

ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
tel. (032) 351-23-15 fax (032) 351-23-18
Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Szpital Kliniczny Nr 1
im. Prof. Stanisława Szyszko S.U.M. K-ec
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13 - 15

Wpl.
dnia 25. 03. 2014

2868

podpis

PROTOKÓŁ KONTROLI

DKN - oryg
TAM - kopia
DT
D, DL - skan

Nr 512.12.NS-HR.2014

Zabrze, 25.03.2014 r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

- Andrzej Sz wajca, starszy asystent, nr upoważnienia ORP/0131/70/2010,
- Katarzyna Drop, młodszy asystent, nr upoważnienia ORP/0131/160/2010

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracowników upoważnionych przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

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 2011 r. Nr 212, poz. 126, z późn. zm), 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 2013 r., poz. 267).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU**I.1. Zakład/obiekt kontrolowany:** *(pełna nazwa, adres, telefon, faks)*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze, (32) 370 45 07

I.2. Właściciel / osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor / organ założycielski / w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

(adres zamieszkania / adres siedziby / w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

I.3. NIP 648 23 01 274 REGON 271566088 PESEL -

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: *(imię i nazwisko, stanowisko)*

Dariusz Budziński, Dyrektor

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* *(imię i nazwisko, stanowisko)*

Jolanta Witnik, Kierownik Zespołu Techników, Wojciech Łaba, Inspektor Ochrony Radiologicznej

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* *(imię i nazwisko, ewentualnie adres):*

Nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 25.03.2014 r., godz. 09⁰⁰

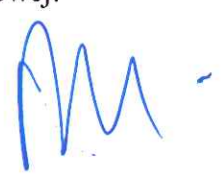
II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola spełniania warunków ochrony radiologicznej u wnioskodawcy w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego.

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie *(stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):*

Oznaczenie formy organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – nr księgi rejestrowej:




000000018628, oznaczenie organu: W-24. Wpis do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000025325. Zgodnie z oświadczeniem Strony, w stosunku do kontrolowanego podmiotu aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne.

Kontrola odbiorowa dotyczy aparatu rtg - tomografu komputerowego, który został przeniesiony z innej jednostki do istniejącej pracowni tomografii komputerowej, w której dotychczas był zainstalowany tomograf komputerowy typu LightSpeed firmy GE Healthcare. W pomieszczeniu pracowni tomografii komputerowej nie zostały dokonane istotne przebudowy dotyczące ścian i stropów, w związku z czym nie został przeprowadzony ponowny odbiór pomieszczeń przez Zapobiegawczy nadzór sanitarny.

W trakcie kontroli oceniano dokumenty dotyczące diagnostycznego aparatu rtg do zdjęć ze statywem typu **Aquilion 16 /typ TSX 101 A/** firmy **Toshiba**, numer fabryczny aparatu rtg GME11Y3793, numer lampy 18366-VI, rok produkcji 2011 r. Aparat rtg cyfrowy bezpośredni.

Aparat zainstalowany jest na poziomie parteru w pracowni tomografii komputerowej Szpitala w Zabrze przy ul. 3-go Maja 13-15. W sąsiedztwie pracowni rtg znajdują się:

- hall główny wejściowy, bar (ściana 1),
- sterownia, pokój przygotowawczy (ściana 2),
- korytarz-poczekalnia (ściana 3),
- kabina dla pacjenta (ściana 4),
- klatka schodowa (ściana 5),
- nad gabinetem rtg znajduje się pomieszczenie oddziału szpitalnego,
- pod gabinetem rtg znajdują się pomieszczenia archiwum,
- stanowisko ekspozycji znajduje się w sterowni, łączność wizualna i łączność głosowa zapewniona,
- drzwi prowadzące do pracowni rtg są oznakowane tablicą informacyjną ze znakiem ostrzegawczym przed promieniowaniem jonizującym,
- na drzwiach prowadzących do pracowni rtg umieszczono informację o konieczności powiadomienia rejestratorki i operatora aparatu rentgenowskiego, przed wykonaniem badania, o tym, że pacjentka jest w ciąży,
- pracownia wyposażona jest w środki ochrony indywidualnej i osobistej: fartuchy ołowiowe o równoważniku 0,5 mm Pb (4 sztuki), fartuch miednicowy o równoważniku 0,5 mm Pb (1 sztuka), osłona na tarczycę (1 sztuka), osłony na gonady (2 komplety).

Stwierdzono zgodność usytuowania aparatu rtg z projektem osłon stałych; cechy identyfikujące urządzenie (typ, producent, nr fabryczny, nr lampy) widniejące na tabliczce znamionowej są zgodne z podanymi w testach specjalistycznych i paszporcie technicznym.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

Nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

Potwierdzenie przeprowadzenia pomiarów rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X w otoczeniu tomografu komputerowego typu Aquilion 16 przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Higieny Radiacyjnej WSSE w Katowicach. Pomiary zostały wykonane dnia 20 marca 2014 r., numer karty pomiarowej 118/2014 r. Nie stwierdzono uwag co do przeprowadzonych pomiarów.

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- projekt pracowni rtg wraz z projektem i opisem osłon stałych dla Pracowni Tomografii Komputerowej (pow. 33,9 m², wys. 3,0 m w świetle), wyposażonej w tomograf komputerowy typu Aquilion firmy Toshiba, zaopiniowany przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dnia 08.01.2014 r., opinia sanitarna nr NS-HR.9027.3.2014, jako aneks do dokumentacji zaopiniowanej dnia 07.03.2008 r. - opinia sanitarna NS/HR/5022-174/27/08 z powodu wymiany aparatu - tomografu komputerowego w istniejącej pracowni,
- dokumentacja techniczna aparatu rtg, instrukcja obsługi aparatu w języku polskim, paszport techniczny,
- sprawozdanie z badania parametrów fizycznych rentgenowskiego zestawu diagnostycznego
- tomografu komputerowego typu Aquilion 16 /typ TSX-101A/ firmy Toshiba /sprawozdanie nr 15/03/2014/BF; raport serwisowy nr 851/3/2014/ z dnia 14.03.2014 r., wykonane przez firmę Synektik, Laboratorium Badawcze Aparatury do Medycznej Diagnostyki Obrazowej; testy wykonane w pełnym zakresie; zmierzone wartości nie przekraczają określonych przepisami wartości granicznych,
- zakładowy plan postępowania awaryjnego,
- program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
- instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim - tomografem komputerowym Aquilion16 TSX 101 A firmy Toshiba, ustalająca zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej,
- standardowa instrukcja pracy z promieniowaniem jonizującym,
- dokumentacja systemu zarządzania jakością, w tym księga jakości; w jednostce wprowadzony jest system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008,
- wykaz aktualnych aktów prawnych,
- decyzja o nadaniu uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu R dla osoby pełniącej te obowiązki w pracowni tomografii komputerowej - pana Wojciecha Łaba, zaświadczenie nr 267R/2012 z dnia 02.07.2012 r.,
- ewidencja osób pracujących w Zakładzie Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki zakwalifikowanych do kategorii narażenia „B” na promieniowanie jonizujące:
 - Ewa Kluczevska, lekarz radiolog,
 - Hanna Borowiak, lekarz radiolog,
 - Jan Głowacki, lekarz radiolog,
 - Tomasz Legaszewski, lekarz radiolog,
 - Jolanta Myga-Porosiło, lekarz radiolog,
 - Marcin Pięta, lekarz radiolog,
 - Wojciech Sraga, lekarz radiolog,
 - Sylwia Trzeszkowska-Rotkegel, lekarz radiolog,
 - Grzegorz Tomasz, lekarz radiolog,
 - Zuzanna Jackowska, lekarz radiolog,
 - Sylwia Krokowska, lekarz radiolog,
 - Joanna Witkowska-Klinke, lekarz radiolog,
 - Paweł Bożek, lekarz radiolog,
 - Tomasz Golus, lekarz radiolog,
 - Sebastian Karpik, lekarz radiolog,
 - Weronika Andrecka-Sikora, lekarz rezydent,
 - Bartosz Czerczak, lekarz rezydent,
 - Sylwia Dykas, lekarz rezydent,
 - Katarzyna Malczewska-Paradysz, lekarz rezydent,
 - Małgorzata Piotrowicz, lekarz rezydent,
 - Izabela Woś, lekarz rezydent,
 - Magdalena Traczewska, lekarz rezydent,



- Katarzyna Pośpieszny, lekarz rezydent,
 - Joanna Nawrat, lekarz rezydent,
 - Michał Dobrakowski, lekarz rezydent,
 - Paweł Kwasek, lekarz rezydent,
 - Małgorzata Rabach-Marzec, lekarz rezydent,
 - Krzysztof Michalski, lekarz rezydent,
 - Katarzyna Pogwizd, lekarz rezydent,
 - Dominika Liszka, lekarz rezydent,
 - Marcin Lipski, lekarz rezydent,
 - Eliza Gancarczyk-Urlik, lekarz rezydent,
 - Gizela Schoendorf, pielęgniarka,
 - Dorota Zadworny, pielęgniarka,
 - Halina Przybyła, pielęgniarka,
 - Ewa Stańczak, pielęgniarka,
 - Alicja Baca, technik rtg,
 - Aleksandra Ciepły, technik rtg,
 - Bożena Fijak, technik rtg,
 - Alicja Grzesiak, technik rtg,
 - Anita Gryff, technik rtg,
 - Lucyna Kasperek, technik rtg,
 - Iwona Krzemińska, technik rtg,
 - Małgorzata Lewko, technik rtg,
 - Wojciech Łaba, technik rtg,
 - Bogusław Penkala, technik rtg,
 - Danuta Penkala, technik rtg,
 - Helena Pitula, technik rtg,
 - Małgorzata, Nowicka, technik rtg,
 - Zdzisława Szaniawska, technik rtg,
 - Marcin Warakomski, technik rtg,
 - Barbara Wollmann, technik rtg,
 - Sandra Pigulska, technik rtg,
 - Jolanta Witnik, technik rtg,
 - Sabina Kierat, technik rtg,
 - certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu w dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta oraz orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w narażeniu na działanie promieniowania jonizującego, wydane przez uprawnionego lekarza dla pracowników /podano datę ważności certyfikatu i badań/:
- | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| - Ewa Kluczevska, | maj 2018 r. | listopad 2014 r. |
| - Hanna Borowiak, | kwiecień 2018 r. | marzec 2014 r. |
| - Jan Głowacki, | kwiecień 2018 r. | październik 2016 r. |
| - Tomasz Legaszewski, | kwiecień 2018 r. | listopad 2015 r. |
| - Jolanta Myga-Porosiło, | kwiecień 2018 r. | kwiecień 2014 r. |
| - Marcin Pięta, | kwiecień 2018 r. | październik 2015 r. |
| - Wojciech Sraga, | kwiecień 2018 r. | luty 2016 r. |
| - Sylwia Trzeszkowska-Rotkegel, | kwiecień 2018 r. | marzec 2014 r. |
| - Grzegorz Tomasz, | kwiecień 2018 r. | maj 2014 r. |
| - Zuzanna Jackowska, | kwiecień 2018 r. | kwiecień 2014 r. |
| - Sylwia Krokowska, | kwiecień 2018 r. | styczeń 2016 r. |
| - Joanna Witkowska-Klinke, | * | luty 2014 r. |
| - Paweł Bożek, | kwiecień 2018 r. | wrzesień 2014 r. |

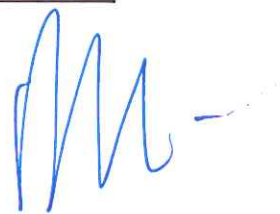
10/11



- Tomasz Golus,	kwiecień 2018 r.	marzec 2014 r.
- Sebastian Karpik,	kwiecień 2018 r.	luty 2015 r.
- Weronika Andrecka-Sikora,	wrzesień 2014 r.	listopad 2014 r.
- Bartosz Czereczak,	luty 2016 r.	czerwiec 2014 r.
- Sylwia Dykas,	kwiecień 2018 r.	lipiec 2014 r.
- Katarzyna Malczewska-Paradysz,	luty 2016 r.	luty 2016 r.
- Małgorzata Piotrowicz,	wrzesień 2014 r.	kwiecień 2015 r.
- Izabela Woś,	luty 2016 r.	listopad 2014 r.
- Magdalena Traczewska,	wrzesień 2014 r.	kwiecień 2015 r.
- Katarzyna Pośpieszny,	styczeń 2017 r.	grudzień 2015 r.
- Joanna Nawrat,	styczeń 2017 r.	grudzień 2015 r.
- Michał Dobrakowski,	styczeń 2017 r.	listopada 2015 r.
- Paweł Kwasek,	grudzień 2015 r.	październik 2014 r.
- Małgorzata Rabach-Marzec,	grudzień 2018 r.	sierpień 2014 r.
- Krzysztof Michalski,	*	grudzień 2015 r.
- Katarzyna Pogwizd,	*	grudzień 2015 r.
- Dominika Liszka,	styczeń 2019 r.	sierpień 2015 r.
- Marcin Lipski,	*	listopad 2016 r.
- Eliza Gancarczyk-Urlik,	kwiecień 2018 r.	luty 2015 r.
- Gizela Schoendorf,	kwiecień 2014 r.	maj 2015 r.
- Dorota Zadworny,	kwiecień 2018 r.	maj 2014 r.
- Halina Przybyła,	kwiecień 2018 r.	luty 2016 r.
- Ewa Stańczak,	kwiecień 2018 r.	marzec 2014 r.
- Alicja Baca,	kwiecień 2018 r.	listopad 2015 r.
- Aleksandra Ciepły,	kwiecień 2018 r.	czerwiec 2014 r.
- Bożena Fijak,	kwiecień 2018 r.	październik 2014 r.
- Alicja Grzesiak,	kwiecień 2018 r.	luty 2016 r.
- Anita Gryff,	kwiecień 2018 r.	marzec 2014 r.
- Lucyna Kasperek,	kwiecień 2018 r.	październik 2014 r.
- Iwona Krzemińska,	kwiecień 2018 r.	listopad 2014 r.
- Małgorzata Lewko,	czerwiec 2018 r.	styczeń 2016 r.
- Wojciech Łaba,	kwiecień 2018 r.	październik 2015 r.
- Bogusław Penkala,	kwiecień 2018 r.	styczeń 2016 r.
- Danuta Penkala,	kwiecień 2018 r.	październik 2014 r.
- Helena Pitula,	kwiecień 2018 r.	czerwiec 2015 r.
- Małgorzata Nowicka,	kwiecień 2018 r.	kwiecień 2014 r.
- Zdzisława Szaniawska,	kwiecień 2018 r.	wrzesień 2014 r.
- Marcin Warakowski,	kwiecień 2018 r.	marzec 2015 r.
- Barbara Wollmann,	kwiecień 2018 r.	październik 2014 r.
- Sandra Pigulska,	kwiecień 2018 r.	maj 2015 r.
- Jolanta Witnik,	kwiecień 2018 r.	marzec 2016 r.
- Sabina Kierat,	kwiecień 2018 r.	sierpień 2018 r.

* osoby zgłoszone do szkolenia

- program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych w promieniowaniu jonizującym, plan szkoleń na 2014 r.,
- dokumentacja potwierdzająca objęcie pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia kontrolnymi pomiarami dawek indywidualnych; dozymetria prowadzona przez Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.




IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

Nie przedstawiono sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów wentylacji mechanicznej w pracowni tomografii komputerowej, co jest niezgodne z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325) oraz z art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

Nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

Nie dotyczy

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/ nałożono mandat karny na**

Nie dotyczy

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)
..... w wysokości na podstawie art.
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono / nie naniesiono**

.....
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania.**
W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Nie dotyczy

Dokonano / nie dokonano wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli****

Wydano / nie wydano na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej ****

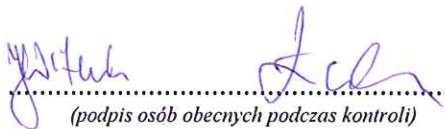
Data i godz. zakończenia kontroli: 25.03.2014 r., godz. 12³⁰

Łączny czas kontroli: 3,5 godz.

DYREKTOR
dr n. med. Dariusz Bydzinski

.....
(podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

REGON 271566088 NIP 646-98-01-274
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. Prof. Stanisława Szyszko
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15
tel. 0 32 370 45 67, fax 0 32 370 45 22


.....
(podpis osób obecnych podczas kontroli)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Radiacyjnej
starszy asystent

mgr Andrzej Szwałca

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Radiacyjnej
młodszy asystent

mgr Katarzyna Drop

.....
(podpis i / lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(-ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu25.03.2014.....


DYREKTOR
In. med. Dariusz Budziński

.....
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

*Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu / obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.*

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwe zakreślić