

Poznań,14..07..2015....

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI
PROBLEMOWEJ/ SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ Oddział Higieny Komunalnej
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W PLESZEWIE
przy ul. Poznańskiej 30, 63-300 Pleszew
adres PSSE**

1. Data kontroli: 29.05.2015 r.

2. Znak pisma: DN-HK.1611.2.2015

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.1611.2.2015 z dnia 15 maja 2015 r.: _____

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

4. Zakres kontroli: sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności sekcji higieny komunalnej PSSE w Pleszewie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą: NZOZ „, 63-300 Pleszew, Indywidualna Praktyka Stomatologiczna

5. Wyniki kontroli

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

1. Przygotowanie pracownika do kontroli podmiotu leczniczego.

Pracownicy PSSE w Pleszewie podczas kontroli podmiotów prowadzących działalność leczniczą posiadali wymagane dokumenty do przeprowadzenia kontroli obiektu

oraz zapoznali się z dokumentacją kontrolowanego obiektu. Kontrole obiektów w dniu 29 maja 2015 r. przeprowadzone były wraz z pracownikami Sekcji Epidemiologii PSSE w Pleszewie.

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.). Do akt kontroli załączono wydane upoważnienia jednorazowe.

2. Prawidłowość przeprowadzenia kontroli sanitarnej i sporządzenia dokumentacji.

Zgodnie z procedurą kontroli pracownicy PSSE dokonali wpisu do książki kontroli obiektu. Kontrole przeprowadzone zostały wspólnie z pracownikami działu epidemiologii, sporządzone protokoły mają znak komórki wiodącej - ON.HK i zawierają przywołane aktualne przepisy prawne. Dokumentacja kontrolna została sporządzona w sposób szczegółowy. Informacje o kontrolowanym obiekcie w punkcie III.1 odzwierciedlają stan faktyczny ustalony w dniu kontroli. Zawarto tam także istotne wnioski, w tym stwierdzone nieprawidłowości. W NZOZ – nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwej powierzchni foteli dla lekarzy w dwóch gabinetach lekarskich; przechowywania czystych mopów w pomieszczeniu przeznaczonym na odpady medyczne braku możliwości dezynfekcji i mycia rąk w pomieszczeniu przeznaczonym na odpady medyczne oraz braku w gabinetach lekarskich jednorazowych prześcieradeł oraz środka dezynfekcyjnego do kozetek. W gabinecie stomatologicznym zakwestionowano nieprawidłowo opisane etykiety na workach z odpadami medycznymi (brak kodu odpadów oraz nazwy siedziby wytwórcy odpadów). W protokole w pkt. IV przywołano przepisy prawne, które naruszono w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Informacje uzupełniające zawarto w załącznikach do protokołu, które są do wglądu w siedzibie PSSE w Pleszewie. Nie wszystkie dokumenty oceniane w trakcie kontroli mają podane numery i/lub daty, np. procedury higieniczno-sanitarne, umowa na odbiór odpadów medycznych z e. Sprawdzeniu podlegały także dowody zakupu proszku piorąco-dezynfekcyjnego, w związku z praniem bielizny we własnym zakresie przez podmiot medyczny.

Na podstawie kontroli z dnia 29.05.2015 r. stwierdzono, że pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie 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. Treść notatek została podpisana przez przedstawicieli obiektów, jednocześnie umieszczono podpisy na protokołach kontroli, które nie były jeszcze opracowane. Zapowiedziano, iż protokoły kontroli będą sporządzone w siedzibie PSSE, po czym dostarczone Stronie kontrolowanej. Po uwadze ze strony przedstawicieli WSSE zmieniono w tym przypadku zasadę opracowania i podpisania protokołów kontroli. Protokoły kontroli sporządzono w siedzibie PSSE w Pleszewie z datą 29.05.2015 r. Następnie w dniu 09.06.2015 r. został on podpisany przez właściciela kontrolowanego podmiotu.

Dokumentacja pokontrolna sporządzona w sposób czytelny i szczegółowy, za wyjątkiem braku przy części ocenianych dokumentów informacji pozwalających na ich identyfikację.

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.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- w dokumentacji kontrolnej obiektów nie podano każdorazowo szczegółowych informacji dotyczących ocenianych dokumentów (daty ich sporządzenia oraz innych danych). Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o ocenianej dokumentacji m.in. o dacie sporządzenia procedur, identyfikacji zawartej umowy;

- podpisanie protokołu kontroli przez Stronę przed jego opracowaniem wiąże się z możliwością nadużyć, dlatego należy postępować zgodnie z procedurą techniczną kontroli: sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń z dn. 13.10.2008 r.

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

- należy każdorazowo przy sporządzaniu wykazu dokumentów ocenianych w trakcie kontroli wskazywać informacje identyfikacyjne ocenianych dokumentów np. nazwę, datę, czy numer dokumentu;
- podpisanie protokołu kontroli przez Strony może nastąpić tylko po jego wypełnieniu i zakończeniu sporządzania treści; w przypadku sporządzania protokołu w siedzibie PSSE protokoły można przekazać wraz z pismem przewodnim z prośbą o podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza we wskazanym terminie.

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

Nie dotyczy.

Na podstawie kontroli z dnia 29 maja 2015 r. stwierdzono, iż Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie prowadzi nadzór na podmiotami leczniczymi w sposób prawidłowy.

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

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od AK-HK-01 do AK-HK-02.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Weterynaryjnego
Inspektora Sanitarnego

14.07.2015
data, podpis *Dr. Jadwiga Kuczma-Napierata*
WPWISemiolog

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