

P r o t o k ó ł nr OK.1611.3.3.2023

z kontroli

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej mgr Marzannę Kuc.

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Agnieszka Tymińska – kierownik Oddziału Organizacji i Kadr działająca na podstawie upoważnienia nr 366, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej pod nr 14.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 11.07.2023 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 ds. Służb Pracowniczych i Organizacyjnych – w zakresie spraw organizacyjnych.

Okres objęty kontrolą: 01.06.2018 r. – 30.06.2023 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 Dąbrowie Górniczej.
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 Dąbrowie Górniczej.
7. Kontrole obiektów będących pod nadzorem przez pracowników poszczególnych pionów.

Ustalenia kontroli:

Ad 1.

PSSE w Dąbrowie Górniczej została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej **000000023906** w dniu 31 grudnia 2009 r., a zmiana wpisu dokonana została w dniu 2 sierpnia 2022 r.

Ad 2.

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej wprowadzony został zarządzeniem nr 5/2016 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 maja 2016 r. ze zmianą zarządzeniem nr 11 z roku 2017 z 20 grudnia 2017 r.

Statut PSSE w Dąbrowie Górniczej nadany został zarządzeniem Nr 370/11 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2011 r. i stanowi załącznik Nr 6 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. W dniu 7 lutego 2023 r. PPIS w Dąbrowie Górniczej zwrócił się pismem do Wojewody Śląskiego o nadanie statutu.

Zapisy regulaminu organizacyjnego są zgodne z zapisami statutu.

Ad 3.

Rejestr obiektów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie informatycznym Cronsor, aktualizowany jest na bieżąco, a bezpośredni nadzór nad nim sprawuje mgr [REDACTED]. W dniu kontroli w systemie figurowało 4917 obiektów prowadzonych zgodnie z ustaleniami z narad w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Ad 4.

Książka kontroli PSSE w Dąbrowie Górniczej zawiera 36 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. Służb Pracowniczych i Organizacyjnych wpisana jest odpowiedzialność za prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

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

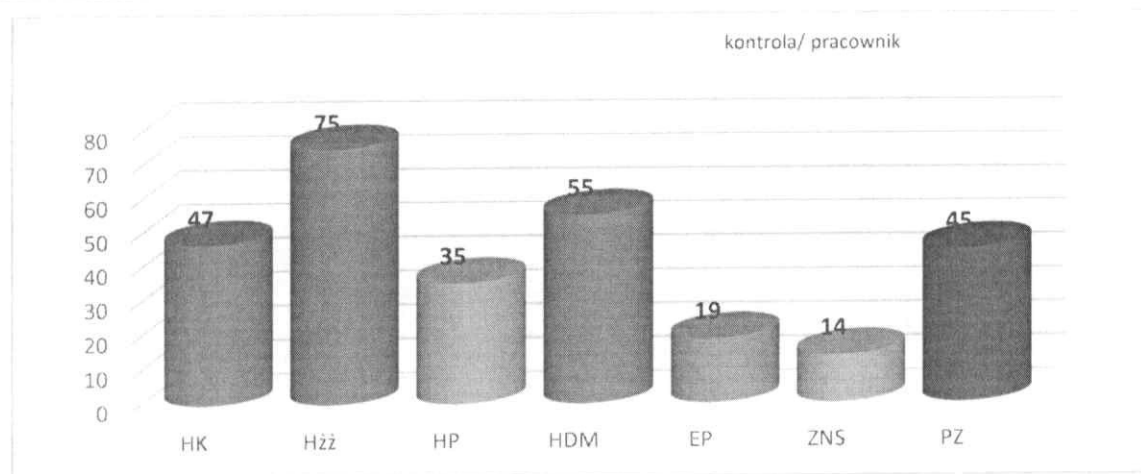
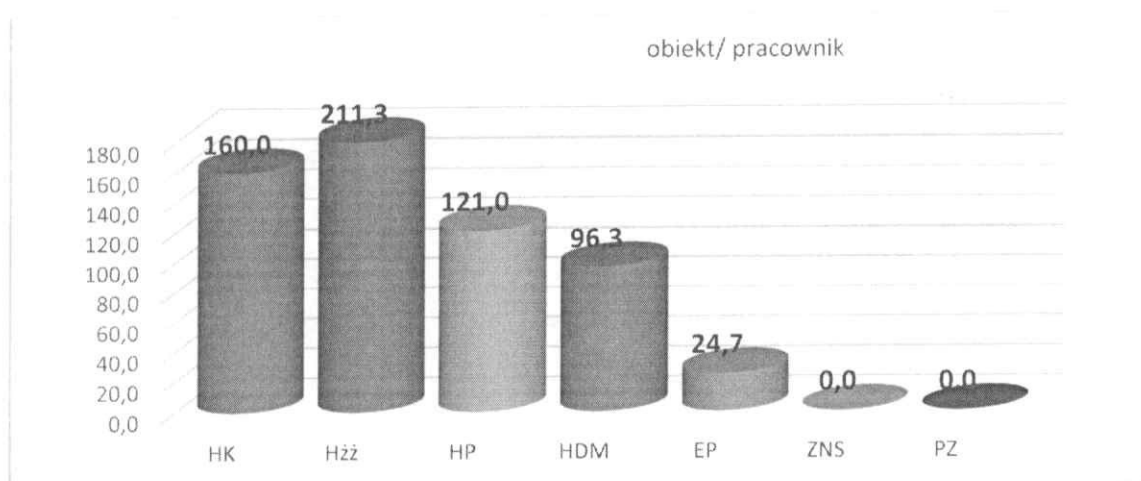
Ad. 7.

Według stanu na dzień dzisiejszy w PSSE w Dąbrowie Górniczej pracuje 77 osób (75 etatów). Z czego w poszczególnych pionach:

pracownicy ogółem	komórka	osoby	etaty
		77	75
działalność podstawowa		64	64
	PPIS	2	2
	HK	7	7
	Hżż	12	12
	HP	6	6
	HDM	3	3
	EP	10	10
	ZNS	4	4
	PZ	1	1
	Laboratorium	19	19
ekonomiczni i administracyjni		13	11

W roku bieżącym przeprowadzono 1892 kontrole w obiektach 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 11.07.2023	kontrola/ pracownik
HK	1120	7	160,0	328	47
Hżż	2535	12	211,3	899	75
HP	726	6	121,0	212	35
HDM	289	3	96,3	166	55
EP	247	10	24,7	187	19
ZNS		4	0,0	55	14
PZ		1	0,0	45	45
razem	4917	43	Średnia 123	1892	Średnia 46



Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej 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 Dąbrowie Górniczej 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 strony.

Dąbrowa Górnicza, dnia 11.07.2023 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

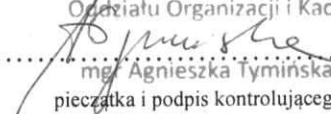


Marzanna Kuc

.....
pieczęć i podpis
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej

Kierownik

Oddziału Organizacji i Kadr



mgr Agnieszka Tymińska
.....
pieczęć i podpis kontrolującego

Protokół otrzymali:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej
2. a/a

