

Protokół nr OK.1611.3.3.2024

z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu mgr inż. Martę Micor.

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Agnieszka Tymińska – kierownik Oddziału Organizacji i Kadr działająca na podstawie upoważnienia nr 178 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod nr 178.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 31.05.2024 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:

Sekcja Organizacji i Kadr w zakresie spraw organizacyjnych.

Okres objęty kontrolą: 01.09.2018 r. – 31.05.2024 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 Żywcu.
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 Żywcu.
7. Kontrole obiektów będących pod nadzorem przez pracowników poszczególnych pionów.

Ustalenia kontroli:

Ad 1.

PSSE w Żywcu została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej **000000023899** w dniu 31 grudnia 2009 r., a zmiana wpisu dokonana została w dniu 27 października 2023 r.

Ad 2.

Statut PSSE w Żywcu nadany został zarządzeniem Nr 342/23 Wojewody Śląskiego z dnia 5 października 2023 r. i stanowi załącznik Nr 20.

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wprowadzony został zarządzeniem nr 13 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu z dnia 5 listopada 2018 r.

Dnia 1 grudnia 2023 r. zostało skierowane pismo do Wojewody Śląskiego o zatwierdzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego – dostosowanego do zapisów statutu.

Ad 3.

Rejestr obiektów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie informatycznym Cronsor, aktualizowany jest na bieżąco, a bezpośredni nadzór nad nim sprawuje mgr [REDACTED] – kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego. W dniu kontroli w systemie figurowało 2827 obiektów prowadzonych zgodnie z ustaleniami z narad w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Ad 4.

Książka kontroli PSSE w Żywcu zawiera 59 ponumerowanych stron.

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

Ad 5.

W zakres obowiązków pracownika Sekcji Organizacji i Kadr wpisana jest odpowiedzialność za prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

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

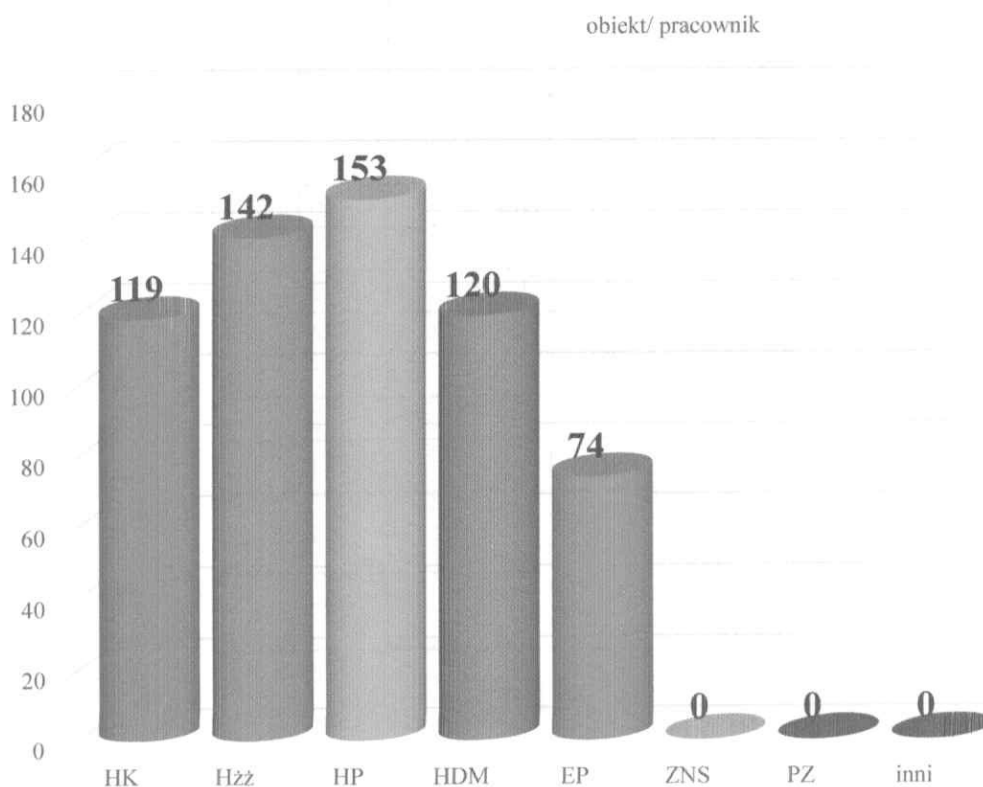
Ad. 7.

Według stanu na dzień dzisiejszy w PSSE w Żywcu pracuje 57 osób (56,5 etatów). Z czego w poszczególnych pionach:

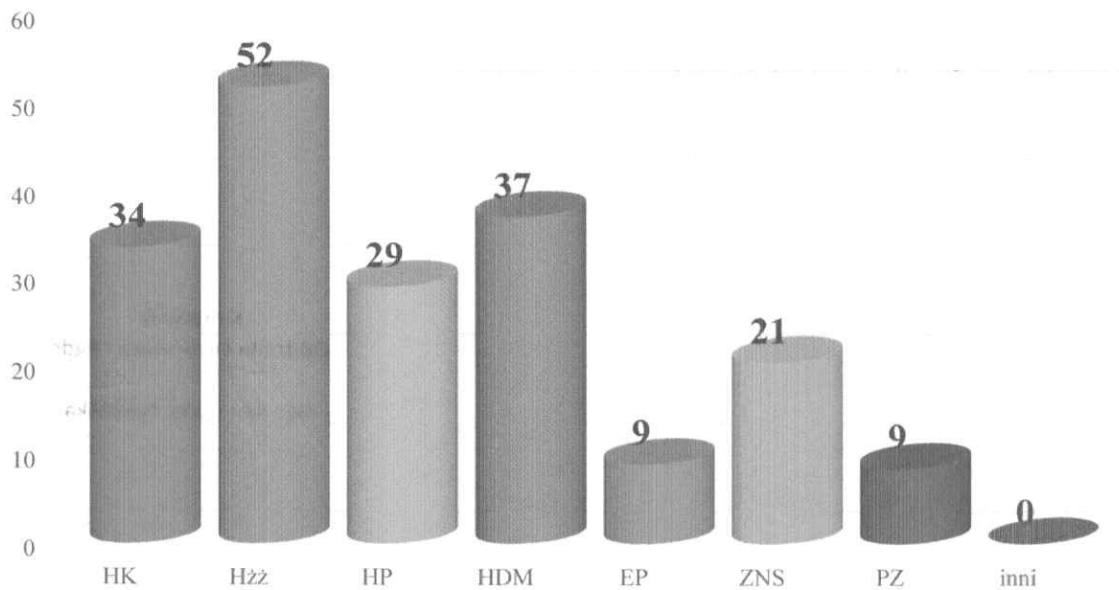
pracownicy ogółem	komórka	osoby	etaty
		57	56,5
działalność podstawowa		50	50
	PPIS	1	1
	HK	6	6
	Hżż	9	9
	HP	2	2
	HDM	2	2
	EP	4	4
	ZNS	2	2
	PZ	2	2
	inni -	1	1
	laboratorium	21	21
ekonomiczni i administracyjni		7	6,5

W roku bieżącym przeprowadzono 893 kontrole w obiektach będących pod nadzorem. Analiza wykazała, że występuje zróżnicowanie w liczbie wykonanych kontroli (tabela i wykresy poniżej).

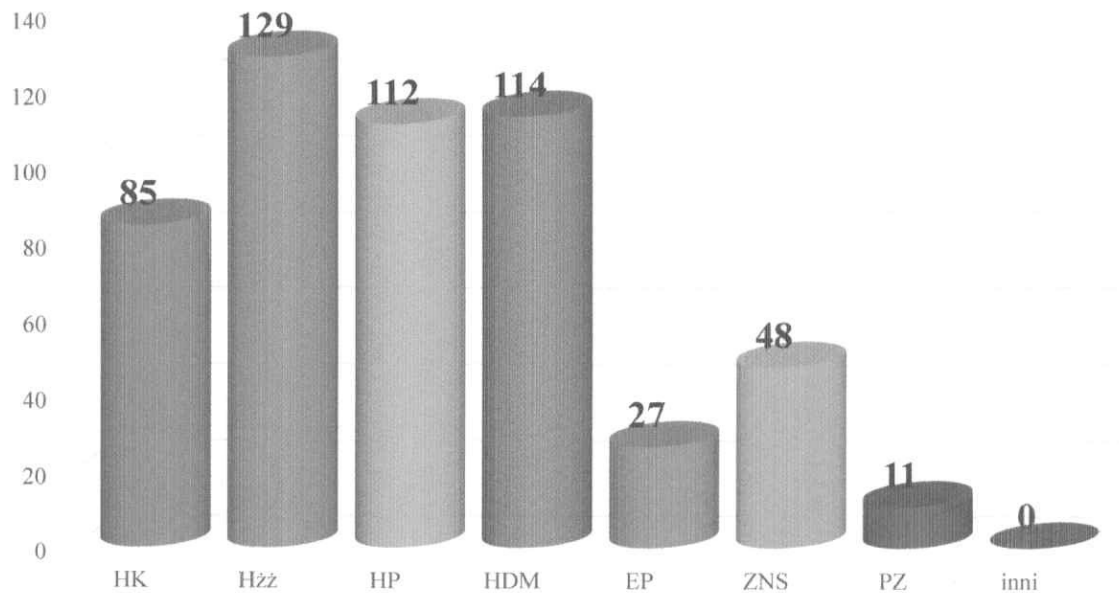
komórka	obiekty	pracownik	obiekt/ pracownik	kontrole od 1 stycznia do 31.05.2024	kontrole od 1 stycznia do 31.12.2023	kontrola/ pracownik	kontrola/ pracownik 2023
PPIS		1					
HK	713	6	119	201	509	34	85
Hżż	1275	9	142	466	1162	52	129
HP	305	2	153	58	223	29	112
HDM	239	2	120	74	227	37	114
EP	295	4	74	36	107	9	27
ZNS		2	0	41	95	21	48
PZ		2	0	17	22	9	11
inni		1	0			0	0
adm- tech.							
razem	2827		Średnia 87	893	2345	Średnia 27	Średnia 75



kontrola/ pracownik do 31.05.2024.



kontrola/ pracownik 2023



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


Żywiec, dnia 31.05.2024 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU

mgr inż.  Marta Micor

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

Kierownik
Oddziału Organizacji i Kadr


mgr Agnieszka Tymska

.....
pieczętka i podpis kontrolującego

Protokół otrzymali:

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