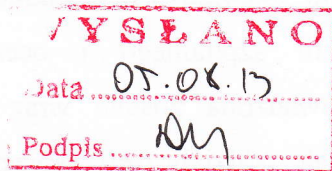


Poznań, 02 08 2013



**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ Oddział Higieny Komunalnej **WOJEWÓDZKIEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ w Kościanie**
przy ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a, 64-000 Kościan
adres PSSE**

1. Data kontroli: 21.06.2013 r.

2. Znak pisma: DN-HK.9012.14.4.2013

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział Higieny Komunalnej

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr DN-HK.9012.11.4.2013 z dnia 31.05.2013 r.

_____ – starszy asystent

_____ - asystent

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Kościanie:

_____ – kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

4. Zakres kontroli: Ocena przeprowadzenia czynności kontrolnych przez pracownika pionu higieny komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kościanie podczas bieżącej kontroli obiektu służby zdrowia (Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny, im. O. Bielawskiego, Pl. Paderewskiego 1A, 64-000 Kościan);

5. Wyniki kontroli

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

Pracownik PSSE w Kościanie podczas kontroli podmiotu leczniczego posiadał wymagane dokumenty do przeprowadzenia kontroli obiektu oraz zapoznał się z dokumentacją kontrolowanego obiektu. Obiekt planowany jest do kontroli kompleksowej 2 razy w roku. W

roku bieżącym pierwsza z kontroli przeprowadzona została w dniu 30.04.2013 r. w zakresie oceny stanu sanitarnego zaplecza szpitala, oceny oddziału szpitalnego i oceny zakładu/oddziału rehabilitacji leczniczej. Kontrola ta przeprowadzona została wraz z pracownikiem Sekcji Epidemiologii PSSE w Kościanie. Pozostałe oddziały oraz zaplecze szpitala skontrolowane zostały w obecności pracowników WSSE w Poznaniu w dniu 21.06.2013 r.

Pracownik PSSE wykazał się znajomością procedur kontroli. Dokonano wpisu do książki kontroli. 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 oraz program dostosowawczy zakładu. Poszczególne zagadnienia zostały opisane w protokole kontroli.

Formularz protokołu nie zawiera aktualnych podstaw prawnych (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz przywołana jest książka kontroli sanitarnej, która już nie obowiązuje.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w sposób szczegółowy. Informacje zawarte w protokole kontroli zostały zapisane w punkcie III.1 blokami tematycznymi zgodnie z procedurą techniczną PT/01. W protokole kontroli z dnia 30.04.2013 r. zamieszczono informację o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z podaniem naruszonych przepisów prawnych, sporządzono wykaz dokumentów załączonych do protokołu. Wypełniono formularz: ocena stanu sanitarnego zaplecza szpitala.

Protokół kontroli sporządzono w siedzibie PSSE w Kościanie z datą 21.06.2013 r. Został on podpisany w dniu 01.07. 2013 r. przez właściciela kontrolowanego podmiotu.

Na podstawie kontroli z dnia 21.06.2013 r. stwierdzono, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie prowadzi nadzór na obiektami służby zdrowia w sposób prawidłowy, nie budzący zastrzeżeń.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono

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

Uaktualnić protokół kontroli, tak aby zawierał aktualne podstawy prawne.

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 ... od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego

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

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 8.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

02 08 2013

data, podpis WPWIS

dr Iadwiga K...-Napierała
specjalista epidemiolog

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** termin ustala WPWIS