

Poznań, 10 07 2018

WYŚLANO
Data 10.07.2018v.
Podpis <i>M. Kowalski</i> (c.P.U.A.P.)

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ Oddział Higieny Komunalnej
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W MIĘDZYCHODZIE ✓
ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód ✓
adres PSSE**

1. Data kontroli: 12.06.2018 r.
2. Znak pisma: DN-HK.1611.2.2018
3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
- 3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 27/2018 z dnia 6.06.2018 r.
 1. – asystenta
 2. – młodszego asystenta
- 3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Międzychodzie:
4. Zakres kontroli: Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Międzychodzie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad podmiotem leczniczym –
5. Wyniki kontroli
Przygotowanie pracownika do kontroli obiektu
Pracownicy PSSE w Międzychodzie w związku z planowaną kontrolą zapoznali się z dokumentacją kontrolowanego obiektu oraz posiadali wymagane dokumenty do przeprowadzenia kontroli obiektu tj. legitymacja służbowa, upoważnienie do kontroli, odpowiednie druki formularzy.

Kontrola w podmiocie leczniczym została przeprowadzona po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze kontroli zgodnie z art. 48 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).

Prawidłowość przeprowadzenia kontroli sanitarnej i sporządzenia dokumentacji (protokołu kontroli wraz z załącznikami).

Pracownicy PSSE zgodnie z procedurą zaczęli kontrolę od wylegitymowania się, przedstawienia kontrolowanemu upoważnienia do kontroli oraz dokonania wpisu do książki kontroli obiektu. Zapoznano się z pisemnym upoważnieniem pracownika do reprezentowania podmiotu. Poinformowano kontrolowanego o zakresie i celu przeprowadzanej kontroli. Pracownicy PSSE czynności kontrolne przeprowadzili w specjalnych kamizelkach z logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podczas prowadzonej inspekcji uwzględniono wszystkie zagadnienia dotyczące obszaru higieny komunalnej. Sprawdzono stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z bielizną i odpadami medycznymi, przestrzeganie procedur dezynfekcji i sterylizacji, prowadzenie kontroli wewnętrznej, okresowe przeglądy instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, sposób postępowania z odpadami komunalnymi, porządek i czystość obiektu oraz otoczenia, przestrzeganie zapisów ustawy o zakazie palenia tytoniu. Po kontroli w siedzibie PSSE sporządzony został w formie elektronicznej protokół kontroli oraz załącznik dotyczący oceny stanu sanitarnego przychodni znak ZF/PT/HK/01/01/02. Kontrola obiektu została przeprowadzona wnikliwie. W trakcie kontroli sporządzono notatki odzwierciedlające stan faktyczny. Sprawdzono wdrożenie opracowanych procedur.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w sposób czytelny i szczegółowy. Protokół kontroli zawiera przywołane aktualne podstawy prawne. W pkt III.2. protokołu kontroli wypisano wszystkie kontrolowane obszary, wyczerpująco omawiając zagadnienia. Protokół został sporządzony w czytelny sposób. Szczegółowo zostały odnotowane dokumenty oceniane w trakcie kontroli wraz z podaniem informacji, które umożliwiają ich identyfikację (nazwy, daty, numery). Jedyne wątpliwości budzi zawarty w punkcie II.6. zakres kontroli, gdzie wpisano: „Przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Ocena stanu sanitarnego obiektu. Ocena przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”. Zapis „przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony życia i zdrowia” jest nieściśły i bardzo ogólny. Należałoby rozważyć określenia ściślej związane z kontrolowanym obszarem jak np. przestrzeganie

wymagań mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych czy ocena realizacji procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym.

Po zakończonych czynnościach kontrolnych omówiono z przedstawicielami obiektu wyniki kontroli.

Uwzględnienie w kontroli istotnych zagadnień z zakresu higieny komunalnej.

Skontrolowano wszystkie pomieszczenia wchodzące w skład przychodni: gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, gabinet RTG, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, punkt sterylizacji, pomieszczenia porządkowe, miejsce przechowywania odpadów medycznych i komunalnych. Przeanalizowano procedury obowiązujące w placówce m.in. mycia, pielęgnacji i dezynfekcji rąk, procedury postępowania z brudną bielizną, odpadami, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń. Obiekt znajdował się w bardzo dobrym stanie sanitarno-technicznym. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowałyby wydaniem decyzji merytorycznej. Wolne miejsca wypełnione w protokole wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów.

Na podstawie kontroli z dnia 12 czerwca 2018 r. stwierdzono, że pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie przeprowadzają kontrolę w sposób prawidłowy.

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli****:

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

Ocenia się działalność PSSE w Międzychodzie w kontrolowanym zakresie.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy.

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie*** do 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Międzychodzie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-HK-01 do AK-HK-02.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

10 07 2018

dr n. med. Andrzej Oybusz

.....
data, podpis WPWIS

- * - niepotrzebne skreślić
- ** wpisać właściwą komórkę organizacyjną
- *** termin ustala WPWIS
- **** właściwe podkreślić i uzasadnić