

Protokół nr NS-EP.1611.3.13.2018

(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 Raciborzu kierowanej przez Karinę Talabską Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu

(imię i nazwisko PPIS)

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

1. Ewa Piacko - starsza pielęgniarka w Oddziale Epidemiologii
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 118 któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu pod nr
2

2. Aleksandra Dębowska - starszy asystent w Oddziale Epidemiologii
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 117 któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu pod nr ...1...

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli /rekontroli*: 18.05.2018 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 Raciborzu, Oddział Nadzoru Sanitarnego
Sekcja Epidemiologii

Okres objęty kontrolą /~~rekontrolą~~*: od 01.01.2018 do 30.04.2018 r.

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

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~* stanow(±)(a)* załącznik(±)* nr 1 * do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu / ~~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 Raciborzu 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(y)(e)* stron(y)* oraz 1 załącznik(ów)(i)*.

Racibórz, dnia 18.05.2018 r.

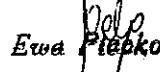
(miejsowość)

Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Raciborzu



Karina Talańska

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

Oddział Nadzoru Sanitarnego
Sekcja Epidemiologii
szkolenia pielęgniarska


Ewa Piętko

(pieczętka i podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego / Zastępcy Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ** kontrolującego***)

Oddział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

mgr Aleksandra Dębowska

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Załącznik do protokołu
Nr NS-EP.1611.3.13.2018 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 2018 rok.

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

1. Kontroli poddano realizację kontroli sanitarnych nadzorowanych podmiotów leczniczych w ramach planu zasadniczych przedsięwzięć za rok 2018. Od 01.01. do 30.04.2018 r. Sekcja Epidemiologii zrealizowała 22 kontrole, w tym 18 kontroli zgodnie z planem oraz 4 kontrole poza planem (2 kontrole sprawdzające, 1 kontrola problemowa, 1 kontrola dorażna).

Kontroli poddano protokoły oraz dokumentację z wszczętego postępowania administracyjnego.

- [REDACTED]
[REDACTED]
-kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 25.01.2018 r.
-protokół kontroli nr 5/1213//ONS/EP/2018 z dnia 27.02.2018 r.
-kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego obiektu oraz dokumentacji kontroli wewnętrznej
-stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń kontrolowanego obiektu,
-wydano zalecenia dorażne w zakresie gospodarki odpadami medycznymi w związku z brakiem aktualizacji procedury do wymogów aktualnego rozporządzenia
-zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 28.02.2018 r.
-decyzja zarządzająca Nr 179/18 z dnia 14.03.2018 r. z terminem realizacji do 30.06.2018 r.
-decyzja obciążająca Nr 180/ Op/18 z dnia 14.03.2018 r.
- [REDACTED]
-kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 27.03.2018 r.
-protokół kontroli nr 21/1213/ONS/EP/2018 z dnia 24.04.2018 r.

-kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego obiektu oraz dokumentacji kontroli wewnętrznej

- stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: bieżącego stanu higieniczno – sanitarnego powierzchni wyposażenia kontrolowanego obiektu

- wydano zalecenia doraźne dotyczące dostosowania wykazu zranień do obowiązującego rozporządzenia MZ przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.04.2018 r.

-decyzja zarządzająca Nr 337/18 z dnia 04.05.2018 r. z terminem realizacji do 10.07.2018 r. oraz 03.12.2018 r.

-decyzja obciążająca Nr 338/Op/18 z dnia 07.05.2018 r.

•

-kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 06.04.2018 r.

-protokół kontroli nr 18/1213/ONS/EP/2018 z dnia 17.04.2018 r.

-kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego obiektu, oraz dokumentacji kontroli wewnętrznej

- stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń kontrolowanego obiektu, procedur związanych z utrzymaniem czystości oraz dekontaminacji powierzchni

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 18.04.2018 r.

- decyzja obciążająca Nr 329/Op/18 z dnia 30.04.2018 r.

Zapisy w protokołach kontroli dotyczące doraźnych zaleceń, uwag i wniosków nie zawierają określenia terminu usunięcia. Jednocześnie kontrola wykazała, iż występujące nieprawidłowości ujęte w pozycji doraźne zalecenia, uwagi i wnioski umieszczane są w decyzji zarządzającej. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, iż termin realizacji nakazów decyzji w toku.

2. Ponadto zgodnie z przedłożoną dokumentacją dotyczącą rejestru wniosków nie odnotowano w kontrolowanym okresie w Sekcji Epidemiologii wniosków w zakresie higieny lecznictwa.

WZ

Poddana kontroli dokumentacja uporządkowana, kompletna.

Kontrola problemowa przeprowadzona przez upoważnionych przedstawicieli ŚPWIS w rozpatrywanym zakresie nie wykazała nieprawidłowości związanych z nadzorem I instancyjnym prowadzonym przez PPIS w Raciborzu

Natomiast w związku z pisaniem protokołów odręcznie przez kalkę zapisy są w znacznym stopniu nieczytelne, należałoby rozważyć sporządzanie protokołów w formie elektronicznej.

Racibórz, dnia 18.05.2018 r.

(miejsowość)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

mgr Aleksandra Dębowska

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starsza pielęgniarka

Ewa Piacko

pieczętka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/
pieczętka i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli*

pieczętka i podpis osoby kontrolującej/
pieczętka i podpisy osób kontrolujących *

*niepotrzebne skreślić

W