

Protokół nr OK.1611.3.22.2016

z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lek. med. Mieczysława Osińskiego. Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Agnieszka Tymińska – kierownik Oddziału Organizacji i Kadr działająca na podstawie upoważnienia nr 153 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu pod nr 5.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 8.06.2016 r.

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

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy:

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr i Organizacji.

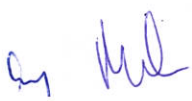
Wyjaśnień udzielała Pani Jolanta Ciwis - kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego, której zakresie czynności zawiera zadania określone dla kontrolowanego stanowiska pracy.

Okres objęty kontrolą: 20.09.2012 r. – 31.05.2016 r.

Przedmiot kontroli

Sprawdzenie:

1. Aktualności wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
2. Zgodności regulaminu organizacyjnego ze statutem oraz z innymi obowiązującymi regulacjami prawnymi.
3. Wykazu obiektów będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu.
4. Poprawności prowadzenia książki kontroli.
5. Sposobu prowadzenia rejestrów i ewidencji na podstawie obowiązujących przepisów oraz przyjętych wewnętrznie odpowiedzialności za prowadzenie rejestrów i ewidencji, przypisanej w zakresach czynności.
6. Poprawności prowadzenia ewidencji zarządzeń wydawanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora /Dyrektora PSSE w Lublińcu.



Ustalenia kontroli:

Ad 1

PSSE w Lublińcu została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej **000000024075** w dniu 31 grudnia 2009 r., a zmiana wpisu dokonana została w dniu 15 lipca 2013 r.

Ad 2

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu wprowadzony został zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2013 r.

Statut PSSE w Lublińcu nadany został zarządzeniem Nr 370/11 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2011 r. i stanowi załącznik Nr 11 do w/w zarządzenia, zmienionego zarządzeniem Nr 371/12 Wojewody Śląskiego z dnia 21 grudnia 2012r. – zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym działającym na obszarze województwa śląskiego.

Zapisy regulaminu organizacyjnego są zgodne z zapisami statutu.

Ad 3

Rejestr obiektów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie informatycznym CRONSOR, aktualizowany jest na bieżąco, a bezpośredni nadzór nad nim sprawuje mgr Teresa Gluza – kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego. W dniu kontroli w systemie figurowało 1668 obiektów prowadzonych zgodnie z ustaleniami z narad w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Ad 4

Książka kontroli PSSE w Lublińcu zawiera 38 ponumerowanych stron, jest zaopatrzona we wszystkie konieczne atrybuty. Prowadzona jest w sposób prawidłowy.

Organy kontroli dokonują w niej wpisów obejmujących podstawowe informacje o przebiegu kontroli.

Ad 5

W zakres obowiązków Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kadr i Organizacji wpisana jest odpowiedzialność za prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

Upoważnienia udzielone pracownikom przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu sporządzane są zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników

stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10). Upoważnienia wydawane na czas oznaczony, ewidencjonowane są w rejestrze upoważnień prowadzonym w formie papierowej, rejestr prowadzony prawidłowo.

Ewidencja udzielanych jednorazowych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych prowadzona jest w formie elektronicznej w systemie informatycznym Cronsor.

Ad 6

Zarządzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora PSSE w Lublińcu wydawane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i parafowane przez Radcę Prawnego.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu 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 3 ponumerowane strony.

Lubliniec, dnia 8.06.2016 r.

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

.....
pieczętka i podpis
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublińcu

Kierownik Oddziału
Organizacji i Kadr

mgr Agnieszka Tymnińska

.....
pieczętka i podpis kontrolującego

Protokół otrzymali:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu
2. a/a