

P r o t o k ó ł nr OK.1611.3.40.2019

z kontroli

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mgr Jolantę Kolanko.

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Agnieszka Tymińska – kierownik Oddziału Organizacji i Kadr działająca na podstawie upoważnienia nr 347 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach pod nr 86.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 04.10.2019 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:

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych i Szkoleń. Zakres kontroli obejmuje wyłącznie kwestie organizacyjne.

Okres objęty kontrolą: 01.09.2013 r. – 31.08.2019 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 Katowicach.
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 Katowicach.



Ustalenia kontroli:

Ad 1

PSSE w Katowicach została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej **000000024020** w dniu 31 grudnia 2009 r., a zmiana wpisu dokonana została w dniu 7 marca 2018 r.

Ad 2

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach wprowadzony został zarządzeniem nr 3/2017 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach z dnia 21 grudnia 2017 r.

Statut PSSE w Katowicach nadany został zarządzeniem Nr 370/11 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2011 r. i stanowi załącznik Nr 9 do ww. zarządzenia, zmienionego zarządzeniem Nr 371/12 Wojewody Śląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 349/17 Wojewody Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. – zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym działającym na obszarze województwa śląskiego.

Zapisy regulaminu organizacyjnego są zgodne z zapisami statutu.

Ad 3

Rejestr obiektów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie informatycznym CRONSOR, aktualizowany jest na bieżąco, a bezpośredni nadzór nad nim sprawuje [REDAKTED] W dniu kontroli w systemie figurowało 10230 obiektów, z czego 66 będących w bezpośrednim nadzorze ŚPWIS prowadzonych zgodnie z ustaleniami z narad w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Ad 4

Książka kontroli PSSE w Katowicach zawiera 30 ponumerowanych stron.

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

Ad 5

W zakres obowiązków pracownika zajmującego Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych i Szkoleń wpisana jest odpowiedzialność za prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

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

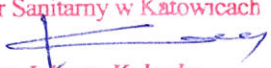
Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 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.

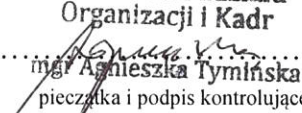
Niniejszy protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Katowice, dnia 04.10.2019 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Katowicach

mgr Jolanta Kolanko

.....
pieczęć i podpis
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Katowicach

Kierownik Oddziału
Organizacji i Kadr


mgr Agnieszka Tymlńska
pieczęć i podpis kontrolującego

Protokół otrzymali:

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