

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLII
PRZEPROWADZONYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE
LECZNICTWA AMBULATORyjNEGO W KATOWICACH „Moja Przychodnia”
W OKRESIE OD 01.01.2008 r.– 30.09.2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolującej	Termin kontroli	Zakres kontroli i wnioski kontrolującego
1	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	16.09.2008	<p>Przedmiotem kontroli była realizacja umów o numerach 121/100200/0402/2005-2008 w zakresie ordynacji leków refundowanych, ze szczególnym uwzględnieniem leków stosowanych w zaburzeniach erekcji i prowadzenia dokumentacji medycznej (poradnia urologiczna)</p> <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zobowiązanie Dyrektora do podjęcia skutecznych działań zapewniających przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ordynacji leków refundowanych i prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów. 2. Zwrot nienależnych środków wraz z odsetkami od dnia dokonania refundacji z tytułu obciążenia ŚOWNFZ kosztem niezasadnej refundacji leków. 3. Zapłaty kary umownej.
2	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego- Wydział Zdrowia i polityki Społecznej	27.02.2009	<p>Przedmiotem kontroli jest zasady i metodyka prowadzenia badań psychologicznych, dokumentacji medycznej, wydawanych orzeczeń psychologicznych oraz warunków lokalowych.</p> <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Egzekwowanie od pracodawców kierujących pracownikami na badania psychologiczne skierowania zgodne z obowiązującymi wzorami, które umożliwiają wykonanie badań zgodnie z zakresem określonym na skierowaniu. 2. Wprowadzić w książce rejestrowej wszystkie wymagane rubryki, zaleca się stosowanie odrębnych rejestrów dla kierowców i pozostałych badanych. 3. Dostosować aparaturę badawczą oraz sposób przeprowadzenia badań do zaleceń określonych w „Metodyce psychologicznych badań kierowców z 2003 r.” 4. Na kartach badań wpisywać uzasadnienie treści wydanego orzeczenia.

3	Śląski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi	24.07.2009-31.07.2009	<p>Przedmiotem kontroli była realizacja umowy 121/100200/03/1/2009K o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne-leczenia „jednego dnia” w zespole chirurgii jednego dnia w Ambulatoryjnym Centrum Zabiegowym w Katowicach przy ul. Mickiewicza 9 w zakresie dostępności i organizacji udzielania świadczeń, warunków lokalowo-technicznych, kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń, wyposażenia w sprzęt i aparatur, prowadzenia list oczekujących, oraz ww. umowy i umowy nr 121/100200/03/1/2009 w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej, prawidłowości i rzetelności kwalifikowania, wyliczania i sprawozdawania realizowanych świadczeń medycznych w okresie 01.01.2009-30.06.2009.</p> <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowe kwalifikowanie, sprawozdawanie i obciążanie ŚOWNFZ kosztem udzielonych świadczeń zdrowotnych. 2. Zgłaszanie zmian w zatrudnieniu, dostosowanie wymiaru zatrudnienia do wymogów umowy. 3. Uzupełnienie i legalizacja sprzętu do realizacji umowy. 4. Powadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Umieszczenie informacji dla ubezpieczonych zgodnie z warunkami umowy. 6. Zwrot nienależnie przekazanych środków finansowych. 7. Zapłata kary umownej
4	Śląski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi	03.09.2010	<p>Przedmiotem kontroli była ocena jakości aparatu mammograficznego w Pracowni Mammografii w Przychodni Nr 1 w Katowicach przy ul. Mickiewicza 9.</p> <p>Ocena negatywna</p>
5	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	27.09.2010-08.10.2010	<p>Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości ordynacji refundowanych leków i wyrobów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem ordynacji leków zapisanych na receptach z uprawnieniem „P”, „IB” w okresie 01.01.2007-30.06.2009 oraz prowadzenie dokumentacji medycznej (poradnia POZ w Przychodni Nr 3 w Katowicach przy ul. PCK 1).</p> <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Zobowiązanie Dyrektora do podjęcia skutecznych działań zapewniających

			<p>przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ordynacji leków refundowanych i prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów.</p> <p>5. Zwrot nienależnych środków wraz z odsetkami od dnia dokonania refundacji z tytułu obciążenia ŚOWNFZ kosztem niezasadnej refundacji leków.</p> <p>6. Zapłaty kary umownej.</p>
6	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	24-03-2011-25-03-2011	<p>Przedmiotem kontroli była prawidłowość realizacji umowy nr: 121/100200/02/1/2010 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradni chirurgii ogólnej w Przychodni Nr 3 w Katowicach przy ul. PCK 1 w zakresie sprawdzenia indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy, któremu lekarz wystawił zlecenie na zaopatrzenie w protezę kończyny dolnej.</p> <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie wystawiania zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. 2. Zwrot niezasadnie przekazanych środków za wykazanego ŚOWNFZ punkty oraz złożenie dokumentów korygujących. 3. Zapłata kary umownej.
7	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,	12.01.2012-16.01.2012	<p>Przedmiotem kontroli była realizacja umów nr:121/100200/01/1/20110 , 121/100200/01/2/2010, 121/100200/01/2011 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pod względem prowadzenia i przechowywania deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej.</p> <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowe i rzetelne prowadzenie rejestru deklaracji wyboru w POZ. 2. Realizowanie umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi przepisami prawa. 3. Zwrot nienależnie przekazanych środków.

8	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,	02.04.2012-06.04.2012	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności wpisów do dokumentacji medycznej z treścią recept wystawionych na leki refundowane oraz w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej i ordynacji leków w okresie od 01.01.2011-31.12.2011 r. (poradnia urazowo-ortoedyczna) Brak zaleceń pokontronych
9	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach	11.09.2012	Przedmiotem kontroli było sprawdzenie procedur, metodyki badań, dokumentacji, kwalifikacji personelu oraz warunków lokalowych i wyposażenia pracowni serologicznej. Brak zaleceń pokontrolnych
10	Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej	04.09.2013-06.11.2013	Kontrola podmiotu wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w celu sprawdzenia prawidłowości prowadzenia opieki profilaktycznej nad populacją rozwojową. Zalecenia pokontrolne: 1. Realizacja na bieżąco wymogów określonych w art. 17 ust.1 pkt1) w powiązaniu z art. 100 ust. 4 i 5 , art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2. Usunięcie, w porozumieniu z dyrektorami pałacówek oświatowych nieprawidłowości związanych z stanem, warunkami i wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej. 3. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Uzupełnienie harmonogramu pracy pielęgniarek.
11	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach	12.05.2014	Kontrola w zakresie dokumentacji oraz zgodności wykonywanych badań z obowiązującymi przepisami. Zalecenia pokontrolne: Prowadzić zgodną z obowiązującymi przepisami książkę grup krwi oraz książkę codziennej kontroli odczynników oraz krwinek czerwonych.

12	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie endokrynologii dla woj. śląskiego	06.06.2014	Realizacja umowy w rodzaju AOS, zawartej z SP Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” a Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie sposobu i prawidłowości prowadzenia list pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia w poradni specjalistycznej oraz zasad i warunków udzielania świadczeń – poradnia endokrynologiczna. Ogólna ocena merytoryczna poradni: zadawalająca. Świadczeniodawca posiada możliwość wykonania większego kontraktu.
13	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,	14.05.2014	Kontrola dotycząca realizacji umowy 121/100200/02/1/2012 w zakresie prawidłowości ordynacji produktu leczniczego Prolia oraz prowadzenia dokumentacji medycznej w okresie 01.05.2012 r.-31.12.2013 r. Zalecenia pokontrolne: <ul style="list-style-type: none"> • Uiszczenie kary umownej, • Zobowiązanie do przestrzegania przepisów prawa

Informacje wytworzył:

KATARZYNA BŁOTNY

TEL.32/2595169

e-mail: blotnyk@spzla-katowice.pl

Czas wytworzenia informacji: 30.09.2014 r.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLII
PRZEPROWADZONYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE
LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH „Moja Przychodnia”
DZIAŁ FINASOWO-KSIĘGOWY W OKRESIE OD 01.01.2008 r.– 30.09.2014 r.**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolującej	Termin kontroli	Zakres kontroli i wnioski kontrolującego
1	Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych	08.10.2008r.- 28.10.2008r	Kontrola obejmująca 5% dochodów i wydatków oraz przestrzegania standardów kontroli zarządczej w okresie 01.11.2007r.-31.07.2008r. Zalecenia - brak
2	Wydział Audytu i Kontroli	01.04.2009r.- 08.05.2009r.	1. Ewidencja i gospodarowanie składnikami majątku 2. Inwentaryzacja 3. Gospodarka magazynowa Zalecenia – Wystąpienie pokontrolne AK.II.KB.0914-14/09 z dnia 21.05.2009r. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne – SPZLA/DF/111/2009 z dnia 05.06.2009r.
3	Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych	28.09.2009r.- 09.10.2009r	Kontrola obejmująca 5% dochodów i wydatków oraz przestrzegania standardów kontroli zarządczej w okresie 01.08.2008r.-31.07.2009r. Zalecenia – Zwrócić uwagę na prawidłowe zastosowanie zapisów „Instrukcji gospodarowania środkami trwałymi” Wykonanie zaleceń – zobowiązano pracowników do przestrzegania zapisów instrukcji.
4	Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych	24.11.2010r.- 02.12.2010r	Kontrola obejmująca 5% dochodów i wydatków oraz przestrzegania standardów kontroli zarządczej w okresie 01.08.2009r.-31.07.2010r. Zalecenia - brak
5	Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych	22.09.2011r.- 07.10.2011r.	Kontrola w zakresie przestrzegania standardów kontroli zarządczej w okresie 01.08.2010r.-31.07.2011r. Zalecenia - brak
6	Wydział Audytu i Kontroli	24.01.2011r.- 20.02.2012r.	Zasady ewidencji i rozliczania druków ścisłego zarachowania oraz gospodarka kasowa za okres 01.01.2011r.-31.12.2011r. Zalecenia – w trakcie prowadzonych kontroli wyeliminowano nieprawidłowości.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolującej	Termin kontroli	Zakres kontroli i wnioski kontrolującego
7	Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych	16.10.2012r.- 07.11.2012r.	Kontrola w zakresie przestrzegania standardów kontroli zarządczej w okresie 01.08.2011r.- 31.07.2012r. Zalecenia - brak
8	Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych	28.10.2013r.- 15.11.2013r.	Kontrola w zakresie przestrzegania standardów kontroli zarządczej w okresie 01.08.2012r.- 31.07.2013r. Zalecenia - brak

Informacje wytworzył:

ELŻBIETA JURASIŃSKA

TEL.32/2595133

e-mail: jurasinskae@spzla-katowice.pl

Czas wytworzenia informacji: 30.09.2014 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLII
PRZEPROWADZONYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE
LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH „Moja Przychodnia”
DZIAŁ KADRY-PŁACE W OKRESIE OD 01.01.2008 r.– 30.09.2014 r.

LP	Nazwa jednostki kontrolującej	Termin kontroli	Zakres kontroli	Wnioski kontrolującego
1	Okręgowy Inspektorat Pracy Katowice	05,06,16.06.2008r.	legalność zatrudnienia,	przestrzeganie obowiązku dot.potwierdzania na piśmie rodzaju umowy o prace najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy,
			prawidłowość i terminowość ustalania składki na Fundusz Pracy,	przeprowadzanie wstępnych szkoleń z zakresu bhp pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy,
			umowy o świadczenie usług medycznych.	pobieranie pisemnych oświadczeń od przyjmowanych do pracy osób o pozostawianiu lub niepozostawianiu w rejestrze bezrobotnych.
2	Okręgowy Inspektorat Pracy Katowice	03,04.09.2008r.	wypłata nagrody z zysku za 2007 rok	określenie w regulaminie wynagradzania, w sposób nie budzący wątpliwości, zasad nabycia prawa do nagrody z zysku.
3	ZUS O/Chorzów	01.09.2010r.- 27.09.2010r.	prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innyc składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego,	bez zastrzeżeń
			ustalanie uprawnień do ubezpieczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,	
			prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,	
			wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych,	

LP	Nazwa jednostki kontrolującej	Termin kontroli	Zakres kontroli	Wnioski kontrolującego
4	Okręgowy Inspektorat Pracy Katowice	21,25.10.2010r.	wypłata nagrody z zysku za 2009 rok	bez zastrzeżeń
5	Okręgowy Inspektorat Pracy Katowice	7,8,14,15,21.06.2011r.	kontrola akt osobowych,	przestrzeganie przepisów o zachowanie "doby pracowniczej" ,
			czas pracy pracowników, urlopy wypoczynkowe,	ustalenie okresów uprawniających do odprawy emerytalnej i rentowej,
			wypłata wynagrodzenia za pracę,	założenie i prowadzenie kart ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego,
			potrącenia z wynagrodzeń,	przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bhp,
			ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,	
			wypłata wynagrodzeń chorobowych,	
			wypłata odpraw: emerytalno-rentowych, z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,	
przestrzeganie przepisów i zasad bhp.				
6	Okręgowy Inspektorat Pracy Katowice	27.04.2012r., 08,16,17,18.05.2012r.	przestrzeganie przepisów o czasie pracy,	przestrzeganie przepisów o dobowym wymiarze czasu pracy,
			wysokość wynagrodzenia za pracę-premia regulaminowa,	opracowanie i wdrożenie procedury antymobingowej,
			refundacja kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej-Medycyna Szkolna,	zatrudnić pracownika służby bhp.
			służba BHP,	
			przeciwdziałanie mobbingowi.	

Informacje wytworzył:

BOGUMIŁA CICHY
 TEL.32/2595135
 e-mail: sikora@spzla-katowice.pl

Czas wytworzenia informacji: 25.09.2014 r.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLII
PRZEPROWADZONYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE
LECZNICTWA AMBULATORyjNEGO W KATOWICACH „Moja Przychodnia” -
PRZYCHODNIA NR 1 W OKRESIE OD 01.01.2013 r.– 30.09.2014 r.**

L.p	Nazwa jednostki kontrolującej	Termin kontroli	Zakres kontroli i wnioski kontrolującego
1	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach ul Barbary 17	25.03.2013	Kontrola spełnienia fachowych i sanitarnych w podmiocie prowadzącym działalność leczniczą. <i>Protokół kontroli Nr22/NS4/1209/HKiŚ/2013</i>
2	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach ul Barbary 17	21.08.2013	Kontrola spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych gabinetów diagnostyczno – zabiegowych <i>Protokół kontroli Nr661/NS/1209/HKiŚ/2013</i>
3	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach ul Barbary 17	12.09.2013	Kontrola spełnienia fachowych i sanitarnych w podmiocie prowadzącym działalność leczniczą. <i>Protokół kontroli Nr743/NS/1209/HKiŚ/2013</i>
4	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach ul Barbary 17	30.09.2013	Ocena stanu sanitarnego, a w szczególności wyposażenia punktu szczepień, zasad przeprowadzania i dokumentowania szczepień ochronnych i stosowanie procedur. <i>Protokół kontroli Nr 493/1209/NS/EP/2013</i>
5	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach ul Barbary 17	10.01.2014	Kontrola w zakresie przestrzegania warunków pracy i przepisów w otoczeniu urządzeń – źródeł pól elektromagnetycznych. Protokół kontroli Nr 36.12.NS – HR.2013
6	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach ul Barbary 17	24.02.2014	Kontrola pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla pacjentów w związku z interwencją <i>Protokół kontroli Nr180/1209/NS//HKiŚ /2014</i> <ul style="list-style-type: none"> • Interwencja zgłoszona po kradzieżach i dewastacji w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych /przeznaczonych do użytku pacjentów/. <p>W czasie kontroli, stan sanitarno – porządkowy (higieniczny) nie budzi zastrzeżeń.</p>

7	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach ul Barbary 17	7.03.2014	Kontrola sprawdzająca wyposażenia toalet dla pacjentów Protokół kontroli Nr241/1209/NS/ HKiŚ/2014 Wyniki kontroli: Nieprawidłowości nie stwierdzono.
8	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach ul Barbary 17	15.05 – 16.05 2014	Kontrola gospodarki odpadami medycznymi i niebezpiecznymi Protokół kontroli NR 530/1209/NS/HKiŚ/2014 Wyniki kontroli: <ul style="list-style-type: none"> • Nieprawidłowości nie stwierdzono.
9	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach ul Barbary 17	02.09 - 03.09.2014	Ocena stanu sanitarnego, a w szczególności przyjętych rozwiązań w zakresie zaopatrywania w materiały sterylne, kontroli wewnętrznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010. (D. U.Nr 100 poz. 646) oraz opracowania i stosowania procedur, gospodarki odpadami u wytwórcy. Protokół kontroli Nr 472/1209/NS/EP/2014 Wyniki kontroli: <ul style="list-style-type: none"> • Brak informacji o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno –pokontrolnym innych kontroli. • Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Informacje wytworzył:

EDYTA ZABICKA

TEL.32/605 71 54

e-mail: przychodnia_1@spzla-katowice.pl

Czas wytworzenia informacji: 29.09.2014 r.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLII
PRZEPROWADZONYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE
LECZNICTWA AMBULATORyjNEGO W KATOWICACH „Moja Przychodnia” -
PRZYCHODNIA NR 3 W OKRESIE OD 01.01.2013 r.– 30.09.2014 r.**

LP	Data kontroli	Jednostka kontrolująca	Zakres kontroli	Wynik kontroli
1	03.01.2013	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach	Kontrola badań profilaktycznych kandydatów/studentów/doktorantów Akademii Sztuk Pięknych	Pozytywny
2	17.01.2013	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach	Kontrola badań profilaktycznych uczniów Zespołu Szkół Handlowych	Pozytywny
3	17.01.2013	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach	Kontrola badań profilaktycznych uczniów Zespołu Szkół Budowlanych	Pozytywny
4	15.04.2014	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach	Kontrola badań profilaktycznych kandydatów/studentów/doktorantów Akademii Sztuk Pięknych	Pozytywny
5	13.05.2013	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach	Kontrola badań profilaktycznych uczniów	Pozytywny
6	7- 10. 06.2013	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	Ocena stanu sanitarnego i przyjętych rozwiązań w zakresie: zaopatrzenia w materiały sterylne, kontroli wewnętrznej, zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne, gospodarki odpadami u wytwórcy, postępowania z brudną bielizną	Pozytywny
7	19.06.2013	Konsultant Wojewódzki w zakresie dermatologii	Ocena dostępności świadczeń, realizacji kształcenia, wyposażenia podmiotu, prowadzonej dokumentacji, kadry medycznej	Pozytywny
8	28.08.2013	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	Kontrola spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych w pomieszczeniach podmiotu prowadzącego działalność leczniczą	Pozytywny
9	19.09.2013	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	Kontrola spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych w pomieszczeniach podmiotu prowadzącego działalność leczniczą	Pozytywny
10	30.09.2013	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	Kontrola spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych w pomieszczeniach podmiotu prowadzącego działalność leczniczą	Pozytywny

LP	Data kontroli	Jednostka kontrolująca	Zakres kontroli	Wynik kontroli
11	25.11.2013	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach	Kontrola badań profilaktycznych uczniów	Pozytywny
12	19.12.2013	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach	Kontrola badań profilaktycznych uczniów	Pozytywny
13	31.06.2014	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	Kontrola stanu sanitarnego	Pozytywny
14	12.05.2014	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	Kontrola stanu sanitarnego i przyjętych rozwiązań w zakresie: zaopatrzenia w materiały sterylne, kontroli wewnętrznej, opracowania i stosowania procedur sanitarnych	Pozytywny
15	01.07.2014	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	Kontrola sprawdzająca realizację decyzji PPIS w Katowicach	Pozytywny
16	04.09.2014	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	Kontrola sprawdzająca realizację decyzji PPIS w Katowicach	Pozytywny

Informacje wytworzył:

ALEKSANDRA SIKORA

TEL.32/2595128

e-mail: sikora@spzla-katowice.pl

Czas wytworzenia informacji: 22.09.2014 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLII
PRZEPROWADZONYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE
LECZNICTWA AMBULATORyjNEGO W KATOWICACH „Moja Przychodnia” -
PRZYCHODNIA NR 13 W OKRESIE OD 01.01.2013 r.– 30.09.2014 r.

L. p.	Nazwa jednostki kontrolującej	Termin kontroli	Zakres kontroli i wnioski kontrolującego
1	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	16.05.2008	Spełnienie wymagań fachowych i sanitarnych w Zakładzie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	04.06.2008	Biologiczna kontrola skuteczności procesu sterylizacji. Proces sterylizacji skuteczny.
3	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	02.09.2008	Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej. Duża zasadność prowadzenie programów profilaktycznych.
4	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	01.06.2009	Kontrola stanu sanitarnego, opracowania i stosowania procedur, zgłaszalność chorób zakaźnych oraz wykonawstwo szczepień ochronnych, przechowywanie szczepionek. Kontrola procesu sterylizacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Proces sterylizacji skuteczny.
5	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	05.06.2009	Kontrola gospodarki odpadami medycznymi. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	07.07.2009	Kontrola stanu sanitarnego, z roczników: 2009, 2008, przechowywanie i terminy ważności szczepionek, wyposażenie punktu szczepień, prowadzenie dokumentacji i zgłaszalności niepożądanych odczynów poszczepiennych, opracowania procedur. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	24.09.2009	Kontrola wykonawstwa i dokumentacji szczepień ochronnych, ocena wyposażenia zespołu wyjazdowego realizującego szczepienia ochronne, opracowanie i stosowanie procedur, postępowanie z odpadami medycznymi, kwalifikacja do przeprowadzania szczepień. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

8	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	10.03.2010	Ocena stanu sanitarnego, a w szczególności wykonawstwa i dokumentacji szczepień ochronnych, zgłaszalności chorób zakaźnych, opracowania i stosowania procedur, gospodarki odpadami medycznymi. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
9	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	01.07.2011	Ocena stanu sanitarnego, a w szczególności kontroli skuteczności sterylizacji, opracowania i stosowania procedur, zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień ochronnych oraz postępowania z odpadami medycznymi. Nie wydano zaleceń.
10	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	25.08.2011	Ocena stanu sanitarnego, zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień ochronnych wybranych roczników: 2011, 2010, 2009, 2006, opracowania i wdrożenia procedur obowiązujących w punkcie szczepień. Nie wydano zaleceń.
11	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	01.06.2012	Ocena stanu sanitarnego, a w szczególności zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień ochronnych, przyjętych rozwiązań w zakresie zaopatrywania w materiały sterylne, kontroli wewnętrznej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. oraz opracowania i stosowania procedur, postępowania z bielizną, zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne, gospodarki odpadami u wytwórcy. Nie wydano zaleceń.
12	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	24.09.2013	Zgłaszalność chorób zakaźnych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
13	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	18.09.2013	Kontrola spełniania wymagań fachowych i sanitarnych w podmiocie prowadzącym działalność leczniczą. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
14	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	25.11.2013	Ocena stanu sanitarnego, a w szczególności opracowania i stosowania procedur, zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień ochronnych. Zaleceń nie wydano.
15	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	30.12.2013	Ocena stanu sanitarnego, a w szczególności opracowania i stosowania procedur, przyjętych rozwiązań w zakresie

	w Katowicach		zaopatrywania w materiały sterylne, kontroli wewnętrznej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. (DzU. Nr 100, poz. 646) gospodarki odpadami u wytwórcy. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
16	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	07.05.2014	Kontrola stanu sanitarnego obiektu oraz gospodarki odpadami medycznymi. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
17	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	15.09.2014	Ocena stanu sanitarnego, a w szczególności przyjętych rozwiązań w zakresie zaopatrywania w materiały sterylne, kontroli wewnętrznej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. (D. U. Nr 100 poz. 646) oraz opracowania i stosowania procedur, gospodarki odpadami u wytwórcy. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Informacje wytworzył:

LIDIA KULAWIK

TEL.32/259 84 06

e-mail: przychodnia.13@spzla-katowice.pl

Czas wytworzenia informacji: 26.09.2014 r.