

Poznań, 03 06 2014

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ/ SPRAWDZAJĄCEJ DOTYCZĄCEJ KONTROLI
KOMPLEKSOWEJ*
PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ
W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W GOSTYNIU
ul. Wrocławska 8
63-800 Gostyń**

.....
adres PSSE

Data kontroli: 06-07.05.2014 r.

Znak pisma: SO.1611.7.2014

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, Żywienia i Przedmiotów Użytku	9
IV.3. Oddział Higieny Komunalnej	19
IV.4. Oddział Higieny Pracy	35
IV.5. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży	38
IV.6. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	42
IV.7. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	48
IV.8. Oddział Ekonomiczny	53
IV.9. Sekcja Prawna	55

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 3/14 z dnia 05.05.2014 r.

- Agnieszka Chojnacka - Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii
- Katarzyna Jekielek - Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii
- Alicja Polacka - Opas - Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Mariola Bissinger – Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
- Żywia Kornowska - Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Ewa Musiałowska - Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Izabela Linowiecka – Stażysta Oddziału Higieny Komunalnej
- Daria Noszczyńska - Młodszy Asystent Oddziału Higieny Pracy
- Katarzyna Kucharczyk - Młodszy Asystent Oddziału Higieny Pracy
- Grażyna Owczarzak - Młodszy Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- Agnieszka Kęsy - Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- Anna Szwarc - Młodszy Asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Zbigniew Gajecki – Starszy Asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

- Kalina Ostrowicz-Dotka - Młodszy Asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Teresa Kądziała – Zastępca Głównego Księgowego
- Sylwia Jaroniec-Leszowska- Radca Prawny

III. Zakres kontroli.

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

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej; okres objęty kontrolą: 26.05.2009 r. – 07.05.2014 r.

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

IV.1. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Epidemiologii

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

- Katarzyna Jekielek – Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii;
- Agnieszka Chojnacka – Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii.

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

- Ewa Kucharska – Kierownik Sekcji Epidemiologii
- Bożena Ogrodowska – Starsza Pielęgniarka
- Natalia Hojak – Młodszy Asystent Sekcji Epidemiologii

IV.1.3. Data kontroli:

06.05.2014r.

IV.1.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Sekcji Epidemiologii w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu w okresie 01.01.2012 – 06.05.2014r.

IV.1.5. Wyniki kontroli:

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

1. Obsada kadrowa i organizacja pracy:

Obsada kadrowa Sekcji Epidemiologii w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu:

- Ewa Kucharska – Kierownik Sekcji Epidemiologii
- Bożena Ogrodowska – Starsza Pielęgniarka
- Natalia Hojak – Młodszy Asystent Sekcji Epidemiologii

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

2.1. Analiza prowadzenia wywiadów epidemiologicznych.

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie:

1. nadzoru nad krztuścem: „Inne choroby zakaźne - Krztusiec” ON.E-4005/12 - formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, formularz

zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, wywiad epidemiologiczny w środowisku krztuśca;

2. nadzoru nad stycznością ze wściekliczną:

- „Choroby odzwierzęce - styczność i narażenie na wściekliczną (Potrzeba szczepień)”
ON.E-4003/1 - formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, formularz dla rejestracji osób szczepionych przeciwko wścieklicznie;
- „Choroby odzwierzęce - styczność i narażenie na wściekliczną (Pogryzienia)”
ON.E-4003/1/1 - formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, decyzja nakazująca doprowadzenie psa na obserwację skierowana do właściciela psa z Inspekcji Weterynaryjnej – do wiadomości PSSE w Gostyniu, informacja z Inspekcji Weterynaryjnej o wynikach obserwacji psa;

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.

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

Wykaz NOP prowadzony jest prawidłowo.

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2012r. do 06.05.2014r. zarejestrowano 10 niepożądanych odczynów poszczepiennych:

- w **2012r.** zgłoszono NOP-y łagodne u 5 osób, po szczepionkach: Pentaxim (2 osoby), Tripacel i BCG (2 osoby).
- w **2013r.** zgłoszono NOP-y łagodne u 4 osób, po szczepionkach: DTP, Act Hib, Hepavax Gene (1 odczyn), Tripacel, BCG i Infanrix Hexa.
- w **2013r.** do dnia 06.05.2014r. Zarejestrowano NOP łagodny u 1 osoby po szczepionce BCG.

Dokumentacja zawiera „*Powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych*” znak: ON.E-466/1/14 wymagany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 1711).

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

Kontroli poddano dokumentację zawierającą:

- kwartalne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych/nadzór nad kartami uodpornienia za okres 01.01.2012 – 06.05.2014r. (znak teczki: ON-E-037/1-2/).

- kwartalne sprawozdania ze zużycia szczepionek za okres 01.01.2012 – 06.05.2014r. (znak teczki: ON.E-037/4).

Przechowywanie szczepionek w PSSE w Gostyniu i dystrybucja szczepionek z PSSE do 24 placówek odbywa się z zachowaniem łańcucha chłodniczego i prowadzona jest bez zastrzeżeń.

Stan magazynowy szczepionek przekazywany jest do WSSE w Poznaniu w obowiązującym terminie.

Spis z natury szczepionek znajdujących się w lodówkach PSSE w Gostyniu na koniec roku 2013 nie wykazał nieprawidłowości – brak nadwyżek i niedoborów w liczbie preparatów szczepionkowych.

W PSSE w Gostyniu znajdują się 3 lodówki: Bolarus S 500 G - rok produkcji 2011, Gorenje - rok produkcji 2006 i chłodziarko-zamrażarka Polar CZP306 - rok produkcji 2000. Pomieszczenie z lodówkami zabezpieczone jest kluczem.

W PSSE w Gostyniu znajduje się całodobowy monitoring z powiadamianiem na telefon komórkowy. W przypadku wzrostu temperatury w lodówkach w związku z awarią prądu lub awarią sprzętu, zostają o tym powiadomione telefonicznie dwie wyznaczone osoby, które postępują wg instrukcji postępowania w razie awarii nr P/SZ-01 (AK-DN-E-1). W takim przypadku szczepionki są przewożone w termo-torbach do SP ZOZ w Gostyniu zgodnie z pismem z dnia 22 sierpnia 2001r. Pana Tomasza Wache dyrektora SP ZOZ w Gostyniu (AK-DN-E-2).

W PSSE w Gostyniu znajduje się rejestrator temperatur odczytujący temperaturę co godzinę. Druk MZ-54 za 2012 rok został opracowany i przekazany do WSSE w Poznaniu w obowiązującym terminie. Stan procentowy zaszczepienia populacji w powiecie gostyńskim: na 19 pozycji wg MZ-54, w 9 stwierdzono spadek poniżej średniej wojewódzkiej.

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

W ramach kontroli kompleksowej prowadzono nadzór nad zagadnieniami dezynfekcji i sterylizacji w DWS DENTAL – Szajek Waldemar, Siudzińska-Szajek Danuta, 63-800 Gostyń, ul. Nowe Wrota 11B - dokumentacja zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012r.). Protokół kontroli nr ON.E-423/4/22/1-1(1)/14.

Nadzór nad NZOZ Centrum Medyczne „Krob-Med” w Krobi, ul. Powstańców Wlkp 95E, przeprowadzono w ramach kontroli tematycznej (protokół kontroli nr ON.E-423/4/11/20-1(1)/14). Zakres tematyczny kontroli obejmował zagadnienia dotyczące zgłaszalności zachorowań lub podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne objęte obowiązkiem zgłaszania.

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

Nadzór jest prowadzony w 19 punktach przeprowadzających szczepienia ochronne. Kontrole w zakresie szczepień ochronnych są przeprowadzane w każdej placówce raz w roku. W roku 2014r. dwie przeprowadzone kontrole w:

- NZOZ ASKLEPIOS, ul. Leśna 3, 63-820 Piaski,
 - NZOZ POR. MEDCYNY RODZINNEJ ASKLEPIOS, Bodzewo 70 A, 63-820 Piaski,
- były kwestionowane z powodu braku w przychodniach monitoringu temperatury w dni wolne od pracy.

Dokumentacja prowadzona prawidłowo.

3. Analiza skarg i interwencji.

W okresie objętym kontrolą do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu wpłynęło jedno anonimowe zgłoszenie telefoniczne z informacją o występujących zaburzeniach żołądkowo-jelitowych wśród uczestników obozu językowego w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie. W związku z powyższym przeprowadzona została kontrola sanitarna oraz dochodzenie epidemiologiczne – protokół kontroli ON-E-4001-6/13.

4. Przegląd dokumentacji działu, ewidencji spraw i rejestrów.

Kontroli poddano następujące rejestry z wykazu rejestrów w zakresie epidemiologii:

- rejestr decyzji administracyjnych – E-466/1/2
- rejestr decyzji opłatowych – E-466/1/3
- rejestr decyzji administracyjnych zmieniających na podstawie art. 155 KPA – E-466/1/4
- ewidencja interwencji – E-466/1/6
- rejestr protokołów kontroli – E-466/1/1
- rejestr nosicieli HCV – E-466/1/11
- rejestr nosicieli HBV – E-466/1/12
- rejestr osób szczepionych przeciwko wściekliźnie – E-466/1/13
- powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych - ON.E-466/1/14

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

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

W okresie od 01.01.2012r. do dnia kontroli tj. 06.05.2014r. wydano 36 decyzji w sprawach o wydanie opinii sanitarnej oraz 2 decyzje opłatowe, brak wydanych decyzji administracyjnych zmieniających.

W latach 2012 -2014 (do dnia 06.05.2014r.) nie prowadzono postępowań administracyjnych wobec osób uchylających się od szczepień.

Liczba prowadzonych spraw w związku z osobami uchylającymi się od wykonania szczepień ochronnych będących w toku wynosi 7, w sprawach prowadzona jest korespondencja informacyjno-edukacyjna oraz powiadomienia telefoniczne. Żadna sprawa nie została skierowana w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego do Wojewody Wielkopolskiego.

6. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów.

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

7. Realizacja zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy.

IV.1.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- nie dotyczy.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

IV.2. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

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

Alicja Polacka-Opas - Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

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

Dorota Parzy – Młodszy Asystent ds. HŻŻiPU,
Lidia Zaremba - Młodszy Asystent ds. HŻŻiPU,
Sabina Szkopek – Starszy Instruktor Higieny.

IV.2.3. Data kontroli: 06.05.2014 r.

IV.2.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 r. - 06.05.2014 r.

IV.2.5. Wyniki kontroli:

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

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

W trakcie kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 27.05.2009 r. w przedmiotowej komórce wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Prawidłowo formułować w protokole stan faktyczny (ustalenia) stwierdzony w trakcie kontroli, zgodnie z art. 68 k.p.a.
2. W zakresie decyzji administracyjnych:
 - a) poprawić i rozbudować uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji, cytowane przepisy prawne omówić w stosunku do konkretnie stwierdzonych naruszeń;
 - b) w podstawie prawnej uwzględnić przepis kompetencyjny PIS oraz przepisy prawa materialnego,

c) osnowa (rozstrzygnięcie) decyzji musi być adekwatna do stwierdzonego stanu faktycznego zawartego w protokole.

3. Stosować formularz tytułu wykonawczego, zawierający wszystkie wymagane prawem informacje.

Wszystkie ww. zalecenia zostały wykonane.

B. Zakres kontroli bieżącej.

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

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu zadania z zakresu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku realizuje łącznie 5 osób (w dniu kontroli 2 osoby przebywały na zwolnieniu lekarskim). Ww. pracownicy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi PSSE w Gostyniu. Protokoły pokontrolne sprawdza i podpisuje Kierownik Nadzoru, a następnie przekazuje do zaakceptowania do Dyrektora, który prowadzi bezpośredni nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników.

Szczegółowe dane dotyczące pracowników zatrudnionych w pionie HŻŻiPU zawiera dokument nr 2 - Wykaz pracowników zatrudnionych w nadzorze HŻŻiPU - (AK-DN-HŻ-2).

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

Do dyspozycji pracowników jest 5 komputerów przenośnych - zabezpieczonych indywidualnym hasłem. Dokumenty przechowywane są w szafach zabezpieczonych kluczami.

Zapotrzebowanie na samochód służbowy planowane jest z wyprzedzeniem 1 miesiąca. Sporządzany jest wówczas harmonogram wyjazdów, który zatwierdzany jest przez Panią Dyrektora. Wyjazdy są łączone z innymi Sekcjami Stacji.

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

Kontrola obiektów:

W komórce sporządzony został roczny plan (harmonogram) kontroli obiektów, na podstawie którego następnie wykonuje się plany miesięczne. Oba prowadzone są w Sekcji w formie papierowej. Pani Dyrektor ma do wglądu harmonogram roczny w formie elektronicznej. W planie odnotowuje się informacje dotyczące nazwy obiektu, daty kontroli, osoby przeprowadzającej kontrolę. W planie zapisuje się również informacje o przyczynach nie wykonania kontroli, jak i odnotowuje fakt zamknięcia obiektu.

W kontrolowanym okresie w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu łącznie zaplanowano 360 kontroli sanitarnych z czego wykonano 511. Dysproporcja pomiędzy kontrolami zaplanowanymi, a wykonanymi wynikała z dodatkowo wykonywanych czynności np. kontrole interwencyjne, kontrole na wniosek strony itp.

Ponadto, łączna liczba obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu wynosiła 750 (w tym: 332 sklepy, 62 zakłady produkcji żywności, 30 zakładów żywienia otwartego, 55 zakładów małej gastronomii, 55 obiektów żywienia zamkniętego, 2 obiekty produkcji przedmiotów użytku).

W związku z kontrolami prowadzi się w tym zakresie stosowne rejestry.

Pobieranie próbek:

Pobór próbek realizowany jest zgodnie z przekazanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu planem pobierania próbek na dany rok kalendarzowy, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Próbki do badania mikrobiologicznego dostarczane są przez Stację do laboratorium PSSE w Lesznie, natomiast pozostałe próbki odbierane są i przez kierowcę z WSSE w Poznaniu i specjalistycznym środkiem transportu przekazywane do laboratorium HŻŻiPU WSSE w Poznaniu. Prowadzona jest ewidencja/rejestr pobranych próbek w ramach urzędowej kontroli żywności, oraz próbek pobranych w ramach monitoringu.

W kontrolowanym okresie łącznie pobrano do badań 120 urzędowych próbek żywności. W ramach planowanych próbek monitoringowych pobrano 4 próbki. Otrzymane wyniki z badań wpisywane są na bieżąco do rejestru.

Ze 120 pobranych próbek 48 zostało zakwestionowanych w tym:

- 1 (skrzydło z kurczaka Grill Vac świeże) ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Po otrzymaniu wyniku przeprowadzone zostało w przedmiotowej sprawie postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego przedsiębiorca zobowiązał się do wycofania z obrotu kwestionowany produkt,
- 47 pod kątem znakowania.

Szkolenia

W zakresie szkoleń prowadzi się 2 rejestry. W pierwszym zawarte są informacje dotyczące szkoleń zewnętrznych, natomiast w drugim narad wewnętrznych oraz karty osobowe

WS

pracowników. W kartach odnotowuje się m.in. szkolenia zewnętrzne, tematy szkoleń i daty ich odbycia, protokoły. Wszyscy pracownicy mają dostęp do materiałów ze szkoleń.

Ze skontrolowanej dokumentacji wynika, iż w ramach szkoleń zewnętrznych ze w 2013 r. pracownicy Sekcji HŻŻiPU uczestniczyli w 1 wideokonferencji i w 1 szkoleniu w Karpicku, których organizatorem był Oddział HŻŻiPU WSSE w Poznaniu. Natomiast w roku 2014 pracownicy sekcji nie uczestniczyli w żadnym szkoleniu zewnętrznym. Szkolenia wewnętrzne wynikają przede wszystkim z przekazywania informacji uzyskanych na ww. szkoleniach pozostałym pracownikom pionu HŻŻiPU. Ponadto w 2014 r. w Sekcji zorganizowano 2 szkolenia wewnętrzne, w tym nt. Postępowania mandatowego (przeprowadzone przez Radcę Prawnego) i Nadzoru nad suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, żywnością wzbogacaną (przeprowadzone przez pracownika Sekcji).

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

B.4.1. Sprawdzenie rejestrów (decyzji administracyjnych, rejestr zawiadomień, mandatów, protokołów z kontroli, rejestr upomnień, rejestr tytułów wykonawczych i postanowień o nałożeniu grzywny, innych postanowień, opinii sanitarnych, interwencji i zażaleń, poboru próbek, wyników laboratoryjnych, zaświadczeń o wpisie do rejestru, złożonych wniosków, odwołań, rejestr świadectw, skarg i wniosków).

W nadzorze HŻŻiPU PSSE w Gostyniu prowadzi się następujące rejestry:

- Rejestr protokołów z kontroli,
- Rejestr decyzji administracyjnych,
- Rejestr decyzji na opłatę,
- Rejestr decyzji administracyjnych innych,
- Rejestr grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego,
- Ewidencja interwencji,
- Rejestr postanowień,
- Rejestr obiektów i kontroli,
- Rejestr protokołów poboru próbek,
- Rejestr pobranych próbek w ramach Monitoringu,
- Rejestr pobranych próbek w ramach UKŻ,

- Rejestr pobranych próbek inne,
- Rejestr protokołów kontroli wywożonej zagranicę/przywożonej z zagranicy partii produktu,
- Rejestr wydanych świadectw na artykuły z importu/na eksport,
- Rejestr decyzji zatwierdzających,
- Rejestr skontrolowanych środków transportu,
- Rejestr nowej żywności,
- Rejestr przeprowadzonych akcji,
- Rejestr upomnień,
- Rejestr skontrolowanych miejsc obrotu przedmiotami użytku,
- Rejestr szkoleń wewnętrznych,
- Rejestr narad wewnętrznych,
- Wyniki, protokoły próbek UKŻ,
- Wyniki, protokoły próbek M,
- Rejestr odwołań,
- Wykaz aktów prawnych,
- Wykaz norm,
- Rejestr podwykonawstwa,
- Rejestr zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- Wykaz zapisów,
- Rejestr orzeczeń próbek UKŻ wydanych przez Sekcję HŻŻiPU,
- Rejestr orzeczeń próbek M wydanych przez Sekcję HŻŻiPU,
- Rejestr dostawców bezpośrednich i produkcji pierwotnej,
- Wykaz osób upoważnionych do podpisywania protokołów,
- Rejestr zleceń.

W okresie od 01.01. do 31.12.2013 r. wydano 2, natomiast od 01.01.do 06.05.2014 r. nie wydano ani jednej decyzji administracyjnej. Żadna z nich nie dotyczyła unieruchomienia obiektu. Nie wydano ani jednego tytułu wykonawczego za niewykonanie obowiązku oraz nie skierowano do sądu żadnego wniosku o ukaranie.

Liczba nałożonych mandatów to 15 (5 w 2014 r.) – łącznie na kwotę 3600 zł (2200 zł w okresie dotyczącym roku 2014). Natomiast liczba rachunków za negatywne kontrole wynosi 30 (z tego 13 w 2014 r.) na kwotę 2220 zł (1005 zł w 2014 r.)

W ww. okresie skontrolowano 12 środków transportu (w tym 9 w okresie dotyczącym roku 2014).

Liczba rozpatrzonych skarg i interwencji to 13 (w tym 7 w okresie dotyczącym roku 2013). Były to skargi na zły stan sanitarno-higieniczny zakładów, niewłaściwą jakość środków spożywczych, niewłaściwe warunki przechowywania środków spożywczych, artykuły spożywcze po terminie przydatności do spożycia.

W podanym okresie nie skierowano do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ani jednego wniosku o nałożenie kary pieniężnej w myśl art. 103 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.).

W rejestrze skarg i wniosków dot. pracowników Sekcji HŻŻiPU w roku 2013 oraz 2014 brak jest wpisów.

Ww. rejestry prowadzone są terminowo w sposób jasny, przejrzysty i czytelny. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

B.4.2. Ewidencji 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 roczny rejestr obiektów podlegających kontroli. Dane dotyczące nadzorowanych obiektów, terminu kontroli, stanu sanitarnego, wydanych decyzji, nałożonych mandatów karnych odnotowuje się w odpowiednich rejestrach. Na podstawie rocznego harmonogramu kontroli sporządza się plan miesięczny z uszczegółowieniem terminu kontroli i nazwiska osoby kontrolującej.

W odrębnym rejestrze odnotowuje się wszelkie informacje dotyczące pobierania prób do badań (termin, kierunek badania, wynik). W przedmiotowym rejestrze przechowywane są również protokoły z pobrania próbek. W przypadku otrzymania wyniku dot. próby kwestionowanej wszczynane zostaje postępowanie wyjaśniające Nieprawidłowości w zakresie prowadzonego postępowania nie stwierdzono.

W ww. okresie wydano 29 świadectwa o spełnieniu wymagań zdrowotnych eksportowanych środków spożywczych.

Do kontrolowanej dokumentacji nie wniesiono uwag. Wpisy do prowadzonych rejestrów dokonują wszyscy pracownicy pionu HŻŻiPU, biorąc odpowiedzialność za rzetelność i prawidłowość wpisywanych danych.

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

Ewidencja korespondencji wpływającej i wypływającej do/ze Stacji prowadzona jest centralnie w sekretariacie gdzie nadaje się nr ewidencyjny sprawie. Po zadekretowaniu przez dyrektora pisma trafiają do pracowników pionu HŻŻiPU. W rejestrze tym odnotowuje się przekazanie pism do odpowiedniej Sekcji (kiedy oraz komu przekazano).

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z rocznym harmonogramem. Protokoły z kontroli sanitarnych sprawdza Kierownik nadzoru a następnie akceptuje Dyrektor Stacji. 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/decyzji opłatowych, rejestr mandatów).

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

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

W trakcie kontroli przeprowadzono ocenę dokumentacji z następujących obiektów:

1. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

2. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

B.6.1. Dokumentacja spraw

1. [REDAKTOWANE],

[REDAKTOWANE]

- protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ-4110/06/2-01/13 z dnia 22.11.2013 r.,
- upoważnienie 122/5-858/2013 z dnia 19.11.2013 r.,
- protokół kontroli sanitarnej Nr On.HŻ-4110/06/02-01(1)/13 z dnia 5.12.2013 r. wraz z arkuszem oceny stanu sanitarnego zakładu,
- upoważnienie 122/5-885/2013 z dnia 02.12.2013 r.,

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – pismo z dnia 09.12.2013 r. wraz z potwierdzeniem odbioru przedmiotowego pisma w dniu 10.12.2013 r.,
- decyzja nr 41/HŻ/N/13 z dnia 27.12.2013 r. obciążająca stronę postępowania wraz z potwierdzeniem odbioru przedmiotowego pisma w dniu 30.12.2013 r.,
- adnotacja do sprawy z dnia 31.12.2013 r. wraz z załącznikami,
- metryka sprawy

2. [REDACTED]

- pismo z dnia 20.12.2013 r. dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedmiotowego obiektu,
- protokół kontroli sanitarnej interwencyjnej Nr ON.HŻ-4110/28/31-03/13 z dnia 30.12.2013 r. wraz z arkuszem oceny stanu sanitarnego zakładu,
- upoważnienie 122/5-836/2013 z dnia 30.12.2013 r.,
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – pismo z dnia 02.01.2014 r. wraz z potwierdzeniem odbioru przedmiotowego pisma w dniu 07.01.2014 r.,
- pismo dot. usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas ww. kontroli,
- pismo PPIS w Gostyniu z dnia 16.01.2014 r. do osoby przekazującej informacje o nieprawidłowościach w przedmiotowym obiekcie,
- decyzja z dnia 11.03.2013 r. znak: ON.HŻ-4110/28/31-12-01(3)/14 nakazująca usunięcie uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli (wyznaczono datę 18.02.2014 r.) wraz z potwierdzeniem odbioru pisma w dniu 22.01.2014 r.,
- protokół kontroli sprawdzającej Nr ON.HŻ.4110/28/31-01(4)/14 z dnia 24.01.2014 r.,
- upoważnienie 122/5-24/2014 z dnia 14.01.2014 r.
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – pismo z dnia 24.01.2014 r. wraz z potwierdzeniem odbioru przedmiotowego pisma w dniu 24.01.2014 r.,
- decyzja nr 2/HŻ/N/14 z dnia 04.02.2014 r. obciążająca stronę postępowania wraz z potwierdzeniem odbioru przedmiotowego pisma w dniu 06.02.2014 r.,
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – pismo z dnia 06.02.2014 r. wraz z potwierdzeniem odbioru przedmiotowego pisma w dniu 06.02.2014 r.,
- decyzja nr 8/HŻ/N/14 z dnia 24.02.2014 r. obciążająca stronę postępowania wraz z potwierdzeniem odbioru przedmiotowego pisma w dniu 24.02.2014 r.,
- protokół kontroli sprawdzającej Nr ON.HŻ-4110/28/31-01(9)/14 z dnia 24.02.2014 r.,
- upoważnienie 122/5-92/2014 z dnia 17.02.2014 r.,

B

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – pismo z dnia 25.02.2014 r. wraz z potwierdzeniem odbioru przedmiotowego pisma w dniu 25.02.2014 r.,
- decyzja nr 9/HŻ/N/14 z dnia 05.03.2014 r. obciążająca stronę postępowania wraz z potwierdzeniem odbioru przedmiotowego pisma w dniu 06.03.2014 r.,
- metryka sprawy;

3.

- upoważnienie 122/5-56/2013 z dnia 04.02.2013 r.,
- protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ-4110/22/114-01/13 z dnia 08.02.2013 r. wraz z arkuszem oceny stanu sanitarnego zakładu,
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – pismo z dnia 12.02.2013 r. wraz z potwierdzeniem odbioru przedmiotowego pisma w dniu 14.02.2013 r.,
- decyzja z dnia 06.03.2013 r. znak: ON.HŻ-4110/22/114-80-01(3)/13 nakazująca usunięcie uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli (wyznaczono datę 18.02.2014 r.) wraz z potwierdzeniem odbioru pisma w dniu 08.03.2013 r.,
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – pismo z dnia 19.03.2013 r. wraz z potwierdzeniem odbioru przedmiotowego pisma w dniu 21.03.2013 r.,
- decyzja nr 12/HŻ/N/13 z dnia 29.03.2013 r. obciążająca stronę postępowania wraz z potwierdzeniem odbioru przedmiotowego pisma w dniu 02.04.2013 r.,
- upoważnienie 122/5-241/2013 z dnia 22.04.2013 r.,
- protokół kontroli sprawdzającej Nr ON.HŻ-4110/22/114-01/6/13 z dnia 29.04.2013 r.,
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – pismo z dnia 29.04.2013 r. wraz z potwierdzeniem odbioru przedmiotowego pisma w dniu 29.04.2013 r.,
- decyzja nr 16/HŻ/N/13 z dnia 09.05.2013 r. obciążająca stronę postępowania wraz z potwierdzeniem odbioru przedmiotowego pisma w dniu 13.05.2013 r.,
- metryka sprawy;

B.6.2. Terminowość

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

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

Stwierdzone błędy, nieprawidłowości, uwagi:

Ad. B.6.1.1

Nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono.

Ad. B.6.1.2

Nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono.

Ad. B.6.1.3

Nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono.

IV.2.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Przed wydaniem każdej decyzji np. merytorycznej, opłatowej do strony wysyłane jest pismo zatytułowane „zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego”. W przedmiotowym piśmie przywoływane są 2 przepisy prawne tzn. art. 61 § 4 i art. 10 § 1 kpa, które dotyczą 2 odrębnych etapów postępowania administracyjnego, co jest niezgodnie kodeksem postępowania administracyjnego.

Przyczyna:

1. Brak systematycznych szkoleń pracowników z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego.

Skutki:

1. Możliwość niewłaściwej oceny przez podmioty kompetencji pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

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

1. Przed wydaniem decyzji należy przestrzegać odpowiednich przepisów związanych z danym etapem postępowania administracyjnego (zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego – dwa odrębne pisma) – stosować i przestrzegać na bieżąco .

2. Przeszkolić pracowników z kodeksu postępowania administracyjnego.

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

Brak wskazań

IV.3. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Komunalnej

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

Mariola Bissinger - kierownik

Ewa Musiałowska – asystent

Żywia Kornowska - asystent

Izabela Linowiecka- stażysta

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

Jolanta Hodowana – kierownik

Ewa Kuśmierk – starszy instruktor Higieny

Halina Janicka - starszy instruktor Higieny

IV.3.3. Data kontroli:

7.05.2014r.

IV.3.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności komórki Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie Higieny Komunalnej wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej z dnia 26.05.2009r.

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2012 r. do 05.05.2014r.

IV.3.5. Wyniki kontroli:

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 26.05.2009r.:

1. W protokole pobrania próbek wody cytowane są normy poborowe: PN-EN ISO 5667-3:2005, PN-ISO 5667-5:2003 aktualnie należy cytować procedurę poborową PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”- **wykonano.**

2. Interwencje, które wpłynęły do PPIS w Gostyniu należy przekazywać postanowieniem w oparciu o art. 65 § Kpa do odpowiedniego organu za potwierdzeniem zwrotnym – **nieaktualne.**

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

W Oddziale Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej zatrudnione są 3 osoby. Funkcję kierownika Oddziału pełni Pani Jolanta Hodowana, która posiada wykształcenie wyższe, pozostali pracownicy (2 osoby) posiadają wykształcenie średnie. Wykaz pracowników zatrudnionych w Oddziale Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej wraz z podziałem zadań przez nich realizowanych przedstawiono w dokumencie AK-DN-HK-01.

3. Organizacja pracy Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej - podział zadań.

W Oddziale Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej trzy osoby zajmują się zagadnieniami służby zdrowia oraz zagadnieniami obiektów użyteczności publicznej, dwóch pracowników zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi wody przeznaczonej do spożycia. Prace administracyjne prowadzi każda z osób zatrudnionych w komórce. Pracownicy są przygotowani do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności drugiej osoby. Dwie osoby posiadają certyfikat próbkobiorcy upoważniający do poboru próbek wody wydany przez WPWIS.

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

4. Realizacja planów pracy:

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

Kontrole obiektów wodnych

Miasta 2012/2013/2014

zaplanowano- 3/ 3/ 3/

wykonano- 3/ 3/ 0 (do dnia 07.05.2014)

Gminy 2012/2013/2014

zaplanowano – 31/ 31/ 31

wykonano- 31/ 31/ 8 (do dnia 07.05.2014)

basen 2012/2013/2014 - w mieście

zaplanowano – 12/ 1 / 2

wykonano - 12/ 2/ 1 (do dnia 07.05.2014)

Badania wody

Miasta 2012/2013/2014

Monitoring kontrolny

zaplanowano- 15 / 15 / 14

wykonano- 15/ 15 / 5 (do dnia 07.05.2014)

Monitoring przeglądkowy

zaplanowano- 4 / 4 / 5

wykonano- 4/ 4 / 1 (do dnia 07.05.2014)

Gminy 2012/2013/2014

monitoring kontrolny

zaplanowano – 128 / 126 / 132

wykonano- 128 /126 / 51 (do dnia 07.05.2014)

Monitoring przeglądkowy

zaplanowano – 20 / 33 / 29

wykonano- 20 / 33 / 9 (do dnia 07.05.2014)

Basen 2012/2013/2014 – nadzór sanitarny

zaplanowano- 74/74/74

wykonano -74/74/28

W komórce prowadzone są rejestry, m. in.:

- Protokołów
- Decyzji administracyjnych
- Decyzji opłatowych
- Grzywien
- Interwencji
- Postanowień
- Protokołów poboru próbek wody
- Wodociągów
- Awarii wodociagowych
- Ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania wody

5. Ocena realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi:

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

-wodociągu publicznego Gostyń. Administratorem wodociągu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń.

Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców Gostynia oraz 5 okolicznych miejscowości - 21676 osób, przy produkcji wody 2777 m³/dobę. Długość sieci wodociągowej wynosi 65,9 km. Jakość wody monitorowana jest na podstawie 26 punktów (1 punkt poboru zlokalizowany na Stacji Uzdatniania Wody, oraz 25 punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej). Punkty poboru próbek wody wyznaczone są wspólnie z przedsiębiorstwem

wodociągowym i są różne dla przedsiębiorstwa i PSSE w Gostyniu. Punkty mają wyznaczone współrzędne geograficzne i są zmieniane rotacyjnie co roku. Ilość punktów poboru próbek wody wyznaczona dla wodociągu publicznego Gostyń jest właściwa co do ilości produkowanej wody przez ten wodociąg i długości sieci wodociągowej.

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. W segregatorach podzielonych według produkcji wody poszczególnych obiektów wodnych znajdują się teczki poszczególnych wodociągów. W przypadku wodociągu publicznego Gostyń protokoły z kontroli wraz z załącznikami, zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, upoważnienia, karta ewidencji wodociągu dokumentacja geologiczna, znajdują się w teczce „Zagadnienia dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Stacja Uzdatniania Gostyń”. W osobnej teczce „Monitoring wody – oceny jakości wody – wodociąg publiczny Gostyń” gromadzone są wyniki badań próbek wody wykonywane w ramach kontroli urzędowej, orzeczenia o jakości wody w formie decyzji, protokoły poboru/przyjęcia próbek do badań.

- wodociągu publicznego Karzec

Właścicielem wodociągu jest Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, natomiast administratorem Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski. Wodociąg zaopatruje około 214 osób (miejscowość Karzec – gmina Krobia) przy produkcji wody 60,6 m³/dobę. Długość sieci wodociągowej wynosi 2,5 km.

Jakość wody monitorowana jest na podstawie 3 punktów poboru wody (1 punktu poboru zlokalizowanego na SUW oraz 2 punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej). Pracownicy Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej pobierają próbki wody z dwóch punktów zlokalizowanych na sieci, które są takie same dla przedsiębiorstwa i dla PSSE. Punkty zostały wybrane wspólnie i mają wyznaczone współrzędne geograficzne. Przedsiębiorstwo wodociągowe monitoruje wodę także w trzecim punkcie – zlokalizowanym na Stacji Uzdatniania Wody. Ilość punktów poboru próbek wody wyznaczona dla wodociągu publicznego Karzec jest właściwa co do ilości produkowanej wody przez ten wodociąg i długości sieci wodociągowej.

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. W teczce wodociągu publicznego Karzec znajduje się: karta ewidencji obiektu, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, zawiadomienia, protokoły poboru/przyjęcia próbek do badań, sprawozdania z badań, decyzje o przydatności wody do spożycia, pisma do przedsiębiorstwa przesyłające sprawozdania

W

z badań, protokoły z kontroli sanitarnej stacji uzdatniania wody wraz z załącznikami. W oddzielnej teczce umieszczone są również przekroje geologiczne studni.

W osobnych segregatorach znajdują się wyniki badań próbek wody wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe oraz protokoły uzgodnień, korespondencja z przedsiębiorstwem wodociągowym, instrukcje postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Protokoły poboru/przyjęcia próbek do badań, wypełniane są w sposób prawidłowy, zawarta jest informacja o współrzędnych geograficznych punktu poboru próbki wody, temperaturze wody, miejscu pobrania próbki, cytowana jest procedura techniczna systemu zarządzania jakością PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów” z dnia 22.03.2013r. (AK-DN-HK-16).

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

Protokoły z kontroli sanitarnych wodociągów oraz załącznik: ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” wypełniane są poprawnie (AK-DN-HK-15).

Protokoły z kontroli sanitarnych wodociągów zawierają szczegółowe informacje o kontrolowanym obiekcie wodnym (punkt III.1). W protokołach z kontroli są wyodrębnione poszczególne zagadnienia tematyczne (ujęcie, stacja uzdatniania wody, zbiorniki wody czystej itp.) przez co treść protokołu jest przejrzysta.

Nadzór nie budzi zastrzeżeń.

- Współpraca z przedsiębiorstwem wodociągowym

Wodociąg publiczny Gostyń

Współpraca z przedsiębiorstwem układa się poprawnie. W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwo wykonuje badania w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań.: Laboratorium Badawczym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Cielczy, Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. oraz Laboratorium JARS Centrum Jakości

Sp. z o.o. w Legionowie. Wyniki z kontroli przedsiębiorstwa przekazywane są regularnie do PSSE.

W grudniu 2013r. został podpisany z przedsiębiorstwem wodociągowym protokół uzgodnień z dnia 17.12.2013r. PSSE w Gostyniu posiada harmonogram poboru próbek w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw wodociągowych.

Przedsiębiorstwo wodociągowe posiada „Procedurę postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gostyń”.

Wodociąg publiczny Karzecz

Współpraca z przedsiębiorstwem wodociągowym układa się poprawnie. W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwo wykonuje badania w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych w Lędzinach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań. Wyniki z kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa przekazywane są regularnie do PSSE. Protokół uzgodnień z przedsiębiorstwem wodociągowym został podpisany 17.12.2013 r. Do protokołu uzgodnień dołączony jest harmonogram poboru próbek wody dla przedsiębiorstwa wodociągowego z określeniem lokalizacji pppw oraz datą poboru.

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej prowadzi rejestr awarii „Rejestr zgłoszeń awarii wodociągowych”, w którym znajdują się następujące informacje: l p., data zgłoszenia, nazwa przedsiębiorstwa wodociągowego, przedmiot awarii (nazwa wodociągu, element sieci), data wystąpienia awarii, rodzaj awarii, podjęte działania, przewidywany termin usunięcia awarii, uwagi. Zarządzający wodociągami przekazują na bieżąco PSSE w Gostyniu informacje o awariach i przerwach w dostawie wody mailowo.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Wydawanie ocen o jakości wody

Pracownicy PSSE w Gostyniu na podstawie sprawozdań z badań wody wydają okresowe oceny jakości wody w formie pisma, co kwartał. Ocenę jakości wody otrzymują władze samorządowe (AK-DN-HK-17).

Po każdorazowym uzyskaniu wyników badań próbek wody, wydawane jest również orzeczenie o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **na konkretny punkt**, z którego została pobrana próbka wody, w formie decyzji (AK-DN-HK-18). Orzeczenie przekazywane jest przedsiębiorstwu wodociągowemu.

W

Proponuje się aby jednorazowo pobierać większą ilość próbek wody z mniejszą częstotliwością (np. 3, 4 próbki na 3 lub 4 miesiące), co pozwoli na ocenę jakości wody produkowanej przez dany wodociąg na podstawie badań kilku próbek.

Dodatkowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) przygotowuje:

- ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy, wydawaną raz do roku, w której umieszczane są następujące informacje: gmina, nazwa wodociągu, produkcja wody, liczba ludności zaopatrywanej w wodę, ocena jakości wody (AK-DN-HK-19).

- ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla powiatu wydawaną na początku roku, która zawiera następujące informacje: nazwę producenta wody, nazwę wodociągu, liczbę ludności zaopatrywanej w wodę, produkcję wody, ocenę jakości wody, stwierdzone przekroczenia (AK-DN-HK-20).

Powyższe oceny przekazywane są do władz samorządowych.

Od roku 2012 PPIS w Gostyniu nie wydał komunikatu o pogorszeniu jakości wody, gdyż jakość wody odpowiadała wymaganiom w/w rozporządzenia.

Postępowanie PSSE jest poprawne, jednak nie należy wydawać orzeczeń o jakości wody w konkretnym punkcie, bowiem próbka wody pobrana w danym pppw służy do oceny jakości wody z wodociągu.

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

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego Bodzewo oraz wodociągu publicznego Karzec.

Z analizy sprawdzonej dokumentacji wynika, iż w przypadku stwierdzenia przekroczenia bakteriologicznego w badanej próbce wody laboratorium informuje telefonicznie PSSE o zaistniałym przekroczeniu, co jest odnotowywane w *Rejestrze informacji telefonicznych*. PSSE w Gostyniu otrzymaną informację przekazuje telefonicznie danemu przedsiębiorstwu wodociągowemu. Z powyższych czynności sporządzana jest adnotacja.

W przypadku gdy powtórny pobór w dalszym ciągu wykazuje przekroczenia podejmowane są działania administracyjne. Postępowanie PSSE jest prawidłowe. W sytuacji, gdy powtórne badanie próbki wody w zakresie bakteriologicznym wykaże nadal przekroczenia, pobiera się opłatę za pierwsze badanie.

PSSE w Gostyniu prowadzi również karty wodociągów, w których zapisywane są m.in. informacje o wynikach badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody, dacie oraz miejscu pobrania próbki wody.

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

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej w Gostyniu wydaje oceny higieniczne na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody zgodnie z § 18 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Z uzyskanych informacji od pracownika wynika, iż w okresie od stycznia 2012r. do maja 2014r. wydano 7 ocen higienicznych. W treści wydanej oceny higienicznej jest zawarta informacja jaki rodzaj materiałów, wyrobów, urządzeń do uzdatniania i dystrybucji wody poddawany był ocenie (AK-DN-HK-21). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu wystosował we wrześniu 2013r. pisma do przedsiębiorstw wodociągowych przypominające, iż każdorazowe zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wymaga uzyskania oceny higienicznej państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (AK-DN-HK-22).

Ponadto PSSE w Gostyniu prowadzi „wykaz wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody” który zawiera następujące informacje: L.p., data wpływu wniosku, wnioskodawca, miejsce i przeznaczenie zastosowanego materiału/wyrobu, rodzaj zastosowanego materiału/wyrobu, nazwa dokumentu dopuszczającego produkt do obrotu (w przypadku produktów biobójczych), parametry wymagające monitorowania w wodzie, data wystawienia oceny.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Przygotowanie do pracy próbkobiorców

W Oddziale Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Gostyniu przeszkolone są dwie osoby w zakresie zapewnienia jakości poboru próbek wody do badań fizyko-chemicznych

oraz bakteriologicznych - posiadają certyfikat wydany przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego upoważniający do poboru próbek wody.

Badania próbek wody dla PSSE w Gostyniu wykonuje Oddział Laboratoryjny PSSE w Lesznie w zakresie monitoringu kontrolnego oraz Laboratorium Badania Wody i Gleby WSSE w Poznaniu w zakresie monitoringu przeglądowego. PSSE w Gostyniu posiada niezbędne wyposażenie do poboru próbek wody tj.: termotorby (osiem sztuk), sprzęt do opalania, wzorce do oznaczania chloru, jednorazowe rękawiczki, termometry, maseczki, 2 czepaki które są przechowywane w osobnym pomieszczeniu.

Przygotowanie do pracy próbkobiorców jest właściwe.

- Stosowanie procedury poborowej

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

- Współpraca z laboratorium

Oddział Laboratoryjny 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 Oddział Laboratoryjny PSSE w Lesznie niezwłocznie informuje telefonicznie o zaistniałym przekroczeniu. Pracownicy PSSE w Gostyniu prowadzą „rejestr informacji telefonicznych”, w którym zamieszcza się informacje dotyczące przekroczeń bakteriologicznych jak i również fizykochemicznych. Rejestr zawiera następujące dane: l.p., otrzymanie/przekazanie, treść informacji, nadawca/odbiorca, sposób załatwienia sprawy.

- Uznawanie laboratoriów zewnętrznych

Do PSSE w Gostyniu w 2013 r. wpłynął jeden wniosek z prośbą o zatwierdzenie systemu jakości badań w laboratorium zewnętrznym. Na podstawie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez przedstawiciela PSSE w Gostyniu wraz z pracownikiem LBWiG PSSE w Lesznie, PPIS w Gostyniu wydał decyzje zatwierdzającą system jakości badań w laboratorium zewnętrznym. Decyzja wydawana jest na rok, z określeniem parametrów i metod badawczych. Postępowanie PSSE w Gostyniu jest prawidłowe.

- Ocena nadzoru nad jakością wody w stacjach dializ

Pod nadzorem PSSE w Gostyniu znajduje się jedna stacja dializ. Kontrola została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów Stacji Dializ Elitemed Sp. z o.o. Gostyńskiego Centrum Nefrologicznego, Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń.

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo, w teczce gromadzone są: protokoły poboru/przyjęcia próbek do badań wyniki badań próbek wody z kontroli urzędowej, orzeczenia o przydatności wody (w formie pisma wydawane po każdym badaniu) (AK-DN-HK-23), wymiana korespondencji między PSSE a stacją dializ. Próbki wody w ramach kontroli urzędowej pobierane są raz w miesiącu.

W przypadku gdy woda nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) stacja dializ informowana jest telefonicznie o pogorszeniu jakości wody co odnotowywane jest w rejestrze informacji telefonicznych. Ponadto PSSE w Gostyniu dokonuje ponownego poboru próbki wody.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

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

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń bakterii z rodzaju *Legionella* została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów [REDAKOWANE]

[REDAKOWANE] W 1 spośród 3 badanych próbek stwierdzono przekroczenia bakterii z rodzaju *Legionella* w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości tj. $4,5 \times 10^3$ jtk/100ml, W związku z powyższym PPIS w Gostyniu wydał orzeczenie z dnia 18.06.2013r. o jakości wody ciepłej na konkretne punkty, z których została pobrana próbka. (AK-DN-HK-24). Ponadto wystosowano pismo z dnia 18.06.2013r. nakazujące podjąć działania zmierzające do redukcji bakterii z rodzaju *Legionella* oraz poinformowano o kontrolnym poborze próbki wody ciepłej z w/w punktu przewidzianym na 27.06.2013r.(AK-DN-HK-25).

Wydawanie orzeczeń o jakości wody ciepłej na konkretny punkt, nie jest właściwe. Również ustalenie krótkiego terminu powtórnego badania budzi wątpliwości, gdyż w przypadku kolonizacji instalacji wewnętrznej bakteriami z rodzaju *Legionella* trudno przeprowadzić odpowiednie działania naprawcze w ciągu np. miesiąca.

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

Pod nadzorem PSSE w Gostyniu nie znajduje się żadne kąpielisko i miejsce wykorzystywane do kąpieli.

- Ocena nadzoru nad jakością wody w basenach

Pod nadzorem PSSE w Gostyniu znajduje się jedna pływalnia. Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów Pływalni Krytej „Na fali” należącej do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9a, 63-800 Gostyń. Ostatnia kontrola odbyła się 23 kwietnia 2014r. W drugiej połowie roku 2014 zaplanowana jest kolejna kontrola sanitarna obiektu basenowego. Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołu i załączników opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny (AK-DN-HK-26). Protokoły z kontroli sanitarnych wypełniane są szczegółowo. Załącznik ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni” wypełniany jest prawidłowo.

Dokumentacja gromadzona jest w jednym segregatorze w dwóch osobnych teczkach. W tezcze „Pływalnia Kryta Na fali – sprawozdania z badań” umieszczone są zawiadomienia o terminie poboru próbek wody, protokoły poboru/przyjęcia próbek do badań, sprawozdania z badań oraz orzeczenia o przydatności wody do kąpieli w nieckach basenowych. Tezcza „Pływalnia Kryta Na fali ul. Starogostyńska 9a, 63-800 Gostyń” zawiera: kartę ewidencji obiektu, protokoły z kontroli wraz z załącznikami. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli umieszczane są w osobnej tezcze razem z innymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przy każdej kontroli sanitarnej obiektu wypełniany jest kwestionariusz do oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, ze zm.).

Próbki wody pobierane są zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody. W przypadku wystąpienia przekroczenia PSSE w Gostyniu informuje dyrektora basenu o zaistniałym przekroczeniu oraz nakazuje podjęcie skutecznych działań naprawczych (konieczność polepszenia skuteczności dezynfekcji wody, mycie i dezynfekcja plaż). Przeprowadzany jest powtórny pobór próbek wody z niecek basenowych.

Nadzór nad basenami nie budzi zastrzeżeń.

- Przygotowanie pracowników do prowadzenia Bazy danych Woda Excel

Dwóch pracowników zajmuje się wprowadzaniem danych do bazy danych Woda Excel. Podczas kontroli udostępniono aktualne słowniki: słownik parametrów, słownik laboratoriów zewnętrznych oraz poradnik Woda Excel.

6. Sprawdzenie dokumentacji prowadzenia kontroli: stosowanie aktualnych dokumentów kontrolnych (protokołów z załącznikami, upoważnienia pracowników do przeprowadzenia kontroli, zapoznanie się pracowników z dokumentacją obiektu, monitorowanie zaleceń pokontrolnych).

Z obszaru kontroli podmiotów leczniczych skontrolowano dokumentację obiektów: NZOZ Specjalistyczne Poradnie Lekarskie „HIPOKRATES” ul. Przy Dworcu 4a, 63-800 Gostyń; Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze Jolanta Aleksanderek/Krobskie Centrum Rehabilitacji, ul. Powst. Włkp. 95 c, 63-840 Krobia; NZOZ Przychodnia Lekarska ul. Graniczna 6 ef, 63-800 Gostyń.

- W czasie kontroli używane są aktualne druki protokołów i załączników GIS. Pracownicy przeprowadzający kontrolę posiadają, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o PIS, upoważnienia do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji. Upoważnienia te wydawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 31.12.2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego. Ponadto zgodnie z 79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2013 poz. 672, ze zm.) do akt kontroli przeprowadzanych w obiektach należących do prywatnych podmiotów wydawane są upoważnienia jednorazowe (AK-DN-HK-02).
- Kontrole obiektów należących do prywatnych podmiotów przeprowadzane są po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (AK-DN-HK-03)
- Od roku 2012 nie wszczynano postępowań administracyjnych oraz nie wydawano decyzji merytorycznych i opłatowych w związku z kontrolami obiektów użyteczności publicznych.

ND

- Protokoły kontroli zawierają w pkt. III.1 istotne informacje o kontrolowanym obiekcie, zagadnienia będące przedmiotem kontroli są wyodrębnione; treść protokołów jest jasna i zrozumiała. Ponadto wypełniane są załączniki do kontroli oraz kwestionariusz oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (AK-DN-HK-04).
- Protokoły kontroli sporządzane są komputerowo, za wyjątkiem protokołów tzw. odbiorowych oraz interwencyjnych, wówczas spisywane są one odręcznie i wówczas ich czytelność jest mniejsza (AK-DN- HK-05).
- Akta niektórych spraw zawierają dokumentację fotograficzną sporządzoną przez pracowników w czasie kontroli (AK-DN- HK-05).
- Po sporządzeniu protokołów kontroli są one zatwierdzane wraz z załącznikami, adnotację o tym fakcie umieszcza się na ostatniej stronie protokołu.
- Na podstawie wyżej omówionej dokumentacji kontrolnej stwierdzono, że dokumentacja obiektów będących pod nadzorem Higieny Komunalnej prowadzona jest w sposób uporządkowany i przejrzysty. Każdy obiekt ma zakładaną swoją teczkę, w której jest gromadzona dokumentacja dotycząca obiektu. Teczki i segregatory są prawidłowo opisane.

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

- Od roku 2012 nie wszczynano postępowań administracyjnych oraz nie wydawano decyzji merytorycznych i opłatowych w związku z kontrolami obiektów użyteczności publicznych. Pod nadzorem Oddziału Higieny Komunalnej znajdują się podmioty lecznicze takie jak: przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie (37 obiektów), zakłady rehabilitacji leczniczej (8 obiektów), gabinety profilaktyki szkolnej (16) oraz inne obiekty użyteczności publicznej. Obiekty te są w dobrym stanie sanitarno-technicznym, często zlokalizowane są w nowych budynkach, nie stwierdzano nieprawidłowości.

- Przed wydaniem decyzji administracyjnej wydawane jest zawiadomienie na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). – AK-DN-HK-06
- Projekt decyzji opiniującej pozytywnie pomieszczenia podmiotów leczniczych jest sprawdzany pod kątem prawnym (parafka radcy prawnego). W uzasadnieniu decyzji podano jedynie, iż na podstawie protokołu kontroli stwierdza się, iż pomieszczenia i urządzenia spełniają wymogi określone aktualnymi przepisami Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2012 r., poz. 739), nie przywołano zaś treści protokołu (AK-DN-HK-07). W decyzji powołano się na § 8 w/w rozporządzenia, który odnosi się do zał. nr 6 określającego wymogi dla pomieszczeń zakładów rehabilitacji leczniczej. Treść protokołu uwzględnia szczegółowe, istotne dla ustaleń kontroli informacje. (AK-DN-HK-05)
- Kontrole na dany miesiąc planowane są na bieżąco na podstawie harmonogramu rocznego. Prowadzony jest plan działalności kontrolnej, w tym plan kontroli wyjazdowych, w którym ujęte są: data kontroli, rodzaj czynności, data wykonania oraz potwierdzenie wykonania przez kierownika.

8. Ocena realizacji prowadzonego nadzoru nad obiektami lecznictwa otwartego.

Pod nadzorem Oddziału Higieny Komunalnej znajdują się podmioty lecznicze takie jak: przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, zakłady rehabilitacji leczniczej, gabinety profilaktyki szkolnej. Pozostałe grupy obiektów, ujęte w druku MZ-46 dział 4 kontrolowane są przez oddział epidemiologii. Przychodnie kontroluje się średnio raz na rok. W czasie kontroli uchybień nie stwierdzano. Nadzór nad obiektami służby zdrowia sprawowany jest prawidłowo, zgodnie z procedurą kontroli. Dokumentacja prowadzona jest poprawnie.

9. Załatwienie wniosków i interwencji

Przy załatwianych wnioskach i interwencjach w przypadku, gdy poruszane w nich kwestie nie należą do kompetencji PIS, sprawa przekazywana jest niezwłocznie właściwym organom na podstawie art. 65 § 1 kpa (AK-DN-HK-08). Osoba wnosząca interwencję w zależności od rodzaju sprawy zostaje powiadomiona o tym fakcie albo w zawiadomieniu o przekazaniu sprawy (AK-DN-HK-09) albo telefonicznie.

Prowadzony jest rejestr interwencji, w którym odnotowuje się m. in. datę wpływu wniosku oraz sposób załatwienia.

Jeśli wniosek składany jest osobiście lub telefonicznie, sporządzany jest protokół przyjęcia wniosku. Każdorazowo ustalany jest sposób załatwienia sprawy.

W 2013 r. wpłynęło 5 wniosków o interwencję, w trakcie ich rozpatrywania przeprowadzono 2 kontrole. Rozpatrzona została interwencja wniesiona anonimowo, dotycząca uciążliwości w związku z nieutrzymywaniem czystości i porządku na posesji w miejscowości Siedmiorogowie Drugim (AK-DN-HK-10). Sprawę przekazano na podstawie art. 65 § 1 kpa do załatwienia do Burmistrza Borku Wlkp. powołując się na art. 7 ust.1 pkt. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 o samorządzie gminnym oraz do Posterunku Policji. Telefonicznie ustalono termin wspólnej z policją kontroli na posesji (AK-DN-HK-08). Wyniki kontroli tylko częściowo potwierdziły podniesione we wniosku zarzuty, właściciel spółdzielni mieszkaniowej zobowiązał się pomóc lokatorce posesji w usunięciu wysypiska. Ze strony PIS sprawa została na tym etapie zakończona (AK-DN-HK-11).

W 2014 r. dotychczas wpłynęły 3 wnioski o interwencje. Dotyczyły one m. in. doniesień o wylewaniu do kanalizacji deszczowej ścieków, zanieczyszczenia wody.

Na podstawie losowo ocenionej dokumentacji można stwierdzić, iż działania w w/w zakresie podejmowane były bez zbędnej zwłoki a pisma, w których udzielano odpowiedzi informowały wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku. Część interwencji załatwiana była telefonicznie (przyjęcie w dniu 03.02.2013 r. interwencji mieszkańca ulicy Mieszka w Gostyniu w sprawie złej jakości wody), tzn. telefonicznie uzgodniono, iż ZWiK w Gostyniu udzieli na wniosek pisemnej informacji o przyczynie zanieczyszczeń wody z wodociągu publicznego oraz o podjętych działaniach w tej sprawie (AK-DN- HK-12) ZWIK przesłał niezwłocznie informację do PPIS w Gostyniu o usunięciu awarii sieci wodociągowej oraz o pobraniu próbek wody pod kątem badań mikrobiologicznych. Badania pobrane z dn.03.02.2013 r. wykonało Laboratorium PWIK Sp. z o. o. w Jarocinie, Cielcza, ul. Gajowa 1 – wyniki prawidłowe.

10. Kontrola stanu sanitarnego PSSE

Czystość bieżąca obiektu zachowana.

IV.3.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Orzeczenia o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz wody ciepłej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella, wydawane są na konkretny punkt, z którego została pobrana próbka wody. Postępowanie takie nie jest właściwe, gdyż może powodować fałszywy odbiór

informacji przez klienta (orzeczenie dotyczy jakości wody w całym obiekcie wodnym a nie tylko w danym punkcie).

2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia bakterii z rodzaju *Legionella* w instalacji wody ciepłej wydano pismo, w którym zamieszczona była informacja o zaplanowanym przez PSSE kontrolnym poborze próbki wody. Powtórny pobór odbywał się w krótkim czasie po wystosowaniu w/w pisma, co jest niewłaściwe, gdyż nie pozwala to na skuteczne przeprowadzenie odpowiednich działań naprawczych w celu redukcji bakterii z rodzaju *Legionella* w instalacji wewnętrznej budynku.

Przyczyna powstania stwierdzonych nieprawidłowości nie wynika ze złej pracy pracowników lecz z niedopatrzenia i nieodpowiedniego przygotowania z zakresu załatwiania spraw.

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

1. Orzeczenia o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz wody ciepłej w kierunku bakterii z rodzaju *Legionella* należy wydawać dla wody produkowanej przez dany wodociąg bądź dla wody ciepłej w instalacji budynku, a nie dla jakości wody w danym punkcie, bowiem punkt kontrolny (pppw) jest reprezentatywny i dostarcza informacji o jakości wody kompleksowo - termin wykonania: od zaraz.

2. W przypadku kolonizacji instalacji wody ciepłej bakteriami z rodzaju *Legionella* należy ustalać realne terminy kontrolnych poborów próbek wody (co najmniej po 3 miesiącach) co pozwoli na podjęcie przez właściciela odpowiednich działań naprawczych – na bieżąco.

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

Brak wskazań

W

IV.4. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Pracy

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

- Daria Noszczyńska - Młodszy Asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Poznaniu,
- Katarzyna Kucharczyk - 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 Gostyniu

- Katarzyna Woźniak – Asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy.

IV.4.3. Data kontroli:

07 maja 2014 r.

IV.4.4. Zakres kontroli:

Sprawdzanie pod względem prawnym i merytorycznym działalności komórki higieny pracy PSSE w Gostyniu

Okres objęty kontrolą: od dnia 26 maja 2009 r. do dnia 07 maja 2014 r.

IV.4.5. Wyniki kontroli:

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

Na Stanowisku Pracy ds. Higieny Pracy zatrudniona jest jedna osoba na pełnym etacie.

W ewidencji komórki w 2013 roku znajdowały się 246 zakłady, w których zatrudnionych było 8805 pracowników, z czego 1190 pracowało w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia. Na działanie czynników rakotwórczych narażonych jest 4 pracowników, natomiast w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi pracuje 65 osób. W komórce Higieny Pracy prowadzone są wszystkie wymagane rejestry i ewidencje. Ewidencje dotyczyły protokołów, decyzji (administracyjnych i płatniczych), decyzji z zakresu chorób zawodowych, odwołań, mandatów. Sposób prowadzenia w/w rejestrów nie budzi zastrzeżeń. Rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej prowadzone są w Sekretariacie PSSE. W roku 2013 wydano 12 decyzji administracyjnych, wśród tych decyzji była 1 decyzja o rozpoznaniu choroby zawodowej. Nie wydano decyzji o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej. Wydano również 7 postanowień. W roku bieżącym do dnia kontroli wydano 5 decyzji administracyjnych. Nie wydano żadnego postanowienia. W trakcie kontroli sprawdzono 8 akt sprawy z zakresu bieżącego nadzoru

sanitarnego oraz 1 teczkę akt sprawy w przedmiocie choroby zawodowej. Za każdym razem strony są zawiadamiane o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego. Decyzje są prawidłowo sporządzone pod względem formalnym i prawnym, wydawane terminowo i wysyłane za dowodem doręczenia. Do akt sprawy załączane są metryki i arkusze sprawy. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Jeżeli z jakichś powodów zostaje zmieniony termin kontroli zostaje to odnotowane w harmonogramie z odpowiednią adnotacją. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy zawiadamiani są o zamiarze przeprowadzenia kontroli. W 2013r. przeprowadzono 101 kontroli w 92 obiektach oraz 27 kontroli w 27 obiektach w 2014r. do dnia kontroli. Stwierdzono, iż pracownicy prawidłowo sporządzają protokoły oraz przedstawiają upoważnienie wydane przez PPIS. Sprawdzono kilka wybranych protokołów kontroli. Wypełniane są we właściwy sposób oraz zawierają wszystkie wymagane informacje. Do protokołów dołączane są załączniki związane z tematyką kontroli oraz inne wymagane dokumenty, m. in. wykazy stosowanych substancji i mieszanin niebezpiecznych, karty charakterystyk, czy sprawozdania z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Plan pracy realizowany jest sukcesywnie i w wyznaczonych terminach. Udział pracowników w szkoleniach i naradach ewidencjonowany jest zgodnie z obowiązującą procedurą. Pracownicy rejestrują w swoich kartach osobowych udział w szkoleniach i naradach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W kontrolowanym okresie były to 2 szkolenia zewnętrzne organizowane przez WSSE w Poznaniu. Organizowane szkolenia wewnętrzne dotyczyły m. in. przekazania informacji ze szkoleń zewnętrznych. Karty i rejestry prowadzone są prawidłowo. Nie stwierdzono podmiotów zajmujących się wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych. Na dzień kontroli, tj. 07.05.2014r. na terenie podległym PSSE w Gostyniu nie stwierdzono działalności związanej z handlem środkami zastępczymi.

IV.4.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

18

IV.5. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu

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

- 1) Grażyna Owczarzak - młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży,
- 2) Agnieszka Kęsy - asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży.

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

- 1) Grażyna Szwarczyńska - starszy technik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Gostyniu,

IV.5.3. Data kontroli:

06.05.2014r.

IV.5.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Gostyniu w okresie 01.04.2013r.-30.04.2014r.

IV.5.5. Wyniki kontroli:

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

- 1) Obsada kadrowa i organizacja pracy (udział w szkoleniach i naradach, współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi, informacje zawarte na stronie internetowej).

a. Obsada kadrowa

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Gostyniu zatrudniona jest Pani Grażyna Szwarczyńska - starszy technik.

b. Szkolenia i narady

W kontrolowanym okresie Pani Grażyna Szwarczyńska uczestniczyła w 1 naradzie zewnętrznej zorganizowanej przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu, z której informacje przekazała pracownikowi na stanowisku pracy ds. higieny dzieci i młodzieży, a także w 1 szkoleniu wewnętrznym zorganizowanym przez PPIS w Gostyniu, którego tematyka dotyczyła przekazania informacji z narady WPWIS z PPIS województwa wielkopolskiego.

Udział w szkoleniach i naradach odnotowany został w karcie osobowej pracownika.

c. Współpraca

- Organom prowadzącym przekazano informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych w 2013r. w placówkach nadzorowanych przez PPIS w Gostyniu w zakresie higieny dzieci i młodzieży.
- Do lokalnej prasy w 2013r. przekazane zostały informacje dotyczące turnistrów szkolnych.

d. Na stronie internetowej PSSE w Gostyniu znajdują się materiały informacyjne dotyczące bezpiecznego wypoczynku zimowego, higieny jamy ustnej oraz turnistrów szkolnych.

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

Wszystkie przedsięwzięcia zawarte w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE w Gostyniu w zakresie higieny dzieci i młodzieży zostały zrealizowane w terminie.

W okresie 01.04.2013r.-30.04.2014r zaplanowano do kontroli 77 obiektów stałych, które zostały skontrolowane, dodatkowo skontrolowano 19 turnusów wypoczynku letniego i zimowego spośród 21 turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku MEN na terenie powiatu gostyńskiego.

3) Rozpatrywanie skarg i interwencji (obiekty stałe i sezonowe)

W kontrolowanym okresie nie odnotowano skarg.

W 2013 do PSSE w Gostyniu wpłynęła 1 interwencja, która dotyczyła złego stanu zdrowia syna osoby zgłaszającej oraz innych dzieci przebywających na obozie (dolegliwości żołądkowo-jelitowe, biegunki). W dniu zgłoszenia pracownik higieny dzieci i młodzieży niezwłocznie przeprowadził kontrolę sanitarną wspólnie z sekcją higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz sekcją epidemiologii. W wyniku kontroli stwierdzono 2 przypadki dolegliwości żołądkowo-jelitowych, które były wynikiem wrodzonych skaz jelitowych. Osobę zgłaszającą powiadomiono o wynikach kontroli.

4) Prowadzenie dokumentacji (rejestry i ewidencje)

Na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Gostyniu prowadzone są:

- rejestry: protokołów, decyzji administracyjnych, decyzji na opłatę, decyzji administracyjnych zmieniających na podstawie art. 155 KPA, grzywnien nałożonych w drodze mandatu karnego, postanowień, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, odwołań,
- ewidencje: interwencji,

- wykazy: osób uprawnionych do podpisywania protokołów z kontroli, obiektów nadzorowanych, placówek wypoczynku zimowego i letniego, norm, aktów prawnych (pracownik posiada dostęp do aktualnych aktów prawnych poprzez stronę inforlex.pl).

5) Działalność kontrolno – represyjna (ilość przeprowadzonych kontroli zaplanowanych i dodatkowych, ilość wydanych mandatów i decyzji administracyjnych)

W okresie 01.04-31.12.2013r. zaplanowano 55 kontroli a wykonano 78, natomiast w okresie 01.01.-30.04.2014r. zaplanowano 22 a wykonano 28. Dodatkowe kontrole dotyczyły oceny warunków higieniczno - sanitarnych wypoczynku dzieci i młodzieży, kontroli w związku z przygotowaniem do roku szkolnego, kontroli wspólnych z zapobiegawczym nadzorem sanitarnym w związku z odbiorem nowych placówek i wydaniem opinii sanitarnej.

W kontrolowanym okresie nie wydano mandatów i decyzji administracyjnych.

6) Sprawdzenie poprawności wydawania opinii o warunkach higieniczno - sanitarnych

Poprawność wydawania opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych stwierdzono na podstawie opinii sanitarnej Punktu Przedszkolnego „Michałek” w Krobi znak ON.HD-4401/2/23/1-1(2)/13 z dnia 04.09.2013r.

W wydanej opinii przywoływano stosowny przepis merytoryczny stanowiący zarówno podstawę rozstrzygnięcia jak i wydania opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Gostyniu - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Jednak miejsce publikacji cytowanego rozporządzenia wskazano błędnie (jest - Dz. U. z 2011r., Nr 143, poz. 839 z późn. zm., winno być - Dz. U. Nr 161, poz. 1080 ze zm.).

W opinii nie zawarto informacji o liczbie dzieci mogących przebywać w placówce. Uzasadnienie opinii zawierają wyłącznie odwołanie do pisma wnioskodawcy o wydanie opinii sanitarnej oraz do protokołu bez szczegółowego opisu stanu faktycznego stwierdzonego podczas kontroli.

7) Sprawdzenie poprawności decyzji administracyjnych pod względem formalnym i merytorycznym, terminowości i dowodów doręczenia stronie

Nie skontrolowano poprawności decyzji administracyjnych pod względem formalnym i merytorycznym, terminowości i dowodów doręczenia z powodu braku prowadzonych postępowań administracyjnych.

8) Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej (sposób sporządzania, obieg dokumentacji kontrolnej, monitorowanie zaleceń pokontrolnych)

Sprawdzenia poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej dokonano na podstawie dokumentacji Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika i Gimnazjum Nr 1 w Piaskach oraz Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Gostyniu.

Dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnych drukach protokołu i formularzy. W punkcie III.1 protokołu kontroli opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu. Zapisy odpowiadają na zadawane w poszczególnych punktach pytania. Wszystkie pozycje formularzy wypełniono prawidłowo, natomiast obszary wymagające dodatkowego wyjaśnienia zostały opisane w uwagach kontrolującego. Wolne miejsca zostały wykreślone, co uniemożliwia dokonanie dodatkowych zapisów. W punkcie V protokołu kontroli zamieszczono informację, iż wypełniono w 1 egzemplarzu formularze dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które są do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie PSSE w Gostyniu.

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

Nie dotyczy

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.6. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

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

Anna Szwarc - młodszy asystent, Zbigniew Gajecki - starszy asystent

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

Gabriela Walkiewicz - starszy asystent

IV.6.3. Data kontroli:

07.05.2014r.

IV.6.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Oddziale Nadzoru Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2012 r. - 02.04.2014 r.

IV.6.5. Wyniki kontroli.

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

Opinie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Gostyniu z dnia 05.09.2012r., nr ON.NS-71/2-24/12 wyrażająca opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie myjni samochodowej w szczycie budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie zakładu - działka ewid. nr 2566/3 - obręb Gostyń (AK-DN-NS-1).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Gostynia z dnia 27.08.2012r., nr RI.6220.24.2012 wraz z przedłożonymi załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, data wpływu: 28.08.2014r.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: w dniu 06.09.2012r.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu mgr Ewa Ulanicka.

Stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu zostało uzasadnione.

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Gostyniu z dnia 05.12.2013r., nr ON.NS-71/2-40/13 wyrażająca opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu dodatkowego zbiornika pionowego do magazynowania bitumu o pojemności 60-80m³ (AK-DN-NS-2).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Ponieca z dnia 20.11.2013r., nr GP 6220.9.2013 wraz z przedłożonymi załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, data wpływu: 25.11.2013r.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: w dniu 09.12.2013r.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu mgr Ewa Ulanicka.

Stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu zostało uzasadnione.

3. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Gostyniu z dnia 23.04.2014r., nr ON.NS-71/2-11/14 stwierdzająca konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie ekranów akustycznych i dźwiękochłonnych wokół toru kartingowego „Gostyń” oraz przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na zaplecze sanitarne oraz określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (AK-DN-NS-3).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Gostynia z dnia 09.04.2014r., nr RI.6220.6.2014 wraz z przedłożonymi załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, data wpływu: 11.04.2014r.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: w dniu 24.04.2014r.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu mgr Ewa Ulanicka.

Stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu zostało uzasadnione.

Opiniowanie warunków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Gostyniu z dnia 06.12.2012r., nr ON.NS-71/6-14/12, w której zaopiniowano realizację przedsięwzięcia – Rów Polski – regulacja rzeki w km 21+10 - 28+200, gmina Poniec, powiat gostyński (AK-DN-NS-4).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Ponieca z dnia 14.11.2012r., nr GP.6220.03.2012 wraz z przedłożonymi załącznikami, w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, data wpływu: 16.11.2012r.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: w dniu 10.12.2012r.,

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu mgr Ewa Ulanicka.

Stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu zostało uzasadnione.

2 Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Gostyniu z dnia 02.04.2014r., nr ON.NS-71/6-7/14, w której zaopiniowano realizację przedsięwzięcia – utworzenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacją na terenie istniejącego punktu złomu w miejscowości Kuczyna gm. Krobia na działce 270/5 (AK-DN-NS-5).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Krobi z dnia 06.03.2014r., nr WIGP.62220.8.2014.OS. wraz z przedłożonymi załącznikami, w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, data wpływu: 10.03.2014r.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: w dniu 08.04.2014r.,

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu mgr Ewa Ulanicka.

Stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu zostało uzasadnione.

Uzgodnienia projektów budowlanych:

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Gostyniu z dnia 08.03.2012r., nr ON.NS-71/1-6(01)/12 uzgadniająca projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na lokal gastronomiczny - pub w Pogorzeli w zakresie wymagań higieniczno-zdrowotnych bez uwag (AK-DN-NS-6).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Pana [REDAKTOWANE] z dnia 29.02.2012r., data wpływu: 29.02.2012r.,

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: wysłano w dniu 08.03.2012r.,

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu mgr Ewa Ulanicka.

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Gostyniu z dnia 21.11.2013r., nr ON.NS-71/1-14(01)/13 uzgadniająca projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń hotelowych na sklep spożywczy - delikatesy mięsne w Gostyniu w zakresie wymagań higieniczno-zdrowotnych bez uwag (AK-DN-NS-7).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek CONFIS sp. z o.o. z dnia 18.11.2013r., data wpływu: 19.11.2013r.,

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: wysłano w dniu 21.11.2013r.,

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu mgr Ewa Ulanicka.

W sprawie zostało wszczęte postępowanie dotyczące wystawienia rachunku – decyzji płatniczej.

Stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu zostało uzasadnione.

3. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Gostyniu z dnia 09.04.2014r., nr ON.NS-71/1-5(01)/14 uzgadniająca projekt budowlany - pawilon handlowy pod salon prasowy w Gostyniu w zakresie wymagań higieniczno-zdrowotnych bez uwag (AK-DN-NS-8).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek [REDAKTOWANE] z dnia 04.04.2014r., data wpływu: 04.04.2014r.,

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: wysłano w dniu 09.04.2014r.,

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu mgr Ewa Ulanicka.

W sprawie zostało wszczęte postępowanie dotyczące wystawienia rachunku – decyzji płatniczej.

Stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu zostało uzasadnione.

Opinie dotyczące budowy rolniczych będącymi przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Gostyniu z dnia 07.11.2012r., nr ON.NS-71/6-12/12, w której zaopiniowano realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni komorowej na 500 tuczników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Sikorzyn 17 (AK-DN-NS-9).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Gostynia z dnia 16.10.2012r., nr RI.6220.25.2012 wraz z przedłożonymi załącznikami, w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, data wpływu: 16.10.2012r.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: w dniu 08.11.2012r.,

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu mgr Ewa Ulanicka.

Stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu zostało uzasadnione.

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Gostyniu z dnia 13.02.2014r., nr ON.NS-71/6-4/14, w której zaopiniowano realizację przedsięwzięcia – rozbudowa istniejącej fermy bydła w miejscowości Pępowo (AK-DN-NS-10).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Pępowo z dnia 21.01.2014r., nr WGR.6220.1.2014 wraz z przedłożonymi załącznikami, w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, data wpływu: 24.01.2014r.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: w dniu 17.02.2014r.,

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu mgr Ewa Ulanicka.

Stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu zostało uzasadnione.

IV.6.5.2 Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Przeprowadzona kontrola kompleksowa nie wykazała nieprawidłowości w/w dokumentacji. Sugeruje się, aby pozostawiona a/a dokumentacja dotycząca uzgodnień projektów budowlanych zawierała kserokopie rzutu projektu, na którym znajduje się pieczęć PPIS w Gostyniu.

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

Wniosek mający na celu usprawnienie funkcjonowania PSSE:

Sugeruje się, aby dokumentacja dotycząca uzgodnień projektów budowlanych, pozostawiona a/a, zawierała kserokopię rzutu projektu, na którym znajduje się pieczęć PPIS w Gostyniu.

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

Nie dotyczy

IV.7. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

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

Kalina Ostrowicz-Dotka - młodszy asystent

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

Małgorzata Jasik – młodszy asystent, stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i promocji Zdrowia

IV.7.3. Data kontroli:

06.05.2014

IV.7.4. Zakres kontroli:

sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Gostyniu w okresie 1.01.2013r. - 30.04.2014r.

IV.7.5. Wyniki kontroli:

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

Zagadnienia z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są przez panią Małgorzatę Jasik. Działania prowadzone są zgodnie z rocznym planem zasadniczych przedsięwzięć, planami pracy na podstawie których sporządzane są sprawozdania, a dokumenty te przekazywane są osobie zatrudnionej na stanowisku pracy ds. organizacji i statystyki. Zaplanowane zadania realizowane są terminowo.

Wizytacje placówek prowadzone są zgodnie z harmonogramem nadzoru nad placówkami. W 2013 roku zaplanowano 56 wizytacji, wykonano 56, natomiast w 2014 roku zaplanowano 40 wizytacji, a do dnia kontroli wykonano 20. Pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia nie ma problemów z dojazdem do placówek, wyjazdy odbywają się samochodem służbowym.

Pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE w Gostyniu zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin. Zajmuje pokój samodzielnie. Do dyspozycji posiada laptop, dyktafon oraz sprzęt otrzymany w ramach projektu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”: laptop, rzutnik multimedialny i wskaźnik, drukarkę, cyfrowy aparat fotograficzny oraz smokerlyzer otrzymany w ramach programu KIK/68.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu nie ma sali konferencyjnej, dlatego organizowane przez panią Jasik szkolenia i narady odbywają się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu lub w Starostwie Powiatowym w Gostyniu. Sale wynajmowane są nieodpłatnie.

Pracownik ds. oz i pz swoje działania kieruje głównie do dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych. Na terenie działania PSSE w Gostyniu znajduje się:

30 przedszkoli,

16 szkół podstawowych, dodatkowo 4 szkół filialnych

4 gimnazja

7 szkół ponadgimnazjalnych,

9 zespołów szkół typu szkoła podstawowa i gimnazjum

1 zespół szkół typu gimnazjum i ponadgimnazjalna

1 zespół szkół specjalnych typu szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

W kontrolowanym okresie realizowane były interwencje programowe i nieprogramowe:

- o zasięgu krajowym:

- Program „Trzymaj Formę!”,
- Profilaktyka HIV/AIDS,
- Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
- Światowy Dzień Zdrowia,
- Światowy Dzień bez Tytoniu,
- Światowy Dzień Rzucania Palenia,
- Projekt „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities),
- KIK/68

- o zasięgu wojewódzkim

- Program „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”,
- Projekt „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”

- o zasięgu lokalnym

- Stop HCV,
- Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych – profilaktyka raka piersi, raka szyjki macicy i czerniaka,
- Wybierz Życie – Pierwszy Krok,
- Prawidłowe Odżywianie – profilaktyka bulimii i anoreksji,
- Bezpieczne Walentynki,
- Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość.

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji z działań realizowanych w ramach Programu „Czyste powietrze wokół nas” oraz Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

Ofertę realizacji Programu „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 przedstawiono dyrektorom wszystkich przedszkoli oraz szkół podstawowych w powiecie. Pracownik ds. oz i pz przygotowuje harmonogram na podstawie którego realizuje zadania związane z programem. W ramach przygotowania koordynatorów zdrowia organizowana jest narada, na której przedstawiane są założenia i cele programu. Dyrektorzy szkół i przedszkoli przesyłają zgody na realizację. W roku szkolnym 2012/2013 program był realizowany przez 10 z 30 przedszkoli i 2 z 17 szkoły podstawowe posiadające oddział „0”, w roku 2013/2014 przez 12 z 30 przedszkoli i 12 z 17 szkół podstawowych posiadających oddział „0”. Do placówek realizujących Program przekazano otrzymane z GIS broszury. Został on pozytywnie oceniony przez szkolnych koordynatorów i realizatorów. Zawiera ważne treści programowe dla dzieci i ich rodziców.

W ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce realizowany jest wojewódzki konkurs „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” dla uczniów V klas szkół podstawowych. W roku 2013 udział wzięło 14 z 25 szkół podstawowych, w roku 2014 udział wzięło 16 z 25 szkół podstawowych. Tegoroczne prace zostały wyeksponowane w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu.

W ramach Światowego Dnia Bez Tytoniu w 2013r. pracownik ds. oz i pz wraz z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu prowadził akcję informacyjną na „deptaku”. Przechodniom wręczano ulotki oraz informowano ich o szkodliwości palenia tytoniu.

Pani Małgorzata Jasik wzięła również udział w imprezie promującej zdrowy styl życia „Super zdrowie masz, kiedy reggae grasz”, która została zorganizowana w Gimnazjum w Pogorzeli.

Przeprowadzono w sumie 3 szkolenia Młodzieżowi Liderzy Zdrowia Kontra Tytoń dla 70 uczniów z Gimnazjum nr 1 w Gostyniu oraz Zespołu Szkół Zawodowych.

W ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia zorganizowano wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu akcję informacyjną na „deptaku”.

Wszystkie bieżące informacje dotyczące wydarzeń oraz realizowanych działań są systematycznie umieszczane na stronie internetowej powiatowej stacji.

Podczas realizacji zaplanowanych działań pracownik ds. oz i pz współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Gostyniu, mediami lokalnymi, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu, Komendą Powiatową Policji w Gostyniu oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyniu.

Wszystkie działania realizowane są zgodnie z wytycznymi koordynatora wojewódzkiego i opracowanym harmonogramem, realizowane są zgodnie z założeniami poszczególnych programów, wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz koordynatorów wojewódzkich. Dokumentacja prowadzona jest na właściwych drukach według odpowiednich procedur.

Pani Małgorzata Jasik działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzi w sposób systematyczny, uporządkowany i przemyślany. Działania cieszą się zainteresowaniem odbiorców, są oczekiwane przez kadrę pedagogiczną przedszkoli i szkół, a także przez młodzież oraz rodziców i opiekunów.

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 Ekonomiczny

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

Teresa Kądziela –Z-ca Gł. Księgowego

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

Pani Anna Pawlak – Główny księgowy

IV.8.3.Data kontroli:

06 maja 2014 r.

IV.8.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności pionu ekonomicznego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu. Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2014 do 30 kwietnia 2014 r.

IV.8.5.Wyniki kontroli:

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

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

Kontrola Wykonania wydatków bieżących.

Kontrolą objęto wydatki i koszty w jednostce od stycznia do kwietnia 2014 r. Plan wydatków rzeczowych wg planu po zmianach na 2014r. wynosi 970 972,00 zł (z ZFŚS). Wykonanie planu wydatków bieżących ogółem na dzień 30 kwietnia br. wynosi 36,15%, co jest zgodne w stosunku do upływu czasu (wypłacona 100% tzw. „13 pensja”. W toku kontroli stwierdzono, że największy procent wykonania planu wydatków rzeczowych w wysokości 73 809,00 zł. stanowią wydatki w poszczególnych paragrafach na: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -17768,96 zł. tj. 24%, zakup materiałów i wyposażenia (26%) i zakup usług pozostałych (27%) (AK- EA-E/FK-1) .

Stacja wdrożyła ewidencję księgową w informatycznym programie finansowo – księgowym ProgMan Finanse Premium9.8003 firmy Wolters Kluwer SA.

Jednostka prowadzi konta kosztów wg rodzaju „4” oraz konta pozabudżetowe 980, 990, 998 i 999 uwzględnione w programie księgowym. Główny Księgowy oświadczył, iż jednostka zrezygnowała z prowadzenia kont zespołu „5”.

NR

W toku kontroli stwierdzono, iż urządzenia księgowo są prowadzone prawidłowo zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Salda wykazywane na kontach księgowych są zgodne z wykazywanymi w odpowiednich sprawozdaniach.

Wydatki rejestrowane są prawidłowo, faktury właściwie opisane z podziałem na kwoty dotyczące kosztów w „4”. Kwoty zapłat w wyciągach bankowych są przypisane do odpowiednich działań w budżecie zadaniowym (AK- EA-E/FK-2) i (AK- EA-E/FK-3).

Kontrola procesu windykacji należności

Plan dochodów budżetowych na 2014r. w PSSE w Gostyniu został ustalony na kwotę 27 000 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem RB 27 na dzień 30.04 br. wykonane dochody ogółem wynoszą 13 968,74 zł co stanowi 51% planu. Stacja księguje dochody w programie finansowo księgowym. W tym też okresie Stacja wyegzekwowała kwotę dochodów budżetowych w wysokości 12 936,80 zł. co stanowi 92% wystawionych rachunków i decyzji. W PSSE w Gostyniu prowadzona jest ewidencja upomnień i wystawionych tytułów wykonawczych.

W toku windykacji należności do 30 kwietnia 2014r. wystawiono 5 upomnień na kwotę 493,12 zł. (AK- EA-E/FK-4). W kontrolowanym okresie tytułów wykonawczych nie wystawiono. Zaległości zostały skierowane do dalszej windykacji do właściwych miejscowo urzędów skarbowych, z którymi jest prowadzona bieżąca korespondencja w sprawie stopnia zaawansowania postępowania.

PSSE w Gostyniu przekazuje wyegzekwowane dochody budżetowe w terminach ustawowych, na rachunek dochodów Ministerstwa Finansów ((AK- EA-E/FK-5) i (AK- EA-E/FK-6).

IV.8.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stwierdzone nieprawidłowości:

Nie stwierdzono

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

IV.9. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Sekcja Prawna.

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

Sylwia Jaroniec - Leszkowska- radca prawny.

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

Romuald Nelke radca prawny.

IV.9.3. Data kontroli:

06.05.2014r.

IV.9.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy Radcy Prawnego Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gostyniu Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stanowiska Pracy Radcy Prawnego wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej; okres objęty kontrolą od 01.07.2009 r. do 30.04.2014 r.

IV.9.5. Wyniki kontroli:

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

Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

Skontrolowano następujące decyzje administracyjne:

1. Decyzja znak ON.HK-428-97-12(2)/2014 z 17 marca 2014r.- decyzja zezwalająca na ekshumację zwłok na cmentarzu parafialnym w Nieparcie: Walentego Dudy ur. 03.02.1886r. w Małym Zalesiu, zmarłego 26.01.1947r. w Gogolewie, Marianny Dudy ur. 21.01.1887r. w Nieparcie, zmarłej 04.10.1976r. w Krobi, Rozalii Klemczak, zmarłej 24.04.1929r. w Gogolewie i przewiezienie na cmentarz parafialny w Krobi.
2. Decyzja znak ON.HK – 428-138-17(2)/2014 z dnia 03 kwietnia 2014r. –zezwalająca na ekshumację zwłok w obrębie tego samego cmentarza parafialnego w Gostyniu: Władysławy Talagi, ur. 24.08.1934r. w Drzęczewie, zmarłej 27.04.1955r. w Poznaniu.
3. Decyzja znak ON.HP-4361-517-1/13, nr 1/13 z dnia 18 grudnia 2013r.- o stwierdzeniu u [REDAKTOWANE] choroby zawodowej: przewlekłej choroby narządu głosu, związanej z nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat: niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną

głośni i trwałą dysfonią wymienioną pod poz. 15 pkt 3 wykazu chorób zawodowych, określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. 2013 r., poz.1367).

4. Decyzja znak ON.HP-430/31/5-281-1(4)/13, z dnia 18 lipca 2013r., zobowiązująca [REDAKCYJNA] do zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego przewidzianego na danym stanowisku, zgodnie z tabelą norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej, opracowanej przez pracodawcę, w terminie do dnia 30 września 2013r.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że wydawane decyzje administracyjne są prawidłowe pod względem formalno-prawnym. Zawierają prawidłową podstawę prawną i sentencję oraz prawidłowe uzasadnienie faktyczne i prawne. Wszystkie strony akt są ponumerowane. Stronom umożliwiono czynny udział w postępowaniu. Skontrolowane decyzje są podpisane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, a także parafowane przez radcę prawnego i wcześniej przez właściwego kierownika i opracowującego decyzję pracownika Stacji. Akta spraw zawierają metryki akt, z których wynika odpowiedzialność poszczególnych osób za wydaną decyzję.

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

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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.

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 162.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

03 06 2014

Jadwiga Kuczma-Napierała
dr Jadwiga Kuczma-Napierała

.....Specjalista epidemiolog.....

data, podpis WPWIS

15

