

## **Protokół nr OK.1611.2.2.2017**

### **z kontroli**

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

1. Renata Cieślik-Tarkota - kierownik Oddziału Epidemiologii działająca na podstawie upoważnienia nr 91, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu pod nr 2.
2. Józef Lipa – kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku działający na podstawie upoważnienia nr 89, który dokonał wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublińcu pod nr 8.
3. Anna Tatar – kierownik Oddziału Higieny Komunalnej i Środowiska działająca na podstawie upoważnienia nr 88, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu pod nr 3.
4. Bogdan Czapla – kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Wody działający na podstawie upoważnienia nr 87, który dokonał wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu pod nr 4.
5. Izabela Piątek – kierownik Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru nad Środkami Zastępczymi działająca na podstawie upoważnienia nr 86, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublińcu pod nr 1.
6. Monika Karczarek – kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży działająca na podstawie upoważnienia nr 85, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu pod nr 6.
7. Beata Kempa – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej działająca na podstawie upoważnienia nr 83, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu pod nr 9.
8. Anna Gwiazdowska – Główny specjalista do spraw Systemu Jakości działająca na podstawie upoważnienia nr 81, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu pod nr 6.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 16.05 – 18.05.2017 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) Stanowisko Pracy do spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,
  - f) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Oświaty Zdrowotnej;
- 2) Kierownik do spraw Jakości.

Okres objęty kontrolą: 20.09.2012 r. – 30.04.2017 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) realizacja nadzoru nad grypą w sezonie epidemicznego wzrostu zachorowań 2016/2017;
- 2) **w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku** – sprawowanie przez Sekcję Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku nadzoru bieżącego w wybranych obszarach;
- 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),
  - c) realizacja kontroli zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami;

- 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** – ocena nadzoru sprawowanego nad placówkami oświatowo-wychowawczymi, kontrola prowadzonej dokumentacji oraz celowość podejmowanych działań;
- 7) **w zakresie oświaty zdrowotnej:**
  - a) ocena zgodności dokumentowania działań w zakresie działalności oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia zgodnie ze standardami postępowania podczas realizacji interwencji,
  - b) ocena realizacji działań oświatowo-zdrowotnych i promocji zdrowia na podstawie: doboru metod i form, zgodności realizowanych działań z harmonogramem, zgodności oddziaływań w stosunku do potrzeb wynikających z sytuacji epidemiologicznej, społecznej i demograficznej,
  - c) współpraca z instytucjami, jednostkami administracyjnymi, organizacyjnymi pozarządowymi itp. na obszarze działania PPIS w Lublińcu;
- 8) **w zakresie systemu jakości** – sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania jakością w działaniach inspekcyjnych dotyczących: nadzoru nad dokumentami i zapisami, personelu (w tym monitorowania pracy), auditów wewnętrznych, działań korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądów zarządzania.

Kontrola w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego przeprowadzona zostanie w terminie późniejszym – po zakończeniu usprawiedliwionej nieobecności kierownika Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu.

Ustalenia kontroli stanowią załączniki nr 1– 8 do niniejszego protokołu.

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 4 ponumerowane strony oraz 8 załączników.

Lubliniec, dnia 25.05.2017 r.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Lublińcu

*Lek. med. Mieczysław Osinski*

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

Z-ca Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego

*mgr D. ... Czajka*

.....  
pieczętka i podpis  
Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego

Protokół otrzymali:

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