

### Protokół nr NS-EP.1611.3.2.2018

(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 Częstochowie kierowanej przez Dariusza Nowickiego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / rekontrolę\* przeprowadzi(ł)(li)\* przedstawicie(ł)(le)\* Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Aleksandra Dębowska – starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)\* na podstawie upoważnie(nia)(ń)\* nr 44, któr(y)(a)\* dokonał(a)\* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr ..28

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~\*: 12.03.2018 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 Częstochowie, Oddział Nadzoru Sanitarnego Sekcja Epidemiologii

Okres objęty kontrolą /~~rekontrolą~~\*: od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

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

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

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie / ~~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 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 2 ponumerowan(yeh)(e)\* stron(y)\* oraz 1 załącznik(ów)(i)\*.


Częstochowa, dnia 12.03.2018 r.  
(miejscowość)

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Częstochowie

  
mgr Lucyna Gajewska

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

~~Biuro Nadzoru Sanitarnego~~  
~~Oddział Epidemiologiczny~~  
~~starszy asystent~~

  
mgr Aleksandra Dębowska

(pieczęćka 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.1611.3.2.2018 z kontroli  
problemowej, ~~dorażnej~~ / ~~rekontroli~~\*

### **Ustalenia z kontroli problemowej, ~~dorażnej~~ / ~~rekontroli~~\*:**

Kontrola problemowa prowadzonego nadzoru w zakresie higieny lecznictwa, zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć na 2017 rok.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie przedłożonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie dokumentacji z prowadzonego nadzoru sanitarnego w kontrolowanym zakresie.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie realizacji planu kontroli od 01.01 do 31.12.2017 r. W 2017 roku Sekcja Epidemiologii zrealizowała 659 kontroli w tym: 85 kontroli ponadplanowych (81 kontroli dorażnych, 4 kontrole interwencyjne) oraz 574 kontrole planowane. Zgodnie z planem kontroli zaplanowano 675 kontroli sanitarnych z czego wykonano 574 kontroli, 101 kontroli nie zrealizowano ze względu na braki kadrowe w sekcji epidemiologii.

Kontroli poddano protokoły oraz dokumentację z wszczętego postępowania administracyjnego.

- [REDACTED] Szpital [REDACTED]
  - kontroli nie poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli (odstępiono od zawiadomienia na podstawie art. 4 ust 1, pkt 2 w związku z art. 2 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz 160).
  - protokół kontroli nr 131/1205/NS/2017 z dnia 06.06.2017 r. (protokół odebrany przez stronę 03.07.2017 r.)
  - kontrolę kompleksową przeprowadzono w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego, technicznego pomieszczeń szpitala i otoczenia oraz higieny pracy personelu.
  - stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: m.in. bieżącego stanu higieniczno – sanitarnego ścian i sufitów pomieszczeń kontrolowanego obiektu,
  - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 05.07.2017 r. nr 131/1205/NS/2017
  - decyzja zarządzająca NS/EP.432-3/17 z dnia 20.07.2017 r.
  - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty z dnia 20.07.2017 r.

- decyzja obciążająca 662/NS/EP/2017 z dnia 31.07.2017 r.
- strona wystąpiła z wnioskiem nr W.Sz.S/DTR/2018 z dnia 08.01.2018 r. o przedłużenie terminów realizacji zarządzeń decyzji.
- decyzja zmieniająca z dnia 07.02.2018 r. NS/EP.432-3/17/18

Ponadto Sekcja Epidemiologii w 2017 r. wydała 37 decyzji zmieniających termin realizacji obowiązków w zakresie nadzoru nad placówkami leczniczymi zamkniętymi.

2. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w 2017 roku do Sekcji Epidemiologii wniesiono 7 wniosków w zakresie higieny lecznictwa

- [REDAKTOWANE] Szpital [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE]

- interwencja anonimowa – telefoniczna z dnia 28.02.2017 r. dotycząca wystąpienia wszawicy na oddziale (formularz przyjęcia interwencji)

- protokół kontroli nr 49/1205/NS/EP/2017 z dnia 02.03.2017 r.

- nieprawidłowości nie stwierdzono.

- [REDAKTOWANE] Szpital [REDAKTOWANE]

- interwencja anonimowa – telefoniczna z dnia 05.09.2017 r. dotycząca nie przestrzegania procedur sanitarno-higienicznych przy pobieraniu krwi w laboratorium przyszpitalnym.

- protokół kontroli nr 246/1205/NS/EP/2017 z dnia 08.09.2017 r.

- nieprawidłowości nie stwierdzono

- [REDAKTOWANE] Gabinet [REDAKTOWANE]

- interwencja dotycząca niespełnienia przez podmiot wymagań sanitarno-higienicznych.

- jednocześnie PPIS w Częstochowie otrzymał w powyższej sprawie pismo przekazujące interwencję przez ŚPWIS nr NS-HKiŚ.9011.89.2017 z dnia 29.09.2017 r.

- zgodnie z notatką służbową z dnia 05.10.2017 r. brak możliwości przeprowadzenia kontroli (gabinet zlikwidowany)

- w dniu 06.10.2017 r. wystosowano odpowiedź do strony nr NS/EP.4712-72/17

- [REDAKTOWANE]

- interwencja z dnia 09.11.2017 r. przekazana przez NFZ Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach dotycząca złych warunków socjalno-higienicznych w dziennym oddziale rehabilitacji.

- protokół kontroli nr 277/1205/NS/2017 z dnia 22.11.2017 r.

- nie stwierdzono nieprawidłowości

- w dniu 30.11.2017 r. wystosowano odpowiedź do strony nr NS/EP.4712-87/17

- [REDAKTOWANE] Szpital [REDAKTOWANE]

