

Protokół nr OK.1611.4.2.2021

z kontroli

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myszkowie kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dr n. med. Marka Olenderka.

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Agnieszka Tymińska – kierownik Oddziału Organizacji i Kadr działająca na podstawie upoważnienia nr 215 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myszkowie pod nr 185.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 17.09.2021 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 ds. Organizacji i Kadr.

Okres objęty kontrolą: 01.09.2017 r. – 31.08.2021 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 Myszkowie.
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 Myszkowie.
7. Obciążenia pracowników kontrolami w pionach merytorycznych – liczba kontroli i obiektów na pracownika.

Ustalenia kontroli:

Ad 1.

PSSE w Myszkowie została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej **000000023897** w dniu 31 grudnia 2009 r., a zmiana wpisu dokonana została w dniu 10 lutego 2015 r.

Ad 2.

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myszkowie wprowadzony został zarządzeniem nr 3/2013 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myszkowie z dnia 13 marca 2013 r.

Statut PSSE w Myszkowie nadany został zarządzeniem Nr 370/11 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2011 r. i stanowi załącznik Nr 12 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 Myszkowie prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie informatycznym Cronsor, aktualizowany jest na bieżąco, a bezpośredni nadzór nad nim sprawuje [REDAKTED] p.o. technik informatyk. W dniu kontroli w systemie figurowało 1798 obiektów prowadzonych zgodnie z ustaleniami z narad w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Ad 4.

Książka kontroli PSSE w Myszkowie zawiera 19 ponumerowanych 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 i Kadr wpisana jest odpowiedzialność za prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

Upoważnienia udzielone pracownikom przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie 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 Myszkowie wydawane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i parafowane przez Radcę Prawnego.

Ad.7. Według stanu na dzień dzisiejszy w PSSE w Myszkowie pracuje 26 osób (23,75 etatów)

Z czego w poszczególnych pionach :

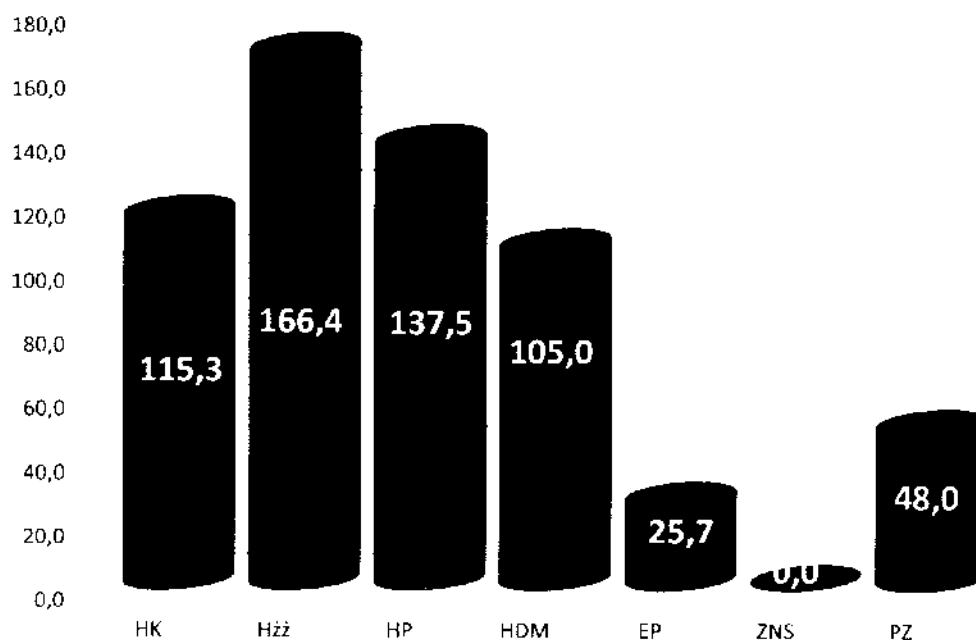
| | komórka | osoby | etaty |
|------------------------|---------|-------|-------|
| pracownicy ogółem | | 26 | 23,75 |
| działalność podstawowa | | | |
| | PPIS | 1 | 1 |
| | HK | 4 | 4 |
| | Hżż | 5 | 5 |
| | HP | 2 | 2 |
| | HDM | 1 | 1 |
| | EP | 3 | 3 |
| | ZNS | 1 | 0,75 |
| | PZ | 1 | 1 |
| | razem | 18 | 17,75 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|---|---|
| ekonomiczni i administracyjni | | 8 | 6 |
|-------------------------------|--|---|---|

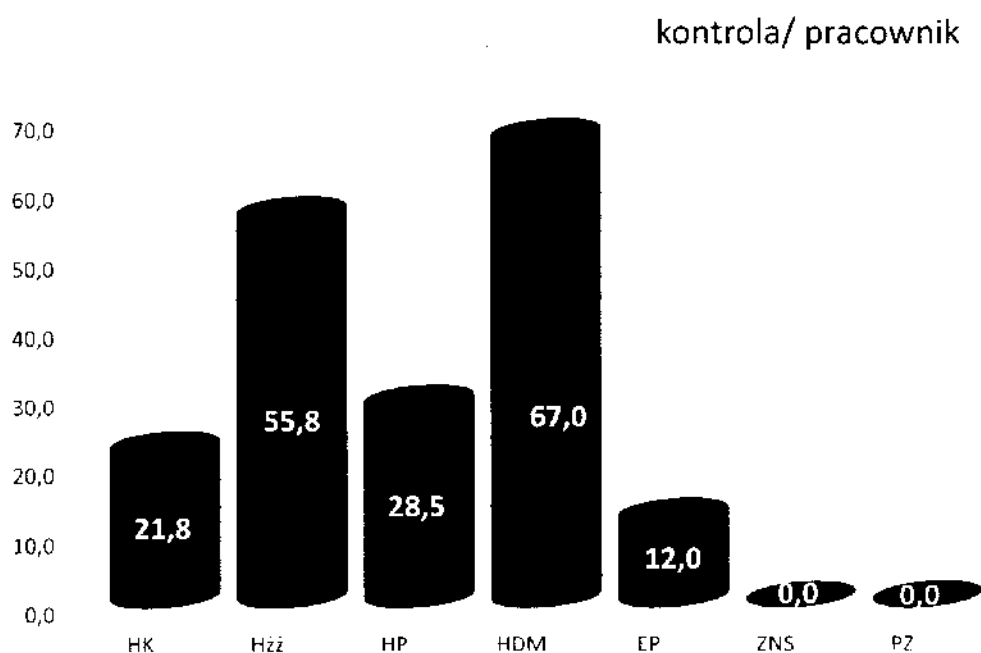
W roku bieżącym przeprowadzono 526 kontroli w obiektach będąc pod nadzorem. Analiza obrazuje faktyczne obciążenie pracą pracowników „terenowych” zarówno w komórkach wieloosobowych, jak i jednoosobowych (tabela i wykresy poniżej).

| komórka | obiekty | pracownik | obiekt/ pracownik |
|---------|---------|-----------|----------------------|
| HK | 461 | 4 | 115,3 |
| Hżż | 832 | 5 | 166,4 |
| HP | 275 | 2 | 137,5 |
| HDM | 105 | 1 | 105,0 |
| EP | 77 | 3 | 25,7 |
| ZNS | | 1 | 0,0 |
| PZ | 48 | 1 | 48,0 |
| PPIS | | 1 | 0,0 |
| | | | |
| razem | 1798 | 18 | Średnia 100 |

obiekt/ pracownik



| komórka | pracownik | kontrole od 1 stycznia do 17.09.2021 | kontrola/ pracownik |
|---------|-----------|--------------------------------------|---------------------|
| HK | 4 | 87 | 21,8 |
| Hżż | 5 | 279 | 55,8 |
| HP | 2 | 57 | 28,5 |
| HDM | 1 | 67 | 67,0 |
| EP | 3 | 36 | 12,0 |
| ZNS | 1 | | 0,0 |
| PZ | 1 | | 0,0 |
| PPIS | 1 | | 0,0 |
| | | | |
| razem | 18 | 526 | Średnia 27 |



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

Myszków, dnia 17.09.2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie
.....
pieczętka i podpis
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Myszkowie

.....
pieczętka i podpis kontrolującego

Protokół otrzymali:

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