

Katowice, 07-05-2025 r.

NS-EP.1611.1.5.2025

(znak sprawy)

Wystąpienie pokontrolne

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie

ul. Pocztowa 7, 43-600 Jaworzno

2. Kierownik jednostki kontrolowanej:

mgr inż. Bożena Wójcik, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie, 01.05.2021 r.

(Imię, nazwisko, stanowisko, data, od której kierownik pełni funkcję, w przypadku zmiany na stanowisko należy podać dane dotyczące poprzednika)

3. Kontroler/skład zespołu kontrolującego:

mgr Marta Kępowicz-Skóra- starszy asystent w Oddziale Epidemiologii WSSE w Katowicach

mgr Aleksandra Dębowska- starszy asystent w Oddziale Epidemiologii WSSE w Katowicach

(Imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

4. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

od 14.04.2025 do 22.04.2025 r. (w siedzibie jednostki kontrolowanej: 14.04.2025 r.).

5. Zakres kontroli, w tym:

1) przedmiot kontroli:

Ocena działalności Sekcji Epidemiologii PSSE w Jaworznie w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących higieny lecznictwa

2) okres objęty kontrolą:

01.01.2023 r. - 13.04.2025 r.

6. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224)

- Polecenie służbowe nr 7 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

7. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Kontrolę w trybie zwykłym obejmującą ocenę działalności Sekcji Epidemiologii PSSE w Jaworznie w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących higieny leczenia przeprowadzono zgodnie z rocznym Planem kontroli jednostek organizacyjnych PIS Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach na 2025 r. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2023 r. do 13.04.2025 r. Podczas kontroli dokonano sprawdzenia poprawności realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2024 poz. 924 z późn.zm.).

Zgodnie z programem kontroli PPIS w Jaworznie ocenianymi zagadnieniami były:

- przestrzeganie procedur administracyjnych, prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym terminowość i rzetelność prowadzonych postępowań.
- skuteczność nadzoru nad warunkami higieny w placówkach medycznych, w tym ocena kontroli procesów sterylizacji, dezynfekcji, kontroli wewnętrznych.

Podczas kontroli stwierdzono co następuje:

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

Kontroli poddano zapisy PPIS w Jaworznie z prowadzonego nadzoru w następujących podmiotach leczniczych:

1. [REDACTED]
- PPIS w Jaworznie 24.02.2025 r. zawiadomił Stronę o zamiarze wszczęcia kontroli (potwierdzenie odbioru 03.03.2025 r.),
 - protokół kontroli nr 27.1208.NS-EP.2025 z dnia 17.03.2025 r. w zakresie oceny stanu sanitarnego- higienicznego. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarno- higienicznego oraz w zakresie sterylizacji,
 - stwierdzone w trakcie kontroli z dnia 17.03.2025 r. nieprawidłowości skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego w dniu 26.03.2025 r. Nr NS-EP.9020.1.22.1.2025. PPIS w Jaworznie wydał decyzję administracyjną Nr NS-EP.9020.1.22.2.2025 z dnia 08.04.2025 r. z terminem realizacji zarządzeń do dnia 31.08.2025 r. Decyzja rachunek w trakcie przygotowywania przez PPIS w Jaworznie.

2.

- PPIS w Jaworznie 24.02.2025 r. zawiadomił Stronę o zamiarze wszczęcia kontroli (potwierdzenie odbioru 28.02.2025 r.),
- protokół kontroli nr 29.1208.NS-EP.2025 z dnia 24.03.2025 r. w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarno – higienicznego oraz postępowania z odpadami medycznymi,
- nałożono mandat karny w wysokości 200 zł,
- stwierdzone w trakcie kontroli z dnia 24.03.2025 r. nieprawidłowości skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego w dniu 03.04.2025r. Nr NS-EP.9020.1.25.1.2025. Decyzja rachunek oraz decyzja administracyjna w trakcie przygotowywania przez PPIS w Jaworznie.

3.

- PPIS w Jaworznie odstąpił od zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli gdyż podmiot nie jest przedsiębiorcą,
- protokół kontroli nr 129.1208.NS-EP.2024 z dnia 12.12.2024 r. w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie postępowania z odpadami medycznymi,
- stwierdzone w trakcie kontroli z dnia 12.12.2024 r. nieprawidłowości skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego z dnia 22.01.2025r. Nr NS-EP.9020.2.1.2025,
- w związku z pismem podmiotu Nr DP/1027/2024 z dnia 20.12.2024 r. przedstawiciele PPIS w Jaworznie przeprowadzili kontrolę sprawdzającą (protokół z dnia 17.01.2025 Nr 3.1208.NS-EP.2025), kontrola wykazała wykonanie zaleceń,
- PPIS w Jaworznie wydał decyzję rachunek z dnia 07.02.2025 r. Nr NS-EP.9020.2.1.1.2025 za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 12.12.2024 r.

4.

- PPIS w Jaworznie odstąpił od zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli gdyż podmiot nie jest przedsiębiorcą,

- protokół kontroli nr 20.1208.NS-EP.2025 z dnia 03.03.2025 r. w zakresie oceny działalności zespołu i komitetu zwalczania zakażeń zakładowych. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie nadzoru nad procedurami higieniczno - sanitarnymi, braku przeprowadzonych szkoleń przez zespół i komitet zwalczania zakażeń zakładowych oraz braku realizacji obowiązku kontroli wewnętrznych. Kontrolowany podmiot wniósł uwagi do protokołu kontroli w zakresie przeprowadzania obowiązku kontroli wewnętrznych.

- stwierdzone w trakcie kontroli z dnia 03.03.2025 r. nieprawidłowości skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego w dniu 27.03.2025 r. Nr NS-EP.9020.2.3.2025. Decyzja rachunek w trakcie przygotowywania przez PPIS w Jaworznie,

- protokół kontroli sprawdzającej z dnia 10.04.2025 r. nr 45.1208.NS-EP.2025, w zakresie wykonania zaleceń wynikających z protokołu kontroli z dnia 03.03.2025 r.

5. [REDACTED]
[REDACTED]

- PPIS w Jaworznie 23.08.2024 r. zawiadomił Stronę o zamiarze wszczęcia kontroli (potwierdzenie odbioru 28.08.2024 r.),

- protokół kontroli nr 86.1208.NS-EP.2024 z dnia 24.09.2024 r. w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sterylizacji, bieżącego stanu higieniczno – sanitarnego, postępowania z odpadami medycznymi oraz braku udokumentowanych kontroli wewnętrznych,

- w związku z pismem podmiotu z dnia 10.10.2024 r. przedstawiciele PPIS w Jaworznie przeprowadzili kontrolę sprawdzającą (protokół kontroli sprawdzającej z dnia 15.10.2024 r. nr 93.1208.NS-EP.2024), kontrola wykazała wykonanie tylko części zaleceń wynikających z protokołu kontroli z dnia 24.09.2024 r.

- stwierdzone w trakcie kontroli z dnia 24.09.2025 r. nieprawidłowości skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego w dniu 04.11.2024 r. Nr NS-EP.9020.1.86.1.2024. Jednocześnie PPIS w Jaworznie wydał decyzję administracyjną z dnia 15.11.2024 r. Nr NS-EP.9020.1.86.2.2024 z terminem realizacji zarządzeń do dnia 31.03.2025 r. oraz decyzję rachunek z dnia 28.11.2024 r. Nr NS-EP.9020.1.86.3.2024.

6. [REDACTED]

- PPIS w Jaworznie 14.08.2023 r. zawiadomił Stronę o zamiarze wszczęcia kontroli (potwierdzenie odbioru 17.08.2023 r.),
- protokół kontroli nr 72.1208.NS-EP.2023 z dnia 08.09.2023 r. w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarno – higienicznego,
- stwierdzone w trakcie kontroli z dnia 08.09.2023 r. nieprawidłowości skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego w dniu 19.09.2023 r. Nr NS-EP.9020.1.72.1.2023. Jednocześnie PPIS w Jaworznie wydał decyzję administracyjną Nr NS-EP.9020.1.72.2.2023 z dnia 17.10.2023 r. z terminem realizacji zarządzeń 31.12.2023 r. oraz decyzję rachunek z dnia 09.11.2023 r. Nr NS-EP.9020.1.72.3.2023,
- protokół kontroli sprawdzającej z dnia 23.02.2024 r. Nr 9.1208.NS-EP.2024 w zakresie wykonania zarządzeń decyzji Nr NS-EP.9020.1.72.2.2023 z dnia 17.10.2023 r.,
- PPIS w Jaworznie zawiadomił Stronę o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 26.01.2024 r. (potwierdzenie odbioru 31.01.2024 r.),

7. [REDACTED]
[REDACTED]

- PPIS w Jaworznie 19.11.2024 r. zawiadomił Stronę o zamiarze wszczęcia kontroli (potwierdzenie odbioru 21.11.2024 r.),
- protokół kontroli nr 119.1208.NS-EP.2024 z dnia 05.12.2024 r. w zakresie oceny postępowania ze sprzętem medycznym jednokrotnego i wielokrotnego użytku oraz postępowania z odpadami medycznymi. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarno – higienicznego, postępowania z odpadami medycznymi oraz sterylizacji,
- nałożono mandat karny w wysokości 200 zł,
- stwierdzone w trakcie kontroli z dnia 05.12.2024 r. nieprawidłowości skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego w dniu 02.01.2025 r. Nr NS-EP.9020.1.128.1.2024.2025. Jednocześnie PPIS w Jaworznie wydał decyzję administracyjną Nr NS-EP.9020.1.128.2.2024.2025 z dnia 20.01.2025 r. z terminem realizacji zarządzeń 28.02.2025 r. oraz decyzję rachunek z dnia 10.02.2025 r. Nr NS-EP.9020.1.128.3.2024.2025,

- PPIS w Jaworznie 20.02.2025 r. zawiadomił Stronę o zamiarze wszczęcia kontroli (potwierdzenie odbioru 26.02.2025 r.),
- protokół kontroli sprawdzającej z dnia 28.03.2025 r. Nr 34.1208.NS-EP.2025 w zakresie wykonania tylko części zarządzeń decyzji,
- w związku z pismem podmiotu z dnia 31.03.2025 r. Nr EP.061.8.2025 przeprowadzono kontrolę sprawdzającą wykonanie zarządzeń decyzji (protokół kontroli sprawdzającej z dnia 04.04.2025 r. Nr 38.1208.NS-EP.2025),
- stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego w dniu 07.04.2025 r. nr NS-EP.9020.1.128.2024.2025. Decyzja rachunek w trakcie przygotowania przez PPIS w Jaworznie.

8. [REDACTED]

- protokół kontroli nr 95.1208.NS-EP.2024 z dnia 25.10.2024 r. w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarno – higienicznego. Protokół kontroli został podpisany 26.11.2024r. ze względów organizacyjnych (podpisanie protokołu nastąpiło po spotkaniu PPIS w Jaworznie z Dyrektorem SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego Jaworznie)
- stwierdzone w trakcie kontroli z dnia 25.10.2024 r. nieprawidłowości skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego w dniu 06.12.2024 r. Nr NS-EP.9020.1.95.1.2024. Jednocześnie PPIS w Jaworznie wydał decyzję administracyjną Nr NS-EP.9020.1.95.2.2024 z dnia 19.12.2024 r. z terminami realizacji zarządzeń 31.01.2025 r., 30.06.2025 r. oraz 31.12.2025 r. oraz decyzję rachunek z dnia 16.01.2025 r. Nr NS-EP.9020.1.95.3.2024.2025,
- protokół kontroli sprawdzającej z dnia 17.02.2025 r. Nr 12.1208.NS-EP.2025 w zakresie wykonania zarządzeń decyzji Nr NS-EP.9020.1.95.2.2024 z dnia 19.12.2024 r. z terminem realizacji 31.01.2025 r.

9. [REDACTED]

- PPIS w Jaworznie 08.11.2024 r. zawiadomił Stronę o zamiarze wszczęcia kontroli (potwierdzenie odbioru 22.11.2024 r.),

- protokół kontroli nr 125.1208.NS-EP.2024 z dnia 09.12.2024 r. w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarno – higienicznego oraz sterylizacji,
- nałożono mandat karny w wysokości 200 zł,
- w związku z pismem podmiotu z dnia 27.01.2025 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą, która wykazała wykonanie zaleceń ujętych w protokole kontroli z dnia 09.12.2024 r. (protokół kontroli sprawdzającej z dnia 10.02.2025 r. Nr 5.1208.NS-EP.2025),
- stwierdzone w trakcie kontroli z dnia 09.12.2024 r. nieprawidłowości skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego w dniu 20.12.2024 r. Nr NS-EP.9020.1.125.1.2024. Jednocześnie PPIS w Jaworznie wydał decyzję rachunek z dnia 20.02.2025 r. Nr NS-EP.9020.1.125.2.2024.2025,

10. [REDACTED]

- PPIS w Jaworznie 30.04.2024 r. zawiadomił Stronę o zamiarze wszczęcia kontroli (potwierdzenie odbioru 08.05.2024 r.),
- protokół kontroli nr 49.1208.NS-EP.2024 z dnia 27.05.2024 r. w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarno – higienicznego,
- stwierdzone w trakcie kontroli z dnia 27.05.2024 r. nieprawidłowości skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego w dniu 07.06.2024 r. Nr NS-EP.9020.1.49.1.2024. Jednocześnie PPIS w Jaworznie wydał decyzję administracyjną Nr NS-EP.9020.1.49.2.2024 z dnia 25.06.2024 r. z terminami realizacji zarządzeń 31.12.2024 r. oraz decyzję rachunek z dnia 18.07.2025 r. Nr NS-EP.9020.1.49.3.2024,
- kontrolowany podmiot pismem z dnia 09.12.2024 r. Nr EP.061.7.2024 zwrócił się z prośbą o zmianę terminu realizacji decyzji Nr NS-EP.9020.1.49.2.2024 z dnia 25.06.2024 r.,
- PPIS w Jaworznie wydał decyzję administracyjną z dnia 19.12.2024 r. Nr NS-EP.9020.1.49.5.2024 z terminem realizacji zarządzeń 31.12.2025 r.

Poddana kontroli dokumentacja uporządkowana, czytelna i kompletna. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących higieny lecznictwa. Działalność Sekcji Epidemiologii PSSE w Jaworznie w ww. zakresie oceniono pozytywnie.

Jednocześnie zgodnie z pismem PPIS w Jaworznie z dnia 25.04.2025 r. Nr NS-EP.1610.2.2025 dotyczącym uwag do zapisów projektu wystąpienia pokontrolnego, uwagi zostały uwzględnione.

8. Stwierdzone nieprawidłowości, w tym: zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie dotyczy

9. Zalecenia /wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub poprawy funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

Zaleceń nie wydano. Nie dotyczy

10. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Zaleceń nie wydano. Nie dotyczy

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W razie konieczności wystąpienie należy uzupełnić o ocenę, zgodne z art. 46 ust. 3 pkt 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Zatwierdził

dr n.med. Dorota Wodzisławska - Czapla
Zastępca Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/

07-05-2025