

Protokół nr OK.1611.2.3.2016

z kontroli

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dr n. med. Jarosława Rutkiewicza.

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Renata Cieślik-Tarkota - kierownik Oddziału Epidemiologii działająca na podstawie upoważnienia nr 199, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej pod nr 4.
2. Józef Lipa – kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku działający na podstawie upoważnienia nr 193, który dokonał wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bielsku-Białej pod nr 15.
3. Jolanta Śladki – starszy asystent w Oddziale Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku działająca na podstawie upoważnienia nr 192, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bielsku-Białej pod nr 6.
4. Anna Tatar – kierownik Oddziału Higieny Komunalnej i Środowiska działająca na podstawie upoważnienia nr 198, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej pod nr 3.
5. Bogdan Czapla – kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Wody działający na podstawie upoważnienia nr 206, który dokonał wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej pod nr 5.
6. Izabela Piątek – kierownik Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru nad Środkami Zastępczymi działająca na podstawie upoważnienia nr 204, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bielsku-Białej pod nr 13.
7. Monika Karczmarek – kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży działająca na podstawie upoważnienia nr 200, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej pod nr 14.
8. Anna Gogola – kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego działająca na podstawie upoważnienia nr 191, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej pod nr 11.
9. Beata Kempa – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej działająca na podstawie upoważnienia nr 205, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej pod nr 2.

10. Anna Gwiazdowska – Główny specjalista do spraw Systemu Jakości działająca na podstawie upoważnienia nr 190, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej pod nr 1.
11. Jolanta Żytecka – kierownik Pracowni Badań Mikrobiologicznych Wody w Oddziale Badań Środowiskowych działająca na podstawie upoważnienia nr 195, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej pod nr 13.
12. Agnieszka Kubala – kierownik Oddziału Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń działająca na podstawie upoważnienia nr 197, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej pod nr 10.
13. Zbigniew Pikul – kierownik Pracowni Badań Fizykochemicznych Wody w Oddziale Badań Środowiskowych działający na podstawie upoważnienia nr 196, który dokonał wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej pod nr 12.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 13.09 – 15.09.2016 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:

- 1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
 - a) Sekcja Epidemiologii,
 - b) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
 - c) Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska,
 - d) Sekcja Higieny Pracy,
 - e) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,
 - f) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
- 2) Sekcja Oświaty Zdrowotnej;
- 3) Kierownik do spraw jakości;
- 4) Oddział Laboratoryjny:
 - a) Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń,
 - b) Sekcja Badań Środowiskowych.

Okres objęty kontrolą: 27.04.2012 r. – 31.08.2016 r.

Przedmiot kontroli:

1) w zakresie epidemiologii:

- a) dostępność i aktualność przepisów prawnych, wytycznych jednostek nadrzędnych,
- b) realizacja planów pracy w zakresie przeprowadzenia kontroli w obiektach,
- c) prowadzone postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji oraz nałożone mandaty i grzywny w celu przymuszenia,
- d) sposób i terminowość załatwiania interwencji,
- e) realizacja nadzoru nad placówkami leczniczymi w aspekcie higieny lecznictwa i szczepień,
- f) terminowość wykonania kontroli po odebraniu przez jednostkę kontrolowaną zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej),
- g) realizacja nadzoru nad grypą w 2016 roku;

2) w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku – sprawowanie nadzoru bieżącego przez Sekcję Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

3) w zakresie higieny komunalnej i środowiska:

- a) sposób rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji,
- b) prawidłowość prowadzenia nadzoru nad obiektami (z uwzględnieniem planowania i trybu ich zlecenia, przygotowania pracowników, poprawności i rzetelności prowadzenia dokumentacji pokontrolnej, monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych),
- c) realizacja kontroli zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami;

4) w zakresie bezpieczeństwa wody – bezpieczeństwo wody;

5) w zakresie higieny pracy – nadzór bieżący nad zakładami pracy, postępowanie w przypadkach chorób zawodowych, nadzór nad wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych prowadzone przez Sekcję Higieny Pracy;

6) w zakresie higieny dzieci i młodzieży - kompleksowa ocena nadzoru sanitarnego sprawowanego nad placówkami oświatowo-wychowawczymi, sprawdzenie poprawności prowadzonej dokumentacji oraz celowości i skuteczności podejmowanego postępowania administracyjnego;

7) w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego – w zakresie postępowania administracyjnego oraz opiniowania i uzgadniania dokumentacji, a także dokonywanych odbiorów obiektów zrealizowanych;

8) w zakresie oświaty zdrowotnej – działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia oraz współpraca w tym zakresie na obszarze działania PPIS w Bielsku-Białej;

9) w zakresie systemu jakości – sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania w działaniach inspekcyjnych dotyczących: nadzoru nad dokumentami i zapisami, personelu (w tym monitorowania pracy), audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania oraz doskonalenia systemu zarządzania w Oddziale Laboratoryjnym;

10) w zakresie działu laboratoryjnego:

- a) Sekcji Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń - dokumentacja związana z wykonywaniem badań oraz z systemem jakości, aktualność przepisów prawnych, realizacja planów pracy w bieżącym roku, metody badawcze (normy, procedury, piśmiennictwo - nadzór i aktualizacja), walidacja metod badawczych, nadzór nad wyposażeniem, obsługa klienta, lokalizacja i stan pomieszczeń laboratoryjnych, skargi w okresie kontrolnym, udział w badaniach biegłości oraz uzyskane wyniki, podwykonawstwo,
- b) Sekcji Badań Środowiskowych - w zakresie fizykochemicznych i mikrobiologicznych badań wody.

Ustalenia kontroli stanowią załączniki nr 1– 11 do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej 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 Bielsku-Białej 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 4 ponumerowane strony oraz 11 załączników.

Bielsko-Biała, dnia 26.09.2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej

.....
pieczęć i podpis
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej

Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

lek. med. Urszula Mendera-Bożek
.....
pieczęć i podpis
Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

Protokół otrzymali:

- 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej
- 2. a/a