

Poznań, 25.11.2019 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ/SPRAWDZAJĄCEJ DOTYCZĄCEJ KONTROLI
KOMPLEKSOWEJ*
PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ
W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W Śremie
ul. Wiejska 2
63-100 Śrem
adres PSSE**

Data kontroli: 14-15.10.2019 r.

Znak pisma: SO.1611.17.2019

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 i Żywienia	12
IV.3. Oddział Higieny Komunalnej	23
IV.4. Oddział Higieny Pracy	37
IV.5. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży	41
IV.6. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	52
IV.7. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	59
IV.8. Oddział do Spraw Systemu Jakości	62

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniami WPWIS – upoważnienie nr 51/2019 z dnia 10.10.2019 r.:

- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Epidemiologii
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Higieny Żywności i Żywienia
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy
- ██████████ – Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- ██████████ – Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału ds. Systemu Jakości

III. Zakres kontroli.

Zakres kontroli zgodny z programem przeprowadzenia przez WSSE w Poznaniu kontroli kompleksowej/~~sprawdzającej dotyczącej kontroli kompleksowej~~* PSSE w Śremie:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności PSSE wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

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
- ██████████ – Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii

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

- ██████████ – Asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Epidemiologii
- ██████████ – Młodszy Asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Epidemiologii

IV.1.3. Data kontroli:

14.10.2019 r.

IV.1.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności w zakresie epidemiologii w PSSE w Śremie w okresie od 01.01.2017 r. do 14.10.2019 r.

IV.1.5. Wyniki kontroli:

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli:**

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

Ocenia się działalność PSSE w Śremie w kontrolowanym zakresie

1. Obsada kadrowa i organizacja pracy:

- ██████████ – Asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Epidemiologii
- ██████████ – Młodszy Asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Epidemiologii

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

2.1. Analiza prowadzenia rejestrów zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia

dodatniego wyniku badania laboratoryjnego na podstawie wybranych jednostek chorobowych podlegających nadzorowi epidemiologicznemu. Przegląd dokumentacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową, meningokoki, neuroinfekcje.

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie:

- nadzoru nad neuroinfekcjami: ON.E.4002.... - formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK-1, zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych ZLB-1, wywiad epidemiologiczny. Dokumentacja przechowywana w segregatorze: Neuroinfekcje zarejestrowana pod numerem ON.E.4002-../19 (2 pacjentów), ON.E-4002-../18 (9 pacjentów) oraz ON.E-4002-../17 (10 pacjentów).
- nadzoru nad meningokokami: ON.E.4005.19... - formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK-1, zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych ZLB-1, informacja wstępna o zgłoszeniu podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, wywiad epidemiologiczny. Dokumentacja przechowywana w segregatorze: Inwazyjne zakażenia *Neisseria meningitidis* zarejestrowane pod numerem ON.E.466.13.8/19, ON.E-466.13.8/18 oraz ON.E-466.13.8/17.
- nadzoru nad chorobami przenoszonymi drogą płciową - formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK, formularze zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych ZLB, wywiad epidemiologiczny z kiły oraz rzeżączki. Dokumentacja przechowywana w segregatorze oraz w wersji elektronicznej: Powiatowy Rejestr Chorób Wenerycznych PSSE w Śremie zarejestrowany pod numerem ON.E.466.13.8/19, ON.E-466.13.8/18 oraz ON.E-466.13.8/17. Sprawdzono również Rejestr Wyników Dodatnich Chorób Wenerycznych PSSE w Śremie zarejestrowany pod numerem ON.E.466.13.7/19, ON.E-466.13.7/18 oraz ON.E-466.13.7/17.

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo. ZLB-1 oraz ZLK-1 zarejestrowane w rejestrze zachorowań lub w rejestrze dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych. Zgłoszone przypadki opatrzone datą wpływu do PSSE w Śremie. Każde zgłoszenie zarejestrowane w spisie spraw, do której zostało przypisane.

Dokumentacja opatrzona znakiem sprawy, numerem z rejestru oraz wykazania w meldunku MZ-56.

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

Kontrole kompleksowe prowadzone są wspólnie z pracownikami Higieny Komunalnej, którzy prowadzą całość postępowania administracyjnego. Ponadto, pracownicy Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii prowadzą kontrole doraźne oraz problemowe np.: kontrola w szpitalu w sprawie grypy, dotyczące ognisk epidemicznych. Kontrole prowadzone są w oparciu o harmonogram kontroli nad obiektami na dany rok. Wszystkie protokoły z przeprowadzonych kontroli zarejestrowane są w sprawie.

W ramach kontroli doraźnej w okresie objętym kontrolą prowadzono między innymi nadzór nad działaniami zapobiegającymi szerzeniu się zakażeń wirusem grypy w Wielkopolskim Ośrodku Reumatologicznym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Śremie ul. Mickiewicza 95, protokół kontroli Nr ON.E-466-1-2/19 z dnia 04.02.2019 r. (AK-DN-E-1). Podczas kontroli oceniono wdrożenie procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym. Ponadto, pracownicy Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii przeprowadzili kontrolę w zakresie oceny pomieszczeń, wyposażenia w środki ochrony osobistej, preparaty dezynfekcyjne oraz procesy sterylizacji.

W ramach kontroli kompleksowej prowadzono nadzór w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego obiektu i otoczenia, oceny dokumentacji. Oceny zagadnień dotyczących sterylizacji i dezynfekcji. Oceny postępowania z odpadami medycznymi, komunalnymi oraz bielizną czystą i brudną, ocena opracowanych i stosowanych procedur sanitarno-higienicznych. Oceny realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Oceny przestrzegania zakazu palenia tytoniu w **Praktyce Lekarskiej** [redacted], 63-100 Śrem, ul. Nadbrzeźna 3/6 (protokół kontroli nr ON.HK-466-1-216/17 z dnia 05.12.2017 r.) oraz w poszerzonym zakresie dotyczącym oceny wykonywania szczepień ochronnych zgodnie z PSO, analizy sprawozdania kwartalnego z ilości kart szczepień i ilości zużytych szczepionek, a także oceny dystrybucji szczepionek w **Przychodni Lekarza Rodzinnego „KO-MED” s.c. ul. Główna 86, 63-112 Brodnica** (protokół kontroli nr ON.HK-466-1-127/18 z dnia 17.10.2018 r.). Dokumentacja zgodna z procedurą kontroli (AK-DN-E-2, AK-DN-E-3).

W ramach kontroli tematycznej przeprowadzono kontrolę w **DENTAL Prywatnej Przychodni Stomatologicznej [REDAKTOWANE] s.c. 63-100 Śrem, ul. Kilińskiego 1**, w zakresie: dokonania oceny stanu sanitarno-technicznego obiektu i otoczenia, a także oceny dokumentacji, zagadnień dotyczących sterylizacji i dezynfekcji, postępowania z odpadami medycznymi, komunalnymi oraz bielizną czystą i brudną, opracowanych i stosowanych procedur sanitarno-higienicznych. Realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz przestrzeganiu zakazu palenia tytoniu. Protokół kontroli nr **ON.E-466.1.31.19** z dnia 22.08.2019 r. Dokumentacja zgodna z procedurą kontroli (**AK-DN-E-4**). Dokumentacja prowadzona prawidłowo, nie budzi zastrzeżeń formalno-prawnych, zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012 r., Zarządzenie nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2016 r.). Protokoły sporządzane podczas kontroli w wersji elektronicznej za pomocą przenośnych komputerów i drukarek. W sytuacjach, gdy warunki uniemożliwiają napisanie protokołu na miejscu kontroli, dokumentacja opracowywana w siedzibie PSSE w Śremie.

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

Wykaz NOP prowadzony jest prawidłowo w wersji elektronicznej oraz papierowej. W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2017 r. do 14.10.2019 r.:

- w 2017 r. – zgłoszono 5 łagodnych niepożądanych odczynów poszczepiennych, po szczepionkach: a) Infanrix Hexa, b) Infanrix IPV- Hib, c) Pentaxim, Euvax B, Synflorix, d) Infanrix Hexa, Rotarix, e) Euvax B, Infanrix IPV- Hib oraz 1 poważny niepożądany odczyn poszczepienny po szczepionkach: DTP, Act- Hib, Imovax Polio;
- w 2018 r.- zgłoszono 3 niepożądane odczyny poszczepienne zakwalifikowane jako łagodne po szczepionkach: a) Infanrix Hexa, Prevenar 13, b) Pentaxim, Synflorix, c) Euvax B, Infanrix IPV- Hib;
- w 2019 r. do dnia kontroli tj. 14.10.2019 r. zgłoszono 2 łagodne niepożądane odczyny poszczepienne po szczepionkach: a) Infanrix hexa, b) Bexsero.

Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych znak: ON.E.4021.2019 na dany rok prowadzony zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. Nr 254, poz. 1711).

Procedura przesyłania formularzy zgłoszenia NOP łagodnych, ciężkich i poważnych do WSSE znana i stosowana prawidłowo.

2.4. Dystrybucja szczepionek, zamówienia na szczepionki, sprawozdawczość ze szczepień, procedury dot. magazynowania szczepionek i postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodniczych lub braku zasilania w energię elektryczną.

Kontroli poddano dokumentację zawierającą:

kwartalne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych/ nadzór nad kartami uodpornienia za:

- IV kwartał 2017 r. (znak: ON.E-034-2/18)
- IV kwartał 2018 r. (znak: ON.E-034-1/19);
- II kwartał 2019 r. (znak: ON.E-034.8.2019)

kwartalne sprawozdanie ze zużycia szczepionek:

- IV kwartał 2017 r. (znak: ON.E-034-1/18)
- IV kwartał 2018 r. (znak: ON.E-034-1/19)
- II kwartał 2019 r. (znak: ON.E-034.9.19)

Przechowywanie szczepionek w PSSE w Śremie i dystrybucja szczepionek z PSSE do 10 placówek i Szpitala Powiatowego w Śremie (Oddział Noworodkowy, SOR) odbywa się z zachowaniem łańcucha chłodniczego i prowadzona jest bez zastrzeżeń. Świadczeniodawcy podległych placówek posiadają termo-torby, wkłady chłodnicze, termometry i rejestry temperatur. Pomiar temperatury w trakcie transportu jest dokumentowany przez placówki zarówno podczas poboru szczepionek z PSSE, jak i po przetransportowaniu ich do przychodni. Szczepionki wydawane są po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wydawanie szczepionek odnotowywane jest w programie-Elektroniczny System Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek. Zapotrzebowania z przychodni dołączane są do dokumentacji i przechowywane w segregatorze.

W PSSE w Śremie znajdują się dwie szafy chłodnicze marki BOLARUS (rok produkcji: 2011 oraz 2017). W szafie chłodniczej zainstalowany jest monitoring temperatury połączony z systemem powiadamiania na sms. Dodatkowo raz dziennie czytywana jest temperatura z termometrów elektronicznych. Rejestr temperatury drukowany jest po każdym zakończonym miesiącu. Pomieszczenie z lodówkami zabezpieczone jest kluczem. W PSSE w Śremie prowadzony jest całodobowy monitoring temperatury połączony z systemem GSM. Monitoring oraz szafa chłodnicza serwisowane są raz do roku.

W przypadku wzrostu temperatury w urządzeniach chłodniczych, w związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej lub awarią sprzętu, za podjęcie działań

odpowiedzialne są osoby posiadające telefon alarmowy, które postępują wg instrukcji „Instrukcja postępowania ze szczepionkami w przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej/ awarii urządzeń chłodniczych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie” (AK-DN-E-5). W dniu 05.04.2019 PSSE w Śremie zawarła porozumienie z Zakładem Opiekuńczo- Pielęgnacyjnym w Śremie na wypadek awarii lub przerwy w dostawie prądu.

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

Kontrole w zakresie szczepień ochronnych są przeprowadzane w każdej placówce zgodnie z harmonogramem kontroli. Dokumentacja z powyższych kontroli nie budzi zastrzeżeń formalno-prawnych i była zgodna z procedurą kontroli.

W 2017 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie m.in. sterylności sprzętu medycznego, oceny dokumentacji medycznej oraz kart uodpornienia, gospodarki szczepionkami, omówieniem zamówienia na szczepionki na rok 2018 w **Przychodni Zespołu Lekarza rodzinnego „Medicus” ul. Mickiewicza 5, 63-100 Śrem**, protokół kontroli znak: ON.HK-466-1-127/16 z dnia 14.07.2017 r.

W roku 2018 przeprowadzono kontrolę w zakresie dezynfekcji sprzętu medycznego, realizacji szczepień ochronnych, oceną objęto liczbę dzieci i młodzieży podlegających szczepieniom obowiązkowym, sprawozdanie z realizacji szczepień, rozchód i gospodarka szczepionkami w **Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego ESKULAP ul. Mickiewicza 5, 63-100 Śrem**, protokół kontroli znak: ON.HK-466-1-16/18 z dnia 19.02.2018 r.

W roku 2019 przeprowadzono kontrolę w zakresie szczepień ochronnych, warunków zachowania łańcucha chłodniczego, przechowywania szczepionek, kontroli kart uodpornienia w **Przychodni Lekarza Rodzinnego i Lekarzy Specjalistów „KO-MED” ul. Staszica 1, 63-100 Śrem**, protokół kontroli znak: ON.HK.466.1.99.19 z dnia 04.09.2019 r. (AK-DN-E-6).

3. Analiza skarg i interwencji.

W PSSE Śremie prowadzony jest rejestr skarg i wniosków. W okresie objętym kontrolą do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Śremie nie wpłynęły skargi. W roku 2017 odbyła się jedna interwencja w placówce dotycząca dezynfekcji sprzętu medycznego.

4. Przegląd dokumentacji, ewidencji spraw i rejestrów.

Analizie poddano zgodność sposobu prowadzenia rejestrów zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz przypadków stwierdzenia dodatnich wyników badań laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje (Dz.U. Nr 94, poz. 610).

Kontroli poddano następujące rejestry z wykazu rejestrów w zakresie epidemiologii:

- 1) Rejestr Neuroinfekcji znak: ON.E.4002-../19,
- 2) Rejestr Inwazyjne zakażenia *Neisseria meningitidis* znak: ON.E.466.13.8/19, ON.E-466.13.8/18 oraz ON.E-466.13.8/17.
- 3) Powiatowy Rejestr Chorób Wenerycznych PSSE w Śremie znak: ON.E.466.13.8/19, ON.E-466.13.8/18 oraz ON.E-466.13.8/17.
- 4) Rejestr Wyników Dodatnich Chorób Wenerycznych PSSE w Śremie znak: ON.E.466.13.7/19, ON.E-466.13.7/18 oraz ON.E-466.13.7/17.
- 5) Rejestr NOP znak: ON.E.4021.2019,

Rejestry w PSSE w Śremie prowadzone są zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją kancelaryjną. Wszystkie rejestry prowadzone są w formie papierowej oraz elektronicznej.

Wszystkie zachorowania wykazywane w meldunku epidemiologicznym MZ-56 są odnotowywane w rejestrze zachorowań na choroby zakaźne zgodnie z MZ-56, zachorowania wykazywane są zgodnie z datą otrzymania zgłoszenia lub po uzupełnieniu dokumentacji. Przechowywane są one wraz z inną dokumentacją dotyczącą tego samego zachorowania w sprawach przypisanych do danej jednostki chorobowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rejestry zawierały następujące dane pacjentów: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, płeć, adres miejsca zamieszkania, datę rozpoznania zachorowania/podejrzenia oraz hospitalizacji, adres i nazwę placówki zgłaszającej, rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego. Dokumentacja stanowiąca podstawę prowadzenia rejestru (tj.

zgłoszenia ZLK, ZLB) była kompletna. Rejestry są archiwizowane zgodnie z kategorią archiwizacyjną.

Zapisy w rejestrach prowadzone są prawidłowo, uzupełniane na bieżąco.

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

W PSSE w Śremie prowadzony jest rejestr z wykazem osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych i dla każdej sprawy zakładana jest osobna teczka, w której dokumentowane są kolejne etapy prowadzonych czynności w związku z unikaniem wykonania ww. ustawowego obowiązku. Każda osoba uchylająca się od szczepień ochronnych jest informowana przez pracownika PSSE o konieczności wykonania obowiązku szczepień.

W roku 2017 PSSE w Śremie wystawiła 4 upomnienia oraz 4 tytuły wykonawcze. W 2018 r. wystawiono 12 upomnień, 12 tytułów wykonawczych oraz 8 postanowień, natomiast w roku 2019 do dnia kontroli 2 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze.

6. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów.

Działalność kontrolna prowadzona jest zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami PSSE w Śremie na dany rok. Wykaz obiektów będących pod nadzorem PPIS w Śremie aktualizowany jest na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV.1.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości

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

IV.2. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Żywności i Żywienia

IV.2.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* kontrolującej:

- ██████████ – Starszy asystent Oddziału HŻiŻ

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

pracownicy PSSE w Śremie zatrudnieni w Oddziale Nadzoru na Stanowisku Pracy ds. Higieny Żywności i Żywienia

- ██████████ – Starszy asystent
- ██████████ – Starszy asystent

Informacje dot. pracowników zawarte zostały w dokumencie nr AK-DN-HŻ-2 (Wykaz pracowników zatrudnionych w Oddziale Nadzoru na Stanowisku Pracy ds. Higieny Żywności i Żywienia PSSE w Śremie - na dzień 14.10.2019 r.).

IV.2.3. Data kontroli: 14.10.2019 r.

IV.2.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności w Oddziale Nadzoru na Stanowisku Pracy ds. Higieny Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 14.10.2019 r.

IV.2.5. Wyniki kontroli:

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

Ocenia się działalność PSSE w Śremie w kontrolowanym zakresie.

IV.2.5.1.1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

W wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 29.09.2015 r. w PSSE w Śremie wydano zalecenie pokontrolne, dotyczące zachowania odstępu czasowego wysyłki wszczęcia i zakończenia postępowania w sprawie. Zaznaczono, że wszczęcie i zakończenie postępowania dotyczą różnych etapów postępowania w sprawie, co stanowi zachowanie wymagań określonych w art. 10 § 1 kpa.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji wymienionej w pkt. IV.2.5.1.2.6.1 (Sklep Firmowy nr 44 ul. Chłapowskiego 28, 63-100 Śrem należący do Zakładów Mięśnych Mielczarek Sp. z o.o. Sp.k. ul. Komornicka 22/24, 62-052 Komorniki) i w pkt. IV.2.5.1.2.6.1 (Restauracja „Cztery Korony” ul. Malczewskiego 1, 63-100 Śrem, należąca do „Cztery Korony” Spółka z o.o., sp.k. ul. Malczewskiego 1, 63-100 Śrem) stwierdzono wykonanie zalecenia pokontrolnego dotyczącego rozdzielności czasowej w wysyłaniu ww. dokumentów.

IV.2.5.1.2. Zakres kontroli bieżącej.

IV.2.5.1.2.1. Obsada kadrowa, organizacja pracy, umiejscowienie w strukturze PSSE.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie zadania z zakresu nadzoru higieny żywności i żywienia realizuje 4 pracowników, zatrudnionych na Stanowisku Pracy ds. Higieny Żywności i Żywienia. Każdy z pracowników bierze czynny udział w kontrolach (sporządzając protokoły – w formie elektronicznej), prowadzi pobór próbek oraz odpowiada za postępowanie administracyjne (przygotowując zawiadomienia, decyzje merytoryczne i rachunkowe, które parafuje radca prawny). Protokoły kontroli zatwierdza kierownik techniczny, kierownik Oddziału Nadzoru. Wszystkie osoby posiadają wykształcenie wyższe. Wykaz pracowników zatrudnionych w Oddziale Nadzoru na Stanowisku Pracy ds. Higieny Żywności i Żywienia zawarto w dokumencie AK-DN-HŻ-2.

IV.2.5.1.2.2. Zabezpieczenie warunków pracy: częstotliwość korzystania z samochodów służbowych, sposób zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji.

Do dyspozycji 4 pracowników w Oddziale Nadzoru na Stanowisku Pracy ds. Higieny Żywności i Żywienia są: 4 komputery stacjonarne, 1 drukarka stacjonarna, 2 laptopy i 2 drukarki przenośne. Dokumenty przechowywane są w wyznaczonych i zabezpieczonych szafach.

PSSE w Śremie dysponuje własnym samochodem służbowym, którym pracownicy Stanowiska Pracy ds. Higieny Żywności i Żywnienia dysponują zgodnie z harmonogramem miesięcznym kontroli lub w razie potrzeby. Wyjazdy łączone są z innymi stanowiskami pracy PSSE. Podczas wyjazdów realizowane są zarówno kontrole nadzorowanych obiektów, jak też kontrole nieplanowane: tematyczne, interwencyjne i kontrole sprawdzające oraz pobór próbek żywności do badań w laboratorium PSSE Leszno (w kierunku badań mikrobiologicznych).

IV.2.5.1.2.3. Realizacja planów pracy: w zakresie kontroli obiektów i pobierania próbek, w zakresie szkoleń.

Kontrola obiektów

W Oddziale Nadzoru na Stanowisku Pracy ds. Higieny Żywności i Żywnienia, opracowany jest rejestr nadzorowanych obiektów (wersja elektroniczna) z podziałem na grupy zgodnie z MZ 48, w którym odnotowywana jest ocena ryzyka.

Sporządzony został roczny plan (harmonogram) kontroli obiektów, na podstawie którego, następnie wykonuje się plany miesięczne. W planie odnotowuje się informacje dotyczące obiektu, daty kontroli, osoby przeprowadzającej kontrolę. W planie zapisuje się również informacje o przyczynach nie wykonania kontroli, jak i odnotowuje fakt zamknięcia obiektu. Jeżeli danej kontroli nie uda się przeprowadzić w zaplanowanym okresie, jej realizację przeprowadza się w najszybszym możliwym terminie (obiekt zamknięty w chwili próby podjęcia kontroli nie oznacza całkowitej rezygnacji z kontroli obiektu - kontrola zostaje przeprowadzona w późniejszym czasie). Obiekty, które nie zostają skontrolowane to tylko te, które uległy likwidacji.

W kontrolowanym okresie od 01.01-31.12.2018 r. zaplanowano 272 kontrole z czego wykonano 464 (192 kontrole dodatkowe, tj. na wniosek, interwencje, RASFF, sprawdzające i tematyczne). Natomiast w okresie od 01.01-14.10.2019 r. zaplanowano 216 kontroli, przeprowadzono 382 (w tym 166 kontroli dodatkowych).

Łączna liczba obiektów żywności, żywnienia i przedmiotów użytku znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie, na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 603 (tzn. sklepy, zakłady produkcji żywności, żywienie otwarte, mała gastronomia, żywienie zamknięte, obiekty obrotu i produkcji przedmiotów użytku, obiekty produkcji i obrotu kosmetykami). Natomiast stan na dzień 14.10.2019 r. wynosi 600 obiektów.

W związku z kontrolami prowadzonych jest aktualnie 18 rejestrów. Wykaz rejestrów zawarto w dokumencie AK-DN-HŻ-1.

Pobieranie próbek

Pobór próbek realizowany jest zgodnie z przekazanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu planem pobierania próbek na rok 2018 i 2019, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. W Oddziale Nadzoru na Stanowisku Pracy ds. Higieny Żywności i Żywienia prowadzony jest rejestr wyników (nr ON.HŻ.466.8), w którym odnotowuje się nr protokołu pobrania próbek, rodzaj próbek, nazwę asortymentu, datę i miejsce poboru, kierunek badań, datę i nr sprawozdania z badań, numer i datę wydanego orzeczenia, wynik badania oraz informację o pochodzeniu próbki i podjętych działaniach. Wszystkie pobrane próbki dostarczane zostały do Laboratorium PSSE w Lesznie lub WSSE w Poznaniu (do badań fizykochemicznych) lub przekazania do laboratorium zewnętrznego.

W roku 2018 do badań urzędowych pobrano 169 próbek, w tym 3 próbki kosmetyków oraz 2 próbki materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Na rok 2019 zaplanowano pobór 154 próbek, z czego w okresie od 01.01. do 14.10.2019 r. pobrano 123 próbki. Do końca roku 2019 pozostało do pobrania 31 próbek.

Informacja z realizacji poboru próbek przesyłana jest co 2 miesiące do Laboratorium PSSE w Lesznie, WPWIS w Poznaniu oraz Laboratorium WSSE w Poznaniu odrębnym pismem.

Dokonano oceny postępowania w przypadku próbek kwestionowanych lub opatrzonych uwagami:

1. Protokół poboru próbek nr 31/HŻ/19 z dnia 06.08.2019 r. – pobór 5 próbek „Lodów o smaku waniliowym z bakaliami Społem” w kierunku mikrobiologii (Salmonella, Listeria monocytogenes, Enterobacteriaceae, oznakowanie) w sklepie spożywczym „Społem” PSS nr 2 ul. Chłapowskiego 3, 63-100 Śrem. W załączniku nr 1 do protokołu – wykaz próbek zawarto informacje dotyczącą m.in. kierunku badań, rodzaju poboru (urzędowa kontrola żywności i monitoring) oraz podstaw prawnych w zakresie wymagań prawnych (wskazano wytyczne GIS do Planu Pobierania Próbek na 2019 rok, Rozporządzenie Komisji WE nr 2073/2005). W protokole poboru próbek opisano użyty sprzęt, który stanowiła termotorba oznakowana zgodnie z systemem jakości jako SP/W/S/K/05-01/ON.HŻ oraz termometr oznakowany zgodnie z systemem jakości jako P/S/K/15-02/ON.HŻ, a także

opisano szczegółowo warunki transportu próbek od miejsca pobrania do przekazania próbek do Laboratorium PSSE w Lesznie. Próbką „Lodów o smaku waniliowym z bakaliami Społem” w sprawozdaniu z badań nr OL.Ż-52-N 100/19 z dnia 21.08.2019r. została opatrzona uwagami w zakresie znakowania produktu. Informację w tej sprawie wraz z orzeczeniem przekazano pismem PPIS w Śremie (nr ON.HŻ.466.8.34.19 z dnia 29.08.2019 r.) do podmiotu, w którym pobór nastąpił oraz do Powiatowego Lekarza Weterynarii (PWL) w Pajęcznie, na terenie którego znajduje się zakład produkcyjny oraz do zakładu produkcyjnego.

Szkolenia

Szkolenia prowadzone są zgodnie z „Planem Szkoleń” zatwierdzonym przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Po każdym szkoleniu zorganizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu przeprowadzane były, w systemie kaskadowym, szkolenia dla pozostałych pracowników Oddziału Nadzoru na Stanowisku Pracy ds. Higieny Żywności i Żywienia przez osobę uczestniczącą w danym szkoleniu. Wszyscy pracownicy mają dostęp do materiałów ze szkoleń. W roku 2018 pracownicy uczestniczyli w 4 szkoleniach zewnętrznych: 2 videokonferencje, 1 szkolenie dwudniowe w Karpicku oraz 1 szkolenie jednodniowe w Poznaniu (szkolenia zorganizowane przez WSSE w Poznaniu). Natomiast w roku bieżącym (tj. do dnia 14.10.2019 r.) uczestniczyli w 5 szkoleniach: 3 videokonferencje, 1 szkolenie dwudniowe w Karpicku oraz 1 szkolenie zorganizowane w Poznaniu przez NIZP-PZH pt. „Epibaza – wprowadzenie do obsługi modułu Bezpieczeństwa żywności”.

Informacje dot. szkoleń wyszczególniono w dokumencie AK-DN-HŻ-1.

IV.2.5.1.2.4. Prowadzenie dokumentacji oraz sposób jej prowadzenia pod względem formalnym, merytorycznym, terminowość:

IV.2.5.1.2.4.1. Sprawdzenie rejestrów (rejestr decyzji administracyjnych, rejestr obiektów, rejestr mandatów, protokołów z kontroli, protokołów poboru próbek, odwołań, interwencji).

W Oddziale Nadzoru na Stanowisku Pracy ds. Higieny Żywności i Żywienia w PSSE w Śremie prowadzonych jest 18 rejestrów:

W trakcie kontroli sprawdzono następujące rejestry:

- rejestr decyzji merytorycznych - ON.HŻ.466.4

- rejestr obiektów – ON.HŻ.466.12
- rejestr protokołów z kontroli sanitarnej - ON.HŻ.466.1;
- rejestr decyzji rachunkowych – ON.HŻ.466.3
- rejestr wyników – ON.HŻ.466.8 (w rejestrze wskazano: numer protokołu pobrania próbek, rodzaj próbek, nazwę asortymentu, datę i miejsce poboru, kierunek badań, datę i nr sprawozdania z badań, numer i datę wydanego orzeczenia, wynik badania oraz informację o pochodzeniu próbki i podjętych działaniach);
- rejestr interwencji - ON.HŻ.466.10 (w 2018 r. odnotowano 10 interwencji: dot. jakości środków spożywczych, niewłaściwych warunków higieniczno-sanitarne panujących w nadzorowanych obiektach, przeterminowanych artykułów spożywczych, z czego 4 interwencje potwierdziły się. Natomiast w 2019 r. odnotowano 6 interwencji, z czego potwierdziły się tylko 2 interwencje).

W okresie od 01.01-31.12.2018 r. wydano 11 decyzji administracyjnych, natomiast w okresie od 01.01-14.10.2019 r. wydano 12 decyzji administracyjnych. W roku 2018 i 2019 nie skierowano do sądu żadnego wniosku o ukaranie.

W roku 2018 nałożono 5 mandatów – łącznie na kwotę 1200 zł, a w roku bieżącym nałożono 8 mandatów na kwotę 1850 zł. Natomiast liczba rachunków za negatywne kontrole w roku 2018 wyniosła 77, a w 2019 r. wystawiono 88 rachunków za negatywne kontrole.

Do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w roku 2018 skierowano 2 wnioski o nałożenie kary pieniężnej w myśl art.103 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2019 r. poz. 1252) oraz 2 wnioski w roku 2019.

Na podstawie analizowanej dokumentacji stwierdzono, iż rejestry są kompletne, prowadzone systematycznie w sposób przejrzysty i czytelny.

IV.2.5.1.2.4.2. 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.

Prowadzony jest „Harmonogram nadzoru nad obiektami PSSE w Śremie na rok 2019” w formie elektronicznej. Dane dotyczące nadzorowanych obiektów, terminu kontroli, GHP/GMP oraz HACCP, wydanych decyzji, nałożonych mandatów karnych odnotowuje się w odpowiednich rejestrach. Na podstawie rocznego harmonogramu kontroli sporządza się

plan miesięczny. Ewidencja obiektów nadzorowanych na Stanowisku Pracy ds. HŻiŻ prowadzona jest w wersji elektronicznej.

W odrębnym rejestrze odnotowuje się wszelkie informacje, dotyczące pobierania próbek do badań (nr protokołu pobrania próbek, rodzaj próbek, nazwę asortymentu, datę i miejsce poboru, kierunek badań, datę i nr sprawozdania z badań, numer i datę wydanego orzeczenia, wynik badania oraz informację o pochodzeniu próbki i podjętych działaniach).

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie w roku 2018 w 3 zbadanych produktach zwrócono uwagę na zanieczyszczenie mikrobiologiczne. W tych przypadkach ze względu na nieprawidłowości orzeczenie do sprawozdania z badań przesyłane było do właściwego terenowo PPIS lub PLW nadzorującego zakład produkcyjny oraz do zakładu produkcyjnego. W jednym przypadku tj. w 1 próbie z 5 pobranych „Fileta z kurczaka na grill” wykryto obecność pałeczek Salmonella Eteritidis w 25g. W dniu 17.06.2018 r. uzyskano telefoniczną informację z laboratorium PSSE Leszno o wykryciu pałeczek Salmonella Enteritidis – produkt z terminem przydatności do spożycia 15.06.2018 r. W dniu 18.06.2018 r. poinformowano telefonicznie o zaistniałej sytuacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie, który sprawuje nadzór nad marketem Intermarche przy ul. Szkolnej 15 w zakresie rozbioru mięsa i produkcji wędlin i przetworów mięsnych, a dnia 20.06.2018 r. przekazano orzeczenie i wynik badania (nr ON.HŻ-466-8-19(3)/18).

Następnie w próbie „Ciasto gruszkowo-czekoladowe z kremem niepoddanym obróbce termicznej” wydano orzeczenie, w którym zwrócono uwagę na zanieczyszczenie produktu bakteriami Bacillus cereus. Pismem z dnia 09.07.2018 r. zobowiązano firmę Piekarnia - Ciastkarnia „Książ” ██████████ Spółka Jawna ul. Niepodległości 2, 63-130 Książ Wlkp. o poinformowaniu PPIS w Śremie o podjętych czynnościach zaradczych. W dniu 16.07.2018 r. firma poinformowała o przeprowadzeniu dezynfekcji zakładu celem wyeliminowania zanieczyszczenia przypuszczalnymi bakteriami Bacillus cereus. W 2019 r. przeprowadzone badanie w ramach urzędowej kontroli żywności wyrobów ciastkarskich z kremem niepoddanym obróbce termicznej w w/w zakładzie nie wykazały nieprawidłowości. Również badania właścicielskie, które przedstawiono do wglądu w trakcie kontroli sanitarnej (protokół kontroli sanitarnej nr ON.HŻ.466.1.392.19 z dnia 04.10.2019 r.) nie wykazały nieprawidłowości (liczba przypuszczalnych bakterii Bacillus cereus <10 jtk/g).

Zwrócono uwagę na zanieczyszczenie przebadanej próbki „Śmietanka homogenizowana pasteryzowana, zawartość tłuszczu 18% OSM Śrem” drobnoustrojami

z rodziny Enterobacteriaceae. Poinformowano o zaistniałej sytuacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie sprawującego nadzór nad zakładem produkcyjnym i przekazano orzeczenie oraz wynik badania (nr ON.HŻ-466-8-46(3)/18 z dnia 19.09.2018 r.).

W 2019 r. w 2 przebadanych produktach zwrócono uwagę na zanieczyszczenie mikrobiologiczne. W 5 próbkach „Ser Włoszczowski plasterkowy typu szwajcarskiego, podpuszczkowy, dojrzewający Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936” zwrócono uwagę na zanieczyszczenie gronkowcami koagulazo-dodatnimi. Orzeczenie (nr ON.HŻ.466.8.6.19 z 10.04.2019 r.) do sprawozdania z badań przesyłano do PLW nadzorującego zakład produkcyjny oraz do zakładu produkcyjnego. W dniu 14.05.2019 r. wpłynęła do PPIS w Śremie odpowiedź wyjaśniająca od producenta wraz z wynikami badań z dnia 29.04.2019 r.

Zwrócono uwagę na zanieczyszczenie przebadanych 5 próbek „Śmietanka homogenizowana pasteryzowana, zawartość tłuszczu 18% OSM Śrem” drobnoustrojami z rodziny Enterobacteriaceae. Przekazano orzeczenie i wynik badania (nr ON.HŻ.466.8.11 z dnia 30.04.2019 r.) do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie oraz do zakładu produkcyjnego.

Do kontrolowanej dokumentacji nie wniesiono uwag.

IV.2.5.1.2.5. Sposób przeprowadzania kontroli, obieg dokumentacji, wykonanie zaleceń pokontrolnych, rozliczanie pracowników z działalności kontrolnej.

Korespondencja przychodząca kierowana jest do sekretariatu i po zadekretowaniu przez Dyrektora, pracownik Oddziału Nadzoru na Stanowisku Pracy ds. Higieny Żywności i Żywnienia odbiera korespondencję i odnotowuje odbiór w „Dzienniku korespondencji”. W przypadku gdy korespondencja przychodzi na skrzynkę mailową w sekretariacie jest ona drukowana i rejestrowana oraz przekazywana jak wyżej.

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z rocznym harmonogramem. Protokoły z kontroli sanitarnych sprawdza i akceptuje kierownik techniczny lub kierownik Oddziału Nadzoru. Dalsze postępowanie pokontrolne prowadzone jest przez wyznaczonego pracownika w komórce merytorycznej. W przypadku kontroli sanitarnych informacje o ich realizacji mają odzwierciedlenie we właściwych rejestrach (m.in. rejestr protokołów kontroli, rejestr decyzji merytorycznych, rejestr decyzji opłatowych, rejestr mandatów).

Kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń przeprowadza się przed upływem 30 dni od wyznaczonej daty usunięcia nieprawidłowości.

Przed rozpoczęciem poboru próbek żywności i przedmiotów użytku lub przed przeprowadzeniem kontroli sanitarnej w zaplanowanym obiekcie pracownicy Oddziału Nadzoru na Stanowisku Pracy ds. Higieny Żywności i Żywienia zaopatrują się w odpowiednie formularze i przepisy prawne oraz sprzęt komputerowy. W przypadku, gdy jest to niezbędne, pobierany jest sprzęt pomiarowy – termometr oraz termotorba.

W przypadku kontroli sanitarnych informacje o ich realizacji zapisywane są we właściwych rejestrach.

IV.2.5.1.2.6. Postępowanie administracyjne i represyjne, dokumentacja spraw:

IV.2.5.1.2.6.1. Dokumentacja spraw

W trakcie kontroli przeprowadzono ocenę dokumentacji następujących obiektów:

- 1. Sklep Firmowy nr 44 ul. Chłapowskiego 28, 63-100 Śrem, należący do Zakładów Mięsnych Mielczarek Sp. z o.o. S.K. ul. Komornicka 22/24, 62-052 Komorniki**
 - Upoważnienie PPIS w Śremie KS.122.2.252.19 z dnia 16.04.2019 r.;
 - Protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ.466.1.147.19 z dnia 16.04.2019 r.
+ załącznik: arkusz oceny zakładu obrotu żywnością na podstawie analizy ryzyka;
 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ.4110.22.296.2.19 z dnia 24.04.2019 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (26.04.2019 r.);
 - Pismo od firmy Zakłady Mięsne Mielczarek Sp. z o.o. S.K. z dnia 29.04.2019 r.;
 - Zawiadomienie z art. 10 § 1 Kpa, nr ON.HŻ.4110.22.296.2.19 z dnia 06.05.2019 r. + potwierdzenie odbioru (09.05.2019 r.);
 - Decyzja Nr ON.HŻ.4110.22.296.2.19 z dnia 17.05.2019 r. + potwierdzenie odbioru (22.05.2019 r.);
 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (dot. opłaty) Nr ON.HŻ.4110.22.296.3.19 z dnia 17.05.2019 r. + potwierdzenie odbioru osobistego (22.05.2019 r.);
 - Zawiadomienie z art. 10 § 1 Kpa, nr ON.HŻ.411.22.296.19 z dnia 27.05.2019 r. + potwierdzenie odbioru (11.06.2019 r.);
 - Decyzja nr ON.HŻ.4110.22.296.3.19 z dnia 19.06.2019 r. (dot. opłaty Rachunek 63/HŻ/19) + potwierdzenie odbioru (26.06.2019 r.);
 - Pismo od firmy Zakłady Mięsne Mielczarek z dnia 18.07.2019 r. (w sprawie prolongaty terminu wykonania decyzji);

- Decyzja Nr ON.HŻ.4110.22.296.2.19 z dnia 07.08.2019 r. (dot. prolongaty terminu) + zwrotne potwierdzenie odbioru (13.08.2019 r.);

- Metryka sprawy.

2. Restauracja „Cztery Korony” ul. Malczewskiego 1, 63-100 Śrem należąca do Cztery Korony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa ul. Malczewskiego 1, 63-100 Śrem

- Upoważnienie PPIS w Śremie KS.122.2.405.19 z dnia 24.06.2019 r.;
- Protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ.466.1.241.19 z dnia 25.06.2019 r.+ załącznik: arkusz oceny zakładu obrotu żywnością na podstawie analizy ryzyka;
- pismo karta przekazania odpadu doręczone dnia 02.07.2019 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HK.424.15.5.1.19 z dnia 08.07.2019 r. + potwierdzenie odbioru (10.07.2019 r.);
- Zawiadomienie z art. 10 § 1 Kpa, nr ON.HK.424.15.5.1.19 z dnia 12.07.2019 r. + potwierdzenie odbioru (18.07.2019 r.);
- Decyzja (rachunek 75/HŻ/19) Nr ON.HK.424.15.5.1.19z dnia 24.07.2019 r. + potwierdzenie odbioru (25.07.2019 r.);
- Metryka sprawy.

3. Ciastkarnia ul. Przemysłowa 36, 63-100 Śrem należąca do „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Śremie ul. Powstańców Wlkp. 7, 63-100 Śrem.

- Upoważnienie PPIS w Śremie KS.122.2.359.19 z dnia 03.06.2019 r.;
- Protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ.466.1.215.19 z dnia 04.06.2019 r. nie stwierdzający nieprawidłowości w zakładzie + załącznik: arkusz oceny zakładu produkcji żywności na podstawie analizy ryzyka; (ryzyko niskie).

Ponadto, zgodnie z pkt II.2.8 programu kontroli sprawdzono działalność pracowników Oddziału Nadzoru na Stanowisku Pracy ds. HŻiŻ 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 w okresie 01.01 – 31.12.2018 r. zarejestrowano 121 gospodarstw rolnych oraz w okresie 01.01 – 14.10.2019 r. zarejestrowano 7 gospodarstw rolnych. Zaświadczenie

o wpisie do rejestru wydawane jest na podstawie złożonego wniosku. Dokonano oceny dokumentacji z kontroli sanitarnej tematycznej gospodarstwa rolnego (produkcja pierwotna – uprawa truskawek) – protokół kontroli sanitarnej nr ON.HŻ-.466.1.227.19 z dnia 13.06.2019r. Kontrola prowadzona była jako wspólna kontrola z przedstawicielem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oddział w Śremie zgodnie z porozumieniem ramowym między inspekcjami.

Weryfikację prawidłowości funkcjonowania stosowanych przez kontrolowane podmioty procedur opartych na zasadach HACCP przeprowadzono przy analizie dokumentacji sprawy nr ON.HŻ.466.1.215.19 z dnia 04.06.2019 r (Ciastkarnia ul. Przemysłowa 36, 63-100 Śrem należąca do „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Śremie ul. Powstańców Wlkp. 7, 63-100 Śrem.).

W zakresie realizacji zaleceń wynikających z przeprowadzonych misji inspektorów FVO dotyczących właściwego pobierania próbek z dużych partii towarów do analizy w kierunku GMO stwierdzono, iż takie działania nie były podejmowane przez PPIS w Śremie.

Oceniona dokumentacja nie budziła zastrzeżeń.

IV.2.5.1.2.6.2. Terminowość

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

IV.2.5.1.2.6.3. Prawidłowość sporządzania pod względem formalnym i merytorycznym. Stwierdzone błędy, nieprawidłowości, uwagi:

Dokumentacja sporządzana jest prawidłowo. Nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości. Nie wniesiono uwag.

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

IV.3. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Komunalnej

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

- ██████████ – Młodszy asystent
- ██████████ – Młodszy asystent
- ██████████ – Starszy asystent
- ██████████ – Młodszy asystent

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

- ██████████ – Starszy asystent
- ██████████ – Młodszy asystent
- ██████████ – Stażysta

IV.3.3. Data kontroli:

15 października 2019 r.

IV.3.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy ds. Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie Higieny Komunalnej wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej z dnia 29 września 2015 r.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do 14 października 2019 r.

IV.3.5. Wyniki kontroli:

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

Ocenia się działalność PSSE w Śremie w kontrolowanym zakresie.

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

1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych

Zalecenia pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 29 września 2015 r.:

- W przypadku wysyłania pism informujących o jakości wody w basenach należy zmienić ich treść. Sformułowanie „...woda odpowiada warunkom określonym dla wody w pływalniach i nadaje się do kąpieli” jest nieprawidłowe, bowiem brak kryteriów określających standardy dla wody basenowej w aktach prawnych. Termin wykonania:– **zalecenie nieaktualne;**
- Przy stwierdzonym podczas kontroli sanitarnej uchybieniu należy w protokole kontroli oraz w decyzji podawać (jeśli istnieje) podstawę prawną przepisu szczegółowego rozporządzenia Ministra Zdrowia – **wykonano.**

2. Obsada kadrowa, kwalifikacje i przygotowanie pracowników do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy:

Na Stanowisku Pracy ds. Higieny Komunalnej zatrudnione są 3 osoby. Wszystkie posiadają ukończone studia wyższe. Wykaz pracowników zatrudnionych wraz z podziałem zadań przez nich realizowanych przedstawiono w dokumencie AK-DN-HK-1.

3. Organizacja pracy, podział zadań.

Monitoringiem wody zajmują się dwie osoby, które równocześnie prowadzą sprawy dotyczące obiektów służby zdrowia i użyteczności publicznej. Jedna osoba prowadzi nadzór nad obiektami służby zdrowia oraz obiektami użyteczności publicznej. Prace administracyjne wykonują wszyscy pracownicy, każdy w zakresie prowadzonej sprawy. Pracownicy są przygotowani do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności drugiej osoby.

Na wyposażeniu biura znajdują się 3 laptopy, 3 komputery stacjonarne oraz 2 drukarki terenowe i 1 drukarka stacjonarna.

4. Ocena realizacji planów pracy oraz częstotliwości kontroli obiektów i poboru próbek wody do badań:

Na podstawie planów rocznych ustalane są miesięczne plany pracy. Plan pracy jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

Kontrole obiektów wodnych

Miasta 2017/2018/2019
Zaplanowano – 3/3/3
Wykonano – 3/4/3

Gminy 2017/2018/2019
zaplanowano – 9/9/9
wykonano – 9/10/9

Badania wody:**Miasta 2017/2018/2019****Monitoring parametrów gr. A**

Zaplanowano – 28/29/26

Wykonano – 28/29/20

Monitoring parametrów gr. B

Zaplanowano – 5/5/4

Wykonano – 5/5/3

Nadzór sanitarny:

Zaplanowano – 5/5/5

Wykonano – 6/8/4

Legionella

Zaplanowano – 7/7/15

Wykonano – 7/7/15

Liczba kontroli poborowych na pływalniach: 0/11/9

Zaplanowano – 0/104/104

Wykonano – 0/94/78

Gminy 2017/2018/2019**Monitoring parametrów grupy A**

zaplanowano – 34/35/34

wykonano – 34/35/30

Monitoring parametrów grupy B

zaplanowano – 9/8/9

wykonano – 9/8/6

Nadzór sanitarny:

zaplanowano – 9/8/9

wykonano – 8/18/3

W komórce prowadzone są elektroniczne rejestry, m.in.

- protokołów z kontroli sanitarnej,
- protokołów z poboru prób,
- decyzji rachunkowych,
- decyzji merytorycznych,
- upomnień,
- tytułów wykonawczych,
- postanowień,
- wyników,
- opinii sanitarnych,
- interwencji,
- odwołań,
- wodociągów, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, laboratoriów zewnętrznych, pływalni, kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,
- punktów poboru prób wody,

- ocen o jakości wody i inne

5. 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 Piotrowo, administrowanego przez Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem.

Wodociąg zaopatruje w wodę około 2490 osób, przy produkcji wody 513 m³/dobę. Długość sieci wodociągowej wynosi 35,4 km. Jakość wody monitorowana jest na podstawie 3 punktów zlokalizowanych na sieci oraz jednym punkcie zlokalizowanym na stacji uzdatniania wody. Punkty poboru próbek wody wyznaczone są wspólnie z przedsiębiorstwem wodociągowym. Punkty mają wyznaczone współrzędne geograficzne. Ilość punktów poboru próbek wody wyznaczona dla wodociągu publicznego Piotrowo jest wystarczająca co do ilości produkowanej wody przez ten wodociąg i długości sieci wodociągowej.

- Dokumentacja z kontroli obiektów

Dokumentacja każdego wodociągu prowadzona jest w osobnych teczkach. W teczce „Wodociąg publiczny Piotrowo” gromadzone są m.in.: upoważnienia do kontroli, zawiadomienia o zamiarze kontroli, protokoły poboru próbek wody, wyniki badań próbek wody wykonywane w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej, oceny jakości wody na podstawie kontroli bieżącej oraz oceny okresowe. Oceny obszarowe umieszczane są w osobnej teczce.

Podczas kontroli wykorzystywane są aktualne formularze protokołów i załączników opracowane przez GIS.

W protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań (AK-DN-HK-2) zawarta jest informacja o temperaturze wody, miejscu pobrania próbki, cytowana jest procedura techniczna systemu zarządzania jakością PTW-HK-01 oraz wpisywane są współrzędne geograficzne punktu.

Protokoły z kontroli sanitarnych wodociągów zawierają informacje m.in. o: procesie uzdatniania i magazynowania wody, informacje o terenie, na którym zlokalizowano stację uzdatniania wody, a także o stwierdzonym stanie sanitarnym pomieszczeń podczas kontroli (AK-DN-HK-3, AK-DN-HK-4). Protokoły z kontroli sanitarnej podlegające weryfikacji zostały uzupełnione szczegółowo, jednak w punkcie 2 „Informacja dotycząca kontrolowanego

obiekty” nie podano danych na temat rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z dolnym przepisem punktu. W protokołach zawarto informacje dotyczące m.in. wywiązywania się producenta wody z obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, stanie sanitarnym pomieszczeń, daty przydatności środka dezynfekującego.

Prowadzony nadzór nie budzi zastrzeżeń.

- Współpraca z przedsiębiorstwem wodociągowym w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.) oraz uwzględnienie zapisów zawartych w protokołach uzgodnień podpisywanych z przedsiębiorstwami wodociągowymi.

W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwo wykonuje badania jakości wody w laboratorium o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań. Do 30.07.2019 r. wodociągi posiadały własne laboratorium zatwierdzone przez PPIS w Śremie w zakresie badań fizykochemicznych. Od 1.08.2019 r. całość badań zlecona jest laboratorium badań wody AQUANET Laboratorium Sp. z o. o. ul. Dolna Wilda, 61-492 Poznań (laboratorium zewnętrzne zatwierdzone przez PPIS). Próby pobierane są przez próbkobiorców śremskich, posiadających wymagane uprawnienia.

Wyniki z kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa przekazywane są regularnie do PSSE i gromadzone w odpowiednich teczkach.

Protokół uzgodnień na rok 2019 z Śremskimi Wodociągami Sp. z o. o. został podpisany 14 grudnia 2018 r. PSSE posiada harmonogram poboru próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Pracownicy prowadzą również rejestr informacji o planowanych i nieplanowanych przerwach w dostawie wody, w którym znajdują się następujące informacje: l.p., data zawiadomienia przez producenta wody, nazwa obiektu, symbol dokumentu opisującego sprawę, opis przyczyny przerwy w dostawie wody, data rozpoczęcia przerwy w dostawie wody oraz data zakończenia przerwy w dostawie wody.

Zarządzający wodociągami przekazują telefonicznie, na bieżąco PSSE w Śremie informacje o awariach i przerwach w dostawie wody.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Wydawanie ocen o jakości wody

PPIS w Śremie wydaje na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.

z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) oceny o jakości wody do spożycia, którą otrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe (AK-DN-HK-5). PSSE wydaje również okresowe (raz w roku) oceny jakości wody w oparciu o § 22 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia które przekazywane są zarówno do przedsiębiorstwa wodociągowego jak i władz samorządowych (AK-DN-HK-6).

PSSE przygotowuje oceny obszarowe o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które otrzymują władze samorządowe. Sporządzane oceny posiadają wszystkie niezbędne dane zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (AK-DN-HK-7).

Na terenie powiatu śremskiego nie występowały przekroczenia parametrów w wodzie wymagające przygotowania komunikatów. Według oświadczenia w przypadku zmiany jakości wody pracownicy PSSE w Śremie przygotowują komunikaty, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie. Komunikaty o pogorszeniu jakości wody przekazywane są do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu celem weryfikacji.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

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

W kontrolowanym okresie nie występowały przekroczenia badanych parametrów. Według oświadczenia w przypadku wystąpienia przekroczeń gdy na podstawie kontroli urzędowej zostanie stwierdzone pogorszenie jakości wody PSSE w Śremie informuje administratora wodociągu o nieprawidłowościach zobowiązując jednocześnie do przekazania informacji o podjętych działaniach naprawczych. Wobec podmiotu wszczynane jest postępowanie administracyjne w sprawie pobrania opłaty za kwestionowane wyniki badań, a następnie wydawana jest decyzja opłatowa. W sytuacji poprawy jakości wody PSSE w Śremie wydaje ocenę o przydatności wody do kąpieli.

- Nadzór nad materiałami, preparatami i urządzeniami mającymi kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

PSSE wydaje oceny higieniczne na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania wody zgodnie z § 24 i §25 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

W roku 2017 PPIS w Śremie wydał 6 ocen higienicznych, w 2018 r. – 1 ocenę higieniczną, natomiast w roku 2019 (do dnia 14.10.2019r.) wydano jedną ocenę higieniczną. W wydawanych ocenach higienicznych zawarta jest informacja jaki rodzaj materiałów, wyrobów, urządzeń do uzdatniania wody poddawany był ocenie wraz z przytoczonymi numerami atestów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz terminami ich ważności (AK-DN-HK-7).

PSSE prowadzi rejestr wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody oraz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczonej odbiorcom z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody.

Podczas kontroli sanitarnych pracownicy informują o obowiązku ubiegania się o oceny higieniczne na materiały i wyroby stosowane w procesie uzdatniania wody co jest odnotowywane w protokołach z kontroli.

- Przygotowanie do pracy próbkobiorców

W zespole realizującym zadania z zakresu higieny komunalnej, przeszkolone są 2 osoby w zakresie zapewnienia jakości poboru próbek wody do badań fizykochemicznych oraz bakteriologicznych. Próbkobiorcy posiadają certyfikat wydany przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego upoważniający do poboru próbek wody.

PSSE posiada niezbędne wyposażenie do poboru próbek wody m.in. 7 termotreb, 3 palniki, 6 termometrów, 2 czerpaki, środki ochrony osobistej (np. rękawiczki), środki do dezynfekcji, posiadające aktualne daty ważności. Pracownicy posiadają aktualne testy do oznaczania chloru metodą kolorymetryczną.

Stosowana jest procedura poborowa PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”, którą pracownicy posiadają w formie papierowej.

- Współpraca z laboratorium

Laboratorium Badań Wody i Gleby PSSE w Lesznie zaopatruje próbkobiorców w dostateczną ilość butelek do poboru próbek wody z przygotowanym już środkiem utrwalającym.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia bakteriologicznego w badanej próbce wody laboratorium niezwłocznie informuje telefonicznie lub osobiście o zaistniałym przekroczeniu. Pracownicy PSSE prowadzą rejestr informacji w razie przekroczeń.

- Uznawanie laboratoriów zewnętrznych

Do PSSE w Śremie w 2017 r. oraz 2018 r. wpłynął wniosek z prośbą o zatwierdzenie systemu jakości badań w laboratorium zewnętrznym Śremskich Wodociągów Sp. Z o. o. Na podstawie wykonanej kontroli i sporządzonych dokumentów wydana została decyzja zatwierdzająca system jakości badań w laboratorium zewnętrznym na rok, z określeniem parametrów i metod badawczych. W roku 2019 nie wpłynął żaden wniosek o zatwierdzenie systemu jakości badań w laboratoriach.

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

Kontrola sposobu postępowania została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego ul. Mickiewicza 95 w Śremie.

W dniu 12.09.2017r. pracownicy PSSE w Śremie dokonali poboru próbek wody ciepłej z instalacji wewnętrznej ww. ośrodka. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono obecność bakterii z rodzaju *Legionella* w trzech punktach w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.). PPIS w Śremie po otrzymaniu informacji o przekroczeniach poinformował podmiot o nieprawidłowej jakości wody ciepłej, dokładnie opisując zagrożenie jakie wynika z przekroczeń ilości bakterii z rodzaju *Legionella*. W piśmie zobowiązano również podmiot do przeprowadzenia działań naprawczych, które powinny być potwierdzone wynikami badań. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami PSSE w Śremie wszczęła wobec obiektu postępowanie w sprawie naliczenia opłaty. W dniu 19.10.2017r. została wydana decyzja rachunkowa na kwestionowane wyniki badań. Podmiot w odpowiedzi na pismo przekazał informacje na temat działań naprawczych oraz wyniki badań próbek wody wykonanych w Laboratorium Badań Wody i Gleby PSSE w Lesznie. Na podstawie niekwestionowanych wyników badań PSSE w Śremie wydał ocenę o jakości wody ciepłej.

Postępowanie PSSE w Śremie jest właściwe.

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

Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie w 2019 roku znajdowały się 3 kąpieliska i 1 miejsce wykorzystywane do kąpieli. Kontrola sposobu postępowania została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów Kąpieliska na Jeziorze Grzymisławskim w Śremie. Dokumentacja gromadzona jest w osobnych teczkach dla każdego kąpieliska w których znajdują się m.in.: protokoły z kontroli wraz z załącznikami, wyniki badań, bieżące ceny o jakości wody, oceny sezonowe.

Kontrole sanitarne kąpielisk w 2019 r. były przeprowadzone raz przed sezonem kąpielowym i raz w trakcie jego trwania. PSSE w ramach kontroli urzędowej pobiera próbki wody z kąpieliska przed rozpoczęciem sezonu. Wyniki badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej były przekazywane na bieżąco do PSSE w Śremie. Na podstawie wyników badań wody wydawane były oceny bieżące o jakości wody w kąpielisku, które przekazywano do organizatora i władz samorządowych. Na koniec sezonu wydawana jest ocena sezonowa, którą przekazuje się do organizatora kąpieliska oraz władz samorządowych.

Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów Miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Dolskim Wielkim w Dolsku ul. Kościelna – „Plaża Miejska w Dolsku”. Dokumentacja gromadzona jest w tezcze miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w której znajdują się m.in.: protokoły z kontroli wraz z właściwymi załącznikami, wyniki badań, oceny o jakości wody. Kontrola sanitarna miejsca wykorzystywanego do kąpieli planowana jest przed sezonem kąpielowym oraz raz w trakcie jego trwania. W ramach kontroli wewnętrznej w 2019 roku pobrano 2 próbki wody do badań (jedną przed sezonem kąpielowym, jedną podczas trwania sezonu). Na podstawie wyników badania wody wydawano oceny bieżące jakości wody do kąpieli, które przekazywane były jednocześnie do organizatora i władz samorządowych (organizatorem miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Dolsku była Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku/ Gmina Dolsk).

W protokołach z kontroli sanitarnych kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w punkcie 2 „Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu” nie podano informacji o rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z dolnym przypisem punktu (AK-DN-HK-8, AK-DN-HK-9, AK-DN-HK-10). Treści kontrolowanych protokołów zawierają szereg istotnych informacji na temat kontrolowanych obiektów wraz

z jednoznaczną oceną ich stanu sanitarnego-technicznego. Załączniki do protokołów (ZF/PT/HK/01/01/09) wypełniane są poprawnie.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Ocena nadzoru nad jakością wody w basenach

Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie znajduje się jedna pływalnia – Śremski Sport Spółka z o. o. ul Staszica 1a w Śremie.

Dokumentacja pływalni podzielona jest na teczki obiegu wody, w których gromadzone są wyniki badań próbek wody, protokoły poboru próbek wody, protokoły kontroli wraz z załącznikami, pisma o jakości wody w basenie. Ponadto w odrębnej teczce znajduje się m.in.: ustalony harmonogram poboru próbek wody wykonywany przez administratora obiektu, korespondencja z administratorem, decyzje, zawiadomienia, protokoły. PSSE wydaje bieżące oceny o jakości wody oraz roczne.

Kontrola sanitarna pływalni planowana jest raz w roku. Protokoły z kontroli sanitarnych wraz z załącznikami zawierają istotne informacje o kontrolowanym obiekcie jednak w punkcie 2 „Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu” nie podano danych na temat rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z dolnym przypisem punktu (AK-DN-HK-11),. Wykorzystywany jest właściwy załącznik nr ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni”. Próbkę wody pobierane są (w ramach kontroli urzędowej) zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody raz w miesiącu. Z analizy dokumentów pływalni wynika, iż w roku 2019, badania próbek wody z pływalni wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda z pływalni (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Na podstawie wyników badania wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie wydaje oceny o jakości wody w basenie.

W przypadku gdy na podstawie kontroli urzędowej zostanie stwierdzone pogorszenie jakości wody na pływalni PSSE w Śremie informuje administratora obiektu o nieprawidłowościach zobowiązując jednocześnie do przekazania informacji o podjętych działaniach naprawczych. Wobec podmiotu wszczynane jest postępowanie administracyjne w sprawie pobrania opłaty za kwestionowane wyniki badań, a następnie wydawana jest decyzja opłatowa. W sytuacji poprawy jakości wody PSSE w Śremie wydaje ocenę o przydatności wody do kąpieli.

Postępowanie PSSE jest poprawne.

- Przygotowanie pracowników do prowadzenia Bazy Danych Woda Excel

Dwie osoby zajmują się wprowadzaniem i weryfikowaniem danych do bazy danych Woda Excel. Pracownicy posiadają i stosują aktualny poradnik do Wody Excel oraz posługują się odpowiednimi słownikami, które obowiązują przy wprowadzaniu danych do ww. bazy.

6. Sprawdzenie dokumentacji prowadzenia kontroli w zakresie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej – stosowanie aktualnych dokumentów kontrolnych (protokół z załącznikami, upoważnienia pracowników do przeprowadzenia kontroli, zapoznanie się pracowników z dokumentacją obiektu, monitorowanie zaleceń pokontrolnych).

Obiekty użyteczności publicznej kontrolowane są zgodnie z harmonogramem kontroli oraz miesięcznymi planami pracy. Kontrole obiektów przeprowadza się zwykle raz w roku (m.in. hotele i inne obiekty turystyczne, większe zakłady kosmetyczne, zakłady pogrzebowe, cmentarze komunalne) lub raz na dwa lata (zakłady fryzjerskie, mniejsze zakłady kosmetyczne, cmentarze parafialne i inne obiekty). Całość dokumentacji kontrolnej znajduje się w teczkach obiektów.

W ewidencji PSSE w Śremie znajdują się 182 obiekty użyteczności publicznej, na rok 2019 zaplanowano 112 obiektów do kontroli. W okresie od I do III kwartału b.r. skontrolowano 87 obiektów.

Nieprzeprowadzenie kontroli zaplanowanej na dany rok zdarza się wyjątkowo – np. w sytuacji gdy obiekt został zlikwidowany lub czasowo zawiesił działalność.

Kontrolą objęto dokumentację obiektów:

- *Salon Kosmetyczny [REDAKTOWANE], ul. 1 Maja 21 lok. 15, 63-100 Śrem (protokół kontroli nr ON.HK.466.1.118.19 z dnia 9.10.2019 r.),*
- *Całodobowy Dom Opieki , Szoldry 21, 63-112 Brodnica (protokół kontroli nr ON.HK.-466-1-143/18 z dnia 23.11.2018 r.),*
- *Zakład Usług Pogrzebowych „Hades”, ul. Farna 9a, 63-100 Śrem. (protokół kontroli nr ON.HK.466.1.69.19 z dnia 12.06.2019 r.),*
- *Cmentarz Parafialny Parafii pw. NMP Wniebowziętej, ul. Farna 9, 63-100 Śrem (protokół kontroli nr ON.HK.466.1.68.19 z dnia 12.06.2019 r.),*
- *Zakład Kosmetyczny TALILASH, ul. Zielona 2F, 63-100 Śrem (protokół kontroli nr ON.HK-466-1-132/18 z dnia 26.10.2018 r.),*

- *Hotel L'ASCADA, ul. Chelmońskiego 2, 63-100 Śrem (protokół kontroli Nr ON.HK-466-1-74/18 z dnia 28.06.2018 r.).*

Do kontrolowanych obiektów, podlegających *ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292)*, wysyłane były zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (w teczce obiektu znajdują się także potwierdzenia zwrotne). Upoważnieni przez PPIS w Śremie pracownicy przeprowadzili kontrolę ww. obiektów, wg zakresu zagadnień, który został wyszczególniony na upoważnieniach. Na upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli widnieją podpisy osób kontrolowanych, które świadczą, że dokumenty te zostały przedłożone w trakcie kontroli sanitarnych. Z kontroli zostały spisane protokoły. Wszystkie punkty protokołów zostały uzupełnione, w protokołach znalazły się informacje o zakresie kontroli, szczegółowy spis kontrolowanych dokumentów (wraz z podaniem numerów i dat dokumentów). Punkt III. protokołów – „Wyniki kontroli” został wypełniony prawidłowo, zawiera informacje o stanie formalno-prawnym podmiotów, usług, które są wykonywane (gabinet kosmetyczny). Szeroko opisano obszary, które zostały poddane kontroli: stan sanitarno-techniczny i higieniczny pomieszczeń i wyposażenia, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z bielizną stosowaną dla klientów i odzieżą roboczą, z narzędziami (gabiny kosmetyczne), sprzątanie i dezynfekcja, stosowane procedury, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi (infekcyjnymi), dokumentacja zdrowotna pracowników (informacja w załączniku do protokołu), opieka pielęgniarska (dom opieki), postępowanie ze zwłokami i samochody do transportu zwłok (zakład pogrzebowy), przestrzeganie przepisów dot. zakazu palenia tytoniu i e-papierosów. Do protokołu załączone są tematyczne formularze, prawidłowo wypełnione; w osobnej teczce gromadzone są ankiety dotyczące przestrzegania zakazu palenia tytoniu i e-papierosów w obiektach z poszczególnych miesięcy.

Wyjątek stanowi załącznik nr ZF/PT/HK/01/01/15 do protokołu nr ON-HK-466-1-132/18 z dnia 26.10.2018 r., gdzie w punkcie 28. „*Inne uwagi kontrolującego/Opis stwierdzonych nieprawidłowości*”, opisano jedną nieprawidłowość, natomiast w protokole kontroli ujęto 3 nieprawidłowości.

Pracownicy PSSE w Śremie piszą protokoły przy użyciu laptopa oraz drukarki, najczęściej w kontrolowanym obiekcie.

Protokoły kontroli są zatwierdzane przez Starszego Asystenta pracującego w komórce higieny komunalnej, a w przypadku gdy kontrolę przeprowadza Starszy Asystent – przez Kierownika Nadzoru.

Na podstawie analizowanej dokumentacji należy stwierdzić, że nadzór nad obiektami w PSSE w Śremie sprawowany jest prawidłowo.

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

Oceny dokonano na podstawie analizy jednego postępowania administracyjnego przeprowadzonego przez komórkę higieny komunalnej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystosowane zostało zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu, w sprawie opłaty za nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli oraz powiadomiono stronę o przysługującym prawie do wypowiedzenia się odnośnie zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po tych czynnościach wydano decyzję rachunkową. Przy wskazaniu nieprawidłowości w decyzji rachunkowej przytoczono aktualne przepisy prawne. W decyzji zawarte jest wyszczególnienie kosztów kontroli z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i pośrednich. Zawarto również pouczenie o skutkach nie uiszczenia wymienionej w decyzji kwoty we wskazanym terminie oraz o możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Decyzje akceptowane są przez radcę prawnego (AK- DN-HK -12)

8. Załatwianie wniosków i interwencji

Sprawdzono sposób załatwiania interwencji, które wpłynęły do PSSE w Śremie w latach 2018-2019.

Interwencje dotyczyły m.in.: obecności szczurów na posesji, prusaków w lokalu mieszkalnym czy zalegających odpadów komunalnych.

W przypadku, kiedy przedmiot interwencji nie należy do zakresu zadań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej pisma przekazywane są wg właściwości do innych organów o czym informowana jest osoba składająca interwencję.

Z analizy wybranych spraw należy stwierdzić, iż załatwianie interwencji odbywa się w sposób prawidłowy i rzetelny.

- Postępowanie w sprawie wydawania decyzji w sprawie ekshumacji zwłok/szczałków

Decyzje w sprawie ekshumacji zwłok/szczątków wydawane są po analizie wpływających wniosków osób uprawnionych. Osoby uprawnione do ekshumacji zobowiązane są do podpisania oświadczeń, że wniosek został uzgodniony ze wszystkimi członkami rodziny. Do zawiadomienia o wszczęciu postępowania dołączana jest klauzula RODO. Po analizie zgromadzonego materiału wydawana jest decyzja ze wskazaniem konkretnego terminu przeprowadzenia ekshumacji (w przypadku zgody na ekshumację). Zezwolenie wydaje się pod warunkami określonymi w § 12 *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1783, ze zm.)* Do całości dokumentacji dołączana jest metryka spraw.

10. Kontrola stanu sanitarnego PSSE

Czystość bieżąca obiektu zachowana.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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
- ██████████ – Młodszy 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 Śremie:

- ██████████ – Starszy asystent
- ██████████ – Stażysta

IV.4.3. Data kontroli:

15 październik 2019 r.

IV.4.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności komórki higieny pracy PSSE w Śremie.

Realizacja zalecenia pokontrolnego w zakresie działalności higieny pracy wydanego przez WPWIS podczas ostatniej kontroli kompleksowej.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 13 października 2019 r.

IV.4.5. Wyniki kontroli:

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

Ocenia się działalność PSSE w Śremie w kontrolowanym zakresie.

W toku poprzedniej kontroli kompleksowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie stwierdzono nieprawidłowość – w metrykach spraw nie był określany rodzaj podejmowanej czynności przez poszczególne osoby. Nieprawidłowość ta została usunięta. W bieżącej dokumentacji jest określana osoba oraz podejmowana przez nią czynność.

W Oddziale Nadzoru na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Pracy w PSSE w Śremie zatrudnione są dwie osoby na umowę o pracę (jedna na pełen etat, druga na 0,8 etatu). Wszyscy

pracownicy posiadają wyższe wykształcenie. W komórce higieny pracy nie ma podziału zadań między pracownikami według realizowanych zagadnień. Jest pełna zastępowalność pracowników. W ewidencji obiektów w 2018 roku znajdowały się 204 zakłady, a w 2019 roku 215 zakładów. W 2108 roku skontrolowano 142 obiekty w których zatrudnionych było 6979 pracowników, z czego 34 osoby pracowały w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia. Na terenie objętym nadzorem przez PPIS w Śremie w 2018 roku w skontrolowanych podmiotach 119 pracowników wykonywało pracę w narażeniu na czynniki rakotwórcze, natomiast w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi świadczyło pracę 28 osób. W 2018 roku wydano 25 decyzji administracyjnych (6 dotyczyło chorób zawodowych). W roku bieżącym do dnia 13 października skontrolowano 92 zakłady, w których zatrudnionych jest 3348 pracowników. W 13 zakładach stwierdzono przekroczenia NDS i NDN (379 pracowników pracuje w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia). W zakładach skontrolowanych w bieżącym roku do dnia 13 października 2019 r. stwierdzono 114 pracowników wykonujących pracę w narażeniu na czynnik rakotwórczy, natomiast w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi – 36 pracowników. W 2019 roku do dnia 13 października 2019 r. wydano 11 decyzji administracyjnych (8 dotyczących chorób zawodowych). W roku 2018 wydano 1 postanowienie, a w 2019 nie wydano postanowień.

W ewidencji obiektów PSSE w Śremie odnotowano w bieżącym roku 3 podmioty zajmujące się chowem i hodowlą zwierząt (drób, trzoda chlewna). W roku 2019 w ww. podmiotach przeprowadzone były 2 kontrole w zakresie zagadnień pionu higieny pracy. Prowadzone ewidencje obiektów są aktualizowane raz do roku, a ewidencja nadzorowanych obiektów prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej.

W komórce prowadzone są wszystkie wymagane rejestry i ewidencje tj.: rejestr obiektów higieny pracy, rejestr protokołów z kontroli, rejestr postanowień, rejestr decyzji merytorycznych, rejestr decyzji płaćniczych, rejestr chorób zawodowych, rejestr odwołań, rejestr upomnień, rejestr interwencji, rejestr tytułów wykonalności. Rejestry korespondencji przychodzącej, wychodzącej prowadzone są w Sekretariacie PSSE w Śremie (sekretariat główny).

W trakcie kontroli sprawdzono 6 teczek akt spraw z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego, oraz 3 teczki akt sprawy w przedmiocie choroby zawodowej (dotyczące stwierdzenia choroby zawodowej). Dokumentacja nadzorowanych obiektów gromadzona jest w osobnych teczkach, w których znajdują się protokoły kontroli z załącznikami, korespondencja z przedsiębiorstwami oraz akta prowadzonego postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości z ostatnich dwóch lat.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami stwierdzono, iż strony są zawiadamiane o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego. Wszystkie oceniane decyzje są prawidłowo sporządzane pod względem formalnym i prawnym, podpisywane przez radcę prawnego i wysyłane za dowodem doręczenia.

Kontrole obiektów nadzorowanych przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Jeżeli z jakichś powodów zostaje zmieniony termin kontroli, zostaje to odnotowane w harmonogramie za pomocą aneksu. Zgodnie z ustawą z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) przedsiębiorcy są zawiadamiani o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie najczęściej wysyłane jest drogą pocztową - listem poleconym za dowodem doręczenia. Podczas kontroli pracownicy przedstawiają stosowne upoważnienie do kontroli wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie (odbiór upoważnienia potwierdzany jest przez zakłady pracy). Do protokołów kontroli dołączane są stosowne formularze kontroli. Zarówno protokoły kontroli jak i załączniki sporządzane są w formie elektronicznej. Protokoły kontroli zatwierdzane są przez Kierownika Nadzoru. W protokołach kontroli stan faktyczny i stwierdzone uchybienia formułowane są w czytelny sposób. Treść protokołu jest jasna i zrozumiała. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości opisane są w sposób wyczerpujący, poparte przepisami prawnymi.

Plan pracy realizowany jest sukcesywnie oraz na bieżąco. Pracownicy rejestrują w swoich kartach osobowych udział w szkoleniach i naradach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Karty i rejestry prowadzone są prawidłowo, nie budząc zastrzeżeń. W PSSE prowadzony jest rejestr skarg, wniosków, natomiast w komórce higieny pracy rejestr interwencji.

Na dzień 13 października 2019 r. na terenie podległym PSSE w Śremie nie stwierdzono działalności podmiotów wprowadzających do obrotu lub wytwarzających środki zastępcze.

IV.4.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości

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:

██████████ – Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

██████████ – Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

IV.5.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Śremie:

– ██████████ – Młodszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Śremie

IV.5.3. Data kontroli:

14.10.2019 r.

IV.5.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Śremie w okresie od dnia 02.01.2018 r. do dnia 11.10.2019 r.

IV.5.5. Wyniki kontroli:**IV.5.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

ocenia się działalność PSSE w Śremie w kontrolowanym zakresie.

1) Obsada kadrowa i organizacja pracy

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Śremie zatrudniona jest jedna osoba - ██████████

Pracownik posiada aktualne upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych oraz upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, natomiast kontrolując podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) otrzymuje jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Dokumentacja kontrolna w całości sporządzana jest z użyciem sprzętu komputerowego.

Podczas nieobecności pracownika na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Śremie zastępstwo pełni pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia PSSE w Śremie.

2) Udział w szkoleniach i naradach

W kontrolowanym okresie ██████████ uczestniczyła w 9 naradach wewnętrznych przeprowadzonych przez Dyrektora PSSE w Śremie oraz Radcę Prawnego, które dotyczyły m. in. spraw bieżących i organizacyjnych, w tym przekazania informacji z narad z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Ponadto w przedmiotowym okresie pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Śremie uczestniczył w 20 szkoleniach wewnętrznych dotyczących m. in. zmian w przepisach prawa, zmian w dokumentacji Systemu Zarządzania, Ochrony Informacji Niejawnych, wdrożenia nowych instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz w 5 wideokonferencjach zorganizowanych przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu, które dotyczyły spraw bieżących.

3) Współpraca m.in. z samorządem terytorialnym i jednostkami nadzorowanymi.

- Poinformowano organy prowadzące placówki systemu oświaty o zmianie sposobu zatwierdzania i odbioru protokołów kontroli. W wyniku podjętych działań organy prowadzące wytypowały osoby do kontaktu z pracownikiem na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Śremie.
- W kontrolowanym okresie Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Śremie przeprowadzał wraz z przedstawicielami Policji wspólne kontrole zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

4) Informacje zawarte na stronie internetowej.

Na stronie internetowej PSSE w Śremie znajdują się materiały informacyjne dotyczące:

- podsumowania wyników kontroli letniego wypoczynku w roku 2018 i 2019,
- powrotu do szkoły z lekkim plecakiem,
- bezpiecznego wypoczynku,
- zapobiegania wszawicy.

5) Realizacja Planu Zasadniczych Przedsięwzięć i harmonogramu nadzoru nad obiektami.

• Realizacja Planu Zasadniczych Przedsięwzięć

W Planie Zasadniczych Zamierzeń na lata 2018 i 2019 w zakresie higieny dzieci i młodzieży uwzględnione zostały wszystkie wytyczne przekazane przez WSSE w Poznaniu.

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

• Realizacja harmonogramu nadzoru nad obiektami

W 2018 r. pod nadzorem PPIS w Śremie w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowało się 81 placówek stałych, natomiast w bazie MEN zarejestrowane były 83 turnusy zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

W planie na 2018 r. ujęto do kontroli 81 placówek stałych, które skontrolowano co najmniej raz. Dodatkowo skontrolowano 19 turnusów zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

W okresie od dnia 02.01.2019 r. do dnia 11.10.2019 r. pod nadzorem PPIS w Śremie w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowały się 83 placówki stałe. Ponadto w 2019 r. do bazy MEN zostały zgłoszone 82 turnusy wypoczynku dzieci i młodzieży.

W planie rocznym w okresie od dnia 02.01.2019 r. do dnia 11.10.2019 r. zaplanowano do kontroli 60 placówek stałych, które skontrolowano co najmniej raz. Dodatkowo skontrolowano 19 turnusów zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

6) Sprawdzenie poprawności wydawania opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych

Poprawność wydanych opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych stwierdzono na podstawie opinii sanitarnej znak ON.HD-4402.22.1.19 z dnia 22.03.2019 r. dotyczącej sal przedszkolnych Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zbrudzewie.

W wydanej opinii przywołano art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59) na podstawie którego PPIS w Śremie stwierdził, że sale przedszkolne Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zbrudzewie spełniają wymogi higieniczne i zdrowotne do prowadzenia zajęć przedszkolnych, zapewniają warunki na pobyt: sala nr 1 dla 25

dzieci, sala nr 2 dla 25 dzieci oraz sala nr 3 dla 14 dzieci, co w sumie zapewnia miejsce dla 64 dzieci w wieku przedszkolnym.

W uzasadnieniu stanowiska zajętego przez PPIS w Śremie zawarto opis stanu faktycznego, odwołując się m.in. do wyników kontroli.

7) Rozpatrywanie interwencji i udzielanie odpowiedzi na pisemne zapytania

W kontrolowanym okresie do PPIS w Śremie wpłynęło 5 interwencji w zakresie higieny dzieci i młodzieży, w tym 4 anonimowe. Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Śremie niezwłocznie po otrzymaniu interwencji podejmował działania. W przypadku zgłoszenia imiennego udzielono pisemnej odpowiedzi.

W skontrolowanym okresie do PPIS w Śremie wpłynęły 2 pisemne zapytania w zakresie higieny dzieci i młodzieży, na które niezwłocznie odpowiadano.

8) Prowadzenie dokumentacji (rejstry i ewidencje)

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Śremie prowadzone są elektroniczne rejestry: protokołów z kontroli sanitarnych, decyzji rachunkowych, decyzji merytorycznych, upomnień, tytułów wykonawczych, postanowień, opinii sanitarnych, interwencji, odwołań, obiektów nadzorowanych, pism na stronie www.

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

W okresie podlegającym kontroli pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Śremie nie prowadził postępowania egzekucyjnego.

Poprawność postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli sanitarnej pod względem formalnym i merytorycznym sprawdzono na podstawie poniższej dokumentacji:

Protokół kontroli Nr ON.HD.466.1.64.19 z dnia 04.06.2019 r. (AK-DN-HD-1)

W pkt II.5 protokołu kontroli pt. „Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowość” wpisano „nie dotyczy”, pomimo, iż pkt III.3 „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono” został wypełniony, co jest niespójne i niezgodne z pkt E.11 Procedury technicznej

PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych”, zgodnie z którym zapisów w protokołach kontroli dokonuje się z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności.

W pkt III.3 protokołu kontroli opisano stwierdzone nieprawidłowości wraz z podaniem i przytoczeniem treści przepisów prawa, które zostały naruszone. *Zasadnym byłoby przytoczenie również art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). Powyższy przepis prawa wskazuje bezpośrednio na jednostkę odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań.*

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania znak ON.HD.4401.3.2.19 z dnia 12.06.2019 r. i znak ON.HD.4401.3.3.19 z dnia 09.07.2019 r.

W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania powołano się na art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa.

W zawiadomieniach poinformowano również stronę o obowiązku zawiadomienia organu administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny, zgodnie z art. 41 Kpa.

Zawiadomienia znak ON.HD.4401.3.2.19 z dnia 14.06.2019 r. i znak ON.HD.4401.3.3.19 z dnia 11.07.2019 r.

W zawiadomieniach zawarto informacje, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa stronie przysługuje prawo do udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomień. Poinformowano również ponownie stronę o obowiązku zawiadomienia organu administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny, zgodnie z art. 41 Kpa.

Decyzja znak ON.HD.4401.3.2.19 z dnia 24.06.2019 r. (AK-DN-HD-2)

W podstawie decyzji merytorycznej powołano się na przepisy kompetencyjne art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 104 Kpa, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (winno być: i Sportu) z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69 ze zm.).

Decyzja znak ON.HD.4401.3.2.19 z dnia 24.06.2019 r. (AK-DN-HD-2) nie zawiera uzasadnienia prawnego, co narusza art. 107 § 1 pkt 6 Kpa, który stanowi, iż decyzja zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne oraz art. 107 § 3 Kpa, który stanowi m.in., iż uzasadnienie prawne powinno w szczególności zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

Rachunek Nr 15/HD/19 z dnia 19.07.2019 r. (AK-DN-HD-3)

W osnowie decyzji powołano się na art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 104 § 1 Kpa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 36 poz. 203) jako przepisy stanowiące podstawę rozstrzygnięcia.

W osnowie decyzji warto wskazać również art. 4 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) oraz § 3 - 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 36 poz. 203).

W decyzji zawarto uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z wyjaśnieniem i przytoczeniem przepisów prawa, a także podano wartość kosztów pośrednich i bezpośrednich ze wskazaniem kwot poszczególnych składowych kosztów.

W rachunku Nr 15/HD/19 z dnia 19.07.2019 r. opłata została naliczona za wszystkie czynności kontrolne w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, a nie wyłącznie za te czynności, w wyniku których stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, co stanowi naruszenie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), zgodnie z którym za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się

opłaty w wysokości kosztów ich wykonania, z zastrzeżeniem ust. 2 który stanowi, iż za czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań.

W pouczeniach powyższych decyzji wskazano, iż służy od nich stronie odwołanie do WPWIS za pośrednictwem PPIS w Śremie w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec PPIS w Śremie, w trakcie biegu terminu do jego wniesienia, a z dniem doręczenia PPIS w Śremie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Metryki sprawy dla spraw: ON.HD.4401.3.2.19 „Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli sanitarnej” oraz ON.HD.4401.3.3.19 „Decyzja rachunkowa” (AK-DN-HD-4)

W sporządzonych metrykach pominięte zostały czynności związane z wysyłką dokumentów, co narusza art. 66a § 2 Kpa, zgodnie z którym w treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności. Ponadto w tabelach w kolumnie pt. „Wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność” podano powtarzające się numery spraw, co jest nie zgodne ze wzorem metryki spraw wprowadzonym przez rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r. poz. 250). Wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność możliwe jest przez podanie daty dokumentu (jeżeli w sprawie jest tylko jeden dokument z określoną datą) bądź znaku pisma lub innego niepowtarzalnego w danej sprawie identyfikatora dokumentu, do którego odnosi się dana czynność. Dopuszcza się dodatkowe oznaczenie dokumentów w sprawie w celu ułatwienia powiązania ich z wpisem w metryce sprawy.

10) Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej

Sprawdzenia poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej dokonano na podstawie dokumentacji Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie. (AK-DN-HD-5)

Dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnych drukach protokołu kontroli i formularza. W protokole kontroli właściwie wskazano podstawę prawną, na podstawie której przeprowadzono kontrolę. W pkt II.7 protokołu kontroli odnotowano wyposażenie, które zostało użyte podczas kontroli. W pkt II.11 dokumenty oceniane w trakcie kontroli. W pkt III.1 „Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/ nr wpisu do KRS/ inne informacje istotne dla ustaleń kontroli” wpisano m.in. organ założycielski placówki, nr wpisu do rejestru szkół i placówek oświatowych oraz informację o braku prowadzonego postępowania administracyjno-egzekucyjnego, natomiast w pkt III.2 „Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego” wnikliwie opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanej placówki.

Zapisy odpowiadają na zadawane w poszczególnych punktach pytania.

W pkt II.13 i V protokołu kontroli zamieszczono informację, iż w trakcie kontroli wykorzystano formularz kontroli F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”. *Brak informacji o formularzu F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”, który został wypełniony.*

W protokole kontroli w pkt III.2 oraz w formularzu kontroli F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” w pkt 6.2 zaznaczono, iż sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości, a także w protokole kontroli w pkt III.2 oraz w formularzu kontroli F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” w pkt 19.1 zaznaczono, iż miejsce gromadzenia odpadów oddalone jest co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku, co jest sprzeczne z pkt II.7 protokołu kontroli, w którym nie wykazano użycia przyrządu pomiarowego (dalmierz/ miara wstęgowa).

Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie pkt E.11 Procedury technicznej PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych”, zgodnie

z którym zapisów w protokołach kontroli dokonuje się z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności.

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

1. Niewłaściwe prowadzenie dokumentacji kontrolnej:
 - a. w pkt II.5 protokołu kontroli Nr ON.HD.466.1.64.19 z dnia 04.06.2019 r. pt. „Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowość” wpisano „nie dotyczy”, pomimo, iż pkt III.3 „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono” został wypełniony (AK-DN-HD-1),
 - b. w pkt II.13 i V protokołu kontroli Nr ON.HD-466-1-19/19 z dnia 11.02.2019 r. nie ma informacji o wypełnieniu formularza F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach” (AK-DN-HD-5),
 - c. w protokole kontroli Nr ON.HD-466-1-19/19 z dnia 11.02.2019 r. w pkt III.2 oraz w formularzu kontroli F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” w pkt 6.2 zaznaczono, iż sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości, co jest sprzeczne z pkt II.7 protokołu kontroli, w którym nie wykazano użycia przyrządu pomiarowego (dalmierz/ miara wstęgowa) (AK-DN-HD-5),
 - d. w protokole kontroli Nr ON.HD-466-1-19/19 z dnia 11.02.2019 r. w pkt III.2 oraz w formularzu kontroli F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” w pkt 19.1 zaznaczono, iż miejsce gromadzenia odpadów oddalone jest co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku, co jest sprzeczne z pkt II.7 protokołu kontroli, w którym nie wykazano użycia przyrządu pomiarowego (dalmierz/ miara wstęgowa) (AK-DN-HD-5),
narusza pkt E.11 Procedury technicznej PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych”, zgodnie z którym zapisów w protokołach kontroli dokonuje się z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności, co skutkuje nieprawidłowo prowadzonym nadzorem nad placówkami.
2. Decyzja znak ON.HD.4401.3.2.19 z dnia 24.06.2019 r. nie zawiera uzasadnienia prawnego, co narusza art. 107 § 1 pkt 6 Kpa, który stanowi, iż decyzja zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne oraz art. 107 § 3 Kpa, który stanowi m.in., iż

uzasadnienie prawne powinno w szczególności zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa (AK-DN-HD-2).

3. W rachunku Nr 15/HD/19 z dnia 19.07.2019 r. opłata została naliczona za wszystkie czynności kontrolne w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, a nie wyłącznie za te czynności, w wyniku których stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, co stanowi naruszenie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), zgodnie z którym za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania, z zastrzeżeniem ust. 2 który stanowi, iż za czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań (AK-DN-HD-3).

Stwierdzone w pkt 2 i 3 nieprawidłowości mogą stanowić podstawę zarzutu dotyczącego prawidłowości prowadzonego postępowania administracyjnego, a tym samym mogą spowodować stwierdzenie nieważności decyzji.

4. W sporządzonych metrykach pominięte zostały czynności związane z wysyłką dokumentów, co narusza art. 66a § 2 Kpa, zgodnie z którym w treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności.

Ponadto w metrykach w kolumnie pt. „Wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność” podano powtarzające się numery spraw, co jest niezgodne ze wzorem metryki spraw wprowadzonym przez rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r. poz. 250). Wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność możliwe jest przez podanie daty dokumentu (jeżeli w sprawie jest tylko jeden dokument z określoną datą) bądź znaku pisma lub innego niepowtarzalnego w danej sprawie identyfikatora

dokumentu, do którego odnosi się dana czynność. Dopuszcza się dodatkowe oznaczenie dokumentów w sprawie w celu ułatwienia powiązania ich z wpisem w metryce sprawy. Nieprawidłowo prowadzone metryki spraw nie pozwalają na weryfikację prawidłowości prowadzonego postępowania administracyjnego (AK-DN-HD-4).

IV.5.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia

1. Zapisów w protokołach kontroli oraz formularzach należy dokonywać z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności, zgodnie z pkt E.11 Procedury technicznej PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych”.
2. Decyzje powinny zawierać uzasadnienie prawne, zgodnie z art. 107 § 1 pkt 6 i § 3 Kpa.
3. Opłatę za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego, w wyniku których stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych należy pobierać w wysokości kosztów ich wykonania zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59).
4. Metryki spraw należy opracowywać przestrzegając zapisów art. 66a § 2 Kpa oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. z 2012 r. poz. 250).

Termin realizacji zaleceń pokontrolnych: od zaraz.

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

Brak wskazań

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* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Śremie:

- ██████████ – Młodszy asystent

IV.6.3. Data kontroli: 15.10.2019r.

IV.6.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Oddziale Nadzoru.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018r. - 14.10.2019r.

IV.6.5. Wyniki kontroli:

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

Ocenia się działalność PSSE w Śremie w kontrolowanym zakresie:

IV.6.5.1.1. Kontrola zagadnień dot. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego:

IV.6.5.1.1.1. Obsada kadrowa, organizacja pracy

██████████ - młodszy asystent - 1 etat

IV.6.5.1.1.2. Sprawdzenie dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

IV.6.5.1.1.2.1. 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

- *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie nr ON.NS-72-54/18 z dnia 17.07.2018r. (AK-NS-1)* wyrażająca opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie trzech budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zamenhofs w Śremie; Opinia posiada uzasadnienie.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Śremu nr PPSOŚ.6220.13.2018.BM z dnia 10.07.2018r. (data wpływu: 10.07.2018r.) z informacją o braku mpzp wraz z przedłożonymi załącznikami – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz karta informacyjna przedsięwzięcia.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie – Urszula Sitnicka.

Projekt opinii został zaparafowany przez radcę prawnego – ██████████.

UCHYBIENIE:

- *W powyżej opinii nie uwzględniono podstawy prawnej do wydania opinii przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.),*

- *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie nr ON.NS.72.48.19 z dnia 22.07.2019r. (AK-NS-2) wyrażająca opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 364/2 i 71/2, obręb ew. Pyszca, gmina Śrem nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; Opinia posiada uzasadnienie.*

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Śremu nr PPSOŚ.6220.13.2019.BM z dnia 08.07.2019r. (data wpływu: 08.07.2019r.) z informacją o braku mpzp wraz z przedłożonymi załącznikami – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, oraz karta informacyjna przedsięwzięcia.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie – Urszula Sitnicka.

Projekt opinii został zaparafowany przez radcę prawnego – ██████████.

UCHYBIENIA:

- *w powyżej opinii nie uwzględniono podstawy prawnej do wydania opinii przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz 78*

ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.),

- *w opinii sanitarnej nr ON.NS.48.19 z dnia 22.07.2019r. brak uzasadnienia stanowiska zawartego w osnowie, które wskazywałoby dlaczego odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.*

IV.6.5.1.1.2.2. Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie nr ON.NS-72-74/18 z dnia 17.10.2018r. (AK-NS-3)*, w której zaopiniowano w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez zastrzeżeń przedsięwzięcie polegające na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego MECHLIN I, projektowanego na terenie działek o nr ewid. 45, 46, 49, 544 i 545 obręb Mechlin; Opinia posiada uzasadnienie.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Śremu nr PPSOŚ.6220.9.2018 z dnia 17.09.2018r. (data wpływu: 17.09.2018r.) z informacją o braku mpzp wraz kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie – Urszula Sitnicka.

Projekt opinii został zaparafowany przez radcę prawnego - ██████████.

- *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie nr ON.NS.72.52.19 z dnia 06.09.2019r. (AK-NS-4)*, w której zaopiniowano w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwagami przedsięwzięcie polegające na budowie siedmiu nowych kurników z systemem klatek otwartych o obsadzie po 192683 szt. każdy, budowie trzech nowych kurników z systemem klatek otwartych o obsadzie po 165156 szt. każdy, budowie dwóch nowych kurników (odchowalni) – woliery o obsadzie po 86000 szt. każdy, przebudowie kurnika K-11 (ODCHOWALNIA 2) do obsady 200000 szt. kurcząt, budowie mieszalni pasz oraz budowie trzech zbiorników podziemnych na gaz propan butan o pojemności 6400m³, projektowanego na działkach o nr ewid.: 20/1, 45, 46, 47/1, 47/2, 48 i 49, obręb Błociszewo; Opinia posiada uzasadnienie.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Śremu nr PPSOŚ.6220.16.2019.BM z dnia 08.08.2019r. (data wpływu: 08.08.2019r.) z informacją o braku mpzp wraz kopią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie – Urszula Sitnicka.

Projekt opinii został zaparafowany przez radcę prawnego - [REDAKTOWANE].

IV.6.5.1.1.3. Kontrola dokumentacji prowadzonych postępowań dotyczących uzgodnień dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych:

- ***Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie nr ON.NS-72-5/19 z dnia 17.01.2019r. (AK-NS-5)*** w sprawie uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentacji projektowej pt. „Projekt technologiczny – adaptacja lokalu usługowego na żłobek z salą zabaw do 5 godzin pobytu 15 dzieci do lat 3 w Śremie przy ul. Paderewskiego 8A, 63-100 Śrem”.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek inwestora – Klub Kreatywnego Rozwoju Dziecka [REDAKTOWANE] s.c. z dnia 28.12.2018r. wraz z załączonym projektem (data wpływu: 28.12.2018r.).

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie – Urszula Sitnicka.

Opinia radcy prawnego na projekcie opinii sanitarnej – [REDAKTOWANE].

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę – rachunek nr 7/NS/19 z dnia 29.01.2019r.

Przed wydaniem decyzji płatniczej strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem nr ON.NS-72-1-7/19 z dnia 17.01.2019r. oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań pismem nr ON.NS-72-1-7(1)/19 z dnia 21.01.2019r.

IV.6.5.1.1.3. Sprawdzenie dokumentacji w zakresie uzgodnień pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych

- ***Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie nr ON.NS-71-81/18 z dnia 12.10.2018r. (AK-NS-6)*** nie wnosząca sprzeciwu i dokonująca odbioru budowlanego rozbudowy, przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania

budynku z funkcją handlowo-mieszkaniowej na handlowo-biurowo-usługową w Śremie przy ul. Młyńskiej 2 i Kościuszki 11, dz. o nr ewid. 1047 i 1048, w granicy z dz. o nr ewid. 1045, 1038/2, 1038/5, 1038/1, 1049/1 i 1049/2, 63-100 Śrem, inwestor: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Śremie.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie – Urszula Sitnicka.

Projekt opinii został zaparafowany przez radcę prawnego – ██████████.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek inwestora – „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Śremie (data wpływu: 01.10.2018r.), protokół kontroli nr ON.NS-466-1-57/18 z dnia 04.10.2018r. (w protokole wskazano, że projekt budowlany uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez mgr inż. ██████████ o nr upr. 29N/93, nr uzgodnienia 30/17);

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę – rachunek nr 63/NS/18 z dnia 26.10.2018r.

Przed wydaniem decyzji płatniczej strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem nr ON.NS-71-1-64/18 z dnia 12.10.2018r. oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań pismem nr ON.NS-71-1-64(1)/18 z dnia 18.10.2018r.

- *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie nr ON.NS.71.51.19 z dnia 20.08.2019r. (AK-NS-7)* nie wnosząca sprzeciwu i dokonująca odbioru budowlanego dwóch budynków handlowo-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym z wewnętrzną instalacją gazową, parkingami i drogami wewnętrznymi pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych, inwestor: Saller Polbau Sp. z o.o. Poland Projekt Kappa Sp. k.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie – Urszula Sitnicka.

Projekt opinii został zaparafowany przez radcę prawnego – ██████████.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek inwestora – Saller Polbau Sp. z o.o. Poland Projekt Kappa Sp.k. wraz z załączonym projektem budowlanym (data wpływu: 06.08.2019r.), protokół kontroli nr ON.NS.466.1.31.19 z dnia 12.08.2019r. (w protokole wskazano, że projekt budowlany uzgodniono pod względem

wymagań higienicznych i zdrowotnych przez inż. [REDAKTOWANE] nr upr. 4-N/06, nr uzgodnienia 31A/19);

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę – rachunek nr 40/NS/19 z dnia 02.09.2019r.

Przed wydaniem decyzji płatniczej strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem nr ON.NS.71.1.40.19 z dnia 20.08.2019r. oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań pismem nr ON.NS.71.1.40.19 z dnia 22.08.2019r.

IV.6.5.1.1.4. Sprawdzenie dokumentacji w zakresie kontroli obiektów w ramach uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego

- Protokoły sporządzane są z wykorzystaniem przenośnego sprzętu komputerowego (protokoły skontrolowanych spraw AK-NS-6 i AK-NS-7);
- Kamizelka z logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest wykorzystywana (informacja uzyskana podczas przeprowadzanej kontroli).

IV.6.5.1.1.5. Skargi

- W zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły skargi.

IV.6.5.1.1.6. Sprawdzenie sposobu prowadzenia rejestrów spraw, w tym decyzji

- W zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego są prowadzone rejestry spraw oraz osobne rejestry decyzji.

IV.6.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. W opiniach sanitarnych nr ON.NS-72-54/18 z dnia 17.07.2018r. oraz nr ON.NS.72.48.19 z dnia 22.07.2019r. stwierdzających potrzebę lub nie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko brak podstawy prawnej - art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.).
2. Opinia sanitarna nr ON.NS.72.48.19 z dnia 22.07.2019r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie zawiera uzasadnienia stanowiska zawartego w osnowie, które wskazywałoby dlaczego odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

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

1. Opinie sanitarne stwierdzające potrzebę lub nie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinny zawierać podstawę prawną wydania opinii przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.).

2. W opiniach wydawanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy uzasadnić stanowisko zawarte w osnowie opinii.

Termin wykonania zaleceń: od zaraz

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

Brak wskazań

IV.7. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

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

- ██████████ – Starszy asystent

IV.7.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Śremie:

- ██████████ – Asystent – Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

IV.7.3. Data kontroli:

14.10.2019r.

IV.7.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Śremie w okresie 02.01.2018r. – 11.10.2019r.

IV.7.5. Wyniki kontroli:**IV.7.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

1. Pozytywnie**2. Pozytywnie z uchybieniami****3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości****4. Negatywnie****Ocenia się działalność PSSE w Śremie w kontrolowanym zakresie.**

Zagadnienia z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE w Śremie realizowane są przez ██████████ zgodnie z rocznymi planami zasadniczych przedsięwzięć i harmonogramami kontroli obiektów. Zaplanowane działania realizowane są terminowo.

Pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia /pracownik ds. oz i pz/ swoje działania kieruje głównie do dzieci i młodzieży. Na terenie działania PSSE w Śremie znajduje się 18 przedszkoli, 26 szkół podstawowych oraz 6 szkół ponadpodstawowych.

W kontrolowanym okresie realizowane były działania programowe i nieprogramowe zarówno o zasięgu krajowym, jak i wojewódzkim w tym Programy: „Trzymaj Formę!”, „Mamo, Tato – co Wy na to?”, „Wybierz życie - pierwszy krok”, „Czyste powietrze wokół

nas”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Bieg po zdrowie”, Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS, projekt „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny”, akcja informacyjno-edukacyjna „Mały kleszcz-duży problem”. Organizowane były działania związane z obchodami m.in. Światowego Dnia Zdrowia, Światowego Dnia bez Tytoniu, Światowego Dnia Rzucania Palenia, Światowego Dnia AIDS. Kontynuowane są również wieloletnie działania lokalne: Olimpiada Wiedzy o AIDS, Olimpiada „Jak dobrze być zdrowym”.

Pracownik ds. oz i pz przed rozpoczęciem roku szkolnego przekazuje informacje do dyrektorów placówek systemu oświaty o programach edukacyjnych i akcjach skierowanych do dzieci i młodzieży.

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji z działań zrealizowanych w ramach Programu „Mamo, Tato – co Wy na to?” i Projektu „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny”.

W roku szkolnym 2018/19 na terenie Śremu i powiatu śremskiego rozpoczęto realizację programu „Mamo, Tato - co Wy na to?”. I edycja programu realizowana była w 20 przedszkolach. Pracownik ds. oz i pz zorganizował i przeprowadził 1 szkolenie, w którym uczestniczyło 15 osób oraz 6 narad dla 14 osób dotyczących wdrożenia i realizacji programu w przedszkolach. Do przedszkoli przekazano otrzymane z WSSE w Poznaniu broszury „Mamo, Tato – co Wy na to?” i kredki. W programie udział wzięło 1079 przedszkolaków oraz ich rodzice i opiekunowie. Program został pozytywnie oceniony zarówno przez realizatorów w przedszkolach, jak i rodziców. W roku szkolnym 2019/20 kontynuowana jest realizacja programu. Pracownik ds. oz i pz opracował zapotrzebowanie na materiały /broszury i odbłaski/ do WSSE w Poznaniu, prowadzona jest dystrybucja do placówek, które wyraziły zgodę na jego realizację. W kontrolowanym okresie pracownik ds. oz i pz przeprowadził 12 wizytacji wraz z oceną realizacji programu w przedszkolach.

W ramach projektu „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny” pracownik ds. oz i pz we współpracy z dyrektorami i przedstawicielami szkół zorganizował i przeprowadził szkolenie dla młodzieży w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie. W szkoleniu uczestniczyło 15 uczniów. Pracownik ds. oz i pz przeprowadził również wykłady podczas spotkań z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Śremie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie. W spotkaniach udział wzięło ogółem 356 osób.

██████████ realizuje różnorodne działania skierowane do poszczególnych

grup odbiorców w zakresie m.in. zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób zakaźnych, profilaktyki uzależnień. Oprócz działań realizowanych w przedszkolach i szkołach, których głównymi odbiorcami są dzieci i młodzież, zorganizowała również szkolenie dla pracowników służby zdrowia. Wykazuje zaangażowanie w realizację wszystkich działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Dokumentacja z podejmowanych działań prowadzona jest w sposób uporządkowany, na właściwych drukach, zgodnie z obowiązującymi procedurami systemu jakości. Realizowane działania cieszą się zainteresowaniem odbiorców, są oczekiwane przez poszczególne grupy i na stałe wpisały się w kalendarz działań lokalnych.

W kontrolowanym okresie przeprowadzono ogółem 98 wizytacji. Protokoły z wizytacji sporządzane są w wersji elektronicznej i drukowane w wizytowanej placówce.

Działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są we współpracy z placówkami systemu oświaty, Starostwem Powiatowym w Śremie, urzędami miast i gmin, Pielęgniarskim Ośrodkiem Medycyny Szkolnej Basismed, Komendą Powiatową Policji w Śremie, Śremskim Ośrodkiem Kultury, Klubem Relaks, lokalnymi mediami.

Nie wnoszę zastrzeżeń do sposobu pracy, przygotowania merytorycznego i prowadzenia dokumentacji.

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

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

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 do Spraw Systemu Jakości

IV.8.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* kontrolującej:

- ██████████ – Starszy asystent do Spraw Systemu Jakości

IV.8.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Śremie:

- ██████████ – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości w PSSE w Śremie

IV.8.3. Data kontroli:

14.10.2019 r.

IV.8.4. Zakres kontroli: Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości PSSE w Śremie w okresie od 01.01.2017 r. – 14.10.2019 r.

IV.8.5. Wyniki kontroli:

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

1. Pozytywnie

2. Pozytywnie z uchybieniami

3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości

4. Negatywnie

Ocenia się działalność PSSE w Śremie w kontrolowanym zakresie.

- 1) Ocena wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania (SZ) w PSSE w Śremie

Dnia 31 października 2017 r. za pomocą porozumienia stron na stanowisko GSJ w Śremie powołano ██████████ (KS-1023-54/17), zakres obowiązków został ujęty w ww. porozumieniu.

Procedury Systemu Zarządzania, przekazane z WSSE w Poznaniu wprowadzono zarządzeniem Dyrektora PSSE w Śremie nr 6/2016 z dnia 09.12.2016 r. Księgę Jakości wprowadzono zarządzeniem Dyrektora nr 8/2017 z dnia 02.11.2017 r. Polityka jakości została wprowadzona zarządzeniem Dyrektora nr 7/2017 z dnia 02.11.2017 r.

W PSSE w Śremie audyty odbyły się zgodnie z programem auditów na 2018 r.

Przebieg zarządzenia odbył się w dniu 14.12.2018 r.

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

W PSSE w Śremie dokumentacja SZ archiwizowana jest w formie papierowej zgodnie z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt. Procedury i instrukcje SZ przekazywane są pracownikom w formie kopii nienadzorowanej drogą elektroniczną.

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

Procedura techniczna PT-01 została wprowadzona zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ocena koordynacji działań prowadzona w ramach kontroli zarządczej

Regulamin kontroli zarządczej wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Śremie nr 2/2017 z dnia 17.01.2017 r.

Zespół do Spraw Zarządzania Ryzykiem został powołany Zarządzeniem Dyrektora nr 3/2016 z dnia 30.08.2016 r.

31.01.2019 r. sporządzone zostało oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

4) Nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej

W PSSE w Śremie obowiązuje Instrukcja kancelaryjna oraz Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt z 2019 r. Instrukcja kancelaryjna została zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Poznaniu i wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie nr 1/2019 z dnia 12.02.2019 r.

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

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 276.

25.11.2019 r. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
.....
data, podpis WPWIS Andrzej Trybusz

* niewłaściwe skreślić

** termin ustala WPWIS

*** właściwe podkreślić i uzasadnić