

Protokół nr NS-EP.1611.2.4.2024

(symbol komórki organizacyjnej – symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt – kolejny numer protokołu, rok)

z kontroli, kontroli problemowej, doraźnej / rekontroli*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sosnowcu kierowanej przez Barbarę Koleżyńską Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / ~~rekontrolę~~* przeprowadzi(ł)(li)* przedstawicie(l)(le)* Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Aleksandra Dębowska – starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 197, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu pod nr 285

19

2. Marta Kępowicz-Skóra – starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 198, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu pod nr 286

19

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~*: 17.06.2024 r.

Podstawa prawna kontroli / ~~rekontroli~~*: polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marzec 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielneho stanowiska pracy:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sosnowcu, Oddział Nadzoru Sanitarnego,
Sekcja Epidemiologii

Okres objęty kontrolą / ~~rekontrolą~~*: od 01.01.2024 do 30.05.2024 r.

19

Przedmiot kontroli / ~~rekontroli~~* kontrola problemowa w zakresie nadzoru I instancyjnego prowadzonego w podmiotach leczniczych na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu
Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~* stanow(i)(a)* załącznik(i)* nr 1 * do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu / Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu / osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w * 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 2 ponumerowan(yeł)(e)* stron(y)* oraz 1 załącznik(ów)(i)*.

Sosnowiec, dnia 17.06.2024 r.

(miejscowość)

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sosnowcu


dr n. med. Barbara Koleżyńska

.....
(pieczętka i podpis PPIS / zastępcy PPIS /
osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent


mgr Aleksandra Dębowska

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent


mgr Marta Kępowicz - Skóra



.....
(pieczętka i podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego / Zastępcy Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ** kontrolującego***)

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik Oddziału Epidemiologii


mgr Tomasz Bojkowski 18.06.24


Załącznik do protokołu
nr NS-EP.1611.2.4.2024 z kontroli
problemowej, doraźnej / rekontroli*

Ustalenia z kontroli problemowej, doraźnej / rekontroli*:

Kontrolę problemową przeprowadzono w zakresie nadzoru I instancyjnego prowadzonego w podmiotach leczniczych na terenie nadzorowanym przez PPIS w Sosnowcu.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie przedłożonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu dokumentacji z prowadzonego nadzoru sanitarnego w kontrolowanym zakresie.

Kontroli poddano protokoły oraz dokumentację z wszczętego postępowania administracyjnego.

1. [REDACTED]
-protokół kontroli nr 9027.94.NS-EP.2024 z dnia 25.04.2024 r. Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego obiektu, wykonawstwa szczepień ochronnych wg PSO oraz oceny realizacji ustawy antytytoniowej. Kontrolę przeprowadzono wraz z załącznikiem
-kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 27.03.2024 r. (potwierdzenie odbioru 01.04.2024 r.)
-nieprawidłowości stwierdzono w zakresie bieżącego stanu sanitarno – higienicznym- brak dostępu do ciepłej wody oraz braku nadzoru nad procedurą zapobiegającą zakażeniom i chorobom zakaźnym w zakresie higienicznego mycia rąk
-kontrola skutkowałą wszczęciem postępowania administracyjnego z dnia 26.04.2024r. Nr 9027.94.NS-EP2024, decyzją rachunek nr 9027.94.NS-EP.2024 z dnia 08.05.2024 r. oraz decyzją administracyjną Nr 9027.94.NS-EP.2024 z dnia 08.05.2024 r. z terminem realizacji 25.07.2024 r.

2. [REDACTED]

-protokół kontroli nr 9027.56.NS-EP.2024 z dnia 25.03.2024 r. Kontrola w związku z wniesioną interwencją w zakresie nieprawidłowego stanu sanitarno – technicznego toalet ze szczególnym uwzględnieniem [REDACTED]

-odstępiono od zawiadomienia o wszczęciu kontroli

-nieprawidłowości stwierdzono w zakresie bieżącego stanu sanitarno – higienicznym

-kontrola skutkowała wszczęciem postępowania administracyjnego z dnia 26.03.2024r. Nr 9027.56.NS-EP2024, decyzją rachunek nr 9027.56.NS-EP.2024 z dnia 05.04.2024 r. oraz decyzją administracyjną Nr 9027.56.NS-EP.2024 z dnia 05.04.2024 r. z terminem realizacji 10.05.2024 r.

-protokół kontroli nr 9027.112.NS-EP.2024 z dnia 13.05.2024 r. Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie zaleceń

3. [REDACTED]

-protokół kontroli nr 9027.32.NS-EP.2024 z dnia 13.03.2024 r. Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego oraz oceny realizacji ustawy antytytoniowej. Kontrolę przeprowadzono wraz z załącznikiem

-kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 20.02.2024 r. (potwierdzenie odbioru 26.02.2024 r.)

-nieprawidłowości stwierdzono w zakresie bieżącego stanu sanitarno – higienicznym oraz braku ciepłej wody w gabinecie nr 1 a także braku procedury postępowania z brudną bielizną

-kontrola skutkowała wszczęciem postępowania administracyjnego z dnia 13.03.2024r. Nr 9027.32.NS-EP2024, decyzją rachunek nr 9027.32.NS-EP.P2024 z dnia 28.03.2024 r. oraz decyzją administracyjną Nr 9027.32.NS-EP.2024 z dnia 28.03.2024 r. z terminem realizacji 10.05.2024 r.

-kontrolę sprawdzającą poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 13.05.2024 r. (potwierdzenie odbioru 16.05.2024 r.)

-protokół kontroli nr 9027.145.NS-EP.2024 z dnia 28.05.2024 r. Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie zaleceń

M 67

4. [REDACTED]

-protokół kontroli nr 9027.151.NS-EP.2024 z dnia 06.06.2024 r. Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego oraz oceny realizacji ustawy antytytoniowej. Kontrolę przeprowadzono wraz z załącznikiem

-kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 22.05.2024 r. (potwierdzenie odbioru 29.05.2024 r.)

-nieprawidłowości nie stwierdzono

5. [REDACTED]

-protokół kontroli nr 9027.118.NS-EP.2024 z dnia 15.05.2024 r. Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego obiektu, ocena wykonawstwa szczepień ochronnych realizowanych w ramach PSO oraz oceny realizacji ustawy antytytoniowej. Kontrolę przeprowadzono wraz z załącznikiem

-kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 23.04.2024 r. (potwierdzenie odbioru 30.04.2023 r.)

-nieprawidłowości nie stwierdzono

6. [REDACTED]

-protokół kontroli nr 9027.108.NS-EP.2024 z dnia 07.05.2024 r. Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego obiektu, ocena wykonawstwa szczepień ochronnych realizowanych w ramach PSO oraz oceny realizacji ustawy antytytoniowej. Kontrolę przeprowadzono wraz z załącznikiem

-kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 24.04.2024 r. (potwierdzenie odbioru 29.04.2023 r.)

-nieprawidłowości nie stwierdzono

7. [REDACTED]

PA

-protokół kontroli nr 9027.114.NS-EP.2024 z dnia 15.05.2024 r. Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego oraz oceny realizacji ustawy antytytoniowej. Kontrolę przeprowadzono wraz z załącznikiem

-kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 22.04.2024 r. (potwierdzenie odbioru 02.05.2023 r.)

-nieprawidłowości nie stwierdzono

8. [REDACTED]

-protokół kontroli nr 9027.134.NS-EP.2024 z dnia 23.05.2024 r. Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego oraz oceny realizacji ustawy antytytoniowej. Kontrolę przeprowadzono wraz z załącznikiem

-kontrolę poprzedzało zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 21.04.2024 r. (potwierdzenie odbioru 29.04.2024 r.)

-nieprawidłowości stwierdzono w zakresie braku prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wydano zalecenie doraźne z terminem realizacji 31.05.2024 r.

-kontrola skutkowała wszczęciem postępowania administracyjnego z dnia 24.05.2024r. Nr 9027.134.NS-EP.2024, decyzją rachunek nr 9027.134.NS-EP.2024 z dnia 06.06.2024 r.

9. [REDACTED]

-protokół kontroli nr 9027.106.NS-EP.2024 z dnia 07.05.2024 r. Kontrola w zakresie wniesionej interwencji na [REDACTED]

-nieprawidłowości stwierdzono w zakresie braku wdrożonej i stosowanej procedury mycia i dezynfekcji rąk personelu. Wydano zalecenie doraźne z terminem realizacji 13.05.2024 r.

-nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego w wysokości 200 zł

-kontrola skutkowała wszczęciem postępowania administracyjnego z dnia 08.05.2024r. Nr 9027.106.NS-EP.2024, decyzją rachunek nr 9027.106.NS-EP.2024 z dnia 22.05.2024 r.

npb

Poddana kontroli dokumentacja uporządkowana, czytelna, kompletna.

Kontrola doraźna przeprowadzona przez upoważnionych przedstawicieli ŚPWIS w rozpatrywanym zakresie nie wykazała nieprawidłowości związanych z nadzorem I instancyjnym prowadzonym przez PPIS w Sosnowcu.

Sosnowiec, dnia 17.06.2024 r.

(miejscowość)

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sosnowcu
ul. Pogotowia 1, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 266-28-23/4, 32 266-55-38
fax 32 266-38-83

Kierownik Sekcji Epidemiologii

[Redacted signature area]

.....
pieczęćka i podpis pracownika psse uczestniczącego w kontroli/
pieczęćka i podpisy pracowników psse uczestniczących w kontroli*

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

mgr Aleksandra Debowska
Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

.....
mgr Małgorzata Kępcowicz - Skóra
pieczęćka i podpis osoby kontrolującej/
pieczęćka i podpisy osób kontrolujących *

*niepotrzebne skreślić