…………………………………..

Pieczątka Zachodniopomorskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Szczecin, dn. 22grudnia 2021 r.

NHK.1611.2.2021

(znak sprawy )

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

1. **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wałczu, ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz

1. **Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:** *(stopień, imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna, Kierownik Zespołu Kontrolującego):*
* mgr inż. Henryka Polak, Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie;
* mgr Magdalena Rybakowska, Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Szczecinie.
1. **Nr upoważnienia kontrolera /kontrolerów:**

nr ZPWIS.057.4.25.2021 z dnia 06.10.2021r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

1. **Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:** (*imię nazwisko, stanowisko służbowe)*

Agnieszka Łagan – starszy asystent w Sekcji Higieny Komunalnej w Oddziale Nadzoru Sanitarnego;

Karolina Runowska – Krasoń – starszy asystent w Sekcji Higieny Komunalnej
w Oddziale Nadzoru Sanitarnego;

Aneta Fijołek – młodszy asystent w Sekcji Higieny Komunalnej w Oddziale Nadzoru Sanitarnego.

1. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym: art. 6 ust.5 pkt. 1 oraz art. 16 Ustawy o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 224).
2. **Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

08.10.2021 r. – 08.10.2021 r.

1. **Okres objęty kontrolą:** od 01.01.2020 r. do dnia kontroli tj. 08.10.2021 r.
2. **Zakres kontroli:**
3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad warunkami higieniczno – sanitarnymi
w obszarze wydawania pozwoleń na przeprowadzenie ekshumacji;
4. Realizacja zaleceń zawartych w Sprawozdaniu nr NHK - 4/2017 z kontroli w trybie uproszczonym (doraźnej) znak: NHK.1611.2.5.2017 z dnia 11.01.2018 r.
5. **Akty prawne na podstawie, których dokonano ustaleń w toku kontroli:**
* ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735);
* ustawa z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 195);
* ustawa z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo Przedsiębiorców* (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162) – u.p.p.;
* ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. *o cmentarzach i chowaniu zmarłych* (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1947);
* ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.).
1. **Ustalenia kontroli wraz z oceną skontrolowanego obszaru:**

**10.1. Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli:**

Ostatnia kontrola została przeprowadzona:

* w dniu 27.11.2017 r. Tryb kontroli: doraźna w zakresie prowadzenia
i dokumentowania ustaleń kontroli sanitarnych w zakładach pogrzebowych zlokalizowanych na terenie powiatu wałeckiego. Wyniki kontroli zestawione zostały
w Sprawozdaniu nr NHK-4/2017 z dnia 11.01.2018 r.

W wyniku przeprowadzonej ww. kontroli wydano zalecenie:

1. W dokumentacji kontrolnej zakładów pogrzebowych dokonywać zapisów dot. realizacji przez kontrolowany podmiot zewnętrznego mycia środków transportu drogowego przeznaczonych do przewozu zwłok i szczątków ludzkich – wykonano

Dowód – protokoły kontroli: HK.9020.128.2021 z dnia 25.06.2021 r., HK.9020.216.2021 z dnia 23.09.2021 r., HK.9020.132.2021 z dnia 28.06.2021 r.

**10.2. Statystyka**

W okresie kontrolowanym w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu:

* nie odnotowano zarządzeń prokuratora lub sądu na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków oraz przypadków dokonywania ekshumacji w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel;
* nie wydano decyzji wstrzymujących przeprowadzenie ekshumacji;
* nie wydano postanowień o zawieszeniu postępowania w myśl przepisu art. 97 § 1 pkt. 4 k.p.a.;
* nie kontrolowano warunków przeprowadzenia ekshumacji, ze szczególnym uwzględnieniem ekshumacji zwłok/szczątków przed upływem okresu ich mineralizacji;
* wydano 3 decyzje odmawiające zgody na przeprowadzenie ekshumacji;
* wydano 1 decyzję prolongującą w sprawie zgody na przeprowadzenie ekshumacji;
* rozpatrzono 196 wniosków w sprawie zgody na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków (2020 r. - 105, 2021 r. – 91);
* wydano 180 decyzji (2020 r. - 94, 2021 r. - 86) zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków, z których zrealizowano 104 (2020 r. - 79, 2021 r. - 25);
* w 3 przypadkach (2020 r.) wykonano nadzór sanitarny warunków przeprowadzenia ekshumacji;
* w 12 przypadkach celem ekshumacji (2020 r. – 7, 2021 r. – 5) był ponowny pochówek na cmentarzu odległym powyżej 60 km.

Ponadto ustalono, że objętych nadzorem jest:

* 36 cmentarzy, w tym czynnych 33 oraz 3 nieczynnych (protokół kontroli 2020 – 1, 2021 – 2);
* 6 zakładów pogrzebowych, w tym przeprowadzających ekshumacje 6 (protokół kontroli 2020 – 0, 2021 – 3);
* Liczba chłodni pod nadzorem wynosi 5 oraz miejsc w chłodniach 20 (skontrolowano w 2 w zakładach pogrzebowych);
* 9 samochodów do przewozu zwłok i szczątków ludzkich (skontrolowano w 2020 r. – 1, 2021 r. – 4)

Kontroli poddano w sumie 33 decyzje administracyjne i dokumentację związaną, co stanowi nie mniej niż 10% postępowań przeprowadzonych w przedmiocie ekshumacji.

**10.3. Ocena dokumentowania przebiegu czynności kontrolnych w zakresie nadzoru nad warunkami ekshumacji prowadzonych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu:**

1. Brak dokumentowania zagadnień dot. warunków transportu szczątków ludzkich po dokonanej ekshumacji celem ponownego pochówku na tym samym cmentarzu.

Dowód: protokół kontroli nr: HK-13/20 z dnia 24.01.2020 r.

1. Brak dokumentowania warunków transportu oraz brak dokonania wynikającego
z § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami (Dz. U. nr 163, poz. 1783) opieczętowania trumny ze zwłokami/szczątkami po dokonanych ekshumacjach w przypadku ich przewozu na odległość większą niż 60 km.

Dowód – dokumentacja postępowania administracyjnego: HK.9027.4.95.2020, HK.9027.4.94.2020, HK.9027.4.68.2020, PPIS-N.HK-600-36E/443-1/22/3/20, HK.9027.4.2.2021, PPIS-N.HK-600-40E/443-1/24/3/20, HK.9027.4.65.2020.

W odniesieniu do braków wymienionych ww. pkt 2 Pani Agnieszka Łagan – starszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej w Oddziale Nadzoru Sanitarnego PSSE w Wałczu udzieliła wyjaśnień, wg których tymczasowo nie realizowano obowiązku opieczętowania trumny ze zwłokami w przypadku przewozu na odległość większą niż 60 km, co wynikało z sytuacji epidemicznej kraju oraz wstrzymaniu przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie do odwołania planowanych kontroli sanitarnych – skierowanie wszystkich sił i zasobów kadrowych PSSE w Wałczu na prowadzenie czynności związanych z zabezpieczeniem epidemiologicznym, w szczególności przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2

Dowód: protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień z dn. 08.10.2021 r.

Przedstawione wyjaśnienia zostały oddalone z uwagi na charakter kontroli oraz zalecenie Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie odnoszące się jedynie do kontroli planowanych.

Ponadto dokumentacja kontrolna wykazała, iż:

* Kontrolowani przedsiębiorcy zawiadamiani byli o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z wymaganiem art. 48 ust. 1, 2 i 3 u.p.p.;
* Kontrole przedsiębiorców przeprowadzane są z zachowaniem terminów określonych w art. 48 ust. 2 u.p.p.;
* W protokołach kontroli podano numer upoważnienia całorocznego, a w przypadku kontroli przedsiębiorcy numer upoważnienia do czynności kontrolnych wydanego na podstawie przepisów u.p.p.;
* Monitorowanie wykonania nakazów decyzji odbywało się na bieżąco;
* W zakresie kontroli wskazanym w protokole kontroli, ujęto przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

**10.4 Ocena prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej**

Dokumentacja spraw – gromadzona jest w sposób umożliwiający kontrolę jej przebiegu oraz terminów załatwienia na każdym etapie postępowania. Zgodnie z art. 66a § 1 k.p.a. do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych załączane są prowadzone na bieżąco zgodnie z obowiązującym wzorem metryki sprawy.

Terminowości wydawania – w kontrolowanym okresie 6 razy przedłużano termin prowadzonych postępowań w związku z czym informowano strony o przyczynach przedłużenia, wyznaczano nowe terminy załatwienia spraw, pouczono strony o możliwości wniesienia ponaglenia.

Dowody doręczania stronie – decyzje dostarczane są stronom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z wymaganiem art. 39 k.p.a.

Stwierdzono:

1. Niesłuszne wykorzystywanie zwrotnych potwierdzeń odbioru Poczty Polskiej przy osobistym dostarczaniu korespondencji.

Dowód: HK.9027.4.24.2021 z dn. 29.03.2021 r., HK.9027.4.34.2020 z dn. 06.07.2020 r., HK.9027.4.34.2020 z dn. 23.06.2020 r., HK.9027.1.399.2021 z dn. 01.06.2021 r., PPIS-N.HK-443-1/139/5/20 z dn. 16.01.2020 r.

Inne wynikające z Kodeksu podstępowania administracyjnego:

*Prawa strony do uczestnictwa w postępowaniu*

1. Prowadząc postępowanie administracyjne organ wyznacza stronie 7 – dniowy termin do zapoznania z aktami sprawy, dostarczenia dowodów lub złożenia wyjaśnień, zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. Niemniej stwierdzono, iż w dwóch przypadkach decyzje wydane zostały w trakcie biegu 7 – dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony.

Dowód - decyzje: HK.9027.4.81.2020 z dn. 25.11.2020 r., HK.9027.4.83.2020 z dn. 15.12.2020 r.

1. W zawiadomieniach wydanych na podstawie przepisu art. 36 § 1 k.p.a. brak kompletnego pouczenia o przysługującym stronie prawie do wniesienia ponaglenia, tj. brak wskazania organu właściwego do rozpatrzenia ponaglenia (art. 37 § 3 k.p.a.)

Dowód: HK.9027.4.104.2020 z dn. 05.01.2021 r.; HK.9027.4.95.2020 z dn. 23.12.2020 r.; HK.9027.4.64.2021 z dn. 25.08.2021 r.; HK.9027.4.94.2020 z dn. 23.12.2020 r.; HK.9027.4.105.2020 z dn. 05.01.2021 r.; HK.9027.4.96.2020 z dn. 05.01.2021 r.

*Kontrola formalna złożonych wniosków*

1. Brak weryfikacji złożonego wniosku pod względem formalnym, a w szczególności co do ustalenia kręgu osób uprawnionych do przeprowadzenia ekshumacji,
tj. brak dokumentów potwierdzających rozstrzygnięcie sprawy w zakresie osób uprawnionych do decydowania w sprawie ekshumacji w myśl art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w odniesieniu do osób ujawnionych we wniosku i/lub dokumentacji związanej.

Dowód: HK.9027.4.62.2021 z dn. 19.08.2021 r.; HK.9027.4.51.2021 z dn. 12.08.2021 r.; HK.9027.4.59.2021 z dn. 19.08.2021 r.; PPIS-N.HK-600-40E/443-1/24/3/20 z dn. 16.03.2020 r.; HK.9027.4.81.2020 z dn. 25.11.2020 r.; HK.9027.4.95.2020 z dn. 18.01.2021 r.; HK.9027.4.94.2020 z dn. 18.01.2021

*Ponadto stwierdzono:*

1. Wydanie decyzji na podstawie przepisu art. 155 k.p.a. w sytuacji, w której wniosek strony został nadany po upływie terminu określonego do wykonania nakazów.

Dowód: NHK.9020.140.2021 z dn. 19.07.2021 r., PPIS-N.HK-600-3/443-28/2-1/20 z dn. 05.02.2020 r., PPIS-N-HK-600-1/443-3/2/1/17/20 z dn. 07.01.2020 r.

**Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

1. **Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.**

**Nieprawidłowości:**

*Zapisy:*

1. Brak dokumentowania zagadnień transportu szczątków ludzkich po dokonanych ekshumacjach celem ich ponownego pochówku w obrębie tych samych cmentarzy.
2. Brak dokumentowania warunków transportu oraz brak dokonania wynikającego
z § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami (Dz. U. nr 163, poz. 1783) opieczętowania trumny ze zwłokami/szczątkami po dokonanych ekshumacjach w przypadku ich przewozu na odległość większą niż 60 km.

*Terminy (prawa strony):*

1. Decyzje wydano w trakcie biegu 7 – dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony.

*Weryfikacja wniosków i postępowanie:*

1. Brak weryfikacji złożonego wniosku pod względem formalnym, a w szczególności co do ustalenia kręgu osób uprawnionych do przeprowadzenia ekshumacji,
tj. brak dokumentów potwierdzających rozstrzygnięcie sprawy w zakresie osób uprawnionych do ekshumacji w myśl art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach
i chowaniu zmarłych w odniesieniu do osób ujawnionych we wniosku i/lub dokumentacji związanej.

*Inne:*

1. Wydanie decyzji na podstawie przepisu art. 155 k.p.a. w sytuacji, w której wniosek strony został nadany po upływie terminu określonego do wykonania nakazów.

**Uchybienia:**

1. W zawiadomieniach wydanych na podstawie przepisu art. 36 § 1 k.p.a. brak kompletnego pouczenia o przysługującym stronie prawie do wniesienia ponaglenia, tj. brak wskazania organu właściwego do rozpatrzenia ponaglenia (art. 37 § 3 k.p.a.);
2. Rozpatrywanie wniosków i oświadczeń wypełnionych w sposób nieprawidłowy ze śladami użycia korektora.

**Spostrzeżenia:**

*Doręczanie i odbiór pism procesowych:*

1. Niesłuszne wykorzystywanie zwrotnych potwierdzeń odbioru Poczty Polskiej przy osobistym dostarczaniu korespondencji;
2. Brak wypełnienia obowiązującego w Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Wałczu „Wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację
i przewiezienie zwłok/szczątków ludzkich” co do wymogu potwierdzenia autentyczności podpisu.
3. **Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień) :**

**zalecam:**

1. Dokumentować zagadnienia transportu szczątków ludzkich po dokonanych ekshumacjach celem ich ponownego pochówku w obrębie tych samych cmentarzy.
2. Dokumentować warunki transportu oraz dokonywać opieczętowania trumny ze zwłokami/szczątkami po dokonanych ekshumacjach w przypadku ich przewozu na odległość większą niż 60 km wynikającego z § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami (Dz. U. nr 163, poz. 1783).
3. Decyzje wydawać z zachowaniem 7 – dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony.
4. Przeprowadzać pełną weryfikację pod względem formalnym złożonych wniosków,
w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków,
w szczególności co do ustalenia kręgu osób uprawnionych do przeprowadzenia ekshumacji, tj. dokumentów potwierdzających rozstrzygnięcie sprawy w zakresie osób uprawnionych do ekshumacji w myśl art. 10 ust. 1 ustawy *o cmentarzach
i chowaniu zmarłych* w odniesieniu do osób ujawnionych we wniosku i/lub dokumentacji związanej.
5. Decyzje zmieniające termin wykonania nakazów wydawać zgodnie z przepisem art. 155 k.p.a.
6. W zawiadomieniach wydanych na podstawie przepisu art. 36 § 1 k.p.a. przywoływać kompletne pouczenie o przysługującym stronie prawie do wniesienia ponaglenia oraz wskazywać organ właściwy do rozpatrzenia ponaglenia (art. 37 § 3 k.p.a.).
7. Rozpatrywać wnioski i oświadczenia wypełnione w sposób prawidłowy, skreśleń
i poprawek na dokumencie dokonywać tak, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne oraz opatrzone zaparafowaniem.
8. Pisma w postępowaniu administracyjnym doręczać za pokwitowaniem zgodnie
z rozdziałem 8 k.p.a. szczegółowo regulującym sposób doręczeń.
9. Obowiązujący w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu druk - „Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację i przewiezienie zwłok/szczątków ludzkich” wypełniać w sposób kompletny.

***Pouczenie:***

Na podstawie art. 48 ustawy *o kontroli w administracji rządowej* informuje, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

*……………………………………………………………………………*

*Podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego )*