

### Protokół nr NS-EP.1611.3.50.2016

(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 Raciborzu kierowanej przez Karinę Talabską Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / ~~rekontrolę~~\* przeprowadzi(ł)(li)\* przedstawicie(l)(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 257, któr(y)(a)\* dokonał(a)\* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu pod nr 8 .

2. Aleksandra Dębowska – starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)\* na podstawie upoważnie(nia)(ń)\* nr 258, któr(y)(a)\* dokonał(a)\* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu pod nr 7 .

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~\*: 23.11.2016 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 Raciborzu, Oddział Nadzoru Sanitarnego  
Seksja Epidemiologii

Okres objęty kontrolą / ~~rekontrolą~~\*: 23.11.2016 r.

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

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~\* stanow(i)(a)\* załącznik(i)\* nr 1 \* do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora  
Sanitarnego w Raciborzu / ~~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 Raciborzu 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(ye)(e)\* stron(y)\* oraz 1 załącznik(ów)(i)\*.

Racibórz, dnia 23.11.2016 r.  
(miejscowość)

Państwowy Powiatowy  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Raciborzu

~~Karina Talabska~~.....

(pieczętka i podpis PPIS / zastępcy PPIS /  
osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)\*

Inspektor Sanitarnego  
Epidemiologii  
Starszy asystent

~~Aleksandra Dębowska~~

Dział Nadzoru Sanitarnego  
Oddział Epidemiologii  
Starszy asystent

~~mgr Maria 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.1611.3.50.2016 z kontroli  
problemowej, ~~doraźnej~~ /rekontroli\*

**Ustalenia z kontroli problemowej, ~~doraźnej~~ /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 Raciborzu dokumentacji z prowadzonego nadzoru sanitarnego w kontrolowanym zakresie.

1. Kontrolę przeprowadzono w zakresie realizacji planu kontroli za rok 2015 oraz od 01.01 do 30.09.2016 r. W 2015 roku Sekcja Epidemiologii zrealizowała 109 kontrole, w tym 75 kontroli zgodnie z planem (17 kontroli nie wykonano ze względu na likwidację obiektu, czasowe zawieszenie działalności oraz absencji chorobowej pracowników sekcji) i 34 kontroli ponadplanowych. W okresie od 01.01 do 30.09.2016 r. zrealizowano 96 kontroli (74 kontrole z planu pracy i 22 kontrole ponadplanowe).

Kontroli poddano protokoły oraz dokumentację z wszczętego postępowania administracyjnego.

- Spółka Cywilna NZOZ Servimed P. Mitrenga, G. Kubek, G. Zyzak ul. Wolności 72, Czernica

-kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 28.09.2015 r.

-protokół kontroli nr 86/1213/ON/-EP/2015 z dnia 22.10.2015 r.

-kontrolę przeprowadzono w zakresie stanu sanitarnego-higienicznego obiektu, dokumentacji kontroli wewnętrznej

-stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: bieżącego stanu higieniczno – sanitarnego ścian i sufitów pomieszczeń kontrolowanego obiektu oraz w zakresie wdrożenia dokumentacji wewnętrznej

-zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23.10.2015 r.

-decyzja zarządzająca ONS/EP.432.1.49.2015 z dnia 05.11.2015 r. z terminem realizacji do 30.12.2016 r. oraz 30.06.2016 r.

-decyzja obciążająca Nr ONS/EP.432.1.49.1.2015 z dnia 05.11.2015 r.

-protokół kontroli nr 761/1213/ONS/EP/2016 z dnia 19.08.2016 r. – kontrola wykazała wykonanie zarządzenia decyzji.

14 ↓

- Marek Szymański Gabinet Dentystyczny ul. Rogera 38, Rudy
  - kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 20.07.2015 r.
  - protokół kontroli nr 62/1213/ON/EP/2015 z dnia 19.08.2015 r.
  - kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny warunków sanitarno-higienicznych obiektu, dokumentacja kontroli wewnętrznej
  - stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: bieżącego stanu higieniczno – sanitarnego ścian i sufitów pomieszczeń kontrolowanego obiektu, postępowania z odpadami medycznymi oraz braku dokumentacji kontroli wewnętrznej
  - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 20.08.2015 r.
  - decyzja zarządzająca ONS/EP.432.1.88.2015 z dnia 02.09.2015 r. z terminem realizacji do 30.04.2016 r.
  - decyzja obciążająca Nr ONS/EP.432.1.88.1.2015 z dnia 02.09.2015 r.
  - protokół kontroli nr 50/1213/ONS/EP/2016 z dnia 01.06.2016 r. – kontrola wykazała wykonanie zarządzeń decyzji.
- Gabinet Stomatologiczny Ewa Ozga – Tatarczuk ul. Kolejowa 10, Krzanowice
  - kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 24.03.2015 r.
  - protokół kontroli nr 21/1213/ON/EP/2015 z dnia 21.04.2015 r.
  - kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny warunków sanitarno-higienicznych obiektu, dokumentacja kontroli wewnętrznej
  - stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: braku dokumentacji kontroli wewnętrznej
  - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22.04.2015 r.
  - decyzja zarządzająca ONS/EP.432.1.98.2015 z dnia 04.05.2015 r. z terminem realizacji do 31.08.2015 r.
  - decyzja obciążająca Nr ONS/EP.432.1.98.1.2015 z dnia 04.05.2015 r.
  - wniosek strony o zmianę terminu realizacji decyzji do dnia 31.12.2015 r., wniosek 18.09.2015 r.
  - decyzja zmieniająca ONS/EP.432.1.98.1.2015 z dnia 23.09.2015 r. z terminem realizacji do 31.12.2015 r.
  - protokół kontroli nr 5/1213/ONS/EP/2016 z dnia 21.01.2016 r. – kontrola wykazała wykonanie zarządzeń decyzji.
- Indywidualna Praktyka Lekarska Bartosz Pietrzykowski ul. Warszawska 7a, Racibórz
  - kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 09.02.2015 r.
  - protokół kontroli nr 9/1213/ON/EP/2015 z dnia 03.03.2015 r.

h

M

- kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny warunków sanitarno-higienicznych obiektu, dokumentacja kontroli wewnętrznej
- stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: braku dokumentacji kontroli wewnętrznej
- wydano zalecenia doraźne
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 04.03.2015 r.
- decyzja obciążająca Nr ONS/EP.432.1.193.1.2015 z dnia 23.03.2015 r.
- protokół kontroli nr 36/1213/ONS/EP/2016 z dnia 22.05.2016 r. – kontrola wykazała wykonanie zaleceń
- Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Klasztorna 10, Racibórz
- kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 01.08.2016 r.
- protokół kontroli nr 77/1213/ON/EP/2016 z dnia 25.08.2016 r.
- kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny warunków sanitarno-higienicznych obiektu, dokumentacja kontroli wewnętrznej
- stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: bieżącego stanu higieniczno – sanitarnego ścian i sufitów pomieszczeń kontrolowanego obiektu
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 26.08.2016 r.
- decyzja zarządzająca ONS/EP.432.1.6.2016 z dnia 08.09.2016 r. z terminem realizacji do 30.06.2017 r.
- decyzja obciążająca Nr ONS/EP.432.1.6.1.2016 z dnia 08.09.2016 r.
- Gabinet Dentystyczny lek. dent. Piotr Ferdyan ul. Jana Pawła II 34, Nędza
- kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 11.07.2016 r.
- protokół kontroli nr 71/1213/ON/EP/2016 z dnia 05.08.2016 r.
- kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny warunków sanitarno-higienicznych obiektu, dokumentacja kontroli wewnętrznej
- stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: braku dokumentacji kontroli wewnętrznej
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 08.08.2016 r.
- decyzja zarządzająca ONS/EP.432.1.214.2016 z dnia 19.08.2016 r. z terminem realizacji do 30.12.2016 r.
- decyzja obciążająca Nr ONS/EP.432.1.214.1.2016 z dnia 19.08.2016 r.
- Prywatny Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Gnot ul. Wojska Polskiego 5c/2, Racibórz
- kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 17.10.2016 r.
- protokół kontroli nr 104/1213/ON/EP/2016 z dnia 28.10.2016 r.
- kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny warunków sanitarno-higienicznych obiektu, dokumentacja kontroli wewnętrznej
- stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: brak dokumentacji kontroli wewnętrznej

M

↓

-wydano zalecenia doraźne

-zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 02.11.2016 r.

-pismo strony z dnia 09.11.2016r. poinformowała o wykonaniu zaleceń

-protokół kontroli nr 107/1213/ONS/EP/2016 z dnia 15.11.2016 r. – kontrola wykazała wykonanie zaleceń

-decyzja obciążająca Nr ONS/EP.432.1.81.1.2016 z dnia 18.11.2016 r.

- Specjalistyczna Praktyka Lekarska Antone Handall ul. Staszica 27, Racibórz

-kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 30.08.2016 r.

-protokół kontroli nr 97/1213/ON/EP/2016 z dnia 04.10.2016 r.

-kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny warunków sanitarno-higienicznych obiektu, dokumentacja kontroli wewnętrznej

-stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: bieżącego stanu higieniczno – sanitarnego ścian i sufitów pomieszczeń kontrolowanego obiektu

-zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 05.10.2016 r.

-decyzja obciążająca ONS/EP.432.1.122.2016 z dnia 18.10.2016 r. z terminem realizacji do 38.02.2017 r.

- Indywidualna Praktyka Dentystyczna Paulina Chrapla ul. Ocicka 7, Racibórz

-kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 10.08.2016 r.

-protokół kontroli nr 81/1213/ON/EP/2016 z dnia 07.09.2016 r.

-kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny warunków sanitarno-higienicznych obiektu, dokumentacja kontroli wewnętrznej

-stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: postępowania z odpadami medycznymi, dezynfekcji powierzchni oraz braku dostosowania procedur higienicznych do zakresu wykonywanych świadczeń

-wydano zalecenia doraźne

-zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 08.09.2016 r.

-decyzja obciążająca Nr ONS/EP.432.1.213.1.2016 z dnia 28.09.2016 r.

- NZOZ Przychodnia Stomatologiczna Walux Walery Tarnawski ul. Żółkiewskiego 11/1, Racibórz

-kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 05.05.2016 r.

-protokół kontroli nr 49/1213/ON/EP/2016 z dnia 25.05.2016 r.

-kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny warunków sanitarno - higienicznych obiektu, dokumentacja kontroli wewnętrznej

-stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: braku dokumentacji kontroli wewnętrznej

-wydano zalecenia doraźne

AP

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.05.2016 r.
- decyzja obciążająca Nr ONS/EP.432.1.86.1.2016 z dnia 08.06.2016 r.
- protokół kontroli nr 74/1213/ONS/EP/2016 z dnia 12.08.2016 r. – kontrola wykazała wykonanie zaleceń

2. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w 2015 roku do Sekcji Epidemiologii zostały wniesione 2 wnioski w zakresie higieny lecznictwa.

-pismo NFZ z dnia 25.05.2015 r. nr WSSE-II-5111.337.2015 w zakresie braku przestrzegania zasad aseptyki w Praktyce Stomatologicznej lekarza stomatologa Gabrieli Gacki w Raciborzu ul. Kilińskiego 2. PPIS w Raciborzu przeprowadził kontrolę sanitarną w dniu 12.06.2015 r., protokół kontroli nr 43/1213/ON/EP/2015 w zakresie wniesionego wniosku. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Wystosowano odpowiedź do strony, pismo z dnia 19.06.2015r. nr ONS/EP.4712.8.2015

-anonimowy wniosek z dnia 19.10.2015 r. dotyczący NZOZ Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Ocicka 51a, Racibórz. PPIS w Raciborzu przeprowadził kontrolę sanitarną w dniu 13.11.2015 r., protokół kontroli nr 90/1213/ON/EP/2015 w zakresie wniesionego wniosku. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu higieniczno – sanitarnego kontrolowanych pomieszczeń. Wydano zalecenia doraźne. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17.11.2015 r. Decyzja obciążająca Nr ONS/EP.432.1.3.2015 z dnia 27.11.2015 r. Protokół kontroli nr 8/1213/ONS/EP/2016 z dnia 01.02.2016 r. – kontrola wykazała wykonanie zaleceń

W 2016 roku do Sekcji Epidemiologii w analizowanym okresie nie wpłynął wniosek w zakresie higieny lecznictwa.

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 Raciborzu.

Racibórz, dnia 23.11.2016 r.

(miejsowość)

STARSZY ASYSTENT STARSZY ASYSTENT  
 Oddziału Nadzoru Sanitarnego Oddziału Nadzoru Sanitarnego  
 Sekcji Epidemiologii Sekcji Epidemiologii  
 mgr Marta Dengel mgr Gabriela Bednarz

Dział Nadzoru Sanitarnego  
 Oddział Epidemiologii  
 starszy asystent  
 mgr Aleksandra Dębowska

Dział Nadzoru Sanitarnego  
 Oddział Epidemiologii  
 starszy asystent

.....  
 pieczęćka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/  
 pieczęćki i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli\*

.....  
 pieczęćka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/  
 pieczęćki i podpisy osób kontrolujących \*

\*niepotrzebne skreślić