

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU**

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Białystok, dnia 21 października 2014 r.

PS-III.9612.144.2014.MB

Pani
Halina Bogdan
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Augustowie
ul. Brzostowskiego 10
16-300 Augustów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 121 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) w dniu 3 października 2014 r. pracownicy Oddziału Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 1/2014 znak: PS–III.9612.144.2014.MB z dnia 30 września 2014 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Pana Andrzeja Kozłowskiego,
 2. Dorota Maksimowicz – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 2/2014 znak: PS–III.9612.144.2014.MB z dnia 30 września 2014 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Pana Andrzeja Kozłowskiego,
- przeprowadzili kontrolę planową podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą pn.: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Augustowie prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą: Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie, ul. Brzostowskiego 10, 16-300 Augustów.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Ocena realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i w statucie podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

1. Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą podjął i prowadzi działalność zgodnie ze strukturą organizacyjną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej nr 000000023758 – co zostało udokumentowane w protokole oględzin.

(akta kontroli str. nr 15)

Pani Halina Bogdan oświadczyła, iż dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000023758 są zgodne ze stanem faktycznym.

(akta kontroli str. nr 17)

co jest zgodne z art.107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.217 ze zm.).

2. Działalność prowadzona jest w pomieszczeniach zaopiniowanych Postanowieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie Nr 5/P/NZ/2009 z dnia 20 maja 2009 r. znak: NZ-7204/3/2009, która znajduje się w aktach rejestrowych podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.217 ze zm.).

3. Przedstawiono regulamin organizacyjny nadany Zarządzeniem Nr 12/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Augustowie. Przedłożony regulamin organizacyjny jest zgodny z zapisami art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

4. PPIS w Augustowie realizuje zadania w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

W ramach realizacji wskazanego wyżej zadania pracownicy PPIS w Augustowie w okresie objętym kontrolą przeprowadzili kontrole:

- w zakresie stanu sanitarno - technicznego, przestrzegania reżimu p/epidemiologicznego i szczepień ochronnych przeprowadzono kontrolę **141** obiektów leczniczych.
(akta kontroli str. nr 17-25)
- w zakresie stwierdzenia spełnienia warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na prowadzenie działalności leczniczej wydano 23 decyzje.
(akta kontroli str. nr 25-30)

Kontrolujący dokonali kontroli:

- 36 losowo wybranych akt (25%) dotyczących realizacji zadania wskazanego w pkt 1.
(akta kontroli str. nr 17-25)

Akta zawierały następujące dokumenty: informacja o zawiadomieniu o terminie wszczęcia kontroli (informacja zawarta w protokole kontroli lub doręczona ZPO), upoważnienie do kontroli, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (doręczane ZPO), protokół z kontroli, decyzja o umorzeniu postępowania (doręczana ZPO) oraz inne dokumenty.

- 23 akt (100%) dotyczących realizacji zadania wskazanego w pkt 2.
(akta kontroli str. nr 25-30)

Akta zawierały następujące dokumenty: podanie o wydanie decyzji wraz z załącznikami, upoważnienie do kontroli, zawiadomienie o wszczęciu postępowania, protokół z kontroli, zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, decyzja o stwierdzeniu spełnienia wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego, decyzja o ustaleniu opłaty za oględziny pomieszczeń oraz inne dokumenty.

5. Kontrole w zakresie oceny stanu sanitarno – technicznego, przestrzegania reżimu p/epidemiologicznego i szczepień ochronnych realizują osiem osób zatrudnionych w Sekcji Epidemiologii, Sekcji Higieny Komunalnej, Stanowisku Pracy ds. Nadzoru Zapobiegawczego oraz Stanowisku Pracy ds. Higieny Pracy.

W okresie objętym kontrolą wydano 23 decyzje o spełnieniu wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W/w zadanie wykonywała jedna osoba.

(akta kontroli str. nr 31)

6. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Augustowie jest Pani Halina Bogdan. W aktach osobowych Powiatowego Inspektora Sanitarnego znajduje się: dyplom ukończenia uczelni z zakresu biologii, specjalizacja zdrowie publiczne, studia podyplomowe bezpieczeństwo żywności.

co jest zgodne z zapisami art. 13 ust 1 pkt 3 lit a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 ze zm.)

7. Pani Halina Bogdan – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie oświadczyła, że nie jest:

- członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
- zatrudniony lub wykonuję inne zajęcia w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;
- członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni,
- członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
- posiadaczem w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek;
- osobą prowadzącą działalność gospodarczą na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także nie zarządzam taką działalnością oraz nie jestem przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności

(dowód: akta kontroli str. nr 32)

co jest zgodne z zapisami art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 ze. zm.).

8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie został powołany w trybie wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 ze. zm.). Przedstawiono kontrolującemu pismo Starosty Augustowskiego z dnia 26 lutego 2010 r. znak: OP.1130/1/10 powołujące Panią Halinę Bogdan na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie na okres od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2015 r.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/ – / Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej