

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-III.9612.1.2015.DM

**Pan
Andrzej Marian Berner**
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Mońkach

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 dniach 29 i 30 stycznia 2015 r. pracownicy Oddziału Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

1. Dorota Maksimowicz –starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 1/2015 znak: PS–III.9612.1.2015.DM z dnia 21 stycznia 2015 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Pana Andrzeja Kozłowskiego,
 2. Anna Panfiluk –starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 2/2015 znak: PS–III.9612.1.2015.DM z dnia 21 stycznia 2015 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 Mońkach, ul. Tysiąclecia 5 prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą: Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z siedzibą 19-100 Mońki, ul. Tysiąclecia 5.

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej nr 000000023774. W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Mońkach, ul. Tysiąclecia 5 wchodzi następujące komórki organizacyjne: Oddział Nadzoru Sanitarnego oraz Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej z siedzibą w Mońkach, ul. Tysiąclecia 5.
Pan Andrzej Marian Berner oświadczył, iż dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000023774 są zgodne ze stanem faktycznym - **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.).

(dowód: akta kontroli str. Nr 12)

2. Działalność prowadzona jest w pomieszczeniach zaopiniowanych postanowieniem Nr 11/P/NZ/2009 z dnia 14 czerwca 2009 r. znak: NZ-4911/7/2009 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokim Mazowieckiem. Przedmiotowy dokument znajduje się w aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego – **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. Podczas kontroli kontrolującym przedstawiono:
 - Zarządzenie Nr 60/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mońkach – zatwierdzony przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 31 października 2012 r.
 - Zarządzenie Nr 19/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Mońkach - zatwierdzony przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 23 grudnia 2013 r.

Przedłożony Regulamin **jest zgodny** z zapisami art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej

4. W ramach realizacji zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne pracownicy PPIS w Mońkach w okresie objętym kontrolą przeprowadzili:

- a) w zakresie stanu sanitarno – technicznego, przestrzegania reżimu p/epidemiologicznego i szczepień ochronnych przeprowadzono kontrolę 38 obiektów leczniczych w których łącznie przeprowadzono 50 kontroli w zakresie spełnienia tychże wymagań.

(dowód: akta kontroli str. Nr 13 - 66)

- b) w zakresie stwierdzenia spełnienia warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej wydano 7 decyzji.

(dowód: akta kontroli str. Nr 67 - 73)

Kontrolujący dokonali kontroli:

- 50 akt (100%) dotyczących realizacji zadania wskazanego w pkt 4 ppkt a). Akta zawierały następujące dokumenty: zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnienie do kontroli, zawiadomienie o wszczęciu postępowania, protokół z kontroli, zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, decyzja o umorzeniu postępowania,
- 7 akt (100%) dotyczących realizacji zadania wskazanego w pkt 4 ppkt b). 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 urządzenia podmiotu leczniczego, decyzja o ustaleniu opłaty za oględziny pomieszczeń oraz inne dokumenty.

Po dokonaniu kontroli kontrolujący ustalili, iż PPIS w Mońkach prawidłowo realizuje zadania z zakresu sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – **co jest zgodne** art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 ze zm.).

5. Zadania w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, przestrzegania reżimu p/epidemiologicznego i szczepień ochronnych realizowane są przez 3 osoby: starszego asystenta ds. epidemiologii, młodszego asystent ds. higieny pracy oraz starszego instruktora ds. higieny komunalnej – **co jest zgodne** z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 ze zm.)

(dowód: akta kontroli str. Nr 74)

6. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mońkach jest pan Andrzej Marian Berner – lekarz posiadający I st. specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz II st. Specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej - **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. Pan Andrzej Marian Berner oświadczył, 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, a także nie zarządzam taką działalnością oraz nie jestem przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności

(dowód: akta kontroli str. Nr 75)

Powyższe **jest zgodne** 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.).

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