

P r o t o k ó ł nr OK.1611.3.24.2018

z kontroli

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mgr Marzannę Kuc.

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Agnieszka Tymińska – kierownik Oddziału Organizacji i Kadr działająca na podstawie upoważnienia nr 130 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej pod nr 14.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 06.06.2018 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. Służb Pracowniczych i Organizacyjnych

Okres objęty kontrolą: 01.02.2013 r. – 31.05.2018 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 Dąbrowie Górniczej.
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 Dąbrowie Górniczej.

Agn

Nor

Ustalenia kontroli:

Ad 1

PSSE w Dąbrowie Górniczej została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej **000000023906** w dniu 31 grudnia 2009 r., a zmiana wpisu dokonana została w dniu 02 lutego 2018 r.

Ad 2

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej wprowadzony został zarządzeniem Nr 5/2016 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 maja 2016 r. zmieniony zarządzeniem nr 11/2017 w zakresie zapisu wynikającego z prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 14 ustawy o działalności leczniczej.

Statut PSSE w Dąbrowie Górniczej nadany został zarządzeniem Nr 370/11 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutów powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym działającym na obszarze województwa śląskiego i stanowi załącznik Nr 11 do zarządzenia oraz zmieniony Zarządzeniami Wojewody Śląskiego nr 371/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. i 349/17 18 grudnia 2017r.

Zapisy regulaminu organizacyjnego są zgodne z zapisami statutu.

Ad 3

Rejestr obiektów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie informatycznym CRONSOR, aktualizowany jest na bieżąco, a bezpośredni nadzór nad nim sprawuje mgr Renata Karczmarek – zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W dniu kontroli w systemie figurowało 4752 obiektów z czego 50 nadzorowanych przez WSSE w Katowicach - prowadzonych zgodnie z ustaleniami z narad w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Ad 4

Książka kontroli PSSE w Dąbrowie Górniczej zawiera 36 ponumerowanych stron. Prowadzona jest zgodnie z wymogami, a zapisy odpowiadają zakresom kontroli.

Organy kontroli dokonują w niej wpisów obejmujących podstawowe informacje o przebiegu kontroli.

Ad 5

W zakres obowiązków pracownika zajmującego Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Służb Pracowniczych i Organizacyjnych wpisana jest odpowiedzialność za prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

Upoważnienia udzielone pracownikom przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej 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 wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego

(Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10). Upoważnienia wydawane na czas oznaczony, ewidencjonowane są w rejestrze upoważnień prowadzonym w formie papierowej, rejestr prowadzony prawidłowo.

Ewidencja udzielanych jednorazowych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych prowadzona jest w formie elektronicznej w systemie informatycznym Cronsor.

Ad 6

Zarządzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora PSSE w Dąbrowie Górniczej wydawane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i parafowane przez Radcę Prawnego.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej 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 Dąbrowie Górniczej 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 3 ponumerowane strony.

Dąbrowa Górnicza, dnia 06.06.2018 r.

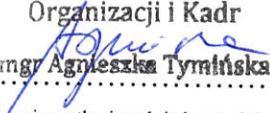
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej


mgr Marzanna Kuc

.....
pieczętka i podpis

Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej

Kierownik Oddziału
Organizacji i Kadr


mgr Agnieszka Tymlińska

.....
pieczętka i podpis kontrolującego

Protokół otrzymali:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej
2. a/a

