

13 07 2016

Poznań,

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ/ SPRAWDZAJĄCEJ DOTYCZĄCEJ KONTROLI
KOMPLEKSOWEJ*
PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W Nowym Tomysłu
Pl. Niepodległości 4
64-300 Nowy Tomyśl**

.....
adres PSSE

Data kontroli: 13-14.06.2016 r.

Znak pisma: SO.1611.10.2016

AP

I. Spis treści.

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS	2
III. Zakres kontroli	3
IV. Zapisy komórek organizacyjnych WSSE w Poznaniu biorących udział w kontroli	3
IV.1. Oddział Epidemiologii	4
IV.2. Oddział Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku	9
IV.3. Oddział Higieny Komunalnej	20
IV.4. Oddział Higieny Pracy	33
IV.5. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży	36
IV.6. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	44
IV.7. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	50
IV.8. Oddział Ekonomiczny	55
IV.9. Sekcja Prawna	57
IV.10. Oddział do Spraw Systemu Jakości	60

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 5/16 z dnia 10.06.2016 r.

- Starszy Asystent Oddziału Epidemiologii
- Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii
- a – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku
- Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Młodszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Młodszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Starszy Asystent Oddziału Higieny Pracy
- Młodszy Asystent Oddziału Higieny Pracy
- Młodszy Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- Młodszy Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- Starszy Asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Starszy Asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

u

- - Młodszy Asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Starszy Specjalista ds. Rozrachunków
- - Radca Prawny
- - Główny Specjalista ds. Systemu Jakości

III. Zakres kontroli.

Zakres kontroli zgodny z programem przeprowadzenia przez WSSE w Poznaniu kontroli kompleksowej/~~sprawdzającej~~ ~~dotyczącej~~ kontroli kompleksowej* PSSE w Nowym Tomyszu.

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nowym Tomyszu; okres objęty kontrolą: 08.06.2011 r. – 14.06.2016 r.

IV. Zapisy komórek organizacyjnych WSSE w Poznaniu biorących udział w kontroli.

IV.1. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Epidemiologii

IV.1.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

- Starszy Asystent Oddziału Epidemiologii;
- 1 - Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii.

IV.1.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Nowym Tomyślu:

- Kierownik Sekcji Epidemiologii,
- Młodszy Asystent Sekcji Epidemiologii,
- Starsza Pielęgniarka Sekcji Epidemiologii.

IV.1.3. Data kontroli:

13.06.2016 r.

IV.1.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Epidemiologii w PSSE w Nowym Tomyślu w okresie 01.01.2014 r.– 13.06.2016 r.

IV.1.5. Wyniki kontroli:

IV.1.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

1. Obsada kadrowa i organizacja pracy:

- Kierownik Sekcji Epidemiologii
- Młodszy Asystent Sekcji Epidemiologii
- Starsza Pielęgniarka Sekcji Epidemiologii.

2. Kontrola zagadnień dot. zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych oraz nadzoru nad szczepieniami ochronnymi:

2.1. Analiza prowadzenia wywiadów epidemiologicznych.

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie:

- nadzoru nad chorobami przenoszonymi drogą płciową ON.EP-4005-2/2015 - formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, wywiad epidemiologiczny;
- nadzoru nad chorobami zakaźnymi - borelioza ON.EP-4005-4/2015.- formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, raport o zachorowaniu na boreliozę.

4

-- nadzoru nad chorobami zakaźnymi -- krztusiec ON.EP-4005-5/2015 - formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, wywiad epidemiologiczny w środowisku krztusca.

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.

2.2. Przegląd wykazu zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP).

Wykaz NOP prowadzony jest prawidłowo.

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2014 r. do 13.06.2016 r. zarejestrowano:

- w 2014r. 3 niepożądane odczyny poszczepienne po szczepionkach: Infanrix Hexa, Infanrix IPV HIB, DTP (1 poważny i 2 łagodne);
- w 2015r. 1 niepożądany odczyn poszczepienny – łagodny - po szczepionce Boostrix;
- w 2016r. do dnia kontroli 1 niepożądany odczyn poszczepienny – poważny - po szczepionce MMR Vax Pro.

Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych opatrzony był nazwą „Powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych” na dany rok zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 1711).

2.3. Dystrybucja szczepionek, zamówienia na szczepionki, sprawozdawczość ze szczepień, procedury dotyczące magazynowania szczepionek.

Kontroli poddano dokumentację zawierającą:

- kwartalne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych/nadzór nad kartami uodpornienia ON.E-4020-5-(...);
- kwartalne sprawozdania ze zużycia szczepionek ON.E-4020-4-(...),
- zbiorcze zestawienia przyczyn utylizacji szczepionek.

Przechowywanie szczepionek w PSSE w Nowym Tomyślu i dystrybucja szczepionek z PSSE do 16 placówek odbywa się z zachowaniem łańcucha chłodniczego i prowadzona jest bez zastrzeżeń zgodnie z procedurą wewnętrzną PSSE - „Zasady wydawania szczepionek podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych”(AK-DN-E-1)

Placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) pobierające preparaty szczepionkowe w celu wykonywania szczepień ochronnych, są wyposażone w termo-torby zawierające termometry oraz zamrożone wkłady chłodnicze. Pomiar temperatury w trakcie transportu jest

udokumentowany przez POZ, zarówno podczas poboru szczepionek z PSSE jak i po przetransportowaniu ich do przychodni. Ponadto wszystkie placówki posiadają całodobowy monitoring w lodówkach.

W PSSE w Nowym Tomysłu znajdują się 2 szafy chłodnicze: Bolarus S-711 S - rok produkcji 2011, Bolarus S 711 - przyjęta do komórki w 2007 roku. Pomieszczenie z lodówkami zabezpieczone jest kluczem.

W PSSE w Nowym Tomysłu znajduje się całodobowy monitoring z powiadamianiem na telefon komórkowy, istnieje również możliwość zdalnego odczytu temperatury za pomocą telefonu komórkowego. W przypadku wzrostu temperatury w lodówkach, w związku z awarią prądu lub awarią sprzętu, informację alarmową otrzymują: Pan _____ - Kierownik Sekcji Epidemiologii oraz osoba posiadająca telefon alarmowy i wtedy postępują wg instrukcji - „Zasady zabezpieczenia szczepionek w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomysłu”(AK-DN-E-2). W takim przypadku szczepionki mogą zostać przewiezione do SP ZOZ w Nowym Tomysłu zgodnie z umową zawartą w dniu 02 stycznia 2006r. z Panem Walerianem Siłskim - dyrektorem SP ZOZ w Nowym Tomysłu(AK-DN-E-3). Ponadto zawarte jest porozumienie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu o udostępnienie agregatu prądotwórczego (AK-DN-E-2).

Stany magazynowe szczepionek przekazywane są w obowiązującym terminie.

Druk MZ-54 za 2015 rok został opracowany i przekazany do WSSE w Poznaniu w obowiązującym terminie. Stan procentowy zaszczepienia populacji w powiecie nowotomyskim: na 19 pozycji wg MZ-54, w 1 stwierdzono spadek poniżej średniej wojewódzkiej.

2.4. Nadzór nad komitetami i zespołami ds. zakażeń szpitalnych, nadzór nad zagadnieniami dezynfekcji i sterylizacji.

W ramach kontroli kompleksowej prowadzono nadzór nad zagadnieniami oceny stanu sanitarnego, oceny prawidłowości wykonywania nadzoru nad osobami zakażonymi wirusem zapalenia wątroby oraz oceny realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego „Panaceum” Spółka z o.o, Boruja Kościelna, ul. Wolsztyńska 6, 64-300 Nowy Tomysł. - dokumentacja zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012r.). Protokół kontroli nr ON.HK-423-1-6/16. (AK-DN-E-4)

M

W ramach kontroli tematycznej prowadzono nadzór nad zagadnieniami oceny stanu sanitarno-higienicznego gabinetu stomatologicznego w Prywatnym Gabinetcie Stomatologicznym Emilia Mroczkiewicz, 64-310 Lwówek, ul. 3 Stycznia 3c/1 - dokumentacja zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012r.). Protokół kontroli nr ON.HK-423-8-1/2016. (AK-DN-E-5)

Dokumentacja prowadzona prawidłowo. Protokoły podczas kontroli sporządzane są w wersji elektronicznej za pomocą przenośnych komputerów i drukarek.

2.5 Nadzór nad świadczeniodawcami przeprowadzającymi obowiązkowe szczepienia ochronne w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

Nadzór jest prowadzony w 15 punktach przeprowadzających szczepienia ochronne. Kontrole w zakresie szczepień ochronnych są przeprowadzane w każdej placówce raz w roku. W ramach kontroli kompleksowej (2015r.) prowadzono m.in. „ocenę w zakresie szczepień ochronnych” w Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego - „Panaceum” Boruja Kościelna, ul. Wolsztyńska 6, znak sprawy: ON.HK-423-1-3/15, protokół kontroli Nr 32/ON.HK/15 z dnia 25.03.2015r.- dokumentacja jest zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012 r.).

W roku 2016r. kontrola w Przychodni Lekarskiej „ALMED” Aleksandra Majewicz w Zbąszyniu była kwestionowana z powodu zaniedbań dotyczących przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych przed szczepieniami ochronnymi - dokumentacja kontroli jest zgodna z procedurą (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012 r.), protokołu kontroli Nr ON.HK-423/1/2-1(1)/14 z dnia 29.04.2014 r. (AK-DN-E-6)

Dokumentacja prowadzona prawidłowo. Protokoły podczas kontroli sporządzane są w wersji elektronicznej.

3. Analiza skarg i interwencji.

W okresie objętym kontrolą do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu nie wpłynęła żadna skarga ani wniosek.

4. Przegląd dokumentacji działu, ewidencji spraw i rejestrów.

Kontroli poddano następujące rejestry z wykazu rejestrów w zakresie epidemiologii:

- rejestr podejrzeń zakażeń i chorób zakaźnych – ON.E-466-1-1/2014,
- rejestr osób – styczność i narażenie na wściekliznę – ON.E-466-1-3/2014,
- rejestr zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne - ON.E-466-1-2/2015,
- rejestr zachorowań na wzw typu B – ON.E-466-1-6/2015,

4

-- rejestr NOP -- ON.E- 466-1-10/2015.

Zapisy w wyżej wymienionych rejestrach prowadzone są prawidłowo, uzupełniane na bieżąco.

5. Sprawdzenie wydawanych decyzji i postanowień administracyjnych (dokumentacja, tryb przygotowania, terminowość wydawania decyzji i postanowień, prawidłowość pod względem merytorycznym).

W roku 2015 zarejestrowano 12 osób uchylających się od szczepień, z których 5 wykonało szczepienia, w roku 2016 do dnia 13.06.2016r. zarejestrowano 3 osoby, z których jedna wykonała szczepienia po wezwaniu przez PPIS w Nowym Tomysłu. W PSSE w Nowym Tomysłu prowadzony jest elektroniczny rejestr – „Postępowanie egzekucyjne - wykaz osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych” - w którym zapisywane są kolejne etapy prowadzenia postępowań administracyjnych w związku z osobami uchylającymi się od wykonania szczepień ochronnych.

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

6. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów.

Działalność kontrolna prowadzona jest zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami PSSE w Nowym Tomysłu.

IV.1.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: nie dotyczy.

IV.1.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.1.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

4

IV.2. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

IV.2.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

..... – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

IV.2.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Nowym Tomysłu:

..... – Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

..... Starszy Asystent Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

..... – Młodszy Asystent Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

..... Młodszy Asystent Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
(akta kontroli AK-DN-HŻ-2)

IV.2.3. Data kontroli: 14.06.2016r.

IV.2.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomysłu.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2015r. - 14.06.2016r.

IV.2.5. Wyniki kontroli:

IV.2.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

A. Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

W wyniku ostatniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 07.06.2011r. nie wydano zaleceń pokontrolnych.

B. Zakres kontroli bieżącej.

B.1. Obsada kadrowa, organizacja pracy, umiejscowienie w strukturze PSSE.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomysłu zadania z zakresu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku w 2015r. i w I kwartale 2016r. realizowało

01

4 pracowników Sekcji HZZiPU. Wszyscy pracownicy Sekcji biorą aktywny udział w czynnościach kontrolnych, piszą decyzje administracyjne oraz prowadzą postępowanie pokontrolne. Kierownik Sekcji czuwa nad całością spraw nadzorowych, podpisuje protokoły, zatwierdza sporządzane dokumenty, koordynuje pracę oraz prowadzi bezpośredni nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników. Schemat organizacyjny PSSE w Nowym Tomysłu przedstawia dokument AK-DN-HZ-5. Szczegółowe dane dotyczące pracowników zatrudnionych w Sekcji HZZiPU zostały zawarte w aktach kontroli AK-DN-HZ-2 – Wykaz pracowników zatrudnionych w nadzorze HZZiPU PSSE w Nowym Tomysłu.

B.2. Zabezpieczenie warunków pracy: częstotliwość korzystania z samochodów służbowych, sposób zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji.

W zakresie wyjazdów służbowych, PSSE w Nowym Tomysłu korzysta z własnego samochodu, a wyjazdy odbywają się ok. 3 razy w tygodniu i są łączone z innymi komórkami organizacyjnymi. Po sporządzeniu przez pracownika Sekcji HZZiPU harmonogramu kontroli na dany miesiąc oraz zaakceptowaniu go i wyznaczeniu osób kontrolujących przez Kierownika Sekcji, planowana jest trasa oraz dokonywany wpis w miesięcznym planie wyjazdów samochodu PSSE w Nowym Tomysłu. Miesięczny plan wyjazdów prowadzony jest elektronicznie z dostępem dla pracowników wszystkich komórek PSSE, którzy w razie potrzeby zgłaszają zapotrzebowanie na samochód, wpisując się w tabelę w danym dniu.

Pracownicy mają do dyspozycji komputer stacjonarny i 2 drukarki stacjonarne oraz 3 laptopy i 2 drukarki przenośne. Dokumentacja jest sporządzana w formie papierowej i elektronicznej. W PSSE w Nowym Tomysłu funkcjonuje sieć komputerowa, a oprócz tego Sekcja HZZiPU posiada własną wewnętrzną sieć, gdzie przechowywane są dokumenty elektroniczne (rejstry, decyzje itd.), a dostęp do sieci mają pracownicy Sekcji, również z laptopów. Dokumentacja w wersji papierowej jest przechowywana i zabezpieczona w szafach zamykanych na klucz. Teozki spraw bieżących pracownicy Sekcji wpinają do segregatora przeznaczanego do spraw toczących się, który również przechowywany jest w szafie zamykanej na klucz. Klucze od szaf pod koniec dnia pracy, przekazywane są do pokoju Kierownika Sekcji i tam zbiorczo przechowywane. Klucze do pomieszczeń biurowych po zakończonej pracy zdawane są w sekretariacie PSSE, gdzie przechowywane są w skrzynce. W sekretariacie prowadzona jest „Ewidencja poboru kluczy do pomieszczeń PSSE”, gdzie pracownicy Sekcji HZZiPU każdorazowo przed pracą dokonują wpisu dotyczącego poboru, a po pracy - zwrotu kluczy.

M

(akta kontroli AK-DN-HŻ-4)

B.3. Realizacja planów pracy: w zakresie kontroli obiektów i pobierania próbek, w zakresie szkoleń.

Pracownicy Sekcji HŻŻiPU, w sieci wewnętrznej mają dostęp do folderu, w którym umieszczone są następujące dokumenty:

- harmonogram kontroli,
- harmonogram poboru próbek,
- kontrole nieplanowane w harmonogramie,
- próbki nieplanowane w harmonogramie,
- plan zasadniczych zamierzeń,

które określają kwestie związane z organizacją i planem pracy w danym miesiącu. Dostęp i możliwość edycji ww. dokumentów stanowi jednocześnie narzędzie komunikacji wewnętrznej w tym obszarze.

Kontrole obiektów

W Sekcji HŻŻiPU znajduje się sporządzony „Harmonogram nadzoru nad obiektami PSSE Nowy Tomyśl na 2016 rok” (nr ON.HŻ-034-1-2/5; zał. 1 do Planu Przedsięwzięć), funkcjonujący w wersji papierowej i elektronicznej. W harmonogramie ujęte są wszystkie nadzorowane obiekty wraz z zaplanowaną kontrolą oraz uzupełnianą po kontroli informacją o terminie jej wykonania. Na podstawie rocznego harmonogramu kontroli, sporządzany jest przez pracownika Sekcji HŻŻiPU miesięczny plan pracy, który jest przekazywany do Kierownika Sekcji, wyznaczającego następnie osoby do uczestnictwa w danej kontroli.

W okresie 01.01.2016-14.06.2016 r. zaplanowano 383 kontroli, z czego wykonano 584, (akta sprawy AK-DN-HŻ-1), włączając kontrole dodatkowe tj. rekontrole, kontrole interwencyjne, kontrole na wniosek o zatwierdzenie zakładu oraz kontrole tematyczne.

Pobieranie próbek

Próbki pobierane są zgodnie z planem pobierania próbek zatwierdzonym na dany rok przez Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Wszystkie próbki do badania przekazywane są do laboratorium HŻiPU WSSE w Poznaniu.

Plan poboru prób żywnościowych i przedmiotów użytku na 2015 r. obejmował 117 prób w ramach urzędowej kontroli oraz monitoringu. Plan został zrealizowany, a oprócz tego dodatkowo pobrano 1 próbkę naturalnej wody mineralnej niegazowanej na ocenę znakowania.

Na 2016 r. zaplanowano pobranie łącznie 135 próbek żywności- na dzień kontroli pobrano 62.

W okresie od 01.01.2015 r. – 14.06.2016 r. pobrano do badań urzędowych łącznie 112 próbek żywności produkcji krajowej, 14 próbek żywności z importu (w tym 7 z UE), 4 próbki przedmiotów użytku z importu. W ramach monitoringu pobrano 1 próbkę, a 49 w ramach urzędowej kontroli i monitoringu. Otrzymane wyniki z badań są wpisywane na bieżąco do rejestru.

W ww. okresie 1 próba była kwestionowana tj. metka cebulowa, producent Rzeźnia Urszula Heinrich (protokół pobrania próbek Nr 020/HŻ/15 z dnia 04.05.2015 r.; sprawozdanie z badań nr HŻ/497/1153-1157/N/15) z uwagi na obecność bakterii E. Coli O 157 (postępowanie opisane w pkt. B.6.1).

Dane w zakresie działań kontrolno-represyjnych – akta kontroli AK- DN-HŻ-1.

Szkolenia

Szkolenia prowadzone są zgodnie z „Planem Szkoleń” zatwierdzonym przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Kierownik Sekcji lub wyznaczony pracownik uczestniczy we wszystkich szkoleniach oraz wideokonferencjach organizowanych przez WSSE w Poznaniu. Osoba uczestnicząca w szkoleniu sporządza protokół. Po każdym szkoleniu zewnętrznym przeprowadzane są przez osobę w nim uczestniczącą, szkolenia w systemie kaskadowym dla pozostałych pracowników Sekcji HŻŻiPU. Wszyscy pracownicy mają dostęp materiałów ze szkoleń.

W roku 2015 r. z 4 zaplanowanych szkoleń odbyły się 4 (nie odbyła się w marcu planowana wideokonferencja z WSSE w Poznaniu - szkolenie przeprowadzono 20.10.2015) oraz dodatkowo 1 szkolenie wewnętrzne w związku z nowymi wzorami wniosków, o których mowa w art. 64 oraz art. 65 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Pracownik Sekcji HŻŻiPU wziął również udział w szkoleniu zewnętrznym organizowanym w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie z zakresu przepisów i metodologii pobierania próbek żywności w kierunku zanieczyszczeń chemicznych.

W 2016 r. pracownicy Sekcji HŻŻiPU brali udział w 2 szkoleniach organizowanych przez WPWIS oraz w 1 szkoleniu nieujętych w planie dot. oceny znakowania żywności, którego organizatorem był Główny Inspektor Sanitarny.

(akta kontroli: AK-DN-HŻ-4; str. 1-7)

M

B.4. Prowadzenie dokumentacji oraz sposób jej prowadzenia pod względem formalnym, merytorycznym, terminowość:

B.4.1. Sprawdzenie rejestrów (rejestr decyzji administracyjnych, rejestr decyzji zatwierdzających, rejestr mandatów, protokołów z kontroli, poboru próbek, odwołań, skarg i wniosków).

Sekcja HŻŻiPU prowadzi m.in. następujące rejestry:

- Rejestr interwencji (ON-HŻ-466-1-1)
- Rejestr skontrolowanych środków transportu (ON-HŻ-466-1-2)
- Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS (ON-HŻ-466-1-3)
- Rejestr postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia (ON-HŻ-466-1-4)
- Rejestr tytułów wykonawczych (ON-HŻ-466-1-5)
- Rejestr odwołań (ON-HŻ-466-1-6)
- Rejestr upomnień (ON-HŻ-466-1-7)
- Rejestr decyzji (ON-HŻ-466-1-9)
- Rejestr wyników badań próbek żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością pobranych w ramach urzędowej kontroli, monitoringu lub urzędowej kontroli i monitoringu (ON-HŻ-466-2)
- Protokoły nadzorowe (ON-HŻ-466-3)
- Rejestr protokołów z kontroli sanitarnej (ON-HŻ-466-3-1)
- Rejestr protokołów pobrania próbek (ON-HŻ-466-3-2)
- Rejestr zgłoszonych zatruc pokarmowych

Rejestry w większości są prowadzone elektronicznie, a na koniec miesiąca drukowane i wpinane do teczek (wersje papierowe). Na podstawie analizowanej dokumentacji stwierdzono, iż rejestry są kompletne, prowadzone systematycznie w sposób przejrzysty i czytelny.

W okresie 01.01.2015 r. -14.06.2016 r. wydano 13 decyzji administracyjnych, nałożono 8 mandatów na sumę 1500 zł oraz wydano 23 rachunki na łączną kwotę 1935 zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych oraz nie wnioskowano o ukaranie do sądu. Skontrolowano 39 środków transportu na wniosek o zatwierdzenie. Rozpatrzono 11 skarg/interwencji, których głównym powodem były środki spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości.

B.4.2. Ewidencja obiektów nadzorowanych w zakresie żywności i żywienia, pobranych próbek w ramach urzędowej kontroli żywności i żywienia i monitoringu przekazanych do badania w laboratorium, wydanych świadectw jakości zdrowotnej oraz decyzji w zakresie żywności oraz materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z zagranicy.

Łączna liczba obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu wynosi 1002 obiekty. Ewidencja obiektów nadzorowanych w zakresie żywności i żywienia prowadzona jest w formie rejestru „Zakłady żywności i żywienia” Nr ON-HŻ-4111 (prowadzony w wersji papierowej i elektronicznej), w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W rejestrze elektronicznym zaznaczone są kolorem obiekty wykreślone oraz te, które nie prowadzą działalności, ale nie złożyły dotychczas wniosku o wykreślenie z rejestru. W rejestrze zapisywane są daty przeprowadzonych kontroli, a także innymi informacjami o obiekcie, np. dotyczące poboru próbek, powiadomień RASFF itp.

(akta kontroli AK-DN-HŻ-3)

Pobór próbek do badań urzędowych oraz w ramach monitoringu ewidencjonowany jest w „Rejestrze protokołów pobrania próbek (ON-HŻ-466-3-2)” oraz „Rejestrze wyników badań próbek żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością pobranych w ramach urzędowej kontroli, monitoringu lub urzędowej kontroli i monitoringu (ON-HŻ-466-2)”. Dokumentacja poboru próbek żywności i przedmiotów użytku prowadzona jest w sposób czytelny i prawidłowy.

Wydane świadectwa jakości zdrowotnej oraz decyzje w zakresie żywności i przedmiotów użytku (import) ewidencjonowane są pod nr ON-HŻ-4113 Kontrola graniczna oraz pod nr ON-HŻ-414 Certyfikaty (rejestr świadectw jakości zdrowotnej). Od 01.01.2015 r. do 14.06.2016 r. wydano 16 świadectw jakości zdrowotnej środków spożywczych przywożonych z zagranicy. Nie zgłoszono wniosków celem przeprowadzenia granicznej kontroli, importu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Nie wydano decyzji zakazujących wprowadzania do obrotu środków spożywczych przywożonych z zagranicy.

M

B.5. Sposób przeprowadzania kontroli, obieg dokumentacji, wykonanie zaleceń pokontrolnych, rozliczanie pracowników z działalności kontrolnej.

Kontrole sanitarne przeprowadzane są zgodnie z miesięcznym planem pracy, który sporządzany jest na podstawie rocznego harmonogramu kontroli. Po wykonanej kontroli w harmonogramie nadzoru nad obiektami oraz w rejestrze „Zakłady żywności i żywienia” dokonuje się wpisu daty kontroli, a w „Rejestrze protokołów kontroli” uzupełniane są informacje dotyczące daty kontroli, numeru protokołu oraz osoby uczestniczącej w kontroli. Informacje o realizacji kontroli mają odzwierciedlenie w prowadzonych rejestrach oraz dokumentacji obiektów (wyrywkowa kontrola na przykładzie Sklepu Nr 34 ul. Opalenicka 14, Sielinko, 64-330 wykazała, iż informacje zawarte w rejestrze „Zakłady żywności i żywienia” korespondują z wykonywanymi czynnościami udokumentowanymi w teczce obiektu).

Protokoły z kontroli sanitarnych sprawdza i akceptuje Kierownik Sekcji. W przypadku nieobecności Kierownika Sekcji HŻŻiPU, protokoły są podpisywane przez zastępcę Dyrektora PSSE lub Dyrektora PSSE w Nowym Tomyszu. Protokoły kontroli sanitarnych są pisane na komputerze. Dalsze postępowanie pokontrolne prowadzone jest przez wyznaczonego pracownika w komórce merytorycznej oraz nadzorowane przez Kierownika Sekcji. W celu uporządkowania pracy oraz zachowania terminowości, pracownicy Sekcji korzystają z przygotowanych przez siebie schematów postępowania dołączanych do sprawy w trakcie toczącego się postępowania, uwzględniających planowane terminy oraz daty poszczególnych czynności. Sprawy są prowadzone terminowo. Zalecenia pokontrolne sprawdzane są w terminie do 15 dni od wyznaczonego terminu usunięcia nieprawidłowości. W Sekcji prowadzony jest rejestr rekontroli, gdzie odnotowywany jest termin usunięcia nieprawidłowości oraz data planowanej rekontroli.

Pracownicy Sekcji są rozliczani przez Kierownika Sekcji z działalności kontrolnej na podstawie „Ewidencji miesięcznej obiektów skontrolowanych (ON-HŻ-466-4-5/16)”, prowadzonej oddzielnie dla każdego pracownika, gdzie zawarte są informacje dotyczące kontroli lub poboru prób w obiektach planowanych i nieplanowanych, informacje o rodzaju wykonanych czynności oraz nałożonych mandatach.

Korespondencja przychodząca i wychodząca jest rejestrowana centralnie w sekretariacie, gdzie nadawany jest nr ewidencyjny.

Korespondencja z zewnątrz dostarczana jest do sekretariatu PSSE i po zarejestrowaniu oraz dekretacji przez Dyrektora lub zastępcę Dyrektora PSSE następuje przekazanie bezpośrednio do



Sekcji HŻZiPU, gdzie dokumenty są ponownie rejestrowane tj. wpisywane w podteczki danych grup obiektów.

Korespondencja wychodząca po podpisaniu przez dyrektora wraca do komórki celem przygotowania wysyłki. Ewidencja korespondencji wychodzącej jest prowadzona przez sekretariat, również elektronicznie w sieci komputerowej PSSE, gdzie we właściwym pliku pracownicy dokonują wpisów korespondencji wychodzącej (folder „sekretariat”).

B.6. Postępowanie administracyjne i represyjne, dokumentacja spraw:

B.6.1. Dokumentacja spraw

Sposób postępowania w przypadku zakwestionowania próbki pobranej do badań laboratoryjnych: „Metka cebulowa”

W okresie podlegającym kontroli była kwestionowana 1 próba - metka cebulowa.

W dniu 04.05.2015 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu pobrali do badań laboratoryjnych metkę cebulową w sklepie mięsno-wędliniarskim przy ul. Asnyka 2, 64-300 Nowy Tomyśl. Pobrano 5 próbek z partii (protokół pobrania próbek żywności Nr 020/HŻ/15; producent: „Rzeźnia Urszula Heinrich” Karina Furman, Jacek Heinrich Sp. J., Biała Wieś 27, 62-065 Grodzisk Wlkp.).

Przedmiotowa próbka została zbadana w Laboratorium Badania Żywności i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Zgodnie ze Sprawozdaniem z badań nr HŻ/497/1153-1157/N/15 z dnia 08.06.2015 r. zakwestionowano próbę z uwagi na obecność bakterii E. Coli O 157 w 25g.

Po otrzymaniu wyników sprawa została przekazana do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Grodzisku Wielkopolskim (pismo znak: ON.HŻ-0732-1/15 z dn. 17.06.2015 r.), z uwagi na to, iż zakład producenta był zlokalizowany w tej miejscowości.

Ocena: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu wdrożył stosowne postępowanie z zakwestionowaną próbką.

W trakcie kontroli przeprowadzono ocenę dokumentacji następujących obiektów:

PIEKARNIA SOWA PAWEŁ SOBCZAK, ul Leśna 7, 64-300 Nowy Tomyśl

1. Wniosek o wpis do rejestru i zatwierdzenie z dnia 17.02.2015 r.
2. Protokół kontroli sanitarnej tematycznej nr 56/ON.HŻ/2015 z dnia 02.03.2015 r.

M

3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania z art. 10 kpa (znak: ON.HŻ-4110-04-24-4/15) z dnia 04.03.2015 r. (z potw. odbioru)
4. Decyzja zatwierdzająca (znak: ON.HŻ-4110-04-24-4/15) z dnia 17.03.2015 r. (z potw. odbioru)
5. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów (znak: ON.HŻ-4110-04-24-4/15/) z dnia 17.03.2015 r. (z potw. odbioru)
6. Upoważnienie nr 62/2016 z dnia 29.02.2016 r. (z potw. odbioru)
7. Protokół kontroli sanitarnej nr 71/ON.HŻ/2016 z dnia 29.02.2016 r. z załącznikiem (arkusz oceny zakładu)

Gminne Składy Spółka z o.o., ul. Nowotomska 33, 64-330 Opalenica – Sklep Nr 34, ul. Opalenicka 14, Sielinko, 64-330 Opalenica

1. Upoważnienie Nr 55/2016 z dnia 22.02.2016 r. (z potw. odbioru)
2. Protokół kontroli sanitarnej Nr 60/ON.HŻ/2016 z dnia 22.02.2016 r.
3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (znak: ON.HŻ-4110-22-6-25/16) z dnia 23.02.2016 r. (z potw. odbioru)
4. Zawiadomienie z art. 10 kpa o zakończeniu postępowania administracyjnego (znak: ON.HŻ-4110-22-6-25/16) z dnia 03.03.2016 r. (z potw odbioru)
5. Decyzja opłatowa za kontrolę z rachunkiem Nr 7/ON.HŻ/16 z dnia 14.03.2016 r.

Podczas kontroli stwierdzono w obrocie środki spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia, za co ukarano mandatem w wysokości 100 zł.

Po czynnościach kontrolnych przeprowadzono postępowanie związane z opłatą za kontrolę, w wyniku, której stwierdzono nieprawidłowości.

Zakłady Miesne „Sobkowiak” Ireneusz Sobkowiak, ul. Wolsztyńska 54, 64-212 Siedlec – Restauracja „Gospoda pod Złotą Koroną”, ul. Senatorska 1, 64-360 Zbaszyń

1. Upoważnienie nr 182/2015 z dnia 1.05.2015 r. (anulowane)
2. Adnotacja służbowa z dnia 14.05.2015 r. dot. powodu odstąpienia od kontroli
3. Upoważnienie nr 155/2016 z dnia 11.05.2016 r.
4. Protokół kontroli sanitarnej 137/ON-HŻ/2016 z dnia 12.05.2016 r. z załącznikiem (arkusz oceny zakładu)

Od kontroli sanitarnej odstąpiono z powodu braku prądu w obiekcie. Kolejna kontrola została przeprowadzona po roku. Okres pomiędzy kontrolą planowaną a wykonaną uzasadniono tym, iż

obiekt jest nowy (decyzja zatwierdzająca z 2014 r.), a z uwagi na niskie ryzyko (działalność bez zastrzeżeń oraz bardzo dobre warunki sanitarno-higieniczne) można było kontrolę przenieść na późniejszy termin.

Ocena: Analiza dokumentacji prowadzonej przez Sekcję HŻŻiPU nie wykazała nieprawidłowości. Dokumentacja sporządzana w formie papierowej była czytelna. Stwierdzono prawidłowe sporządzanie dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym - dokumenty były opatrzone datą, odpowiednimi podpisami, a decyzje były parafowane przez radcę prawnego. W dokumentach były przywoływane aktualne akty prawne. Do dokumentów były dołączone potwierdzenia odbioru. Opis stanu faktycznego ujęty w analizowanych protokołach kontroli sanitarnej był dokładny i wyczerpujący (sporządzany w oparciu i z wyszczególnieniem punktów arkusza oceny zakładu). Nie stwierdzono nieprawidłowości dot. postępowania administracyjnego po zakończeniu postępowania kontrolnego. Komunikację wewnętrzną w Sekcji HŻŻiPU w zakresie organizacji pracy i koordynowania działań związanych z prowadzonymi postępowaniami oceniono pozytywnie.

Ponadto, zgodnie z pkt II.2.8 programu kontroli sprawdzono działalność Sekcji HŻŻiPU w zakresie realizacji zaleceń wynikających z prowadzonych misji inspektorów FVO w Polsce.

W ramach prawidłowego postępowania w stosunku do podmiotów produkcji podstawowej do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpisano 288 gospodarstw rolnych. Ponadto poinformowano podmioty o konieczności przestrzegania higieny dla produkcji podstawowej oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. W czerwcu 2016 r. będzie przeprowadzona wspólna kontrola z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego w Gospodarstwie Rolnym Anita Haufa Konin 53, 64-310 Lwówek (uprawa borówek).

W kwestii weryfikacji prawidłowości funkcjonowania stosowanych przez kontrolowane podmioty procedur opartych na zasadach HACCP (uwzględnianie w procedurach HACCP kryteriów mikrobiologicznych rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 gdy to stosowne), pracownicy Sekcji HŻŻiPU sprawdzają na kontroli czy podmiot działa zgodnie z zasadami ww. rozporządzenia. Oprócz tego podczas kontroli weryfikowany jest plan badań danego produktu, który oprócz wymagań zawartych w rozporządzeniu 2073/2005 (jeśli ma to zastosowanie) uwzględnia wymagania odbiorców oraz indywidualną ocenę ryzyka przeprowadzoną

M

przedsiębiorcę. Podczas kontroli analizowano dokumentację dot. PIEKARNI SOWA PAWEŁ SOBCZAK, ul Leśna 7, 64-300 Nowy Tomyśl, gdzie w protokole kontroli sanitarnej Nr 71/ON.HŻ/2016 z dnia 29.02.2016 r. w opisie stanu faktycznego przedstawiono sposób postępowania przedsiębiorcy w zakresie badań właścicielskich wyrobów piekarskich pod kątem wymagań prawnych, indywidualnej oceny oraz wymagań odbiorców (badanie na żądanie odbiorców zewnętrznych zawartości metali – ołowiu i kadmu).

W zakresie prawidłowości postępowania w przypadku partii żywności przywożonych z państw trzecich w szczególności w przypadku partii deklarowanych przez importera, jako przeznaczonych do sortowania stwierdzono iż w roku ubiegłym oraz bieżącym nie zgłoszono żadnej takiej partii żywności.

Nie pobierano również przez PSSE w Nowym Tomyślu próbek z dużych partii towarów do analizy w kierunku GMO.

(akta kontroli AK-DN-HŻ-4)

B.6.2. Terminowość

W oparciu o wyżej wymienione dokumenty stwierdzono, że sprawy są załatwiane w terminie.

B.6.3. Prawidłowość sporządzania pod względem formalnym i merytorycznym.

Stwierdzone błędy, nieprawidłowości, uwagi:

Po zakończeniu kontroli wyniki zostały omówione z pracownikami i Kierownikiem Sekcji HŻŻiPU oraz z Dyrektorem PSSE w Nowym Tomyślu.

IV.2.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV.2.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.2.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

ej

IV.3. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Komunalnej

IV.3.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

..... asystent
..... - młodszy asystent
..... - młodszy asystent

IV.3.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Nowym Tomysłu:

..... Zastępca PPIS w Nowym Tomysłu
..... - młodszy asystent
..... asystent
..... - młodszy asystent

IV.3.3. Data kontroli:

14.06.2016r.

IV.3.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomysłu.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014r. do 13.06.2016r.

IV.3.5. Wyniki kontroli:

IV.3.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

1. Obsada kadrowa Sekcji Higieny Komunalnej, kwalifikacje i przygotowanie pracowników do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy:

W Sekcji Higieny Komunalnej zatrudnionych jest 5 osób. Dwie osoby aktualnie przebywają na urlopach macierzyńskich, zadania realizowane są przez trzech młodszych asystentów. Pracownicy posiadają wykształcenie wyższe. Koordynatorem komórki jest Pani
..... - Zastępca PPIS w Nowym Tomysłu.

Wykaz pracowników zatrudnionych w Sekcji Higieny Komunalnej wraz z podziałem zadań przez nich realizowanych przedstawiono w dokumencie AK-DN-HK-25.

W

2. Organizacja pracy Sekcji Higieny Komunalnej - podział zadań.

W komórce nie ma podziału zadań. Prace administracyjne wykonują wszystkie osoby zatrudnione w komórce, każdy w zakresie prowadzonej sprawy. Jest uregulowana zasada zastępstwa w przypadku nieobecności drugiej osoby.

Na wyposażeniu biura znajduje się 1 komputer stacjonarny oraz 2 laptopy, które wykorzystywane są również do pracy w terenie.

3. Realizacja planów pracy:

Na podstawie planów rocznych ustalane są miesięczne plany pracy. Plan pracy jest realizowany w sposób prawidłowy, zgodnie z harmonogramem, opracowany dla obiektów użyteczności publicznej, obiektów wodnych i służby zdrowia.

Kontrole obiektów wodnych

Miasto 2014/2015/2016r.

Zaplanowano - 4/4/4

Wykonano - 4/8*/3

Gminy 2014/2015/2016r.

Zaplanowano – 18/17/17

Wykonano – 17/34*/3

*Kontrole przeprowadzono w związku z pismem WPWIS z dnia 27.11.2015r., nr DN-HK.9011.326.2015, w zakresie właściwego zabezpieczenia ujęć wody (w tym 4 kontrole – Miasto, 17 kontroli –Gminy).

Badania wody

Miasta 2014/2015/2016r.

Monitoring kontrolny

Zaplanowano - 35/35/36

Wykonano- 35/35/18

Monitoring przeglądowy

Zaplanowano - 7/7/8

Wykonano - 7/8/3

Gminy 2014/2015/2016r.

Monitoring kontrolny

Zaplanowano – 54/56/56

Wykonano – 54/56/23

Monitoring przeglądowy

Zaplanowano – 17/17/11

Wykonano – 17/18/2

Dane za 2016r. zebrane do dnia 13.06.2016r.

W komórce prowadzone są rejestry, m.in.

- protokołów kontroli sanitarnych,
- protokołów poboru próbek wody,
- decyzji,
- interwencji,



- opinii na podstawie art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.),
- zawiadomień na podstawie art. 30 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412),
- grzywien w celu przymuszenia,
- grzywien w drodze mandatu karnego,
- postanowień,
- tytułów wykonawczych,
- skontrolowanych środków transportu,
- opinii sanitarnych,
- wykonanych badań wody ciepłej,
- urzędzeń wodociagowych,
- punktów pobierania próbek wody,
- zgód na odstępstwo,
- awarii,
- rachunków/ pobieranych opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organ PIS,
- rachunków za pobór próbek wody na zlecenie,
- podmiotów wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej,
- odwołań,
- przepisów prawnych,
- przedsiębiorstw wodociagowo-kanalizacyjnych.

4. Ocena realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

Kontrola realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów:

- wodociągu publicznego Nowy Tomyśl

Wodociąg zaopatruje w wodę około 24754 osoby, przy produkcji wody 3734,9 m³/d. Długość sieci wodociągowej wynosi 349,6 km (bez przyłączy). Jakość wody monitorowana jest na podstawie 11 punktów poboru próbek wody (1 punkt poboru zlokalizowany na SUW, oraz 10 punktów poboru zlokalizowanych na sieci wodociągowej).

- wodociągu publicznego Opalenica

Wodociąg zaopatruje w wodę około 11132 osoby, przy produkcji wody 1393 m³/d. Długość sieci wodociągowej bez przyłączy wynosi 51,9 km. Jakość wody monitorowana jest na podstawie 9 punktów poboru próbek wody (1 punkt zlokalizowany na SUW oraz 8 punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej).

Dokumentacja prowadzona jest w sposób uporządkowany i przejrzysty. W teczkach poszczególnych wodociągów znajdują się: zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, upoważnienia, protokoły z kontroli sanitarnej wraz z załącznikami, protokoły poboru próbek wody, wyniki badań próbek wody (również przeprowadzanych w ramach kontroli wewnętrznej), oceny jakości wody oraz korespondencja z przedsiębiorstwem wodociągowym. W osobnych teczkach PSSE przechowuje protokoły uzgodnień z przedsiębiorstwami wodociągowymi oraz harmonogramy poboru próbek.

W protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań (AK-DN-HK-26) zawarta jest informacja o temperaturze wody, miejscu pobrania próbki, cytowana jest procedura techniczna systemu zarządzania jakością PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”. W rubryce „miejsce pobrania próbki” są wpisywane współrzędne geograficzne.

Podczas kontroli wykorzystywane są aktualne formularze protokołu i załączników opracowane przez GIS. Kontrole urządzeń wodnych przeprowadzane są po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Pracownicy posiadali upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zawierające informację na temat zakresu kontroli oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

Punkty poboru próbek wody wyznaczone są wspólnie z przedsiębiorstwami wodociągowymi i są różne dla przedsiębiorstwa i PSSE. Punkty mają wyznaczone współrzędne geograficzne. PSSE posiada rejestr punktów poboru próbek wody – „Wykaz miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem”. W rejestrze wymienione są wszystkie punkty poboru próbek wody. Ilość punktów poboru próbek wody wyznaczona dla poszczególnych wodociągów jest właściwa do ilości produkowanej wody.

Protokoły z kontroli sanitarnych wodociągów wypełniane są poprawnie (AK-DN-HK-27).

Protokół zawiera szczegółowe informacje o kontrolowanym obiekcie wodnym (punkt III), a jego treść jest przejrzysta. Załączniki do protokołu kontroli ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu

sanitarnego urządzenia wodociągowego” oraz ZP/PT/HK/01/01/11 „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody” są wypełniane prawidłowo. Protokół z kontroli jest sprawdzany i parafowany przez Koordynatora Oddziału Nadzoru.

Wszystkie protokoły z kontroli obiektów wodnych są pisane w formie elektronicznej na laptopie.

Nadzór nie budzi zastrzeżeń.

- Współpraca z przedsiębiorstwem wodociągowym

Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego Nowy Tomyśl oraz wodociągu publicznego Opalenica.

W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwa wykonują badania jakości wody w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań m.in. w laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A., Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. Wyniki z kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa przekazywane są regularnie do PSSE i gromadzone w odpowiednich teczkach. Protokoły uzgodnień na rok 2016 z przedsiębiorstwami wodociągowymi zostały podpisane w październiku 2015 r. PSSE posiada harmonogram poboru próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwa wodociągowe, próbki wody pobierane są naprzemiennie z przedsiębiorstwem wodociągowym.

W PSSE znajduje się rejestr awarii sieci wodociągowej zgłaszanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w którym znajdują się następujące informacje: data zgłoszenia, osoba zgłaszająca, treść zgłoszenia, nazwa urządzenia wodociągowego, którego awaria dotyczyła, podjęte działania naprawcze, data zakończenia awarii.

Zarządzający wodociągami przekazują PSSE informacje o awariach i przerwach w dostawie wody telefonicznie.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Wydawanie ocen o jakości wody

Oceny o jakości wody wydawane są każdorazowo po badaniu wody w ramach kontroli urzędowej jak i kontroli wewnętrznej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu przekazuje ocenę jakości wody do przedsiębiorstwa wodociągowego oraz do władz samorządowych (AK-DN-HK-28, AK-DN-HK-29).

Ponadto pracownicy PSSE w Nowym Tomyślu przygotowują także zgodnie z § 20 w/w rozporządzenia oceny obszarowe jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (AK-DN-HK-30). Powyższe oceny przekazywane są do władz samorządowych.

11

Komunikaty dotyczące zmian jakości wody zamieszczane są na stronie internetowej oraz na bieżąco przekazywane są do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu celem weryfikacji.

Postępowanie PSSE jest poprawne.

- Postępowanie w przypadku wystąpienia przekroczeń badanych parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi

W przypadku stwierdzenia przekroczenia parametrów w badanej próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej pracownik PSSE powiadamia telefonicznie przedsiębiorstwo wodociągowe o zaistniałym przekroczeniu, co odnotowywane jest w rejestrze „wyników badań jakości wody mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla ludzi” zawierającym: rodzaj próbki, data pobrania próbki, z jakiego punktu, data otrzymania powiadomienia o wyniku, imię i nazwisko osoby przekazującej wynik, wynik badania, data zawiadomienia przedsiębiorstwa, podpis osoby zawiadamiającej, imię i nazwisko osoby przyjmującej z przedsiębiorstwa, uwagi. Jeżeli w powtórnych badaniach wody utrzymuje się przekroczenie, wszczyna się postępowanie administracyjne.

Kontrola sposobu postępowania została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego Opalenica.

PSSE po otrzymaniu informacji z laboratorium o przekroczeniu najwyższego dopuszczalnego stężenia azotynów w wodzie, poinformowało o zaistniałym fakcie przedsiębiorstwo wodociągowe, zobowiązując jednocześnie do przeprowadzenia działań naprawczych. Za badania wody, w których stwierdzono przekroczenia obciążono przedsiębiorstwo wodociągowe opłatą.

PSSE wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie naliczenia opłaty za kwestionowane wyniki badań jakości wody. Postępowanie prowadzono poprawnie (oprócz zawiadomienia o wszczęciu postępowania wystosowano zawiadomienie o zakończeniu postępowania z pouczeniem, iż stronie przysługuje prawo do zapoznania się z dowodami zebranymi w sprawie w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia). Po upływie tego terminu wydano rachunek.

W przypadku wystąpienia zwiększonej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ w próbce wody pobranej przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej (wodociąg publiczny Chmielniko) PSSE poinformowała producenta wody o konieczności przeprowadzenia działań naprawczych i pobraniu próbek wody do badań z ww. wodociągu (AK-DN-HK-34).

U

Ponadto zwrócono przedsiębiorcy uwagę na niedotrzymanie terminu przekazania sprawozdań z badań, wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pismo zostało również przekazane do wiadomości Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

Z związku z utrzymującą się przez dłuższy okres czasu zwiększoną liczbą mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$, producent wody na bieżąco przedstawia organowi PIS planowane przedsięwzięcia naprawcze wraz z terminem ich realizacji oraz wyniki badań próbek wody pobieranych w ramach kontroli wewnętrznej. Sprawa w toku.

Postępowanie PSSE jest poprawne.

- Nadzór nad materiałami mającymi kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Sekcja Higieny Komunalnej wydawała oceny higieniczne na zastosowanie materiałów lub wyrobów mających bezpośredni kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.), obecnie - zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Ocena Higieniczna zawiera informacje o rodzaju materiałów, wyrobów, urządzeń czy preparatów wraz z podanymi atestami higienicznymi (AK-DN-HK-31).

PSSE prowadzi wykaz ocen higienicznych na materiały i wyroby stosowane do uzdatniania wody oraz wykaz materiałów i wyrobów stosowanych do dystrybucji wody, a także rejestr parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom.

PPIS w pismach przekazujących protokoły uzgodnień informuje przedsiębiorstwa wodociągowe, iż każdorazowe zastosowanie materiału lub wyrobu do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi wymaga uzyskania oceny higienicznej państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Przygotowanie do pracy próbkobiorców

W PSSE łącznie przeszkolonych jest 5 osób w zakresie zapewnienia jakości poboru próbek wody do badań fizyko-chemicznych oraz bakteriologicznych - posiadają certyfikat wydany przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego upoważniający do poboru próbek wody.

W

Badania próbek wody dla PSSE wykonuje Laboratorium Badania Wody i Gleby WSSE w Poznaniu. PSSE posiada niezbędne wyposażenie do poboru próbek wody tj. 8 termotorb, sprzęt do opalania, wzorce do oznaczania chloru, jednorazowe rękawiczki, termometry, czerpak, które obecnie przechowywane są w wydzielonym miejscu (w szafie znajdującej się na korytarzu obok pomieszczenia Sekcji Higieny Komunalnej). Docelowo cały sprzęt ma zostać przeniesiony do osobnego pomieszczenia.

Przygotowanie do pracy próbkobiorców jest właściwe.

- Stosowanie procedury poborowej

Próbkobiorcy stosują procedurę poborową PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”, którą posiadają w formie papierowej i elektronicznej.

- Współpraca z laboratorium

Laboratorium Badania Wody i Gleby WSSE w Poznaniu zaopatruje próbkobiorców w dostateczną ilość butelek do poboru próbek wody z przygotowanym już środkiem utrwalającym.

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia bakteriologicznego w badanej próbce wody laboratorium informuje telefonicznie. Otrzymałą informację odnotowuje się w rejestrze „wyników badań jakości wody mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla ludzi”.

- Uznawanie laboratoriów zewnętrznych

Do PSSE w Nowym Tomysłu do chwili obecnej nie wpłynął wniosek o zatwierdzenie systemu jakości badań z laboratorium zewnętrznego z obszaru powiatu nowotomyskiego.

- Postępowanie w przypadku przekroczeń najwyższego dopuszczalnego stężenia bakterii z rodzaju *Legionella*

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo, dokumenty wpinane są do teczek – „Zagadnienia dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. W roku 2014 pobrano do badań próbki wody z instalacji wody ciepłej w Przedszkolu w Opalenicy, natomiast w roku 2015 w Przedszkolu w Zbąszyniu. W badanych próbkach nie stwierdzono przekroczenia bakterii z rodzaju *Legionella*.

W związku z powyższym od roku 2014 nie toczyło się żadne postępowanie w przypadku przekroczeń najwyższego dopuszczalnego stężenia bakterii z rodzaju *Legionella*.

M

- Ocena nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i w miejscach wykorzystywanych do kąpieli

Pod nadzorem PSSE w 2015 r. znajdowało się 1 miejsce wykorzystywane do kąpieli Plaża „Łazienki” w Zbąszyniu.

Dokumentacja gromadzona jest w teczce „Nadzór nad kąpieliskami”, w której znajdują się m. in: protokoły z kontroli wraz z załącznikami, wyniki badań organizatora, oceny o jakości wody, korespondencja dotycząca miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

Kontrola stanu sanitarnego miejsca wykorzystywanego do kąpieli planowana jest przed sezonem kąpielowym oraz raz w trakcie jego trwania. W ramach kontroli wewnętrznej w 2015 roku organizator dokonał poboru 2 próbek wody do badań (jedną przed sezonem kąpielowym, jedną podczas trwania sezonu). Na podstawie wyników badania wody PPIS wydał oceny bieżące jakości wody do kąpieli.

Protokoły z kontroli sanitarnych miejsc wykorzystywanych do kąpieli wraz z załącznikiem wypełnione są w sposób poprawny.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Ocena nadzoru nad jakością wody w basenach

Pod nadzorem PSSE w Nowym Tomysłu znajduje się 6 basenów kąpielowych.

Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów Basen – Julianna Czyżak Chojniki 19, 64-300 Nowy Tomyśl, Basen otwarty jest w sezonie letnim od początku czerwca do końca września.

Dokumentacja gromadzona jest prawidłowo, w teczce znajdują się zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnienia, protokoły z kontroli sanitarnej wraz załącznikami, protokoły poboru/przyjęcia próbek wody do badań, wyniki badań próbek wody oraz korespondencja dotycząca basenów.

Kontrola stanu sanitarno-technicznego basenu planowana jest raz w roku.

Protokół z kontroli (AK-DN-HK-32) oraz załącznik ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni” wypełnione prawidłowo. Podczas kontroli wykorzystywane są aktualne formularze protokołu i załączników opracowane przez GIS. W protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań cytowana jest procedura poborowa PTW-HK-01.

Próbki wody w roku 2014-2015 pobierane były zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody raz w miesiącu wyłącznie w zakresie bakteriologicznym.

M

W roku 2016 pobór próbek wody odbywa się raz w miesiącu w zakresie bakteriologicznym oraz dodatkowo w zakresie fizykochemicznym raz na kwartał.

W przypadku wystąpienia przekroczenia, PSSE informuje pisemnie właściciela basenu o zaistniałej sytuacji, nakazując podjęcie skutecznych działań naprawczych w celu poprawy jakości wody.

PPIS w Nowym Tomysłu w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) wystosował w kwietniu bieżącego roku do właścicieli basenów pisma dotyczące ustalenia i przekazania harmonogramu poboru próbek wody (AK-DN-HK-33).

Postępowanie PSSE jest prawidłowe, nadzór nie budzi zastrzeżeń.

- Przygotowanie pracowników do prowadzenia Bazy danych Woda Excel

Jedna osoba zajmuje się wprowadzaniem i weryfikowaniem danych do bazy danych Woda Excel. Pracownik posiada i stosuje aktualny poradnik do Wody Excel oraz posługuje się odpowiednimi słownikami, które obowiązują przy wprowadzaniu danych do bazy danych Woda Excel.

Zagadnienia nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

5. Sprawdzenie dokumentacji prowadzenia kontroli:

Skontrolowano dokumentację następujących obiektów:

- Neurorehabilitacyjny NZOZ Michorzewo ul. Parkowa 1, 64-316 Kuślin,
- Officium Gabinet Fizjoterapii Tomasz Gmiąt ul. Nowotomyska 31, 64-310 Lwówek,
- Przychodnia „MEDYK” Spółka partnerska lekarzy ul. Pniewska 53, 64-310 Lwówek,
- Opalenickie Centrum Zdrowia „PROMEDICA” Spółka Jawna, Rynek 22, 64-330 Opalenica,
- Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych „PANACEUM” sp. z o.o., ul. Wolsztyńska 6, Boruja Kościelna,
- Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. stom. E. Mroczkiewicz, ul. 3 Stycznia 3c/1, 64-310 Lwówek,
- NZOZ „DENTYSTA” s.c. ul. A. Mickiewicza 7, 64-330 Opalenica,
- Przychodnia lekarska „ALMED” Aleksandra Majewicz, ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń,

Wszystkie protokoły z kontroli sanitarnych podmiotów będących pod nadzorem PSSE w Nowym Tomysłu sporządzane są w wersji elektronicznej. Rejestry oraz harmonogramy kontroli prowadzone są w sposób przejrzysty i uporządkowany. Dla każdego z obiektów



założona jest osobna teczka. W każdej teczce obiektu założony jest spis spraw. Kontrole przedsiębiorstw podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych przeprowadzane są po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli (AK-DN-HK-7). Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Do teczek przedsiębiorców dołączone są jednorazowe upoważnienia do przeprowadzania kontroli (AK-DN-HK-6). Protokoły zawierają w pkt. III.1 istotne informacje o kontrolowanym obiekcie, w tym wnioski i ustalenia (AK-DN-HK-1). Protokoły zawierają informacje dotyczące m.in. stanu sanitarno-technicznego, postępowania z bielizną, postępowania z odpadami medycznymi, programu dostosowawczego. Do protokołów załączone są formularze np. oceny stanu sanitarnego przychodni (AK-DN-HK-2).

6. Sprawdzenie postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli sanitarnej (jak podejmowane są działania administracyjne, przywołanie przepisów prawnych w decyzjach, na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości, jakie terminy wyznacza się na usunięcie nieprawidłowości)

Pod nadzorem PSSE w Nowym Tomyszu znajdują się m.in. 1 zakład rehabilitacji leczniczej udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, 26 przychodni, 2 laboratoria diagnostyczne, 93 praktyki zawodowe.

Od 2014 roku do chwili obecnej nie wszczęto postępowania administracyjnego dotyczącego stwierdzonych nieprawidłowości oraz nie została wydana decyzja administracyjna z terminami wykonania nakazów. Nie nałożono też mandatu karnego ani grzywny w celu przymuszenia.

7. Ocena realizacji prowadzonego nadzoru nad obiektami lecznictwa otwartego i zamkniętego.

Zagadnieniami dotyczącymi nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w Sekcji Higieny Komunalnej zajmują się dwie osoby.

Kontrole kompleksowe podmiotów leczniczych oraz w związku z wydaniem opinii sanitarnej prowadzone są wspólnie z pracownikiem Sekcji Epidemiologii. Praktyki zawodowe kontrolowane są wyłącznie przez Sekcję Epidemiologii. Higiena Komunalna jest komórką wiodącą, po kontroli sporządza się wspólny protokół ze znakiem HK. Wszystkie placówki kontrolowane są raz w roku lub raz na dwa lata. Co roku kontrolowany jest Neurorehabilitacyjny

M

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Michorzewie, który jest jedynym obiektem lecznictwa zamkniętego będącym pod nadzorem PSSE w Nowym Tomysłu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzonego nadzoru nad obiektami lecznictwa otwartego oraz zamkniętego.

8. Załatwienie wniosków i interwencji

W 2014 roku wpłynęło do Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Nowym Tomysłu 9 interwencji, w 2015r. zostały przyjęte 2 wnioski z prośbą o interwencję, a w 2016 r. dotychczas wpłynęła 1 interwencja.

W zakresie nadzoru nad obiektami wodnymi od początku 2014 roku do komórki wpłynęły 3 wnioski z prośbą o interwencję. Zgłoszone interwencje dotyczyły miejsca wykorzystywanego do kąpieli i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, iż działania w związku z rozpatrywaniem wniosków o interwencje, podejmowane były bez zbędnej zwłoki (AK-DN-HK-35).

W 2015 i 2016 roku nie wpłynęły do PSSE interwencje na podmioty wykonujące działalność leczniczą będące pod ich nadzorem. W 2014 roku Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego interwencję dotyczącą nieprawidłowości w zakresie sterylizacji i dezynfekcji narzędzi oraz w postępowania z odpadami medycznymi w NZOZ „DENTYSTA” s.c w Opalenicy. Kontrola została przeprowadzona po uprzednim wystosowaniu do podmiotu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (AK-DN-HK-14). Według oświadczenia pracowników Sekcji Higieny Komunalnej zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli interwencyjnej wystosowano do podmiotu po zasięgnięciu opinii radcy prawnego PSSE w Nowym Tomysłu, zgodnie z którą nie było przesłanek do stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Interwencja wpłynęła do PSSE w Nowym Tomysłu w dniu 2.10.2014 r., a kontrola została przeprowadzona w dniu 21.10.2014 roku. Kontrola sanitarna placówki nie potwierdziła zgłoszonych przez interweniującego nieprawidłowości. O sposobie załatwienia interwencji poinformowano WPWIS (AK-DN-HK-17) oraz stronę zgłaszającą zastrzeżenia (AK-DN-HK-18).

Sekcja Higieny Komunalnej rozpatruje wnioski dotyczące wydania opinii sanitarnej w formie decyzji na podmioty wykonujące działalność leczniczą. Wydanie decyzji opiniującej pomieszczenia każdorazowo poprzedza kontrola sanitarna wspólna z Sekcją Epidemiologii. Po kontroli do wnioskującego podmiotu wystosowuje się zawiadomienie, iż postępowanie

dowodowe w przedmiotowej sprawie zostało zakończone jednocześnie informując, iż stronie przysługuje 7 dniowy termin na czynny udział w postępowaniu na podstawie art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (AK-DN-HK-10). Decyzje opiniujące wydawane są na podstawie art. 100 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej przywołują aktualne przepisy prawne i parafowane są przez radcę prawnego (AK-DN-HK-12). Za wydanie decyzji opiniującej pobierana jest opłata (AK-DN-HK-8). Wydanie decyzji rachunkowej poprzedza wystosowanie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie naliczenia opłaty i zawiadomienie, iż postępowanie dowodowe zostało zakończone (AK-DN-HK-11).

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

9. Kontrola stanu sanitarnego PSSE

Stan techniczny pomieszczeń oraz czystość bieżąca obiektu – zachowana.

IV.3.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy

IV.3.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.3.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

IV.4. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Pracy

IV.4.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

- Młodszy Asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE
w Poznaniu,

- Starszy Asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Poznaniu.

IV.4.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Nowym Tomysłu

- Młodszy Asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy,

- Młodszy Asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy.

IV.4.3. Data kontroli:

13 czerwca 2016 r.

IV.4.4. Zakres kontroli:

Sprawdzanie pod względem prawnym i merytorycznym działalności komórki higieny pracy PSSE w Nowym Tomysłu.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 12 czerwca 2016 r.

IV.4.5. Wyniki kontroli:

IV.4.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

W Oddziale Nadzoru na Stanowisku Pracy ds. Higieny Pracy zatrudnione są dwie osoby.

W ewidencji w 2015 roku znajdowało się 448 zakładów, w których zatrudnionych było 14402 pracowników, z czego 729 pracowało w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia. 177 pracowników świadczyło pracę w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi. W 2015 roku wydano 22 decyzje administracyjne wśród, których były 3 decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej. Nie wydano decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. W 2015 roku nie wydano postanowień. W roku bieżącym do dnia 12 czerwca 2016 r. w ewidencji znajdowały się 452 zakłady, w których zatrudnionych było 14442 pracowników, z czego 134 pracowało w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia. 38 pracowników świadczy pracę w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi. W roku bieżącym do dnia 12 czerwca 2016 r. wydano 8 decyzji administracyjnych, wśród których była 1 decyzja o braku podstaw do rozpoznania choroby

zawodowej. Nie wydano decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej. Nie wydano postanowień. Prowadzone są wszystkie wymagane rejestry i ewidencje. W sieci wewnętrznej PSSE prowadzony jest rejestr upoważnień i decyzji, które są uzupełniane przez pracowników z poszczególnych komórek organizacyjnych. Pracownicy na Stanowisku Pracy ds. Higieny Pracy prowadzą w obrębie komórki organizacyjnej rejestry protokołów, decyzji, postanowień, rachunków, chorób zawodowych, odwołań. Sposób prowadzenia ww. rejestrów nie budzi zastrzeżeń. Rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej prowadzone są w Sekretariacie PSSE. Skargi rejestrowane są w centralnym rejestrze prowadzonym w Sekretariacie PSSE. W trakcie kontroli sprawdzono 5 akt spraw z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego oraz 3 teczki akt sprawy w przedmiocie choroby zawodowej. Za każdym razem strony są zawiadamiane o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego. Decyzje są prawidłowo sporządzone pod względem formalnym i prawnym, wydawane terminowo i wysyłane za dowodem doręczenia. Do akt sprawy załączane są metryki i arkusze sprawy, które wypełniane są w sposób prawidłowy. Decyzje i postanowienia za każdym razem parafowane są przez radcę prawnego. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaje zmieniony termin kontroli zostaje to odnotowane w harmonogramie za pomocą aneksów. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy są zawiadamiani o zamiarze przeprowadzenia kontroli. W 2015 roku przeprowadzono 125 kontroli w 119 obiektach, a w 2016 r. do dnia 12 czerwca 2016 r. przeprowadzono 47 kontroli w 46 obiektach. Stwierdzono, iż pracownicy prawidłowo sporządzają protokoły oraz przedstawiają upoważnienie wydane przez PPIS (przedstawiciel kontrolowanego zakładu potwierdza odbiór upoważnienia). Sprawdzono 5 wybranych protokołów kontroli. Wypełniane są we właściwy sposób oraz zawierają wszystkie wymagane informacje. Protokoły kontroli wraz z załącznikami są sporządzane w formie elektronicznej. Protokoły kontroli wraz z załącznikami zatwierdzane są przez Kierownika Oddziału Nadzoru, w czasie jego nieobecności zatwierdza PPIS. Plan pracy realizowany jest sukcesywnie i w wyznaczonych terminach. Udział pracowników w szkoleniach i naradach ewidencjonowany jest zgodnie z obowiązującą procedurą. Pracownicy rejestrują w swoich kartach osobowych udział w szkoleniach i naradach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W kontrolowanym okresie były to 2 szkolenia zewnętrzne organizowane przez WSSE w Poznaniu. Karty i rejestry prowadzone są prawidłowo. Sporządzana jest dla Starostwa Powiatowego ocena stanu sanitarnego z zakresu warunków sanitarno-higienicznych środowiska

4

pracy. Na dzień 12 czerwca 2016 r. nie stwierdzono podmiotu zajmującego się działalnością związaną z handlem środkami zastępczymi.

IV.4.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono

IV.4.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.4.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy



IV.5. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu

IV.5.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

- 1) _____ - młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży;
- 2) _____ - młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży.

IV.5.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Nowym Tomysłu

- 1) _____ - starszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży;
- 2) _____ - starszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży.

IV.5.3. Data kontroli:

14.06.2016r.

IV.5.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Nowym Tomysłu w okresie od 02.01.2015 r. do 13.06.2016 r.

IV.5.5. Wyniki kontroli:

IV.5.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

1) Obsada kadrowa i organizacja pracy

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Nowym Tomysłu zatrudnione są dwie osoby:

- Pan _____ (starszy asystent). Pracownik posiada aktualne upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr 10/2016 z dnia 04.01.2016r. (okres ważności do dnia 31.12.2016r.) oraz upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Nr 10/2016 z dnia 04.01.2016r. (okres ważności do dnia 31.12.2016r.). Pani _____ pełni równocześnie funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji PSSE w Nowym Tomysłu.
- Pani _____ (starszy asystent). Pracownik posiada aktualne upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr 9/2016 z dnia 04.01.2016r. (okres ważności do dnia 31.12.2016r.) oraz upoważnienie do

4

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Nr 9/2016 z dnia 04.01.2016r. (okres ważności do dnia 31.12.2016r.). Pani pełni równocześnie funkcję Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością, Przewodniczącej Zakładowej Komisji Socjalnej oraz zastępuje na czas nieobecności pracownika na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Nowym Tomysłu.

Pracownicy na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Nowym Tomysłu kontrolując podmioty działające na podstawie ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.) otrzymują jednorazowe upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dokumentacja kontrolna od 2012r. wypełniana jest elektronicznie i drukowana podczas kontroli na przenośnej drukarce będącej na wyposażeniu PSSE w Nowym Tomysłu.

2) Udział w szkoleniach i naradach

W kontrolowanym okresie Pani uczestniczyła w:

- 1 konferencji zorganizowanej przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu pt. „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży”,
- 2 videokonferencjach zorganizowanych przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu dla pracowników pionu higieny dzieci i młodzieży województwa wielkopolskiego dotyczących bieżących zagadnień wynikających z nadzoru nad placówkami systemu oświaty, opiekuńczo-wychowawczymi i placówkami wypoczynku;
- 1 szkoleniu zewnętrznym (e-learning) przygotowanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne „Korupcja w administracji publicznej”;
- 11 naradach i 5 szkoleniach wewnętrznych przeprowadzonych przez PPIS w Nowym Tomysłu oraz Głównego Specjalistę ds. Zarządzania Jakością w Nowym Tomysłu dotyczących przekazania informacji z narad WPWIS i PPIS, omówienia zagadnień wynikających z prowadzenia bieżącego nadzoru, przekazania informacji z narady radców prawnych.

W kontrolowanym okresie Pani uczestniczyła w:

- 1 videokonferencji zorganizowanej przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu dla pracowników pionu higieny dzieci i młodzieży województwa wielkopolskiego dotyczącej bieżących zagadnień

4

wynikających z nadzoru nad placówkami systemu oświaty, opiekuńczo-wychowawczymi i placówkami wypoczynku;

- 1 szkoleniu zewnętrznym (e-learning) przygotowanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne „Korupcja w administracji publicznej”;
- 13 naradach i 11 szkoleniach wewnętrznych przeprowadzonych przez PPIS w Nowym Tomyślu oraz Głównego Specjalistę ds. Zarządzania Jakością w Nowym Tomyślu dotyczących przekazania informacji z narad WPWIS i PPIS, omówienia zagadnień wynikających z prowadzenia bieżącego nadzoru, przekazania informacji z narady radców prawnych.

Udział w szkoleniach i naradach został odnotowany w kartach osobowych pracowników.

3) Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami nadzorowanymi

- Wspólnie z Powiatową Komendą Policji w Nowym Tomyślu oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu pracownicy na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Nowym Tomyślu przeprowadzali kontrole turnusów wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży na terenie powiatu nowotomyskiego,
- Do organów prowadzących placówki oświatowo – wychowawcze pracownicy na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży kierowali pisma informujące o wynikach kontroli nadzorowanych placówek, w których stwierdzono nieprawidłowości, a także każdorazowo przekazywano informacje o każdym etapie prowadzonego postępowania administracyjnego.

4) Informacje zawarte na stronie internetowej

Na stronie internetowej PSSE w Nowym Tomyślu znajdują się materiały informacyjne z zakresu profilaktyki wszawicy oraz zaleceń dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży.

5) Realizacja Planu Zasadniczych Przedsięwzięć i harmonogramu nadzoru nad obiektami

W kontrolowanym okresie wszystkie przedsięwzięcia zawarte w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE w Nowym Tomyślu w zakresie higieny dzieci i młodzieży zostały zrealizowane w terminie.

W roku 2015 pod nadzorem PPIS w Nowym Tomyślu znajdowały się 84 placówki stałe, z których do kontroli zaplanowano i skontrolowano 84, a dodatkowo skontrolowano 22 placówki wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym 21 turnusów wypoczynku letniego

4

i 1 turnus zimowy). Do 13 czerwca 2016 roku pod nadzorem PPIS w Nowym Tomyślu znajdowało 56 placówek stałych, z których zaplanowano i skontrolowano 56, dodatkowo skontrolowano 18 placówek (m.in. placówki wypoczynku zimowego, kontrole w związku z interwencjami, wzmożone kontrole w związku ze zwiększoną zachorowalnością na grype).

6) Sprawdzenie poprawności wydania opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych

Poprawność wydawanych opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych stwierdzono na podstawie opinii sanitarnej znak ON.HD-4405-1-4/15 z dnia 11.09.2015r. (AK-DN-HD-1) dotyczącej niepublicznego żłobka w Nowym Tomyślu.

W osnowie wydanej opinii przywołano przepisy kompetencyjne tj. art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.) oraz art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz. 1457) oraz przepisy merytoryczne stanowiące postawę rozstrzygnięcia, na podstawie których PPIS w Nowym Tomyślu zaopiniował negatywnie warunki lokalowe, w którym miał być prowadzony niepubliczny żłobek. PPIS w Nowym Tomyślu odwołał się do przeprowadzonej kontroli, w wyniku której stwierdzono naruszenie m.in. § 2 pkt 3, pkt 4 lit. a, pkt 6 i pkt 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014r. po. 925).

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie uiszczenia opłaty za przeprowadzoną kontrolę wydanym na podstawie art. 61 §4 Kpa (pismo znak ON.HD-4405-1-4/15 z dnia 11.09.2015r. – AK-DN-HD-2), zawarta jest informacja o prawie strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym składania wyjaśnień, zgłaszania żądań i wniosków oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. W zawiadomieniu, pismo znak ON.HD-4405-1-4/15 z dnia 21.09.2015r. zawarta jest informacja o zakończeniu postępowania dowodowego w ww. sprawie oraz prawie strony do zapoznania się z dowodami zebranymi w sprawie, ustosunkowania się co do ich treści i wniesienia ewentualnych dodatkowych żądań przed wydaniem decyzji.

W Rachunku Nr 3/ON.HD/15 z dnia 02.10.2015r. (AK-DN-HD-4) przywołano stosowne przepisy prawne stanowiące podstawę rozstrzygnięcia. W uzasadnieniu odwołano się do przeprowadzonej kontroli, bez przytoczenia wyników kontroli.

7) Rozpatrywanie interwencji i udzielanie odpowiedzi na pisemne zapytania

W skontrolowanym okresie odnotowano 3 interwencje (w tym 2 anonimowe) dotyczące:

- unormowania odwiedzin rodziców w żłobku w Nowym Tomyślu. Dwa dni po zgłoszeniu interwencji pracownicy na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Nowym Tomyślu przeprowadzili kontrolę. W wyniku kontroli na terenie żłobka nie stwierdzono pobytu rodzica wskazanego w interwencji. Z oświadczenia Dyrektora żłobka wynika, iż ww. rodzic odwiedzał syna i przebywał na terenie placówki, w sali w której nie przebywały inne dzieci oraz jednorazowo podał posiłek synowi. PPIS w Nowym Tomyślu następnego dnia po zakończonej kontroli skierował pismo do osoby zgłaszającej interwencje, wyjaśniając, iż w wyniku kontroli nie znalazł podstaw do podjęcia działań w ww. sprawie. Ponadto poinformował, iż Dyrektor żłobka zobowiązał się do przestrzegania wewnętrznej regulacji dotyczącej pobytu na terenie placówki osób nieuprawnionych. Następnie osoba zgłaszająca interwencje, zwróciła się pisemnie do PPIS w Nowym Tomyślu o ponowne rozpatrzenie sprawy. PPIS w Nowym Tomyślu postanowieniem znak ON.HD-4405-1-1/16 z dnia 03.03.2016r. odmawia wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia wymagań higieniczno-zdrowotnych w zakresie przebywania rodzica dziecka w żłobku w Nowym Tomyślu. W uzasadnieniu PPIS w Nowym Tomyślu odwołał się do braku podstawy materialno prawnej do rozpatrzenia powyższego żądania w trybie administracyjnym.
- występowania nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z sanitariatu przy sali zabaw w przedszkolu w Nowym Tomyślu. W wyniku kontroli stwierdzono utrzymujący się nieprzyjemny zapach w ww. sanitarium pomimo sprawnej wentylacji grawitacyjnej. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412) PPIS w Nowym Tomyślu skierował pismo do Dyrektora placówki z prośbą o informację o podjętych i wykonanych czynnościach w celu usunięcia uchybienia dotyczącego przedmiotowej sprawy. Na powyższe pismo PPIS w Nowym Tomyślu nie uzyskał odpowiedzi.

M

- niewłaściwej temperatury (poniżej 18°C) w salach zajęć i zabaw w przedszkolu w Nowym Tomysłu. Pracownicy na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Nowym Tomysłu przeprowadzili kontrolę, w wyniku której stwierdzono, iż zgłoszona interwencja potwierdziła się. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas kontroli PPIS w Nowym Tomysłu wydał decyzję merytoryczną nakazującą w trybie natychmiastowym zapewnić temperaturę 18°C w pomieszczeniach placówki. Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzenia ww. decyzji wykazała, iż we wszystkich pomieszczeniach przedszkola zapewniono właściwą temperaturę.

W skontrolowanym okresie do pracowników na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Nowym Tomysłu nie wpłynęło żadne pisemne zapytanie.

8) Prowadzenie dokumentacji (rejestry i ewidencje)

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Nowym Tomysłu prowadzone są następujące rejestry: protokołów, decyzji, pism w trybie art. 30 ustawy o PIS, rachunków, mandatów, postanowień, tytułów wykonawczych, odwołań oraz skarg.

9) Sprawdzenie postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli sanitarnej (podejmowane działania, prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, wystąpienia pokontrolne, sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji i zaleceń pokontrolnych).

Poprawność postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli sanitarnej pod względem formalnym i merytorycznym sprawdzono na podstawie dokumentacji przedszkola w Nowym Tomysłu.

W protokole kontroli Nr 1/ON.HD/16 z dnia 07.01.2016r. (AK-DN-HD-5) w punkcie IV stwierdzono nieprawidłowości z podaniem przepisów prawa, które naruszono jednakże bez przytoczenia treści tych przepisów. Zasadnym byłoby przytaczanie treści naruszonych przepisów tak, by strona kontrolowana była poinformowana o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie jej praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.

PPIS w Nowym Tomysłu na podstawie art. 10 §2 Kpa (Adnotacja służbowa znak ON.HD-4401-1/16 z dnia 07.01.2016r. - AD-DN-HD-6) ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego odstąpił od zasady zapewnienia stronom

czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwienie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

W wydanej decyzji merytorycznej (decyzja znak ON.HD-4401-1/16 z dnia 08.01.2016r. - AK-DN-HD-7) przywołano stosowne przepisy prawne (przepisy kompetencyjne oraz przepisy merytoryczne stanowiące postawę rozstrzygnięcia), a także odwołano się do protokołu kontroli. W uzasadnieniu zawarto opis stanu faktycznego odwołujący się do wyników kontroli oraz przytoczono przepis merytoryczny wraz z jego wyjaśnieniem. W decyzji umieszczono klauzulę, iż od decyzji służy odwołanie od WPWIS w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem PPIS w Nowym Tomysłu.

W protokole kontroli Nr 2/ON.HD/16 z dnia 12.01.2016r. (AK-DN-HD-8) stwierdzono wykonanie w całości zarządzenia powyższej decyzji.

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego (pismo znak On.HD-4401-1/16 z dnia 25.01.2016r. - AK-DN-HD-9) wydanym na podstawie art. 61 §4 Kpa, zawarta jest informacja, iż strona ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia składać wyjaśnienia, dokumenty oraz inne dowody i wnioski. Jednocześnie poinformowano stronę, iż na podstawie art. 10 Kpa może zapoznać się z dowodami zebranymi w sprawie i ustosunkować się co do ich treści i wnieść ewentualne dodatkowe żądania przed wydaniem decyzji.

W zawiadomieniu (pismo znak ON.HD-4401-1/16 z dnia 03.02.2016r. - AK-DN-HD-10) zawarta jest informacja, iż postępowanie dowodowe w sprawie uiszczenia opłaty za przeprowadzoną kontrolę w dniu 07.01.2016r. w przedszkolu w Nowym Tomysłu zostało zakończone. Na podstawie art. 10 Kpa poinformowano stronę, iż ma prawo zapoznać się z dowodami zebranymi w sprawie, ustosunkować się do ich treści i wnieść ewentualne dodatkowe żądania przed wydaniem decyzji.

W rachunku Nr 1/ON.HD/16 z dnia 12.02.2016r. (AK-DN-HD-11) przywołano stosowne przepisy prawne stanowiące podstawę rozstrzygnięcia. W uzasadnieniu odwołano się do przeprowadzonej kontroli, w wyniku której stwierdzono uchybienia stanowiące naruszenie wymagań sanitarno-higienicznych oraz przytoczono wyniki przeprowadzonej kontroli. W rachunku umieszczono klauzulę, iż od niniejszego rachunku służy odwołanie do WPWIS w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem PPIS w Nowym Tomysłu.

W prowadzonych postępowaniach administracyjnych przestrzegane są przepisy dotyczące terminów załatwienia sprawy.

W skontrolowanym okresie Pracownicy na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Nowym Tomysłu nie prowadzili postępowania egzekucyjnego ani nie wystawili mandatu.

Zalecenia pokontrolne oraz zarządzenia decyzji pracownicy pionu higieny dzieci młodzieży monitorowali na bieżąco, niezwłocznie po wyznaczonym terminie.

10) Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji

Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej dokonano na podstawie dokumentacji zespołu szkół szkoły podstawowej - przedszkola - oddziału przedszkolnego na terenie powiatu nowotomyskiego (protokół kontroli Nr 74/ON.HD/16 z dnia 08.06.2016r. - AK-DN-HD-12).

Dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnych drukach protokołu i formularzy. W punkcie III.2 protokołu kontroli opisano aktualnych stan sanitarno-higieniczny kontrolowanych obiektów. Zapisy odpowiadają na zadawane w poszczególnych punktach pytania. Wolne miejsca zostały wykreślone, co uniemożliwia dokonanie dodatkowych zapisów. W punkcie II.13 i V protokołu kontroli zamieszczono informację, iż wypełniono formularz F/HDM/2 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”. Zapisów dokonano z zachowaniem zasady prawdziwości, zwięzłości, dokładności i staranności - ściśle według poszczególnych punktów.

IV.5.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy

IV.5.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.5.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

IV.6. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

IV.6.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

starszy asystent,
starszy asystent.

IV.6.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Nowym Tomysłu.

starszy asystent,
stażysta.

IV.6.3. Data kontroli:

13.06.2016 r.

IV.6.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Nowym Tomysłu. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014r. – 13.06.2016r.

IV.6.5. Wyniki kontroli.

IV.6.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

IV.6.5.1.1. Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu nr ON.NS-452-1-9/14 z dnia 05.05.2014r. dot. wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do impregnacji drewna, na działce nr 701, obręb Chrośnica, gm. Zbąszyń (AK-DN-NS-1).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Zbąszynia nr SGN.6220.1.2014 z dnia 17.04.2014r., data wpływu 22.04.2014r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego .

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu
Walerian Silski.

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu nr ON.NS-452-1-33/15 z dnia 15.10.2015r. dot. wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie toru treningowego dla motocykli terenowych i quadów w miejscowości Sątopy, działce nr 108/1 (AK-DN-NS-2).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Nowego Tomyśla nr KIRiOŚ.6220.14.2015.VII z dnia 29.09.2015r., data wpływu 30.09.2015 r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: stwierdzono przekroczenie terminu -- wysłano 15.10.2015 r.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu
Walerian Silski.

3. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu nr ON.NS-452-1-3/16 z dnia 29.01.2016r. dot. wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 383566P Komorowo-Wymyślanka na łącznej długości ok. 2200m w tym: przebudowie drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej poprzez wbudowanie nakładek bitumicznych (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna), wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych, publicznych, wykonanie mijanek o nawierzchni jak jezdnia, odtworzenie istniejących obustronnych rowów odwadniających, odtworzenie oraz przebudowa istniejących przepustów, korekta niwelety/profilu oraz geometria drogi oraz skrzyżowań, na działce nr ewid. 54, obręb Komorowo, działce nr ewid. 179, obręb Wymyślanka, gm. Lwówek” (AK-DN-NS-3).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek nr RG.6220.02.02.2016.KK z dnia 19.01.2016r., data wpływu 21.01.2016r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu
Walerian Silski.

4. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu nr ON.NS-452-1-15/16 z dnia 11.05.2016r. dot. wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 3,3MW każda, wysokości wieży do 130m wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Zbąska, na terenie działek nr ewid.: 188, 189/2, 314, 315 (AK-DN-NS-4).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Zbąszynia nr SGN.6220.5.2016 z dnia 29.04.2016r., data wpływu 02.05.2016r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy; nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomysłu Walerian Silski.

IV.6.5.1.2. Wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu nr ON.NS-452-1-12/14 z dnia 10.07.2014r. w sprawie zaopiniowania dokumentacji dotyczącej uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. 429/4, obręb Pakosław, gm. Lwówek (AK-DN-NS-5).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek nr RG.6220.08.02.2014.KK z dnia 12.06.2014r., data wpływu 13.06.2014r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy; nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego

Osoba zatwierdzająca opinię: Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu Mirosława Łuczak-Bąbelek.

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu nr ON.NS-452-1-12/15 z dnia 27.11.2015r. w sprawie zaopiniowania dokumentacji dotyczącej uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „modernizacja i przebudowa istniejących budynków inwentarskich oraz

M

budowa nowego budynku obory w m. Terespotockie, działka nr ewid. 4/3, gm. Opalenica" (AK-DN-NS-6).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Opalenicy nr GK.6220.2.2015.ES.10 z dnia 05.11.2015r., data wpływu 09.11.2015r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomysłu Walerian Silski.

3. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu nr ON.NS-452-1-6/16 z dnia 12.04.2016r. w sprawie zaopiniowania dokumentacji dotyczącej uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich wraz z obiektami towarzyszącymi położonych w m. Śliwno, gm. Kuślin, na terenie działek nr ewid. 272/1 i 272/2 (AK-DN-NS-7).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Kuślin nr RŚ.6220.2.2016 z dnia 07.03.2016r., data wpływu 09.03.2016r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomysłu Walerian Silski.

IV.6.5.1.3. Uzgadnianie projektów budowlanych:

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu nr ON.NS-452-3-12/15 z dnia 04.11.2015r., dot. uzgodnienia projektu technologicznego stoiska branży piekarniczo-cukierniczej zlokalizowanego w markecie Kaufland w Nowym Tomysłu, przy ul. Kolejowej, działce nr 1871/3 (AK-DN-NS-8).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: Wniosek inwestora z dnia 15.10.2015r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomysłu
Walerian Silski.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr ON.NS-452-3-12/15 z dnia
04.11.2015r.

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu nr
ON.NS-452-3-5/16 z dnia 24.02.2016r., dot. uzgodnienia projektu technologicznego gabinetu
stomatologicznego i gabinetu pielęgniarek środowiskowych w Lwówku, przy ul. 3 Stycznia 1,
działce nr ewid. 240/2 (AK-DN-NS-9).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: Wniosek inwestora
z dnia 18.02.2016r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomysłu
Walerian Silski.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr ON.NS-452-3-5/16 z dnia
24.02.2016 r.

**IV.6.5.1.4. Sprawy związane z uzgodnieniami dotyczącymi budowli rolniczych będącymi
przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko:**

Zgodnie z informacją uzyskaną od Pani . w okresie objętym kontrolą, czyli od
01.01.2014r. do 13.06.2016r. nie było prowadzonych postępowań związanych
z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowli rolniczych.

**IV.6.5.1.5. Wykorzystanie sprzętu komputerowego (laptopa i drukarki) przy wykonywaniu
czynności kontrolnych:**

Podczas kontroli sprawdzony został sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej prowadzonej
przez pracowników Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Nowym Tomysłu.
Protokoły sporządzane zostały z wykorzystaniem przenośnego sprzętu komputerowego, czego
dowodem są przedłożone dokumenty: 25/ON.NS/16 z dnia 05.04.2016r. (AK-DN-NS-10),
27/ON.NS/16 z dnia 05.05.2016r. (AK-DN-NS-11).

IV.6.5.2 Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

IV.6.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.6.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy



IV.7. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

IV.7.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

- młodszy asystent

IV.7.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Nowym Tomysłu

- starszy asystent na stanowisku pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,

IV.7.3. Data kontroli: 14.06.2016r.

IV.7.4. Zakres kontroli: sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Nowym Tomysłu w okresie 01.01.2015 r. – 31.05.2016 r.

IV.7.5. Wyniki kontroli:

IV.7.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Zagadnienia z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są zgodnie z rocznym planem zasadniczych przedsięwzięć i planem pracy. Zaplanowane działania realizowane są terminowo. Wizytacje placówek prowadzone są zgodnie z harmonogramem nadzoru nad placówkami. W 2015 roku zaplanowano 55 wizytacji, wykonano 100%. Przeprowadzono 11 szkoleń i 33 narady. W roku 2016 zaplanowano 51 wizytacji, do dnia kontroli wykonano 37 wizytacji. Transport do wizytowanych placówek odbywa się samochodem służbowym według potrzeb.

Pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia dzieli pokój z pracownikami ds. higieny dzieci i młodzieży. Materiały edukacyjne przechowywane są w pokoju, w specjalnie przygotowanej do tego celu szafie. Stanowisko pracy wyposażone jest w laptop, trzy drukarki, rzutnik, laminarkę, cyfrowy aparat fotograficzny, a także w przenośny sprzęt do nagłaśniania. Dysponuje również sprzętem przekazanym w ramach Projektu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”.

W zakresie obowiązków pracownika znajdują się dodatkowe zadania: zamieszczanie i aktualizacja informacji na stronie internetowej Stacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, współpraca z mediami oraz pełnienie funkcji audytora wewnętrznego.

Dokumentacja wynikająca z realizowanych zadań z zakresu OZ i PZ prowadzona jest w sposób uporządkowany i prawidłowy, na odpowiednich drukach, zgodnie z procedurami GIS.

Na terenie działania PSSE w Nowym Tomysłu znajduje się:

- 10 przedszkoli,
- 15 szkół podstawowych,
- 11 zespołów przedszkolno - szkolnych,
- 9 gimnazjów,
- 4 zespoły przedszkolno-szkolno-gimnazjalne,
- 7 szkół ponadgimnazjalnych,
- 1 specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy.

W kontrolowanym okresie realizowane były interwencje programowe i nieprogramowe:

- o zasięgu krajowym:

- Program „Trzymaj Formę!”,
- Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS,
- Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych,
- Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
- Światowy Dzień bez Tytoniu,
- Światowy Dzień Rzucania Palenia,
- Światowy Dzień Zdrowia.

- o zasięgu wojewódzkim

- Program „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”,
- Projekt „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”,
- Projekt „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny”,
- Program „Bezpieczne życia seniora”.

- o zasięgu lokalnym

- Program „Wybierz życie - pierwszy krok” - profilaktyki raka szyjki macicy,

- Program edukacyjno – profilaktyczny „Bezpieczna i zdrowa kobieta”,
- profilaktyka raka piersi.

Działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są we współpracy z:

- placówkami oświatowo-wychowawczymi,
- Starostwem Powiatowym w Nowym Tomysłu,
- urzędami poszczególnych gmin,
- Polskim Czerwonym Krzyżem - Oddział Terenowy w Nowym Tomysłu,
- Komendą Powiatową Policji w Nowym Tomysłu,
- Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Nowym Tomysłu,
- Wielkopolskim Centrum Onkologii,
- zakładami opieki zdrowotnej,
- PSSE w Grodzisku Wlkp. oraz PSSE w Wolsztynie,
- Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomysłu,
- Świetlicą Socjoterapeutyczną w Nowym Tomysłu,
- Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków - Koło Miejsko-Powiatowe w Nowym Tomysłu,
- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łwówku,
- Stowarzyszeniem Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu,
- redakcjami lokalnych mediów.

W/w działania realizowane są zgodnie z założeniami poszczególnych programów, wytycznymi GIS oraz koordynatorów wojewódzkich.

W trakcie kontroli przeprowadzono szczegółową analizę dokumentacji z działań realizowanych w ramach profilaktyki HIV/AIDS:

- projektu „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV”,
- konkursu plastycznego „Nie daj szansy AIDS”,
- obchodów Światowego Dnia AIDS.

Sprawdzono zakres postępowania przy realizacji poszczególnych zadań: informacje z realizacji zadania, powiadomienia, programy szkoleń, zaświadczenia, protokoły, sprawozdania, rozdzielniki materiałów edukacyjnych, listy obecności etc.

Dokumentacja z w/w zadań potwierdza ich prawidłową realizację w zakresie merytorycznym i organizacyjnym.

Na szczególną uwagę zasługują niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. Międzypowiatowa Olimpiada Wiedzy „Czy wiesz wszystko o HIV i AIDS?” organizowana od 2007 roku przez PSSE w Grodzisku Wilkp., Nowym Tomysłu i Wolsztynie z trzyletnim cyklem zmiany gospodarza. W roku 2015 PSSE w Wolsztynie był głównym organizatorem ww. przedsięwzięcia, pozostałe PSSE były współorganizatorami. Przedstawiciele powiatu nowotomyskiego ufundowali nagrody oraz wzięli udział w pracach komisji konkursowej. Na etapie szkolnym w Olimpiadzie udział wzięło 448 uczniów, do finału doszło 30 uczniów z 13 szkół. W bieżącym roku obowiązki gospodarza olimpiady oraz organizacji obchodów Światowego Dnia AIDS przejął pracownik ds. Oz i PZ PSSE w Nowym Tomysłu.
2. Lokalny program edukacyjno - profilaktyczny „Bezpieczna i zdrowa kobieta” współorganizowany z Komendą Powiatową Policji w Nowym Tomysłu. Program skierowany do kobiet w wieku 20-55 lat z terenu powiatu nowotomyskiego. Celem programu jest wzrost bezpieczeństwa kobiet oraz zwrócenie uwagi na konieczność podejmowania działań profilaktycznych w celu poprawy i umocnienia zdrowia. Uczestniczki mogą także zapoznać się z prostymi technikami samoobrony i udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia. Program cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego planowana jest kolejna edycja.

Na działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w 2015 r. przekazano ogółem 4.707 zł (środki finansowe PSSE – 500 zł, środki spoza PIS – 4.207 zł). Na rok 2016 w budżecie PSSE w Nowym Tomysłu na działalność z zakresu OZ i PZ zarezerwowano 1.000 zł oraz wykorzystano 3.600 zł pozyskane od partnerów i wsparcie rzeczowe o równowartości 700 zł.

Działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzone są przez pracownika ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w sposób zorganizowany, przemyślany i ciekawy. Nawiązana szeroka współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, a przede wszystkim z placówkami przedszkolnymi i szkolnymi owocuje ciekawymi działaniami. Szereg różnorodnych przedsięwzięć w postaci dodatkowych programów edukacyjnych, turniejów, akcji i konkursów kierowanych jest do środowisk przedszkolnych i szkolnych różnych typów. Realizowane są one zgodnie z wytycznymi koordynatorów wojewódzkich i ogromnym zaangażowaniem, często wykraczającym poza określone wymogi. Pracownik ds. OZ i PZ podejmuje własne inicjatywy oraz rozszerza działania w środowisku lokalnym, często poza

godzinami pracy lub w dni wolne od pracy. Taki tryb pracy odbywa się za zgodą pracownika w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzone działania – opisowa i fotograficzna jest czytelna i wskazuje na ogromne zaangażowanie pracownika w realizację zaplanowanych działań. Nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do sposobu pracy, przygotowania merytorycznego i prowadzenia dokumentacji.

IV.7.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV.7.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.7.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

IV.8. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Ekonomiczny

IV.8.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

Starszy Specjalista ds. rozrachunków

IV.8.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Nowym Tomysłu.

Główny księgowy

IV.8.3. Data kontroli:

13 czerwca 2016 r.

IV.8.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności pionu ekonomicznego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomysłu.

Okres objęty kontrolą 1 stycznia 2016 r. do 31 maja 2016 r.

IV.8.5. Wyniki kontroli:

IV.8.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Brak uchybień pod względem prawnym i merytorycznym działalności pionu ekonomicznego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomysłu.

Kontrola Wykonania wydatków bieżących.

Kontrolą objęto wydatki i koszty w jednostce od stycznia do maja 2016 r. Plan wydatków ogółem po zmianach na 31 maja 2016 r. wynosi 1 415 231,00 zł, a został wykonany w kwocie 1 353 118,37 zł co stanowi 44%. W toku kontroli stwierdzono, że największy procent wykonania planu wydatków stanowią wydatki na: zakup energii 74%, podróże służbowe krajowe 64%, zakup materiałów i wyposażenia 61%, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 60%.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy pomocy informatycznego programu finansowo – księgowego PROGMAN.

Jednostka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym, co jest ujęte w programie księgowym.

Jednostka zrezygnowała z prowadzenia kont zespołu „5”, co zostało uwzględnione w Zarządzeniu nr 7/12 Dyrektora PSSE w Nowym Tomysłu z dnia 17.12.2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad polityki rachunkowości.

Saldy wykazywane na kontach księgowych są zgodne z wykazywanymi w odpowiednim sprawozdaniu.

Kontrolą objęto sprawozdanie: Rb 28 za maj 2016 r.

Stwierdzono zgodność danych wykazywanych w księgach rachunkowych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniu finansowym Rb 28.

Wydatki rejestrowane są prawidłowo, faktury właściwie opisane z podziałem na paragrafy.

Kwoty zapłat w wyciągach bankowych są przypisane do odpowiednich działań w budżecie zadaniowym.

Kontrola procesu windykacji należności

Plan dochodów budżetowych na 2016r. w PSSE w Nowym Tomyszu został ustalony na kwotę 43 500 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 na dzień 31.05 br. wykonane dochody ogółem wynoszą 14 349,79 zł co stanowi 33%.

W I kwartale nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych. Regulowanie należności przez odbiorców w terminie wykluczało konieczność dalszej windykacji.

PSSE w Nowym Tomyszu przekazuje wyegzekwowane dochody budżetowe w terminach ustawowych na rachunek dochodów Ministerstwa Finansów.

IV.8.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV.8.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.8.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

h

IV.9. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Sekcja Prawna

IV.9.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

radca prawny

IV.9.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Nowym Tomysłu.

- radca prawny

IV.9.3. Data kontroli:

13.06.2016 r.

IV.9.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Stanowiska Pracy Radcy Prawnego Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Nowym Tomysłu w okresie od 08.06.2011 r. do dnia 13.06.2016 r.

IV.9.5. Wyniki kontroli:

IV.9.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

- Decyzja ON.HD-4402-3-21/15 z 23.07.2015 r. dotycząca doprowadzenia do odpowiedniego stanu higienicznego ścian i sufitów w sali lekcyjnej nr 4 w Zespole Szkół Podstawowych im. Bronisława Malinowskiego i Przedszkola „KRYSTYNKA” - Szkoła Podstawowa, Chmielinko 55; 64-310 LWÓWEK. Decyzja prawidłowa pod względem merytorycznym i prawnym. W decyzji przywołano właściwe przepisy. Uzasadnienie merytoryczne jak i prawne prawidłowe. Decyzja podpisana i opieczetowana przez inspektora sanitarnego, akta sprawy zawierają metrykę z podaniem osób odpowiedzialnych za prowadzone postępowania na poszczególnym etapie.
- Decyzja ON.HK.423-1-37/13 z dnia 06.09.2013r. pozytywnie opiniująca pomieszczenia i urządzenie przychodni lekarskiej "ALMED" Aleksandra Majewicz, ul. Na Kępie 3; 64-360 ZBAŚZYŃ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym szczepień ochronnych oraz medycyny pracy. Decyzja prawidłowa pod względem merytorycznym i prawnym. W decyzji przywołano właściwe przepisy. Uzasadnienie merytoryczne jak i prawne prawidłowe. Decyzja podpisana i opieczetowana przez inspektora sanitarnego, akta sprawy zawierają metrykę z podaniem osób odpowiedzialnych za prowadzone postępowania na poszczególnym etapie.

– Decyzja ON.HŻ-4110-22-26-80/14 z dnia 22.10.2014 r. - wydana z urzędu z siedmioma nakazami w zakresie stanu higienicznego sklepu BIEDRONKA nr 1020, ul. Witosa 7; 64-300 NOWY TOMYŚL. Decyzja prawidłowa pod względem merytorycznym i prawnym. W decyzji przywołano właściwe przepisy. Uzasadnienie merytoryczne jak i prawne prawidłowe. Decyzja podpisana i opieczętowana przez inspektora sanitarnego, akta sprawy zawierają metrykę z podaniem osób odpowiedzialnych za prowadzone postępowania na poszczególnym etapie.

– Decyzja nr ON.HP-437-13-1/15 z dnia 23.07.2015r. wydana z urzędu dotycząca:

- a) przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
- b) oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą na stanowiskach: brukarz, operator koparko – ładowarki,
- c) nakazu dotyczącego sporządzenia i prowadzenia na bieżąco rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowisku pracy oraz w przedmiocie sporządzenia karty badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia.

Decyzja prawidłowa pod względem merytorycznym i prawnym. W decyzji przywołano właściwe przepisy. Uzasadnienie merytoryczne jak i prawne prawidłowe. Decyzja podpisana i opieczętowana przez inspektora sanitarnego, akta sprawy zawierają metrykę z podaniem osób odpowiedzialnych za prowadzone postępowania na poszczególnym etapie.

– Postanowienie nr ON.NS-72/2-21(1)/11 z 26.08.2011 r. w zakresie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Pirzyny i Nowy Dwór, w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 355/4, położonej w Zbąszyniu. Postanowienie prawidłowe pod względem merytorycznym i prawnym. W postanowieniu przywołano właściwe przepisy. Uzasadnienie merytoryczne jak i prawne prawidłowe. Postanowienie podpisane i opieczętowane przez inspektora sanitarnego, akta sprawy zawierają metrykę z podaniem osób odpowiedzialnych za prowadzone postępowania na poszczególnym etapie.

IV.9.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV.9.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.9.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy



IV.10. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział do Spraw Systemu Jakości

IV.10.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

- Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości WSSE w Poznaniu,

IV.10.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Nowym Tomysłu:

.. – Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości

IV.10.3. Data kontroli:

14.06.2016r.

IV.10.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości PSSE w Nowym Tomysłu w okresie od 02.01.2015 r. do 14.06.2016 r.

IV.10.5. Wyniki kontroli:**IV.10.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****1) Ocena wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania (SZ) w PSSE w Nowym Tomysłu**

- Funkcja i zadania Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości określone zostały w Regulaminie organizacyjnym, a podległość zaznaczona została na schemacie organizacyjnym PSSE w Nowym Tomysłu. Szczegółowy zakres czynności Pani określony został w karcie stanowiska pracy z dnia 01.06.2014 r.

- Procedury Systemu Zarządzania, Księgę Jakości oraz Politykę Jakości przekazane z WSSE w Poznaniu wprowadzono zarządzeniami Dyrektora PSSE w Nowym Tomysłu nr 3/2015 z dnia 27.02.2015 r., oraz 4/2015 5/2015 z dnia 8.06.2016 r. Szkolenie z zakresu nowych wydań procedur oraz z zapisów Księgi Jakości przeprowadzono w dniach 27.02.2015 r., 12.03.2015 r. oraz 9.06.2016 r.

- W 2015 roku przeprowadzono audit wewnętrzny zgodnie z programem auditów na 2015 r. z którego sporządzono 2 raporty wewnętrzne (z dnia 24.09.2015 r. i z 22.10.2015 r.). Podczas auditów dokonano również oceny auditora wiodącego.

- Przegląd zarządzania odbył się 16.03.2016 r. Ze spotkania sporządzono wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z procedurą przeglądu zarządzania.

2) Aktualność dokumentacji SZ oraz sposób nadzoru nad SZ prowadzony przez Głównego Specjalistę do Spraw Systemu Jakości PSSE w Nowym Tomyszu.

- W PSSE w Nowym Tomyszu dokumentacja SZ archiwizowana jest w formie papierowej zgodnie z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt. Każdy pracownik posiada dostęp do dokumentacji poprzez dostęp do folderu umieszczonego na ogólnodostępnym serwerze.

- Przegląd dokumentacji SZ odbywa się raz do roku, a fakt ten odnotowywany jest w kartach zmian do procedur i instrukcji.

Stosowanie procedury technicznej PT-01 oraz formularzy obowiązujących w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- 21.04.2016 r. Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości PSSE w Nowym Tomyszu przeprowadził szkolenie z nowego wydania procedury technicznej PT-01 oraz z zasad wypełniania protokołu kontroli.

- Z dniem 25.04.2016 r. wszyscy pracownicy komórek merytorycznych PSSE w Nowym Tomyszu, których procedura PT-01 dotyczy mają obowiązek jej stosowania.

3) Ocena koordynacji działań prowadzona w ramach kontroli zarządczej

- Regulamin kontroli zarządczej wprowadzono Zarządzeniem nr 2/13 Dyrektora PSSE w Nowym Tomyszu z dnia 28.02.2013 r. Pracownicy zostali zapoznani z jego zapisami na przeprowadzonym następnie szkoleniu.

- w PSSE w Nowym Tomyszu w ramach kontroli zarządczej funkcjonuje Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem w skład którego weszli Zastępca PPIS w Nowym Tomyszu, Główny Księgowy oraz Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki.

- Co roku przeprowadzana jest ocena i analiza ryzyka oraz samoocena komórek organizacyjnych, która zbierana i archiwizowana jest przez Głównego Specjalistę do Spraw Systemu Jakości.

- W dniu 29.01.2016 r. sporządzone zostało oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 r.

- w ramach kontroli zarządczej przeprowadzane są kontrole w komórkach organizacyjnych zgodnie z Planem kontroli PSSE w Nowym Tomyszu na 2016 r.

4) Nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej

- w PSSE w Nowym Tomysłu obowiązuje Instrukcja Kancelaryjna oraz Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt oraz jednolity rzeczowy wykaz akt, wprowadzone Zarządzeniem nr 6/12 Dyrektora PSSE w Nowym Tomysłu z dnia 8.11.2012 r.
- Instrukcja kancelaryjna uzyskała zatwierdzenie Archiwum Państwowego (pismo z dnia 14.11.2012 r.).

IV.10.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV.10.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.10.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 318.

13 07 2016
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
data, podpis WPWIS
dr n.med. Andrzej Trybusz

W wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej dokonano anonimizacji informacji z uwagi na ograniczenia w dostępie do informacji publicznej określone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.).

