

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.	PROCEDURA KONTROLNA	STRONA/STRON	1/5
	KOMPLEKSOWA KONTROLA SZPITALA	DATA WYDANIA	18.12.2014
		NR WYDANIA	6
	PK/WSSE-02		

KOMPLEKSOWA KONTROLA SZPITALA

PK/WSSE-02

ORYGINAŁ

OPRACOWAŁ: GŁÓWNY SPECJALISTA ds. Systemu Jakości <i>mgr inż. Zosia Wierchowicka</i> <i>M. W. Wierchowicka</i> Data, podpis, pieczęć	SPRAWDZIŁ: KIEROWNIK Działu Nadzoru Sanitarnego <i>18.12.14</i> <i>mgr inż. Jolanta Musiała</i> Data, podpis, pieczęć	ZATWIERDZIŁ: LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY Gorzowie Wlkp. <i>18.12.14</i> <i>lek. med. Dorota Konaszczuk</i> specjalista epidemiolog Data, podpis, pieczęć
--	--	---

Egz. Nr

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.	PROCEDURA KONTROLNA	STRONA/STRON	2/5
	KOMPLEKSOWA KONTROLA SZPITALA	DATA WYDANIA	17.12.2014
		NR WYDANIA	6
	PK/WSSE-02		

1. CEL

Celem niniejszej procedury jest ustalenie jednolitego sposobu postępowania przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych w ramach nadzoru bieżącego dla zapewnienia skutecznego systemu zarządzania w działalności kontrolnej.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES

Przedmiotem procedury są zasady postępowania związane z wykonywaniem czynności kontrolnych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie kontroli kompleksowych szpitali na terenie województwa lubuskiego. Procedura obowiązuje pracowników wszystkich pionów WSSE/ PSSE podczas przeprowadzania kompleksowej kontroli obiektów szpitalnych.

3. DEFINICJE I TERMINY

kontrola (inspekcja) – badanie, wyrobu, usługi, procesu lub instalacji lub ich projektów i określenie ich zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami lub – na podstawie profesjonalnego osądu – z wymaganiami ogólnymi. (wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012)

kontrola planowa – kontrola podejmowana wg-wcześniej opracowanego planu kontroli.

kontrola kompleksowa – działania realizowane we wszystkich obszarach funkcjonowania jednostki dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego pacjentów i personelu.

LPWIS – Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Pozostałe definicje są zgodne z normami PN-EN-ISO 9000:2001 „Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia” i PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- 4.1. Za przeprowadzanie czynności kontrolnych zgodnie z ustaleniami niniejszej procedury odpowiada pracownik upoważniony przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/ właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania czynności kontrolnych zwany dalej pracownikiem.
- 4.2. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiedzialny jest LPWIS/ PPIS.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.	PROCEDURA KONTROLNA	STRONA/STRON	3/5
	KOMPLEKSOWA KONTROLA SZPITALA PK/WSSE-02	DATA WYDANIA	17.12.2014
		NR WYDANIA	6

5. OPIS POSTĘPOWANIA

5.1. Kontrole kompleksowe szpitali na terenie województwa lubuskiego prowadzone są przez upoważnionych przez LPWIS/ właściwego PPIS pracowników stanowiących zespół kontrolujących, zgodnie z terminami i zakresami przyjętymi w planach kontroli.

5.2. Przygotowanie kontroli

5.2.1. Koordynatorem zespołu kontrolującego do spraw kontroli kompleksowej szpitala jest Kierownik Oddziału/ Sekcji Epidemiologii lub osoba go zastępująca, w przypadku jeśli udział Kierownika w kontroli jest niemożliwy. Koordynator zespołu odpowiedzialny jest za sporządzenie w 2 egzemplarzach *planu kontroli*, zgodnie z formularzem nr *PK/WSSE-02-01*, w oparciu o informacje otrzymane od Kierowników Oddziałów/ Sekcji/ komórek organizacyjnych dotyczące zakresu tematycznego kontroli oraz osób biorących udział w kontroli.

5.2.2. Na co najmniej 7 dni przed planowaną kontrolą szpitala Koordynator zespołu kontrolującego przygotowuje projekt zawiadomienia o terminie kontroli i plan kontroli. Przedstawia go do zatwierdzenia i podpisu LPWIS/ PPIS. Dokumenty te przesyła do jednostki kontrolowanej i jednocześnie zawiadamia Kierowników Oddziałów/ Sekcji /komórek organizacyjnych o zaplanowanych terminach wyjazdów/ wyjść pracowników.

5.2.3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powiadamia również o terminie planowanej kontroli kompleksowej szpitala Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

5.2.4. Pracownicy WSSE/ PSSE będący członkami zespołu kontrolującego (jeśli wymagane) zapoznają się z dokumentacją dotyczącą stanu sanitarnego szpitala/ oddziału i prowadzonym postępowaniem.

5.3. Przeprowadzenie kontroli

5.3.1. Kontrolę kompleksową szpitala rozpoczyna spotkanie robocze pod przewodnictwem właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Koordynatora oraz zespołu kontrolującego z Dyrektorem szpitala, podczas którego omawiany jest plan i przebieg kontroli.

5.3.2. Koordynator zespołu kontrolującego odpowiedzialny jest za dokonanie wpisu w książce kontroli, nadzór nad terminowym sływem protokołów pokontrolnych oraz za sporządzenie *Sprawozdania zbiorczego kontroli kompleksowej szpitala* (formularz nr *PK/WSSE-02-02*).

5.3.3. Kontrolę szpitala przeprowadza się zgodnie z pkt. V.2. oraz V.3. procedury technicznej *PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”* oraz zgodnie z pkt. V. procedury kontrolnej *PK/BŻ/01 „Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością”*.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.	PROCEDURA KONTROLNA	STRONA/STRON	4/5
	KOMPLEKSOWA KONTROLA SZPITALA	DATA WYDANIA	17.12.2014
		NR WYDANIA	6
	PK/WSSE-02		

5.4. Dokumentacja z kontroli

5.4.1. Wyniki przeprowadzonej kontroli dokumentuje się zgodnie z pkt. V.4. procedury technicznej *PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”* oraz zgodnie z pkt. od V.7 do V.10. procedury kontrolnej *PK/BŻ/01 „Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością”*. Protokoły kontroli po podpisaniu przez kontrolujących i Dyrektora szpitala lub osobę przez niego upoważnioną pozostawia się w 1 egzemplarzu po zakończeniu kontroli w szpitalu.

5.4.2. W ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia kontroli Kierownicy Oddziałów/ Sekcji/ komórek organizacyjnych/ samodzielne stanowiska pracy biorących udział w kontroli kompleksowej, przekazują np. drogą elektroniczną Koordynatorowi zespołu skan lub kserokopie protokołu kontroli oraz sprawozdanie stanowiące podsumowanie wyników kontroli (zawierające informacje o przedmiocie kontroli, stwierdzonych nieprawidłowościach, wydanych zaleceniach) w celu sporządzenia *Sprawozdania zbiorczego kontroli kompleksowej*, zgodnie z formularzem nr *PK/WSSE-02-02*. Koordynator zespołu kontrolującego sporządza w ciągu następnych 5 dni roboczych w 2 egz. *Sprawozdanie zbiorcze kontroli kompleksowej szpitala*, które podpisywane jest przez Koordynatora, Kierownika Działu/ Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

5.4.3. *Sprawozdanie zbiorcze kontroli kompleksowej* przekazywane jest na spotkaniu roboczym Dyrektorowi szpitala. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach przekazanie *Sprawozdania zbiorczego kontroli kompleksowej* pocztą. Decyzję w tym zakresie podejmuje LPWIS/ właściwy PPIS. W przypadku spotkania roboczego właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny lub Koordynator omawia wyniki przeprowadzonej kontroli.

5.4.4. Jeden egzemplarz podpisanego *Sprawozdania zbiorczego kontroli kompleksowej szpitala* przechowywany jest w aktach WSSE/ PSSE.

5.4.5. Fakt zgłoszenia zastrzeżeń lub odmowa podpisania *Sprawozdania zbiorczego* przez Dyrektora szpitala nie wstrzymuje biegu wykonywania zaleceń.

5.5. Postępowanie pokontrolne w WSSE

5.5.1. W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w przypadku konieczności wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej, postępowanie wszczynają Oddział Działu Nadzoru Sanitarnego, który podczas kontroli kompleksowej szpitala stwierdził uchybienia. Kierownicy Oddziałów Działu Nadzoru Sanitarnego informują Koordynatora o wszczęciu postępowania i wydaniu decyzji administracyjnej (merytorycznej). W przypadku konieczności wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty za przeprowadzenie czynności kontrolnych, postępowanie prowadzi Oddział, który stwierdził uchybienia. Jeżeli uchybienia zostały stwierdzone przez dwa lub więcej Oddziałów biorących udział w kontroli, postępowanie w sprawie ustalenia opłaty za przeprowadzenie czynności kontrolnych wszczynają

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.	PROCEDURA KONTROLNA	STRONA/STRON	5/5
	KOMPLEKSOWA KONTROLA SZPITALA PK/WSSE-02	DATA WYDANIA	17.12.2014
		NR WYDANIA	6

Koordynator, w oparciu o propozycje otrzymane od Kierowników Oddziałów Działu Nadzoru Sanitarnego.

5.6. Dokumentację zbiorczą kompleksowej kontroli szpitala przechowuje Koordynator. Obejmuje ona: plan kontroli, zawiadomienie o kontroli, kopie lub skany protokołów sporządzonych przez Oddziały/Sekcje/komórki organizacyjne biorące udział w kontroli, Sprawozdanie zbiorcze kontroli kompleksowej szpitala, kopie decyzji merytorycznych i akta postępowania w sprawie ustalenia opłaty za czynności kontrolne (w przypadku postępowania prowadzonego przez Koordynatora).

6. WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH

- 6.1. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 212 z 2011 r., poz. 1263 z późniejszymi zmianami).
- 6.2. Procedura techniczna Nr PT/01 - *Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń*.
- 6.3. Procedura kontrolna nr PK/BŻ/01 – *Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.*

7. FORMULARZE

- 7.1. Formularz Nr PK/WSSE-02-01 - Plan przeprowadzenia przez przedstawicieli LPWIS/ PPIS w kontroli kompleksowej szpitala w
- 7.2. Formularz Nr PK/WSSE-02-02 - Sprawozdanie zbiorcze kontroli kompleksowej Nr

pieczęć WSSE/PSSE

PLAN
PRZEPROWADZENIA PRZEZ PRZEDSTAWICIELI LPWIS*/ PPIS* W
KONTROLI KOMPLEKSOWEJ SZPITALA W

1. Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity; Dz. U. nr 212 z 2011 r., poz. 1263 z późn. zmianami).

2. Cel kontroli:

.....

3. Termin przeprowadzenia kontroli:

Od – do

4. Skład zespołu kontrolującego (imię i nazwisko, stanowisko służbowe):

4.1. Koordynator zespołu:.....

4.2. Członkowie zespołu kontrolującego:

- w zakresie -
- w zakresie -
- w zakresie -
- w zakresie -
- w zakresie -
- w zakresie -
- w zakresie -

5. Harmonogram kontroli kompleksowej:

- data osoby kontrolujące:
- data osoby kontrolujące:
- data osoby kontrolujące:
- data osoby kontrolujące:
- data osoby kontrolujące:

6. Zakres tematyki kontroli:

6.1. w zakresie

- 1)
-
- 2)
-
- 3)
-

6.2. w zakresie

- 1)
-
- 2)
-
- 3)
-

6.3. w zakresie

- 1)
-

- 2)
- 3)

7. Inne:

Sprawozdanie zbiorcze kontroli kompleksowej podpisane przez Koordynatora zespołu i zatwierdzone przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego*/ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego* w przekazane zostanie Dyrektorowi szpitala w

Sporządził:

Zatwierdził:

.....
(data, podpis Koordynatora)

.....
(data, podpis LPWIS*/ PPIS*)

* niepotrzebne skreślić