

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.82.2022

Złotów, dnia 20 marca 2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Lucyna Biernikowicz, leg służbowa nr 8, Anita Łosoś, leg służbowa nr 6 - Sekcja Higieny Komunalnej, Wiesława Sagan, leg służbowa 13, Beata Opieka – Chodziutko, leg służbowa 11 - Sekcja Higieny Pracy
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów, tel. 67 263 22 33, fax. 67 263 58 78, e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów, tel. 67 263 22 33, fax. 67 263 58 78, e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 767 14 49 305, REGON 0003-00009, PKD 8610 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

lek. Artur Bobruk, Kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* Malwina Rozmus – kierownik Sekcji Infrastruktury i Logistyki, Koordynator ds. zarządzania środowiskowego,

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 17 marca 2023 r., godz. 11.30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* podmiot nie podlega pod ustawę z dnia 31 marca 2022 r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 17 marca 2022 r., godz. 13.00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Sprawdzenie wykonania nakazów ujętych w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie nr 31/HK/272/22 z dnia 6 lipca 2022 r. w zakresie punktów: 1 lit. a - f, 2, 3 lit. a i 5 lit. a dla których termin realizacji upłynął 28 lutego 2023 r. oraz punktów 8 i 9 dla których termin realizacji wyznaczono na dzień 30 czerwca 2023 r. (znak sprawy: ON-HK.9020.82.2022).

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy.
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie dotyczy.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli - nie dotyczy.

Podczas kontroli okazano klauzule informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, z którą strona zapoznała się, tym samym organ spełnił obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, nr wpisu do KRS 0000011762.

W stosunku do Kontrolowanego prowadzone jest postępowanie administracyjne wynikające z decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie nr 31/HK/272/22 z dnia 6 lipca 2022 r. Termin realizacji punktów: 1 lit. a - f, 2, 3 lit. a i 5 lit. a ww. decyzji określono na dzień 28 lutego 2023 r. natomiast dla punktów: 8 i 9 wyznaczono na dzień 30 czerwca 2023 (znak sprawy: ON-HK.9020.82.2022).

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Protokół z urzędowej kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie - za ustną zgodą Kontrolowanego - sporządzono w siedzibie PSSE w Złotowie.

W trakcie kontroli urzędowej przeprowadzonej w obiekcie Szpitala Powiatowego w Złotowie w dniu 9 listopada 2022 r. ustalono, iż Kontrolowany wykonał również obowiązki określone w punktach: 2, 3 lit. a, pkt. 5 lit. a wspomnianej decyzji, których termin realizacji przewidziano na 28 lutego 2023 r. Z powyższych ustaleń sporządzono adnotację służbową w dniu 9 listopada 2022 r. znak: ON-HK.9020.82.2022.

Pismem z dnia 20 stycznia 2023 r. Kontrolowany zwrócił się do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Złotowie z prośbą o zmianę terminu wykonania nakazu ujętego w punkcie 1, lit. c ww. decyzji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie przychylił się do prośby, a tym samym decyzją nr 8/HK/36/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. przedłużył termin wykonania pkt. 1, lit. c do dnia 31 lipca 2024 r.

We wspomnianym piśmie Strona poinformowała również o:

- wykonaniu nakazów ujętych w punktach: 1 lit. d – f decyzji;
- wyłączeniu z użytkowania sanitariatu przy pomieszczeniu pożegnań, motywując to tym, iż w prosektorium nie odbywają się pożegnania osób zmarłych (tym samym punkt 1 lit. a decyzji staje się bezprzedmiotowy).

Pismem z dnia 17 marca 2023 r. Kontrolowany zwrócił się do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Złotowie z prośbą o sprawdzenie również nakazów ujętych w pkt. 8 i 9 decyzji nr 31/HK/272/22 z dnia 6 lipca 2022 r., których termin realizacji określono na dzień 30 czerwca 2023 r.

W trakcie czynności inspekcyjnych przeprowadzonych na miejscu w dniu 17 marca 2023 r. potwierdzono, iż Kontrolowany wykonał nakazy ujęte w punkcie 1 lit. b oraz 1 lit. d – f, 8 i 9 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie nr 31/HK/272/22 z dnia 6 lipca 2022 r.

Ponadto ustalono, iż pomimo deklaracji o wyłączeniu z użytkowania sanitariatu przy pomieszczeniu pożegnań w budynku prosektorium, Kontrolowany zdecydował o przywróceniu właściwego stanu sanitarno – technicznego i porządkowego pomieszczenia (dot. glazury, terakoty, ścian i sufitu), aby nie usuwać instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej; prace w trakcie. O zakończeniu prac należy poinformować organ PIS w Złotowie.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nadal nie zrealizowane pozostają nakazy decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie nr 31/HK/272/22 z dnia 6 lipca 2022 r. określone w pkt. 1 lit. c (termin wykonania - po prolongacie - do dnia 31 lipca 2024 r.), oraz pkt. 7 (termin wykonania do 30 czerwca 2023 r.).

PPIS w Złotowie prosi o pisemną informację nt. zakończenia prac w sanitariacie przy sali pożegnań w budynku prosektorium.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

Wpisać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. --- nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr z dnia

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu. Nie dotyczy.

A. Josa *Biemilowa* *Wiesława Bogdan* *Sp. z o.o. - Chodzież*
 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

**Kierownik
 Sekcji Infrastruktury i Logistyki**

M. Rozmus
 (czytelny podpis kontrolującego (-ych))
 mgr inż. Malwina Rozmus

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

SZPITAL POWIATOWY
 im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie
 77-400 ZŁOTÓW, ul. Szpitalna 28
 REGON 0003-00009 · NIP 767-14-49-305

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

A. Josa
 Lek. Artur Bobruk
 Szpital Powiatowy w Złotowie
DYREKTOR

W trakcie kontroli wykorzystano / nie wykorzystano formularze kontroli**:

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić