

P r o t o k ó ł nr OK.1611.3.41.2018

z kontroli

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mgr Małgorzatę Bednarczyk.

W dniu kontroli PPIS przebywała na zwolnieniu lekarskim, a Jej obowiązki zgodnie z upoważnieniem nr 1/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu -wykonuje kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: mgr Agnieszka Tymińska – kierownik Oddziału Organizacji i Kadr działająca na podstawie upoważnienia nr 211 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod nr 11.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 21.09.2018 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. Pracowniczych i Szkoleń.

Okres objęty kontrolą: 01.10.2015 r. – 31.08.2018 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 Żywcu.
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 Żywcu.



Ustalenia kontroli:

Ad 1

PSSE w Żywcu została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej **000000023899** w dniu 31 grudnia 2009 r., a zmiana wpisu dokonana została w dniu 5 lipca 2018 r.

Ad 2

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wprowadzony został zarządzeniem Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Żywcu z dnia 25 lutego 2013 r.

Statut PSSE w Żywcu nadany został zarządzeniem Nr 370/11 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2011 r. i stanowi załącznik Nr 20 do w/w zarządzenia, zmienionego zarządzeniem Nr 371/12 Wojewody Śląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz zarządzeniem nr 175/18 Wojewody Śląskiego z dnia 4 czerwca 2018 – zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym działającym na obszarze województwa śląskiego.

Zapisy regulaminu organizacyjnego są przygotowywane do zmian dostosowujących je do zapisów statutu.

Ad 3

Rejestr obiektów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie informatycznym CRONSOR, aktualizowany jest na bieżąco, a bezpośredni nadzór nad nim sprawuje mgr inż. Marta Micor kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego. W dniu kontroli w systemie figurowało 2936 obiektów, z czego 32 nadzorowanych przez ŚPIWS prowadzonych zgodnie z ustaleniami z narad w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Ad 4

Książka kontroli PSSE w Żywcu zawiera 59 ponumerowanych stron.

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

Ad 5

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

Upoważnienia udzielone pracownikom przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu 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 Żywcu wydawane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i paraflowane przez Radcę Prawnego.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu 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 Żywcu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wniesić 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.

Żywiec, dnia 21.09.2018 r.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w ŻYWCU
K I E R O W N I K
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Maria Micer

pieczętka i podpis
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu

Kierownik Oddziału
Organizacji i Kadr

mgr Agnieszka Tymlńska

pieczętka i podpis kontrolującego

Protokół otrzymali:

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

Agm