

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2017 r.

Lp.	Podmiot kontrolujący	Data prowadzenia kontroli	Okres objęty kontrolą	Przedmiot i zakres kontroli	Jednostki	Zalecenia pokontrolne
1	Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej	01.12.2016 - 11.01.2017 r.			Laboratorium Analityczne ul. Malczewskiego 47 a	Brak uwag
2	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	24.02.2017 r.		Wizytacja – świadczenia pielęgniarstwa szkolnej, sprawdzenie warunków lokalowo- technicznych, pomieszczenia, wyposażenia, personel	Gabinet medycyny szkolnej ul. Wiśniowa 56	Brak uwag
3	Najwyższa Izba Kontroli	24.02.2017 r. – 14.04.2017 r.	2015-2017	Świadczenia w zakresie diabetologii : profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2	Przychodnia Lekarska Jadźwingów	Konieczność umieszczania w dokumentacji med. pacjentów informacji dot. m.in.: wywiadu rodzinnego, obciążeń genetycznych, palenia, nadciśnienia, chorób układu sercowo-naczyniowego, otyłości, chorób przewlekłych, nadwagi, rzetelne dokumentowanie działań mających na celu wczesne wykrycie choroby cukrzycy typu 2, wpisywać lub dołączać wyniki konsultacji specjalistycznych, aby zapewnić prawidłowy przebieg dalszego leczenia, prowadzenie chorych z cukrzycą typu

						2 należy do lekarza POZ, przy udziale lekarzy specjalistów, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, wytycznymi, standardami i rekomendacjami konieczność wydawania, z uwzględnieniem wskazań medycznych, skierowań na konsultacje specjalistyczne (np. kardiologiczne, nefrologiczne, chirurgiczne, okulistyczne, neurologiczne),
4	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	14.03.2017 r. – 19.04.2017 r.	Neurologia: 01.09.2015 – 31.10.2015, kardiologia: 01.08.2015 – 31.08.2015, okulistyka: 1.08.2015 – 31.08.2015 i 01.10.2015 – 31.10.2015, gastroenterologia: 01.10.2015 – 31.10.2015	Weryfikacja sposobu prowadzenia list pacjentów oczekujących	Madalińskiego 13, Jadźwingów 9, Chełmska 13/17, Malczewskiego 47A	Przypomnienie podległemu personelowi zasad prawidłowego prowadzenia i umieszczania pacjentów na listy oczekujących na udzielenie świadczenia Przekazywać do MOW NFZ dane według stanu na ostatni dzień miesiąca, zgodnie ze stanem faktycznym dotyczące liczby oczekujących oraz dokonywać skreśleń z listy oczekujących w dniu planowanego udzielenia świadczenia
5	Biuro Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy	19.04 - 26.05.2017	2016	Realizacja zadań statutowych i gospodarki finansowej w roku 2016, prawidłowość realizacji programów „Szczepienia	SZPZLO Warszawa-Mokotów, Przychodnia dla Kombatantów ul. Litewska 11/13	Podjąć działania mające na celu realizację umów zawartych z MOW NFZ w 100%

				przeciwno grypie dla osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach na terenie m.st. warszawy”, „Grypa 65+” oraz kontroli sprawdzającej realizację zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w terminie 07.03-06.05.2016 – tj.		
6	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie	28.04.2017 r.		Kontrola doraźna dotycząca utylizacji szczepionek (awaria lodówki)	Przychodnia Lekarska ul. Madalińskiego 13, poradnia „D”	Brak uwag
7	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	17.05.2017-30.06.2017 r.	01.09.2016 - 31.12.2016 r.	Kontrola ordynacji lekarskiej w zakresie wystawiania recept na bezpłatne leki dla świadczeniobiorców po 75-tym roku życia	Pacjenci z różnych przychodni, wybrani losowo przez kontrolujących	Przypomnienie personelowi uprawnionemu do wystawiania recept (za pośrednictwem kierownictwa Przychodni) o przestrzeganiu: – ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz wydawanych na jej podstawie obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ww. wykaz jest publikowany w intranecie, do wiadomości każdego pracownika

						Zespołu. – rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, zwłaszcza w zakresie: dokonywania wpisu w dokumentacji, w sposób czytelny i chronologiczny, niezwłocznie po udzieleniu świadczenia, oraz w zakresie zamieszczania informacji o lekach (wraz z dawkowaniem) w ilościach odpowiadających ilościom zapisanym na receptach wydanym pacjentowi. Przypomniano także o koniecznych kryteriach dla świadczeniodawcy, który ma możliwość wystawiania recept na bezpłatne leki dla pacjentów powyżej 75-tego roku życia (w szczególności: kwalifikacje zawodowe i złożenie deklaracji) oraz świadczeniobiorcy (wiek, zasadność preskrypcji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych).
8	Urząd Miasta st. Warszawy Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	25.10.2017 r.		Program ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom o d alkoholu i środków psychoaktywnych.	Poradnia Terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Przychodnia Specjalistyczna ul.	Podczas kontroli stwierdzono drobne nieścisłości w harmonogramie pracy terapeutów, które wymagają wprowadzenia zmian w załączniku do umowy.

					Belgijska 4	
9	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie	3.11.2017 r.		Ocena realizacji obowiązku zgłoszeń podejrzeń i chorób zakaźnych do PSSE wynikających z zapisów ustawy.	Przychodnia Lekarska ul. Soczi 1, Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	Brak uwag
10	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie	7.11.2017 r.		Kontrola doraźna dotycząca utylizacji szczepionek (przerwa w dostawie prądu – silne wyładowania atmosferyczne).	Przychodnia Lekarska ul. Madalińskiego 13, poradnia „D”	Brak uwag