

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

PS-III.9612.36.2015.DM

Pani
Agnieszka Grzeszczuk
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Łomży

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 8 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 1/2015 znak: PS–III.9612.36.2015.DM z dnia 1 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 2/2015 znak: PS–III.9612.36.2015.DM z dnia 1 kwietnia 2015 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Pana Andrzeja Kozłowskiego,
- przeprowadzili kontrolę planową w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży, ul. Księcia Janusza I 1 (Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000023754).

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 000000023754. W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, ul. Księcia Janusza I 1 wchodzi następujące komórki organizacyjne: Oddział Nadzoru Sanitarnego, Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Promocji Zdrowia z siedzibą w Łomży, ul. Księcia Janusza I 1 oraz Oddział Laboratoryjny z siedzibą w Łomży, ul. Dworna 21.
Pani Agnieszka Grzeszczuk oświadczyła, iż dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000023754 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 18)
2. Działalność prowadzona jest w pomieszczeniach zaopiniowanych postanowieniem Nr 5/P/HŚ/NZ/2009 z dnia 27.05.2009 r. znak: HŚ/NZ-4155-51/1/09 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie. 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 1/2013 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Łomży. Regulamin został zatwierdzony w dniu 17.01.2013 r. przez Wojewodę Podlaskiego. Niniejszy dokument określa: cele i zadania, sposób kierowania, strukturę organizacyjną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, miejsce wykonywania i rodzaj wykonywanej działalności leczniczej, warunki współdziałania między komórkami organizacyjnymi, warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizację działalności kontrolnej oraz przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków – **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 Łomży 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 159 kontroli. Szczegółowy wykaz podmiotów w których pracownicy PSSE w Łomży przeprowadzili kontrolę przedstawia Zestawienie sporządzone przez kontrolowany podmiot.
(dowód: akta kontroli str. Nr 19 - 33)
- b. w zakresie stwierdzenia spełnienia warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe wydano 17 decyzji. Wykaz podmiotów (ze wskazaniem treści sprawy, nazwy podmiotu wnioskującego o wydanie decyzji, daty wszczęcia i zakończenia sprawy), którym wydano decyzję przedstawia Zestawienie sporządzone przez kontrolowany podmiot.
(dowód: akta kontroli str. Nr 34 - 35)

Kontrolujący dokonali kontroli:

- 34 akt sprawy (co 4 akta wskazane w przedłożonym Zestawieniu) dotyczące realizacji zadania wskazanego w 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,
- 17 akt (100%) dotyczących realizacji zadania wskazanego w ppkt 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 Łomży 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 realizowane są przez 6 osób:
 - 4 osoby zatrudnione w Sekcji Epidemiologii,
(dowód: akta kontroli str. Nr 36)
 - 2 osoby zatrudnione w Nadzorze Zapobiegawczym
(dowód: akta kontroli str. Nr 37)

Wskazane wyżej osoby zatrudnione są na następujących stanowiskach: kierownik sekcji epidemiologii, starsza pielęgniarka, starszy asystent, młodszy asystent oraz dwie osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach w Nadzorze Zapobiegawczym - **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. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży jest pani Agnieszka Grzeszczuk – osoba posiadająca specjalizację st. I z chorób wewnętrznych, st. II w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia, tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz zdrowia publicznego –

co jest zgodne z zapisami art. 13 ust 1 pkt 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.).

7. Pani Agnieszka Grzeszczuk oświadczyła, że nie jest:
- członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
 - zatrudniony lub wykonuje 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 38)

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.).

8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży 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 powołanie przez Prezydenta Miasta Łomży z dnia 07.01.2013 r. znak: WOR.2120.1.2013 Pani Agnieszki Grzeszczuk na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży na okres pięciu lat tj. od dnia 13.01.2013 r. do dnia 12.01.2018 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 39).

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