

P r o t o k ó ł nr OK.1611.2.2.2022

z kontroli

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu mgr inż. Teresę Gluzę. Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Agnieszka Tymińska – kierownik Oddziału Organizacji i Kadr działająca na podstawie upoważnienia nr 267 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu pod nr 7.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 06.09.2022 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:

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny – w zakresie spraw organizacyjnych i kadrowych.

Okres objęty kontrolą: 01.08.2017 r. – 31.08.2022 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 Lublińcu.
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 Lublińcu.
7. Stanu zatrudnienia i liczby kontroli w obiektach.

Ustalenia kontroli:

Ad 1.

PSSE w Lublińcu została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej **000000024075** w dniu 31 grudnia 2009 r., a zmiana wpisu dokonana została w dniu 11 lipca 2022 r.

Ad 2.

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu wprowadzony został zarządzeniem nr 2 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2013 r. ze zmianami z dnia 5 z dnia 28 grudnia 2017 (zarządzenie Dyrektora nr 5) oraz z dnia 16 grudnia 2020 (zarządzenie Dyrektora nr 4).

Statut PSSE w Lublińcu nadany został zarządzeniem Nr 370/11 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2011 r. i stanowi załącznik Nr 11 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 Lublińcu prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie informatycznym Cronsor, aktualizowany jest na bieżąco, a bezpośredni nadzór nad nim sprawuje kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego - [REDAKTED] W dniu kontroli w systemie figurowało 1970 obiektów prowadzonych zgodnie z ustaleniami z narad w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Ad 4.

Książka kontroli PSSE w Lublińcu zawiera 38 ponumerowanych stron.

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

Ad 5. W zakres obowiązków Kierownika Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego wpisana jest odpowiedzialność za prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

21

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

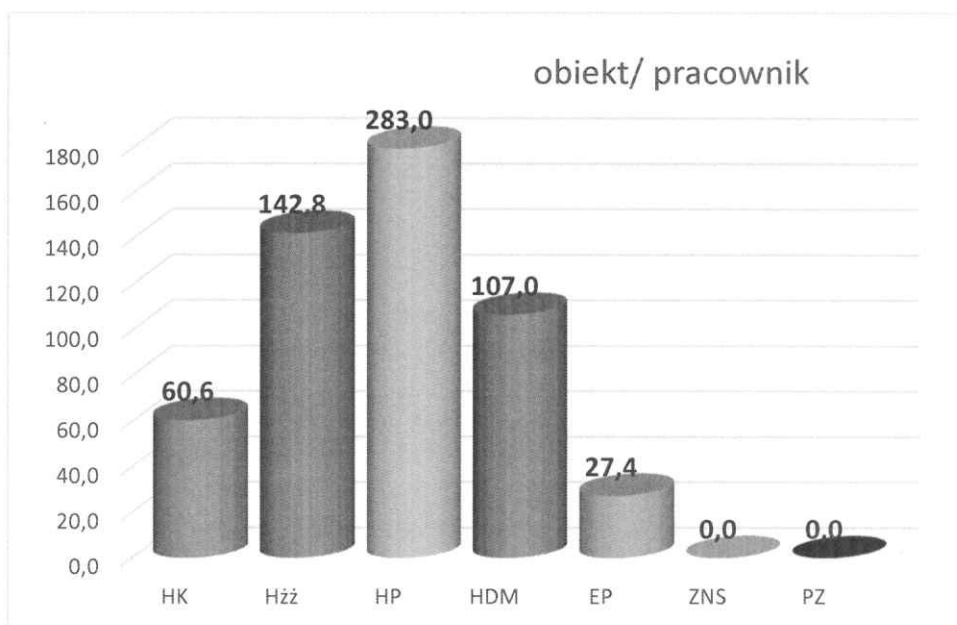
Ad. 7.

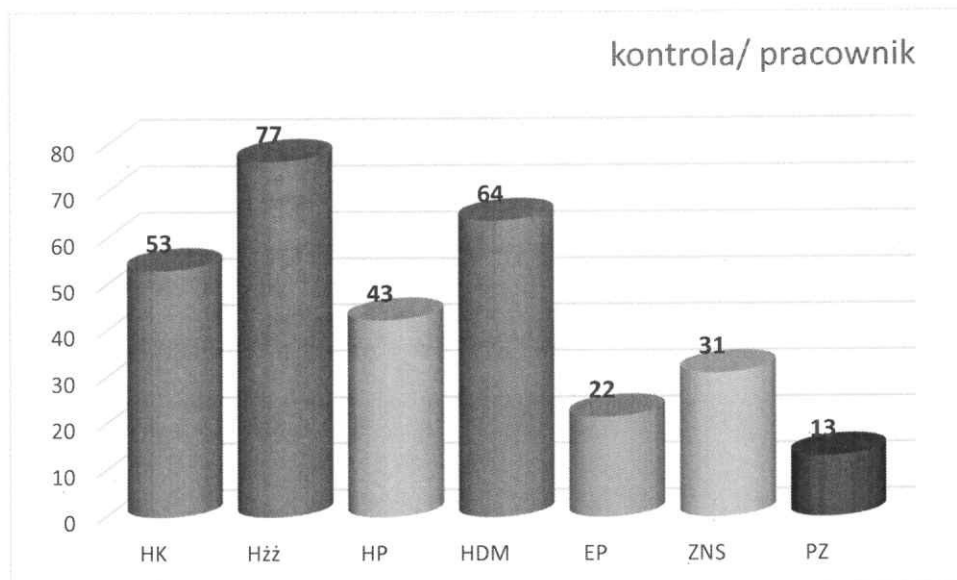
Według stanu na dzień dzisiejszy w PSSE w Lublińcu pracuje 27 osób (25,9 etatów). Z czego w poszczególnych pionach:

pracownicy ogółem	komórka	osoby	etaty
działalność podstawowa		27	25,9
	PPIS	1	1
	HK	5	5
	Hżż	6	6
	HP	2	2
	HDM	1	1
	EP	5	5
	ZNS	1	1
	PZ	1	1
	Radcy prawni	1	0,5
ekonomiczni i administracyjni		4	3,4

W roku bieżącym przeprowadzono 1029 kontroli w obiektach będących pod nadzorem. Analiza wykazała, że występuje zróżnicowanie w liczbie wykonanych kontroli wykonywanych przez pracowników różnych pionów.
(tabela i wykresy poniżej).

komórka	obiekty	pracownik	obiekt/ pracownik	kontrole od 1 stycznia do 30.08.2022.	kontrola/ pracownik
HK	303	5	60,6	267	53,4
Hżż	857	6	142,8	461	76,8
HP	566	2	283,0	85	43
HDM	107	1	107,0	64	64,0
EP	137	5	27,4	108	21,6
ZNS		1	0,0	31	31,0
PZ		1	0,0	13	13,0
PPIS		2			0,0
Administracja					
razem	1970	21	124	1029	52





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

Lubliniec, dnia 06.09.2022 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu

mgr mgr Krzysztof Gluza

pieczęć i podpis
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublińcu

Kierownik
Oddziału Organizacji i Kadr

mgr Agnieszka Tymnińska
pieczęć i podpis kontrolującego

Protokół otrzymali:

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