

Poznań,24...07...2017..

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ Oddział Higieny Komunalnej ** WOJEWÓDZKIEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
w Wolsztynie
ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn
adres PSSE**

1. **Data kontroli:** 14.06.2017 r.
2. **Znak pisma:** DN-HK.1611.5.2017
3. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej.
 - 3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 27/2017 z dnia 31.05.2017 r.:**
 - starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
 - młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
 - 3.2. **Imię i nazwisko osoby/osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Wolsztynie:**
4. **Zakres kontroli:** sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Komunalnej PSSE w Wolsztynie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad podmiotem leczniczym –

5. Wyniki kontroli

Przygotowanie pracownika do kontroli podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Pracownik PSSE w Wolsztynie przygotował się do kontroli zapoznając się z dokumentacją zgromadzoną w teczce obiektu, w tym m. in. z protokołem z ostatniej kontroli. Pracownik podczas kontroli podmiotu posiadał wymagane dokumenty do przeprowadzenia kontroli tj. legitymację służbową, upoważnienie do kontroli, upoważnienie do nakładania

mandatów oraz druk formularza: "Ocena stanu sanitarnego zaplecza szpitala". Kontrolowany obiekt jest placówką publiczną z związku z czym kontrola została przeprowadzona bez wcześniejszego zawiadomienia placówki.

Pracownik prowadzący kontrolę znał obowiązujące przepisy prawne.

Szpital kontrolowany jest 2 razy w roku, pozostałe placówki w większości jeden raz w roku. W związku ze stwierdzeniem uchybień stanu sanitarno - technicznego

wystosowano w latach 2014-2016 dwa zawiadomienia w trybie art. 30 ustawy o PIS, zobowiązujące szpital do powiadomienia w terminie 30 dni o podjętych i wykonanych czynnościach mających na celu poprawę stanu sanitarnego obiektu, z którego szpital się wywiązywał. Przeprowadzane każdorazowo kontrole sprawdzające potwierdziły usunięcie uchybień w całości.

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

Kontrola placówki została przeprowadzona w dniu 14.06.2017 r. przez 1 osobę z zakresu zagadnień Higieny Komunalnej PSSE w Wolsztynie.

Zgodnie z procedurą kontroli pracownik PSSE w Wolsztynie dokonał wpisu do książki kontroli obiektu. Po kontroli w siedzibie PSSE sporządzony został w formie elektronicznej protokół kontroli nr ON.HK-4253.1.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz formularz nr ZF/PT/HK/01/01/01 „Ocena stanu sanitarnego zaplecza szpitala” (AK-DN-HK-1-2). Protokół kontroli sanitarnej zawiera przywołane aktualne podstawy prawne. Dokumentacja kontrolna została sporządzona w sposób szczegółowy. W pkt III.2. protokołu kontroli wypisano wszystkie kontrolowane obszary, wyczerpująco omawiając zagadnienia. Informacje zawarte w protokole kontroli są spójne z informacjami, które znajdują się w dołączonym formularzu kontroli. W czasie kontroli wydano doraźne zalecenia. Po zakończonych czynnościach kontrolnych omówiono z przedstawicielami obiektu wyniki kontroli.

Kontrola została przeprowadzona wnikliwie. Skontrolowano wszystkie pomieszczenia wchodzące w skład obiektu. W trakcie kontroli sporządzono notatki odzwierciedlające stan faktyczny. Dokumentacja pokontrolna sporządzona w sposób czytelny i szczegółowy.

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 i komunalnymi, postępowanie z bielizną czystą i brudną, przestrzeganie ustawy o zakazie palenia tytoniu (wypełniono kwestionariusz do oceny: AK-DN-HK-3), realizację programu dostosowawczego.

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 Wolsztynie w kontrolowanym zakresie.

Na podstawie kontroli z dnia 14.06.2017 r. stwierdzono, że pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wolsztynie przeprowadził kontrolę podmiotu wykonującego działalność leczniczą w sposób prawidłowy.

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**** **nie dotyczy** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-DN-HK-1 do AK-DN-HK- 3.

Zastępca Wzrostu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Wzrostu
Inspektora Sanitarnego

24 07 2017

data podpis WPWIS
dr Jolanta Kuczyńska-Napierata
Specjalista epidemiolog

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