

P r o t o k ó ł nr OK.1611.3.5.2023

z kontroli

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach mgr Jolantę Kolanko. Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Agnieszka Tymińska – kierownik Oddziału Organizacji i Kadr działająca na podstawie upoważnienia nr 427 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach pod nr 20.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 11.10.2023 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:

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych i Szkoleń – w zakresie spraw organizacyjnych.

Okres objęty kontrolą: 01.09.2019 r. – 30.09.2023 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 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.
7. Kontrole obiektów będących pod nadzorem przez pracowników poszczególnych pionów.

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 22 czerwca 2022 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. zmieniony Zarządzeniem Dyrektora nr 19/2021 z 31 grudnia 2021 r.

Statut PSSE w Katowicach nadany został zarządzeniem Nr 342/23 Wojewody Śląskiego z dnia 5 października 2023 r. w sprawie nadania statutów powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym działającym na obszarze województwa śląskiego i stanowi załącznik Nr 9 do ww. zarządzenia.

Zapisy regulaminu organizacyjnego ze względu na czas nadania statutu są obecnie w fazie opracowywania w celu dostosowania do zapisów nowego 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 mgr inż. Agnieszka Opalko – z-ca PPIS w Katowicach. W dniu kontroli w systemie figurowało 10615 obiektów 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.

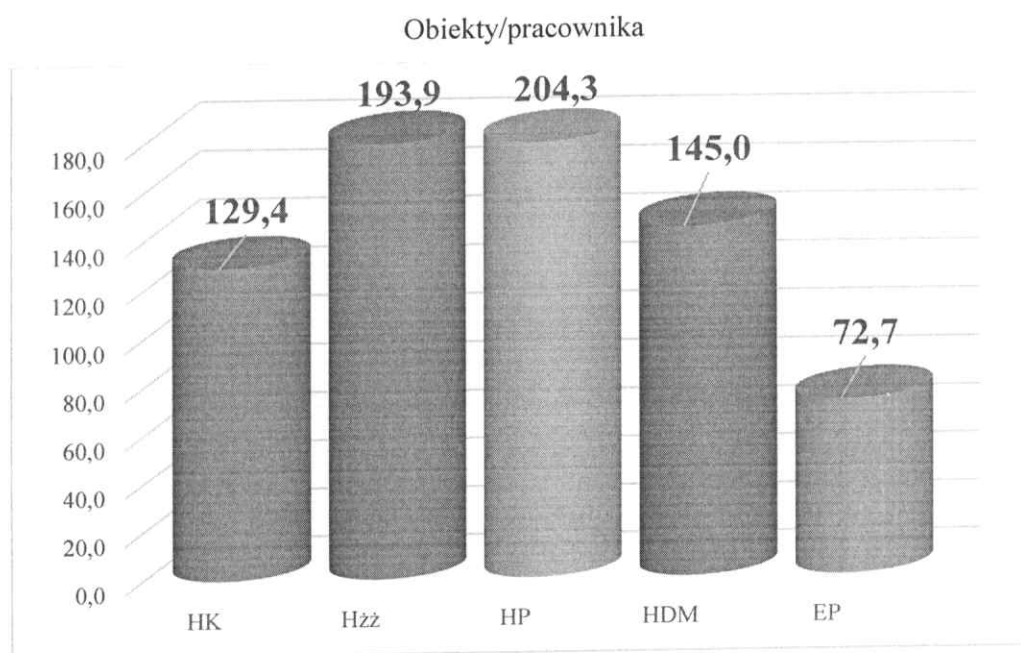
Ad. 7.

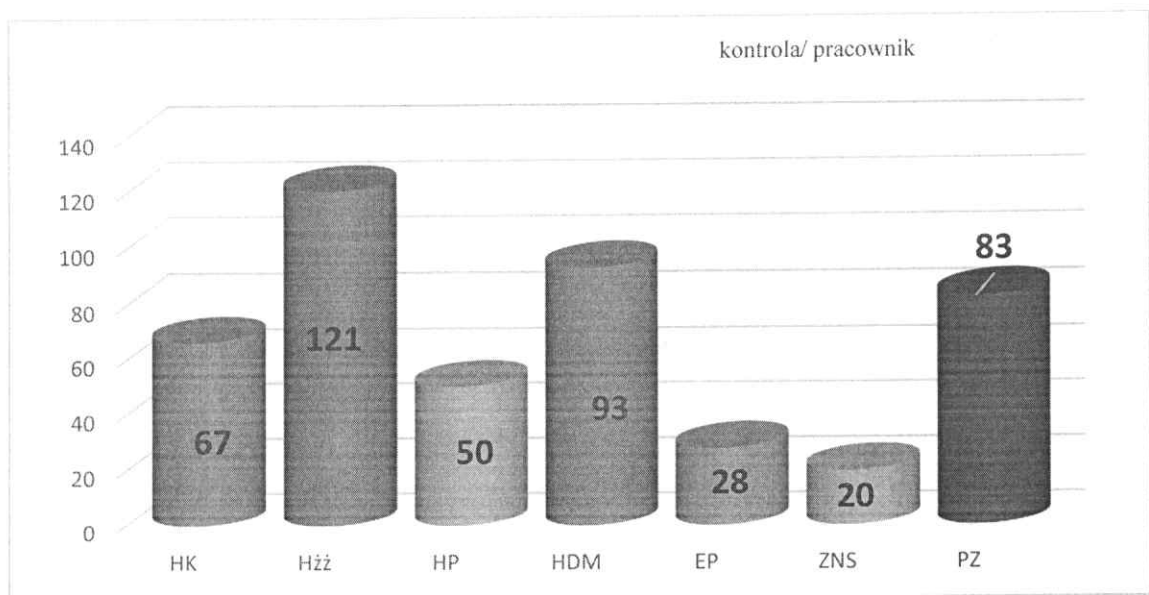
Według stanu na dzień dzisiejszy w PSSE w Katowicach pracuje 95 osób (92,5 etatów). Z czego w poszczególnych pionach:

pracownicy ogółem	komórka	osoby	etaty
		95	92,5
działalność podstawowa		81	80,25
	PPIS	2	2
	HK	14	14
	Hżż	24	24
	HP	10	10
	HDM	5	5
	EP	19	18,75
	ZNS	3	3
	PZ	3	3
	inni	1	1
ekonomiczni i administracyjni		14	12,25

W roku bieżącym przeprowadzono 10615 kontroli 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 11.10.2023	kontrola/ pracownik
pracownicy ogółem						
działalność podstawowa						
	PPIS		2			
	HK	1812	14	129,4	933	67
	Hżż	4653	24	193,9	2897	121
	HP	2043	10	204,3	504	50
	HDM	725	5	145,0	465	93
	EP	1382	19	72,7	527	28
	ZNS		3	0,0	59	20
	PZ		3	0,0	248	83
	razem	10615	78	Średnia 149		Średnia 72





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 5 ponumerowanych stron.

Katowice, dnia 11.10.2023 r.

Państwa Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Katowicach
mgr inż. Agnieszka Opatko
.....
pieczęć i podpis
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Katowicach

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

Protokół otrzymali:

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