

Poznań,28...11...2018....

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ Oddział Higieny Komunalnej ** WOJEWÓDZKIEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
w Nowym Tomyślu
ul. Niepodległości 4
adres PSSE**

1. Data kontroli: 18.10.2018 r.

2. Znak pisma: DN-HK.1611.5.2018

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Komunalnej

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 61/2018 z dnia 09.10.2018 r.

– st. asystent Oddziału Higieny Komunalnej

– asystent Oddziału Higieny Komunalnej

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

– p.o. Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej.

4. Zakres kontroli: sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności sekcji higieny komunalnej PSSE w Nowym Tomyślu w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad podmiotem leczniczym:

•

5. Wyniki kontroli

Przygotowanie pracownika do kontroli podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Pracownik PSSE w Nowym Tomyślu przygotował się do kontroli zapoznając się z dokumentacją, która została zgromadzona w teczce obiektu, w tym m. in. z protokołem z ostatniej kontroli, oraz pozostałą dokumentacją obiektu.

Pracownik podczas kontroli podmiotu wykonującego działalność leczniczą posiadał wymagane dokumenty do przeprowadzenia kontroli obiektu tj. legitymację służbową, upoważnienia do kontroli, upoważnienie do wydawania mandatów oraz odpowiednie druki formularzy. Poza rocznym upoważnieniem do wykonywania czynności kontrolnych stosuje się także upoważnienia jednorazowe (m. in. w oparciu o art. 49 ust. 1 i ustawy z dnia 06. marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, ze zm.), które przygotowuje się bezpośrednio przed kontrolą obiektu. Informacje o zmianach w przepisach prawnych pracownik prowadzący kontrolę uzyskuje od radcy prawnego.

Prawidłowość przeprowadzenia kontroli sanitarnej i sporządzenia dokumentacji.

Kontrola obiektu -

została przeprowadzona w dniu 18.10.2018 r. przez 1 osobę z sekcji Higieny Komunalnej PSSE, ze strony przychodni w kontroli uczestniczyły 2 osoby. Zgodnie z procedurą kontroli pracownik dokonał wpisu do książki kontroli obiektu. Kontrola została przeprowadzona wnikliwie, z dużym zaangażowaniem, ze sprawdzeniem wiedzy praktycznej i teoretycznej personelu w zakresie sprzątnięcia i dezynfekcji. Skontrolowano wszystkie pomieszczenia i zaplanowane obszary zagadnień. W trakcie kontroli sporządzono notatki odzwierciedlające stan faktyczny. Stwierdzono merytoryczne, umiejętne przeprowadzenie kontroli sanitarnej przez pracownika kontrolującego w funkcjonującej wielospecjalistycznej przychodni. Po zakończonych czynnościach kontrolnych sprawdzona została wymagana dokumentacja oraz omówiono z przedstawicielami obiektu wyniki kontroli. Wstępnie przekazano zastrzeżenia i odniesiono się do stwierdzonego stanu faktycznego.

W siedzibie PSSE sporządzony został w formie elektronicznej protokół kontroli nr 63/ON.HK/18 z dnia 18.10.2018 r.(przekazany do podpisu w placówce w dniu 29.10.2018 r.) (AK-DN-HK-1) oraz formularz nr ZF/PT/HK/01/01/02 „Ocena stanu sanitarnego przychodni...” (AK-DN-HK-2). Dokumentacja pokontrolna sporządzona została w sposób czytelny i szczegółowy:

- zawiera przywołane aktualne przepisy prawne,
- nie pominięto podania czasu kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości,
- w pkt. III. 1. i 2. obszernie opisano stwierdzony stan faktyczny kontrolowanego obiektu – uwzględniając wszystkie kontrolowane w zakresie zagadnień higieny komunalnej obszary jednak bez ich wyróżnienia np. kolorem, pogrubieniem czcionki, co pozwoliłoby sprawniej wykorzystać materiał pokontrolny do sporządzania sprawozdań i ocen .

Kontrola w placówce przeprowadzona była w całym obiekcie i na jego zapleczu (3 kondygnacje), uwzględniono wszystkie zaplanowane do sprawdzenia, zagadnienia dotyczące higieny komunalnej.

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 Nowym Tomysłu w kontrolowanym zakresie.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy

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

Wyróżnianie tekstu pod względem opisywanych poszczególnych obszarów zagadnień.

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**** 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-DN-HK-1 do AK-DN-HK- 2.- wydruk z EZD.

28 11 2018

data, podpis WPWIS

Madwiga Kuczma-Najjerala
Specjalista epidemiologii

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