

Protokół nr OK.1611.2.1.2016

z kontroli

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dr n. med. Dariusza Nowickiego.

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Renata Cieślik-Tarkota - kierownik Oddziału Epidemiologii działająca na podstawie upoważnienia nr 59, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 12.
2. Józef Lipa – kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku działający na podstawie upoważnienia nr 57, który dokonał wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 11.
3. Anna Tatar – kierownik Oddziału Higieny Komunalnej i Środowiska działająca na podstawie upoważnienia nr 58, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 15.
4. Bogdan Czapla – kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Wody działający na podstawie upoważnienia nr 55, który dokonał wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 6.
5. Izabela Piątek – kierownik Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru nad Środkami Zastępczymi działająca na podstawie upoważnienia nr 54, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 3.
6. Monika Karczmarek – kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży działająca na podstawie upoważnienia nr 56, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 13.
7. Anna Gogola – kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego działająca na podstawie upoważnienia nr 53, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 18.
8. Beata Kempa – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej działająca na podstawie upoważnienia nr 52, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 17.
9. Anna Gwiazdowska – Główny specjalista do spraw Systemu Jakości działająca na podstawie upoważnienia nr 50, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 1.

10. Jolanta Żytecka – kierownik Pracowni Badań Mikrobiologicznych Wody w Oddziale Badań Środowiskowych działająca na podstawie upoważnienia nr 51, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 10.
11. Olaf Kateusz – młodszy asystent Pracowni Chromatografii Gazowej w Oddziale Analiz Instrumentalnych działający na podstawie upoważnienia nr 45, który dokonał wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 16.
12. Agnieszka Kubala – kierownik Oddziału Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń działająca na podstawie upoważnienia nr 43, która dokonała wpisu w księdze kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 9.
13. Magdalena Czerkaska – kierownik Pracowni Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej w Oddziale Analiz Instrumentalnych działająca na podstawie upoważnienia nr 42, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 14.
14. Iwona Szymala – p.o. kierownika Pracowni Badań Fizykochemicznych Żywności w Oddziale Badań Żywności i Przedmiotów Użytku działająca na podstawie upoważnienia nr 48, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 8.
15. Małgorzata Richter - p.o. kierownika Pracowni Badań i Pomiarów na Stanowiskach Pracy w Oddziale Badań Środowiskowych działająca na podstawie upoważnienia nr 46, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 5.
16. Iwona Golik – kierownik Pracowni Badań Przedmiotów Użytku w Oddziale Badań Żywności i Przedmiotów Użytku działająca na podstawie upoważnienia nr 47, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 7.
17. Agata Piekarcz – starszego asystenta Pracowni Badań Fizykochemicznych Wody w Oddziale Badań Środowiskowych działająca na podstawie upoważnienia nr 44, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 10.
18. Dorota Beczek-Koćwin – kierownik Pracowni Mikrobiologii Żywności i Kosmetyków w Oddziale Badań Żywności i Przedmiotów Użytku działająca na podstawie upoważnienia nr 49, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 2.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 16.02 – 18.02.2016 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:

- 1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
 - a) Sekcja Epidemiologii,
 - b) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
 - c) Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska,
 - d) Sekcja Higieny Pracy,
 - e) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,
 - f) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
- 2) Sekcja Oświaty Zdrowotnej;
- 3) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do spraw Systemu Jakości;
- 4) Oddział Laboratoryjny:
 - a) Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń,
 - b) Sekcja Badań Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
 - c) Sekcja Badań Środowiskowych,
 - d) Sekcja Przygotowania Podłoży.

Okres objęty kontrolą: 12.02.2010 r. – 31.01.2016 r.

Przedmiot kontroli:

- 1) **w zakresie epidemiologii:**
 - a) dostępność i aktualność przepisów prawnych, wytycznych jednostek nadrzędnych,
 - b) realizacja planów pracy w zakresie przeprowadzenia kontroli w obiektach,
 - c) prowadzone postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji oraz nałożone mandaty i grzywny w celu przymuszenia,
 - d) sposób i terminowość załatwiania interwencji,
 - e) realizacja nadzoru nad placówkami leczniczymi w aspekcie higieny lecznictwa i szczepień,
 - f) terminowość wykonania kontroli po odebraniu przez jednostkę kontrolowaną zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej),
 - g) realizacja nadzoru nad grypą w roku;
- 2) **w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku** – sprawowanie nadzoru bieżącego przez Sekcję Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
- 3) **w zakresie higieny komunalnej i środowiska:**
 - a) sposób rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji,

- b) prawidłowość prowadzenia nadzoru nad obiektami (z uwzględnieniem planowania i trybu ich zlecenia, przygotowania pracowników, poprawności i rzetelności prowadzenia dokumentacji pokontrolnej, monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych);
- 4) **w zakresie bezpieczeństwa wody** – bezpieczeństwo wody;
- 5) **w zakresie higieny pracy** – nadzór bieżący nad zakładami pracy oraz postępowanie w przypadkach chorób zawodowych prowadzone przez Sekcję Higieny Pracy;
- 6) **w zakresie higieny dzieci i młodzieży** - kompleksowa ocena nadzoru sanitarnego sprawowanego nad placówkami oświatowo-wychowawczymi, sprawdzenie poprawności prowadzonej dokumentacji oraz celowości i skuteczności podejmowanego postępowania administracyjnego;
- 7) **w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego** – w zakresie postępowania administracyjnego oraz opiniowania i uzgadniania dokumentacji, a także dokonywanych odbiorów obiektów budowlanych;
- 8) **w zakresie oświaty zdrowotnej** – działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia oraz współpraca w tym zakresie na obszarze działania PPIS w Częstochowie;
- 9) **w zakresie systemu jakości** – sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania w działaniach inspekcyjnych dotyczących: nadzoru nad dokumentami i zapisami, personelu (w tym monitorowania pracy), audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania oraz doskonalenia systemu zarządzania w Oddziale Laboratoryjnym;
- 10) **w zakresie działu laboratoryjnego:**
 - a) Sekcji Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń - dokumentacja związana z wykonywaniem badań oraz z systemem jakości, aktualność przepisów prawnych, realizacja planów pracy w bieżącym roku, metody badawcze (normy, procedury, piśmiennictwo - nadzór i aktualizacja), walidacja metod badawczych, nadzór nad wyposażeniem, obsługa klienta, lokalizacja i stan pomieszczeń laboratoryjnych, skargi w okresie kontrolnym, udział w badaniach biegłości oraz uzyskane wyniki, podwykonawstwo,
 - b) Sekcji Badań Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku – działalność laboratoryjna w zakresie fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych badań żywności, w zakresie badań metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej,
 - c) Sekcji Badań Środowiskowych - w zakresie fizykochemicznych i mikrobiologicznych badań wody, w zakresie badań i pomiarów na stanowiskach pracy.

Ustalenia kontroli stanowią załączniki nr 1– 16 do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie 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 Częstochowie 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 5 ponumerowanych stron oraz 16 załączników.

Częstochowa, dnia 25.02.2016 r.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Częstochowie

..... dr. n. med. Dariusz Nowicki

pieczętka i podpis
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Częstochowie

Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

..... lek. med. Urszula Mendera-Bożek

pieczętka i podpis
Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

Protokół otrzymali:

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