

Protokół nr OK.1611.3.46.2017

z kontroli

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mgr Barbarę Orzechowską.

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: mgr Agnieszka Tymińska – kierownik Oddziału Organizacji i Kadr działająca na podstawie upoważnienia nr 288 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim pod nr 11.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 16.11.2017 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:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Szkoleń

Okres objęty kontrolą: 25.10.2012 r. – 31.10.2017 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 Wodzisławiu Śląskim.
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 Wodzisławiu Śląskim.

Ustalenia kontroli:

Ad 1

PSSE w Wodzisławiu Śląskim została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej **000000023902** w dniu 31 grudnia 2009 r., a zmiana wpisu dokonana została w dniu 4 lipiec 2014 r.

Ad 2

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim wprowadzony został zarządzeniem nr 2/2013 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim z dnia 22 kwietnia 2013 r. aneksowany 25.11.2015r. zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim nr 10/2015r.

Statut PSSE w Wodzisławiu Śląskim nadany został zarządzeniem Nr 370/11 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2011 r. i stanowi załącznik Nr 18 do w/w zarządzenia, zmienionego zarządzeniem Nr 371/12 Wojewody Śląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. – zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym działającym na obszarze województwa śląskiego. Zapisy regulaminu organizacyjnego są zgodne z zapisami statutu. W dniu 17.10.2017r. PPIS w Wodzisławiu Śląskim wystąpił do Wojewody Śląskiego o zmianę statutu w związku z koniecznością wprowadzenia w życie zapisów Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2016, poz. 1683 z późn. zm.).

Ad 3

Rejestr obiektów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie informatycznym CRONSOR, aktualizowany jest na bieżąco, a bezpośredni nadzór nad nim sprawuje kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego Pani mgr Beata Brawańska. W dniu kontroli w systemie figurowało 4443 obiekty. Rejestr prowadzony jest zgodnie z ustaleniami z narad w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Ad 4

Książka kontroli PSSE w Wodzisławiu Śląskim prowadzona jest w sposób prawidłowy zawiera 38 ponumerowanych stron, a Organy kontroli dokonują w niej wpisów obejmujących podstawowe informacje o przebiegu kontroli.

Ad 5

W zakres obowiązków pracownika Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Pracowniczych i Szkoleń wpisana jest odpowiedzialność za prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

Upoważnienia udzielone pracownikom przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim 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