

Protokół nr NS-EP.1611.3.12.2019

(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 Chorzowie
kierowanej przez Anetę Szczęśniak Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chorzowie

(imię i nazwisko PPIS)

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

1. Aleksandra Dębowska – starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 82, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu
w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie pod
nr 2

2. Marta Kępowicz-Skóra – starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 81, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu
w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie pod
nr 1

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~*: 24.04.2019 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 Chorzowie, Oddział Nadzoru Sanitarnego
Seksja Epidemiologii

Okres objęty kontrolą /~~rekontrolą~~*: od 24.04.2019 do 24.04.2019 r.

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

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~* stanowią załącznik(i)* nr 1 * do niniejszego protokołu.

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

Chorzów, dnia 24.04.2019 r.
(miejscowość)

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chorzowie**
mgr Aneta Szcześniak

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

**Oddział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent**
Dębowska
mgr Aleksandra Dębowska

**Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent**
Skóra
mgr Małgorzata Kępowicz - Skóra

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

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Załącznik do protokołu
Nr NS-EP.1611.3.12.2019 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 2019 rok.

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

1. Kontroli poddano realizację kontroli sanitarnych nadzorowanych podmiotów leczniczych w ramach planu zasadniczych przedsięwzięć za rok 2019. Od 01.01. do 31.12.2018 r. Sekcja Epidemiologii zrealizowała 219 kontrole, w tym 119 kontroli zgodnie z planem oraz 100 kontroli poza planem, 4 kontroli niezrealizowana ze względu na zamknięcie obiektu bądź dłuższy urlop właściciela obiektu.

Kontroli poddano protokoły oraz dokumentację z wszczętego postępowania administracyjnego.

- NZOZ [REDACTED]
 - kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 29.10.2018 r.
 - protokół kontroli nr 293/1203/NS-EP/2018 z dnia 19.11.2018 r.
 - kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny stanu sanitarno-porządkowego
 - stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dat ważności środków dezynfekcyjnych, przechowywania sprzętu sterylne, stanu higieniczno – sanitarnego, realizacji kontroli wewnętrznej, aktualizacji procedur
 - ustalono termin usunięcia nieprawidłowości na 28.02.2019r.
 - nałożono mandat karny w wysokości 100zł
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27.11.2018 r.
 - kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń doraźnych przeprowadzona w dniu 10.12.2018r. protokół kontroli 311/1203/NS-EP/2018
 - decyzja zarządzająca Nr NS-EP/432/176/D 1396/18 z dnia 10.12.2018 r. z terminem realizacji do 28.02.2019r., 31.05.2019 r.
 - decyzja obciążająca Nr NS-EP/K-855/1397/Op/18 z dnia 10.12.2018 r.

-kontrola sprawdzająca wykonania zarządzeń decyzji przeprowadzona w dniu 25.03.2019r.
protokół kontroli nr 57.1203.NS-EP.2019

- [REDACTED]
[REDACTED]

-kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 26.03.2018 r.

-protokół kontroli nr 76/1203/NS-EP/2018 z dnia 13.04.2018 r.

-kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny stanu sanitarno-porządkowego

-stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu higieniczno – sanitarnego

-ustalono termin usunięcia nieprawidłowości na 30.07.2018 r.

-zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23.04.2018 r.

-decyzja zarządzająca Nr NS-EP/432/52/D-402/18 z dnia 04.05.2018 r. z terminem realizacji do 30.07.2018r.

-decyzja obciążająca Nr NS-EP/K-249/401/Op/18 z dnia 04.05.2018 r.

-pismo strony z dnia 17.05.2018r. w zakresie zmiany realizacji decyzji do dnia 30.09.2018r.

decyzja zmieniająca z dnia 29.05.2018r. Nr NS-EP/432/52/D-543/18

-pismo strony z dnia 19.09.2018r. w zakresie zmiany realizacji decyzji do dnia 31.12.2018r.

-decyzja zmieniająca z dnia 27.09.2018r. Nr NS-EP/432/52/D-1077/18

-kontrola sprawdzająca wykonania zarządzeń decyzji przeprowadzona w dniu 31.01.2019r.
protokół kontroli nr 15.1203.NS-EP.2019

- NZOZ [REDACTED]

-kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 27.08.2018 r.

-protokół kontroli nr 237/1203/NS-EP/2018 z dnia 20.09.2018 r.

-kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny stanu sanitarno-porządkowego

-stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu higieniczno – sanitarnego, opracowanych i wdrożonych procedur, stanu higieniczno sanitarnego wyposażenia

-ustalono termin usunięcia nieprawidłowości na 30.11.2018r. , 31.03.2019 r.

-zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 28.09.2018 r.

-decyzja zarządzająca Nr NS-EP/432/52/D-1145/18 z dnia 10.10.2018 r. z terminem realizacji do 30.11.2018r. 31.09.2019r.

-decyzja obciążająca Nr NS-EP/K-694/1143/Op/18 z dnia 10.10.2018 r.

-kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń przeprowadzona w dniu 20.10.2018r. protokół kontroli nr 329/1203/NS-EP/2018

-pismo strony z dnia 28.03.2019r. w zakresie zmiany realizacji decyzji do dnia 31.05.2019r.

-decyzja zmieniająca z dnia 08.04.2019r. Nr NS-EP/432/52/D-255/18/19

14 26

- [REDACTED]
- kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 27.08.2018 r.
- protokół kontroli nr 251/1203/NS-EP/2018 z dnia 02.10.2018 r.
- kontrolę przeprowadzono w zakresie stanu sanitarno – porządkowego oraz wykonawstwa porządkowego
- stwierdzono nieprawidłowości w zakresie braku spełnienia wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r (Dz. U. z 2012r. poz. 739) oraz w zakresie stanu higieniczno - sanitarnego
- ustalono termin usunięcia nieprawidłowości na 31.03.2019r. oraz 31.10.2019r.
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 15.10.2018 r.
- decyzja zarządzająca Nr NS-EP/432/150/D-1209/18 z dnia 26.10.2018 r. z terminem realizacji do 31.03.2018r. 31.10.2019r.
- decyzja obciążająca Nr NS-EP/K-735/1210/Op/18 z dnia 26.10.2018 r.
- kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń przeprowadzona w dniu 17.04.2019r. protokół kontroli nr 79.1203.NS EP.2019

- [REDACTED]
- kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 30.04.2018 r.
- protokół kontroli nr 151/1203/NS-EP/2018 z dnia 23.05.2018 r.
- kontrolę przeprowadzono w zakresie stanu sanitarno – porządkowego
- stwierdzono nieprawidłowości w zakresie postępowania z odpadami medycznymi
- ustalono termin usunięcia nieprawidłowości na 22.06.2018r.
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 01.06.2018 r.
- decyzja obciążająca Nr NS-EP/K-397/657/Op/18 z dnia 13.06.2018 r.
- kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń przeprowadzona w dniu 04.07.2018r. protokół kontroli nr 155/1203/NS-EP/2018

2. Ponadto zgodnie z przedłożoną dokumentacją dotyczącą rejestru wniosków w kontrolowanym okresie do Sekcji Epidemiologii wpłynęło 7 wniosków w zakresie higieny lecznictwa. Wnioski rozpatrzono zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Wniesione wnioski dotyczyły: braku dostosowania pomieszczeń do osób niepełnosprawnych, stanu higieniczno – sanitarnego pomieszczeń, bytowania owadów biegających, wystąpienia świerzbowca u pacjentów ZOL, braku przyjmowania dzieci zdrowych i chorych z rozdziałem czasowym, braku stosowania środków ochrony indywidualnej. W przypadku dwóch wniosków, zarzuty potwierdziły się, wydano zalecenia doraźne.

14 26

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 Chorzowie

Chorzów, dnia 24.04.2019 r.

(miejscowość)

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

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

.....
mgr Aleksandra Debowska
pieczęć i podpis osoby kontrolującej/
pieczęć i podpisy osób kontrolujących *

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent
mgr Małgorzata Kępcowicz - Skóra

*niepotrzebne skreślić