

Protokół nr OK.1611.3.2.2023

z kontroli

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu kierowanej przez pełniącą obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu mgr inż. Danutę Kogut.

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Agnieszka Tymińska – kierownik Oddziału Organizacji i Kadr działająca na podstawie upoważnienia nr 182 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu pod nr 2/2023.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 23.05.2023 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 – w zakresie spraw organizacyjnych.

Okres objęty kontrolą: 01.07.2020 r. – 30.04.2023 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.

mgr inż. Danuta Kogut

Agnieszka Tymińska

6. Poprawności prowadzenia ewidencji zarządzeń wydawanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora /Dyrektora PSSE w Sosnowcu.
7. Kontrole obiektów będących pod nadzorem przez pracowników poszczególnych pionów

Ustalenia kontroli:

Ad 1.

PSSE w Sosnowcu została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi 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 Sosnowcu wprowadzony został zarządzeniem nr 1/ 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 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. Dnia 8 lutego 2023 roku wystosowano do Wojewody Śląskiego wnioski o nadanie nowego 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 mgr inż. Danuta Kogut – p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu. W dniu kontroli w systemie figurowało 2921 obiektów oraz 440 podobiektów - ewidencjonowanych zgodnie z ustaleniami z narad w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Ad 4.

Książka kontroli PSSE w Sosnowcu zawiera 21 ponumerowanych stron.

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



Ad 5.

W zakres 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 paraflowane przez Radcę Prawnego. Zwrócono uwagę na dychotomiczny podział zarządzeń.

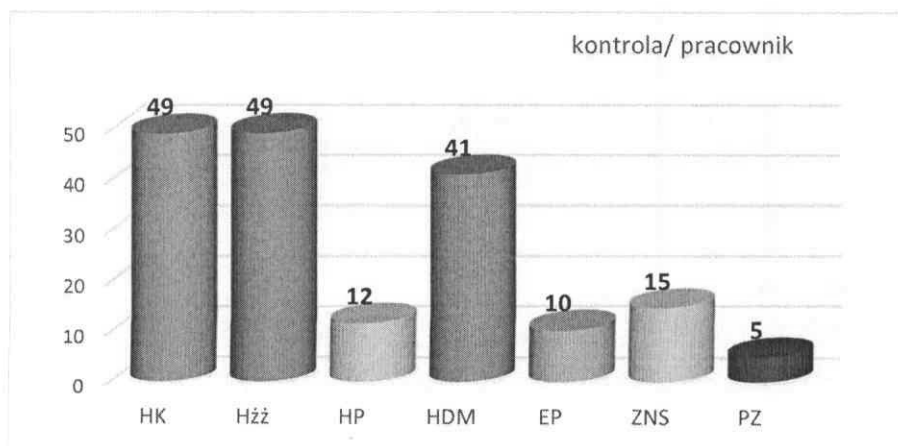
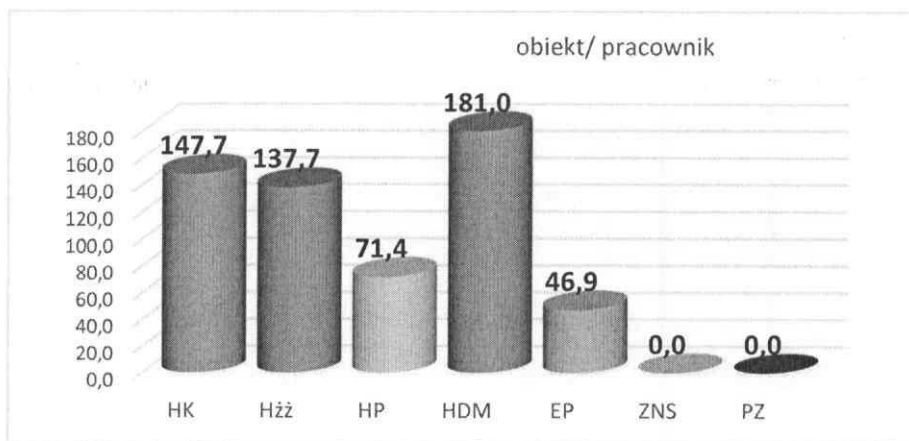
Ad. 7.

Według stanu na dzień dzisiejszy w PSSE w Sosnowcu pracuje 48 osób (46,75 etatu). Z czego w poszczególnych pionach:

pracownicy ogółem	komórka	osoby	etaty
		48	46,75
działalność podstawowa		38	37,5
	PPIS	1	1
	HK	6	6
	Hzz	11	11
	HP	5	5
	HDM	1	1
	EP	9	9
	ZNS	2	2
	PZ	2	2
Pion ekonomiczny i administracyjny		10	9,25

W roku bieżącym przeprowadzono 1067 kontroli w obiektach i podobiektach będąc 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 23.05..2023	kontrola/ pracownik
HK	886	6	147,7	295	49
Hżż	1515	11	137,7	542	49
HP	357	5	71,4	58	12
HDM	181	1	181,0	41	41
EP	422	9	46,9	92	10
ZNS		2	0,0	29	15
PZ		2	0,0	10	5
razem	3361	37	Średnia 117	1067	Średnia 32



Przed podpisaniem protokołu poinformowano p.o. 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 5 ponumerowanych stron.

Sosnowiec, dnia 23.05.2023 r.

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sosnowcu

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

Kierownik
Oddziału Organizacji i Kadr
.....
pieczęć i podpis kontrolującego

Protokół otrzymali:

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