

Poznań, 19.12.2019 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W POZNANIU
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań**

1. Data kontroli: 19.11.2019 r.

2. Znak pisma: DN-HD.1611.8.2019

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (PSSE) w Poznaniu

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – Nr 57/2019 z dnia 14.11.2019 r.:

- Pani ██████████ - asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarно - Epidemiologicznej (WSSE) w Poznaniu,
- Pani ██████████ - asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu.

3.2. Imię i nazwisko osoby/osób* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Poznaniu:

- Pani ██████████ - starszy asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Poznaniu,
- Pani ██████████ - młodszy asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Poznaniu.

4. Zakres kontroli: Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Poznaniu w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.

5. Wyniki kontroli

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli*:**

1. Pozytywnie

2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

ocenia się działalność PSSE w Poznaniu w kontrolowanym zakresie.

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej sprawdzono na podstawie kontroli Przedszkola [REDAKTOWANE] w Poznaniu przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Poznaniu.

Kontrola wynikała z rocznego harmonogramu nadzoru nad obiektami PSSE w Poznaniu.

Przed przystąpieniem do kontroli pracownicy Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Poznaniu zapoznali się z dokumentacją obiektu oraz zaopatrzyli się w odpowiednie upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych i do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego (aktualne), druk formularza i protokołu kontroli, wyposażenie oraz bloczek mandatowy.

Rozpoczynając czynności kontrolne w kontrolowanym obiekcie pracownicy Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Poznaniu przedstawili osoby biorące udział w kontroli, okazali legitymacje służbowe i upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych, przedstawili cel i zakres kontroli, a następnie dokonali oględzin obiektu. Czynności kontrolne wykonane zostały w obecności Dyrektora przedszkola.

Skontrolowano stan sanitarno-higieniczny szatni, sal zajęć, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, otoczenia placówki, miejsca gromadzenia odpadów stałych, a także wyposażenie apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz realizację wymogów w zakresie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych osoby kontrolujące zadawały pytania i sporządzały notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej. W dalszej części zapoznano się z: dokumentacją zdrowotną dla celów sanitarno-epidemiologicznych wszystkich pracowników, protokołem bhp, protokołem z okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych, protokołem z pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego, zaświadczeniem o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ponadto oceniono atesty i certyfikaty na meble i sprzęt na placu zabaw.

W wyniku popełnienia wykroczenia nałożono na Dyrektora przedszkola grzywnę w drodze mandatu karnego oraz pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Na zakończenie omówiono wyniki kontroli z Dyrektorem przedszkola.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w kontrolowanym obiekcie, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, na aktualnym druku: „Protokół kontroli” stanowiącym załącznik do Procedury technicznej PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” i formularzu F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”.

Po analizie dokumentacji kontrolnej stwierdza się, co następuje:

- w punkcie II.5 „czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości” wpisano „nie dotyczy”, mimo stwierdzenia nieprawidłowości w pkt III.3,
- w punkcie II.6 protokołu kontroli odnotowano ogólny zakres przedmiotowy kontroli,
- w punkcie II.7 właściwie odnotowano termometr użyty podczas kontroli,
- w punkcie II.11 wymieniono wszystkie dokumenty, które zostały zweryfikowane podczas kontroli,
- w punkcie II.12 zawarto informację, iż została podpisana przez Dyrektora placówki zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez PSSE, która została dołączona do protokołu (dodatkowo zapis omyłkowo wpisano w pkt III.4),
- w punkcie II.13 i V zawarto informację o wypełnieniu podczas kontroli formularza „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02, natomiast brak jest informacji, iż formularz został wypełniony w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz że jest do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie PSSE w Poznaniu,
- w punkcie III.2 protokołu kontroli zawarto stwierdzone podczas kontroli naruszenia bez szczegółowego opisu stanu sanitarno-higienicznego kontrolowanego obiektu,
- w punkcie III.3 przytoczone zostały nieprawidłowości z podaniem przepisów prawnych, które zostały naruszone, powołując się na nieaktualne dzienniki ustaw, tj. ustawa Kodeks Wykroczeń z dnia 20.05.1971 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.) - winno być: (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.), ustawa z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947) - winno być: (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239),

- w pkt III.3 a) niewłaściwie powołano się na ustawę Kodeks Wykroczeń z dnia 20.05.1971 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.), gdyż w tym punkcie należy przywoływać przepisy wskazujące na obowiązek podmiotu,
- w punkcie III.4 „doraźne zalecenia, uwagi i wnioski” wpisano zalecenia oraz wskazano terminy usunięcia nieprawidłowości wskazanych w pkt. III.3,
- w punkcie IV.4 zawarto informację o nałożeniu grzywny w drodze mandatu karnego za nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt III.3 w podpunktach a i b, bez wskazania podstawy prawnej do nałożenia grzywny w drodze mandatu za wykroczenie stwierdzone w pkt III.3 b),
- w pkt 7.3 formularza do protokołu kontroli zaznaczono, iż stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi jest prawidłowy, jednak nie został użyty sprzęt pomiarowy,
- nakładając mandat karny wskazano art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239) jako podstawę popełnienia wykroczenia, co jest niezgodne z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 282), który szczegółowo określa za jakie wykroczenia funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Stosownie do wspomnianego rozporządzenia, zgodnie § 2 pkt 4, należało powołać się na art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239), który stanowi iż, kto wbrew obowiązkowi, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 2, nie przestrzega wymagań higieniczno-sanitarnych podlega karze grzywny.

Zapisów w protokole kontroli dokonano bez zachowania zasady rzetelności i należytej staranności.

Kontrolę przeprowadzono obiektywnie i wnikliwie, zgodnie z procedurą techniczną PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. W punkcie II.5 „czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości” wpisano „nie dotyczy”, mimo stwierdzenia nieprawidłowości w pkt III.3. Brak wskazania czasu uniemożliwia prawidłowe wydanie decyzji opłatowej.

2. W pkt III.3 a) niewłaściwie powołano się na ustawę Kodeks Wykroczeń z dnia 20.05.1971 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.), gdyż w tym punkcie należy przywoływać przepisy wskazujące na obowiązek podmiotu, co skutkować może podważeniem prawidłowości prowadzonego postępowania administracyjnego, a następnie stwierdzeniem nieważności decyzji.
3. Wypisując mandat karny wskazano art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi jako podstawa popełnienia wykroczenia, co jest niezgodne z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 282), który szczegółowo określa za jakie wykroczenia funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Wydanie mandatu karnego za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie może być przesłanką do uchylenia mandatu.
4. Zapisów w protokole kontroli dokonano bez zachowania zasady rzetelności i należytej staranności, co jest niezgodne z pkt E.11 procedury technicznej PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”.

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

1. Zapisów w protokole kontroli należy dokonywać z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności, zgodnie z Procedurą techniczną PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”.
2. W pkt III.3 protokołu kontroli przy stwierdzonej nieprawidłowości należy wpisywać przepis prawny który naruszono.
3. Mandat karny należy wydawać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 282).

Termin realizacji zaleceń: od zaraz.

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

nie dotyczy

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie**** do 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Poznaniu, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-DN-HD-1 do AK-DN-HD-2.

.....
data, podpis WPWIS

- * - niepotrzebne skreślić
- ** wpisać właściwą komórkę organizacyjną
- *** właściwe podkreślić i uzasadnić
- **** termin ustala WPWIS