

P r o t o k ó ł nr OK.1611.3.1.2023

z kontroli

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu mgr Jolanę Wąsowską. Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Agnieszka Tymińska – kierownik Oddziału Organizacji i Kadr działająca na podstawie upoważnienia nr 109 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu pod nr 10.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 19.04.2023 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:

Sekcja Organizacji, Kadr i Szkolenia – w zakresie spraw organizacyjnych i kadrowych.

Okres objęty kontrolą: 01.03.2018 r. – 31.03.2023 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 Bytomiu.
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 Bytomiu.
7. Kontrole obiektów będących pod nadzorem przez pracowników poszczególnych pionów



Ustalenia kontroli:

Ad 1.

PSSE w Bytomiu została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej **000000023898** w dniu 31 grudnia 2009 r., a zmiana wpisu dokonana została w dniu 8 listopada 2022 r.

Ad 2.

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu wprowadzony został zarządzeniem nr Z/0147/4/2013 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniony zarządzeniami nr Z/0147/8/2017, Z/0147/19/2017, Z/0147/5/2018.

Statut PSSE w Bytomiu nadany został zarządzeniem Nr 370/11 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2011 r. i stanowi załącznik Nr 2 do ww. zarządzenia, zmienionego zarządzeniem Nr 371/12 Wojewody Śląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 349/17 Wojewody Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zarządzeniem Nr 224/20 Wojewody Śląskiego z dnia 14 lipca 2020 r. – zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym działającym na obszarze województwa śląskiego. Dnia 9 lutego 2023 roku wystosowano do Wojewody Śląskiego wnioski o nadanie nowego statutu.

Zapisy regulaminu organizacyjnego są zgodne z zapisami statutu.

Ad 3.

Rejestr obiektów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie informatycznym Cronsor, aktualizowany jest na bieżąco, a bezpośredni nadzór nad nim sprawuje [REDAKTED] Oddziału Nadzoru Sanitarnego. W dniu kontroli w systemie figurowało 6762 obiektów prowadzonych zgodnie z ustaleniami z narad w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Ad 4.

Książka kontroli PSSE w Bytomiu zawiera 40 ponumerowanych stron.

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

Ad 5.

W zakres obowiązków Kierownika Sekcji wpisana jest odpowiedzialność za prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

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

Ad. 7.

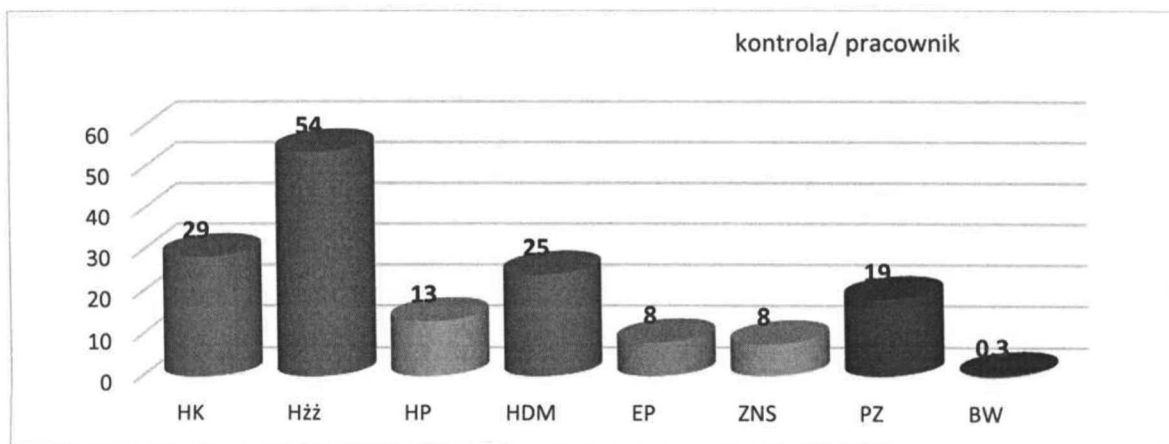
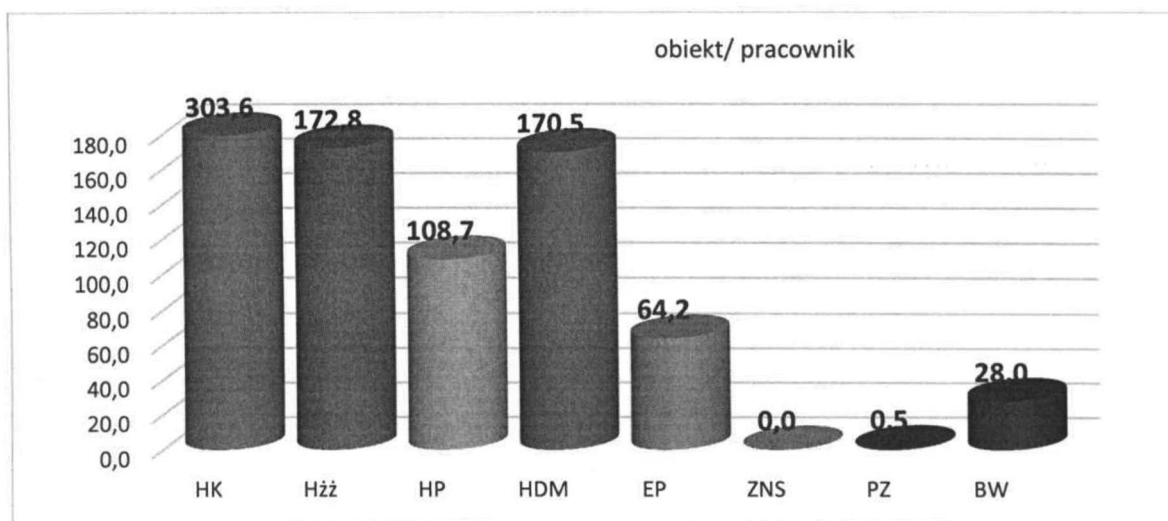
Według stanu na dzień dzisiejszy w PSSE w Bytomiu pracuje 100 osób (98,15 etatu).

Z czego w poszczególnych pionach:

pracownicy ogółem	komórka	osoby	etaty
		100	98,15
działalność podstawowa		82	80,4
	PPIS	1	1
	HK	5	5
	Hżż	17	16,2
	HP	7	7
	HDM	4	4
	EP	13	12,2
	ZNS	4	4
	PZ	2	2
	inni	4	4
	Laboratorium	25	25
ekonomiczni i administracyjni		18	17,75

W roku bieżącym przeprowadzono 6762 kontrole w obiektach będąc pod nadzorem. Analiza wykazała, że występuje zróżnicowanie w liczbie wykonanych kontroli wykonywanych przez pracowników różnych pionów (tabela i wykresy poniżej).

komórka	obiekty	pracownik	obiekt/ pracownik	kontrole od 1 stycznia do 19.04.2023	kontrola/ pracownik
HK	1518	5	303,6	144	29
Hżż	2938	17	172,8	926	54
HP	761	7	108,7	92	13
HDM	682	4	170,5	98	25
EP	834	13	64,2	106	8
ZNS		4	0,0	31	8
PZ	1	2	0,5	37	19
BW	28	3	28,0	1	0,3
razem	6762	56	164	1435	26



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

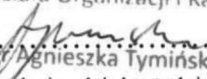
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Bytom, dnia 19.04.2023 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytomiu
.....mgr. .....
pieczęć i podpis
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bytomiu

Kierownik
Oddziału Organizacji i Kadr
.....mgr. .....
pieczęć i podpis kontrolującego

Protokół otrzymali:

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