

Protokół nr OK.1611.4.1.2021

z kontroli

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku lek. med. Andrzeja Lisieckiego.

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Agnieszka Tymieńska – kierownik Oddziału Organizacji i Kadr działająca na podstawie upoważnienia nr 170 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku pod nr 15.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 21.07.2021 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 – nieobsadzone.

Okres objęty kontrolą: 01.09.2018 r. – 30.06.2021 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.

Ag

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.
7. Obciążenia pracowników kontrolami w pionach merytorycznych – liczba kontroli i obiektów na pracownika.

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., zmieniony zarządzeniami nr 8/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. i nr 12/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku.

Statut PSSE w Kłobucku nadany został zarządzeniem Nr 370/11 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2011 r. i stanowi załącznik Nr 10 do ww. zarządzenia, zmienionego zarządzeniem Nr 371/12 Wojewody Śląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 349/17 Wojewody Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zarządzeniem Nr 224/20 Wojewody Śląskiego z dnia 14 lipca 2020 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 Kłobucku prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie

informatycznym CRONSOR, aktualizowany jest na bieżąco, a bezpośredni nadzór nad nim sprawuje mgr [REDACTED] – kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego. W dniu kontroli w systemie figurowało 1466 obiektów prowadzonych zgodnie z ustaleniami z porad w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Ad 4.

Książka kontroli PSSE w Kłobucku zawiera 184 ponumerowane strony.

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

Ad 5.

W zakres obowiązków pracownika zajmującego Stanowisko Pracy do Spraw Dzieci i Młodzieży wpisana jest odpowiedzialność za prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw, natomiast starsza księgowa ma w zakresie obowiązków powierzone sprawy kadrowe.

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-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 prawa i parafowane przez Radcę Prawnego.

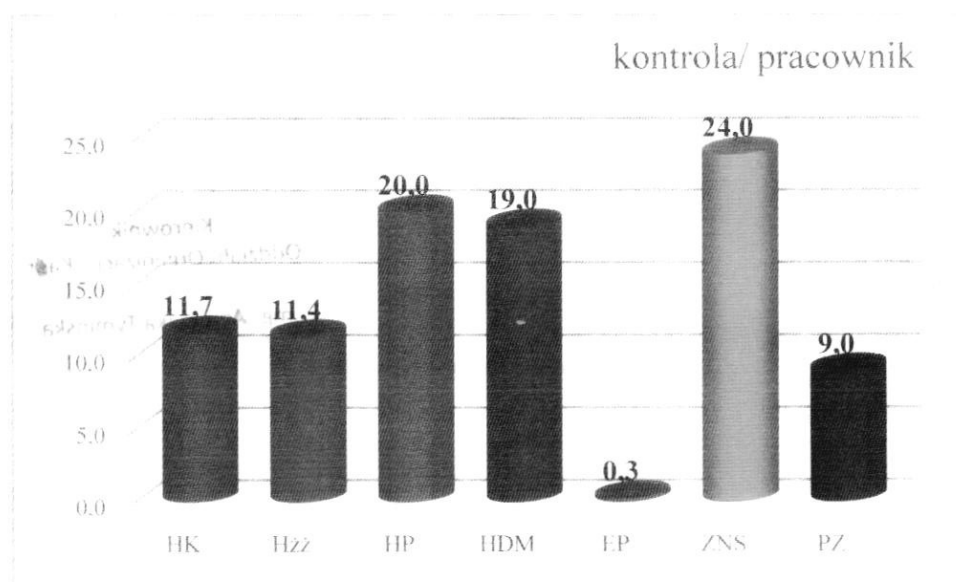
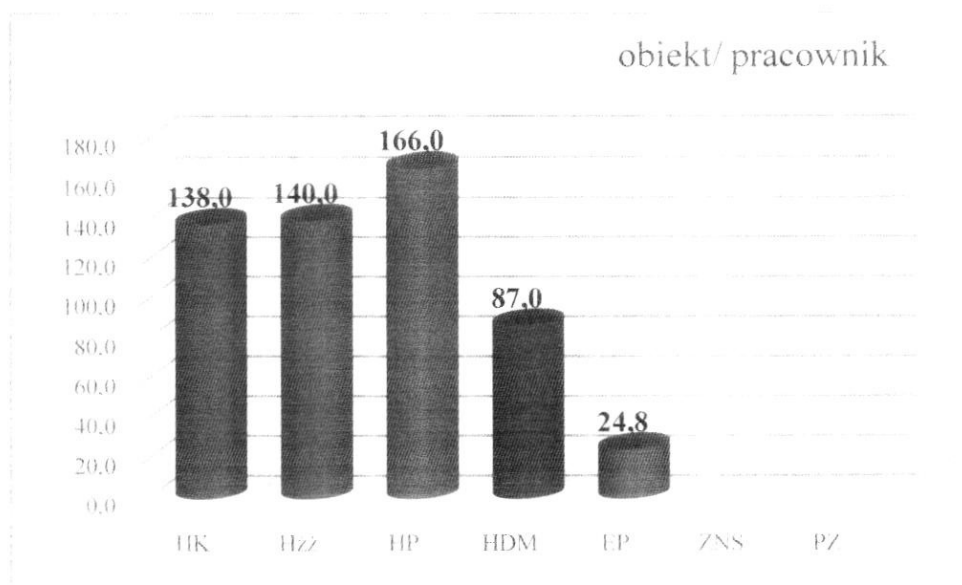
Ad.7. Według stanu na dzień dzisiejszy w PSSE w Kłobucku pracuje 20 osób (19 etatów)

Z czego w poszczególnych pionach :

	komórka	osoby	etaty
pracownicy ogółem		20	19
działalność podstawowa		18	17
	PPIS	1	1
	HK	3	3
	Hżż	5	5
	HP	1	1
	HDM	1	1
	EP	4	4
	ZNS	1	0,75
	PZ	1	1
	Radcy prawni	1	0,25
	razem	16	
ekonomiczni i administracyjni		2	2

W roku bieżącym przeprowadzono 1466 kontroli w obiektach będąc pod nadzorem. Analiza wykazała, że w komórkach organizacyjnych, które są jednoosobowe wykonano zdecydowanie więcej kontroli niż w komórkach wieloosobowych, a także zdecydowanie więcej niż wynosi średnia jak również liczba obiektów będących pod nadzorem jest wyższa w przeliczeniu na pracownika komórek jednoosobowych(tabela i wykresy poniżej).

komórka	obiekty	pracownik	obiekt/ pracownik	kontrole od 1.01.2021 do dziś	kontrola/ pracownik
HK	414	3	138	35	11,7
HŻŻ	700	5	140	57	11,4
HP	166	1	166	20	20,0
HDM	87	1	87	19	19,0
EP	99	4	24,75	1	0,3
ZNS		1		24	24,0
PZ		1		9	9,0
Radcy prawni		1			
			średnia		średnia
razem	1466	16	111	165	14



W roku 2021 w związku ze stanem epidemii działania poszczególnych komórek organizacyjnych nie były wyłącznie stricte regulaminowe. Wszyscy pracownicy zostali włączeni do prac w związku z COVID-19. Działania zarówno przy obsłudze telefonicznej petentów, jak i w systemach EWP i SEPIS wykonywali wszyscy pracownicy PSSE zarówno merytoryczni, jak i administracyjni. Świadczą o tym ewidencje czasu pracy i nadgodzin. Dlatego też na uwagę zasługuje liczba kontroli wykonanych niezależnie od stanu epidemii, i także obciążenie pracą poszczególnych pracowników.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku 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 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 6 ponumerowanych stron.

Kłobuck, dnia 21.07.2021 r.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KŁOBUCKU

lek. med. Andrzej Lisiecki

pieczęć i podpis
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kłobucku

Kierownik
Oddziału Organizacji i Kadr

mgr Agnieszka Tymnińska

pieczęć i podpis kontrolującego

Protokół otrzymali:

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