

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLII PRZEPROWADZONYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM
ZAKŁADZIE LECZNICTWA AMBULATORyjNEGO W KATOWICACH „Moja Przychodnia”
W OKRESIE OD 01.01.2018 r.– 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolującej	Termin kontroli	Zakres kontroli i wnioski kontrolującego
1	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach Ul. Warszawska 42 40-008 Katowice	18.01.2018	Kontrola działalności profilaktycznej – ocena badań profilaktycznych uczniów/studentów protokół DNSZ/085/44/2018 bez zastrzeżeń
2	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10	19.03.2018	Kontrola punktu szczepień protokół 119/1209/NS/EP/2018 bez zastrzeżeń
3	Urząd Dozoru Technicznego w Katowicach	09.04.2018	Kontrola rewizyjna autoklawów Brak zaleceń pokontrolnych
4	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach ul Barbary 17	02.2018	Ocena stanu sanitarnego a w szczególności wyposażenia punktu szczepie, zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień ochronnych, opracowania i stosowania procedur w przychodni Nr 3 w Katowicach przy ul. PCK 1 – zawiadomienie z dnia 20.02.2018 r. (1209/NS/EP.432-99/18)
5	Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego	15.05.2018 r.	Kontrola działalności poradni położnej podstawowej opieki zdrowotnej- zawiadomienie z dnia 18.04.2018 r.
6	Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Perinatologii	15.05.2018 r.	Kontrola działalności poradni położnej podstawowej opieki zdrowotnej- zawiadomienie z 24.04.2018 r.
7	Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach	26.07.2018	Pomiary związane z uruchomieniem densytometru Brak zaleceń
8	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach	26.07.2018	Kontrola dokumentacji dotyczącej prowadzenia działu farmacji, w tym zaopatrzenia podmiotu leczniczego w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Kontrola warunków przechowywania Produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Kontrola zamawiania, przyjmowania, wydawania zabezpieczania środków odurzających i preparatów kategorii I oraz prowadzenia dokumentacji w powyższym zakresie

9	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach	18.08.2018	Przeprowadzenie oględzin w celu wydania opinii o przydatności lokalu przeznaczonego na dział farmacji szpitalnej
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach Ul. Warszawska 42 40-008 Katowice	31.08.2018	Kontrola działalności profilaktycznej – ocena badań profilaktycznych uczniów/studentów protokół DNSZ/085/450/2018 bez zastrzeżeń
11	Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. Katowice ul. Ligocka 103	06.09.2018	Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015
12	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raciborska 15	10.09.2018 r.	Nadzór nad badaniami immunohematologicznymi. <ul style="list-style-type: none"> • dostosować podstawowy zakres wykonywanych badań immunohematologicznych do obowiązujących przepisów, • wymagać opisywania próbek data i godzina pobrania próbki, • uzupełnić SOP nr 104 o sposób postępowania w przypadku wystąpienia niezgodności związanych z badaniami serologicznymi, • w książce grup krwi wpisywać nasilenie reakcji aglutynacji.
13	Wydział Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Katowice	27.09.2018 r. -11.10.2018 r.	Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej, stanowiących ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego
14	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach Ul. Warszawska 42 40-008 Katowice	23.10.2018	Kontrola działalności profilaktycznej – ocena badań profilaktycznych uczniów/studentów protokół DNSZ/085/591/2018 bez zastrzeżeń
15	Wydział polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Katowice	13.11.2018 r.	Zgodność realizowanych zadań z określonymi w umowie. Sposób i rodzaj prowadzonej dokumentacji określonej w odrębnych przepisach oraz umowie. Stan realizacji umowy (dot. Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2014-2020” Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

16	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach Ul. Warszawska 42 40- 008 Katowice	26.11.2018	Kontrola działalności profilaktycznej – ocena badań profilaktycznych uczniów/studentów protokół DNSZ/085/673/2018 bez zastrzeżeń
17	Radon Michał Biegała Łódź ul. Kościuszki	28.11.2018	Kontrola jakości badań radiologicznych
18	Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Kardiologii	06.12.2018 r.	Działalność poradni kardiologicznej

Informacje wytworzył:

KATARZYNA BŁOTNY

TEL.32/2595169

e-mail: blotnyk@spzla-katowice.pl

Czas wytworzenia informacji: 21.02 r.