

WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 61 854-48-00
- WPWIS 61 852-99-18
- faks 61 852-50-03
- e-mail WPWIS sekretariat@wssepoznan.pl
- Oddział Higieny Komunalnej 61 656-80-12
- faks 61 656-80-13
- e-mail higiena.komunalna@wssepoznan.pl

ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
www.wsse-poznan.pl

DN-HK.1611.2.2017

oryginał/kopia
Poznań, 28 04 2017

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KALISZU		
WPLYNEŁO DNIA	08. 05. 2017	
L.dz. 1438	Za: 1	
Znak sprawy: OM/HK/1		

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kaliszu

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 4 kwietnia 2017r. w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kaliszu.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

dr Jadwiga Kuczma-Napierata
Specjalista epidemiolog

aw

27.04.2017 r. A. Villa

27.04.2017 r. KIEROWNIK
HIGIENY KOMUNALNEJ

mgr Mariola Nissinger

Poznań, 28 04 2017

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ**
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KALISZU
ul. Kościuszki 6, 62 – 800 Kalisz
adres PSSE**

1. Data kontroli: 4 kwietnia 2017 r.

2. Znak pisma: DN-HK.1611.2.2017

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Komunalnej

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr DN-HK.1611.2.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.:

Anna Wilk – asystent

Marta Ciesielska – młodszy asystent

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

Anna Wołoszyn – starszy asystent

Elżbieta Kania – młodszy asystent

4. Zakres kontroli: sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE w Kaliszu, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej, w związku z interwencją:

- Zakład Usług Pogrzebowych Zagorzynek, Z.U.P. Zagorzynek, Angelina Olszyna, ul. Polna 111, 62 – 800 Kalisz,

- Cmentarz Zagorzynek, ul. Częstochowska 138, 62 – 800 Kalisz.

5. Wyniki kontroli

Pracownicy PSSE w Kaliszu podczas kontroli obiektów użyteczności publicznej posiadali wymagane dokumenty do przeprowadzenia kontroli (upoważnienia) oraz zapoznali się z dokumentacją kontrolowanej placówki. Ze względu na charakter przeprowadzonej kontroli (kontrola interwencyjna – interwencja wpłynęła do WSSE w Poznaniu) odstąpiono od zawiadomienia przedsiębiorcy o kontroli na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z 2016 r., poz. 1829 ze zm.).

Zgodnie z procedurą kontroli pracownicy PSSE w Kaliszu przedstawili zakres kontroli oraz dokonali wpisu do książki kontroli obiektu. Kontrolą objęto pomieszczenia wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usług pogrzebowych, postępowanie ze zwłokami/szczątkami ludzkimi, zasady prowadzonej dezynfekcji pomieszczeń, stan sanitarno-porządkowy cmentarza. Nie skontrolowano środka transportu, który był w tym czasie wykorzystywany do świadczenia usług. Za nieprawidłowe postępowanie z odpadami komunalnymi PSSE w Kaliszu nałożył na kontrolowanego mandat karny w wysokości 100 zł (z powodu braku dowodu osobistego, ukarany miał stawić się w siedzibie PSSE w Kaliszu w dniu następnym).

Podczas wspólnej kontroli przeprowadzonej w dniu 04.04.2017 r. przedstawiciel kontrolowanego obiektu oświadczył, iż nie ma pisemnie sporządzonego dokumentu potwierdzającego korzystanie z chłodni firmy zewnętrznej, ponieważ korzysta koleżeńsko nieodpłatnie z tych usług, ale może otrzymać taki dokument. Nie posiada również dokumentu potwierdzającego administrowanie cmentarzem przy ul. Częstochowskiej 138, ponieważ współpraca z księdzem jest trudna. W trakcie kontroli nie zostały także przedstawione dokumenty potwierdzające prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ przechowywane były w innym miejscu.

Po zakończonych czynnościach kontrolnych omówiono z przedstawicielem obiektu wyniki kontroli, m.in. ustalono, iż dokumenty będące w posiadaniu kontrolowanego zostaną dostarczone do siedziby PSSE w Kaliszu w terminie późniejszym.

Protokół kontroli nr ON.HK.426.1.6.2017 z dnia 04.04.2017 r. sporządzony został w siedzibie PSSE w Kaliszu. W jednym protokole sporządzono opis dwóch kontrolowanych obiektów (Zakład Usług Pogrzebowych Z.U.P. Zagorzynek, Angelika Olszyna, ul. Polna 111 w Kaliszu oraz Cmentarz Zagorzynek, ul. Częstochowska 138 w Kaliszu), co jest nieprawidłowe.

Dokumentacja pokontrolna sporządzona została na obowiązujących formularzach, przywołane są aktualne przepisy prawne.

W punkcie II.11 pt. „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli” wymieniono dokumenty wraz z podaniem numeru i daty sporządzania. Są to m.in. oświadczenie z dnia 30 marca 2017r. Zakładu Kremacji Kremulus Sp. z o.o., ul. Poznańska 185a w Kaliszu, w którym „zezwala nieodpłatnie Firmie Pogrzebowej Zagorzynek z siedzibą przy ul. Polnej 111 w Kaliszu na korzystanie z chłodni znajdującej się na terenie Zakładu Kremacji” oraz umowa zlecenie z dnia 01.01.2011 r. zawarta z parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Gotarda w Kaliszu a Z.U.P. Zagorzynek (daty sporządzenia dokumentów budzą wątpliwość).

Punkt III „Wyniki kontroli” zawiera obszerne informacje o kontrolowanych obiektach m.in. stanie prawnym, kontrolowanych obszarach, nieprawidłowościach stwierdzonych w czasie kontroli. Brak jedynie informacji o dostarczeniu dokumentów po kontroli do siedziby PSSE w Kaliszu oraz odniesienia się do wiarygodności dostarczonej dokumentacji.

Na podstawie kontroli z dnia 04.04.2017 r. stwierdzono, że **pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu przeprowadzili kontrole obiektów użyteczności publicznej w sposób prawidłowy**. Wątpliwości budzi natomiast sposób sporządzenia dokumentacji pokontrolnej (jeden wspólny protokół dwóch obiektów oraz brak odniesienia się do dostarczonej dokumentacji – wiarygodności przedstawionej umowy i oświadczenia).

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami** – w związku z wymienionymi w treści projektu wystąpienia brakami w zakresie prowadzonej dokumentacji pokontrolnej (jeden wspólny protokół kontroli dwóch obiektów, brak odniesienia się do dostarczonych dokumentów).
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

Ocenia się działalność PSSE w Kaliszu w kontrolowanym zakresie.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Przyczyna powstania stwierdzonych nieprawidłowości nie wynika ze złej pracy pracowników, lecz z rutynowego podejścia do kontroli obiektów będących pod bezpośrednim nadzorem.

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

1. Sporządzać oddzielną dokumentację pokontrolną dla każdego z kontrolowanego obiektu.
2. W protokole kontroli zawierać wszystkie informacje istotne dla ustaleń kontroli, np. o dostarczeniu wymaganych dokumentów do siedziby PSSE w późniejszym terminie oraz odniesienia się do wiarygodności przedstawionych dokumentów.

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

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

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-HK-01 do AK-HK-03.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

28 04 2017

dr Jadwiga Kuczyńska-Napierata
.....Specjalista epidemiolog
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** termin ustala WPWIS

**** właściwe podkreślić i uzasadnić