

Protokół nr OK.1611.5.4.2020

z kontroli

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lek. med. Zbigniewa Cebo.

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Agnieszka Tymińska – kierownik Oddziału Organizacji i Kadr działająca na podstawie upoważnienia nr 175 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu pod nr 1

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 24.07.2020 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 Kadr i Organizacji.

Okres objęty kontrolą: 1.04.2018 r. – 30.06.2020 r.

Przedmiot kontroli

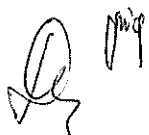
Sprawdzenie:

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 Sosnowcu.
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 Sosnowcu.
7. Stan zatrudnienia w PSSE w Wodzisławiu Śląskim, alokacja pracowników w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości i płynności pracy w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem COV-SARS-2 oraz zmian w warunkach zatrudnienia.

Ustalenia kontroli:

Ad 1

PSSE w Sosnowcu została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem książki rejestrowej 000000024021 w dniu 31 grudnia 2009 r., a zmiana wpisu dokonana została w dniu 22 lipca 2015 r.



Ad 2

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu wprowadzony został zarządzeniem Nr 1/2013 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2013 r.

Statut PSSE w Sosnowcu nadany został zarządzeniem Nr 370/11 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2011 r. i stanowi załącznik Nr 16 do w/w zarządzenia, zmienionego zarządzeniem Nr 371/12 Wojewody Śląskiego z dnia 21 grudnia 2012 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 Sosnowcu prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie informatycznym CRONSOR, aktualizowany jest na bieżąco, a bezpośredni nadzór nad nim sprawuje kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego. W dniu kontroli w systemie figurowało 3013 obiektów (w tym 10 pod bezpośrednim nadzorem ŚPWIS) - prowadzonych zgodnie z ustaleniami z narad w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Ad 4

Książka Kontroli, Rewizji, Inspekcji PSSE w Sosnowcu prowadzona od kwietnia 2018 zawiera 22 nieponumerowane strony.

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

Ad 5

W zakresie obowiązków pracownika zajmującego Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Kadr i Organizacji wpisana jest odpowiedzialność za prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

Upoważnienia udzielone pracownikom przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu 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 Sosnowcu wydawane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i parafowane przez Radcę Prawnego, natomiast przechowywane są w sposób niewłaściwy – nie są uzupełnione rejestry, a zarządzenia, polecenia i komunikaty nie są zebrane w chronologiczny ciąg.

Ad 7

W roku 2020 zatrudnionych jest 47 pracowników, z czego 2 na niepełny wymiar czasu pracy stan na dziś.

Ilość pracowników przyjętych w roku 2020 – 5 do Nadzoru Sanitarnego (EP, NZ, NS, OZ).

W kontrolowanej jednostce w pracuje stanowiskach merytorycznych 36 osób, 11 w administracji.

W PSSE w Sosnowcu w działania związane z COVID w trakcie godzin pracy byli zaangażowani wszyscy pracownicy PSSE tj:

marzec: 36

kwiecień: 37

maj: 37

czerwiec: 41 (z uwagi na okres urlopowy zaangażowanie poszczególnych pracowników nie obejmowało pełnego miesiąca)

Osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich :

marzec- 4

kwiecień- 4

maj- 4

czerwiec- 4

Osoby przebywające na opiece nad dzieckiem w związku z COVID w miesiącach :

marzec- 6

kwiecień – 6

maj – 6 (niepełny miesiąc)

czerwiec- 2 (w poszczególne dni)

Ponadto w poszczególnych miesiącach pracownicy wykonujący nadgodziny oraz pełniący dyżury poza godzinami pracy w związku z działaniami z epidemią:

Marzec 2020 – 28 pracowników PSSE (w tym 25 pracowników NS – merytorycznych + 3 osoby administracja)

Kwiecień 2020 – 28 pracowników PSSE (w tym 25 pracowników NS – merytorycznych + 3 osoby administracja)

Maj 2020 – 21 pracowników PSSE (w tym 21 pracowników NS – merytorycznych)

Czerwiec 2020 – 12 pracowników PSSE (w tym 12 pracowników NS – merytorycznych)

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w PSSE nie zostało wydane Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia w PSSE innego systemu pracy.

Stacja pracuje w godzinach 7.30.- 15.05 a w dni wolne od pracy dyżur pod telefonem .

Petenci przyjmowani są co do zasady przez po wcześniejszym umówieniu – Stacja jest zamknięta dla osób z zewnątrz.

W stacji funkcjonują 3 loginy do EWP, w związku z czym tylko trzy osoby jednocześnie mogą wprowadzać dane do systemu. 1199 wywiadów zostało wprowadzonych do dziś.

51 osób izolacja, 879 kwarantanna, pozostali to wcześniej wpisywane decyzje.

Telefoniczne wywiady zbierane mogą być jednocześnie przez 5 osób (w tym 1 komórkowy).

Do dnia dzisiejszego zebrano 1199 wywiady.

Od wprowadzeni stanu epidemii w kontrolowanej komórce prowadzony jest Rejestr przepracowanych nadgodzin przez wszystkich pracowników, gdzie wpisywane są wszystkie przepracowane godziny.

Ewidencja ta służy od późniejszych wyliczeń do wypłaty w systemie miesięcznym.

Na dzień dzisiejszy wszystkie należne pracownikom pieniądze zostały wypłacone.



Rejestr założony 14 marca 2020 – ostatni zapis dotyczy 15 czerwca 2020r.

Konieczność pozostania w pracy po tym dniu nie jest nigdzie zewidencjonowana, co świadczy o tym, iż po tym dniu żaden z pracowników nie został po normalnych godzinach pracy. Z informacji powziętych od Głównej Księgowej po 15 czerwca 2020 nie wpłynęły żadne wnioski o wypłatę nadgodzin.


Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu 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 Sosnowcu 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 4 ponumerowane strony.

Sosnowiec, dnia 24.07.2020 r.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

..... mgr inż.  Kogut
pieczętka i podpis
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu

Kierownik
Oddziału Organizacji i Kadr

..... mgr Agnieszka Tymieńska
pieczętka i podpis kontrolującego

Protokół otrzymali:

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

