

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

PS-III.9612.12.2015.DM

Pani
Adela Halina Wrona
pełniąca obowiązki
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Siemiatyczach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 121 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 618) w dniu 15 kwietnia 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 3/2015 znak: PS–III.9612.12.2015.DM z dnia 10 kwietnia 2015 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Pana Andrzeja Kozłowskiego,
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 4/2015 znak: PS–III.9612.12.2015.DM z dnia 10 kwietnia 2015 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Pana Andrzeja Kozłowskiego,

przeprowadzili kontrolę planową w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Siemiatyczach, ul. Kilińskiego 32 (Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000023750).

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 000000023750. W skład Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach, ul. Kilińskiego 32, 17-300 Siemiatycze wchodzi następujące komórki organizacyjne: Oddział Nadzoru Sanitarnego, Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Kilińskiego 32.

Pani Adela Halina Wrona oświadczyła, iż dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000023750 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 15)

2. Działalność prowadzona jest w pomieszczeniach zaopiniowanych postanowieniem Nr - 21/P/NZ/2009 z dnia 29.04.2009 r. znak: NZ.8207-20/09 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce. Przedmiotowy dokument znajduje się w aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego.- **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 1w 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 3/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach. Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 3 grudnia 2012 r. Niniejszy dokument określa: cele i zadania Stacji, sposób kierowania pracą Stacji, struktura organizacyjna Stacji, oraz zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, miejsce i rodzaj działalności leczniczej, przebieg oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, warunki współdziałania między komórkami organizacyjnymi Stacji, warunki współdziałania z innymi podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą; zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków; organizacja działalności kontrolnej, przepisy końcowe.– **co jest zgodne** z zapisami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.217 ze zm.).
4. Kontroli poddano prawidłowość realizacji przez PPIS w Siemiatyczach zadań 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:

- a. w zakresie stanu sanitarno – technicznego, przestrzegania reżimu p/epidemiologicznego i szczepień ochronnych przeprowadzono łącznie 61 kontroli. Szczegółowy wykaz podmiotów w których pracownicy PSSE w Siemiatyczach przeprowadzili kontrolę przedstawia Zestawienie: Rok 2014 –Epidemiologia” sporządzone przez kontrolowany podmiot
(dowód: akta kontroli str. Nr 16-21)
- b. w zakresie stwierdzenia spełnienia warunków ogólnoprzeznaczonych, sanitarnych i instalacyjnych na prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe wydano 4 decyzje. Szczegółowy wykaz podmiotów którym wydano decyzję przedstawia „Rejestr decyzji na 2014 r.” sporządzony przez kontrolowany podmiot.

(dowód: akta kontroli str. Nr 22)

Kontrolujący dokonali kontroli:

- 16 akt sprawy (co 3 akta wskazane w przedłożonym Zestawieniu) dotyczące realizacji zadania wskazanego w pkt 4 lit. 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,
- 4 akta (100%) dotyczące realizacji zadania wskazanego w pkt 4 lit. b. Akta zawierały następujące dokumenty: podanie o wydanie decyzji wraz z załącznikami, upoważnienie do kontroli, protokół z kontroli, zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, decyzja o stwierdzeniu spełnienia wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia urządzenia podmiotu leczniczego.

Po dokonaniu kontroli kontrolujący ustalili, iż PPIS w Siemiatyczach 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. Zgodnie ze złożoną „Listą pracowników PSSE w Siemiatyczach wykonujących czynności kontrolne nad obiektami służby zdrowia” zadania w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne realizowane są przez 5 osób:
 - 1 osoby zatrudnionej w Zapobiegawczym Nadzorze Sanitarnym,
 - 2 osób zatrudnionych w Epidemiologii,
 - 2 osób zatrudnionych w Sekcji Higieny Komunalnej

(dowód: akta kontroli str. Nr 23)

Wskazane wyżej osoby zatrudnione są na następujących stanowiskach: starszy technik (3 osoby), starsza pielęgniarka (2 osoby) - **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.).

6. W dniu kontroli tj. 15.04.2015 r. pełniącym obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach była pani Adela Halina Wrona. Zgodnie z pismem z dnia 02.12.2013 r. znak: OR.220.132.5.2013 pana Mikołaja Mantura – Starosty Siemiatyckiego okres pełnienia obowiązków obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 24)

Mając na uwadze fakt, iż Pani Adela Halina Wrona sprawuje stanowisko pełniącej obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach kontroli nie podlegały kwalifikacje, które muszą posiadać państwowi inspektorzy sanitarni oraz sposób powołania inspektora - wskazane w art. 11 ust. 3 oraz art. 13 ust. 1 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 Adelina Halina Wrona 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, a także nie zarządzam taką działalnością oraz nie jestem przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności

(dowód: akta kontroli str. nr 25)

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