

Protokół nr NS-EP.1611.3.25.2016

(symbol komórki organizacyjnej – symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt – kolejny numer protokołu, rok)

z kontroli, kontroli problemowej, doraźnej / rekontroli*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublińcu kierowanej przez Mieczysława Osińskiego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / ~~rekontrolę~~* przeprowadzi(ł)(li)* przedstawicie(ł)(le)* Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Marta Kępowicz-Skóra - starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 151, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu pod nr 1 .

2. Aleksandra Dębowska – starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 152, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu pod nr 2 .

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~*: 08.06.2016 r.

Podstawa prawna kontroli / ~~rekontroli~~*: polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marzec 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublińcu, Oddział Nadzoru Sanitarnego
Sekcja Epidemiologii

Okres objęty kontrolą / ~~rekontrolą~~*: 08.06.2016 r.

Przedmiot kontroli / ~~rekontroli~~* kontrola problemowa prowadzonego nadzoru w zakresie
higieny lecznictwa

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~* stanow(±)(ą)* załącznik(±)* nr 1 * do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lublińcu / ~~Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w~~
~~..... / osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego~~
~~Powiatowego Inspektora Sanitarnego w~~ * o prawie zgłaszania
zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania
protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w terminie 7 dni od daty podpisania
protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych
uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowan(ych)(e)* stron(y)* oraz 1 załącznik(ów)(i)*.

Lubliniec, dnia 08.06.2016 r.

(miejscowość)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu
Mieczysław Osiński
lek. med. Mieczysław Osiński

.....
(pieczętka i podpis PPIS / zastępcy PPIS /

osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*

Dział Nadzoru
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

Aleksandra Dębowa
mgr Aleksandra Dębowa

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

Marta Kępowicz-Skóra
mgr Marta Kępowicz-Skóra

.....
(pieczętka i podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego

inspektora Sanitarnego / Zastępcy Śląskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ** kontrolującego***)

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Załącznik do protokołu
Nr NS-EP.1611.3.25.2016 z kontroli
problemowej, ~~dorażnej~~ / ~~rekontroli~~*

Ustalenia z kontroli problemowej, ~~dorażnej~~ / ~~rekontroli~~*:

Kontrola problemowa prowadzonego nadzoru w zakresie higieny lecznictwa, zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć na 2016 rok.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie przedłożonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu dokumentacji z prowadzonego nadzoru sanitarnego w kontrolowanym zakresie.

1. Kontrolę przeprowadzono w zakresie realizacji planu kontroli za rok 2015 oraz od 01.01 do 31.03.2016 r. W 2015 roku Sekcja Epidemiologii zrealizowała 342 kontrole, w tym 313 kontrole zgodnych z planem (11 kontroli nie wykonano ze względu na wystąpienia strony o wydanie opinii sanitarnej, likwidację obiektu oraz czasowe zawieszenie działalności) i 29 kontroli ponadplanowych. W okresie od 01.01 do 31.03.2016 r. zrealizowano 73 kontrole (69 kontroli z planu pracy i 4 kontrole ponadplanowych).

Kontroli poddano protokoły oraz dokumentację z wszczętego postępowania administracyjnego.

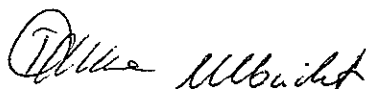
- NZOZ Przychodnia Lekarska Medyk w Lublińcu ul. Majdanek 6
 - kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 07.01.2015 r.
 - protokół kontroli nr 7/1211//NS-EP/2015 z dnia 22.01.2015 r.
 - kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny stanu sanitarnego-higienicznego
 - stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: bieżącego stanu higieniczno – sanitarnego ścian i sufitów pomieszczeń kontrolowanego obiektu
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 04.02.2015 r.
 - decyzja zarządzająca NS-EP-432-1/15 z dnia 13.02.2015 r. z terminem realizacji do 31.03.2015 r.
 - decyzja obciążająca Nr NS-EP-432-R-3-12/15 z dnia 24.02.2015 r.
 - protokół kontroli nr 84/1211//NS-EP/2015 z dnia 10.04.2015 r. – kontrola wykazała, wykonanie zarządzeń decyzji.
- Centrum Dializa Sp. z o. o ul. Jabłoniowa 27, 41-200 Sosnowiec
 - kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 06.07.2015 r.
 - protokół kontroli nr 218/1211//NS-EP/2015 z dnia 22.07.2015 r.

M. D. M. M. M.

- kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki
- stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: bieżącego stanu higieniczno – sanitarnego powierzchni wyposażenia kontrolowanego obiektu
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27.07.2015 r.
- decyzja zarządzająca NS-EP-432-6/15 z dnia 12.08.2015 r. z terminem realizacji do 31.12.2015 r.
- decyzja obciążająca Nr NS-EP-432-R-15-107/15 z dnia 26.08.2015 r.
- decyzja zmieniająca termin wykonania obowiązku z dnia 20.01.2016 r. NS-EP-432-6/15, z terminem do 15.05.2016 r.
- protokół kontroli nr 132/1211//NS-EP/2016 z dnia 30.05.2016 r. – kontrola wykazała, wykonanie zarządzeń decyzji.
- NZOZ Przychodnia Lekarska Medyk w Lublińcu ul. Majdanek 6
- kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 07.01.2016 r.
- protokół kontroli nr 11/1211//NS-EP/2016 z dnia 01.02.2016 r.
- kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny stanu sanitarno – higienicznego
- stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: bieżącego stanu higieniczno – sanitarnego powierzchni wyposażenia kontrolowanego obiektu
- protokół kontroli nr 13/1211//NS-EP/2016 z dnia 02.02.2016 r.
- kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny stanu sanitarno – higienicznego
- stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: bieżącego stanu higieniczno – sanitarnego ścian i sufitów pomieszczeń kontrolowanego obiektu
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17.02.2016 r.
- decyzja zarządzająca NS-EP-432-1/16 z dnia 10.03.2016 r. z terminem realizacji do 15.05.2016 r.
- decyzja obciążająca Nr NS-EP-432-R-4-14/16 z dnia 21.03.2016 r.
- protokół kontroli nr 124/1211//NS-EP/2016 z dnia 19.05.2016 r. – kontrola wykazała, wykonanie zarządzeń decyzji
- protokół kontroli nr 133/1211//NS-EP/2016 z dnia 30.05.2016 r. – kontrola wykazała, wykonanie zarządzeń decyzji.
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pw. Św. Rafała Archaniola w Rusinowicach ul. Zielona 23, 42-700 Lubliniec
- kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 26.01.2016 r.
- protokół kontroli nr 29/1211//NS-EP/2016 z dnia 19.02.2016 r.
- kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny stanu sanitarno – higienicznego

NR *Anna Urbach*

- stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: bieżącego stanu higieniczno – sanitarnego powierzchni wyposażenia kontrolowanego obiektu
 - protokół kontroli nr 30/1211//NS-EP/2016 z dnia 19.02.2016 r.
 - kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny stanu sanitarno – higienicznego
 - stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: bieżącego stanu higieniczno – sanitarnego powierzchni wyposażenia kontrolowanego obiektu
 - kontrolowany obiekt pismem z dnia 25.02.2016 r. poinformowała o usunięciu w trakcie w/w kontroli sanitarnych nieprawidłowości.
 - decyzja obciążająca Nr NS-EP-432-R-3-13/16 z dnia 16.03.2016 r.
 - protokół kontroli nr 41/1211//NS-EP/2016 z dnia 02.03.2016 r.–kontrola wykazała, wykonanie zaleceń
 - protokół kontroli nr 40/1211//NS-EP/2016 z dnia 02.03.2016 r.–kontrola wykazała, wykonanie zaleceń
2. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w 2015 roku do Sekcji Epidemiologii nie został wniesiony wniosek w zakresie higieny lecznictwa. W 2016 roku do Sekcji Epidemiologii w analizowanym okresie wniesiono 3 wnioski w zakresie higieny lecznictwa.
- Wniosek przekazany pismem GIS z dnia 04.01.2016 r. Nr GIS-PZ-PT-443-1/MP/16 w zakresie łamania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
- kontrolę sanitarną przeprowadzono w dniu 18.01.2016r. protokół kontroli nr 1/1211//NS-EP/2016 w zakresie przekazanego przez GIS wniosku. Nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.
 - pismem z dnia 03.02.2016 r. Nr NS-EP.0615-5/16 przekazano odpowiedź stronie.
 - Notatka służbowa z dnia 12.02.2016 r. w zakresie przyjęcia telefonicznego wniosku dotyczącego nieprawidłowości zaobserwowanych w Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu (pogryzienie przez pchły). Wniosek anonimowy.
- kontrolę sanitarną przeprowadzono w dniu 22.01.2016r. protokół kontroli nr 25/1211//NS-EP/2016 w zakresie wniesionego wniosku.
 - Adnotacja służbowa z dnia 12.04.2016r. dotycząca NZOZ Medyk w Lublińcu ul. Majdanek 6 w zakresie braku rozdziału czasowego przyjmowania dzieci zdrowych i chorych- wniosek anonimowy.
- w związku z w/w sporządzono adnotację służbową z dnia 19.04.2016 r. w związku z nieprawidłowościami zaobserwowanymi w NZOZ Medyk w Lublińcu. Wizytacja upoważnionych pracowników PPIS w Lublińcu nie potwierdziła zasadności wniesionego wniosku.

NR  Ulbicki

Poddana kontroli dokumentacja uporządkowana, czytelna, kompletna.

Kontrola problemowa przeprowadzona przez upoważnionych przedstawicieli ŚPWIS w rozpatrywanym zakresie nie wykazała nieprawidłowości związanych z nadzorem I instancyjnym prowadzonym przez PPIS w Lubliniecu.

Lubliniec, dnia 08.06.2016 r.

(miejsowość)

KIEROWNIK
Sekcji Epidemiologii
T. Gluza
mgr inż. Teresa Gluza

Młodszy Asystent
A. Ulbricht
mgr inż. Adam Ulbricht

.....
pieczęć i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli
pieczęć i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli*

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent
A. Dębowska
mgr Aleksandra Dębowska

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent
M. Kepowicz-Skóra
mgr Maria Kepowicz-Skóra

.....
pieczęć i podpis osoby kontrolującej/
pieczęć i podpisy osób kontrolujących *

*niepotrzebne skreślić