

## **P r o t o k ó ł nr OK.1611.3.44.2018**

### **z kontroli**

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lek. med. Dorota Barańska-Kaczmarek.

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Agnieszka Tymińska – kierownik Oddziału Organizacji i Kadr działająca na podstawie upoważnienia nr213która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku pod nr 6.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:26.09.2018 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 do Spraw Organizacji i Kadr.

Okres objęty kontrolą: 01.05.2011r. –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 Kłobucku.
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 Kłobucku.

## Ustalenia kontroli:

Ad 1

PSSE w Kłobucku została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej **000000023904** w dniu 31 grudnia 2009 r., a zmiana wpisu dokonana została w dniu 1 lipca 2013 r.

Ad 2

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku wprowadzony został zarządzeniem Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku z dnia 28 stycznia 2013 r. zmienionego zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku NR 8/2017.

Statut PSSE w Kłobucku 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 Zarządzeniem Nr 371/12 Wojewody Śląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 349/17 Wojewody Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. Zapisy regulaminu organizacyjnego są zgodne z zapisami statutu.

Ad 3

Rejestr obiektów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie informatycznym CRONSOR, aktualizowany jest na bieżąco, a bezpośredni nadzór nad nim sprawujemy gr [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] W dniu kontroli w systemie figurowało 1389 obiektów w tym 37 pod bezpośrednim nadzorem ŚPWIS, prowadzonych zgodnie z ustaleniami z narad w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Ad 4

Książka kontroli PSSE w Kłobucku zawiera 184 ponumerowanych stron.

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

Ad 5

W zakres obowiązków pracownika Samodzielnego Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Kadr wpisana jest odpowiedzialność za prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

Upoważnienia udzielone pracownikom przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku sporządzane są zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-

Agm

Agm

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 Kłobucku wydawane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawai parafowane przez Radcę Prawnego.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobuckuo 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 Kłobucku 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.

Kłobuck, dnia 26.09.2018 r.

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KŁOBUCKU  
*lek. med. Dorota Kamińska-Kaczmarek*

.....  
pieczętka i podpis  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Kłobucku

Kierownik Oddziału  
Organizacji i Kadr

*mgr Agnieszka Tymlińska*  
.....

pieczętka i podpis kontrolującego

Protokół otrzymali:

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