

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2022 r. w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin przeprowadzania kontroli	Zakres kontroli	Ocena	Ustalenia/zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
1.	Prezydent Miasta Lublin	12-14 stycznia 2022 r.	<p>1. Sprawdzenie wykonania warunków wynikających z art. 83 ust. 3 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,</p> <p>2. Kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.</p> <p>3. Kontrola prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji na stacji kontroli pojazdów (Baza Transportowa).</p>	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie	25 stycznia 2022 r.	<p>Kontrola w zakresie stwierdzenia wykonania obowiązków określonych podczas kontroli z dnia 16 września 2021 r. tj.:</p> <p>1. Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne opracowana dla stanowiska pracy ratownika medycznego i mechanika samochodowego nie uwzględnia niebezpiecznych właściwości czynnika chemicznego, rodzaju, poziomu i czasu trwania narażenia, efektów działań zapobiegawczych.</p> <p>2. Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska mechanik samochodowy nie uwzględnia wszystkich szkodliwych czynników środowiska pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń.</p> <p>3. Brak umywalki w jadalni w Stacji Diagnostycznej.</p> <p>4. Zły stan sanitarny i higieniczno-techniczny pomieszczenia i wyposażenia jadalni pracowników Stacji Diagnostycznej.</p>	<p>Zalecenia pokontrolne z dnia 16 września 2021 zrealizowano w terminach:</p> <p>Ad 1. 29 grudnia 2021 r.</p> <p>Ad 2. W grudniu 2021 r. wyposażono w umywalkę jadalnię dla pracowników Stacji Diagnostycznej.</p> <p>Ad.3 i Ad.4. W grudniu 2021 r. wykonano prace remontowe – malarskie w pomieszczeniu jadalni oraz wyposażono to pomieszczenie w nowy sprzęt tzn. stół, krzesła oraz szafki do przechowywania posiłków własnych pracowników Stacji Diagnostycznej.</p>	Brak zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie	25 lutego 2022 r.	Kontrola sanitarna dotycząca przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Punkcie wyjazdowym w Garbowie.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie	25 luty 2022 r.	Kontrola sanitarna sprawdzająca wykonanie nakazów wydanych decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 grudnia 2021 r. w punkcie wyjazdowym w Garbowie.	Zrealizowano zalecenia pokontrolne tj.	Nie dotyczy	Nie dotyczy.

5.	Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej	12 kwietnia 2022 r.	1. Sprawdzenie posiadania koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych. 2. Pobór próbek paliw ciekłych w ramach kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, sprawdzenie dokumentów zakupu i dokumentacji technicznej zbiornika na Stacji Paliw	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
6.	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęcznej	14 kwietnia 2022 r.	Sprawdzenie stanu sanitarnego obiektu, gospodarki odpadami komunalnymi i medycznymi, postępowanie z bielizną czystą i brudną w Filii w Łęcznej.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
7.	Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie	24 maja 2022 r.	Kontrola jakości paliw na Stacji Paliw	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
8.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku	10 czerwca 2022 r.	Kontrola w zakresie sprawdzenia stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, ocena procesów dezynfekcji i sterylizacji, postępowanie z czystą i brudną bielizną, ocena procedur zapobiegawczych zakażeniom i chorobom zakaźnym, postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi, przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Filii Kraśnik, ul. Fabryczna 6, ul. Obwodowa 1 i Punkcie Wyjazdowym w Annopolu.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie	1 sierpień 2022 r.	Kontrola sanitarna w zakresie bieżącego nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia medyczne, prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w Podstacji Śródmieście, ul. Spadochroniarzy 8, 20-043 Lublin.	Brak przeprowadzania kontroli wewnętrznych w zakresie realizacji procedury zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym w częstotliwością mniejsze niż 6 miesięcy	Brak zaleceń pokontrolnych	Kontrole wewnętrzne w zakresie realizacji procedury zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym przeprowadzane są raz w miesiącu.
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie	2 sierpnia 2022 r.	Kontrola sanitarna w zakresie bieżącego nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia medyczne, prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w Podstacji Bronowice, ul. Tetmajera 21, 20-362 Lublin	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
11.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie	9 sierpnia 2022 r.	Kontrola sanitarna w zakresie bieżącego nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia medyczne, prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w Podstacji Czechów, ul. Kompozytorów Polskich 8, 20-362 Lublin.	Brak przeprowadzania kontroli wewnętrznych w zakresie realizacji procedury zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym w częstotliwością mniejszą niż 6 miesięcy	Brak zaleceń pokontrolnych	Kontrole wewnętrzne w zakresie realizacji procedury zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym przeprowadzane są raz w miesiącu.

12	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdniku	16 września 2022 r.	Kontrola sanitarna w zakresie bieżącego nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi – punkt wyjazdowy Piaski.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
13	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	4 lipca – 12 sierpnia 2022 r.	Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
14	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie	31 października 2022 r.	Okresowe sprawdzenie realizacji obowiązków ustawowych dotyczących warunków przechowywania i zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej obrotu produktami leczniczymi zawierającymi w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe w dziale zaopatrzenia medycznego.	<p>1. W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych przeprowadzono analizę prowadzonego rejestru odczytów pomiarów temperatury w „pokoju przygotowawczym” za okres od 1 stycznia do 31 października 2022 r. i stwierdzono nieliczne przypadki wpisów w rejestrze odczytów pomiarów przekraczających 25°C.</p> <p>2. Przy wpisie temperatury przekraczającej wymagany zakres, brak było informacji o podjętych działaniach naprawczych w celu zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania produktów leczniczych oraz daty i godziny i odczytu pomiaru temperatury prawidłowej tj. poniżej 25°C.</p> <p>3. Nie podano godziny odczytu pomiaru temperatury w pomieszczeniu „pokój przygotowawczy”.</p> <p>4. Wpisy odczytów pomiarów temperatury i wilgotności nie były opatrzone czytelnym podpisem tylko parafką osób upoważnionych do dokonywania wpisów.</p> <p>5. W prowadzonym rejestrze pomiarów temperatury nie są dokonywane wpisy o pomiarze wilgotności.</p>	<p>1. W trybie natychmiastowym podjąć działania w celu zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe.</p> <p>2. Uzupełnić wzór kontrolki „Pomiar temperatury pokój przygotowawczy i lodówka Śródmieście” o rubryki: godzina odczytu pomiaru temperatury w pomieszczeniu „pokój przygotowawczy” oraz stosowne uwagi. Po uzyskaniu prawidłowej temperatury poniżej 25°C w pomieszczeniu „pokój przygotowawczy, należy odnotować w rejestrze: datę, godzinę i odczyt pomiaru.</p> <p>3. Potwierdzić dokonanie wpisu do rejestru o odczycie pomiaru temperatury i wilgotności czytelnym podpisem osoby upoważnionej do wykonywania powyższej czynności, co dawałoby gwarancję identyfikacji pracownika i domniemania dokonania wpisu faktycznej temperatury.</p> <p>4. Dokonywać wpisu o pomiarze wilgotności, w prowadzonym rejestrze pomiarów temperatury, zgodnie z opracowanym wzorem.</p>	Stosownie do zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni zrealizowano zalecenia pokontrolne.
15	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie	7 grudnia 2022 r.	Kontrola sanitarna w zakresie stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności oraz warunków świadczenia usług (4 sztuki samochodu do transportu osób) w związku w wnioskiem Wojewódzkiego Pogotowia ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy