

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 12b
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 722-60-57 fax 95 722-46-52

Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. 18.12.2014 r.

(1)
pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

SJ.1611.2.2014

Znak sprawy:

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości *
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WLKP.
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W Zielonej Górze**

1. Data kontroli: 19.11.2014 r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Kierownik ds. Jakości

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z
poważnieniem LPWIS – upoważnienie nr ST-222.7.87.2014 z dnia 17.11.2014 r. :** Joanna Gęsicka-
Wierzchowiecka

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Zielonej Górze: Małgorzata
Kubat-Fafuła

4. Zakres kontroli: ocena realizacji harmonogramów auditów wewnętrznych w latach 2013, 2014 oraz ocena
udokumentowania przeglądów zarządzania.

5. Ustalenia z kontroli:

- 1) Program auditów wewnętrznych na rok 2013 W Oddziale Nadzoru Sanitarnego został zatwierdzony w dniu 13.12.2012 r. i został zrealizowany w całości. Przeprowadzono 6 z 6 zaplanowanych auditów wewnętrznych. Programem objęto wszystkie elementy systemu zarządzania. Program auditów na 2014 rok, zatwierdzony przez Dyrektora PSSE w dniu 16.12.2013 r., zakłada również realizację 6 auditów wewnętrznych. Program jest w trakcie realizacji.
- 2) Na listę auditorów wewnętrznych (z dnia 07.01.2014r.) wpisano 21 osób:
- 3) Z kontroli dokumentacji z przeprowadzonych auditów wewnętrznych wynika, że dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującą w Stacji procedurą ogólną PO-05 „Audyty wewnętrzne”. Raporty z auditów są kompletne i czytelne. Audyty udokumentowane są na obowiązujących formularzach:

Np. 1) audit wewnętrzny przeprowadzony (zgodnie z programem) w listopadzie 2013 r. z obszaru: współpraca z klientem, skargi wnioski i reklamacja, nadzór nad dokumentacją, metody i procedury kontroli, obserwacja pracy kontrolerów, postępowanie z próbkami i obiektami kontroli w komórkach organizacyjnych Oddziału Nadzoru Sanitarnego i komórkach współpracujących, który udokumentowano następująco:

- „Terminarz auditów wewnętrznych w Oddziale Nadzoru Sanitarnego w listopadzie 2013 r. z dnia 10.10.2013 r.

„Powołanie zespołu auditorów” z dnia 08.11.2013 r. (powołano jako auditora wiodącego panią Małgorzatę Kubat-Fafułę).

- „Oświadczenie audytora o zachowaniu poufności” podpisane przez panią Małgorzatę Kubat-Fafułę,

- „Plan auditu wewnętrznego” z dnia 04.11.2013 r.,

- „Lista pytań auditowych”,

- „Wykaz dokumentów udostępnionych w trakcie auditu”,

- „Raport z auditu wewnętrznego nr NS-4/2013” z dnia 27.11.2013 r.

- 2) audit wewnętrzny przeprowadzony (zgodnie z programem) we wrześniu 2014 r. z obszaru: działania korygujące i zapobiegawcze, zachowanie poufności oraz praw własności klienta, wyposażenie, zakupy usług i dostaw w komórkach organizacyjnych Oddziału Nadzoru Sanitarnego, który udokumentowano następująco:

- „Terminarz auditów wewnętrznych w Oddziale Nadzoru Sanitarnego we wrześniu 2014 r.,

„Powołanie zespołu auditorów” z dnia 15.09.2014 r. (powołano jako auditora wiodącego panią Małgorzatę Kubat-Fafułę oraz jako audytora Stanisława Leszczyńskiego).

- „Oświadczenie audytora o zachowaniu poufności” podpisane przez panią Małgorzatę Kubat-Fafułę,
- „Oświadczenie audytora o zachowaniu poufności” podpisane przez pana Stanisława Leszczyńskiego,
- „Plan auditu wewnętrznego” z dnia 15.09.2014 r.,
- „Lista pytań auditowych”,
- „Wykaz dokumentów udostępnionych w trakcie auditu”,
- „Raport z auditu wewnętrznego nr NS-2/2014” z dnia 17.10.2014 r.

3) w kontrolowanym okresie czasu miały miejsce dwa przeglądy zarządzania, z których przegląd dotyczący roku 2013 zostały udokumentowany następująco:

- „Porządek dzienny przeglądu zarządzania nr 2/14 z dnia 26.03.2014 r. dotyczący przeglądu zarządzania zaplanowanego na 07.05.2014 r.,
- „Protokół z przeglądu zarządzania nr 2/14” z dnia 7.05.2014 r. W protokole dokonano oceny wykonania ustaleń z poprzedniego przeglądu zarządzania, zapisano nowe ustalenia i cele operacyjne do realizacji w roku 2014 np. m.in. zwiększenie nadzoru nad dokumentami zawierającymi dane osobowe, wymianę wyposażenia komputerowego w ramach przyznanych środków finansowych, zgłoszenie potrzeb szkoleniowych (tematów szkoleń), które byłyby organizowane przez WSSE w Gorzowie Wlkp. Do realizacji ustaleń wyznaczono osoby odpowiedzialne i terminy realizacji. Obszerne sprawozdania kierowników sekcji i samodzielnych stanowiska stanowią załączniki do protokołu.

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

W oparciu o dokumentację wybranej losowo próbki zapisów dotyczących harmonogramów, auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania, stwierdza się prawidłowe dokumentowanie powyższych działań w PSSE w Zielonej Górze.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: Kontrola nie wykazała nieprawidłowości

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

- w Programie auditów wewnętrznych na rok 2015 uwzględnić wszystkie elementy systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020:2012

7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: do 15.01.2015 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Zielonej Górze, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 24.

GŁÓWNY SPECJALISTA

18.12.14
 (data, podpis osoby kontrolującej)
 mgr inż. Joanna Gęsińska-Wieliczko

.....
 (data, podpis i pieczęć Kierownika
 komórki organizacyjnej)

18.12.14
 (data, podpis Kierownika
 do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
 INSPEKTOR SANITARNY
 18.12.14
 Gorzów Wlkp.
 (data, podpis i pieczęć LPWIS) naszczuk
 specjalista epidemiolog