

DN.HK/KN  
\$

Powiatowa Stacja Sanitarno-  
Epidemiologiczna w Chodzieży  
Data wpływu ..... 13. 01. 2017 .....  
Znak sprawy .....  
.....

Poznań, 09 01 2017 .....

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/  
SPRAWDZAJĄCEJ\***  
**PRZEPROWADZONEJ PRZEZ Oddział Higieny Komunalnej \*\* WOJEWÓDZKIEJ  
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ  
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ  
w Chodzieży**  
ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież  
adres PSSE

1. **Data kontroli:** 25 listopada 2016 r.
2. **Znak pisma:** DN-HK.1611.6.2016
3. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Oddział Nadzoru – Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
  - 3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr DN-HK.1611.6.2016 z dnia 09.11.2016 r.:**  
[REDAKTOR] – asystent  
[REDAKTOR] – ml. asystent
  - 3.2. **Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Chodzieży:**  
[REDAKTOR] – st. Instruktor higieny, Oddział Nadzoru – Higiena Komunalna  
[REDAKTOR] – asystent Oddział Nadzoru – Epidemiologia
4. **Zakres kontroli:** Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki Oddziału Nadzoru na stanowisku pracy do spraw Higieny Komunalnej PSSE w Chodzieży w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą: NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych, Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Wojska Polskiego 44 w Chodzieży; Grupowa Praktyka Lekarska s. c. H. i W. Nowak, ul. Bugaje 4a w Budzynie.
5. **Wyniki kontroli**
  - 5.1. **Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Bz

### 1. Przygotowanie pracownika do kontroli podmiotu leczniczego.

Pracownicy PSSE w Chodzieży podczas kontroli podmiotów prowadzących działalność leczniczą posiadali wymagane dokumenty do przeprowadzenia kontroli obiektu oraz zapoznali się z dokumentacją kontrolowanego obiektu. Kontrole obiektów w dniu 25 listopada 2016 r. przeprowadzone były wraz z pracownikiem epidemiologii PSSE w Chodzieży.

Kontrole obiektów zostały przeprowadzone po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze kontroli zgodnie z art. 79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, ze zm.). – AK-DN-HK-1. Kontrolę wszczęto nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Do akt kontroli załączono wydane upoważnienia jednorazowe. - AK-DN-HK-2.

### 2. Prawidłowość przeprowadzenia kontroli sanitarnej i sporządzenia dokumentacji.

Zgodnie z procedurą kontroli pracownicy PSSE dokonali wpisu do książki kontroli obiektów. Kontrole przeprowadzone zostały wspólnie z pracownikiem działu epidemiologii. Sporządzone na aktualnych drukach protokoły kontroli mają znak komórki wiodącej - ON.HK i zawierają przywołane aktualne przepisy prawne – AK-DN-HK-3-4. Dokumentacja kontrolna została sporządzona w sposób szczegółowy. Informacje o kontrolowanym obiekcie w punkcie III.2 odzwierciedlają stan faktyczny ustalony w dniu kontroli. Zawarto tam także istotne wnioski oraz ustalenia. Informacje te nie są jednak wyodrębnione tematycznie, w związku z czym czytelność protokołu jest obniżona. W treści pojawiają się powtórzenia informacji m. in. na temat sprzątnięcia pomieszczeń oraz postępowania z bielizną (dot. Grupowej Praktyki Lekarskiej s. c. w Budzynie). Przywołane dokumenty ocenione w czasie kontroli mają podane dane umożliwiające ich identyfikację (daty i numery). Informacje uzupełniające zawarto w załącznikach do protokołu, które są do wglądu w siedzibie PSSE w Chodzieży. Wypełniono załącznik: Ocena pomieszczeń służących do wykonywania grupowej praktyki lekarskiej (F/EP/01).

W obiekcie Grupowa Praktyka Lekarska s. c. H. i W. Nowak, ul. Bugaje 4a w Budzynie stwierdzono uchybienia stanu sanitarno-technicznego, które wyszczególniono w pkt. III.4 protokołu kontroli wraz z podaniem przepisów prawnych, które naruszono (w formularzu protokołu numer nie widnieje).

Na podstawie kontroli z dnia 25.11.2016 r. stwierdzono, że pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży przeprowadzili kontrolę podmiotów

prowadzących działalność leczniczą w sposób prawidłowy. Kontrole zostały przeprowadzone wnikliwie. W trakcie kontroli sporządzono notatki służbowe odzwierciedlające stan faktyczny.

Po zakończonych czynnościach kontrolnych omówiono z przedstawicielami obiektu wyniki kontroli. Protokoły kontroli sporządzono w siedzibie PSSE w Chodzieży z datą 25.11.2016 r. Podpisanie protokołów nastąpiło w terminie 02.12.2016 r. (dot. Poradni Gruzlicy i Chorób Płuc) oraz 07.12.2016 r. Grupowej Praktyki Lekarskiej s. c. w Budzynie) przez przedstawicieli kontrolowanego podmiotu.

Dokumentacja pokontrolna sporządzona w została w sposób szczegółowy.

### 3. Uwzględnienie w kontroli istotnych zagadnień z zakresu higieny komunalnej.

Podczas kontroli uwzględniono wszystkie zagadnienia dotyczące obszaru higieny komunalnej. Sprawdzone stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z odpadami medycznymi, postępowanie z bielizną czystą i brudną, utrzymanie czystości bieżącej na oddziałach i ciągach komunikacyjnych, sposób postępowania z odpadami komunalnymi, porządek i czystość otoczenia szpitala, przestrzeganie ustawy o zakazie palenia tytoniu. Zwrócono uwagę także na rodzaj zastosowanej wentylacji oraz wymagane przeglądy.

### **5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Protokoły kontroli sporządzone zostały w formie mało czytelnej, tj. brak wyodrębnienia poszczególnych zagadnień, co utrudnia odczyt protokołu, wyszukanie potrzebnych informacji oraz może skutkować ich powtarzaniem się.

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

Protokoły kontroli sporządzać w formie czytelnej – wyszczególniając oceniane i opisywane zagadnienia (jak np. stan sanitarno-techniczny, postępowanie z odpadami medycznymi, utrzymanie czystości itp.).

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

Stwierdzone nieprawidłowości nie wynikają ze złej pracy pracowników lecz z rutynowego podejścia do kontroli.

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

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

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od AK-DN-HK-1 do AK-DN-HK-4.

09 01 2012  
Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
[Podpis]  
[Czerwony pasek]  
data podpis w WPWIS  
Specjalista epidemiolog

- \* - niepotrzebne skreślić
- \*\* wpisać właściwą komórkę organizacyjną
- \*\*\* termin ustala WPWIS

[Podpis]