

Protokół nr OK.1611.3.4.2024

z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myszkowie kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie mgr Jarosława Ziemińskiego.

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Agnieszka Tymińska – kierownik Oddziału Organizacji i Kadr działająca na podstawie upoważnienia nr 180 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myszkowie pod nr 1.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 07.06.2024 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:

Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Kadr – w zakresie spraw organizacyjnych.

Okres objęty kontrolą: 01.09.2021 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 Myszkowie.
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 Myszkowie.
7. Kontrole obiektów będących pod nadzorem przez pracowników poszczególnych pionów.



Ustalenia kontroli:

Ad 1.

PSSE w Myszkowie została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej **000000023897** w dniu 31 grudnia 2009 r., a zmiana wpisu dokonana została w dniu 27 października 2023 r.

Ad 2.

Statut PSSE w Myszkowie nadany został zarządzeniem Nr 342/23 Wojewody Śląskiego z dnia 5 października 2023 r. i stanowi załącznik Nr 12.

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myszkowie wprowadzony został zarządzeniem nr 3/13 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myszkowie z dnia 13 marca 2013 r. ze zmianami nr 11/17 z 29 grudnia 2017 r. oraz 6/21 z dnia 8 czerwca 2021 r.

W dniu 23 listopada 2023 r. PPIS zwrócił się do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o zatwierdzenie nowego regulaminu organizacyjnego.

Ad 3.

Rejestr obiektów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie informatycznym Cronsor, aktualizowany jest na bieżąco, a bezpośredni nadzór nad nim sprawuje [REDAKTOWANE] – technik informatyk. W dniu kontroli w systemie figurowało 1595 obiektów prowadzonych zgodnie z ustaleniami z narad w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Ad 4.

Książka kontroli PSSE w Myszkowie zawiera 40 ponumerowanych stron.

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

Ad 5.

W zakres obowiązków pracownika na Stanowisku Pracy ds. Organizacji i Kadr wpisana jest odpowiedzialność za prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

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

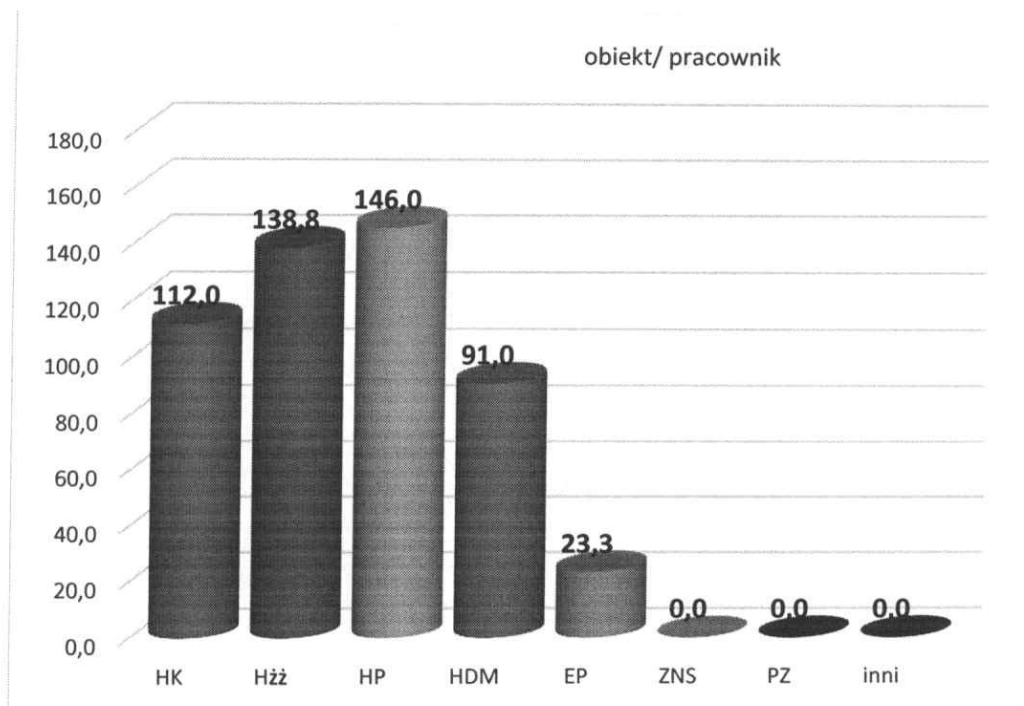
Ad. 7.

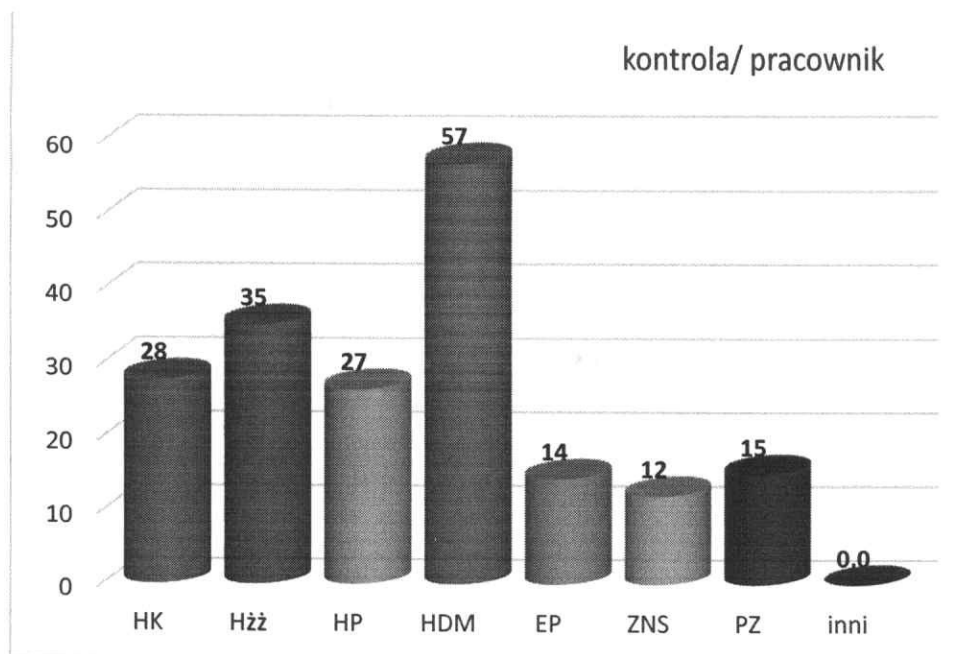
Według stanu na dzień dzisiejszy w PSSE w Myszkowie pracuje 26 osób (24 etatów). Z czego w poszczególnych pionach:

pracownicy ogółem	komórka	osoby	etaty
		26	24
działalność podstawowa		19	18,5
	PPIS	1	1
	HK	4	4
	Hżż	5	5
	HP	2	2
	HDM	1	1
	EP	3	3
	ZNS	1	0,75
	PZ	1	1
	inni -	1	0,75
ekonomiczni i administracyjni		7	5,5

W roku bieżącym przeprowadzono 440 kontroli 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 7.06.2024	kontrola/ pracownik
pracownicy ogółem			26			
działalność podstawowa			19			
	PPIS		1			
	HK	448	4	112,0	111	28
	Hżż	694	5	138,8	176	35
	HP	292	2	146,0	53	27
	HDM	91	1	91,0	57	57
	EP	70	3	23,3	43	14
	ZNS		1	0,0	12	12
	PZ		1	0,0	15	15
	inni		1	0,0	0	0,0
	adm- tech.		7	0		
	razem	1595		Średnia 73	440	Średnia 27





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

Myszków, dnia 07.06.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie
Jarosław Ziemiński
mgr Jarosław Ziemiński

pieczętka i podpis
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Myszkowie

Kierownik
Oddziału Organizacji i Kadr
Agneszka Tomińska
mgr Agneszka Tomińska

pieczętka i podpis kontrolującego

Protokół otrzymali:

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