

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W OKRESIE 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.**

| <b>L.p.</b> | <b>Przedmiot kontroli</b>  | <b>Okres kontroli</b>            | <b>Podmiot kontrolujący</b>                                      | <b>Zalecenia pokontrolne</b>  |
|-------------|--|----------------------------------|--|---|
| 1           | Realizacja umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna 2017-2020 – ordynacja lekarska-poradnia POZ w Przychodni Nr 3  | 19.01.2022 r. –<br>20.05.2022 r. | Śląski Oddział Wojewódzki NFZ –<br>Terenowy Wydział Kontroli XII | Wezwanie do zapłaty kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji cen zakwestionowanych leków oraz odsetek ustawowych.  |
| 2           | Ocena stanu sanitarnego a w szczególności opracowania i stosowania procedur , w tym procedury postępowania poekspozycyjnego, gospodarki odpadami, przyjętych rozwiązań w zakresie zaopatrywania w materiały sterylne oraz kontroli wewnętrznej_ Przychodnia Nr 1 | 15.06.2022 r.                    | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach             | W terminie natychmiastowym zapewnić prawidłową realizację procedury postępowania z odpadami medycznymi i prawidłową realizację procedury dezynfekcji pomieszczeń.<br>Kara grzywny (mandat karny). |

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W OKRESIE 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.**

| <b>L.p.</b> | <b>Przedmiot kontroli</b>   | <b>Okres kontroli</b> | <b>Podmiot kontrolujący</b>                                   | <b>Zalecenia pokontrolne</b>  |
|-------------|---|-----------------------|---|---|
| 3           | Ocena stanu sanitarnego a w szczególności kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych w protokole kontroli z dnia 15.06.2022_ Przychodnia Nr 1 | 21.06.2022 r.         | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach          | brak  |
| 4           | Pracownia mikrobiologii-CLA ul. A.Mickiewicza 9   | 22.06.2022 r.         | Prof. Dr hab.n.med. Gajane Martirosian                        | Brak stwierdzonych nieprawidłowości. W przyszłości zakup analizatora do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej, aparatu do barwienia metodą Grama; założenie klimatyzacji w pracowni.                       |
| 5           | Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ-Przychodnia nr 13 | 26.07.2022 r.         | Śląski Oddział Wojewódzki NFZ _ Terenowy Wydział Kontroli XII | Zobowiązanie świadczeniodawcy do dokonywania ordynacji z oznaczeniem poziomu odpłatności innego niż 100%wyłącznie w odniesieniu do pacjentów spełniających wszystkie kryteria w wskazaniach refundacyjnych. |
| 6           | Ocena stanu sanitarnego punktu szczepień i zasad przeprowadzania szczepień_ Przychodnia Nr 1  | 06.09.2022 r.         | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach          | brak  |
| 7           | Ocena stanu sanitarnego punktu szczepień i zasad przeprowadzania szczepień_ Przychodnia Nr 3  | 06.09.2022 r.         | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach          | brak  |

| <b>KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W OKRESIE 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.</b> |  |                       |   |   |
|---|--|-----------------------|---|---|
| <b>L.p.</b>   | <b>Przedmiot kontroli</b>  | <b>Okres kontroli</b> | <b>Podmiot kontrolujący</b>                     | <b>Zalecenia pokontrolne</b>  |
| 8   | Kontrola w zakresie zasad przestrzegania warunków ochrony radiologicznej _ RTG PN 3  | 12.09.2022 r.         | Śląski państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny | brak  |
| 9   | Sprawdzenie poprawności prowadzonej dokumentacji obejmującej raporty z testów podstawowych i specjalistycznych oraz sprawdzenie wybranych parametrów fizycznych mammografu_ Pracownia mammografii PN 1 | 17.10.2022 r.         | Firma RADON , ul. Kościuszki 80/82, Łódź        | Do rozważenia wymiana płyt obrazowych mammografu.<br>Badania wykonywane prawidłowo. |

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W OKRESIE 01.01.2022 r. – 31.12.2023 r.**

| <b>L.p.</b> | <b>Przedmiot kontroli</b>   | <b>Okres kontroli</b>          | <b>Podmiot kontrolujący</b>                                      | <b>Zalecenia pokontrolne</b>                |
|-------------|---|--------------------------------|--|---|
| 10          | Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2021r.   | 05.10.2022 r.<br>26.10.2022 r. | Urząd Miasta Katowice  | Aktualizacja Regulaminu Kontroli Finansowej |
| 11          | Ordynacja leku Prolia 60mg/1ml na rzecz mężczyzn w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ-Przychodnia nr 3 | 23.11.2022 r.                  | Śląski Oddział Wojewódzki NFZ _<br>Terenowy Wydział Kontroli XII | Kontrola w toku                             |