

Poznań, ..23.04..2013..

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ***

**PRZEPROWADZONEJ PRZEZ Oddział Higieny Komunalnej **
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W LESZNIE**

WYŚLANO przy ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
adres PSSE

Data ..23.04.2013..

Podpis: *[Signature]*

1. Data kontroli: 11.03.2012 r.

2. Znak pisma: DN-HK.9012.14.2.2013

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział Higieny Komunalnej

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr DN-HK.9012.11.2.2013 z dnia 1.03.2013 r.:

– asystent

– młodszy asystent

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Lesznie:

– kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

4. Zakres kontroli: Ocena przeprowadzenia czynności kontrolnych przez pracownika pionu higieny komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно – Epidemiologicznej w Lesznie podczas bieżącej kontroli obiektu służby zdrowia (Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno).

5. Wyniki kontroli

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Pracownik PSSE w Lesznie podczas kontroli podmiotu leczniczego posiadał wymagane dokumenty do przeprowadzenia kontroli obiektu oraz zapoznał się z dokumentacją kontrolowanego obiektu. Kontrola obiektu w dniu 11 marca 2013 r. przeprowadzona była wraz z pracownikiem Sekcji Epidemiologii PSSE w Lesznie – panem

Oceny prowadzenia czynności kontrolnych przez pracownika PSSE w Lesznie dokonano w czasie pierwszego dnia kontroli kompleksowej Wojewódzkiego Szpitala

[Handwritten signature]

Zespolonego w Lesznie, która łącznie trwała 5 dni. Kontrola kompleksowa szpitala prowadzona jest dwa razy do roku.

Pracownik PSSE wykazał się znajomością procedur kontroli. Dokonano wpisu do książki kontroli. Uwzględniono wszystkie zagadnienia ujęte w zakresie kontroli. Sprawdzono stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z odpadami medycznymi, postępowanie z bielizną czystą i brudną, utrzymanie czystości bieżącej na oddziałach i ciągach komunikacyjnych, sposób postępowania z odpadami komunalnymi, porządek i czystość otoczenia szpitala oraz program dostosowawczy zakładu.

Przedmiotowa kontrola przeprowadzona została przez więcej niż jedną komórkę organizacyjną, po której sporządzony został jeden protokół ze znakiem komórki wiodącej, czyli ON.HK. Protokół zawiera przywołane aktualne podstawy prawne. Dokumentacja kontrolna została sporządzona w sposób szczegółowy. Informacje zawarte w protokole kontroli zostały zapisane w punkcie III.1 blokami tematycznymi zgodnie z procedurą techniczną PT/01. W protokole ponadto, umieszczono szczegółowe informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnym w kontrolowanym podmiocie, zamieszczono informację o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z podaniem naruszonych przepisów prawnych, sporządzono szczegółowy wykaz dokumentów załączonych do protokołu. W powyższym punkcie dotyczącym wykazu dokumentów załączonych do protokołu, należałoby dodać także zapis zgodnie z punktem V.4.7 procedury PT/01, iż wypełnione formularze znajdują się do wglądu kontrolowanego w siedzibie PSSE w Lesznie.

Protokół kontroli sporządzono w siedzibie PSSE w Lesznie z datą 18 marca 2013 r. Został on podpisany w dniu 20 marca 2013 r. przez właściciela kontrolowanego podmiotu.

Na podstawie kontroli z dnia 11.03.2013 r. stwierdzono, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie prowadzi nadzór na obiektami służby zdrowia w sposób prawidłowy, nie budzący zastrzeżeń.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy.

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy.



Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie*** do-od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Lesznie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 3.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

23 04 2013

data, podpis WPWIS

Arszława Kuczyńska-Napierała
Specjalista epidemiolog

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** termin ustala WPWIS

BB