

6. Zakres przedmiotowy kontroli :

Kontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów medycznych.

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 i/lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Sprawozdanie nr TP-X/03/GL/2022 z dnia 12.10.2022 r. z pomiarów rozkładu mocy dawki wokół diagnostycznego aparatu rtg typu PERFORM X F200 firmy CONTROL X-MEDICAL wykonanych w dniu 11.10.2022 r. przez Laboratorium Pomiarów Radiologicznych firmy GL CENTER Sp. z o.o. z Mikołowa przy ul. Wspólnej 1.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- projekt pracowni (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych, zatwierdzony przez ŚPWIS, opinia sanitarna nr 269/2021 z dnia 28.12.2021 r. znak sprawy NS-HR.7040.299.2021 (dot. aparatu rtg typu Perform-X);
- Decyzja o nadaniu uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu R dla p. Moniki Turko, nr 215R/2022 data wydania 29.12.2022 r.;
- protokół z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych z dnia 30.05.2023 r. dokonanej przez [REDAKTOWANE] (upr. SLK/2650/OWOS/09);
- sprawozdanie nr TS-DR-RO/310/SB/2022 z testów specjalistycznych aparatu rtg typu PERFORM X F200 firmy CONTROL X-MEDICAL wykonanych w dniu 30.12.2022 r. przez firmę GL CENTER Sp. z o.o. Laboratorium Pomiarów Radiologicznych z Mikołowa, ul. Wspólna 1;
- wyniki testów podstawowych aparatu rtg;
- dokumentacja techniczna aparatu rtg wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim;
- decyzja numer 550/2022 z dnia 25.11.2022 r. wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg;
- decyzja numer 551/2022 z dnia 25.11.2022 r. wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg typu PERFORM X F200 firmy CONTROL X-MEDICAL;
- instrukcje pracy z aparatami rentgenowskimi ustalające szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pacjentów i pracowników;
- ewidencja osób zatrudnionych w pracowni rtg wraz z zaliczeniem ich do kategorii „B” narażenia Zakład Diagnostyki Obrazowej;

Lp.	Nazwisko i imię	Stanowisko	kategoria narażenia	Daty dokumentacji	
				szkolenie ORP	zaświadczenia lekarskie – kolejnego badania
1	[REDAKTOWANE]	technik rtg	B	16.04.2023 r.	14.10.2024 r.
2	[REDAKTOWANE]	technik rtg	B	16.04.2023 r.	05.07.2024 r.
3	[REDAKTOWANE]	technik rtg	B	13.02.2022 r.	05.05.2025 r.
4	[REDAKTOWANE]	technik rtg	B	09.04.2022 r.	04.08.2024 r.
5	[REDAKTOWANE]	technik rtg	B	16.04.2023 r.	03.01.2024 r.

- potwierdzenie wysłania do Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi Zakład Ochrony Radiologicznej Pracownia Oceny Narażenia Zawodowego w Łodzi przy ul. św. Teresy 8 od Dzieciątka Jezus 8 kaset dozymetrycznych zakład nr 1574 i 1352;
- zaświadczenia lekarskie wydane dla ww. osób przez uprawnionych lekarzy;
- certyfikaty potwierdzające, że ww. osoby ukończyły szkolenie oraz zdały egzamin z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta;
- zbiór przepisów prawnych dotyczących ochrony radiologicznej i zasad stosowania źródeł promieniowania jonizującego w medycynie;
- medyczne procedury radiologiczne;
- program szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej z potwierdzeniami jego realizacji (szkolenia przeprowadzane przez p. [REDAKTOWANE] ostatnie w dniu 19.05.2023 r.);

- program zapewnienia jakości;
- ewidencja urządzeń radiologicznych;
- zakładowy plan postępowania awaryjnego (plan został wysłany do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego);
- wnioski z analizy zagrożeń;
- ocena narażenia pracowników i osób z ogółu ludności;
- opis systemu rejestracji i analizy wystąpienia narażenia przypadkowego;
- system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych;
- program szkoleń dla wewnętrznej ekipy awaryjnej (szkolenie przeprowadzone w dniach 23-26.05.2023 r. przez p. ██████████);
- opinia IOR na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych;
- dokumentacja potwierdzająca prowadzenie audytów wewnętrznych w jednostce (ostatni raport z audytu wewnętrznego przeprowadzonego w maju 2023 r.) raport został przesłany do krajowej komisji ds. audytów w Łodzi;
- w jednostce sporządzono informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko (informację zamieszczono na stronie internetowej).

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

- Klauzula informacyjna do protokołu kontroli.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

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

Stan formalno-prawny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Strona przedłożyła:

- wpis do KRS – nr wpisu 0000010918,
- wpis do rejestru podmiotów leczniczych Wojewody Śląskiego – nr wpisu 000000013292,

Według oświadczenia przedstawiciela jednostki nie toczy się aktualnie postępowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

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

W trakcie kontroli oceniano dokumenty dotyczące:

- diagnostycznego aparatu rtg do zdjęć typu **PERFORM X F200** firmy **CONTROL X-MEDICAL** o numerze fabrycznym **69722A0861**, typ lampy **Varex RAD-14**, nr lampy **48016-1V**, rok produkcji lampy **2021**, ogniska lampy **0,6 i 1,2 mm**, rok produkcji aparatu – **2021**, filtracja całkowita **3,5 mm Al.**, napięcie **40-125 kV**, typ obrazowania – **odczyt cyfrowy bezpośredni**.

Pracownia rtg z ww. aparatem jest zlokalizowana na drugim piętrze budynku szpitala w Wodzisławiu przy ul. 26 Marca 164. Dla ww. pracowni rtg został wykonany projekt osłon stałych, zaopiniowany przez ŚPWIS opinią sanitarną nr 269/2021 z dnia 28.12.2021 r. znak sprawy NS-HR.7040.299.2021. Stwierdzono, że aparat rtg zainstalowano zgodnie z ww. dokumentacją. Aparat rtg znajduje się w gabinecie rtg (pow. 28,20 m², wys. 3,0 m). W bezpośrednim sąsiedztwie gabinetu rtg, znajdują się zgodnie z projektem osłon stałych:

- ściana A – teren zewnętrzny,
- ściana B1 – ciemnia,
- ściana B2 – sterownia,
- ściana C1 – kabina pacjenta,
- ściana C2 – kabina pacjenta,
- ściana C3 – korytarz, poczekalnia,
- ściana D – korytarz, klatka schodowa,

nad gabinetem znajduje się stropodach, pod gabinetem – gabinety lekarskie, pracownia EKG. W pomieszczeniach sąsiadujących z gabinetem rtg zostały przeprowadzone pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego. Drzwi gabinetu rtg są oznakowane znakiem terenu nadzorowanego. Nad drzwiami umieszczono plafonierę sygnalizacji świetlnej. W kabinie pacjenta oraz na drzwiach pracowni znajduje się informacja o konieczności powiadomienia operatora aparatu rtg, przed wykonaniem badania, o tym, że pacjentka jest w ciąży. Ekspozycje są wykonywane ze sterowni. Łączność wizualna i głosowa między pacjentem a personelem medycznym jest zapewniona poprzez okienko kontrolne i system nagłaśniający.




Zdjęcia rtg są opisywane przez lekarza radiologa Pana [REDAKTOWANE] (certyfikat nr 301/2018 z dnia 06.04.2018 r. potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta wydany przez RAD-MED. E. Kryszczuk Sp. J. z Katowic przy ul. Zbożowej 38; badanie lekarskie ważne do dnia 26.10.2024 r.). Ocena i opis wyników badań rentgenowskich odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu, którego wyposażenie umożliwia zaciemnienie okna, na terenie szpitala w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51. W gabinecie rtg nie umieszczono sprzętów oraz urządzeń nie związanych z działaniem aparatu rtg oraz z wykonywanymi procedurami radiologicznymi. Medyczne procedury radiologiczne są wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Informacje o wykonywanych ekspozycjach są zapisywane w książce badań oraz w dokumentacji medycznej pacjentów. Badania wykonywane są na podstawie pisemnych skierowań zawierających wszystkie wymagane informacje. Jednostka jest wyposażona w sprzęt ochronny oraz środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem jonizującym dobrane do typu zainstalowanych aparatów rentgenowskich i rodzaju wykonywanych badań.

Poprzednie testy specjalistyczne zostały wykonane w dniu 27.12.2021 r. przez firmę GL CENTER Sp. z o.o. Laboratorium Pomiarów Radiologicznych z Mikołowa, ul. Wspólna 1.

Podczas kontroli stwierdzono, że dane techniczne aparatu rtg, typ aparatu, numer aparatu i numer lampy są zgodne z danymi w dokumentacji aparatu rtg (testy odbiorcze, testy specjalistyczne, paszport, pomiary dozymetryczne) oraz danymi odczytanymi na tabliczkach znamionowych aparatów rtg.

Nadzór nad pracownią rtg oraz nad aparatem rtg sprawuje inspektor ochrony radiologicznej p. [REDAKTOWANE] posiadająca uprawnienia typu R.

W jednostce umieszczone jest w widocznym miejscu oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

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

- brak oznakowania pracowni rtg, co jest niezgodne z zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r., Nr 180, poz. 1325).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

W pracowni rtg w pomieszczeniu nr 219 znajduje się aparat rtg Sireskop CX/X-18 firmy Siemens, dla którego została wygaszona decyzja zezwalająca na uruchomienie i stosowanie ww. aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg (znak sprawy: NS-HR.9020.1.63.2022). Zobowiązuje się Stronę do demontażu ww. aparatu rtg oraz przesłania do ŚWIS informacji odnośnie przekazania lampy rtg.

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 nie dotyczy

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

(podać: 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** grzywny w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(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

M
M

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

DYREKTOR

dr Cezary Tomiczek



Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Radiacyjnej
stacja system

M. Wojciechowska-Kumiega
mgr inż. Monika Wojciechowska-Kumiega

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

(czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczęć imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu ~~04.08.2023 r.~~ *28.11.2023 r.*

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

DYREKTOR

dr Cezary Tomiczek

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51
NIP 647-18-39-389 REGON 000312455
Tel. (32) 4591 825 tel./fax (32) 4591 777

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularzy kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Katowicach.

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

Klauzula informacyjna do protokołu kontroli

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”, oraz art. 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775 ze zm.) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach reprezentowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 39, e-mail: wsse.katowice@sanepid.gov.pl, telefon 32 351 23 15;
2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@wsse.katowice.pl, telefon 32 351 23 15 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu :
 - realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich;
 - przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;*
 - przeprowadzenia kontroli w celu zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz ich zwalczania;*
 - przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności;*na podstawie art.6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia RODO oraz w związku z przepisami ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r.
4. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Odmowa podania danych może skutkować :
 - skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2023r. poz. 338)*,
 - wymierzeniem kary pieniężnej za utrudnienie lub uniemożliwienie przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności zgodnie z art. 103 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2023 r. poz. 1448)*
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujące kategorie odbiorców:
 - inne właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy- jeżeli na mocy przepisów szczególnych administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych, bądź podmioty te są uprawnione do żądania udostępnienia takich danych,
 - inne strony lub uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje prawo wglądu w akta prowadzonego postępowania,
 - dostawcy usług, z których korzysta administrator celem zapewnienia wykonywania przez niego zadań, w tym dostawcy oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi;
6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia kontroli lub postępowania administracyjnego zgodnie z symbolem B10 załącznika nr 5 Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy – do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO;