

**Sprawozdanie nr NEP.1611.8.2014**

**z kontroli doraźnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Koszalinie**

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

**Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie  
ul. Zwycięstwa 136  
75-613 Koszalin**

NIP: 669-221-81-48  
REGON: 330927276

Imię i nazwisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora jednostki kontrolowanej: lek. med. Elżbieta Galińska-Gruchała

2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

**Rajla Gluzicka** – starszy asystent w Oddziale Epidemiologii WSSE w Szczecinie;  
**mgr Anna Misiewicz**- młodszy asystent w Oddziale Epidemiologii WSSE w Szczecinie;

Informacji w toku kontroli udzielały:

- mgr Janina Skorek – Kierownik Sekcji Epidemiologii
- Irena Melnychuk – starsza pielęgniarka w Sekcji Epidemiologii;
- mgr Dorota Wiśniewska – asystent w Sekcji Epidemiologii.

3. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie uproszczonym:

Art. 51 i 52 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092)

4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: **03.12.2014r. – 03.12.2014r.**

5. Okres objęty kontrolą: **od 01.09.2014r. do 03.12.2014r.**

6. Zakres kontroli:

- prowadzenie nadzoru nad podmiotami działalności leczniczej będącymi przedsiębiorcami oraz prowadzenia postępowania administracyjnego w tym zakresie;
- wykonanie zaleceń po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 14-15.10.2013 r. i udokumentowanych w protokole Nr NEP.1611.24.2013, zawartych w punktach 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13 oraz 14.

7. Ustalenia z kontroli:

W trakcie kontroli dokonano analizy dokumentacji kontrolnej podmiotów działalności leczniczej będących przedsiębiorcami w okresie od 01.09.2014 r. do 03.12.2014 r., a także

poddano ocenie dokumentację dot. prowadzenia postępowania administracyjnego w kontekście wykonania ww. zaleceń pokontrolnych, ustalono co następuje:

- Za nadzór nad podmiotami działalności leczniczej odpowiada w głównej mierze Pani Irena Melnyczuk, która przeprowadza większość kontroli w 1 osobowym składzie. Osobą, która również w swoich głównych kompetencjach ma nadzór nad tymi obiektami jest Pani Natalia Strukiel ( od września nieobecna w pracy – ze względu na zwolnienie chorobowe w okresie ciąży, następnie urlop macierzyński). Ponadto osobami, które wykonują kontrole w podmiotach działalności leczniczej są: Pani Dorota Wiśniewska - asystent Sekcji Epidemiologii, Pani Anna Matulewicz - asystent Sekcji Epidemiologii oraz Pani Władysława Zienkowicz – starsza pielęgniarka Sekcji Epidemiologii.
- W Sekcji nie prowadzi się osobnego planu miesięcznego kontroli z uwzględnieniem konkretnej daty oraz konkretnych osób przypisanych do poszczególnych obiektów. Kontrole odbywają się zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami ujętym w planie zasadniczych przedsięwzięć na rok 2014 r. Terminy kontroli uzgadniane są na bieżąco w zależności od aktualnej sytuacji/pracy w Sekcji. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli w większości dostarczane są osobiście, do siedziby obiektów będących pod nadzorem Sekcji Epidemiologii przez pracowników tej Sekcji, a także przez pracowników administracyjnych. Z informacji przekazanych przez pracowników Stacji wynika, że rozwiązanie takie jest nie tylko korzystne ze względów finansowych, ale także, przy tak dużej ilości obiektów będących pod nadzorem Sekcji Epidemiologii znacznie ułatwia organizację pracy. Zawiadomienia dostarczane osobiście pozwalają na planowanie przeprowadzenia kontroli już po upływie 1 tygodnia czasu, co w konsekwencji przedkłada się na przeprowadzania kontroli zgodnie z ww. opisanym harmonogramem nadzoru.
- Przeanalizowano szczegółowo dokumentację kontrolną dotyczącą zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli planowanych na miesiąc grudzień. Sekcja Epidemiologii przeprowadza kontrole zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami ujętym w planie zasadniczych przedsięwzięć na rok 2014 r. Wg przedmiotowego harmonogramu w miesiącu grudniu zaplanowane zostały 24 kontrole podmiotów działalności leczniczej będących przedsiębiorcami. Z analizy dokumentacji wynika, że na dzień kontroli doręczono 10 przedmiotowych zawiadomień ( 2 zostały wysłane, 8 zostało doręczonych osobiście). Przedstawione informacje mogą budzić wątpliwość co do terminowej realizacji kontroli. W związku z powyższym sprawdzono wykonanie kontroli zgodnie z harmonogramem na przykładzie miesiąca listopada. W miesiącu tym zgodnie z harmonogramem kontroli zaplanowanych zostało 35 kontroli, z czego 32 kontrole dotyczyły podmiotów działalności leczniczej będących przedsiębiorcami. Wszystkie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli w miesiącu listopadzie zostały odebrane osobiście przez Stronę, zdecydowana większość (15) została wystawiona po 5.11.2014 r., co nie wpłynęło na opóźnienie kontroli. Wg dokumentacji w całości zrealizowano zamierzenia ujęte w planie, przeprowadzono 26 kontroli podmiotów działalności leczniczej (6 kontroli nie odbyło się w związku z zawieszeniem bądź likwidacją działalności podmiotów). Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z terminem określonym w ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 672, z późn. zm.) nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nie

stwierdzono, by terminy obioru zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli były zawsze równe 2 tygodniom poprzedzającym kontrolę. Czas od doręczenia przedmiotowych zawiadomień do dnia kontroli był różny - wahał się od 1 tygodnia do 1 miesiąca czasu.

- W związku z dużą liczbą obiektów będących pod nadzorem Sekcji Epidemiologii zdarzają się dni, w których pracownicy Sekcji w różnych składach osobowych przeprowadzają od 2 do 5 kontroli dziennie. W okresie objętym kontrolą takich dni było 13, w ciągu tych 13 dni przeprowadzono łącznie 37 kontroli. Kontrole ze względu na zmianowy charakter pracy podmiotów odbywają się również w godzinach popołudniowych. Średni czas kontroli na przykładzie 26 kontroli z miesiąca listopada wyniósł ok. 1,5 godz., co według kontrolujących pozwala na skuteczną ocenę stanu sanitarno-higienicznego podmiotów działalności leczniczej.
- Z informacji uzyskanych od Kierownika Sekcji Epidemiologii wynika, że telefoniczne ustalane są jedynie terminy doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, a nie jak podniesiono w skardze terminy samych kontroli (wynika to z faktu, że część podmiotów prowadzi działalność w godzinach popołudniowych). Wyjątek stanowią kontrole tzw. odbiorowe, które odbywają się na wniosek podmiotu, a termin ustalany jest wspólnie ze Stacją.
- W analizowanym okresie pracownicy Sekcji Epidemiologii nie stwierdzili nieprawidłowości w podmiotach działalności leczniczej.
- Sprawdzono również rejestr interwencji, w roku 2014 nie odnotowano żadnych interwencji, ostania interwencja z dnia 25.11.2013 r.

Ponadto przeanalizowano niżej wymienioną dokumentację:

- - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 17.10.2014r., znak: PS-N-EP-41/216/14 wystawione na podstawie art. 79 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.), dostarczone przez pracownika PSSE w Koszalinie – odebrano osobiście przez stronę dnia 05.11.2014r.;
  - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 3633 z dnia 20.11.2014r. dla p. Anny Matulewicz - Asystent Sekcji Epidemiologii;
  - protokół kontroli Nr EP-435/14 z dnia 20.11.2014r. zatwierdzony przez Kierownika Sekcji Epidemiologii p. Janinę Skorek dnia 27.11.2014r., bez stwierdzonych nieprawidłowości.
- Koszalinie, należącego do

  - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 02.09.2014r., znak: PS-N-EP-41/88/14 wystawione na podstawie art. 79 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.), dostarczone przez pracownika PSSE w Koszalinie – odebrano osobiście przez stronę dnia 04.09.2014r.;

- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 3013/14 z dnia 23.09.2014r. dla p. Doroty Wiśniewskiej – Asystent Sekcji Epidemiologii;
- protokół kontroli Nr EP-369/14 z dnia 23.09.2014r. zatwierdzony przez Kierownika Sekcji Epidemiologii p. Janinę Skorek dnia 24.09.2014r., bez stwierdzonych nieprawidłowości.

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 27.03.2014r., znak: PS-N-EP-41/36/14 wystawione na podstawie art. 79 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.), dostarczone przez pracownika PSSE w Koszalinie – odebrano osobiście przez stronę dnia 03.04.2014r.;
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 1015/14 z dnia 17.04.2014r. dla p. Ireny Melnyczuk - starsza pielęgniarka ds. Epidemiologii;
- protokół kontroli Nr EP-144/14 z dnia 17.04.2014r. zatwierdzony przez Kierownika Sekcji Epidemiologii p. Janinę Skorek dnia 22.04.2014r., ze stwierdzonymi nieprawidłowościami udokumentowanymi w protokole w części IV;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23.04.2014r. znak: PS-N-EP-412-600/20/14 w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne przeprowadzone dnia 17.04.2014r. **W zawiadomieniu tym, opatrzonym pieczęcią radcy prawnego p. brak jest informacji o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości zawartych w protokole nr EP-144/14 z dnia 17.04.2014r.**
- odpowiedź z dnia 28.04.2014r. na zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego po kontroli w pomieszczeniach w Koszalinie przy ul. dotycząca terminów usunięcia nieprawidłowości zawartych w protokole nr EP-144/14 z dnia 17.04.2014r.;
- decyzja nr 416/2014, znak: PS-N-EP-412-600/20/14 z dnia 12.05.2014r. dotycząca terminów usunięcia nieprawidłowości zawartych w protokole nr EP-144/14 z dnia 17.04.2014r.;
- decyzja nr 15/14, znak: PS-N-EP-412-600/20/14 z dnia 12.05.2014r. dotycząca obciążenia opłatą za czynności kontrolne w wysokości 43,20zł.;
- metryka sprawy dot.

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 23.06.2014r., znak: PS-N-EP-41/129/14 wystawione na podstawie art. 79 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.), dotyczące sprawdzenia wykonania decyzji wydanej przez PPIS w Koszalinie nr 416/14, znak: PS-N-EP-412-600/20/14 z dnia 12.05.2014r., dostarczone przez pracownika PSSE w Koszalinie – odebrano osobiście przez stronę dnia 23.06.2014r.;
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 2214/14 z dnia 07.07.2014r. dla p. Ireny Melnyczuk - starsza pielęgniarka ds. Epidemiologii;
- protokół kontroli Nr EP-269/14 z dnia 07.07.2014r. zatwierdzony przez Kierownika Sekcji Epidemiologii p. Janinę Skorek dnia 08.07.2014r.

- Zalecenia po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 14-15.10.2013r. i udokumentowane w protokole Nr NEP.1611.24.2013, zawarte w punktach 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13 oraz 14 zostały wykonane.

8. Podsumowanie:

Po wnikliwej analizie dotychczasowego nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie należy podkreślić, iż nadzór nad podmiotami działalności leczniczej będącymi przedsiębiorcami prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób nie budzący zastrzeżeń. Jedyne dokumentacja pokontrolna sporządzana w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wymaga doprecyzowania w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego, iż postępowanie to wszczyna się w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości zawartych w określonym protokole z kontroli sanitarnej.

9. Spostrzeżenia: nie dotyczy

10. Uchybienia: nie dotyczy

11. Nieprawidłowości:

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23.04.2014r. znak: PS-N-EP-412-600/20/14 brak jest informacji o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego również w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości zawartych w protokole nr EP-144/14 z dnia 17.04.2014r.

12. Zalecenia:

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli sanitarnej zawiadamiać stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości zawartych w protokole kontroli sanitarnej.

Podpis osób kontrolujących:  
 STACJA SANIT.-EPIDEM.  
 Dział Nadzoru Sanitarnego  
 Woj. Zachodnio-Pomorski w Szczecinie

1. Rajla Gluzicka .....  
 2. Anna Misiewicz .....  
 MLK .....  
 Dział Nadzoru Sanitarnego  
 Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie

Podpis Kierownika komórki organizacyjnej  
 kierownik

.....  
 KIEROWNIK  
 Dział Nadzoru Sanitarnego  
 Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie  
 specjalista z wykształceniem epidemiologicznym

Podpis ZPWIS w Szczecinie

Zastępca Zachodnio-pomorskiego Państwowego  
 Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
 w Szczecinie  
 dr n. med. Janusz Daszko  
 specjalista organizacji ochrony zdrowia