

Protokół nr OK.1611.4.5.2021

z kontroli

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach mgr Arletę Mrugałę. Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Agnieszka Tymińska – kierownik Oddziału Organizacji i Kadr działająca na podstawie upoważnienia nr 338 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach pod nr 19.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 17.11.2021 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 Zamówień Publicznych oraz częściowo Stanowisko Pracy ds. Służb Pracowniczych i Szkoleń.

Okres objęty kontrolą: 26.05.2015 r. – 31.10.2021 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 Gliwicach.
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 Gliwicach.
7. Obciążenia pracowników kontrolami w pionach merytorycznych – liczba kontroli i obiektów na pracownika.

Ustalenia kontroli:

Ad 1.

PSSE w Gliwicach została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej **000000023900** w dniu 31 grudnia 2009 r., a zmiana wpisu dokonana została w dniu 19 lipca 2013 r.

Ad 2.

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach wprowadzony został zarządzeniem nr 8/2018 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach z dnia 3.08.2018r.

Statut PSSE w Gliwicach nadany został zarządzeniem Nr 370/11 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2011 r. i stanowi załącznik Nr 7 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 175/18 Wojewody Śląskiego z dnia 4 czerwca 2018 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 Gliwicach prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie informatycznym Cronsor, aktualizowany jest na bieżąco, a bezpośredni nadzór nad nim sprawuje [REDACTED] – st. asystent w Sekcji Higieny Żywności i Żywności. W dniu kontroli w systemie figurowało 9712 obiektów.

Ad 4.

Książka kontroli PSSE w Gliwicach zawiera 96 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 Zamówień Publicznych wpisana jest odpowiedzialność za prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

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

Ad. 7.

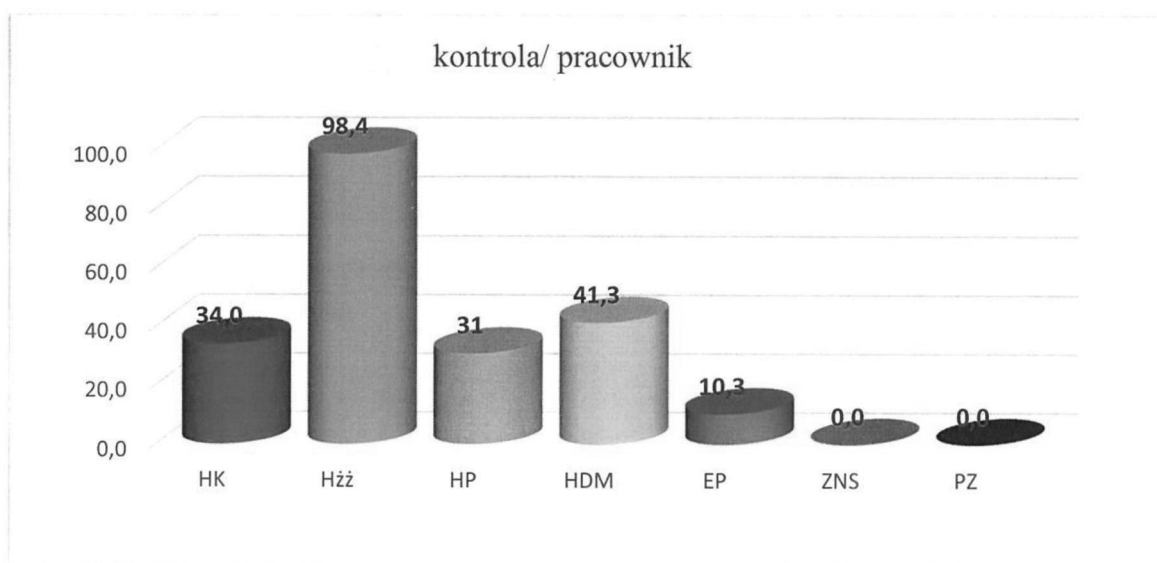
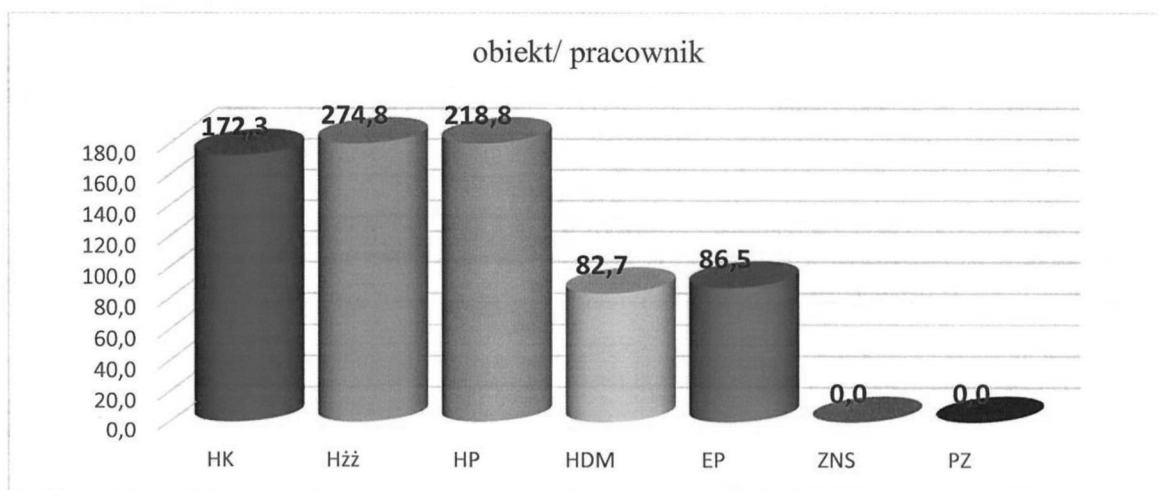
Według stanu na dzień dzisiejszy w PSSE w Gliwicach pracuje 114 osób (111,75 etatów). Z czego w poszczególnych pionach:

pracownicy ogółem	komórka	osoby	etaty
		114	111,75
działalność podstawowa		65	64,75
	PPIS	2	2
	HK	12	12
	Hzz	17	17
	HP	5	5
	HDM	6	5,75
	EP	16	16
	ZNS	4	4
	PZ	2	2
	Radcy prawni	1	1
	Laboratorium	27	27
onomiczni i administracyjni		22	20

W roku bieżącym przeprowadzono 2647 kontroli w obiektach będąc pod nadzorem.

(tabela i wykresy poniżej).

komórka	obiekty	pracownik	obiekt/ pracownik	kontrole od 1 stycznia do 17.11.2021	kontrola/ pracownik
HK	2067	12	172,3	408	34,0
Hżż	4671	17	274,8	1673	98,4
HP	1094	5	218,8	154	31
HDM	496	6	82,7	248	41,3
EP	1384	16	86,5	164	10,3
ZNS		4	0,0		0,0
PZ		2	0,0		0,0
PPIS		2			0,0
razem	9712	64	Średnia 167	2647	Średnia 43



Od roku 2020 w związku ze stanem epidemii działania poszczególnych komórek organizacyjnych nie były wyłącznie regulaminowe. Wszyscy pracownicy zostali włączeni do prac w związku z COVID-19. Działania zarówno przy obsłudze telefonicznej petentów, jak i w systemie 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 Gliwicach 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 Gliwicach 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 5 ponumerowanych stron.

Gliwice, dnia 17.11.2021 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Gliwice, ul. Banacha 4

mgr Arleta M. Jęgała

.....
pieczętka i podpis
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

Kierownik
Oddziału Organizacji i Kadr

mgr Agnieszka Tymiońska

.....
pieczętka i podpis kontrolującego

Protokół otrzymali:

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