

# Protokół nr OK.1611.3.3.2019

## z kontroli

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dr inż. Michała Dudek

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Agnieszka Tymińska – kierownik Oddziału Organizacji i Kadr działająca na podstawie upoważnienia nr 29 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku pod nr 19.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 15.03.2019 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 samodzielne stanowiska pracy:

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji

Okres objęty kontrolą: 01.06.2016 r. – 28.02.2019 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 Rybniku.
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 Rybniku.

Agm

Jo.  
Jlu

## Ustalenia kontroli:

### Ad 1

PSSE w Rybniku została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej **000000023901** w dniu 31 grudnia 2009 r., a zmiana wpisu dokonana została w dniu 23 czerwca 2016 r.

### Ad 2

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku wprowadzony został zarządzeniem nr 9/2013 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku z dnia 22 maja 2013 r.

Statut PSSE w Rybniku nadany został zarządzeniem Nr 370/11 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2011 r. i stanowi załącznik Nr 15 do ww. zarządzenia, zmienionego zarządzeniem Nr 349/17 Wojewody Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. – zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym działającym na obszarze województwa śląskiego.

Zapisy regulaminu organizacyjnego są zgodne z zapisami statutu.

### Ad 3

Rejestr obiektów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie informatycznym CRONSOR, aktualizowany jest na bieżąco, a bezpośredni nadzór nad nim sprawuje mgr [REDAKTOWANE] ONS HKiŚ, w dniu kontroli przebywająca w terenie – informacji udzielała mgr inż. Katarzyna Malcherczyk – z-ca PPIS w Rybniku. W dniu kontroli w systemie figurowało 4661 obiektów, z czego 24 w bezpośrednim nadzorem WSSE w Katowicach prowadzonych zgodnie z ustaleniami z narad w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

### Ad 4

Książka kontroli PSSE w Rybniku zawiera 97 ponumerowanych i zsztych stron.

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

### Ad 5

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

Upoważnienia udzielone pracownikom przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku 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 Rybniku wydawane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i paraflowane przez Radcę Prawnego. Rejestry zarządzeń prowadzone są odrębnie dla Dyrektora PSSE i PPIS w Rybniku.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku 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 Rybniku 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.

Rybnik, dnia 15.03.2019 r.

Państwowy Powiatowy  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rybniku

dr inż. Michał Dudek

.....  
pieczęć i podpis  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Rybniku

Kierownik Oddziału  
Organizacji i Kadr

mgr Agnieszka Tymlińska  
.....  
pieczęć i podpis kontrolującego

Protokół otrzymali:

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