…………………………………..

Pieczątka Zachodniopomorskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

ZPWIS.1611.1.2021 Szczecin, dn. 05.11.2021 r.

 (znak sprawy )

 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Choszcznie ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

Imię i nazwisko: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora jednostki

kontrolowanej: Magdalena Król-Kaszak

2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

*(stopień , imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna, Kierownik Zespołu Kontrolującego):*

| Lp. | Imię nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ilona Jurewicz - Kierownik Zespołu Kontrolującego  | p.o. Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku |
| 2. | Beata Nogalska - Dudek | starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku |
| 3. | Agnieszka Naglacka  | starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku |
| 4. | Agnieszka Golisz | starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku |
| 5. | Magdalena Rybakowska  | asystent Oddziału Higieny Komunalnej |
| 6. | Gabriela Gul  | młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej  |
| 7. | Milena Kolasa | starszy asystent Oddziału Higieny Pracy |
| 8. | Jacek Chromik | starszy asystent Oddziału Higieny Pracy |
| 9. | Anna Nikończuk | Kierownik Oddziału Higieny Pracy |
| 10. | Agnieszka Okrągła  | asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego |
| 11. | Iwona Grabczak | asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego |
| 12. | Joanna Januszkiewicz  | starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży |
| 13. | Paulina Gabryelska | młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży |
| 14. | Renata Stołecka | Kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  |
| 15. | Marcin Wawrowski  | asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia |
| 16. | Magdalena Mozdyniewicz  | asystent Oddział Epidemiologii |
| 17. | Magdalena Korostyńska | młodszy asystent Oddział Epidemiologii |
| 18. | Renata Opiela  | Kierownik Oddział Epidemiologii |
| 19. | Rajla Gluzicka | starszy asystent Oddział Epidemiologii |
| 20. | Kamil Wita  | młodszy asystent Oddział Epidemiologii |
| 21. | Iwona Możdżer  | asystent Oddział Epidemiologii |
| 22. | Alicja Tandek  | młodszy asystent Oddział Epidemiologii |
| 23. | Bartosz Brysiewicz  | Inspektor Ochrony Danych  |
| 24. | Aleksandra Szczeblewska – Janulewicz  | Specjalista ds. BHP i ochrony p.poż. |
| 25. | Piotr Szczęsny | Kierownik Sekcji Informatyki  |
| 26. | Mariusz Wierzchowski  | Starszy informatyk |
| 27. | Damian Redliński  | Kierownik Oddziału Administracji |
| 28. | Edyta Bratborska  | Specjalista Oddziału Kadr i Szkoleń  |
| 29. | Agnieszka Mazurak | Specjalista Oddziału Kadr i Szkoleń |
| 30. | Ewa Bobrowicz – Jadacka | z-ca Głównego Księgowego |
| 31. | Kamila Kościelniak | Specjalista Oddziału Finansowego |

1. Nr upoważnienia kontrolera /kontrolerów:. ZPWIS.057.4.2.2021 z dnia 18.05.2021 r. i z dnia 04.06.2021 r.
2. Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli *(imię i nazwisko, stanowisko służbowe):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko Służbowe |
| 1. | Sylwia Matczuk-Soroko  | Starszy Asystent Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii; Kierownik Techniczny w obszarze epidemiologii; |
| 2. | Iwona Rycerz  | Młodszy Asystent Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii; |
| 3. | Jolanta Wysocka  | Stażysta Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii |
| 4. |  Andrzej Łącki  | Starszy Asystent Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Oddziale Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszczanie  |
| 5. | Iwona Stachera-Bunda | Starszy Asystent na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Higieny Pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Choszcznie. |
| 6. | Renata Boczek  | Stażysta Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia |
| 7. | Hanna Mądrzak  | starszy asystent ds. Hieny Komunalnej w Oddziale Nadzoru Sanitarnego; |
| 8. | Magdalena Szczepaniak | starszy asystent ds. Higieny Komunalnej w Oddziale Nadzoru Sanitarnego. |
| 9. | Agnieszka Olszewska | Młodszy Asystent – samodzielne stanowisko pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży/ Inspektor Ochrony Danych |
| 10. | Waldemar Lipiński | Informatyk w PSSE Choszczno |
| 11. | Tomasz Flejter  | starszy asystent / kierownik techniczny HŻŻiPU |
| 12. | Halina Głogowska  | starszy asystent HŻŻiPU |
| 13. | Paulina Cybulska  | młodszy asystent HŻŻiPU |
| 14. | Kamila Łukaszewska | stażysta HŻŻiPU |
| 15. | Bożena Miszkiewicz  | starszy statystyk medyczny |
| 16. | Małgorzata Jażdżyk | Główny Księgowy PSSE w Choszcznie |

1. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym: art. 6 ust. 5 pkt 1 oraz art. 16 Ustawy o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

6. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

W zakresie spraw osobowych: 27.05.2021r.

W zakresie Oddziału Administracyjnego: 28.05.2021r.

W zakresie Specjalisty ds. BHP i ochrony p.poż.: 15.06.2021r.

W zakresie Inspektora Ochrony Danych: 15.06.2021r.

W zakresie Oddziału Finansowego: 27.05.2021r.

W zakresie funkcjonowania systemu informatycznego: 28.05.2021

W zakresie Działu Nadzoru Sanitarnego:

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku: 24.05.2021 r. i 07.06.2021 r.

W zakresie Higieny Pracy: 10, 11 i 15.06.2021r.

W zakresie Higieny Komunalnej: 25.05.2021 r. i 11.06.2021

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego: 08.06.2021 r.

W zakresie Epidemiologii: 24, 28.05.2021 r., 10.06.2021 r.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży: 08.06.2021 r.

W zakresie Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia: 07.06.2021r.

W zakresie mierników budżetu zadaniowego: 10.06.2021r.

7.Okres objęty kontrolą:

|  |  |
| --- | --- |
| Kontrolę przeprowadzają komórki organizacyjne/samodzielne stanowiska pracy WSSE | Okres działalności objęty kontrolą |
| Dział Nadzoru Sanitarnego  |  |
| Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku | 02.01.2019 r. – 31.12.2020 r. |
| Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego  | 02.01.2019 r. – 31.12.2020 r. |
| Oddział Higieny Pracy  | 02.01.2019 r. – 31.12.2020 r. |
| Oddział Epidemiologii | 02.01.2019 r. – 31.12.2020 r. |
| Oddział Higieny Komunalnej | 02.01.2019 r. – 31.12.2020 r. |
| Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży  | 02.01.2019 r. – 31.12.2020 r. |
| Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  | 02.01.2019 r. – 31.12.2020 r. |
| Specjalista ds. BHP i ochrony p.poż.  | 02.01.2019 r. – 31.12.2020 r. |
| Inspektor Ochrony Danych  | 02.01.2019 r. – 31.12.2020 r. |
| Sekcja Informatyki  | 02.01.2019 r. – 31.12.2020 r. |
| Oddział Kadr i Szkoleń  | 02.01.2019 r. – 31.12.2020 r. |
| Oddział Administracyjny  | 02.01.2019 r. – 31.12.2020 r. |
| Oddział Finansowy  | 02.01.2019 r. – 31.12.2020 r. |
| W zakresie mierników budżetu zadaniowego: | 01.01.2020r.- do dnia kontroli |

8. Zakres kontroli: pkt. 5.3.3, 5.3.3.1, 5.3.3.2, 5.3.3.3, 5.3.3.4. Procedury Ogólnej WSSE w Szczecinie PO-WS-01 „Kontrole działalności powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych przeprowadzane przez przedstawicieli Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie” - wyd. XI z dnia 16.07.2019 r.

Inna zagadnienia wg potrzeb:

W zakresie Higieny Pracy: (postępowanie egzekucyjne w administracji, choroby zawodowe, realizacja mierników budżetu zadaniowego w Dziale Nadzoru Sanitarnego).

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

* realizację „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS”, postępowanie po kwestionowaniu wyników badań pobranych próbek, wstępną analizę ryzyka;
* nadzór nad zakładami produkcji i obrotu suplementami diety;
* nadzór nad zakładami produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.

W zakresie Epidemiologii:

* Prowadzenie rejestrów zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 05.12.2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1845 ze zm.) oraz rejestrów zgodnie z Procedurą Ogólną PON – 9 wyd. VII ,,Czynności kontrolne” z dnia 28.05.2020 r., a także przekazywanie danych z rejestrów uprawnionym jednostkom;
* Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w wybranych chorobach zakaźnych i ogniskach chorób zakaźnych;
* Prowadzenie nadzoru nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych i dokumentacji w tym zakresie;
* Prowadzenie działań przymuszających wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych;
* Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom w 2019 i 2020 r. na terenie powiatu choszczeńskiego;
* Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych i dokumentacja prowadzona w tym zakresie;
* Ocena warunków transportu, przechowywania i dystrybucji preparatów szczepionkowych w tym: lokalizacja, stan techniczny i zabezpieczenie magazynu szczepionek, wyposażenie magazynu w urządzenia chłodnicze do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych, zapasowe źródła prądu oraz monitorowanie temperatury w urządzeniach chłodniczych w magazynie szczepionek;
* Udzielanie informacji publicznej w obszarze epidemiologii.

9. Akty prawne na podstawie, których dokonano ustaleń w toku kontroli:

Wykaz podstawowych aktów prawnych:

* Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224),
* ustawa z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo Przedsiębiorców* (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292);
* Ustawy z dnia 14.06.1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256); *zwana dalej Kpa;*
* Ustawy z dnia 14.03.1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59), zwana dalej ustawą o PIS;
* ustawa z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2182);
* ustawa z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1427, z późn. zm.), zwana dalej u.p.e.a.
* Ustawy z dnia 15.04.2011 r. *o działalności leczniczej* (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.295 ze zm.);
* Ustawy z dnia 05.12.2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 ze zm.); zwana dalej *ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych*;
* Ustawy z dnia 6 września 2001 r. *o dostępie do informacji publicznej* (t. j. Dz.U. 2020 r., poz. 2176);
* Ustawy z dnia 6.09.2001 r. *Prawo farmaceutyczne* (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 944 ze zm.);
* Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.),
* Kodeks Pracy i inne przepisy wykonawcze;
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10); *zwane dalej rozporządzeniem w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników SSE lub GIS;*
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. *w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za* badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 36, poz. 203);
* Rozporządzenie z dnia 17 października 2002 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (tj. Dz. U. 2020 poz.1364);
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46);
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), *zwane dalej rozporządzeniem bhp*;
* Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)
* Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r. poz. 250).
* Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz. U. z 2012 r. poz. 269);
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973),
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067),
* rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. *w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych*.(Dz.U. 2011 Nr 14 poz. 67 ze zm.)

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży:

* Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 821 z późn. zm.),
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. 2020 poz. 1604),
* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020, poz. 910 z późn. zm.),
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz.U. 2015, poz. 1872 z późn. zm.),
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016, poz. 452),
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek ( Dz.U.2019 r., poz. 1816 z późn. zm.),
* Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. 2017, poz.2166),
* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia Dz.U. 2018, poz. 2090),
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2020, poz. 1520 z późn. zm.),
* Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U.2020, poz. 2289 z późn.zm.),
* Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t.j. Dz. U. 2020, poz. 326 z późn.zm.),
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 72),
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U.2011, Nr 6, poz. 23),

Oddział Higieny Pracy:

* rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2009r. w sprawie chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1367);
* rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.08.2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1379 z późn. zm.);

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

* ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.)
* ustawa z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247)
* ustawa z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (t.j. Dz.U. 2021 poz. 741)
* rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 2019 poz. 1839)*

Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

* Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U.2020.2021 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze;
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury
w zakresie bezpieczeństwa żywności;
* Rozporządzenie (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG;
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego
i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin
i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (Dz. Urz. L 95 z 07.04.2017, str. 1);
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz inne przepisy prawa UE oraz krajowego wynikające z przebiegu kontroli;
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U.UE.L.2011.304.18, z późn. zm.);
* Rozporządzenie nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności
(Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 9).

Oddział Higieny Komunalnej:

* ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. *o cmentarzach i chowaniu zmarłych* (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1947);
* ustawa z dnia 20 marca 2009 r. *o bezpieczeństwie imprez masowych* (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2171).

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

* Ustawa o Zdrowiu Publicznym z dnia 11 września 2015 ( Dz. U. 2019 poz. 2365)
* Narodowy Program Zdrowia 2016- 2020;
* Zarządzenie nr 15/13 GIS – standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ;
* Zarządzenie Nr 43/2019 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 lutego 2019r. zmieniające Zarządzenie w sprawie standardów postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, które weszło w życie dnia 23.02.2019 r.;
* Szczegółowe wytyczne GIS oraz ZPWIS w Szczecinie;
* Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Choszczno w zakresie OZiPZ na rok 2019 oraz Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Choszczno 2020 do dnia kontroli;

Oddział Epidemiologii:

Wymagania dot. monitorowania zakażeń i chorób zakaźnych, dokumentowania działań prowadzonych w ramach nadzoru epidemiologicznego oraz nadzoru nad PSO w zakresie m. in. dystrybucji i przechowywania preparatów szczepionkowych wynikają m.in. z:

* Rozporządzenia Rady Ministrów z 14.09.2018 r. *w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019* (Dz. U. z 2018 r., poz. 2103 ze zm.);
* Rozporządzenia Rady Ministrów z 11.10.2019 r. *w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020* (Dz. U. z 2019 r., poz. 2366 ze zm.);
* Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.08.2011 r. *w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych* (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 753 ze zm.);
* Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.10.2019 r. *w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2020 r.* (Dz. Urz. MZ z 2019 r., poz. 87);
* Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r*. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznania* (Dz. U. z 2010 r., Nr 254, poz. 1711 ze zm.);
* Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.09.2010 r. *w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi* (Dz. U. z 2010 r., Nr 180, poz. 1215);
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.04.2017 r. *w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 848);
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. *w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej* (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 509 ze zm.);
* Rekomendacji ZPWIS w Szczecinie dot. zagadnień kontrolowanego zakresu oraz wytycznych przekazywanych m.in. pismami ZPWIS w Szczecinie oraz na szkoleniach merytorycznych pionu epidemiologii.

Oddział Kadr i Szkoleń:

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 426).
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej ( Dz.U. z 2018r. poz. 2369).
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom PIS wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 957 z późń.zm).
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2020r. poz. 4 z poźń. zm.)
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań PIS (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 683).
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997r. Nr 2 poz.14 z późn. zm.)
* Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych z dnia 28 sierpnia 2007r. zarejestrowanego 15 listopada 2007r. Nr U-CLXVII.

Specjalista ds. BHP i Ochrony P.POZ.

* Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1117),
* Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia w 22 kwietnia 2005 r. sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 nr 81 poz. 716 z późn. zm.),
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016 poz. 2067).

Inspektor Ochrony Danych:

* Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020 poz.164 )
* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922),
* Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781),
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024),
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oddział Finansowy:

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r poz. 869
ze zm.), dalej zwana ustawą o finansach publicznych,
* Ustawa z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), dalej zwana ustawą o rachunkowości.
* Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U .z 2014 r poz.1053 ze zm.) dalej zwane rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej,
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020 poz. 342)

Sekcja Informatyki:

* Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych zwane dalej KRI ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 2247)
* Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 roku w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej;( t.j. Dz. U. 2019 poz. 1969 ze zm.)

10. Ustalenia kontroli wraz z oceną skontrolowanego obszaru:

*W ZAKRESIE SPRAW OSOBOWYCH:*

Kontrolą objęto akta osobowe pracowników zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Choszcznie. Skontrolowano akta osobowe 18 pracowników wg stanu zatrudnienia oraz akta pracowników zwolnionych. W 2019r przyjęto jednego pracownika na stanowisko stażysty a stosunek pracy ustał z jednym pracownikiem (rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron art. 30 §1 pkt.1 Kp.)
 W 2020r. przyjęto dwóch pracowników na stanowisko stażysty, stosunek pracy ustał
z dwoma pracownikami (rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron art. 30 §1 pkt.1 Kp.) W zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Choszcznie dokumentacja prowadzona w sposób czytelny. W aktach osobowych w grupach A,B,C dokumenty klasyfikowane poprawnie. Akta ułożone są w porządku chronologicznym. Każda z części A,B,C akt osobowych zawiera pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów. Każdy z pracowników na dzień kontroli posiada w swoich aktach osobowych kartę uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku pracy. Umowy o pracę zawierane są na piśmie w prawidłowej formie zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. (Dz. U. z 2020r. poz.4 z późn. zm.) w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Spostrzeżenie – brak aktualizacji zapisu podstawy prawnej( z późn.zm.) Nieprawidłowość -
w umowach o pracę podano nieprawidłowy okres wypowiedzenia: w dwóch umowach zawartych w 2020r. z pracownikami na stanowisku stażysty podany jest trzymiesięczny okres wypowiedzenia a powinien być jednomiesięczny.

Ponadto należałoby stosować nazewnictwo podane w przypadku zaszeregowania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. (Dz. U. z 2020r. poz.4 z poźń. zm.) w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej ( kategoria a nie grupa).

W skontrolowanych aktach osobowych pracowników przy umowie o pracę zgodnie
z art. 29 § 3 Kodeksu Pracy znajdują się wystawione dodatkowe informacje dla pracownika do umowy o pracę. Informacja wskazuje podstawowy system pracy, podaje dobową normę czasu pracy, tygodniową normę czasu pracy, informuje o terminie wypłaty wynagrodzenia, przysługującym proporcjonalnie urlopie wypoczynkowym i okresie wypowiedzenia. Nieprawidłowością w tej kwestii jest błędnie podany okres wypowiedzenia.

Awanse i regulacje dla pracowników w okresie 2019-2020 były wystawione poprawnie. Zawierają datę przyznania awansu lub angażu, stanowisko, oraz prawidłową podstawę prawną.

Pracownicy uprawnieni do dodatków specjalnych za czynności kontrolne zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku, mają przyznawany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie miesięczny dodatek specjalny za czynności kontrolne w różnych wysokościach.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Choszcznie nie zatrudnia pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

W okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020. przyznano i wypłacono osiem nagród jubileuszowych. Pierwsza nagroda była przyznana w miesiącu listopadzie 2019r. za 35 lat pracy zawodowej a w 2020r. jedna za 20 lat pracy zawodowej, dwie za 25 lat pracy zawodowej, jedna za 35 lat pracy zawodowej, trzy za 40 lat pracy zawodowej.

W latach 2019-2020 wystawiono trzy świadectwa pracy pracownikom z którymi ustał stosunek pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Choszcznie na mocy porozumienia stron na podstawie art.30 §1 pkt 1 kodeksu pracy. Nieprawidłowość:
w świadectwach wystawionych w dniu 31.10.2019r. i dniu 31.01.2020r. w pouczeniu błędnie została podana liczba dni przysługująca pracownikowi na odwołanie się do Sądu Pracy
w sprawie dot. sprostowania świadectwa pracy. Podano 7 dni a powinno być 14 dni.

W świadectwie z dnia 27.07.2020r. w punkcie 8 dot. niezdolności pracownika do pracy w roku kalendarzowym w którym ustał stosunek pracy błędnie podano liczbę dni niezdolności do pracy - 29 a maksymalnie należało podać 14 dni.

 W odniesieniu do zatrudnienia pracownika na stanowisku kierowcy wątpliwości organu kontrolującego budzi zasadność zastosowania przepisu [art. 251 § 4](https://sip.lex.pl/#/document/16789274?unitId=art(25(1))par(4)&cm=DOCUMENT) pkt 4 Kodeksu pracy.
W toku kontroli stwierdzono, że z pracownikiem tym zawarto następujące umowy o pracę:

1. Umowa o pracę zawarta w dniu 29.09.2017r. na okres próbny od 01.10.2017r.
- 31.12.2017r.
2. Umowa o pracę zawarta w dniu 29.12.2017r. na czas określony od 01.01.2018r.
- 30.06.2020r.
3. Umowa o pracę zawarta w dniu 30.06.2020r. na czas określony od 01.07.2020r.
- 30.06.2021r.
4. Umowa o pracę zawarta w dniu 30.06.2021r. na czas określony od 01.07.2021r.
- 26.08.2022r.

Wszystkie ww. umowy 2-4 zostały zawarte jako umowy na czas określony i już okres zatrudnienia pierwszej z nich wynosił 30 miesięcy, a mimo to kolejną zawarto na okres 12 miesięcy podczas gdy zgodnie z art.251 §  1 Kodeksu pracy „Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.” Wprawdzie w umowach z dnia 30.06.2020r. i w umowie z dnia 30.06.2021r. pracodawca wskazał jako przyczyny uzasadniające zawarcie umowy, odpowiednio: ,, kontynuacja bieżącej pracy i działań Inspekcji Sanitarnej w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID -19 na terenie Rzeczpospolitej Polskie” i ,, kontynuacja bieżącej pracy i działań Inspekcji Sanitarnej
 w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID -19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz uwzględniając ważność Orzeczenia Lekarskiego i Orzeczenia Psychologicznego pracownika, których termin upływa w dniu 26.08.2022r. oraz zawiadomił właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie i terminie wskazanym w art. 251 § 5 kodeksu pracy to jednak nie wykazał by umowy te były obiektywnie uzasadnione. Samo zawarcie umowy z powołaniem na [§ 4 pkt 4](https://sip.lex.pl/#/document/16789274?unitId=art(25(1))par(4)pkt(1)&cm=DOCUMENT) nie oznacza samo przez się, że jest to umowa obiektywnie uzasadniona. Niezbędne do tego jest bowiem łączne spełnienie dwóch przesłanek wskazanych w końcowej części tego paragrafu, czyli że – po pierwsze – zawarcie umowy na czas określony służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i – po drugie – jest niezbędne
w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. „Obiektywne przyczyny" (jak i pozostałe wyjątki pozwalające na zawarcie umowy na czas określony bez limitów) należy analizować pod kątem zaspokojenia w konkretnym przypadku rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i waloru niezbędności w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności sprawy. O obiektywnych przyczynach można mówić wówczas, gdy ocena sytuacji pracodawcy prowadzi do wniosku, że strony mogły zawrzeć jedynie umowę na czas określony. Przez obiektywne powody należy rozumieć w szczególności precyzyjne
i konkretne okoliczności charakteryzujące określoną działalność, a mogące wynikać zwłaszcza ze szczególnego charakteru zadań, dla wykonania, których zawarto umowę.
W rozpatrywanym przypadku nie sposób zgodzić się, że zatrudnienie pracownika na stanowisku kierowcy w PSSE w Choszcznie służy zaspokojeniu jedynie okresowych potrzeb pracodawcy związanych „z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej” i że strony mogły zawrzeć jedynie umowę na czas określony. Z uwagi na charakter pracy wykonywanej na rozpatrywanym stanowisku w powiązaniu z zadaniami wykonywanymi przez pracodawcę nie sposób przyjąć by zatrudnienie w tym zakresie było niezbędne jedynie w okresie nadzwyczajnym jakim jest stan epidemii. Na co wskazuje także fakt, że to stanowisko pracy przewidziane w strukturze organizacyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie.

W toku kontroli przeprowadzono analizę planów urlopów wypoczynkowych na dany rok kalendarzowy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Choszcznie. W planach urlopowych na dany rok zawarte są zaległe urlopy pracowników
z roku poprzedniego, natomiast brak wskazania konkretnego terminu urlopu . W latach 2019-2020 żadna z pracownic nie przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Urlopy z tytułu osobistej opieki nad dziećmi były udzielane prawidłowo na piśmie zgodnie
z wnioskami pracownic z uwzględnieniem podstaw prawnych kodeksu pracy.

Podsumowując Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Choszcznie posiada dobrze prowadzoną dokumentację odnośnie polityki kadrowej. Mimo stwierdzonych nieprawidłowości dokumenty kadrowe są prowadzone w sposób poprawny i czytelny. Nieprawidłowością jest to, że na umowach o pracę pracowników nowo przyjętych błędne jest nazewnictwo dotyczące kategorii zaszeregowania, która powinna być zgodna
z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. (Dz. U. z 2020r. poz.4 z późn. zm.) w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Plany urlopów winny zawierać ilości dni za dany rok kalendarzowy, którego plan dotyczy, pomniejszony o ilość dni urlopu na żądanie.

W wyniku kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Choszcznie w kontrolowanym zakresie.

*W ZAKRESIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:*

Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Choszcznie wykazała dokonanie wpisu Stacji do Rejestru Podmiotów wykonujących działalność leczniczą
w dniu 1 stycznia 2010 roku. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 12 lipca 2021 roku. Nie stwierdzono braku aktualnych informacji w Rejestrze. Zarządzeniem
nr 49/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2013 roku dokonano nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie.
W związku ze zmianami w regulaminie organizacyjnym na dzień kontroli nowy statut PSSE w Choszcznie czekał na akceptację przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
W późniejszym terminie dosłano Zarządzenie nr 129/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenie
w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Choszcznie. Statut jest tożsamy z aktualnym Regulaminem Organizacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem Nr 020.8.2018 Dyrektora PSSE w Choszcznie z dnia 28 listopada 2018 roku.

W dniu 28 listopada 2017 roku Zarządzeniem nr 020.5.2017 Dyrektora PSSE
w Choszcznie wprowadzono instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z dniem 15 marca 2020 r. stał się organem rządowej administracji zespolonej w województwie. W związku z powyższym, zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w PSSE w Choszcznie należało wdrożyć nową dokumentację kancelaryjną. Dokonano tego Zarządzeniem Nr 020.4.2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Od 2 sierpnia 1961 roku prowadzona jest księga kontroli zawierająca następujące informacje: nazwisko i imię, tytuł służbowy kontrolującego; przez kogo delegowany; data i nr delegacji służbowej; czas trwania czynności kontrolnych; wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy wraz z określeniem charakteru czynności kontrolnych oraz wydane zarządzenie doraźne; podpis kontrolującego; podpis kierownika kontrolowanej jednostki; protokół, orzeczenie, sprawozdanie z przebiegu kontroli (rewizji, inspekcji, lustracji); zarządzenie wydane w wyniku kontroli; uwagi.

W dniu 1 grudnia 2020 roku Zarządzeniem Dyrektor PSSE w Choszcznie
Nr 110/8.1/2020 wdrożono Politykę Ochrony Danych Osobowych, Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Regulamin korzystania z sieci oraz zasady użytkowania sprzętu komputerowego. Polityka Ochrony Danych Osobowych zawiera ewidencję obszarów przetwarzania, zbiorów danych oraz oprogramowania, środki techniczne
i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzania danych. Ponadto w/w dokument zawiera instrukcję alarmową, procedurę działań korygujących i zapobiegawczych. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym zawiera m.in. zabezpieczenia infrastruktury informatycznej
i telekomunikacyjnej, zabezpieczenia baz danych i oprogramowania przetwarzającego dane osobowe, procedurę dostępu podmiotów zewnętrznych, procedurę korzystania
z Internetu, procedurę korzystania z poczty elektronicznej, procedurę nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych, metody i środki uwierzytelniania, procedurę rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy, procedurę tworzenia kopii zapasowych, sposób miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji i wydruków, procedurę zabezpieczenia systemu informatycznego w tym przed wirusami komputerowymi, procedurę wykonywania przeglądów i konserwacji. Regulamin korzystania z sieci oraz zasady użytkowania sprzętu komputerowego stanowiącego własność PSSE Choszczno zawiera zasady pracy z komputerem i oprogramowaniem oraz z zasady korzystania z poczty elektronicznej.

Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Choszcznie Nr 020.6.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku wprowadzono instrukcję przechowywania kluczy do pomieszczeń znajdujących się na terenie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego 27a.

Pracownicy PSSE w Choszcznie, którzy biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych, posiadają upoważnienia do przetwarzania danych. Upoważnienia przechowywane są w aktach osobowych pracowników. Inspektor Ochrony Danych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Wszyscy pracownicy podpisali Oświadczenie o przestrzeganiu zasad i przepisów ochrony danych osobowych i o zachowaniu tajemnicy danych osobowych. W PSSE w Choszcznie pracownicy zapoznali się z zasadami korzystania z poczty elektronicznej

W dniu 24 maja 2018 r. zarządzeniem Dyrektora PSSE w Choszcznie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Następnie zarządzeniem Nr 020.1.2020 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie z dnia 1 lutego 2020 roku powołano inną osobę na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w PSSE w Choszcznie. Dokonano zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zmiany na stanowisku IDO w dniu 17 marca 2020 roku. Niestety nie dochowano terminu 14 dni na zgłoszenie Inspektora Ochrony Danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jak nakazuje art. 10 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych. Następnie Zarządzeniem Nr 110.5.2020 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie z dnia 1 czerwca 2020 roku wyznaczono kolejną osobę na stanowisko Inspektora Ochrony Danych. Ponownie dokonano zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych odwołania poprzedniego IOD i powołania w jego miejsce nowego IOD. Miało to miejsce w dniu 14 lipca 2020. Niestety ponownie nie dochowano terminu 14 dni na zgłoszenie Inspektora Ochrony Danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na stronie internetowej w zakładce klauzula informacyjna podano dane kontaktowe IOD zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Przedłożono do wglądu ogólną klauzulę informacyjną, która spełnia wymogi aktualnych przepisów prawa. Pracownicy PSSE w Choszcznie zostali poinformowani
o przetwarzaniu ich danych przez Administratora Danych Osobowych (ADO) oraz
o prawach które z tego tytułu im przysługują. Dokonano Analizy Ryzyka gdzie poddano analizie różnorakie ryzyka. Utworzony zastał rejestr naruszeń ochrony danych osobowych (na dzień kontroli nie zarejestrowano przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych).
W PSSE w Choszcznie powstał rejestr czynności przetwarzania danych (art. 30 RODO). Brakuje natomiast analizy ryzyka poszczególnych czynności przetwarzania danych.
Z informacji uzyskanych podczas kontroli PSSE w Choszcznie od IOD Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Choszcznie nie posiada umów powierzenia danych osobowych w których PSSE w Choszcznie jest stroną której powierzono dane osobowe stąd nie utworzono rejestru kategorii przetwarzania. W PSSE w Choszcznie utworzony jest plan sprawdzeń w ramach przestrzegania zasad zabezpieczenia danych osobowych na dany rok. IOD dokonuje sprawdzeń wg w/w planu i przedstawia raport do ADO. Zarządzeniem Nr 110.8.2020 Dyrektora PSSE w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2020 roku wprowadzono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy nowozatrudniony pracownik odbywa szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych wg Karty szkolenia wstępnego z zakresu ochrony danych osobowych. IOD posiada również zgody na wykorzystanie wizerunku osób biorących udział w konkurach organizowanych przez Promocję zdrowia.

Reasumując Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Choszcznie aktualnie posiada dobrze prowadzoną dokumentację odnośnie ochrony danych osobowych. Można wprowadzić zmiany w analizie ryzyka, obejmując jej zasięgiem czynności przetwarzania danych. Nie dokonano prawidłowego zgłoszenia IOD do UODO (zgłoszono po upłynięciu ustawowych 14 dni).

W wyniku kontroli pozytywnie z uchybieniem ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Choszcznie w kontrolowanym zakresie.

*W ZAKRESIE SPECJALISTY DS. BHP I OCHRONY P.POŻ.*

Kontrola dotyczyła ocena prawidłowości dokumentacji związanej z bezpieczeństwem
i higieną pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Choszcznie.

Podczas kontroli w dniu 15 czerwca 2021 r. analizie poddano dokumentację
z zakresu: oceny ryzyka zawodowego, prowadzonych rejestrów, szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, badań profilaktycznych pracowników, stosowania substancji/mieszanin niebezpiecznych.

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego opracowana dla stanowisk pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Choszcznie uwzględnia informacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rejestry

prowadzony jest rejestr wypadków, rejestr chorób zawodowych oraz zgłoszeń podejrzeń o takie choroby.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wszyscy pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Choszcznie są terminowo szkoleni z zakresu szkoleń okresowych i wstępnych
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przydział środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Ekwiwalent wypłacany jest pracownikom zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym numer 020/1/2013 z dnia 6 marca 2013 r. zmieniające Zarządzenie wewnętrzne numer 020/4/2011 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Choszcznie w sprawie gospodarowania odzieżą roboczą oraz środkami ochrony indywidualnej.

Badania profilaktyczne pracowników

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Choszcznie, kierowani są terminowo na badania profilaktyczne zgodnie z wykazem, wskazującym termin ważności badań pracowników.

Stosowania substancji chemicznych oraz ich mieszanin

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Choszcznie posiada spis oraz karty charakterystyki stosowanych substancji chemicznych oraz ich mieszanin.

W wyniku kontroli pozytywnie ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Choszcznie w kontrolowanym zakresie.

*W ZAKRESIE ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:*

W wyniku czynności kontrolnych ustalono: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Choszcznie na dzień przeprowadzenia kontroli dysponowała dwoma samochodami służbowymi: …………………………………………………….

Obsługę transportową samochodów służbowych wykonuje Oddział Ekonomiczno - Administracyjny. Pojazdy wykorzystywane są przez kierowcę. Wyjazdy samochodów służbowych planowane są na podstawie harmonogramu kontroli oraz innych potrzeb stacji wynikających z zapotrzebowania poszczególnych oddziałów/sekcji.

W trakcie kontroli PSSE w Choszcznie przedstawiła dokumenty dotyczące korzystania z samochodów: karty drogowe obejmujące swym zakresem rok 2020 r. i 2021 do dnia kontroli.

W trakcie kontroli przedłożono do kontroli aktualne polisy ubezpieczenia komunikacyjnego.

Karty drogowe prowadzone są skrupulatnie i rzetelnie.

Podczas kontroli dokumentacji dotyczącej Zamówień na potrzeby PSSE w Choszcznie stwierdzono obowiązujący regulamin dotyczący zamówień publicznych z nieaktualnym stanem prawnym na dzień kontroli – zamówienia realizowane zgodnie z wytycznymi i obowiązującą procedurą.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zgromadzono obszerny materiał dowodowy wskazujący na prawidłowe zarządzanie samochodami służbowymi, wykorzystywanymi do celów statutowych PSSE w Choszcznie. Rzetelne prowadzenie dokumentacji związanych z wykonywaniem usług transportowych oraz dokumentowanie norm zużycia paliwa i zamówień dla potrzeb PSSE w Choszcznie.

Dokumentacja zakupowa prowadzona zgodnie z procedurą o udzielanie zamówień i wytycznymi regulującymi daną materię.

Na dzień kontroli stwierdzono nieaktualny stan prawny obejmujący swym zakresem procedurę udzielania zamówień – do poprawy.

W wyniku kontroli pozytywnie ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Choszcznie w kontrolowanym zakresie.

*W ZAKRESIE ODDZIAŁU FINANSOWEGO:*

Dokumentacja księgowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie stanowi; Księgi Rachunkowe Stacji które tworzą:

* dziennik,
* księga główna stanowiąca ewidencję syntetyczną,
* księgi pomocnicze stanowiące ewidencję analityczną,
* zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są komputerowo poprzez oprogramowanie księgowe „SFINKS”. Szczegółowe zasady prowadzenia przez jednostkę ksiąg rachunkowych opisano w Rozdziale 6 w §29- §33.

Dziennik prowadzony jest narastająco, w cyklu rocznym.

W toku prowadzących czynności kontrolnych zbadano;

1. Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald, inwentarz.
2. Sprawdzono prawidłowość ewidencji i kontroli dokumentów księgowych wybranych losowo faktur. Sprawdzono prawidłowość dekretacji, kontroli merytorycznej rachunkowej.
3. Zbadano prawidłowość kwalifikowania wydatków do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej, w oparciu o dokumenty źródłowe i zapisy zawarte w ewidencji księgowej.
4. Zbadano wiarygodność sprawozdań, tj. zgodność danych zawartych w wybranych sprawozdaniach budżetowych z ewidencją księgową, w oparciu o:
* Porównanie zapisów w ewidencji księgowej jednostki wykonującej zadanie, z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetowych za okres objęty kontrolą.
* Porównanie zapisów w ewidencji księgowej jednostki wykonującej zadanie, z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych za okres objęty kontrolą
* Porównanie zmian w planie finansowym jednostki z zapisami na kontach ksiąg rachunkowych za okres objęty kontrolą.
1. Sprawdzono terminowość i poprawność odprowadzania dochodów budżetu państwa.

Kontrolerzy nie stwierdzili uchybień i nieprawidłowości w zakresie:

1. Wewnętrzne regulacje prawne

Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej PSSE w jednostce w zakresie prowadzenia rachunkowości były dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Podczas kontroli przedstawiono dokumenty zasad prowadzenia dokumentacji księgowej tj. :

* Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont wprowadzone Zarządzeniem
Nr 110.12.2020 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie z dnia 14.12.2020 r. Zarządzenie nr 020/5/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie z dnia 14.12.2012r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.
* Instrukcje obiegu i kontroli dokumentów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie stanowiącej zał. nr 4 do Polityki Rachunkowości
* Instrukcja inwentaryzacyjna zawarta jest w zapisach polityki rachunkowości zał. 9,10,11
1. Gospodarka kasowa : w jednostce nie stwierdzono zdarzeń wynikających z obrotem gotówkowym.

3) W zakresie decyzji rachunków :

* Decyzja-Rachunek ZNS.9022.10.2020 z dnia 21.10.2020r, r dekretacja prawidłowa.
W zakresie płatności powyższej decyzji – należność uregulowana w dniu 29.10.2020r
* Decyzja-Rachunek PS.N.EP.500.236.2020 z dnia 20.04.2020r, r dekretacja prawidłowa. W zakresie płatności powyższej decyzji - rachunku przedstawiono również upomnienie z dnia 24.06.2020r., a następnie z powodu braku płatności w sierpniu 2020 r. wystawiono tytuł wykonawczy.
* Decyzja-Rachunek 55.3220.HŻ.2019 z dnia 12.03.2020r, r dekretacja prawidłowa.
W zakresie płatności powyższej decyzji - rachunku przedstawiono również upomnienie z dnia 16.04.2020r., a następnie z powodu braku płatności w sierpniu 2020 r. wystawiono tytuł wykonawczy.
* Decyzja-Rachunek 174/A.HŻ.2020 z dnia 01.10.2020r, r dekretacja prawidłowa.
W zakresie płatności powyższej decyzji – należność uregulowana w dniu 20.10.2020r
* Decyzja-Rachunek 99.3220.HŻ.2019 z dnia 23.04.2019r, r dekretacja prawidłowa.
W zakresie płatności powyższej decyzji - rachunku przedstawiono również upomnienie z dnia 13.06.2019r., a następnie z powodu braku płatności w listopadzie 2019 r. wystawiono tytuł wykonawczy.

4) W zakresie wystawianych faktur sprawdzono faktury : nr 48A/19/HK, 46/19/HK, 13/19/HK, 12/19/HK, 3/HK/2020, 8/HK/2020, 52/EP/2020. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

5) W zakresie odprowadzania dochodów budżetowych sprawdzono miesiąc luty 2019r., maj 2020 r.

W ramach czynności kontrolnych dokonano weryfikacji prawidłowości i terminowości odprowadzania dochodów do budżetu państwa. Po dokonanej analizie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Choszcznie terminowo odprowadza dochody Skarbu Państwa bez naruszeniem terminów określonych w § 4 ust. 2
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 82 ze zm.), zgodnie z którym dochody pobierane przez urzędy obsługujące organy podatkowe i przez państwowe jednostki budżetowe są przekazywane przez te jednostki według stanu środków na:

1. 5. dzień miesiąca – do 10. dnia danego miesiąca,
2. 10. dzień miesiąca – do 15. dnia danego miesiąca,
3. 15. dzień miesiąca – do 20. dnia danego miesiąca,
4. 20. dzień miesiąca – do 25. dnia danego miesiąca,
5. 25. dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca,
6. ostatni dzień danego miesiąca – do 5. dnia następnego miesiąca

– na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, z zachowaniem rodzaju wpływów, z zastrzeżeniem ust. 3, § 13 ust. 2 i 5 oraz § 22.

Na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono, że dochody budżetu państwa odprowadzone zostały w ustawowym terminie.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

6) Analiza ksiąg rachunkowych ze sprawozdawczością budżetową

W myśl art. 39 ust 3 ustawy o finansach publicznych przychody oraz rozchody klasyfikuje się wg paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaju rozchodu. Natomiast zgodnie z zasadą wynikającą z art. 20 ust. 5 pkt. 1 ustawy o rachunkowości zapisy w księgach rachunkowych podczas ich rejestrowania uzyskują one trwale czytelną postać zgodnie z treścią odpowiednich dowodów.

Przedstawione wydruki z ksiąg rachunkowych podczas czynności kontrolnych odzwierciedlały wysokości wskazanych w sprawozdaniach z realizacji planu wydatków budżetu państwa Rb-28 przedłożonych w ciągu roku budżetowego do dysponenta II stopnia. Raportowane sprawozdania budżetowe, ich wartości w części wykonania wydatków budżetu państwa, winny wynikać wprost z kont klasyfikacji budżetowej - księgi głównej. Z przedstawionych kontrolującym zestawień obrotów i sald za poszczególne miesiące dla konta 130-10 "Rachunek bieżący wydatków budżetowych", są spójne z przedstawioną sprawozdawczością z realizacji planu wydatków budżetu państwa Rb-28 przedłożonych w ciągu roku budżetowego do dysponenta II stopnia.

7) Dokumenty źródłowe - wydatki budżetowe

Zarówno dochody jak i wydatki powinny być klasyfikowane w podziałkach możliwie najlepiej oddających charakter ewidencjonowanych środków *(MF, 25 maja 2017r. sygn. BP1.4102.12.2017)*.

Podczas kontroli wybrano losowo dokumenty źródłowe – nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie klasyfikacji budżetowej oraz stosowania się przez jednostkę do zapisów przyjętych Zasad Polityki Rachunkowości.

8) Budżet zadaniowy

W zakresie budżetu zadaniowego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Stwierdzono w całości stosowanie przyjętych zasad opisanych w Zakładowym Planie kont Rozdział 3 załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 110.12.2020 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie z dnia 14.12.2020r. w sprawie Polityki rachunkowości i Planu Kont oraz realizowanie obowiązków wynikających z art.2 pkt. 3 Ustawy o Finansach Publicznych.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 Ustawy o Finansach Publicznych wydatki publiczne winny być dokonane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod oraz środków służących osiągnięciu założonych celów.

Istotą budżetu zadaniowego jest informowanie o tym, jakim celom służą wydatki publiczne i jakie efekty uzyskuje się z poniesionych nakładów. Jest oparty na koncepcji zarządzania przez cele, wykorzystującym metodykę zarządzania sprawnością i wydajnością działania. Cele powinny być skonkretyzowane i zhierarchizowane, na rzecz osiągania określonych efektów mierzonych za pomocą ustalonego systemu mierników.

Zgodnie z art. 174 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o Finansach Publicznych dysponenci części budżetowych obejmują nadzór oraz kontrolę efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników i celów.

PSSE w Choszcznie, stosuje się do zapisów aktów prawnych wskazanych powyżej jak i do aktów wewnętrznych stworzonych na własne potrzeby.

Z przedstawionych w toku kontroli dokumentów źródłowych – Wniosków o zakup, wprost wynika jaka komórka organizacyjna występuje o zakup, tym samym przypisanie poniesionego wydatku w układzie zadaniowym jest przypisane bezpośrednio danemu działaniu. Przestrzeganie art. 174 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Finansach Publicznych gdzie dysponenci części budżetowych obejmują nadzór oraz kontrolę efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników i celów.

Stosowane metody przedstawienia poniesionych wydatków budżetu państwa w ramach budżetu zadaniowego w PSSE w Choszcznie uznaje się za przejrzyste i rzetelne.

9) Mechanizm kontroli wydatkowania środków:

W praktyce, zanim dojdzie do wykonania i zafakturowania zakupu, czynności te poprzedza zawarcie umowy lub zlecenia. Na etapie zawierania umowy lub wystawienia zlecenia zakupu, środki są angażowane w planie finansowym. Jest to mechanizm kontroli wydatkowania środków i zapewnienia, że planowane wydatki mają pokrycie w planie finansowym, wymagane przepisami art. 54 ustawy o finansach publicznych (kontrola wstępna zaciągania zobowiązań). Na ogół, zlecając usługę czy zakup, jednostka zna szacunkową kwotę kosztów do poniesienia w ramach realizacji planu finansowego, natomiast gdy nie jest w stanie precyzyjnie określić ich strukturę przed otrzymaniem faktury, to najpóźniej w momencie jej otrzymania winna dostosować zaangażowanie środków do faktycznie poniesionych wydatków. W toku czynności kontrolnych, ustalono iż PSSE w Choszcznie stosuje mechanizmu kontroli wydatkowania środków, tym samym realizując wydatki jest w stanie w momencie ich poniesienia zweryfikować w sposób rzetelny czy mają pokrycie w planie finansowym jednostki.

10) Prawidłowość przeprowadzonej inwentaryzacji:

W zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji zasady funkcjonujące w PSSE Choszcznie zostały ujęte w rozdziale 15 Polityki i Rachunkowości PSSE w Choszcznie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

11) Kontrola Zarządcza

Podczas czynności kontrolnych przedstawiono w zakresie Kontroli zarządczej;

* Zarządzenie nr 020/5/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie z dnia 14.12.2012r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej.
* oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie za rok 2019
* Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019
* Roczny Plan pracy Jednostki na rok 2020
* Plan działalności PSSE w Choszcznie na rok 2020

po analizie przedstawionych dokumentów stwierdzono brak nieprawidłowości czy uchybień. Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z przyjętymi zasadami w PSSE.

W wyniku kontroli pozytywnie ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Choszcznie w kontrolowanym zakresie.

*W ZAKRESIE SEKCJI INFORMATYKI:*

* 1. Formaty danych udostępnianych z systemu informatycznego PSSE Choszczno są z KRI – brak zastrzeżeń;
	2. Brak wdrożonego SZBI;
	3. Brak analizy ryzyka / zagrożeń;
	4. Inwentaryzacja sprzętu komputerowego nie zawiera takich pozycji jak zainstalowane oprogramowanie biurowe / specjalistyczne, danych dotyczących sieci komputerowej, dostawcy sprzętu, okresu gwarancji, każdy sprzęt komputerowy musi być opisany jako oddzielna pozycja opisana np.: stacja robocza, monitor, zasilacz awaryjny, drukarka itd.
	5. Nie wszystkie procedury zarządzania uprawnieniami użytkowników zostały wdrożone w 2 przypadkach były odmienne od użytkownika standardowego.
	6. W PSSE Choszczno nie ma możliwości pracy zdalnej lub mobilnej – brak zastrzeżeń.
	7. Brak jest szyfrowania sprzętu komputerowego na poziomie systemu operacyjnego.
	8. Umowy na serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zawierane są na bieżąco.
	9. Brak przeprowadzonego audytu wewnętrznego.
	10. Kopie zapasowe wykonywane są prawidłowo.
	11. Brak centralnego systemu zbierania dzienników zdarzeń z systemów / oprogramowania celem zapewnienia rozliczalności.
	12. Obsługa techniczna ePUAP prowadzona jest prawidłowo.
	13. W trakcie kontroli wykazano również, że komputery przenośne przeznaczone dla wszystkich pracowników Działo Nadzoru Sanitarnego, otrzymane od Głównego Inspektoratu Sanitarnego w ramach walki z Covid-19 nie zostały prawidłowo wdrożone. Komputery te miały zastąpić użytkowane komputery stacjonarne oraz komputery użytkowane na kontrolach, powinny zostać zaszyfrowane dyski twarde i użytkowane w czasie kontroli.

W wyniku kontroli negatywnie ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Choszcznie w kontrolowanym zakresie.

II. DZIAŁ NADZORU SANITARNEGO

REALIZACJA ZALECEŃ Z POPRZEDNIEJ KONTROLI ORAZ ORGANIZACJA STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

REALIZACJA ZALECEŃ Z POPRZEDNIEJ KONTROLI: *(dowody –poz. 1-6 załącznika nr 1).*

W zakresie Epidemiologii:

Sprawdzono wykonanie zaleceń wydanych w zakresie epidemiologii podczas kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 20.04.2018 r. – zalecenia zostały wykonane.

W zakresie Higieny Pracy:

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie stwierdzono częściowe wykonanie zaleceń wydanych po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 13.10.2016r.

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

Zalecenia wydane po przeprowadzeniu kontroli kompleksowej w 2013 r., kontroli doraźnej w dniu 24 sierpnia 2017 r. oraz kontroli doraźnej w dniu 18 października 2019 r.
-stwierdzono, że nie wszystkie zalecenia zostały wykonane.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

Ostatnia kontrola przeprowadzona na stanowisku ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Choszcznie odbyła się w dniu 11.12.2018 r. udokumentowana w Wystąpieniu pokontrolnym znak: ZPWIS.1611.1.2013 z dnia 29 lipca 2013 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono wykonanie wszystkich wydanych zaleceń.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

W dniu 25 lipca 2013 roku przeprowadzona została planowana kontrola kompleksowa działalności pionu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie. W czasie tej kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, w związku z którymi, w wystąpieniu pokontrolnym wydano zalecenia. W wyniku analizy dokumentacji pobranej w czasie bieżącej kontroli, stwierdzono wykonanie ww. zaleceń.

W zakresie Higieny Komunalnej:

Ostatnia kontrola została przeprowadzona:

* w dniu 11.02.2021 r. Tryb kontroli: doraźna w zakresie oceny prawidłowości działań kontrolnych prowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Choszcznie w Ośrodku Sportowo - Wypoczynkowym, ul. Sportowa 1. Wyniki kontroli zestawione zostały w Sprawozdaniu znak: NHŻ.1611.1.2021 z dnia 25.02.2021 r.;
* w dniu 23.08.2017 r. Tryb kontroli: doraźna w zakresie oceny sprawowanego nadzoru
w tym rozpatrywania spraw interwencyjnych dot. złego stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu choszczeńskiego. Wyniki kontroli zestawione zostały w Sprawozdaniu nr NHK-1/2017 z dnia 04.10.2017 r.

W wyniku przeprowadzonych ww. kontroli wydano zalecenia. Stwierdzono częściowe wykonanie zaleceń.

ORGANIZACJA STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ:

1. realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć:

plan zasadniczych przedsięwzięć opracowany został prawidłowo w oparciu o Wytyczne Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Zaplanowane zamierzenia realizowane były na bieżąco. Należy przy tym podkreślić, iż w kontrolowanym okresie z uwagi na ogłoszony od 20.03.2020 r. stan epidemii w Polsce terminy realizacji działań planowych zostały zawieszone ze względu na priorytetowe działania przeciwepidemiczne dot. SARS-Cov-2.

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku: *(dowody –poz. 7
 załącznika nr 1).*

W latach 2019 - 2020 zrealizowano tematy ujęte w planie, z wyjątkiem zagadnień dotyczących:

* sprawowania nadzoru nad importem żywności oraz materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, których jakość zdrowotna nie odpowiadała obowiązującym przepisom i może stanowić zagrożenie dla życia ludności realizowano w ograniczonym zakresie - ze względu na brak punktów kontroli granicznej i brak zgłoszeń, dotyczących kontroli granicznej, podmiotów działających na terenie działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie;
* współudziału w przygotowaniach imprez masowych i zabezpieczaniu sanitarnym ich przebiegu – ze względu na brak w analizowanych latach zgłoszeń, dotyczących organizacji imprez masowych na terenie powiatu choszczeńskiego.

Realizację planów zasadniczych przedsięwzięć oceniono na podstawie wybranego zagadnienia dotyczącego: nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli w obiektach żywienia zbiorowego, zakładach obrotu handlowego oraz na terenie targowisk w związku z wystąpieniem w Polsce przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF).

1. sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami:

harmonogram nadzoru nad obiektami opracowany został prawidłowo w oparciu o bieżące potrzeby nadzoru, a także plan zasadniczych przedsięwzięć. Kontrole w 2019 roku były przeprowadzane zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami oraz wymaganiami bieżącego nadzoru. Natomiast w 2020 roku w związku z ogłoszeniem pandemii wywołanej przez SARS-CoV-2 nie było możliwości przeprowadzenia planowych kontroli zgodnie z harmonogramem w związku z prowadzeniem w trybie ciągłym intensywnych działań p/epidemicznych.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w pionie Nadzoru Sanitarnego zaplanowano 430 kontroli, z czego wykonano 368 kontroli oraz przeprowadzono 462 kontrole pozaplanowe.

Natomiast w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w pionie Nadzoru Sanitarnego zaplanowanych było 489 kontroli, z czego wykonano 117 kontroli planowych oraz 308 pozaplanowych kontroli. *(dowody –poz. 8 załącznika nr 1).*

Niewykonanie harmonogramu kontroli wynikało z przyczyn niezależnych od organu i było spowodowane m.in. likwidacją lub zawieszeniem działalności zakładu, obiekty nieczynne. Ponadto w 2020 z uwagi na stan epidemii działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie ukierunkowane były na jej zwalczanie, w związku z czym nie przeprowadzano planowych kontroli obiektów. Przyczyną niewykonania kontroli planowych, tj. ogłoszenie pandemii wywołane przez SARS-CoV-2 i prowadzenie priorytetowych działań p/epidemicznych. Wobec powyższego nie poddawano ocenie tego zakresu działań w okresie od 20.03.2020 r. tj. od ogłoszenia stanu epidemii COVID-19 w Polsce.

Kontrole pozaplanowe wynikały m.in. z prowadzonych postępowań administracyjnych, zgłoszeń interwencyjnych, kontroli sprawdzających, egzekwowania przestrzegania m.in. przez pracodawców ustanowionych określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

Stwierdzono, że w harmonogramie kontroli:

* za 2019 rok: brak aneksu do realizacji kontroli w zakresie kontroli pozaplanowych,
* za 2020 rok: nie wskazano harmonogramu realizacji kontroli w planowanych placówkach, brak aneksu do realizacji kontroli w zakresie kontroli pozaplanowych.

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

Podstawą planowania kontroli są wyniki ustalone na podstawie „Arkuszy oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością/materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz wyniki wcześniejszych kontroli. Przy ustalaniu częstotliwości i zakresu przeprowadzanych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywnością oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością uwzględniono, przede wszystkim ogólną ocenę potencjalnego ryzyka w zakresie bezpieczeństwa, na które narażona może być żywność, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością w procesie produkcji lub w obrocie, rodzaj asortymentu produkowanego lub wprowadzanego do obrotu, ocenę realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej, a także systemu HACCP.

W zakresie Higieny Komunalnej:

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:

* zaplanowano pobranie 70 próbek wody do spożycia – pobrano łącznie 257 próbek,
z których zakwestionowano 52 próbki pod względem mikrobiologicznym oraz 47 próbek pod względem fizykochemicznym;
* zaplanowano pobranie 18 próbek ciepłej wody w kierunku badania *Legionella sp.* – pobrano 26 próbek ciepłej wody, z czego żadna nie wykazała przekroczeń;
* zaplanowano pobranie 10 próbek wody basenowej – pobrano łącznie 12 próbek, z czego żadnej nie zakwestionowano;
* zaplanowano pobranie 5 próbek wody z kąpielisk – pobrano łącznie 5 próbek, z czego żadnej nie zakwestionowano.

W okresie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

* Zaplanowano pobranie 138 próbek wody do spożycia – pobrano łącznie 326 próbek,
z których zakwestionowano 57 pod względem mikrobiologicznym oraz 64 próbki pod względem fizykochemicznym;
* Zaplanowano pobranie 18 próbek ciepłej wody w kierunku badania *Legionella sp.* – pobrano 24 próbki ciepłej wody, z których 6 wykazało przekroczenia;
* Zaplanowano pobranie 10 próbek wody basenowej – pobrano łącznie 8 próbek, z których zakwestionowano 1 próbkę pod względem mikrobiologicznym.

Pobranie dodatkowych próbek wody wynikało m.in. z prowadzenia kontrolnych badań wody po zakończeniu działań naprawczych prowadzonych przez podmioty zobowiązane do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej wody, ze zgłoszeń interwencji, powtórnych badań w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

1. sprawdzanie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym: ocenie poddano karty uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności nw. pracowników:
* Sylwia Matczuk-Soroko –– Starszy Asystent Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii; Kierownik Techniczny w obszarze epidemiologii;
* Małgorzata Chwałek –Asystent Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii (zatrudniona była do 31.10.2019 r.);
* Iwona Rycerz – Młodszy Asystent Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;
* Jolanta Wysocka –Stażysta Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;
* Bożena Miszkiewicz- Starszy Statystyk Medyczny Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki, ds. Pracowniczych;
* Andrzej Łącki - Starszy Asystent zatrudniony na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Oddziale Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie;
* Magdalena Król - Kaszak – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie;
* Hanna Mądrzak – Starszy Asystent ds. Higieny Komunalnej w Oddziale Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Choszcznie;
* Iwona Stachera Bunda – Starszego Asystenta Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy;
* Agnieszka Olszewska- młodszy asystent na samodzielnym stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w Oddziale Nadzoru Sanitarnego;
* Tomasz Flejter - Starszy Asystent Samodzielnego Stanowiska Pracy
ds. HŻŻ i Przedmiotów Użytku;
* Halina Głogowska - Starszy Asystent Samodzielnego Stanowiska Pracy
ds. HŻŻ i Przedmiotów Użytku;
* Paulina Cybulska - Młodszy Asystent Samodzielnego Stanowiska Pracy
ds. HŻŻ i Przedmiotów Użytku
* Kamila Łukaszewska - Stażysta Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. HŻŻ i Produktów Kosmetycznych.

Ocenione karty opracowane zostały prawidłowo pod względem merytorycznym, są adekwatne do zakresów czynności realizowanych przez pracowników komórki organizacyjnej, obejmują one zagadnienia merytoryczne związane z pracą. Zakresy obowiązków służbowych i odpowiedzialności pracowników odnoszą się również do prowadzenia postępowania administracyjnego oraz egzekucyjnego. Wszyscy pracownicy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi PSSE w Choszcznie. Analizowane dokumenty zawierają zakresy uprawnień, współzależności służbowej, obowiązków i odpowiedzialności.

Za wyjątkiem:

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku :

W dokumentach posłużono się nieaktualną nomenklaturą:

* wyrazy „przedmioty użytku” powinny zostać zastąpione zwrotem „materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością”;
* wyraz „kosmetyki” powinien być zastąpiony zwrotem „produkty kosmetyczne”.

W zakresie Epidemiologii:

W zakresach obowiązków pracownicy mają dodatkowo wpisany udział w opiniowaniu dokumentacji projektowej budowy i przebudowy oraz udział w dopuszczaniu do użytku obiektów użyteczności publicznej (pkt 30 i 31). Ponadto w pkt. 10 wpisany został pracownikom nadzór nad zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium RP środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych. W punktach 15 i 18 zakresu obowiązków pracownicy obszaru epidemiologii bez wykształcenia medycznego tj. …………………………………….. mają wskazany nieprawidłowo pobór materiałów/prób kału do badań mikrobiologicznych/serologicznych. Ponadto w pkt. 16 wszyscy pracownicy mają wskazane nieprawidłowo w obowiązkach organizowanie izolacji chorych zakaźnie i kwarantanny, co jest niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w obszarze epidemiologii nie uwzględniono oceny realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz dokumentacji tych działań w obrębie kontrolowanej jednostki, wskazanych w art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi*. Natomiast w pkt. 10,30, 31 wskazane zostały obowiązki dot. nadzoru nad środkami zastępczymi oraz substancjami psychoaktywnymi oraz „opiniowania i dopuszczania do użytku obiektów użyteczności publicznej”, mimo iż obowiązujące przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* nie dają uprawnień do „opiniowania” w tym zakresie od 15 lipca 2016 r., a także ww. zagadnienia nie mieszczą się w zakresie nadzorowanych i realizowanych przez pion epidemiologii.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

*Stwierdzone podczas kontroli uchybienie:*

W Dziale III „Zakres obowiązków i odpowiedzialności” w punkcie 4 ocenianych kart uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności zawarto niewłaściwy zapis, iż do obowiązków pracownika należy „uzgodnienie decyzji środowiskowych dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska i szkodliwych dla środowiska”.

Zgodnie natomiast z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-27, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W myśl art. 78 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym do wydawania opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2 jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny - w odniesieniu do pozostałych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w zakresie zadań określonych dla tych organów w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej*.

Dowody:

* karty uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracownika Pana ………………………….. z dnia 5 lutego 2018 r., 1 lutego 2020 r., 1 czerwca 2020 r.

w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

legitymacja służbowa Nr 27/2020 z dnia 01.06.2020 r., stanowisko : stażysta;

upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie Nr PS.N.057.27.2021 z dnia 01.06.2021 r. do wykonywania czynności kontrolnych, stanowisko : młodszy asystent.

Spostrzeżenie: powyższe dokumenty powinny być tożsame, w zakresie stanowiska pracy.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie w zakresie Higieny Pracy, Higieny Komunalnej, Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku, pozytywnie z uchybieniami w zakresie Epidemiologii, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego oraz pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży.

REJESTRY I EWIDENCJE – SPRAWDZENIE:

1. kompletności - rejestry i ewidencje prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów oraz przyjęte wewnętrznie do prowadzenia, w tym rejestry obiektów:

w kontrolowanym obszarze prowadzone są rejestry wynikające z przepisów prawa oraz procedury PON-09. Rejestry prowadzone są w formie papierowej i elektronicznej. w sekretariacie jednostki prowadzony jest ogólny dziennik korespondencyjny, rejestr upoważnień oraz centralny rejestr skarg i wniosków. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U. 2020.2021 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie prowadzi rejestr zakładów, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dodatkowo prowadzi się rejestr:

* Rejestr działań naprawczych;
* Rejestr parametrów, które wymagają monitorowania (dot. jakości wody do spożycia);
* Rejestr wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania
i dystrybucji wody.
* rejestr podejrzeń o chorobie zawodowej, rejestr stwierdzonych chorób zawodowych, rejestr alfabetyczny stwierdzonych chorób zawodowych, rejestr nadesłanych skutków chorób zawodowych, rejestr kart stwierdzonych chorób zawodowych.

W zakresie Higieny Pracy: rejestr podejrzeń o chorobie zawodowej, rejestr stwierdzonych chorób zawodowych, rejestr alfabetyczny stwierdzonych chorób zawodowych, rejestr nadesłanych skutków chorób zawodowych, rejestr kart stwierdzonych chorób zawodowych.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży: *(dowody –poz. 9 załącznika nr 1).*

1. sposobu ich prowadzenia, w tym poprawności merytorycznej i rzetelności:

rejestry prowadzone są na podstawie obowiązujących przepisów, niemniej prowadzenie ich wymaga poprawy i usprawnienia pod względem merytorycznym w niżej opisanych sytuacjach.

W zakresie epidemiologii:

Stwierdzono, że rejestr przypadków zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, rejestr dodatnich wyników oraz rejestr zgonów w okresie od 20 października 2020 r., nie zawiera wszystkich danych określonych w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* tj. brak było m.in. obywatelstwa oraz danych o kraju pochodzenia. Zmiany zostały opublikowane w Dz.U. 2020 r. poz.1845;

1. przypisania personalnej odpowiedzialności za prowadzenie rejestrów i ewidencji:

odpowiedzialność personalna za prowadzenie rejestrów określona została w „Wykazie odpowiedzialności wynikających z dokumentów Systemu Zarządzania Jakością” zał. nr 9 wyd. I z dn. 18.01.2019r. do PON-01 wyd. V, oraz w postaci odpowiedniego zapisu w poszczególnych rejestrach, również w zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie w zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higieny Dzieci i Młodzieży, Higieny Pracy, Higieny Komunalnej, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego oraz pozytywnie ze spostrzeżeniem w zakresie Epidemiologii,

ROZPATRYWANIE SKARG, WNIOSKÓW I PISM INTERWENCYJNYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ:

W PSSE w Choszcznie funkcjonuje Centralny Rejestr Skarg i Wniosków, zgodnie z zał. nr 9 wyd. I z dnia 18.12.2019 r. do PON-09 wyd. IV ze zm., za prowadzenie którego odpowiedzialny jest pracownik Sekretariatu. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie na adres Stacji, za pomocą faxu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy pomocy telefonu alarmowego, którego numer podany jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz osobiście w siedzibie Stacji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie przyjmuje skargi i wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00. W zakresie przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków nie obowiązuje w Stacji dodatkowe zarządzenie Dyrektora.

W zakresie Epidemiologii:

W analizowanym okresie, do WSSE w Szczecinie wpłynęły 2 skargi na działalność PPIS w Choszcznie tj. jedna w 2019 r. dot. bezczynności pracownika epidemiologii na wnioski Skarżącej i prowadzenia postępowania administracyjnego jako wierzyciel z naruszeniem przepisów art. 231 k.p.a. wobec uchylania się od obowiązku szczepień. Druga skarga wniesiona w 2020 r. dot. nieuzasadnionego nałożenia kwarantanny po przekroczeniu granicy. Obydwie sprawy rozpoznano, przeanalizowano wyjaśnienia złożone przez PPIS w Choszcznie i uznano skargi jako niezasadne.

Wpłynęło do PSSE w Choszcznie w okresie objętym kontrolą od 01.01.2019 do 31.12.2020 69 interwencji. Przyjmowane interwencje rejestrowane są w *rejestrze interwencji*.

*(dowody –poz. 10-12 załącznika nr 1).*Rejestr prowadzony jest prawidłowo.

Prowadzone postępowania w zakresie wniesionych interwencji oceniono na podstawie dokumentacji 33 zgłoszeń interwencyjnych.

Tematyka wniesionych interwencji dotyczyła:

* udostępnienia jednego pomieszczenia Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej …………………………………………………………………….. na prowadzenie działalności kosmetycznej, co jest niezgodne z ustawą o działalności leczniczej.
* zgłoszenia przez jednego z uczestników nieprzestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii SARS-CoV-2 podczas zawodów wędkarskich.
* niewłaściwych warunków w zakładzie pracy, spowodowanych wysoką temperaturą na zewnątrz i wewnątrz zakładu pracy - szwalni
* jakość zdrowotna wody do spożycia, jakość wody w kąpielisku, nielegalny gołębnik, stan sanitarno – higieniczny i techniczny opuszczonego budynku, zakładów fryzjerskich, obiektów zamieszkania zbiorowego, stan sanitarny terenu, w tym gospodarka odpadami i nieczystościami ciekłymi, obecność gryzoni.
* wskaźnika powierzchni sal na 1 ucznia,
* nieprzestrzegania higieny mycia rak przez dzieci w przedszkolu.
* bezpieczeństwa użytkowania boiska przy przedszkolu.
* nieprawidłowego stanu sanitarnego i technicznego obiektów żywnościowo – żywieniowych oraz zagadnień wynikających z nieprzestrzegania procedur kontroli wewnętrznej opartej na zasadach systemu HACCP.

Interwencje zostały prawidłowo zarejestrowane i rozpatrywane zgodnie z właściwością lub przekazywane do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami innym organom. Dokumentacja prowadzonych spraw umożliwia kontrolę ich przebiegu. W każdym przypadku podjęto działania kontrolne, udokumentowane protokołami, z wyjątkiem interwencji dot. transportu posiłków dostarczanych do klienta samochodem nieprzystosowanym do tego typu działalności. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości osoby odpowiedzialne zostały ukarane mandatami karnymi, prowadzone było stosowne postępowanie administracyjne, a w przypadkach interwencji imiennych do osób zgłaszających wysłano odpowiedzi dot. sposobu ich załatwienia. Pisma interwencyjne rozpatrywane są terminowo, strony zainteresowane informowane są o sposobie załatwienia sprawy z zastosowaniem zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Stwierdzono w zakresie higieny komunalnej, że czynności kontrolne w zakresie zgłaszanych interwencji zostały błędnie udokumentowane w formie adnotacji służbowej, zamiast przy użyciu właściwego formularza protokołu (F1/PK/01 „Protokół kontroli”) wymaganego zgodnie z pkt V.4.1 procedury technicznej PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” – zawierającego podpis przedstawiciela strony kontrolowanej.

Powyższe jest niezgodne z wymaganiami przepisu art. 67 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym organ administracji publicznej sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania, mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie, zaś w szczególności sporządza się protokół z oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale przedstawiciela organu administracji publicznej.

Przepis art. 72 k.p.a. wskazuje, że jedynie czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności.

Nie można uznać odręcznych notatek pracowników organu za dowody w sprawie, gdyż możliwość sporządzenia adnotacji z czynności organu, przewidziana w art. 72 k.p.a., nie może dotyczyć ustaleń istotnych dla sprawy.

Ponadto:

W zakresie Higieny Komunalnej, Higieny Dzieci i Młodzieży, Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

* W pierwszej korespondencji brak spełnienia obowiązku informacyjnego o jakim mowa w motywie 60 preambuły rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (RODO), który wskazuje że osoba, której dane dotyczą, musi być poinformowana o fakcie prowadzenia operacji przetwarzania jej danych osobowych i o celach takiego przetwarzania.

dowód: W aktach analizowanej dokumentacji, dotyczących postępowań w związku ze zgłoszeniami interwencyjnymi w zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku z dnia: 15.01.2019 r. i 23.05.2019 r

Pisma znak: HK.052.I-13.19 z dn. 31.10.2019 r., HK.I-07.19 z dn. 19.07.2019 r., HK.052.I-8.19 z dn. 07.06.2019 r., HK.051.S-07/19 z dn. 25.06.2019 r., HK.051.I-4.19 z dn. 02.04.2019 r., HK.051.I-2.19 z dn. 20.03.2019 r., HK.052.I-1.19 z dn. 14.03.2019 r., HK.1411.06.2020 z dn. 29.07.2020 r., HK.1411.5.20 z dn. 04.06.2020 r., PS.N.HK.052.I-03.20 z dn. 30.03.2020 r., PS.N.HK.051.I-0220 z dn. 11.03.2020 r., PS.N.HK.052.I-1.20 z dn. 24.01.2020 r.

* brak potwierdzenia wysłania pisma emailem do strony.

Dowody: Protokół z ustnego przyjęcia skargi/wniosku/interwencji” z dnia 22.01.2020 r., Protokół kontroli nr HD-3/20 z dnia 23.01.2020 r., pismo PPIS w Choszcznie z dnia 08.06.2020 r., znak: HD.142.1.2.2020.

* W pismach przekazywanych z art. 65 kpa jednocześnie niesłusznie wyznaczano termin załatwienia sprawy

dowody: HK.052.I-1.19, HK.052.I-5.19, HK.052.I-6.19, HK.052.I.-8.19, HK.052.I-12.19, HK.052.I-13.19

* brak powiadomienia osoby składającej interwencję o sposobie załatwienia sprawy

dowód: pismo znak: HK.052.I-11.19 z dn. 06.08.2019 r., interwencja …………………………. ……………..

* brak udokumentowania przeprowadzenia kontroli/wizji lokalnej w przedmiocie załatwienia zgłoszenia interwencyjnego.

dowód: pismo znak: HK.051.I-4.19, HK.052.I-11.19, HK.052.I-12.19

w zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

Nie wniesiono uwag do merytorycznego sposobu załatwienia przeanalizowanych interwencji, z wyjątkiem interwencji dot. przechowywania w sklepie ……………………
w niewłaściwych warunkach niezgodnych z zaleceniem producentów wody butelkowanej, napojów i piwa. W analizowanej sprawie brak merytorycznych podstaw do pozytywnego rozpoznania wniosku strony z dnia 09.07.2019 r. o przedłużenie terminu wykonania decyzji nakładającej obowiązek zapewnienia prawidłowych warunków do przechowywania dostarczanych do obiektu środków spożywczych (...). Strona poprosiła o wydłużenie terminu realizacji obowiązków ww. decyzji o 3 miesiące z uwagi na brak akceptacji Zarządu firmy na wykonanie wiaty zlokalizowanej w obrębie sklepu. Kolejny wniosek strony z dnia 16.10.2019 r. (data wpływu do PSSE w Choszcznie 21.10.2019 r.) dot. przedłużenia terminu wykonania obowiązku o następne 2 miesiące, po wydanym upomnieniu zobowiązującym stronę do dobrowolnego wykonania ww. obowiązku decyzji, nie powinien być podstawą do wydania kolejnej decyzji administracyjnej w oparciu o art. 155 k.p.a. W analizowanym przypadku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie nie powinien uwzględnić wniosku strony. Zmiana decyzji w trybie art. 155 k.p.a. jest możliwa tylko wówczas, gdy określony w decyzji termin na wykonanie obowiązków nie upłynął. W przypadku, gdy wniosek o zmianę decyzji w części dotyczącej terminu wykonania obowiązku został złożony po upływie tego terminu, zmiana decyzji w tym zakresie nie była możliwa. W niniejszej sprawie wniosek o zmianę decyzji został wysłany w dniu 17.10.2019 r. tj. po upływie, w dniu 30.09.2019 r., terminu wykonania ww. obowiązku decyzji nr PS.N.HŻ.500.20.2019 z dnia 12.06.2019 r. prolongowanej decyzją z dnia 17.07.2019 r.

Ponadto w odpowiedzi do osoby wnoszącej interwencję dot. …………………………. w Choszcznie wskazano błędnie datę przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym obiekcie.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie w zakresie Higieny Pracy, Epidemiologii oraz pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie Higieny Komunalnej, Higieny Dzieci i Młodzieży, Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku.

SPRAWDZENIE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ:

W kontrolowanym okresie w pionie nadzoru sanitarnego wydano:

decyzji administracyjnych: 646 w roku 2019

oraz 1828 w roku 2020 *(dowody –poz. 13-17 załącznika nr 1).*

w 2020 roku wydano 1447 decyzji dot. nałożenia kwarantanny.

W kontrolowanym okresie wydano:

* 8 stanowisk dotyczących uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego);
* 3 stanowiska dotyczące opiniowania projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego);
* 121 stanowisk co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
* 13 stanowisk opiniujących realizację przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
* 1 stanowisko dotyczące uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
* 51 stanowisk dotyczących uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego;
* 65 kontroli (wizytacji);

Dokumentacji sprawy:

dokumentacja sprawy gromadzona jest w sposób umożliwiający kontrolę jej przebiegu oraz terminów załatwienia na każdym etapie postępowania.

Zgodnie z przepisem art. 66a § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych załączane są metryki sprawy prowadzone w formie elektronicznej i papierowej zgodnie z obowiązującym wzorem.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

*Stwierdzone spostrzeżenie:*

W aktach jednej ze spraw dotyczących opiniowania realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zbędnie założono metrykę sprawy.

w zakresie Higieny Komunalnej, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Higieny Pracy, Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku :

* nieprawidłowo sporządzone metryki spraw, w których błędnie wskazano jako osobę podejmującą daną czynność personalia osób składających wnioski bądź organ, który złożył pisma, a nie dane osoby rozpatrującej przedmiotowy wniosek/pismo - nie wskazano imienia, nazwiska i stanowiska (dotyczy metryk do spraw prowadzonych na podstawie wyników czynności kontrolnych, podczas których sporządzono protokoły z kontroli nr: HŻ-17/19 z dnia 25.01.2019 r. i HŻ-127/19 z dnia 24.05.2019 r., a także metryk zgromadzonych w latach 2019-2020 w teczkach obiektów: ……………………………………………………….
* stwierdzono brak metryk, co jest niezgodne z art. 66a § 1 k.p.a.W konsekwencji powyższego nie można ustalić wszystkich osób, które uczestniczyły w podejmowanych czynnościach w analizowanej sprawie wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów określających te czynności.

Dowód*:* sprawa znak: ZNS.9022.4.1.2020.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* metryki prowadzonych spraw niezgodne z wymaganiami art. 66 § 2 kpa w zakresie braku wskazania wszystkich osób uczestniczących w postępowaniu administracyjnym oraz określenia wszystkich podejmowanych przez nich czynności:

Dowody: HK.500.4430.Ex.22.2019, 102.3220.HK, PS.N.HK.500.4430.Ex.84.2019 PS.N.HK.500.4430.Ex.77.2019, HK.500.4414.36.19, HK.500.4430.Ex.32.2019, PS.N.HK.500.4430.T.Ex.13.2020, 38.3220.HK.2020, PS.N.HK.500.443.249.19, PS.N.HK.500.4430.Ex.27.2020, 26.322.00.HK.2020, PS.N.HK.500.4430.Ex.91.2019, HK.500.4430.Ex.3.2019, PS.N.HK.500.4430.Ex.90.2019, HK.500.4430.Ex.10.2019, HK.500.4430.T.Ex.6.2019, HK.500.4430.Ex.18.2019, HK.500.4430.Ex.19.2019, PS.N.HK.500.4430.Ex.43.2020, HK.500.4430.Ex.8.2019, HK.500.4430.Ex.23.2019, PS.N.HK.500.4430.Ex.82.2019, PS.N.HK.500.4432.246.19, HK.500.4430.Ex.93.2019, PS.N.HK.500.4430.Ex.25.2020, HK.9022.55.2020, HK.9022.49.2020, HK.9022.69.2020, HK.500.4417.105.19, 167.3220.HK, HK.500.4417.370.18, 44.3320.HK, HK.500.4400.KWP.01.19, HK.500.4400.KWP.02.19, HK.9020.1.201.241-250.2020,

Dowody: metryka dot. sprawy znak PS.N.HP.411.Z.176.2018; metryka dot. sprawy znak PS.N.HP.411.Z.114.2019; metryka dot. sprawy znak PS.N.HP.411.Z.1.2020; metryka dot. sprawy znak PS.N.HP.411.Z.24.2019.

Dowody*:*sprawa znak: PS.N.NZ.405.17.2019,sprawa znak: PS.N.NZ.405.36.2019,sprawa znak: ZNS.9022.7.1.2020,sprawa znak: ZNS.9022.7.6.2020, sprawa znak: ZNS.9022.7.7.2020.

Dowody: dotyczy metryk do spraw prowadzonych na podstawie wyników czynności kontrolnych, podczas których sporządzono protokoły z kontroli nr: HŻ-298/19 z dnia 03.09.2019 r. i HŻ.9020.2.234.2020 z dnia 30.12.2020 r.

W ogólnym postępowaniu administracyjnym jako zasadę przyjąć należy wymóg chronologicznego utrwalenia „materiałów” w aktach sprawy, czyli ich utrwalania kolejno według dat wytworzenia przez organ procesowy lub przedłożenia przez inny podmiot postępowania. Przemawiają za tym dwa istotne argumenty. Po pierwsze, wyznacznik „czasowy” znajduje pośrednie umocowanie w regulacji metryki sprawy administracyjnej. Skoro bowiem w metryce sprawy określa się wszystkie podejmowane czynności w postępowaniu administracyjnym (czynności procesowe), a metryka wraz z dokumentami, do których odsyła (utrwalonymi „materiałami”), stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana (art. 66a § 3 k.p.a.), to już ten ostatni obowiązek akcentuje niezbędność chronologicznego porządkowania „materiałów” w aktach sprawy.

Terminowość wydawania: postępowanie prowadzone jest w większości terminowo, sprawy załatwiane są w terminie określonym w art. 35 k.p.a.

Opinie wydawane na podstawie przepisu szczególnego tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* wydawane były terminowo, w ciągu 14 dni.

Opinie sanitarne wydawane na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,* wydawane były w większości terminowo, tj. w ciągu 14 dni lub 30 dni.

Za wyjątkiem:

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i przedmiotów Użytku:

* decyzji z dnia 13.01.2020 r. nr 17.3220.HŻ.2020, która została wydana po upływie 3 miesięcy od daty wszczęcia postępowania w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 03.09.2019 r. w …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

* Decyzja: znak: PS.N.HDiM.W.4202.79.2018 z dnia 05.11.2019r.,
nr PS.N.HDiM.500.4202.9.2018 (23 dni za późno )
* Decyzja – Rachunek: znak : PS.N.HDiM.4205.12.2019 z dnia 01.03.2019 r., nr 44.3220.HD (5 dni za wcześnie), znak: PS.N.HDiM.4202.84.2019 z dnia 13.01.2020 r., nr 16.3220.HD (4 dni za wcześnie),

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

*Stwierdzona nieprawidłowość:*

* W czterech ocenianych opiniach sanitarnych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,* z uwagi na przekroczony termin wskazany w ww. ustawie do wydania opinii (w ciągu 14 dni lub 30 dni), brak jest podstawy materialnoprawnej do ich wydania. Zgodnie z § 78 ust. 4 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…)*, niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2, odpowiednio w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4, art. 70 ust. 3, art. 77 ust. 6 i art. 90 ust. 6, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

 Dowody: opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.407.20.2019 z dnia 8 lipca 2019 r., opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.406.2.19 z dnia 12 sierpnia 2019 r., opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.407.40.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r., opinia sanitarna znak: ZNS.9022.1.2.3.2020 z dnia 16 lipca 2020 r.

Prawidłowości sporządzenia dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym:

prowadząc postępowanie administracyjne PPIS w Choszcznie stosuje zasadę jawności wszczętego postępowania wobec wszystkich stron w danej sprawie. Podstawą wydania decyzji były nieprawidłowości, stwierdzone podczas kontroli, które ujęte zostały w protokołach kontroli, sporządzonych w czasie przeprowadzania czynności kontrolnych w nadzorowanych obiektach.

Decyzje merytoryczne wydawane były nie we wszystkich przypadkach zgodnie z właściwością w oparciu o prawidłową podstawę prawną.

Uzasadnienia decyzji nie we wszystkich przypadkach spełniają wymagania określone w przepisach *Kpa.*

 W sprawach, w których strona działała przez pełnomocnika, w większości przypadków do akt sprawy dołączone jest stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie.

Stanowiska wydawane były w większości w oparciu o właściwą podstawę prawną. w większości ocenianych spraw organ dokonał również właściwej weryfikacji wniosku.

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

stwierdzono nieprawidłowości, tj.:

* w osnowach decyzji nakładających na przedsiębiorców obowiązki spełnienia wymagań prawa żywnościowego przywołano zbędnie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U.2021.195.). W takich przypadkach wystarczy cytować: uszczegółowiony art. 138 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (Dz. Urz. L 95 z 07.04.2017, str. 1) lub przed 14.12.2019 r. uszczegółowiony art. 54 rozporządzenia (WE) Nr 882/2004, który jest przepisem szczególnym w zakresie urzędowej kontroli żywności.
Art. 138 rozporządzenia (UE) 2017/625, jak również wcześniej art. 54 rozporządzenia nr 882/2004 określa kompetencje organów urzędowej kontroli żywności. w zakresie realizowania funkcji nadzorczej, polegającej na podejmowaniu działań o charakterze władczej ingerencji w działalność podmiotów działających na rynku spożywczym. Przewiduje się w nim możliwość podjęcia takich środków, jak m.in. ograniczenie lub zakaz wprowadzania do obrotu żywności, nakazanie wycofania lub zniszczenia żywności, zawieszenie działania lub zamknięcie całego lub części danego przedsiębiorstwa, a także możliwość podjęcia wszelkich innych środków, jakie organ urzędowej kontroli żywności uznaje za właściwe;
* w osnowach decyzji administracyjnych: z dnia 22.07.2020 r. nr PS.N.HŻ.500.28.2020, z dnia 30.03.2020 r. nr PS.N.HŻ.500.17.2020 nie uszczegółowiono ust. 2 art. 138 rozporządzenia (UE) 2017/ 625;
* w decyzji z dnia 22.07.2020 r. nr PS.N.HŻ.500.28.2020 nie wskazano podstawy prawnej w osnowie i nie ujęto w uzasadnieniu prawnym wymagania: ust. 1b i 1c II rozdział, II załącznik rozporządzenia (WE) Nr 852/ 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30. 04. 2004 r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319, z późn. zm.), ponadto w przedmiotowej decyzji nałożono na stronę postępowania obowiązek oznakowania sprzętu do dezynfekcji jaj, nie powołując podstawy prawnej takiego wymagania;
* w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej z dnia 21.10.2019 r. nr PS.N.HŻ.500.48.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie nakazał wycofać z obrotu przeterminowane środki spożywcze, pomimo iż część środków spożywczych, których dotyczyło wycofanie była nieoznakowana, w tym nie posiadała na opakowaniach terminów przydatności do spożycia. Podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 18.10.2019 r. zabezpieczono produkty nieoznakowane, co zostało wpisane w uzasadnieniu ww. decyzji administracyjnej w opisie stanu faktycznego, natomiast w jej osnowie nie wskazano podstawy prawnej do wycofania środków spożywczych nieoznakowanych;
* w osnowie decyzji administracyjnej z dnia 10.06.2020 r. znak: PS.N.HŻ.500.21.2020 zatwierdzającej zakład warunkowo nie przywołano art. 148 rozporządzenia (UE) 2017/625;
* brak wydania przez organ decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sytuacji, kiedy strona złożyła wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów, a następnie go wycofała - w dniu 16.12.2020 r. osoba upoważniona do reprezentowania ………………………….złożyła pismo dot. anulowania wniosku z dnia 08.12.2020 r. o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (brak potwierdzenia wpływu przedmiotowego pisma do siedziby PSSE w Choszcznie).
* w decyzji z dnia 05.02.2020 r. znak: PS.N.HŻ.4321.1.2020 w osnowie decyzji nie wskazano podstawy prawnej ust. 2 V rozdział, II załącznik rozporządzenia (WE) Nr 852/ 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30. 04. 2004 r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319, z późn. zm.), którą ujęto w uzasadnieniu prawnym ww. decyzji. Ponadto w osnowie niniejszej decyzji wskazano art. 138 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/ 625, zamiast art. 148 przedmiotowego rozporządzenia. Z uwagi na fakt, że ww. decyzja jest decyzją odmawiającą zatwierdzenie w zakresie rozszerzenia działalności handlowej, a nie nakładającą na stronę wykonania obowiązków w związku stwierdzeniem niezgodności - w uzasadnieniu decyzji błędnie wskazano, że „PPIS został zobligowany do wydania decyzji, aby wyegzekwować wyżej wymienione obowiązki. PPIS w Choszcznie po dokładnym przeanalizowaniu zebranych w sprawie dokumentacji uznał, iż wyznaczony termin realizacji obowiązków gwarantuje możliwości podjęcia stosownych działań eliminujących stwierdzone nieprawidłowości”.

W zakresie Higieny Komunalnej:

* brak albo niewystarczające uzasadnienie wyznaczonego terminu wykonania nakazów nałożonych decyzją

dowody: decyzja nr: HK.500.4417.370.18 z dn. 25.01.2019 r., decyzja nr PS.N.HK.500.4432.246.19 z dnia 09.12.2021 r., decyzja nr HK.500.4414.36.19 z dn. 01.04.2019 r., HK.500.4417.105.19 z dn. 28.06.2021 r., PS.N.HK.500.443.249.19
z 16.12.2019 r.

* naruszenie art. 110 kpa poprzez zwłokę w sprawdzeniu realizacji nakazów decyzji administracyjnej istotnych dla charakteru prowadzonej działalności oraz dla zagrożenia epidemiologiczne zgodnie z którym, organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej

dowody: decyzja adm. nr HK.500.4414.36.19 z dn. 01.04.2019 r.

* sentencje decyzji nakazujących zawierają zalecenia sformułowane w sposób ogólny, podczas gdy decyzje powinny spełniać określone kryteria jakościowe, tzn. wskazać w jaki sposób zabezpieczone powinny zostać powierzchnie ścienne, podłogowe, sufit czy wyposażenie pomieszczeń

dowody: decyzja nr HK.500.4417.370.18 z dn. 25.01.2019 r., HK.500.4417.105.19 z dn. 28.06.2021 r., PS.N.HK.500.443.249.19 z dn. 16.12.20219 r.

* w postępowaniach administracyjnych dokonano wadliwej identyfikacji strony postępowania, usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas czynności kontrolnych nakazano podmiotowi kontrolowanemu zamiast jednostce organizacyjnej

dowody: decyzja HK.500.4417.370.18 z dnia 25.01.2019 r. i dokumenty związane w tym decyzja rachunek nr 44.3220.HK z dnia 25.02.2019 r.

W zakresie Higieny Pracy:

* Decyzje nakazujące: w uzasadnieniu decyzji z punktu widzenia uzasadnienia prawnego zbędnie cytuje się i powiela treść tych samych przepisów.

Dowody: decyzja nr PS.N.HP.411.500.3.2019 z dnia 23.01.2019r.;decyzja nr PS.N.HP.411.500.20.2019 z dnia 30.08.2019r.;decyzja nr PS.N.HP.411.500.28.2019 z dnia 22.10.2019r.;decyzja nr PS.N.HP.411.500.6.2019 z dnia 25.03.2019r.;decyzja nr PS.N.HP.411.500.18.2019 z dnia 19.06.2019r.

* Decyzje umarzające, wygaszające: w podstawie prawnej decyzji nie przywołano art. 37 ust. 1 ustawy o PIS.Dowody: decyzja nr PS.N.HP.411.500.21.2019 z dnia 30.08.2019r.;

decyzja nr PS.N.HP.411.500.2.2020 z dnia 13.01.2020r.;

* Dowody: decyzja nr PS.N.HP.411.500.8.2019 z dnia 25.04.2019r.*;* decyzja nr PS.N.HP.411.500.5.2020 z dnia 03.03.2020r.; decyzja nr PS.N.HP.411.500.6.2020 z dnia 06.03.2020r.
* DECYZJE Z ART. 108 KPA: w podstawie prawnej decyzji winno się przywołać cały art. 130 Kpa. Ponadto w celu czytelności decyzji w zakresie przepisów prawa niniejszy artykuł winno się przywołać wraz z jego brzmieniem w uzasadnieniu prawnym decyzji.

Dowody: decyzja nr PS.N.HP.411.500.24.2019 z dnia 19.09.2019r.

* Dodatkowo wskazuje się, iż w przypadku stwierdzenia w punkcie III.2.18 protokołu kontroli sprawdzającej bezprzedmiotowość jednego z punktów decyzji (pkt 2 decyzji nr PS.N.HP.411.500.30.2018 z dnia 01.10.2018r.), zasadne byłoby wydanie decyzji wygaszającej w tym punkcie decyzję nakazującą, aby w obrocie nie znajdowała się decyzja pierwotna, która w tym punkcie stała się bezprzedmiotowa.

Dowody: protokół kontroli nr HP-48/19 z dnia 07.08.2019r.

* Wskazać jednak należy, iż w podstawie prawnej decyzji z art.155 kpa nie przywołano art. 37 ust. 1 ustawy o PIS.

Dowody: decyzja nr PS.N.HP.411.500.19.2019 z dnia 26.06.2019r.; decyzja nr PS.N.HP.411.500.25.2019 z dnia 30.09.2019r.; decyzja znak HP.9020.10.2020 z dnia 09.07.2020r.; decyzja nr HP.9020.20.2020 z dnia 10.08.2020r.; decyzja nr HP.9020.20.2020 z dnia 04.12.2020r.

* Ponadto w przypadku, gdy nie ma żadnych nowych dowodów ani materiałów
w prowadzonym postępowaniu administracyjnym zbędnie informowano stronę
o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu
i możliwości wypowiedzenia się po złożeniu wniosku o zmianę terminu wykonania nakazów z decyzji administracyjnej.

Dowody: pismo znak PS.N.HP.411.206.2019 z dnia 17.09.2019r.

* Wskazać również należy, iż w przypadku kolejnej zmiany decyzji, przy formułowaniu rozstrzygnięcia nie przywołuje się uprzednio wydanych prolongat.

Dowody: decyzja nr PS.N.HP.411.500.25.2019 z dnia 30.09.2019r.; decyzja nr PS.N.HP.411.500.30.2019 z dnia 31.10.2019r.; decyzja znak HP.9020.20.2020 z dnia 10.08.2020r.; decyzja znak HP.9020.20.2020 z dnia 04.12.2020r.

* Dodatkowo wskazuje się, iż niedopuszczalna jest zmiana decyzji w trybie art. 155 Kpa
w części dotyczącej zmiany terminu wykonania obowiązków, w przypadku, gdy wniosek
o zmianę decyzji w części dotyczącej terminu wykonania obowiązków został złożony po upływie tego terminu.

Dowody: dokumentacja sprawy (decyzja nakazująca nr PS.N.HP.411.500.30.2018 z dnia 01.10.2018r., postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia nr PS.N.HP.411.510.1.2019 z dnia 30.08.2019r., pismo strony z dnia 10.07.2020r., decyzja prolongująca znak HP.9020.2.2020 z dnia 27.07.2020r.).

* Jednocześnie w przypadku uwzględnienia w całości żądania strony w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę terminu wykonania nakazów z decyzji administracyjnej, należy rozważyć możliwość odstąpienia od uzasadnienia decyzji zgodnie z art. 107 § 4 Kpa.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

W decyzji zmieniającej termin wykonania obowiązków:

* nie poinformowano wszystkich stron o wniosku w zakresie przedłużenia terminu decyzji (brak możliwości wypowiedzenia się gminy)powołując się na art. 107 par. 4 kpa

Dowody: Decyzja: znak: PS.N.HDIM.W.4205.33.2018, nr PS.N.HDiM.500.4205.10.2019 z dnia 18.11.2019 r., znak: PS.N.HDIM.W.4205.33.2018, nr PS.N.HDiM.500.4205.2.2020 z dnia 24.02.2020 r., znak: PS.N.HDIM.W.4205.33.2018 z dnia 17.12.2020 r.

* wydano decyzję zmieniającą pomimo wpływu wniosku po terminie,
* nie sprawdzono usunięcia części nieprawidłowości określonych w decyzji a zadeklarowanych przez stronę jako wykonane, przedłużając termin wszystkich obowiązków.

Dowody: Decyzja: znak: PS.N.HDIM.W.4202.8.2018, nr PS.N.HDiM.500.4202.1.2020 z dnia 09.03.2020 r.

* zbędnie umieszczono w pouczeniu decyzji przedłużającej termin w zakresie informacji o opłacie skarbowej Dowody: Decyzja: : znak: PS.N.HDIM.W.4202.19.2018 z dnia 30.09.2019 r., znak: PS.N.HDIM.W.4202.8.2018; z dnia 30.09.2019r., PS.N.HDiM.500.4205.6.2019,znak: PS.N.HDIM.W.4202.9.2018; z dnia 30.09.2019r.,
nr PS.N.HDiM.500.4202.7.2019, znak: PS.N.HDIM.W.4202.19.2018; z dnia 18.11.2019r., znak: PS.N.HDIM.W.4205.33.2018 z dnia 24.04.2020 r., nr PS.N.HDiM.500.4205.2.2020, znak: PS.N.HDIM.W.4205.33.2018; z dnia 17.12.2020 r., znak: PS.N.HDIM.W.4205.33.2018; znak: PS.N.HDIM.W.4205.33.2018 z dnia 18.11.2019r. nr PS.N.HDiM.500.4205.10.2019 ; PS.N.HDIM.W .4202.84.2019 z dnia 11.09.2020 r.
* zbędnie wystosowano pismo o możliwości wypowiedzenia się i zebrania dowodów po złożeniu wniosku strony o przedłużenie terminu wykonania obowiązku.

Dowody: Pismo z dnia 18.09.2019 r., znak: PS.N.HDIM.W.4202.8.2018; z dnia 18.09.2019 r., znak: PS.N.HDIM.W.4202.9.2018; z dnia 30.08.2019 r., znak: PS.N.HDIM.W.4202.19.2018 z dnia 12.09.2019 r.;

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

*Stwierdzone spostrzeżenie:*

* Wszystkie oceniane opinie sanitarne, nie zawierały podpisu osoby, która je sporządziła/opracowała.

Dowody: opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.405.17.19 z dnia 12 czerwca 2019 r., opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.407.20.2019 z dnia 8 lipca 2019 r., opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.403.3.2019 z dnia 25 lipca 2019 r., opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.406.2.19 z dnia 12 sierpnia 2019 r., opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.407.40.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r., opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.405.36.19 z dnia 31 grudnia 2019 r., opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.407.10.2020 z dnia 10 lutego 2020 r., opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.407.20.2020 z dnia 12 marca 2020 r., opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.403.3.2020 z dnia 6 maja 2020 r., opinia sanitarna znak: ZNS.9022.7.1.2020 z dnia 4 czerwca 2020 r., opinia sanitarna znak: ZNS.9022.2.3.3.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., opinia sanitarna znak: ZNS.9022.1.1.1.2020 z dnia 15 lipca 2020 r., opinia sanitarna znak: ZNS.9022.1.2.3.2020 z dnia 16 lipca 2020 r., opinia sanitarna znak: ZNS.9022.4.1.2020 z dnia 22 lipca 2020 r., opinia sanitarna znak: ZNS.9022.7.6.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r., opinia sanitarna znak: ZNS.9022.7.7.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r., opinia sanitarna znak: ZNS.9022.2.1.14.2020 z dnia 2 września 2020 r., opinia sanitarna znak: ZNS.9022.2.1.24.2020 z dnia 8 października 2020 r.,

*Stwierdzone nieprawidłowości:*

* W aktach jednej z ocenianych spraw stwierdzono brak oryginałów pełnomocnictw potwierdzających umocowanie stron w postępowaniu administracyjnym. W myśl art. 32 *Kodeksu postępowania administracyjnego* strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. W myśl art. 33 § 2 i § 3 tej samej ustawy, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu, a pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Z akt tych nie wynika również, iż oryginał lub urzędowo poświadczony odpis tego dokumentu został przedłożony organowi przynajmniej do wglądu. W aktach sprawy znajdują się jedynie kserokopie tych dokumentów. Dowód: opinia sanitarna znak: ZNS.9022.7.7.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r.

ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWNANIA

W zakresie Higieny Pracy, Higieny Komunalnej :

* W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia podmiotu kontrolowanego opłatą za czynności kontrolne nie przywołano art. 36 ust. 2 ustawy o PIS (powołano ww. art. niezgodnie z jego literalnym brzmieniem lub przywołano niepełny przepis tj. art. 36 ust.1 ustawy o PIS z pominięciem ust.2)

Dowody: zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie opłaty znak PS.N.HP-48/19.WR.2019 z dnia 30.08.2019r.;zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie opłaty znak PS.N.HP-55/19.WR.2019 z dnia 06.09.2019r.;zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie opłaty znak PS.N.HP-69/19.WR.2019 z dnia 23.10.2019r.;zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie opłaty znak PS.N.HP-73/19.WR.2019 z dnia 04.11.2019r.;zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie opłaty znak PS.N.HP-82/19.WR.2020 z dnia 10.01.2020r.

dowody: zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia opłatą HK.4417.370.18 z dnia 04.02.2021 r., zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia opłatą HK.4414.36.19 z dn. 01.04.2019 r.

w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

* zawiadomienie na decyzje – rachunek wydano w tym samym dniu, w którym wydano decyzję. Dowody: Zawiadomienie: znak: PS.N.HDiM.4202.26.2019 z dnia 07.06.2019 r., znak: PS.N.HDiM.W.4202.83.2019 z dnia 06.12.2019 r.; znak: PS.N.HDiM.W.4205.19.2019 z dnia 18.03.2019 r., znak: PS.N.HDiM.W.4202.26.2019 z dnia 07.06.2019 r., znak: PS.N.HDiM.W.4202.84.2019 z dnia 30.12.2019 r., znak: PS.N.HDiM.W.4202.101.2018 z dnia 02.01.2019 r., znak: PS.N.HDiM.W.4205.12.2019 z dnia 18.02.2019 r.; znak: PS.N.HDiM.W.4205.71.2019 z dnia 07.10.2019 r.;
* zbędnie wydano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli w odniesieniu do kontroli wypoczynku powołując Prawo Przedsiębiorców t.j. w przypadku organizator nie działa w oparciu o prawo przedsiębiorcy

Dowody zawiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie z dnia 02.07.2019 r., nr PS.N-HDiM.421.AL.38.2019; z dnia 14.08.2019 r., nr PS.N-HDiM.421.AL.56.2019; z dnia 20.02.2020 r., nr PS.N-HDiM.AZ.1.2020; z dnia 21.08.2019 r., znak: PS.N.HDIM.421.AL.58.2019, z dnia 17.08.2020, nr HD.057.180.2020, znak: HD.9020.18.2020.

w zakresie Zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

*Stwierdzone spostrzeżenie:*

* Wszystkie oceniane zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności w sprawie oraz decyzje-rachunki nie zawierały podpisu osoby, która je sporządziła/opracowała.

Dowody: zawiadomienie znak: PS.N.NZ.405.36.19 z dnia 30 grudnia 2019 r. zawiadomienie znak: ZNS.9022.7.1.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. zawiadomienie znak: ZNS.9022.7.6.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r, zawiadomienie znak: ZNS.9022.7.7.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r., decyzja-rachunek nr PS.N.NZ.17.2019 z dnia 11 lipca 2019 r. decyzja-rachunek nr PS.N.NZ.3.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r., decyzja-rachunek nr ZNS.9022.1.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., decyzja-rachunek nr ZNS.9022.6.2020 z dnia 3 września 2020 r., decyzja-rachunek nr ZNS.9022.7.2020 z dnia 4 września 2020 r.

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i przedmiotów użytku:

We wszystkich zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia opłat za czynności wykonane w ramach urzędowej kontroli żywności przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

* zbędnie przywoływany jest art. 36 ust 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
* zbędnie wskazano art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Dowód: z dnia 05.02.2020 r. znak: PS.N.HŻ.011.49.2020; z dnia 09.07.2020r. znak: HŻ.9020.2.91.2020; z dnia 23.07.2020 r. znak: HŻ.9020.2.112.2020; z dnia 28.05.2019r. znak: PS.N.HŻ.7.2019; z dnia 13.06.2019 r. znak: PS.N.HŻ.8.2019; z dnia 28.01.2019 r. znak: PS.N.HŻ.011.44.2019; z dnia 22.02.2019 r. znak: PS.N.HŻ.011.78.2019; z dnia 3.01.2020r. znak: HŻ.9020.2.234.2020; z dnia 13.05.2019 r. znak: PS.N.HŻ.011.313.2019; z dnia 5.09.2019 r. znak: PS.N.HŻ.011.602.2019; z dnia 13.09.2019r. znak: PS.N.HŻ.011.621.2019; z dnia 7.10.2019 r. znak: PS.N.HŻ.011.678.2019; z dnia 13.12.2019 r. znak: PS.N.HŻ.011.874.2019; z dnia 4.06.2019 r. znak: PS.N.HŻ.011.327.2019; z dnia 9.08.2019 r. znak: PS.N.HŻ.011.529.2019; z dnia 29.06.2020 r. znak:.HŻ.057.14.2020; z dnia 29.07.2020 r. znak: HŻ.9020.2.80.2020; z dnia 11.03.2020r. znak:. PS.N.HŻ.011.111.2020; z dnia 29.09.2020 r. znak: HŻ.9020.2.211.2020; z dnia 22.10.2019 r. znak: PS.N.HŻ.011.725.2019; z dnia 28.10.2019r. znak: PS.N.HŻ.011.731.2019; z dnia 18.11.2019 r. znak: PS.N.HŻ.011.794.2019; z dnia 23.09.2020 r. znak: HŻ.9020.2.205.2020.; z dnia 28.01.2019 r. znak: PS.N.HŻ.011.44.2019, z dnia 22.02.2019 r. znak:PS.N.HŻ.011.78.2019; z dnia 27.11.2019r. znak: PS.N.HŻ.011.824.2019; z dnia 24.12.2019 r. znak: PS.N.HŻ.011.921.2019;

Zgodnie z art. 36 ust. 3a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej opłaty za badania laboratoryjne i inne czynności, o których mowa w ust. 1, związane z czynnościami wykonywanymi w ramach urzędowych kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością określają przepisy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

DECYZJE – RACHUNKI:

W związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w wyniku którego stwierdzono naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych pobierane były opłaty w formie decyzji-rachunku. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych. Wyjątek od tej zasady stanowią wymagane ustawą z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* opinie i uzgodnienia właściwych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, za które nie pobiera się opłat.

W uzasadnieniu decyzji-rachunków przywoływano prawidłowo numer protokołu kontroli oraz wskazywano z przytoczeniem podstawy prawnej, za jakie nieprawidłowości stwierdzone w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, strona ponosi opłatę. Ponadto wskazywano kalkulację kosztów kontroli uwzględniając czas stwierdzonych nieprawidłowości w oparciu o Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie Nr 020.1.2019 z dnia 27 marca 2019 r. i Nr 020.2.2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia nowej stawki roboczogodziny. Uzasadnienie decyzji-rachunków nie spełnia wszystkich wymagań określonych w art. 107 § 1 Kpa.

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i przedmiotów Użytku:

* zbędnie wskazano art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
* niewłaściwie wskazano § 1, nie uszczegółowiono § 2 oraz nie wskazano § 3 obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności;

Dowody: w osnowach decyzji rachunków: z dnia 17.02.2020 r. nr 39.3220.HŻ.2020; z dnia 5.08.2020 r. nr 131.HŻ.2020; z dnia 7.08.2020 r. nr 133.HŻ.2020; z dnia 18.06.2019 r. nr 133..3220.HŻ.2019; z dnia 8.08.2019 r. nr 179.3220.HŻ.2019; z dnia 19.02.2019 r. nr 41.3220.HŻ.2019; z dnia 8.03.2019 r. nr 50.3220.HŻ.2019; z dnia 4.02.2020 r. nr 9.HŻ.2020; z dnia 10.07.2019 r. nr 148.3220.HŻ.2019; z dnia 30.09.2019r.
nr 224.3220.HŻ.2019; z dnia 23.10.2019 r. nr 245.3220.HŻ.2019; z dnia 9.01.2020r.
nr 12.3220.HŻ.2020; z dnia 13.01.2020 r. nr 17.3220.HŻ.2020; z dnia 15.07.2019r.
nr 154.3220.HŻ.2019; z dnia 26.08.2019 r. nr 193.3220.HŻ.2019; z dnia 6.08.2020r.
nr 132.HŻ.2020; z dnia 13.08.2020 r. nr 137.HŻ.2020; z dnia 4.08.2020r.
nr 104.3220.HŻ.2020; z dnia 26.10.2020r. nr 184.HŻ.2020;

* błędnie wskazywano art. 79 ust. 2 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego
i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin
i środków ochrony roślin (…) , który dot. opłaty lub należności w celu odzyskania kosztów organu, jakie ponoszą w związku z kontrolami urzędowymi przeprowadzanymi
w odniesieniu do zwierząt i towarów podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej;

Dowody: w osnowach decyzji rachunków: z dnia 17.02.2020 r. nr 39.3220.HŻ.2020; z dnia 7.08.2020 r. nr 133.HŻ.2020; z dnia 13.01.2020 r. nr 17.3220.HŻ.2020; z dnia 13.08.2020 r. nr 137.HŻ.2020;

* w osnowie decyzji rachunku z dnia 04.08.2020r. nr 104.3220.HŻ.2020 wskazano błędną podstawę prawną tj. art. 29 nieobowiązującego rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawe paszowym
i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE L. z 2004r., Nr 4 str. 1 z późn. zm.) - dot. wydatków wynikających z dodatkowych kontroli urzędowych;
* w uzasadnieniu decyzji: z dnia 15.07.2019 r. nr 154.3220.HŻ.2019, z dnia 23.10.2019 r. nr 245.3220.HŻ.2019 i z dnia 4.08.2020 r. nr 104.3220.HŻ.2020 wskazano treść § 3 obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności, a podano informacje, że jest to § 4 ww. rozporządzenia.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

1. Decyzje rachunki:
* wydano w oparciu o przepisy dot. nadzoru bieżącego, w sytuacji gdy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dowody: Decyzje - Rachunki: znak: PS.N.HDiM.W.4202.101.2018, nr 36.3220.HD z dnia 04.02.2019 r., znak : PS.N.HDiM.4205.12.2019 z dnia 01.03.2019 r., nr 44.3220.HD. znak: HD.9020.6.2020 z 21.07.2020, NR 124.HD.2020 ;

* nieprawidłowo naliczone koszty rachunku i czas kontroli, tj. wzięto pod uwagę tylko 1 pracownika, chociaż w kontroli uczestniczyło 2.

Dowody: Decyzje - Rachunki: znak : PS.N.HDiM.4205.12.2019 z dnia 01.03.2019 r.,
nr 44.3220.HD znak: HD.9020.6.2020 NR 124.HD.2020 Z 30 .07.2020

1. Brak uprawnień w upoważnieniu do wystawienia rachunku z zakresu nadzoru zapobiegawczego.
Dowody: Decyzje - Rachunki: znak: PS.N.HDiM.W.4202.101.2018, nr 36.3220.HD z dnia 04.02.2019 r., znak : PS.N.HDiM.4205.12.2019 z dnia 01.03.2019 r., nr 44.3220.HD. znak: HD.9020.6.2020 z 21.07.2020, NR 124.HD.2020.

W zakresie Higieny Pracy, Higieny Komunalnej :

* w rozstrzygnięciu uzasadnienia prawnego nie przywołano brzmienia art. 36 ust. 2 ustawy o PIS zgodnie z jego treścią, co może prowadzić do wątpliwości w zakresie rozstrzygnięcia w sprawie opłaty lub przywołano niepełny przepis tj. art. 36 ust. 1 ustawy o PIS
z pominięciem ust. 2.

Dowody: decyzja rachunek nr 56.3220.HP.2019 z dnia 15.03.2019r.; decyzja rachunek nr 284.3220.HP.2019 z dnia 25.11.2019r.;decyzja rachunek nr 225.3220.HP.2019 z dnia 30.09.2019r. decyzja rachunek nr 277.3220.HP.2019 z dnia 15.11.2019r.;decyzja rachunek nr 36.3220.HP.2020 z dnia 05.02.2020r.

dowody: decyzja – rachunek nr 44.3220.HK z dnia 25.02.2021 r., decyzja – rachunek
nr 102.3220.HK z dn. 26.04.2019 r.

* W uzasadnieniu decyzji rachunków wskazuje się cyt.: „Zgodnie z treścią § 2 cyt. Rozporządzenia, wysokość opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności ustala się na podstawie bezpośrednich i pośrednich kosztów ich wykonania”. Z treści niniejszego uzasadnienia nie wynika jakie rozporządzenie jest cytowane. Wskazać należy, iż
w uzasadnieniu decyzji powinno się powoływać akty prawne w sposób umożliwiający ich jasną identyfikację przez stronę. Dodatkowo wskazać należy, iż w uzasadnieniu części decyzji z punktu widzenia uzasadnienia prawnego zbędnie cytuje się i powiela treść tych samych przepisów.

Dowody: decyzja rachunek nr 56.3220.HP.2019 z dnia 15.03.2019r.;decyzja rachunek nr 284.3220.HP.2019 z dnia 25.11.2019r.;decyzja rachunek nr 225.3220.HP.2019 z dnia 30.09.2019r. decyzja rachunek nr 277.3220.HP.2019 z dnia 15.11.2019r.;decyzja rachunek nr 36.3220.HP.2020 z dnia 05.02.2020r.;

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

* W jednej z ocenianych spraw nie wszczęto postępowania administracyjnego dotyczącego obciążenia opłatą, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o *PIS*, za czynności związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w konsekwencji nie wydano decyzji-rachunku za czynności przeprowadzone w ocenianej sprawie. W myśl art. 36 ust. 1 ustawy o *PIS*, za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłatę w wysokości kosztów ich wykonania. Opłatę ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Dowód: opinia sanitarna znak: ZNS.9022.4.1.2020 z dnia 22 lipca 2020 r.

* W uzasadnieniu wszystkich analizowanych decyzji-rachunków nie wyjaśniono stronie dokładnie, co składało się na koszty pośrednie i bezpośrednie wykonanych przez organ czynności, zgodnie z § 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 roku *w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej*. Poinformowano jedynie, iż kwota którą obciąża się stronę została określona Zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie(ułomność uzasadnienia). Tym samym, uzasadnienie ww. decyzji płatniczych nie spełnia kryterii jakościowych decyzji określonych w art. 107 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* w zakresie uzasadnienia prawnego decyzji. Zgodnie z art. 107 § 3 *Kpa* uzasadnienie prawne powinno zawierać m.in. wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

 Dowody: decyzja-rachunek nr PS.N.NZ.17.2019 z dnia 11 lipca 2019 r., decyzja-rachunek nr PS.N.NZ.3.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r., decyzja-rachunek nr ZNS.9022.1.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., decyzja-rachunek nr ZNS.9022.6.2020 z dnia 3 września 2020 r., decyzja-rachunek nr ZNS.9022.7.2020 z dnia 4 września 2020 r.

dowodów doręczenia stronie – decyzje, opinie sanitarne oraz pisma dostarczane są

stronom w większości prawidłowo poprzez operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, elektroniczną skrzynkę podawczą, zgodnie z art. 39 *Kpa* lub doręczane osobiście. Potwierdzenia odbioru dołączane są do akt spraw.

w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

*Stwierdzona nieprawidłowość:*

* W aktach czterech ocenianych spraw brakuje informacji, bądź dokumentu potwierdzającego w jaki sposób i w jakim terminie stanowisko organu, tj. wydana opinia sanitarna, zostało wydane lub doręczone stronie.

 Dowody: opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.407.20.2019 z dnia 8 lipca 2019 r., opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.406.2.19 z dnia 12 sierpnia 2019 r., opinia sanitarna
znak: PS.N.NZ.407.40.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r., opinia sanitarna
znak: ZNS.9022.1.2.3.2020 z dnia 16 lipca 2020 r.

w zakresie Higieny Komunalnej:

* niesłuszne wykorzystywanie zwrotnych potwierdzeń odbioru Poczty Polskiej przy osobistym dostarczaniu korespondencji

dowody: HK.500.4430.Ex.18.2019, HK.500.4430.Ex.19.2019, HK.500.4430.Ex.93.2019, HK.500.4430.Ex.23.2019, HK.500.4430.Ex.22.2019, HK.4417.370.18.2019, PS.N.HK.500.4430.Ex.82.2019 HK.4414.47.19, HK.052.I.-8.19, 44.3320.HK., HK.4414.8.19, HK.4414.47.19, HK.I.-07.19, HK.052.I-13/19, HK.052.I-1.19, HK.4414.38.19, HK.052.I-5.19, PS.N.HK.052.I-1.20, HK.4414.68.19, 102.3220. HK.4431.137.19, HK.443.249.19, HK.052.I-6.19, HK.052.I-12.19, PS.N.HK.500.4430.Ex.82.2019, HK.9020.1.201.241-250.2020, HK.9020.1.201.241-250.2020

w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

* brak potwierdzenia odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 6.03.2018 r. *Prawo przedsiębiorców* (Dz.U.2021.162 t.j.). Dowody: Protokół kontroli nr: HD-7/20 z dnia 21.02.2020r. Zawiadomienie
o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 20.02.2020r. znak: PS.N.HDiM.AZ.1.2020

Inne wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego:

Prowadząc postępowanie administracyjne Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie zapewnił stronie czynny udział w tym postępowaniu, zgodnie z przepisem art. 10 § 1 *Kpa*. Wskazany stronom 7 dniowy termin jest wystarczający do zapoznania z aktami sprawy, dostarczenia dowodów lub złożenia wyjaśnień.

W analizowanym okresie w obszarze epidemiologii nie prowadzono spraw odwoławczych w trybie art.132 k.p.a., również nie wydawano decyzji w tym trybie.

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i przedmiotów Użytku:

Uwierzytelnienie pełnomocnika strony – w przeanalizowanych aktach sprawy, dotyczącej postępowania administracyjnego wobec …………………………………………………………………………..

* brak dokumentu potwierdzającego, że osoba składająca pisma/wnioski jest upoważniona do reprezentowania strony.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

1. w opiniach wydanych w drodze decyzji administracyjnej:
* sentencji decyzji nakazującej dot. świetlicy środowiskowej nieprawidłowo powołano przepisy dot. szkół i placówek oświatowych zamiast o pieczy zastępczej i placówkach wsparcia dziennego.

Dowody: Decyzja: znak: PS.N.HDiM.W.4205.19.2019, nr PS.N.HDiM.4205.500.3.2019 z dnia 18.03.2019 r.,

* brak uzasadnienia zaopiniowania konkretnej liczby dzieci w żłobku w zakresie uwzględnienia czasu przebywania ich w placówce/brak informacji jak długo dzieci będą przebywać w placówce.

Dowody: Decyzje: znak: PS.N.HDiM.W.4200.101.2018, nr PS.N.HDiM.500.42.1.2019 z dnia 02.01.2019 r.

* w sentencji decyzji opinii nie przywołano art. 104 Kpa

Dowody: Decyzje: znak: PS.N.HDiM.W.4205.12.2019, nr PS.N.HDiM.500.4204.2.2019
z dnia 18.02.2019 r.

* w sentencji /nie przywołano przepisu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. *w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego* (Dz. U. 2015, poz. 1630).

Dowody: Decyzje: znak: HD.9020.26.2020 z dnia 18.12.2020 r., znak: HD.9020.27.2020
z dnia 18.12.2020 r., nr PS.N.HDiM.500.4204.12.2019 z dnia 30.12.2019 r.,
znak: HD.9020.5.2020 z dnia 17.07.2020 r.,

* błędne pouczenie decyzji (nie przysługuje środek odwoławczy), co jest niezgodne z art. 107 pkt 7 Kpa.

Dowody: Decyzje: znak: znak: PS.N.HDiM.W.4205.12.2019, nrPS.N.HDiM.500.4204.2.2019 z dnia 18.02.2019 r.

1. w sentencji opinii/opinii decyzji przywołano nieprawidłowy przepis dot. wydania opinii w zakresie higieny dzieci i młodzieży:

Dowody: Decyzje: znak: PS.N.HDiM.W.4200.101.2018, nr PS.N.HDiM.500.4204.12.2019 z dnia 30.12.2019 r. tj. wpisano o pomocy społecznej zamiast ustawę o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej; znak: PS.N.HDiM.500.4204.2.2019 z dnia 18.02.2019 r. tj. powołano art. 106 ust. 4 pkt 2f ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z którym wojewoda wydaje zezwolenie na wniosek jeżeli podmiot występujący o zezwolenie przedstawi pozytywne opinie(….) i właściwego miejscowo PPIS(…)

Opinia: znak: HD.9020.6.2020 z dnia 21.07.2020 r. (przepisy z zakresu nadzoru zapobiegawczego)

1. zbędnie powołano art. 113 par. 2 Ustawy Kpa w postanowieniu w sprawie sprostowania błędu pisarskiego. Art. 113 §  2. Organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji.

Dowody: Postanowienie: nr PS.N.HDiM.501.1.2019 z dnia 11.07.2019 r.

1. podczas kontroli w treści protokołu wpisano brak tablic informujących określających bezpieczne korzystanie ze sprzętu na placu. Nie wpisano w nieprawidłowości ani w zalecenia. Nie wydano zaleceń ani decyzji w tym zakresie a mimo to wydano pozytywna opinię.

Dowody: Protokół kontroli nr HD-12/19 z dnia 06.02.2019 r., Decyzja - opinia: znak: PS.N.HDIM.500.4205.12.2019 z dnia 18.02.2019 r.

1. zbędnie wydane Upoważnienie jednorazowe do czynności kontrolnych ponieważ szkoła policealna prywatna działa na podstawie prawa oświatowego.,

Dowody: Upoważnienie jednorazowe nr HD.057.61.2020, znak: HD.9020.6.2020 z dnia 14.07.2020 r,.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie w zakresie Epidemiologii oraz pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży, Higieny Pracy, Higieny Komunalnej, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku.

5. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM:

Upoważnień do przeprowadzania kontroli – rodzaj i zakres czynności kontrolnej, na podstawie aktualnych przepisów prawa oraz upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego: *(dowody –poz. 18- załącznika nr 1).*

* Upoważnienia całoroczne do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydane były w większości prawidłowo. Wskazano szczegółową podstawę prawną upoważnień oraz dokładny zakres.
* Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydane były prawidłowo.
* Upoważnienia jednorazowe do czynności kontrolnych przedsiębiorców wydawane były w większości prawidłowo odpowiednio na podstawie obowiązujących przepisów, tj.: art. 49 ust. 1 i 7 *Prawa przedsiębiorców.* Jeden egzemplarz pozostawiany jest przedsiębiorcy, natomiast drugi, podpisany przez przedsiębiorcę przechowywany jest w teczkach z dokumentacją nadzorową dotyczącą poszczególnych obiektów.

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i przedmiotów Użytku:

Do niżej wymienionych upoważnień wniesiono następujące uwagi:

* na upoważnieniu z dnia 09.09.2019 r. znak: PS.N.HŻ.011.609.2019 naniesiono poprawki, które zostały zaparafowane przez pracownika PSSE, a nie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie;
* w upoważnieniu z dnia 20.08.2019 r. znak: PS.N.HŻ.011.542.2019 błędnie wskazano datę rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli tj. 21.07.2019 r. zamiast 21.08.2019 r.;
* we wszystkich przeanalizowanych upoważnieniach stwierdzono brak wskazania konkretnej podstawy prawnej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 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 oraz brak uszczegółowienia art. 49 *ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców* (j.t. [Dz.U.2021.165)](https://sip.lex.pl/#/act/18701388/2602582?keyword=Prawo%20przedsiebiorc%C3%B3w&cm=SFIRST)

W zakresie Higieny Komunalnej, Higieny Dzieci i Młodzieży:

* na upoważnieniach jednorazowych do czynności kontrolnych brak opieczętowania urzędową pieczęcią z wizerunkiem orła o jakiej mowa w art. 16c ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1509).

dowody: HK.9020.211.279-180.2020, HK.9020.8.185.2020,

w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

* W podstawie prawnej upoważnień jednorazowych nieprawidłowo przytaczany jest cały przepis rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. *w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego* (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10), a powinno przytoczyć się precyzyjne artykuły,

Dowody: upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie z dnia 20.08.2020., nr HD.057.213.2020, znak: HD.9020.21.2020 oraz z dnia 17.08.2020 r.nr HD.057.180.2020, znak: HD.9020.18.2020.

* zbędnie wydano upoważnienia jednorazowe do kontroli wypoczynku powołując Prawo Przedsiębiorców w przypadku organizator nie działa w oparciu o prawo przedsiębiorcy

Dowody upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie z dnia 21.08.2019 r., nr PS.N-HDiM.011.552.2019; z dnia 02.07.2019 r., nr PS.N-HDiM.011.437.2019; z dnia 20.08.2020., nr HD.057.213.2020, znak: HD.9020.21.2020; z dnia 14.08.2020., nr HD.057.158.2020, znak: HD.9020.17.2020; z dnia 20.02.2020 r., znak: PS.PZ.011.81.2020; z dnia 14.08.2019 r., PS.N.HDIM.011.538.20190, z dnia 17.08.2020, nr HD.057.180.2020, znak: HD.9020.18.2020;

* brak upoważnienia jednorazowego do kontroli przedsiębiorcy (podano numer upoważnienia całorocznego)

Dowód: Protokół kontroli nr HD.9020.8.2020 z dnia 17.07.2020 r.,

* zbędnie wydane upoważnienie jednorazowe do czynności kontrolnych ponieważ szkoła policealna prywatna działa na podstawie prawa oświatowego.

Dowody: Upoważnienie jednorazowe nr HD.057.61.2020, znak: HD.9020.6.2020
z dnia 14.07.2020 r,.

W zakresie Epidemiologii:

* W podstawie prawnej upoważnień całorocznych wskazany jest nieprawidłowo przepis szczegółowy § 1 ust. 2 pkt 1c oraz pkt 2-5 ww. rozporządzenia, podczas gdy przepisy § 1 ust. 2 pkt 1-4 odnoszą się do zakresu działania epidemiologii, natomiast zakres uprawnienia wskazany w przepisie § 1 ust. 2 pkt 1c dot. *uczestniczenia w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych* oraz pkt 5 dot. *uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych* odnoszą się do zapobiegawczego nadzoru sanitarnego- co nie jest również spójne z treścią upoważnienia.

Dowód: Upoważnienie Nr PS.N.011.8.2019 z 01.01.2019 r. Upoważnienie Nr PS.N.011.8.2020 z 01.01.2020 r. Upoważnienie Nr PS.N.011.19.2019 z 01.01.2019 r. Upoważnienie Nr PS.N.011.26.2019 z 01.11.2019 r. Upoważnienie Nr PS.N.011.26.2020 z 01.01.2020 r.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

*Stwierdzone uchybienie:*

* W ocenianych upoważnieniach całorocznych prawidłowo zostały przywołane: art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* oraz § 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. *w sprawie trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego*. Upoważnienia całoroczne do wykonywania czynności kontrolnych powinny zawierać elementy wskazane w § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. *w sprawie trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych (…)*, w tym m.in. zakres upoważnienia określony w § 1 ust. 2 pkt 1-5 ww. rozporządzenia. Z treści ocenianych upoważnień całorocznych wynika, iż powołany w nich zakres do wykonywania czynności kontrolnych w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego odwołuje się do zakresu działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przywołanego w art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*, który z kolei jest przepisem kompetencyjnym, nie wskazującym zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dowody: upoważnienie nr PS.N.011.7.2019 z dnia 1 stycznia 2019 r., upoważnienie nr PS.N.011.7.2020 z dnia 1 stycznia 2020 r.

*Stwierdzona nieprawidłowość:*

* Jedno z ocenianych upoważnień jednorazowych do przeprowadzenia czynności kontrolnych na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zostało odebrane przez osobę upoważnioną, przy czym w aktach sprawy brak jest stosownego pełnomocnictwa (jest jedynie kopia) dla tej osoby do reprezentowania inwestora (wnioskodawcy).

 Dowód: upoważnienie nr ZNS.057.149.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Sposobu prowadzenia kontroli (obserwacja pracy pracowników, protokoły kontroli)

W dniu 07.06.2021 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie Pani Halina Głogowska – starszy asystent oraz Pan Tomasz Flejter starszy asystent przeprowadzili czynności kontrolne w ……………………………………………………………………………………w obecności przedstawiciela Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Pani Agnieszki Golisz - starszego asystenta HŻŻiPU, która dokonała obserwacji sposobu prowadzenia oraz dokumentowania niniejszej kontroli. Obiekt do kontroli został wybrany w związku z interwencją, dotycząca braku zachowania warunków sanitarno- higienicznych oraz nieprzestrzegania określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jaka wpłynęła do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie w dniu 01.06.2021 r.

Podczas kontroli interwencyjnej przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie dokonali oględzin wszystkich pomieszczeń należących do zakładu oraz sprawdzili przestrzeganie wymagań określonych w rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Z niniejszych czynności został sporządzony protokół kontroli Nr HŻ.9020.2.55.2021 z dnia 07.06.2021 r.

 W przedmiotowym protokole opisano zakres prowadzonej działalności - w dniu kontroli lokal działał w oparciu o zamówienia na wynos, natomiast sala konsumpcyjna dla klientów miała być otwarta o godz. 15.00. Podczas kontroli sprawdzono stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia pionu żywienia, sprawdzono zabezpieczenie lokalu w środki do dezynfekcji rąk, instrukcje, informacje o wyłączonych stolikach, informacje o zdezynfekowanych stolikach, wyznaczenie odległości miedzy klientami. Pracownicy zatrudnieni w lokalu w dniu kontroli nie posiadali widocznych oznak chorobowych, nosili odzież ochronna, rękawiczki jednorazowego użytku oraz maseczki ochronne zakrywające usta i nos. Sprawdzono dokumentację medyczną do celów sanitarno – epidemiologicznych zatrudnionych w pizzerii pracowników. Lokal został wyposażony w wystarczającą ilość środków do dezynfekcji rąk, zarówno dla klientów, jak i dla personelu.

 W czasie kontroli stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-techniczny ścian w ciągu komunikacyjnym, pomieszczeniu magazynu chemicznego, ponadto stwierdzono nieprzestrzeganie dobrych praktyk higienicznych w pomieszczeniu przygotowania pizzy - stwierdzono brudną podłogę oraz przechowywanie kartonów do pakowania pizzy w przypadkowych miejscach. W trakcie trwania czynności kontrolnych uległ zmianie stan sanitarny podłogi, a kartony zostały przeniesione na wydzielone stanowisko. Za stwierdzone nieprawidłowości sanitarne ukarano właściciel obiektu mandatem karnym. Podczas kontroli sporządzono dokumentację fotograficzną.

Obserwacja pracy pracowników obszaru Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w wytypowanym zakładzie wykazała zgodność postępowania
z obowiązującą procedurą kontroli ,,Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością” PK/BŻ/01. Protokół z kontroli sanitarnej sporządzony został prawidłowo i odzwierciedlał stan faktyczny zakładu stwierdzony w dniu 07.06.2021 r. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli. Osoby przeprowadzające kontrolę wykazały się znajomością przepisów prawa żywnościowego i prawidłowym wykorzystaniem wiedzy merytorycznej.

Pracownicy prowadzący czynności kontrolne w trakcie kontroli byli weryfikowani zgodnie z rozporządzeniem nr (WE) 625/2017 w zakresie prawidłowości ustaleń stanu faktycznego i oceny prawnej. Działanie osób kontrolujących uznano za prawidłowe.

Sposób prowadzenia kontroli:

W obszarze Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych został opracowany zgodnie z procedurą PON – 09 Czynności kontrolne ,,Program obserwacji pracy pracownika na 2020 rok” zatwierdzony przez PPIS w Choszcznie. Zgodnie z ww. programem w 2020 roku przeprowadzono obserwację pracownika wyznaczonego na ten rok w zakresie sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych w zaplanowanym obiekcie, dokumentując powyższe w ,,Karcie oceny pracy pracownika”.

Monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych – monitorowanie wykonania

zaleceń pokontrolnych odbywa się na bieżąco. Kontrole sprawdzające przeprowadzane są niezwłocznie po upływie terminu wskazanego do usunięcia nieprawidłowości oraz realizacji zaleceń bieżących wpisanych do protokołu.

Realizacja zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego – przedstawiciele

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie w czasie kontroli stosują druki Kontroli Urzędowej zgodnie z zarządzeniem:

* Nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury technicznej określającej sposób wykonywania kontroli
w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania
i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń.

Zgodnie z Procedurą Techniczną Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01 formularze kontrolne nie są pozostawiane w kontrolowanym zakładzie.

* Nr 104/2017 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z dokumentami związanymi *(dowody – poz. 19 załącznika nr 1 )*
* Nr 146/17 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie procedury pobierania próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek sanitarnych *(dowody – poz. 20 załącznika nr 1 ).*
* Stosowane są formularze kontrolne wprowadzone zarządzeniem:
* Nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 maja 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy wykonywaniu czynności kontrolnych w obszarze epidemiologii,
* Nr 147/2012 z dnia 23.10.2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny pracy,
* Nr 99/2015 z dnia 28.04.2015r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży.

Dokumentacja kontrolna poddana ocenie wykazała, iż:

Dokumentacja poddana kontroli wykazała, iż: *(dowody –poz. 21 załącznika nr 1).*

Dokumentacja kontrolna poddana ocenie wykazała, iż:

* Kontrolowane przedsiębiorstwa zawiadamiane są o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie
z *art. 48 ust. 1 i 3 Prawa przedsiębiorców*. Zawiadomienia dostarczane były stronom prawidłowo, zgodnie z art. 39 *Kpa*, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
* Kontrole przedsiębiorców przeprowadzane są z zachowaniem terminów określonych
w art. *48 ust. 2 Prawa przedsiębiorców.*
* Kontrole przedsiębiorców przeprowadzane są na podstawie upoważnienia do czynności kontrolnych wydawanego na podstawie art. *art. 49 Prawa przedsiębiorców*.
* W protokołach kontroli przedsiębiorców podano numer upoważnienia do czynności kontrolnych wydanego na podstawie art. *art. 49 Prawa przedsiębiorców*.
* W zakresie kontroli, wskazanym w protokole, ujęto przestrzeganie przepisów *ustawy
z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych*. Dokumenty pobierane z kontrolowanego zakładu, wpisywane są do protokołu kontroli jako załączniki. Do protokołów załączane są formularze kontrolne. Protokoły kontroli sprawdzane są pod względem formalnym i zatwierdzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie lub osoby działające z jego upoważnienia.

W protokołach kontroli stwierdzono:

Stwierdzono, iż analizowane protokoły wraz z załącznikami zawierają istotne ustalenia z kontroli ze szczegółowym opisem bieżącego stanu sanitarno- higienicznego.

W przypadku wszystkich analizowanych spraw stosowano prawidłowe druki protokołów kontroli - zgodne ze wzorem protokołu stanowiącym załącznik nr 2 do „Procedury Technicznej PT/01: Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania zakażeń”, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 45/2016 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 marca 2017 r.

Protokoły kontroli sanitarnych zostały sprawdzone pod względem formalnym i zatwierdzone, z wyjątkiem protokołu z dnia 24.06.2020 r. nr HŻ.9020.2.80.2020.

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

* we wszystkich przeanalizowanych protokołach kontroli nie uszczegółowiono art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2008 r. Prawo Przedsiębiorców (j.t. [Dz.U.2021.165)](https://sip.lex.pl/#/act/18701388/2602582?keyword=Prawo%20przedsiebiorc%C3%B3w&cm=SFIRST), zbędnie natomiast powoływano art. 50, 54 i 55 ww. ustawy. W formularzach protokołów powinno się wskazać konkretny artykuł wspomnianego przepisu prawa dot. odstępstwa od zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli;
* podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 30.05.2019 r. w zakładzie …………………………………….w Choszcznie nie wypełniono rzetelnie listy pytań kontrolnych dla zakładów stosujących materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;
* w zapisach sporządzonych podczas kontroli z dnia 24.06.2020 r. w zakładzie żywienia zbiorowego ……………………………………………….. stwierdzono rozbieżności:
* w arkuszu oceny zakładu żywienia zbiorowego w pkt III 5 „Śledzenie produktu (traceability) wskazano ryzyko, podczas gdy w liście pytań kontrolnych dla zakładów obrotu żywnością pod kątem prawidłowości znakowania dla obecności GMO wpisano „+” w kolumnie „ocena negatywna”. W protokole nr HŻ.9020.2.802020 z dnia 24.06.2020 r. odnotowano „nie stwierdzono obecności składników pochodzących GMO”;
* w protokole nie ujęto nieprawidłowości zawartych w liście pytań kontrolnych dla zakładów produkcji i obrotu żywnością w zakresie spełnienia kryteriów mikrobiologicznych;

Podczas kontroli kompleksowych wypełniane są „Arkusze oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością/materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością”, profil działalności wybierany jest zgodnie z punktem IV.2.4. „Instrukcji dotyczącej kryteriów oceny zakładu (…)”. Dodatkowo wypełniane są stosownie do zakresu prowadzonej działalności tzw. listy pytań kontrolnych, które przechowywane są w dokumentacji nadzorowej.

W zakresie Higieny Pracy:

* w protokole z przeprowadzonych czynności kontrolnych Nr HP.9020.2.2020 z dnia 10.07.2020r. w punkcie III.3 dotyczącym nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, nie powinno umieszczać się stwierdzeń cyt. „ze względu na małą liczbę kobiet, dla których wymagany jest natrysk tj. 2 kobiety, pracodawca zmienił miejsce wyznaczonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Pomieszczenia obecnie znajdują się na piętrze budynku, gdzie udostępniono pracownicom szatnię…”. Ponadto niniejsze stwierdzenie, stanowi opis zawarty w punkcie III.2, stanowiący jednocześnie „informacje istotne dla ustaleń kontroli”. Wskazana nieprawidłowość nie została przedstawiona w sposób precyzyjny, przejrzysty i jednoznaczny dla strony.

Dowody: protokół kontroli Nr HP.9020.2.2020 z dnia 10.07.2020r.

* w protokołach z przeprowadzonych czynności kontrolnych w punkcie V zbędnie wpisywano nazwy oraz numery wszystkich wykorzystywanych w kontrolowanym obszarze formularzy kontroli, dokonując skreśleń tych, które nie zostały wykorzystane
w trakcie kontroli. Zapisy wynikające z części IV.E pkt 11 Procedury Technicznej PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”, stanowią, iż zapisów w protokołach kontroli dokonuje się z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności, ściśle według poszczególnych punktów wzoru protokołu kontroli, o którym mowa w załączniku nr 2 do procedury

Dowody: protokół kontroli nr HP-3/19 z dnia 17.01.2019r.;protokół kontroli nr HP-48/19 z dnia 07.08.2019r.;protokół kontroli nr HP-73/19 z dnia 31.10.2019r.;protokół kontroli nr HP-5/20 z dnia 30.01.2020r.;protokół kontroli nr HP.9020.2.2020 z dnia 25.08.2020r.;

* przed wydaniem decyzji administracyjnej czynności polegające na dostarczeniu przez stronę dokumentacji wskazanej w nieprawidłowości oraz jej analiza przez pracownika PPIS w Choszcznie powinna zostać udokumentowana protokołem oględzin, a nie stanowić czynności, z których sporządzany jest odrębny protokół kontroli.

Dowody: protokół kontroli Nr HP-51/19 z dnia 12.08.2019r.

W zakresie Higieny dzieci i Młodzieży:

* w pkt. II.3 Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia nieprawidłowo wpisano „nie dotyczy” w przypadku podmiotu nie będącego przedsiębiorcą

Dowody: Protokoły kontroli nr: HD-38/19 z dnia 02.07.2019 r.; HD-58/19 z dnia 21.08.2019 r.; HD-56/19 z dnia 16.08.2019 r.; HD-14/20 z dnia 05.08.2020 r.;HD-6/20
z dnia 19.02.2020 r.;HD-21/20 z dnia 20.08.2020 r.;HD-7/20 z dnia 21.02.2020 r.;

HD.9020.14.2020 z dnia 05.08.2020 r.

* nieprawidłowo w pkt. II.3 jako przyczynę odstąpienia powołano Prawo przedsiębiorców

Dowody: Protokoły kontroli nr: HD.9020.18.2020 z dnia 18.08.2020 r.; HD.9020.20.2020 z dnia 18.08.2020 r.;

* brak potwierdzenia odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 6.03.2018 r. *Prawo przedsiębiorców* (Dz.U.2021.162 t.j.) oraz brak pieczęci okrągłej na upoważnieniu PPIS w Choszcznie

Dowody: Protokół kontroli nr: HD-7/20 z dnia 21.02.2020r. Upoważnienie z dnia 20.02.2020 r. znak: PS.PZ.011.81.2020 r. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 20.02.2020 r. znak: PS.N.HDiM.AZ.1.2020

* w części dot. nieprawidłowości nieprawidłowo powołano przepisy dot. szkół i placówek oświatowych zamiast o placówkach wsparcia dziennego.

Dowody: Protokoły kontroli nr: HD-19/19 z dnia 21.02.2019 r.;

Decyzja Rachunek: znak: PS.N.HDIM.W.4205.19.2019 z dnia 5.04.2019 r., nr 81.3220.HD

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

*Stwierdzone spostrzeżenia:*

* Większość ocenianych protokołów z czynności kontrolnych podejmowanych w ramach dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych zawiera błędy.

Jednocześnie, w jednym protokole kontroli powołano się na upoważnienie całoroczne
nr 7/2019, przy czym w aktach sprawy znajdowało się upoważnienie jednorazowe do przeprowadzenia czynności kontrolnych, którego odbiór został potwierdzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy w dniu kontroli.

Dowód: protokół nr NZ.17.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., znak sprawy: PS.N.NZ.405.17.19.

* Trzy protokoły kontroli nie posiadają pełnego numeru upoważnienia oraz daty jego wydania, na podstawie którego wszczęto czynności kontrolne.

Dowody: protokół nr NZ.17.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., protokół nr NZ.36.2019
z dnia 30 grudnia 2019 r., protokół nr ZNS.9020.6.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.

* We wszystkich ocenianych sprawach, w punkcie II.3 protokołu kontroli nie wskazano przyczyny odstąpienia od zawiadomienia o kontroli; wpisano jedynie informację o treści: „kontrola obiektu zgłoszonego do użytkowania”, nie podając podstawy prawnej, tj. art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r*. Prawo przedsiębiorców* (kontrola została wszczęta w toku postępowania prowadzonego w wyniku złożenia wniosku przez przedsiębiorcę we własnej sprawie).

Dowody: protokół nr NZ.17.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., protokół nr NZ.36.2019
z dnia 30 grudnia 2019 r., protokół nr ZNS.9020.1.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r., protokół nr ZNS.9020.6.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r., protokół nr ZNS.9020.7.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.

* W większości protokołów kontroli przywołano nieaktualny publikator ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego.*

Dowody: protokół nr NZ.36.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., protokół nr ZNS.9020.1.2020
z dnia 3 czerwca 2020 r., protokół nr ZNS.9020.6.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r., protokół
nr ZNS.9020.7.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w zakresie Higieny Komunalnej:

Stwierdzono:

* przeprowadzenie czynności kontrolnych w oparciu o zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnienie jednorazowe w przypadku obiektów nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018r. *Prawo przedsiębiorców*

dowody: protokół kontroli nr HK.9020.1.201.2020, HK.9020.1.211.2020

* w protokołach kontroli używa się określeń nazw podmiotów niezgodnych z CEIDG

dowody: protokół kontroli nr: HK-36/19 (Pani), HK-201/19 (Pani), HK-60/20 (Pani), HK-52/20 (Pani), HK-114/19 (Pani), HK-135/19, HK-105/19 (Pani), HK-93/19 (Pani), HK-110/19, HK-61/19 (Pani)

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie z uchybieniami w zakresie Epidemiologii, Higieny Żywności Żywienia
i Przedmiotów Użytku oraz pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie Higieny Pracy, Higieny Komunalnej, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Higieny Dzieci i Młodzieży.

6. SPRAWDZENIE PROWADZENIA NARAD, SZKOLEŃ – PLANY, SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZACHODNIOPOMORSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SZCZECINIE:

W kontrolowanych komórkach organizacyjnych prowadzona jest prawidłowa dokumentacja szkoleń/narad zewnętrznych i wewnętrznych, w których w indywidualnych kartach szkoleń pracowników odnotowane są informacje o odbytych szkoleniach/naradach, zgodnie
z Procedurą PON-02 „Szkolenia”. W analizowanym okresie pracownicy pionu nadzoru sanitarnego powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w Choszcznie uczestniczyli w:

* 29 szkoleniach i naradach zewnętrznych w większości organizowanych przez WSSE
w Szczecinie.
* 30 szkoleniach i naradach wewnętrznych.

Pracownicy uczestniczący w szkoleniach / naradach zewnętrznych każdorazowo sporządzali notatkę ze szkolenia / narady. Jeżeli zachodziła taka konieczność wszystkie tematy szkoleń / narad zewnętrznych były kaskadowo przekazywane w formie szkoleń / narad wewnętrznych pozostałym pracownikom komórek organizacyjnych.

Dokumenty z zakresu szkoleń *(dowody –poz. 22-27 załącznika nr 1).*

Dokumentacja dotycząca szkoleń prowadzona jest prawidłowo, zgodnie z procedurą obowiązującą w zakresie szkoleń, zawiera tematykę szkoleń, materiały merytoryczne (w formie papierowej i elektronicznej), listy osób uczestniczących.

Ze szkoleń sporządza się notatkę oraz/lub ,,Protokół szkolenia lub narady”.

Szkolenia w systemie e-learning - ,,Korupcja w administracji publicznej” potwierdzone stosownymi certyfikatami oraz z zakresu procedury antykorupcyjnej obowiązującej w PSSE w Choszcznie odbyli wszyscy pracownicy Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

W 2019 r. pracownik uczestniczył w 3 szkoleniach organizowanych przez WSSE w Szczecinie.

W 2020 r. pracownik uczestniczył w 2 szkoleniach organizowanych przez WSSE w Szczecinie.

Stwierdzono :

* brak Karty szkolenia pod nadzorem dla nowozatrudnionego pracownika - Pani ……………………………
* brak Indywidualnej karty szkoleń Pani ……………………………………….. za rok 2020.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie w zakresie Epidemiologii, Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higieny Pracy, Higieny Komunalnej, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego oraz pozytywnie z uchybieniami w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży.

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM I JEDNOSTKAMI PODLEGŁYMI SAMORZĄDOM, ORAZ WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ ZESPOLONĄ I NIEZESPOLONĄ:

W zakresie Epidemiologii:

Pracownicy obszaru Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Choszcznie współpracują z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie przekazywania informacji o pokąsaniach (np. pismo znak: PS.N.EP.4500.110.2019 z dn. 30.08.2019 r. i pismo znak: EP.907.1.30.2020 z dn. 02.07.2020 r.) oraz wymiany informacji dot. zachorowalności na choroby odzwierzęce (np. pismo znak: PS.N.EP.4500.68.2019 z dn. 03.07.2019 r. i pismo znak: EP.9011.98.2020 z dn. 10.07.2020 r.). W analizowanym okresie 2019 r. oraz 2020 r., w ramach współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej udostępniano okresowo nie rzadziej niż raz na pół roku, informacje epidemiologiczne dot. zgłoszonych na terenie powiatu zachorowań na choroby zakaźne i zakażenia podlegające rejestracji - zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. *w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta* (Dz.U. z 2013 r. poz. 160).

Stwierdzono, iż w analizowanym okresie na bieżąco współpracowano z podmiotami działalności leczniczej zwłaszcza ze szpitalem m.in. w zakresie ograniczania ognisk epidemicznych SARS-CoV-2, które wystąpiły w 2020 r. oraz ogniska *Acinetobacter baumannii* w oddziale AiIT.

W miarę możliwości weryfikowano liczbę jednostek chorobowych zgłoszonych w sprawozdaniach kwartalnych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie.

Stwierdzono, iż w analizowanym okresie nie przekazywano do RCKiK w Szczecinie danych zgromadzonych w rejestrach zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi*.

W zakresie Higieny Pracy:

* Jednostka Orzecznicza I stopnia tj. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie –
w zakresie prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji w sprawie chorób zawodowych;
* Starostwo Powiatowe w Choszcznie w zakresie oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2018r. oraz 2019r.;
* Urząd Miejski w Drawnie w zakresie oceny stanu sanitarnego gminy Drawno za 2018r. oraz 2019r.;
* Urząd Miejski w Reczu w zakresie oceny stanu sanitarnego gminy Recz za 2018r.;
* Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni w zakresie przeprowadzania oceny narażenia zawodowego w sprawach chorób zawodowych i sporządzania kart oceny;
* Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszcznie w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w obiektach produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego;
* Powiatowa Komenda Policji w Choszcznie w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

Pracownik zatrudniony na Stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży współpracował w okresie objętym kontrolą z:

* Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, ul. H. Wieniawskiego 5, 71-142 Szczecin;
* Zakładem Korytowo, ul. Kościelna 4a, 73-200 Choszczno;
* Ośrodkiem Wspierania Rodziny w Zieleniewie 40, 73-240 Bierzwnik;
* Gmina Choszczno
* Gmina Drawno

Dowód: Pisma: znak: PS.N.HDiM.076.1.2019 z dnia 13.08.2019 r., PS.N.HDiM.076.2.2019 z dnia 02.09.2019 r., znak: PS.N.HDiM.076.3.2019 z dnia 12.11.2019r., PS.N.HDiM.076.4.2019 z dnia 12.11.2019 r., znak: PS.N.HDiM.4202.2.2019 z dnia 04.09.2019 r., znak: BOSS.4317.28.2019 z dnia 16.09.2019 r., znak: PS.N.HDiM.W.4202.19.2018 z dnia 11.04.2019 r.,

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi samorządom, oraz współpraca z administracją zespoloną i niezespoloną podejmowana jest na bieżąco, według potrzeb.

W zakresie Higieny Komunalnej:

W obszarze higieny komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Choszcznie realizowana jest stała współpraca z organami samorządu terytorialnego
w zakresie zapewnienia jakości wody do spożycia zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* oraz
w zakresie organizowania kąpielisk i pływalni.

Ponadto prowadzona jest na bieżąco współpraca z samorządem terytorialnym oraz jednostkami podległymi samorządom - w zakresie jakości wody do spożycia, Komendą Powiatową Policji, Państwowym Inspektoratem Weterynarii oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Choszcznie w przypadku obiektów będących pod nadzorem inspekcji weterynaryjnej a także w przedmiocie zgłaszanych interwencji, zarządcami pływalni
i wodociągów w zakresie zapewnienia punktów pobierania próbek wody z kurków
i w miejscu doprowadzania wody z systemu cyrkulacji, Wójtem Bierzwnika i Krzęcina, Burmistrzem Choszczna, Pełczyc, Recza i Drawna - w zakresie wskazania firm wraz
z numerami kontaktowymi osób odpowiedzialnych za utrzymanie właściwego stanu sanitarnego kąpieliskach, plaż, ustępów publicznych oraz zieleńców i ciągów komunikacyjnych na terenie powiatu choszczeńskiego, wskazania aktualnych list obiektów będących w zarządzaniu gmin, opiniowania regulaminów, imprez masowych oraz
w przedmiocie zgłaszanych interwencji. Współpraca ze Starostwem w Choszcznie w kwestii sprowadzania i wywozu zwłok/szczątków ludzkich.

W zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną - w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie a Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Choszcznie zakres współpracy obejmowałwspółdziałanie w zakresie sprawowania nadzoru oraz przeprowadzania urzędowych kontroli żywności w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego oraz inne środki spożywcze,
w tym wzajemne przekazywanie list podmiotów działających na rynku spożywczym wspólnie nadzorowanych, jak również wymianę informacji istotnych ze względu na bezpieczeństwo żywności i żywienia.

Współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcją Ochrony Środowiska oraz Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - w ramach porozumień:

* w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego;
* w sprawie zasad wymiany informacji o podmiotach i produktach roślinnych eksportowanych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej obejmowała współpracę przy kontrolach wynikających z prawa żywnościowego oraz kontrolach fitosanitarnych roślin, roślinnych produktów pochodzących z produkcji pierwotnej (w tym świeżych owoców i warzyw), przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w celu prawidłowej realizacjiww. porozumień.

Współpraca z organami administracji samorządowej:

Przedstawiciele PPIS w Choszcznie współpracując z organami administracji samorządowej udzielali informacji bądź przekazywali materiały dotyczące między innymi:

* zapobiegania zagrożenia epidemiologicznego COVID – 19;
* zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
* prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolach;
* podstawowych zasad bezpiecznego grzybobrania;
* oceny stanu sanitarnego powiatu, w tym oceny z przebiegu ,,bezpiecznych ferii” oraz ,,bezpiecznych wakacji”;
* postępowania z odpadami komunalnymi.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV – 2 w Polsce przeprowadzane były wspólne kontrole przy udziale Policji, które związane były z realizacją ograniczeń, nakazów
i zakazów.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie w zakresie Higieny Komunalnej, Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higieny Pracy, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego oraz pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie Epidemiologii,

8. INNE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE WYMAGAJĄCE OCENY PODCZAS KONTROLI

REALIZACJA BUDŻETU ZADANIOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁU NADZORU SANITARNEGO

W PSSE w Choszcznie wskazano koordynatora w zakresie realizacji mierników budżetu zadaniowego dot. zadań realizowanych przez pion nadzoru sanitarnego. Ocenie poddano realizację mierników budżetu zadaniowego za rok 2020.

Dla wszystkich realizowanych mierników prowadzone są rejestry pomiarów, zgodne z załącznikami do *procedury nr 9. Monitorowanie, zmiany oraz ocena wykonania budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego* *w układzie zadaniowym* stanowiącej załącznik do *zarządzenia nr 371/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego*, zawierające dane spójne ze sprawozdawczością przekazywaną do WSSE w Szczecinie. Dane wejściowe do realizacji budżetu zadaniowego pochodzą z rejestrów wewnętrznych prowadzonych na potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych i są z nimi spójne.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

W ZAKRESIE HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

8.1.Udostępnianie informacji publicznej – w okresie objętym kontrolą kompleksową do PSSE w Choszcznie nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie informacji publicznej z zakresu Higieny Dzieci i Młodzieży.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

W ZAKRESIE EPIDEMIOLOGII:

8.1.Prowadzenie nadzoru nad podmiotami działalności leczniczej

 Pod nadzorem PPIS w Choszcznie w 2019 roku było 92 obiekty wykorzystywane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty działalności leczniczej oraz praktyki zawodowe, w tym 32 podmioty lecznicze oraz 60 praktyk zawodowych, które znajdowały się pod nadzorem pionu Epidemiologii, tj.:

● 0 publiczny zakład opieki zdrowotnej, w tym skontrolowanych – 0;

● 32 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym skontrolowanych – 21;

● 13 indywidualnych praktyk lekarzy dentystów, w tym skontrolowanych – 11;

● 1 indywidualnych praktyk lekarskich, w tym skontrolowanych – 1;

● 25 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, w tym skontrolowanych – 6;

● 8 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarzy dentystów, w tym skontrolowanych – 8;

● 12 indywidualnych praktyk pielęgniarskich, w tym skontrolowanych – 11;

● 1 indywidualne specjalistyczne praktyki pielęgniarek, w tym skontrolowanych – 1.

Natomiast w 2020 roku pod nadzorem PPIS w Choszcznie były 93 obiekty wykorzystywane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty działalności leczniczej oraz praktyki zawodowe, w tym 33 podmioty lecznicze oraz 60 praktyk zawodowych, które znajdowały się pod nadzorem pionu Epidemiologii, tj.:

● 1 publiczny zakład opieki zdrowotnej, w tym skontrolowanych – 1;

● 32 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym skontrolowanych – 11;

● 13 indywidualnych praktyk lekarzy dentystów, w tym skontrolowanych – 2;

● 1 indywidualnych praktyk lekarskich, w tym skontrolowanych – 1;

● 25 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, w tym skontrolowanych – 3;

● 8 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarzy dentystów, w tym skontrolowanych – 1;

● 12 indywidualnych praktyk pielęgniarskich, w tym skontrolowanych – 0;

● 1 indywidualne specjalistyczne praktyki pielęgniarek, w tym skontrolowanych – 0.

Plan zasadniczych przedsięwzięć sporządzony na 2021 rok zakłada przeprowadzenie kontroli:

● szpitali – 1 x w roku;

● punktów szczepień – 2 x w roku;

● zakładów opieki zdrowotnej – 2 x w roku;

● w zakresie indywidualnych lekarskich, dentystycznych, pielęgniarsko-położniczych oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, dentystycznych - śr. 1 praktyka /rok.

Kontrole nadzorowanych placówek przeprowadzane były w oparciu o roczny plan zasadniczych przedsięwzięć. Częstotliwość kontroli uzależniona była od specyfiki i rodzaju placówek oraz stanu sanitarno–higienicznego. Czynności kontrolne dokumentowane są w protokołach pokontrolnych sporządzanych każdorazowo w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu pozostawia się w obiekcie kontrolowanym z potwierdzeniem odbioru protokołu przez stronę. Kontrole każdorazowo dokumentowane były wpisem do książki kontroli sanitarnej, co odnotowane było w protokole.

Pod nadzorem PPIS w Choszcznie w 2019 roku w ewidencji znajdowało się 40 urządzeń sterylizacyjnych, wszystkie autoklawy. Natomiast w 2020 roku w ewidencji znajdowały się 52 urządzenia sterylizacyjne, w tym 51 autoklawów oraz 1 parowo-formaldehydowy sterylizator. W analizowanym okresie zostało poddanych naprawie 2 autoklawy. W zakresie nadzoru nad sterylizacją fakt przeprowadzenia badania odnotowywany był w rejestrze urządzeń sterylizacyjnych, który prowadzony jest w formie papierowej.

W 2019 roku w rejestrze zakażeń szpitalnych odnotowano 1 ognisko epidemiczne
…………………………………….………………………………………………………….. Czynnikiem etiologicznym był Acinetobacter baumannii oporny na karbapenemy. Zakażenie wystąpiło u 2 pacjentów pod postacią zapalenia płuc oraz niewydolności oddechowej. Oba przypadki potwierdzone laboratoryjnie. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia był chory pacjent.

 Natomiast w 2020 r. zostało zgłoszonych 5 ognisk epidemicznych ………………………… w następujących Oddziałach: ……………………………………..………………………………….………………… ……………………………………………….……………………………………………..……………. oraz na …………………….. Czynnikiem etiologicznym był koronawirus SARS-CoV-2. Wszystkie przypadki były potwierdzone laboratoryjnie.

8.2.Monitorowanie chorób zakaźnych i zakażeń podlegających obowiązkowej zgłaszalności na terenie powiatu choszczeńskiego, w tym weryfikacja danych statystycznych.

W zakresie prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi
i zakażeniami na terenie powiatu choszczeńskiego prowadzone są rejestry wg zał. Nr 5 wyd. I z dnia 28.05.2020 r. do PON-09 „Czynności kontrolne” oraz zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 5.12.2008 r. o *zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi*.

Za prowadzenie rejestrów odpowiedzialni są wszyscy pracownicy pionu epidemiologii. W większości rejestry prowadzone są w formie elektronicznej, poza rejestrem *nosicieli stałych Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C, rejestrem nosicieli czasowych Salmonella i Shigella, rejestrem nosicieli antygenów HBsAg, rejestrem nosicieli przeciwciał HCV, rejestrem nosicieli antygenów HBsAg i przeciwciał HCV* oraz *rejestrem pokąsań ludzi przez zwierzęta chore lub podejrzane o zakażenie wścieklizną*. Po zakończeniu roku wszystkie rejestry prowadzone elektronicznie są drukowane i archiwizowane w formie papierowej.

Rejestr przypadków zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, rejestr dodatnich wyników oraz rejestr zgonów w okresie od 20 października 2020 r., nie zawiera wszystkich danych określonych w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* tj. brak m.in. obywatelstwa oraz danych o kraju pochodzenia.

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy przypadkami wpisanymi w rejestr chorób zakaźnych, a zgłoszonymi w sprawozdaniu MZ-56.

8.3.Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego oraz dokumentowanie działań przeciwepidemicznych z uwzględnieniem sytuacji wystąpienia podejrzeń zachorowań/ zachorowań lub ognisk chorób zakaźnych.

 Podczas analizy dokumentacji, stwierdzono, że w 2019 roku PPIS w Choszcznie nie wystawił decyzji administracyjnych nakazujących osobie podejrzanej o zakażenie lub chorobę albo mającą styczność z czynnikami chorobotwórczymi poddanie się obowiązkom wynikającym z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi*. Natomiast w 2020 roku wystawiono 1447 decyzji dot. nałożenia kwarantanny, izolacji oraz administracyjnych kar pieniężnych. Wzór do wystawienia tych decyzji został sporządzony przez Radców Prawnych WSSE w Szczecinie, następnie rozesłany do PSSE do wykorzystania służbowego.

W kontrolowanym okresie 2019 r. i 2020 r. PPIS w Choszcznie nie odnotował ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową na nadzorowanym terenie. Podczas kontroli stwierdzono, iż uprawnienia do Rejestru Ognisk Epidemicznych posiada 1 pracownik sekcji (Sylwia Matczuk-Soroko).

PPIS w Choszcznie prowadzi ścisłą współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii
w zakresie obserwacji zwierząt w zakresie przekazywania informacji dotyczących osób pokąsanych oraz wymiany informacji w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową (jeśli dotyczy). W analizowanym okresie w ramach współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej udostępniano raz na pół roku, informacje epidemiologiczne dot. zgłoszonych na terenie powiatu zachorowań na choroby zakaźne i zakażenia podlegające rejestracji – zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. *w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta* (Dz. U. z 2013 r., poz. 160).

Ponadto, podczas kontroli stwierdzono, że PPIS w Choszcznie, nie realizuje obowiązku udostępniania danych o osobach chorych na choroby zakaźne do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* oraz zgodnie z pismem NEP.9011.3.64.2016 z dn. 28.02.2017 r. W dniu 03.08.2021 r. sporządzono i przesłano do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie raport o zakażeniach i zachorowaniach na choroby zakaźne i ich podejrzeniach oraz przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. (przedłożono do wglądu pismo EP.9011.1.1.236.2021 z dnia 03.08.2021 r.).

Sprawdzono również poprawność dokonywania korekt do sprawozdań statystycznych. Stwierdzono, że na meldunki nanoszone są korekty, które następnie dołączane są do odpowiednich meldunków. Powyższa praktyka gwarantuje przekazywanie poprawnych danych do jednostki nadrzędnej w sporządzanej sprawozdawczości.

8.4.Prowadzenie nadzoru nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych, w tym monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych na terenie powiatu choszczeńskiego i dokumentacja w tym zakresie:

W roku 2019 oraz 2020 Program Szczepień Ochronnych realizowany był przez 14 świadczeniodawców w 16 punktach szczepień. W 2019 i 2020 r. szczepienia ochronne wykonywane były w 1 gabinecie szczepień w oddziale noworodkowym, 1 gabinecie na Izbie Przyjęć i SOR oraz w 14 gabinetach szczepień wspólnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zachowaniem rozdziału czasowego.

Szczepieniami ochronnymi objętych było 34468 osób w tym 8850 dzieci i młodzieży do 20 r. ż. (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).

W kontrolowanym okresie zgłoszono 2 niepożądane odczyny poszczepienne, w tym
w roku 2019 – 1, w roku 2020 – 1. Wszystkie zgłoszone niepożądane odczyny poszczepienne miały charakter łagodny.

Przeprowadzono ocenę realizacji Programu Szczepień Ochronnych w 2020 r. na terenie powiatu choszczeńskiego. Oceny dokonano w oparciu o analizę danych zawartych w rocznym sprawozdaniu ze szczepień ochronnych Mz-54 sporządzonym na podstawie sprawozdań jednostkowych przekazanych przez świadczeniodawców prowadzących szczepienia na nadzorowanym terenie. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy ww. sprawozdania stwierdzono, że w 2020 r. odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom ochronnym był na wyższym poziomie niż średnia woj. zachodniopomorskiego.

Natomiast odsetek zaszczepionych dzieci w 2020 r. na terenie powiatu choszczeńskiego był niższy niż w roku 2019.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy ww. sprawozdania stwierdzono, że w 2020 r. odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom ochronnym był na:

* wyższym poziomie niż średnia woj. zachodniopomorskiego w przypadku szczepień przeciwko:
* gruźlicy (w 1 r. ż. o 0,56%),
* gruźlicy (w 2 r. ż. o 1,02%),
* wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w 1 r. ż. (dawka uzupełniająca o 2,39%),
* wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w 2 r. ż. (dawka uzupełniająca o 2,45%),
* błonicy, tężcowi i krztuścowi, poliomyelitis oraz Hib w 2 r. ż. (szczepienia uzupełniające o ok. 4%),
* S. pneumoniae w 1 r. ż. (szczepienia pierwotne o 10,42%),
* S. pneumoniae w 2 r. ż. (dawka uzupełniająca o 18,11%),
* odrze, śwince i różyczce w 6 r. ż. (szczepienie przypominające o 11,06%),
* odrze, śwince i różyczce w 10 r. ż. (szczepienie przypominające o 12,62%),
* błonicy, tężcowi i krztuścowi i poliomyelitis w 6 r. ż. (o 12,52%),
* błonicy, tężcowi i krztuścowi w 14 r. ż. (o 17,08%),
* błonicy i tężcowi w 19 r. ż. (o 8,92%).
* niższym poziomie niż średnia woj. zachodniopomorskiego w przypadku szczepień przeciwko:
* błonicy, tężcowi i krztuścowi, poliomyelitis oraz Hib w 1 r. ż. (szczepienia pierwotne o ok. 4,7%),
* odrze, śwince i różyczce w 2 r. ż. (szczepienie podstawowe o 0,83%),

Natomiast odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających wszystkim szczepieniom ochronnym w 2020 r. był na niższym poziomie niż w roku 2019. Wyjątek stanowi szczepienie p/ S. pneumoniae w 1 i 2 r. ż., gdzie odnotowano wzrost poziomu zaszczepienia odpowiednio o 1,25 i 2,54%.

Wg oświadczenia pracownika Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie przyczynami spadku stanu uodpornienia oprócz m in. odraczania szczepień ochronnych przez lekarzy rodzinnych, migracji rodzin oraz zwiększonej liczby osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych jest również epidemia COVID-19. Podkreślenia wymaga fakt, że w celu poprawy stanu uodpornienia dzieci i młodzieży należy w dalszym ciągu podejmować działania nadzorowe i edukacyjne wobec świadczeniodawców, którzy nie realizują terminowo PSO. Powyższe działania powinny mieć odzwierciedlenie w dokumentacji kontrolnej tych podmiotów poprzez odpowiednie zapisy w treści protokołów i zalecenia doraźne oraz docelowo skutkować osiągnięciem oczekiwanego wysokiego odsetka zaszczepienia dzieci i młodzieży gwarantującego w odniesieniu do wielu chorób odporność zbiorowiskową.

W kontrolowanym okresie do wszystkich świadczeniodawców wystosowano pisma informacyjne odnoszące się do problematyki szczepień, w tym dotyczące m. in.: *szczepień p/tężcowi, rocznego i bieżącego zapotrzebowania na preparaty szczepionkowe, łańcucha chłodniczego, MZ-54, PSO na 2019 i 2020 r., kart świadczeniodawców, NOP, osób uchylających się od szczepień, druków sprawozdań oraz upoważnień do odbioru szczepionek.*

8.5.Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej działalności kontrolnej wobec świadczeniodawców

Analizie poddano dokumentację dot. nadzoru nad gabinetami szczepień ochronnych. W kontrolowanym okresie nie wydawano decyzji merytorycznych ani decyzji-rachunków w związku z nieprawidłowościami dot. szczepień ochronnych stwierdzonymi podczas kontroli.

Plan kontroli rocznej na 2019 r. w zakresie realizacji szczepień ochronnych przewidywał 28 kontroli w punktach szczepień – przeprowadzono wszystkie zaplanowane kontrole.

Plan kontroli rocznej na 2020 r. w zakresie realizacji szczepień ochronnych przewidywał 28 kontroli w punktach szczepień – z uwagi na epidemię COVID-19 przeprowadzono jedynie 7 zaplanowanych kontroli.

Kontrole gabinetów szczepień, zgodnie z rekomendacjami ZPWIS w Szczecinie, przeprowadzane są 2 razy w roku. W analizowanym okresie kontroli poddano 27 protokołów, co stanowi 77% w stosunku do kontroli wykonanych (35 kontroli).

Dokumentacja kontrolna z nadzoru nad świadczeniodawcami poddana ocenie wykazała, iż:

* kontrole przedsiębiorców przeprowadzone były zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców* (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162);
* kontrole przedsiębiorców przeprowadzane były z zachowaniem terminów określonych w art. 48 ust. 1 ww. ustawy;
* podczas kontroli szczególną uwagę zwraca się m. in. na: realizację obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych, osoby uchylające się od szczepień ochronnych, NOP, warunki przechowywania preparatów szczepionkowych, prowadzenie dokumentacji szczepień ochronnych, terminy ważności preparatów szczepionkowych oraz ich segregację pod względem dat ważności, monitoring i ewentualne przekraczanie progów temperatur oraz stan sanitarno-higieniczny obiektu;
* kontrole udokumentowane są w protokołach kontroli i do każdego protokołu wypełniany jest załącznik F/EP/09 z dnia 08.05.2012 r. ,,Ocena w zakresie szczepień ochronnych”;
* wszystkie pielęgniarki zatrudnione w punktach szczepień ukończyły w ramach doskonalenia zawodowego specjalistyczny kurs w zakresie szczepień ochronnych;
* zakres kontroli podany w protokole był zgodny z zakresem podanym w upoważnieniu do czynności kontrolnych oraz w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli;
* w zakresie kontroli, wskazanym w protokole, ujęto przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych*. Wszystkie protokoły kontroli sprawdzane są pod względem formalnym i zatwierdzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

8.6.Postępowanie prowadzone w zakresie nadzoru nad osobami uchylającymi się od obowiązku szczepień

W kontrolowanym okresie prowadzono 45 postępowań wobec osób uchylających
się od obowiązku szczepień ochronnych, z czego kontroli poddano 64 % dokumentacji.

Dokumentacja sprawy – dokumentacja sprawy gromadzona jest w sposób umożliwiający kontrolę jej przebiegu oraz terminów załatwienia na każdym etapie postępowania. Do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych są sporządzane metryki sprawy zgodnie z art. 66a § 1 kpa.

Terminowość wydawania – przeanalizowana dokumentacja prowadzona terminowo.

Dowody doręczenia stronie – pisma dostarczane są stronom prawidłowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z art. 39 kpa.

Prawidłowość sporządzenia pod względem formalnym i merytorycznym – przeanalizowana dokumentacja postępowań prowadzonych wobec osób uchylających się od szczepień ochronnych prowadzona jest w sposób prawidłowy, nie stwierdzono błędnych zapisów w dokumentacji. Należy przy tym zwrócić uwagę iż w treści formułowanych obowiązków w tytułach wykonawczych nie wdrożono dodatkowego zapisu w sytuacji braku realizacji wielu szczepień, że obowiązek należy realizować zgodnie ze schematem szczepień ustalanym przez lekarza dokonującego badania kwalifikacyjnego do szczepień, co spowodowałoby uniknięcie zarzutu niewykonalności obowiązku. Powyższe zalecenia dla PSSE zostały przekazane na szkoleniu dla pracowników pionu epidemiologii woj. zachodniopomorskiego, które odbyło się w Niechorzu w dniach 28-29.10.2019r. (materiały z tego zakresu w prezentacji „Prawidłowość postępowania wobec uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych- na podstawie analizy spraw skargowych, zażaleniowych i ponagleniowych”- slajd 19).

Realizowane są również obowiązki wynikające z przepisów RODO dot. informowania stron postępowania o przetwarzaniu danych osobowych przez organ.

W dalszym postępowaniu wierzyciela nie stwierdzono błędnych zapisów w dokumentacji.

W roku 2019 świadczeniodawcy realizujący szczepienia ochronne na terenie nadzorowanym przez PSSE w Choszcznie zgłosili łącznie 246 przypadków uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych, w tym:

* w I kwartale (za IV kwartał 2018 r.) – 70 osób;
* w II kwartale (za I kwartał 2019 r.) – 65 osób;
* w III kwartale (za II kwartał 2019 r.) – 56 osób;
* w IV kwartale (za III kwartał 2019 r.) – 55 osób.

W roku 2020 świadczeniodawcy realizujący szczepienia ochronne na terenie nadzorowanym przez PSSE w Choszcznie zgłosili łącznie 253 przypadki uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych, w tym:

* w I kwartale (za IV kwartał 2019 r.) – 69 osób;
* w II kwartale (za I kwartał 2020 r.) – 57 osób;
* w III kwartale (za II kwartał 2020 r.) – 60 osób;
* w IV kwartale (za III kwartał 2020 r.) – 67 osób.

 Należy podkreślić, że osoby wykazywane w danym kwartale jako uchylające się od wykonania obowiązku wykazywane są ponownie w kolejnych kwartałach w przypadku niewykonania tego obowiązku.

Spośród osób wykazanych w sprawozdaniach za 2019 i 2020 r. 61 osób poddało się szczepieniu. We wszystkich przypadkach przyczyną uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych był wpływ osób o poglądach antyszczepionkowych.

W 2019 r. i 2020 r. PPIS w Choszcznie wobec rodziców/ opiekunów prawnych dzieci podjął następujące działania: wysłał 175 pism informacyjnych, 23 wezwania do stawienia się wraz z dzieckiem w przychodni w celu poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym, 64 upomnienia zawierające wezwanie do wykonania obowiązku w terminie 7 dni od daty dostarczenia oraz pouczenie o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w przypadku jego niewykonania, 45 tytułów wykonawczych wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji.

W analizowanym okresie Wojewoda nałożył 66 grzywien na łączną kwotę 34200 zł, a PPIS w Choszcznie wydał 20 postanowień dot. zgłoszenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego – w każdym przypadku zarzuty zostały uznane za nieuzasadnione.

8.7.Warunki przechowywania i dystrybucji preparatów szczepionkowych

W magazynie szczepionek prowadzony jest całodobowy monitoring temperatury w urządzeniu chłodniczym służącym do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych (zamykana na klucz chłodziarka laboratoryjna CHL 700 służąca do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych) z systemem powiadamiania SMS w przypadku przekroczenia progów bezpieczeństwa, tj. +3°C i +7°C oraz z możliwością wydruku temperatur zapisanych w pamięci przenośnego urządzenia rejestrującego (zapis co 15 minut). Dane powyższe są raz w miesiącu kopiowane na dysk twardy komputera. Dodatkowo 1 raz na kwartał dokonuje się archiwizacji zapisanych temperatur w przenośnej pamięci. W dniu kontroli w urządzeniu chłodniczym nie przechowywano preparatów szczepionkowych, a stan sanitarno- techniczny i zabezpieczenie magazynu nie budziły zastrzeżeń.

Szczegółowy opis magazynu szczepionkowego znajduje się w „Protokole oględzin” wg załącznika Nr 7 wyd. I z dnia 19.05.2016 r. do procedury PO-WS-01 wyd. X.

Przychód i rozchód szczepionek prowadzony jest w Elektronicznym Systemie Nadzoru Nad Dystrybucją Szczepionek (ESNDS). Szczepionki wydawane są na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez świadczeniodawcę i po uzgodnieniu z pracownikiem pionu Epidemiologii PSSE. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji.

8.8.Udzielanie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej

W PSSE w Choszcznie nie jest prowadzony Centralny Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W PSSE w Choszcznie obowiązuje zarządzenie wewnętrzne PPIS w Choszcznie znak: N.020.8.2015 z dn.7.05.2015 w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady udostępniania informacji publicznej z dwoma załącznikami tj. zał. 1- Zasady udostępniania informacji publicznej w PSSE w Choszcznie i zał.2 Zasady udostępniania informacji publicznej w BIP PSSE w Choszcznie. W pionie Epidemiologii
w analizowanym okresie udokumentowanych jest 21 spraw przy czym wszystkie ewidencjonowano w 2019 r. W 2020 r. nie ewidencjonowano spraw o charakterze informacji publicznych.

Działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie ze spostrzeżeniem. Nieprawidłowość i spostrzeżenie opisane w tej części projektu wystąpienia pokontrolnego zostały uwzględnione w częściach: 10.2 i 10.7.

Ponadto:

Stwierdzone zostało, że w analizowanych sprawach w pierwszej korespondencji spełniony jest obowiązek informacyjny o jakim mowa w motywie 60 preambuły rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (RODO), który wskazuje że osoba, której dane dotyczą, musi być poinformowana o fakcie prowadzenia operacji przetwarzania jej danych osobowych i o celach takiego przetwarzania.

W ZAKRESIE HIGIENY PRACY:

8.1. Choroby zawodowe – w kontrolowanym okresie wydano 4 decyzje w sprawie chorób zawodowych. Ocenie poddano 3 postępowania. W związku z faktem, iż 2 oceniane postępowania wszczęte zostały w roku 2018 rozszerzono okres działalności objętej kontrolą
w tym zakresie.

Dokumentacja spraw prowadzona jest starannie, gromadzona w sposób umożliwiający kontrolę jej przebiegu oraz terminów załatwienia na każdym etapie postępowania. Akta sprawy zaopatrzone są w spisy oraz metryki spraw, w których jednak nie przy wszystkich wymienionych dokumentach wskazuje się zgodnie z art. 66a § 2 Kpa wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa wszystkie podejmowane przez te osoby czynności.

Dowody:

* metryka sprawy dot. prowadzonego postępowania w sprawie choroby zawodowej Pana …………..
* metryka sprawy dot. prowadzonego postępowania w sprawie choroby zawodowej Pani ………….
* metryka sprawy dot. prowadzonego postępowania w sprawie choroby zawodowej Pani ……………

Prowadząc postępowanie w sprawie choroby zawodowej stosuje się zasadę jawności wszczętego postępowania wobec wszystkich stron w danej sprawie. Wszczęcie postępowania następuje po otrzymaniu pierwszego dokumentu w sprawie.
W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego prawidłowo przywołano art. 61 § 1. Wskazać jednak należy, iż w zawiadomieniach nie wskazano art. 61 § 4 Kpa, który stanowi, iż o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

Dowody:

* zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS.N.HP.4100.3.55.2018 z dnia 19.03.2018r.;
* zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS.N.HP.4100.3.83.2018 z dnia 11.04.2018r.;
* zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS.N.HP.4100.4.152.2018 z dnia 06.07.2018r.;
* zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS.N.HP.4100.4.153.2018 z 06.07.2018r.;
* zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS.N.HP.4100.1.104.2019 z dnia 20.05.2019r.

W toku prowadzonych postępowań informowano strony o zmianie terminu ich zakończenia, podając przyczynę niezałatwienia, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczano o prawie do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 36 *Kpa.* Wskazać jednak należy, iż informacja o wniesieniu ponaglenia jest niepełna, w stosunku do informacji wynikających z art. 37 Kpa. tj. brak poinformowania stron o sposobie wniesienia ponaglenia.

Dowody:

* pismo znak PS.N.HP.4100.3.233.2018 z dnia 18.12.2018r.;
* pismo znak PS.N.HP.4100.3.234.2018 z dnia 18.12.2018r.;
* pismo znak PS.N.HP.4100.1.166.2019 z dnia 06.08.2019r.;
* pismo znak PS.N.HP.4100.1.131.2019 z dnia 17.06.2019r.;
* pismo znak PS.N.HP.4100.1.132.2019 z dnia 17.06.2019r.

W przypadku długiego czasu oczekiwania na odpowiedź z jednostki orzeczniczej, wystosowano pismo ponaglające do ww. jednostki.

Stronom zapewniono możliwość brania czynnego udziału na każdym etapie postępowania.

Ponadto w pierwszej korespondencji spełniono obowiązek informacyjny o jakim mowa
w motywie 60 preambuły rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (RODO), który wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, musi być poinformowana o fakcie prowadzenia operacji przetwarzania jej danych osobowych
i o celach takiego przetwarzania.

Decyzje spełniają wymagania art. 107 § 3 *Kpa*, zawierają uzasadnienie prawne oraz faktyczne, wydane są w oparciu o całokształt zebranego materiału dowodowego.

W przypadku wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, w terminie określonym
w § 9 ust. 1 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.06.2009r. w sprawie chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1367)* sporządzano karty stwierdzenia choroby zawodowej. Karty zostały sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do *rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych
i skutków tych chorób (tj. Dz. U. 2013, poz. 1379)*. Decyzje oraz pisma dostarczane są stronom prawidłowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z art. 39 *Kpa*.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie z uchybieniami w powyższym zakresie.

8.2. Postępowanie egzekucyjne w administracji – w kontrolowanym okresie PPIS
w Choszcznie wystosował do stron postępowania upomnienia, wydawał tytuły wykonawcze oraz postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia. Po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązków nałożonych decyzją administracyjną przeprowadzane są czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia niewykonania nakazu, przesyłane są upomnienia, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz informację o wysokości jego kosztów. Upomnienia doręczane są stronie postępowania prawidłowo, zgodnie z art. 39 *Kpa*, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wskazać należy, że w postanowieniach o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wskazuje się błędną podstawę prawną, bowiem przywoływany jest art. 64 u.p.e.a., zamiast 64a ust. 1 pkt 1, którego brzmienie prawidłowo jest przywoływane. W tytułach wykonawczych niewypełniane są wszystkie pola. Ponadto niewłaściwie wypełniane są tytuły wykonawcze w części B pkt 1, podając jako akty prawne w miejsce materialnoprawnych przepisów, przepisy proceduralne, tym samym tytuły wykonawcze nie spełniają wymogu, o którym mowa w art. 27 § 1 pkt 3 u.p.e.a. Natomiast w części C, pkt 8 wskazuje się niewłaściwie nazwę banku zamiast nazwę i adres siedziby posiadacza rachunku.

Dowody:

* postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia znak PS.N.HP.411.500.30.2018
z dnia 30.08.2019r.
* postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia znak HP.9020.4.2020 z dnia 29.07.2020r.;
* postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia nr PS.N.HP.411.510.1.2020
z dnia 03.02.2020r.;
* tytuł wykonawczy numer PS.N.HP.411.510.1.2019 z dnia 30.08.2019r.;
* tytuł wykonawczy numer PS.N.HP.411.510.4.2019 z dnia 23.10.2019r.;
* tytuł wykonawczy numer HP.9020.4.2020 z dnia 29.07.2020r.

Ponadto należy wskazać, iż w postanowieniu o umorzeniu postępowania egzekucyjnego znak HP.9020.2.2020 z dnia 26.08.2020r. PPIS w Choszcznie winien powołać się dodatkowo na przepisy przejściowe tj. art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 2070) – data wejścia w życie 30.07.2020r., który stanowi, iż do postępowań egzekucyjnych wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art.1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Dowody:

* postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego znak HP.9020.2.2020 z dnia 26.08.2020r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

1. uzgodnienia dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego): nie poddano ocenie z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.
2. uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego):

Większość poddanych ocenie opinii sanitarnych sporządzona została prawidłowo, w oparciu o art. 3 i art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* oraz art. 53 i art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, z zachowaniem ustawowego terminu przewidzianego na załatwienie sprawy, określonego w tym przepisie (ocena terminowości wydawania stanowisk w przedmiotowym została przedstawiona w punkcie 5b projektu wystąpienia pokontrolnego, pn.: Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej pionu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie). Opinie te posiadają również odpowiednie pouczenie.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

1. opiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego):

Dokumentacja poddana ocenie w tym zakresie (opinia sanitarna) została sporządzona w oparciu o art. 3 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* oraz o art. 54 ust. 1 i art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, z zachowaniem ustawowego terminu przewidzianego na załatwienie sprawy, określonego w tym przepisie, z odpowiednim pouczeniem. Opinia sanitarna została doręczona w terminie.

*Stwierdzone podczas kontroli uchybienie:*

Oceniana opinia sanitarna dotycząca zaopiniowania projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko została wydana w oparciu m.in. o art. 17 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r*. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*, wskazujący na kompetencje innych organów niż państwowy powiatowy inspektor sanitarny, do uzgadniania projektu miejscowego planu.

Dowód: opinia sanitarna znak: ZNS.9022.1.1.1.2020 z dnia 15 lipca 2020 r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie z uchybieniem w powyższym zakresie.

1. opinia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

Większość ocenianych opinii sanitarnych w tym zakresie została sporządzona
w oparciu o właściwy art. 3 i art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* oraz art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, z zachowaniem ustawowego 14-dniowego terminu przewidzianego na załatwienie sprawy. Z ocenianych akt spraw wynika, że rozstrzygnięcie w sprawie wydano w oparciu o analizę niezbędnych dokumentów, tj.: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karty informacyjnej przedsięwzięcia, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacji o jego braku. Opinie posiadają również odpowiednie pouczenie.

*Stwierdzone podczas kontroli spostrzeżenie:*

W dwóch ocenianych opiniach sanitarnych przywołano nieaktualne publikatory: ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.*

Dowody: opinia sanitarna znak: ZNS.9022.2.1.14.2020 z dnia 2 września 2020 r.,opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.407.20.2020 z dnia 12 marca 2020 r.

*Stwierdzona podczas kontroli nieprawidłowość:*

Większość opinii sanitarnych została doręczona stronom postępowania z zachowaniem ustawowego 14-dniowego terminu przewidzianego na załatwienie sprawy, za pośrednictwem operatora pocztowego. Jednakże, opinie te nie zostały doręczone na elektroniczną skrzynkę podawczą tych stron, które są podmiotami publicznymi. W myśl art. 392 *Kodeksu postępowania administracyjnego* w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. *o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.

Dowody: opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.407.20.2019 z dnia 8 lipca 2019 r., opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.407.40.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r., opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.407.10.2020 z dnia 10 lutego 2020 r., opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.407.20.2020 z dnia 12 marca 2020 r., opinia sanitarna znak: ZNS.9022.2.1.14.2020 z dnia 2 września 2020 r., opinia sanitarna znak: ZNS.9022.2.1.24.2020 z dnia 8 października 2020 r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

1. wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: nie poddano ocenie z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.
2. wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Poddane ocenie opinie sanitarne w tym zakresie zostały wydane w oparciu
o poprawnie przywołany art. 3 i art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* oraz art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, z zachowaniem ustawowego 30-dniowego terminu przewidzianego na załatwienie sprawy, określonego w art. 77 ust. 6 tej ustawy. Z ocenianych akt spraw wynika, że rozstrzygnięcia w sprawach wydano w oparciu o analizę niezbędnych dokumentów, tj.: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacji o jego braku. Opinie posiadają również odpowiednie pouczenie. Oceniane opinie sanitarne zostały doręczone w terminie.

*Stwierdzone podczas kontroli spostrzeżenie:*

W jednej z ocenianych spraw, projekt zagospodarowania terenu planowanego przedsięwzięcia został zbędnie opatrzony klauzulą uzgodnienia.

*Stwierdzona podczas kontroli nieprawidłowość:*

W tej samej sprawie, sformułowane rozstrzygnięcie w opinii sanitarnej wydanej w oparciu o art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,* zawiera warunki. W myśl art. 77 ust. 1 pkt ww. ustawy jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-27, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W oparciu o ww. art. 77 tej ustawy, organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydaje wyłącznie opinię (pozytywną lub negatywną) dotyczącą realizacji danego przedsięwzięcia, natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgadnia realizację przedsięwzięcia i określa warunki tej realizacji.

Dowód: opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.403.3.2019 z dnia 25 lipca 2019 r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

1. wydanie opinii przed wydaniem postanowienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko:

nie poddano ocenie z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.

1. uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych:

Jedna oceniana opinia sanitarna uzgadniająca dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, wydana została we właściwym terminie oraz w oparciu o właściwy przepis prawa materialnego, tj. art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* oraz art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*. Z treści pouczenia zawartego w opinii sanitarnej wynika, że uzgodnienie dokumentacji było potwierdzone klauzulą uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie.

*Stwierdzona podczas kontroli nieprawidłowość:*

W ocenianej sprawie nie wszczęto postępowania administracyjnego dotyczącego obciążenia opłatą, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej*, za czynności związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w konsekwencji nie wydano decyzji-rachunku za czynności przeprowadzone w ocenianej sprawie. W myśl art. 36 ust. 1 ustawy o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej*, za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłatę w wysokości kosztów ich wykonania. Opłatę ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Dowód: opinia sanitarna znak: ZNS.9022.4.1.2020 z dnia 22 lipca 2020 r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

1. zastosowanie rozwiązań innych niż określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w zakresie warunków technicznych: nie poddano ocenie z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.
2. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego:

Podstawą prowadzenia postępowania (zajęcia stanowiska) w zakresie uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych, w tym przeprowadzania czynności kontrolnych i wydania opinii sanitarnej, w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym był wniosek/zawiadomienie osoby lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, podpisany przez wnoszącego podanie. W jednej sprawie organ wydał stanowisko w oparciu o ocenę decyzji (kopii) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

Wydane opinie sanitarne posiadają wymagane elementy tj.: właściwą podstawę prawną (art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 oraz art. 56 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*), poprawnie sformułowane rozstrzygnięcie, uzasadnienie i pouczenie. Ponadto, wszystkie sprawy w tym zakresie załatwiane były z zachowaniem 14-dniowego terminu przewidzianego na zajęcie stanowiska.

Za czynności wykonane w związku z wniesionymi wnioskami/zawiadomieniami dotyczącymi uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych pobierana była opłata, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*, nakładana na płatnika w formie decyzji-rachunku.

Prowadząc postępowanie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie każdorazowo zapewniał stronom czynny udział w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*. Jednocześnie na podstawie art. 73 § 1 organ informował strony o możliwości wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, oraz o tym, że prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Każdorazowo wskazywano stronom 7 dniowy termin od daty otrzymania zawiadomienia, do zapoznania się z aktami postępowania administracyjnego, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W treści zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego prawidłowo przywołano art. 41 ustawy Kpa.

W celu weryfikacji zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w każdej ocenianej sprawie organ przeprowadzał czynności kontrolne.

*Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:*

W większości ocenianych przypadków czynności kontrolne podjęto na podstawie całorocznego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, podczas gdy podmiotem kontrolowanym był przedsiębiorca.

Ponadto, we wszystkich ocenianych przypadkach w protokołach kontroli pracownik działu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Choszcznie powołał niepełny numer upoważnienia, na podstawie którego wszczął czynności kontrolne.

Dowody: protokół nr NZ.17.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., protokół nr NZ.36.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., protokół nr ZNS.9020.1.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r., protokół nr ZNS.9020.6.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r., protokół nr ZNS.9020.7.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.

W aktach zdecydowanej większości spraw, gdzie organ przeprowadził czynności kontrolne i wydał stanowisko dot. dopuszczenia do użytkowania obiektu, brak jest decyzji o pozwoleniu na budowę. Ze wszystkich ocenianych akt spraw nie wynika również, aby organ dokonał oceny decyzji o pozwoleniu na budowę w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych obiektu budowlanego. W związku z tym zachodzi wątpliwość, czy organ przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zbadał, czy inwestycja wymagała uzyskania pozwolenia na użytkowanie i czy uzasadnione było uczestnictwo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednocześnie, w przypadku dwóch spraw zachodzi wątpliwość, czy organ przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zbadał, czy inwestycje dla których projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Dowody: opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.405.17.19 z dnia 12 czerwca 2019 r., opinia sanitarna znak: PS.N.NZ.405.36.19 z dnia 31 grudnia 2019 r., opinia sanitarna znak: ZNS.9022.7.1.2020 z dnia 4 czerwca 2020 r., opinia sanitarna znak: ZNS.9022.7.6.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

1. wniesienie sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, w tym wobec dopuszczenia do użytkowania: nie poddano ocenie z uwagi na brak takich stanowisk w kontrolowanym okresie.
2. udostępnianie zainteresowanym listy rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych:

Aktualna lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych z terenu województwa zachodniopomorskiego jest udostępniana wszystkim zainteresowanym. Lista ta znajduje się w miejscu ogólnodostępnym, na tablicy w korytarzu głównym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

1. klauzula potwierdzająca uzgodnienie dokumentacji projektowej:

Pracownik pionu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego kontrolowanej jednostki stosuje dwie klauzule potwierdzające uzgodnienie dokumentacji projektowej.

*Stwierdzone podczas kontroli uchybienie:*

Jedna stosowana klauzula uzgodnienia zawiera niewłaściwą treść, która wskazuje na możliwość dokonania uzgodnienia „pod warunkiem uwzględnienia uwag”, natomiast z treść drugiej wynika, że dokonanie uzgodnienia możliwe jest również z zastrzeżeniami (w treści tej klauzuli widnieje bowiem zapis „bez zastrzeżeń”). Obowiązujące przepisy nie przewidują jednak możliwości uzgadniania dokumentacji projektowej z zastrzeżeniami/pod warunkami - dokumentację taką powinno się uzgadniać bez uwag lub odmawiać uzgodnienia z powodu stwierdzonych nieprawidłowości.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie z uchybieniem w powyższym zakresie.

1. stanowiska dotyczące udostępniania informacji publicznej: nie poddano ocenie z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.

W ZAKRESIE HIGIENY KOMUNALNEJ:

8.1.nadzór nad ekshumacjami oraz przewozem zwłok.

W okresie objętym kontrolą w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Choszcznie:

* nie odnotowano zarządzeń prokuratora lub sądu na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków oraz przypadków dokonywania ekshumacji w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel;
* wydano 179 decyzji zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji (2019 r. – 98, 2020 r. – 81);
* wydano 24 postanowienia na sprowadzenie zwłok z zagranicy (2019 r. – 11, 2020 r. do dnia kontroli – 13);
* nie wydawano decyzji na wywóz zwłok poza granice RP w roku 2019 i 2020;
* w 107 przypadkach skontrolowano warunki przeprowadzenia ekshumacji, ze szczególnym uwzględnieniem ekshumacjami zwłok/szczątków przed upływem okresu ich mineralizacji, co udokumentowane zostało protokołami kontroli (2019 r. - 92, 2020 r. do dnia kontroli - 15);
* nie wydawano postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na przeprowadzenie ekshumacji;
* nie wydawano postanowień o zawieszeniu postępowania w myśl przepisu art. 97 § 1 pkt. 4 k.p.a., w których wezwano również wnioskodawcę do uzyskania rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Sąd Powszechny w myśl art. 100 § 1 k.p.a.;
* kontroli poddano w sumie 22 decyzje administracyjne zezwalające na przeprowadzenie ekshumacji wraz z dokumentacją związaną (w sumie 15 protokołów kontroli), co stanowi ponad 12 % postępowań przeprowadzonych w ww. przedmiocie.

Na podstawie analizy dokumentacji ww. spraw stwierdzono:

* dokumentacja spraw prowadzona jest starannie oraz opatrzona metryką sprawy, poszczególne etapy postępowania prowadzone są z reguły terminowo właściwie
z uwzględnieniem praw strony, przy licznych kręgach osób uprawnionych do decydowania ws. ekshumacji organ opiera się na oświadczeniach stron, przy czym rozstrzygnięcie wydaje w oparciu o wniosek strony i załączniki;
* kontrole przedsiębiorców zajmujących się pracami ekshumacyjnymi przeprowadzane
są w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne
i zdrowotne podczas przeprowadzanej ekshumacji natomiast brak jest udokumentowania kontroli środków transportu służących do przewozu zwłok
i szczątków ludzkich po dokonanych ekshumacjach celem ich ponownego pochówku (w obrębie tego samego cmentarza). Pożądanym rozwiązaniem przy kontroli przedsiębiorców w zakresie przeprowadzania ekshumacji jest stosowanie
w protokołach zapisów warunków przeprowadzanych prac ekshumacyjnych
i warunków przewozu ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, który powinien być tożsamy z zapisami w upoważnieniach do czynności kontrolnych. Przy czym w przypadku kontroli realizowanej na wniosek przedsiębiorcy jej zakres nie może wykraczać poza zakres określony we wniosku, inaczej wymagane jest zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli albo modyfikacja wniosku przez przedsiębiorcę;

Stwierdzono:

* poddane analizie - 22 protokoły z przeprowadzonych czynności kontrolnych
w zakresie nadzoru nad ekshumacjami wypełnione niezgodnie z „Procedurą techniczną PT-01: 01 „*Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego
i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych
i zakażeń”* wydaną zarządzeniem nr 45/2016 przez Głównego Inspektora Sanitarnego w dniu 18.03.2016 r. w zakresie:
1. w pkt. I.1 „ Podmiot kontrolowany” wpisano zakres kontroli;
2. w pkt.I.2 „Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu” wpisano nie dotyczy;
3. w pkt.I.3 „Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagać” wpisano wnioskodawcę;
4. w pkt.I.5 „Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym” wpisano nie dotyczy;
5. w pkt.I.6. „Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu” wpisano przedstawiciela firmy przeprowadzającej ekshumację lub członka rodziny wchodzącego w krąg osób uprawnionych do współdecydowania w sprawie ekshumacji;
6. w pkt.II.2 „Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli” wpisano nie dotyczy;
7. w pkt.II.3 „Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia” wpisano nie dotyczy;
8. w pkt. III.2 „Informacje istotne dla ustaleń kontroli” przyjęta forma formą zapisu w postaci ankiety może skutkować niejednoznaczną a tym samym błędną oceną stanu technicznego;
9. w pkt.V „Potwierdzenie odbioru protokołu” przez przedstawiciela firmy przeprowadzającej ekshumację.
* brak dokumentowania zagadnień transportu szczątków ludzkich po dokonanych ekshumacjach celem ich ponownego pochówku w obrębie tych samych cmentarzy

dowody: protokoły kontroli Nr: HK-85/19, HK-84/19, HK-33/19, HK-10/20, HK-226/19,
HK-220/19, HK-78/19, HK-79/19, HK-83/19, HK-85/19

* niekompletne udokumentowanie odbioru korespondencji (brak daty osobistego odbioru decyzji administracyjnej),dowód: PS.N.HK.500.4430.Ex.84.2019 z dn. 23.12.2019 r.
* brak zwrotnych potwierdzeń odbioru decyzji administracyjnych

dowód: PS.N.HK.500.4430.T.Ex.25.2020

* rozstrzyganie sprawy w oparciu o przyjęte wnioski i oświadczenia wypełnione
w sposób niekompletny/sprzeczny tj.: wypełnione wnioski zawierają sprzeczne oświadczenia lub jest ich brak

dowody: PS.N.HK.500.4430.T.Ex.13.2020, PS.N.HK.500.4430.Ex.84.2019, HK.500.4430.Ex.32.2019, HK.500.4430.Ex.10.2019, PS.N.HK.500.4430.Ex.43.2020,

* brak poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby postępowania np. odpis skróconego aktu zgonu, których jedynie kserokopie znajdują się w aktach sprawy (w oparciu o upoważnienie o jakim mowa
w art. 268a k.p.a.) bądź brak informacji dot. przedstawienia do wyglądu oryginału
ww. dokumentów,

dowody: HK.500.4430.Ex.22.2019, PS.N.HK.500.4430.Ex.77.2019, PS.N.HK.500.4430.T.Ex.13.2020, PS.N.HK.500.4430.Ex.91.2019, HK.500.4430.Ex.3.2019, PS.N.HK.500.4430.Ex.90.2019, HK.500.4430.Ex.10.2019, HK.500.4430.T.Ex.6.2019, HK.500.4430.Ex.18.2019, HK.500.4430.Ex.19.2019, PS.N.HK.500.4430.Ex.43.2020, HK.500.4430.Ex.8.2019, HK.500.4430.Ex.23.2019, PS.N.HK.500.4430.Ex.82.2019,

* brak udokumentowania kontroli przewozu zwłok i szczątków ludzkich oraz opieczętowania trumny po dokonanych ekshumacjach celem ich ponownego pochówku bądź celem ich spopielenia przed ponownym pochówkiem (przy przewozie powyżej 60 km) dowody: PS.N.HK.500.4430.T.Ex.13.2020

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

8.2.sprawowanie bieżącego nadzoru nad jakością ciepłej wody użytkowej w zakresie bakterii *Legionella sp.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie wykonuje badania ciepłej wody w kierunku obecności bakterii *Legionella sp.* w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. Ponadto monitoringiem objęto jakość ciepłej wody w innych wybranych obiektach, tj. domach pomocy społecznej.

Na podstawie sprawozdań z badań ciepłej wody użytkowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie każdorazowo dokonywał oceny skażenia instalacji bakteriami Legionella sp., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*.

W kontrolowanym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie prowadził 4 postępowania administracyjne w zakresie ciepłej wody użytkowej (pływalnie, szpital).

Stwierdzono:

* brak utrwalenia w aktach sprawy przyczyny odstąpienia od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu. W myśl zapisu w art. 10 § 2 k.p.a. wyjątkiem od zapewnienia stronie czynnego udziału jest sytuacja, w której załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Organ administracji publicznej obowiązany jest jedynie utrwalić w aktach sprawy przyczyny odstąpienia od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu (art. 10 § 3 k.p.a.).

dowody: decyzja HK.9020.1.201.241-250.2020 z dn. 25.09.2020 r., HK.500.4400.KWP02.19 z dn. 29.03.2019 r., HK.500.4400.KWP01.19 z dn. 13.03.2019 r., HK.9020.1.209.267-270.2020 z dn. 09.10.2020 r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

8.3.sprawowanie bieżącego nadzoru nad imprezami masowymi:

W kontrolowanym okresie wydano 3 opinie w sprawie zabezpieczenia sanitarnego imprez masowych, poddając kontroli 3 opinie z 2019 r. wraz z dokumentacją związaną, co stanowi 100 % dokumentacji w zakresie imprez masowych.

Stwierdzono, że opinie zostały wydane bezzwłocznie, w terminie krótszym niż 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, w tym w oparciu o załączony do wniosku program
i regulamin imprezy, plan graficzny miejsca imprezy wraz ze wskazaniem lokalizacji punktów czerpalnych wody pitnej i toalet oraz załącznik dotyczący zorganizowania i wyposażenia zaplecza higieniczno - sanitarnego. Całość dokumentów pozostaje trwale chronologicznie spięta.

Opinie wydano na podstawie przedstawionego przez organizatora wniosku wraz
z dołączonymi dokumentami podczas analizy, których PPIS w Choszcznie stwierdził brak zastrzeżeń pod względem wymagań higieniczno – sanitarnych dla imprez masowych
pn. „Lato nad Drawą”, „Pożegnanie Sobótki 2019”, „Letnia Biesiada Pełczycka”.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

8.4. Informacja publiczna

W kontrolowanym okresie do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Choszcznie nie wpłynęły żadne wnioski o udostępnienie informacji publicznej w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. *o dostępie do informacji publicznej* (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176).

W związku z powyższym nie oceniono działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie w tym zakresie.

W ZAKRESIE HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

8.1.Realizacja „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli
i monitoringu dla PIS.

Przeanalizowano sposób postępowania pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Choszcznie przy realizacji *Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS* w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2020r.

W dniach: 01.02.2019 r., 04.02.2019 r., 14.05.2019 r., 14.08.2019 r., 23.10.2019 r., 21.04.2020 r. odbyły się szkolenia wewnętrzne dla pracowników obszaru HŻŻiPU PSSE
w Choszcznie, na których omówiono plan pobierania próbek i badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiednio na rok 2019 i 2020 oraz sposób poboru próbek. Szkolenia udokumentowane zostały protokołami nr HŻŻiPU/Nr 2/2019, HŻŻiPU/Nr 5/2019, HŻŻiPU/Nr 12/2019, HŻŻiPU/Nr 14/2019, HŻŻiPU/Nr 4a/2020. Pracownicy przed przeprowadzeniem kontroli związanej
z próbkobraniem przygotowują się poprzez pobranie odpowiedniej dokumentacji, nadanie kolejnego numeru porządkowego zgodnie z *rejestrem protokołów pobrania próbek środków spożywczych, próbek sanitarnych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością* oraz pobranie właściwego, niezbędnego wyposażenia.

Wykaz próbek pobranych do badań przez PSSE w Choszcznie w 2019r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj próbek | Ilość pobranych próbek | Ilość zakwestionowanych próbek |
|  |  | UKŻ | M | UKŻ | M |
| 1. | Żywność | 149 | 26 | 11 | 0 |
| 2. | Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Wymazy sanitarne | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zmiotki | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 5. | Kosmetyki | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Próbki rezerwowe | 28 | 0 | 0 | 0 |

Wykaz próbek pobranych do badań przez PSSE w Choszcznie w 2020r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj próbek | Ilość pobranych próbek | Ilość zakwestionowanych próbek |
|  |  | UKŻ | M | UKŻ | M |
| 1. | Żywność | 104 | 8 | 1 | 0 |
| 2. | Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Wymazy sanitarne | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zmiotki | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kosmetyki | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Próbki rezerwowe | 11 | 0 | 0 | 0 |

Fakt pobrania próbek i wyniki badań odnotowywane są w ,,Rejestrze protokołów pobrania próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, próbek sanitarnych oraz kosmetyków”. Rejestr jest zgodny z obowiązującym wzorem określonym w PON – 09 „Czynności kontrolne”.

Oceniono prawidłowość pobrania próbek żywności/ próbek sanitarnych na podstawie protokołów pobrania próbek: Nr: 7/ BŻ/2019 z dnia 25.02.2019 r., 8/BŻ/2019
z dnia 11.03.2019r., 9/BŻ/2019 z dnia 11.03.2019 r., 10/BŻ/2019 z dnia 11.03.2019 r., 12/BŻ.2019 z dnia 08.04.2019 r., 13/BŻ/2019 z dnia 08.04.2019 r., 24/BŻ/2019 z dnia 10.06.2019 r., 61/BŻ/2019 z dnia 02.12.2019 r., 19/BŻ/2020 z dnia 08.09.2020 r., 22/BŻ/2020 z dnia 11.09.2020 r., 24/BŻ/2020 z dnia 14.09.2020 r., 31/BŻ/2020 z dnia 14.10.2020 r.

Sposób pobrania próbek jest zgodny z aktualnie obowiązującą procedurą pobierania próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i próbek sanitarnych oraz przepisami prawa żywnościowego.

Tryb postępowania przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie po otrzymaniu wyników badań kwestionujących jakość zdrowotną pobranych próbek bądź zawierających uwagi do znakowania był prawidłowy.

Przeanalizowano sposób postępowania po otrzymaniu:

* sprawozdania z badań nr Sp/BM/PŻ/134/19 z dnia 13.06.2019 r. próbek lodów
z automatu o smaku truskawkowym, nieodpowiadających wymaganiom Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych
(Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005 r. ze zmianami) z uwagi na ponadnormatywną liczbę bakterii z rodzaju *Enterobacteriaceae* w końcowym etapie procesu produkcji, oraz przekroczenia liczby drobnoustrojów w wymazach sanitarnych pobranych z lejka. Przedsiębiorca został zobligowany do podjęcia skutecznych działań naprawczych oraz obciążony kosztami badań kwestionowanych próbek lodów.

W analizowanym przypadku, po upływie terminu wykonania obowiązków decyzji administracyjnej z dnia 14.06.2019 r. nr PS.N.HŻ.500.21.2019 celowym byłoby,
z uwagi na charakter zagrożenia, przeprowadzić ponowną kontrolę sanitarną, mającą na celu potwierdzenie skuteczności podjętych działań naprawczych, jeszcze w okresie wakacyjnym.

* sprawozdania z badań nr HŻ/850/19 z dnia 02.10.2019 r. próbek zmiotek, w których stwierdzono obecność szkodników, co było niezgodne z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L 139 z 30.04.2004 r.
z późn. zm.) - przedsiębiorca został poinformowany o wynikach badań laboratoryjnych oraz zobowiązany do przeprowadzenia w zakładzie skutecznych zabiegów dezynsekcji i deratyzacji, jak również do skutecznego zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami, przeprowadzenia szkoleń pracowników i przestrzegania warunków higieniczno-sanitarnych w zakładzie piekarniczo-cukierniczym. Przedsiębiorca został obciążony kosztami badań kwestionowanych próbek zmiotek.
* sprawozdania z badań nr HŻ/740/19 z dnia 02.10.2019 r. dot. próbki koncentratu spożywczego;
* sprawozdania z badań nr HŻ/384a/20 z dnia 07.09.2020 r. dot. próbki tłuszczu roślinnego do smarowania 60% „Złocista Babeczka”;
* sprawozdania z badań nr HŻ/782a/20 z dnia 23.11.2020 r. dot. próbki kaszy jaglanej;
* sprawozdania z badań nr HŻ/969a/19 z dnia 14.11.2019 r. dot. próbki kapusty kiszonej,

w których wniesiono uwagi do znakowania. Sprawy przekazano zgodnie
z kompetencjami do właściwych, ze względu na adresy siedziby producentów/ dystrybutorów przedmiotowych produktów, Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarno-Epidemiologicznych i/lub Wojewódzkich Inspektorów Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych.

W analizowanym okresie przeprowadzono jedną analizę ryzyka dla zawartości arsenu w próbce ryżu - analiza przeprowadzona prawidłowo (dowód: analiza ryzyka z dnia 31.12.2019 r.).

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

8.2.Nadzór nad zakładami produkcji i obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie nadzoruje:

* 2 wytwórnie wyrobów do kontaktu z żywnością: …………………………………………………………………………..
* 21 miejsc obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, w tym 3 hurtownie i 18 zakładów obrotu detalicznego.

W roku 2020 skontrolowano 4 obiekty sprzedaży detalicznej, przeprowadzając w nich 4 kontrole sanitarne tematyczne, natomiast w 2019 r. skontrolowano 9 placówek sprzedaży detalicznej. Łącznie przeprowadzono 10 kontroli sanitarnych, w tym jedną kontrolę interwencyjną, dotyczącą gromadzenia w zakładzie odpadów stałych (interwencja niezasadna).

W roku 2020 do badań laboratoryjnych pobrano dwie próbki wyrobów i materiałów do kontaktu z żywnością:

* torebki śniadaniowe - w kierunku migracji globalnej;
* kubek mały – w kierunku oceny organoleptycznej.

Natomiast w roku 2019 jedną próbkę - kieliszki w kierunku migracji metali szkodliwych dla zdrowia.

Wyniki badań próbek w ww. kierunkach nie były kwestionowane.

W roku 2019 przeprowadzono działania nadzorowe mające na celu sprawdzenie obowiązku wynikającego z nałożonej decyzji administracyjnej z dnia 13.11.2018 r.
nr PS.N.HŻ.500.76.2018 nakazującej …………………………………………………………… przedłożyć w siedzibie Inspekcji w języku polskim treści deklaracji zgodności dla tworzyw sztucznych wykorzystanych w zakładzie. W dniu 09.01.2019 r. przedłożono dokumenty dotyczące jakości zdrowotnej folii perforowanej PCV, konfekcjonowanej w zakładzie. Jednocześnie strona złożyła wniosek o przedłużenie terminu wykonania ww. obowiązku dot. przedłożenia dokumentacji dot. folii aluminiowej, z powodu badań laboratoryjnych przedmiotowego materiału do kontaktu z żywnością. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po rozpatrzeniu wniosku zmienił termin wykonania obowiązku określonego w decyzji na dzień 30.04.2019 r. Przedsiębiorca wykonał obowiązek decyzji - w dniu 12.03.2019 r. przedłożył tłumaczenie dokumentacji dot. folii aluminiowej, tym samym obowiązki ww. decyzji administracyjnej uznano za wykonane.

Na podstawie analizy dokumentacji sporządzonej w okresie objętym kontrolą, zgromadzonej w aktach niżej wymienionych obiektów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ustalono, że pracownicy obszaru Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie są przygotowani pod względem merytorycznym do sprawowania nadzoru nad zakładami produkcji i obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością i właściwie dokumentują przeprowadzane w tych zakładach czynności kontrolne.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

8.3.Nadzór nad zakładami produkcji i obrotu suplementami diety

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie prowadzi stały nadzór nad przedsiębiorcami produkującymi i/lub wprowadzającymi do obrotu suplementy diety.
W latach 2019 – 2020 przeprowadzono ogółem 80 kontroli, podczas których sprawdzano warunki produkcji i magazynowania, prawidłowość ekspozycji oraz znakowania, prezentacji i reklamy przedmiotowych środków spożywczych w ww. obiektach. Kontrolą objęto również podmioty specjalizujące się w sprzedaży „na odległość”, za pośrednictwem Internetu.

Do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu pobrano 18 próbek suplementów diety. Pobrane próbki zbadano w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych, zawartości metali, substancji dodatkowych, magnezu, kofeiny, witaminy C i kwasów tłuszczowych omega-3. Nie kwestionowano jakości zdrowotnej pobranych do badań próbek żywności. Stwierdzone nieprawidłowości, dotyczyły znakowania 4 produktów. Powiadomiono o tym fakcie właściwego, ze względu na siedzibę producenta/importera, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Pod nadzorem PPIS w Choszcznie znajduje się jeden zakład produkcji suplementów diety …………………………………………………………. Zakład został warunkowo zatwierdzony w 2018 r., a następnie w dniu 28.02.2019 r. uzyskał zatwierdzenie bezwarunkowe (decyzja znak: PS.N.HŻ.4321.6.2019). W roku 2020, ze względu na zmianę lokalizacji zakładu, uzyskał kolejne zatwierdzenie (decyzja z dnia 13.03.2020 r. znak: PS.N.HŻ.4321.2.2020). Zakład spełnia wymagania w zakresie infrastruktury i wyposażenia oraz posiada opracowane, wdrożone i stosowane procedury kontroli wewnętrznej oparte na zasadach GHP/GMP i HACCP. Wyznaczono punkty kontrole na etapie przyjęcia towaru i przechowywania surowców. Produkcja odbywa się pod zamówienia klienta w sprzedaży hurtowej. Producent odpowiada za bezpieczeństwo i jakość produktów. Natomiast odbiorca jest odpowiedzialny za zgłoszenie produktów do Głównego Inspektora Sanitarnego, oznakowanie, etykietowanie, detaliczną reklamę i stronę internetową dotyczącą oferty sprzedaży. W analizowanym okresie przeprowadzono w zakładzie 5 kontroli, w tym 1 interwencyjną (protokoły kontroli sanitarnych: z dnia 27.02.2019 r. Nr HŻ-38/19; z dnia 11.06.2019 r. Nr HŻ-145/19; z dnia 13.09.2019 r. Nr HŻ-295/19; z dnia 08.11.2019 r, Nr HŻ-362/19; z dnia 09.03.2020 r.). Interwencja dotyczyła nieprawidłowej działalności firmy w zakresie sprzedaży, prezentacji i reklamy suplementów diety. Czynności kontrolne nie potwierdziły zasadności zgłaszanych zarzutów.

Poddano ocenie również nadzór nad zakładami wprowadzającymi suplementy diety do obrotu przez Internet:

* magazyn ………………………….. zlokalizowany w ………………………………….. - dokonano oceny znakowania i składu oraz prezentacji ofert internetowych 35 suplementów diety, w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne. Przedsiębiorca poinformował o usunięciu nieprawidłowości. W dniu 22.04.2020 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą (protokół kontroli sprawdzającej Nr HŻ-62/20), w wyniku której stwierdzono usunięcie nieprawidłowości, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie wydał w dniu 30.04.2020 r. decyzję administracyjną Nr: PS.N.HŻ.4328.1.2020 umarzającą wszczęte wobec strony postępowanie administracyjne.
* …………………………………………………. podmiot wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie sprzedaży internetowej suplementów diety na stronie internetowej ………………………………………………………….. (bez magazynowania, pakowania, fizycznego kontaktu z produktem, pośrednictwo przy sprzedaży – produkty wysyłane przez firmę zewnętrzną).

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie systematycznie każdorazowo po otrzymaniu z WSSE w Szczecinie informacji o produktach zawierających substancje zabronione do stosowania w suplementach diety podejmowano niezwłoczne działania sprawdzające czy takie produkty są oferowane do sprzedaży internetowej przez podmioty działające na terenie powiatu choszczeńskiego. Działania te dokumentowano protokołami oględzin stron internetowych.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

8.4.Realizacja wymagań Ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej

W okresie objętym kontrolą kompleksową do PSSE w Choszcznie wpłynął 1 wniosek (w dniu 30.08.2019 r.) o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów kosmetycznych.

Wniosek ten wpłynął do PSSE w Choszcznie w dniu 30.08.2019 r. i dotyczył:

* ilości złożonych wniosków o wpis do rejestru zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne;
* ilości kontroli przeprowadzonych w 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 4 października
2018 r. o produktach kosmetycznych oraz ilości przeprowadzonych kontroli 2017 i 2018 roku na podstawie ustawy o kosmetykach;
* ilości kar nałożonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r.
o produktach kosmetycznych;
* ilości kar nałożonych na podstawie przepisów ustawy o kosmetykach w latach 2017
i 2018;
* ilości działań niepożądanych i ciężkich działań niepożądanych produktów kosmetycznych zgłoszonych do PSSE.

Niniejszy wniosek rozpatrzono bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku - data załatwienia przedmiotowej sprawy to 05.09.2019 r.

Sposób udostępnienia informacji publicznej był zgodny z żądaniem wnioskodawcy - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie pismem
znak: PS.N.HŻ.076.1.2019 z dnia 05.09.2019 r. przekazał dokument (skany pdf) w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

8.5. art. 7 Rozporządzenia WE nr 882/2004 – przejrzystość i poufność

Na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie
w zakładce „Komórki organizacyjne – Higiena Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych” umieszczono informacje dotyczące zadań wykonywanych przez pracowników tego obszaru.

W zakładce „druki do pobrania” umieszczono wszelkie wnioski związane
z prowadzeniem działalności w branży żywnościowej, w formie plików do pobrania dotyczące wniosków:

* o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
* o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
* o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
* o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

**Ponadto na stronie internetowej PSSE w Choszcznie znajdują się:**

* **Klauzula Informacyjna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie;**
* Deklaracja dostępności.

 Pracownicy PSSE wykonują obowiązki zgodnie z zatwierdzonym zakresem ujętym
w *Karcie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności*. Elementem ww. dokumentu jest
m.in. zobowiązanie do ścisłego przestrzegania tajemnicy państwowej, służbowej
i poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Pracownicy podpisali także oświadczenia, że zapoznali się z Polityką Bezpieczeństwa wg wytycznych RODO i zobowiązali się do jej przestrzegania i zachowania tajemnicy przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych danych osobowych.

Ponadto na stronie internetowej w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” zawarto wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie.

W PSSE Choszcznie za kontakt z mediami i udzielanie informacji odpowiedzialny jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie, bądź osoba przez niego wyznaczona. W okresie objętym niniejszą kontrolą w zakresie HŻŻiPU nie udzielano żadnych wywiadów oraz nie przekazywano do prasy informacji o tematyce związanej
z bezpieczeństwem żywności i żywienia.

Pracownicy obszaru HŻŻiPU nie występowali z wnioskami o wyrażenie zgody na podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej.

W 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie wystąpił
z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o wyłączenie od sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładem żywienia zbiorowego zlokalizowanym w Choszcznie ze względu na pozostawaniu w stosunku powinowactwa z prezesem spółki zarządzającej tym zakładem. W związku
z powyższym Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wyznaczył Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach do sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad przedmiotowym zakładem żywienia zbiorowego zlokalizowanym w Choszcznie

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

III. ODDZIAŁ OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

1. Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość” - rok szkolny 2019/20

Próba przyjęta do oceny: koordynacja II edycji konkursu „Szkoła wolna od używek”

Działania zaplanowano (od stycznia do maja 2019 r.)

* oceniono pismo o numerze PS.PZ.4610.3.2019 z dnia 14.02.2019 r. zapraszające do II edycji konkursu „Szkoła wolna od używek” skierowane do szkół średnich (Zespoły Szkół nr 1, 2, 3 w Choszcznie,
* oceniono Informację dot. realizacji zadania u numerze F/PT/PZ/01/04 z dnia 14.02.2019 r. z umieszczenia na stronie BIP PSSE w Choszcznie informacji odnośnie konkursu „Szkoła wolna od używek” (zaproszenie do konkursu).
* oceniono Informację dot. realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04 z dnia 28.03.2019 r. z umieszczenia na stronie BIP PSSE w Choszcznie informacji odnośnie konkursu „Szkoła wolna od używek”, (odwołanie konkursu).

Ustalono: prawidłowość

1. Programy dotyczące profilaktyki tytoniowej: „Czyste powietrze wokół nas”, „Bieg po zdrowie- rok szkolny 2019/20
* Realizacja programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 2019/20

Próba przyjęta do oceny: wizytacje placówek przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych realizujących program (od stycznia do kwietnia 2019 r.)

* oceniono Protokół z wizytacji nr PZ-15/19 z dnia 12.03.2019 r. wraz z oceną realizacji interwencji programowej w przedszkolu miejskim ………………………………………………..
* oceniono Protokół w wizytacji nr PZ-1/19 z dnia 18.01.2019 r. wraz z oceną realizacji interwencji programowej w miejsko-gminnym przedszkolu………………………………………………..
* oceniono protokół z wizytacji nr PZ-21/19 z dnia 22.03.2019 r. wraz z oceną realizacji interwencji programowej w Szkole Podstawowej …………………………………….(oddział przedszkolny)

Ustalono: prawidłowość

1. Realizacja programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2019/20

Próba przyjęta do oceny: dodatkowe działania wzmacniające: - konkurs plastyczny, informacja na stronę BIP PSSE Choszczno (od maja do czerwca 2019 r)

* oceniono pismo z dnia 18.02.2019 r. o numerze PS.4610.2.2019 skierowane do szkół realizujących program „Bieg po zdrowie” zapraszające do udziału uczniów klas 4-tych
w konkursie plastycznym „Wolny od dymu tytoniowego”,
* regulamin konkursu na pracę plastyczną o tematyce antynikotynowej w ramach realizacji programu „Bieg po zdrowie”.
* oceniono protokół z narady komisji konkursowej o numerze F/IT/PT/PZ/01/02/01 konkursu plastycznego „Wolny od domy tytoniowego” z dnia 17.05.2019 r.,
* oceniono informację na BIP dot. realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04 z dnia 20.05.2019 r. dot. zorganizowania wystawy prac laureatów konkursu plastycznego „Wolny od dymu tytoniowego”.

Ustalono: prawidłowość

4. Realizacja programu edukacyjnego „Skąd się biorą produktów ekologiczne”

* oceniono pismo o numerze PS.PZ.4611.68.2019 z dnia 4.12.2019 r. pismo dot. planowanej realizacji programu w 2020 roku oraz zaplanowanych naradach na luty 2020 r.
* oceniono pismo o numerze PS.PZ.4610.1.2020 z dnia 2.01.2020 r. zapraszające do wzięcia udziału w realizacji programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. W piśmie przedstawiono główne cele i założenia programu.
* oceniono protokół z narady o numerze F/PT/PZ/01/03 z dnia 4.02.2020 r. dot. omówienia programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Do programu zgłosiły się 4 przedszkola z powiatu choszczeńskiego z którymi promotor zdrowia przeprowadzał narady i przekazywał materiały edukacyjne.
* oceniono rozdzielnik materiałów edukacyjnych o numerze F/PT/PZ/01/01 z dnia 04.02.2021. Materiały przekazywano w okresie od 27.01.2020 do 4.02.2020 do przedszkoli realizujących ww. program z terenu powiatu choszczeńskiego.

Ustalono: prawidłowość

1. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

Próba przyjęta do oceny: listy intencyjne , narady, konkursy wiedzy (listopad, grudzień 2019): obchody Światowego Dnia AIDS

* oceniono Regulamin Olimpiady wiedzy o AIDS organizowanej w roku 2019,
* oceniono pismo o numerze PS.PZ.4610.9.2019 z dnia 20.09.2019 r. dot. zaproszenia uczniów klas 8-ych szkół podstawowych oraz uczniów klas 1-ych szkół średnich do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o AIDS. Regulamin przesłano do 16 szkół z powiatu choszczeńskiego,
* oceniono pismo o numerze PS.PZ.4610.10.2019 z dnia 26.11.2019 r. dot. informacji

terminie i miejscu przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy o AIDS,

* oceniono listy intencyjne o numerze PS.PZ.4610.12.2019 z dnia 28.11.2019 dot. inicjatywy Światowego Dnia AIDS skierowane do samorządów lokalnych z terenu powiatu choszczeńskiego,
* oceniono listy intencyjne o numerze PS.PZ.4610.11.2019 z dnia 28.11.2019 dot. inicjatywy Światowego Dnia AIDS skierowane do 11 podmiotów leczniczych z terenu powiatu choszczeńskiego,
* - oceniono listy intencyjne o numerze PS.PZ.4610.13.2019 z dnia 28.11.2019 dot. inicjatywy Światowego Dnia AIDS skierowane do 19 szkół z terenu powiatu choszczeńskiego,
* oceniono protokół z narady komisji konkursowej o numerze F/IT/PT/PZ/01/02/01 Olimpiady Wiedzy o AIDS z dnia 5 grudnia 2019 r.

Ustalono: prawidłowość

1. Światowy Dzień Rzucania Palenia 2019

Próba przyjęta do oceny: konkurs na rozwiązanie krzyżówki, tematycznie związanej
z kampanią ŚDRZP (październik, listopad, grudzień 2019)

* oceniono informację dotyczącą realizacji zadania z dnia 19.11.2019 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 z umieszczenia na BIP PSSE w Choszcznie, regulaminu wraz z krzyżówką, oraz informacją dot. Światowego Dnia Rzucania Palenia.
* oceniono krzyżówkę opublikowaną w piśmie „Nasza Gazeta” w dniu 19 listopada 2019 r.

Ustalono: prawidłowość

# Obchody Światowego Dnia Zdrowia 2019, 2020

a) Próba przyjęta do oceny: XXV Powiatowy Przegląd Programów Artystycznych (listy intencyjne, narady) marzec, kwiecień 2019

* oceniono pismo o numerze PS.PZ.4611.1.2019 z dnia 8.01.2019 r. informujące o organizacji XXV Powiatowego Przeglądu Programów Artystycznych promujących zdrowie pt. „Zdrowym być” wraz z formularzem. Przesłano do 19 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu powiatu choszczeńskiego.
* oceniono Regulamin Powiatowego Przeglądu Programów Artystycznych promujących Zdrowie pt. „Zdrowym być” 2019

Ustalono: prawidłowość

b) Próba przyjęta do oceny: organizacja XXVI Powiatowego Przeglądu Programów Artystycznych, marzec, kwiecień 2020

* oceniono pismo o numerze PS.PZ.4611.1.2020 z dnia 13.01.2020 r. dot. organizacji XXVI Powiatowego Przeglądu Programów Artystycznych promującego zdrowie pt. „Zdrowym być”. Przesłano do 19 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu powiatu choszczeńskiego, wraz z formularzem zgłoszeniowym.
* oceniono pismo o numerze PS.PZ.4611.24.2020 z dnia 12.03.2020 r. dot. XXVI Powiatowego Przeglądu Programów Artystycznych promującego zdrowie pt. „Zdrowym być”. Pismo dot. odwołania wydarzenia w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną.

Ustalono: prawidłowość

1. Bezpieczne Ferie 2020

Próba przyjęta do oceny: prelekcje, zajęcia edukacyjne dla dzieci wypoczywających podczas ferii zimowych 2020 (styczeń, luty 2020)

* oceniono informację dot. realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04 z dnia 12.02.2020 r. z przeprowadzonych prelekcji w świetlicach środowiskowych w Zwierzyniu i Radaczewie,
* oceniono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02 z dnia 12.02.2020 r. z przeprowadzonej prelekcji w świetlicy środowiskowej w Radaczewie (8 osób),
* oceniono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02 z dnia 12.02.2020 r. z przeprowadzonej prelekcji w świetlicy środowiskowej w Zwierzyniu (10 osób).
Ustalono: prawidłowość
1. Bezpieczne wakacje 2019, 2020

a) Próba przyjęta do oceny: narady, konkurs „Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka”, prelekcje, dystrybucja materiałów 2019 (marzec – sierpień 2019)

* oceniono Informację dot. realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04 z dnia 07.08.2019 r. z prelekcji nt. „Jak dbać o zdrowie podczas wakacji” przeprowadzonej na Farmie Kalina w Łasku,
* oceniono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02 z dnia 07.08.2019 r. z przeprowadzonych prelekcji nt. „Jak dbać o zdrowie podczas wakacji” przeprowadzonej na Farmie Kalina w Łasku, (21 osób)
* oceniono informację dot. realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04 z dnia 17.06.2019 r. z umieszczenia ulotki na BIP PSSE w Choszcznie,
* oceniono protokół z narady o numerze F/PT/PZ/01/03 z dnia 18.06.2019 r. W naradzie uczestniczył przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Choszcznie, pracownicy OZIPZ, HDIM PSSE w Choszcznie. Narada dot. organizacji działań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego,
* oceniono regulamin konkursu pt. „Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka”,
* oceniono pismo o numerze PS.PZ.4611.1.2019 z dnia 13.02.2019 r. zapraszające do udziału klasy 7 szkół podstawowych do konkursu pt. „Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka”. Pismo wysłano do 16 szkół.
* oceniono pismo o numerze PS.PZ.4611.3.2019 z dnia 15.05.2019 r. o odwołaniu konkursu z powodu zbyt małej liczby chętnych (2 szkoły).
* -oceniono rozdzielnik materiałów edukacyjnych o numerze F/PT/PZ/01/01 z dnia 19.08.2019 r. dot. dystrybucji materiałów w klubie sportowym Akademia Sportu Wronki w Farmie Kalina w Łasku. Przekazano materiały dot. bezpiecznych wakacji i profilaktyki używania nowych narkotyków. Rozdano 40 szt. materiałów.

Ustalono: prawidłowość

b) Próba przyjęta do oceny: prelekcje, zajęcia edukacyjne dla dzieci wypoczywających podczas wakacji 2020 (lipiec, sierpień 2020)

* oceniono informację dot. realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04 z dnia 07.08.2020 r. z instruktaży w ośrodku sportowo-wypoczynkowym w Choszcznie przeprowadzonych w okresie 3-5.08.2020 r. dot. bezpieczeństwa i higieny podczas wypoczynku letniego w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce. (instruktaż przeprowadzono dla osób dorosłych).
* oceniono rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych o numerze F/PT/PZ/01/01 z dnia 04.08.2020 r. dot. bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.
* oceniono Informację dot. realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04 z dnia 01.07.2020 r. z instruktażu przeprowadzonego podczas półkolonii letnich, zorganizowanych przez „Kreatywka” Studio Rozwoju Artystycznego w Choszcznie, przy ul. Jarzębinowej 4c/2 dot. bezpieczeństwa i higieny podczas wypoczynku letniego w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce.(osoby dorosłe)
* oceniono rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych o numerze F/PT/PZ/01/01 z dnia 01.07.2020 r. dot. bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

Podczas Bezpiecznych Wakacji 2020 nie zrealizowano prelekcji dla dzieci i młodzieży. Związane to było bezpośrednio z okresem pandemii, w którym spotkania edukacyjne z dziećmi nie były możliwe do zrealizowania. W zamian za takie spotkania organizowano instruktaże dla opiekunów i wychowawców grup. Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień w dniu 07.06.2021 od Pani Renaty Boczek- stażysty OZiPZ PSSE w Choszcznie dotyczący zaistniałej sytuacji.

Ustalono: spostrzeżenie

1. Profilaktyka nowych narkotyków 2019, 2020

a) Próba przyjęta do oceny: działania edukacyjne podejmowane w pozaprogramowych grupach adresatów 2019 (styczeń-grudzień).

oceniono informację dot. realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04 z dnia 02.04.2019 r. dot. prelekcji pt. Zdrowie i substancje psychoaktywne oraz symulacji przy użyciu alko-
i narkogoli w Zespole Szkół nr 2 w Choszcznie. Wzięło udział 32 uczniów klas 1 Technikum Handlowego i Liceum Ogólnokształcącego. W ramach kampanii „Narkotyki Dopalacze zabijają” pt. „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

* oceniono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02 z dnia 02.04.2019 r. 32 uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie,
* oceniono informację umieszczoną na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie,

Ustalono: prawidłowość

b) Próba przyjęta do oceny: działania edukacyjne podejmowane w pozaprogramowych grupach adresatów 2020 (styczeń-grudzień)

W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju i zamknięciem szkół nie było możliwości przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w 2020 r. z profilaktyki używania nowych narkotyków. Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień w dniu 07.06.2021 od……………… …………………………OZiPZ PSSE w Choszcznie dotyczący zaistniałej sytuacji.

Ustalono: spostrzeżenie

1. Inne: (profilaktyka wszawicy, profilaktyka koronawirusa, „Skąd się biorą produkty ekologiczne” itp.)
2. Próba przyjęta do oceny w ramach interwencji „Profilaktyka wszawicy”2019

W roku 2019 nie przeprowadzono działań edukacyjnych dla rodziców dotyczących wszawicy. Pracownik pionu OZiPZ PSSE Choszczno zatrudniony został od 01.02.2021 r. i nie posiada wiedzy dlaczego w/w zadanie nie zostało wykonane.

 Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień w dniu 07.06.2021 od Pani ………………………….. OZiPZ PSSE w Choszcznie dotyczący zaistniałej sytuacji.

Ustalono : nieprawidłowość

b) Próba przyjęta do oceny w ramach interwencji „Profilaktyka wszawicy”2020

* oceniono informację dot. realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04 z dnia 23.01.2020 r. dot. dwóch prelekcji dla rodziców nt. profilaktyki wszawicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Choszcznie,
* oceniono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02 z dnia 22.01.2020 r. dot. dwóch prelekcji dla rodziców nt. profilaktyki wszawicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Choszcznie. W prelekcji wzięło udział 200 rodziców dzieci klas 1-3 oraz 200 rodziców dzieci klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie,
* oceniono Informację dot. realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/02 z dnia 17.01.2020 r. z prelekcji dla rodziców dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bierzwniku nt. profilaktyki wszawicy. Zadanie zrealizowano wspólnie z HDIM PSSE w Choszcznie
* oceniono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02 z dnia 16.01.2020 r. dot. prelekcji dla rodziców dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bierzwniku nt. profilaktyki wszawicy. W prelekcji wzięło udział 60 osób.

Ustalono: prawidłowość

c) Próba przyjęta do oceny w ramach interwencji „Profilaktyka koronawirusa”:

* oceniono informację dot. realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04 z dnia 28.08.2020 r. ze szkolenia dla dyrektorów pracowników placówek oświatowych nt. profilaktyki koronawirusa. Zadanie zrealizowano na auli Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie. Szkolenie pt. „Bezpieczny powrót do szkół – wytyczne w przygotowaniu i organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii” przeprowadził PPIS w Choszcznie, pracownicy pionu EP i OZIPZ PSSE w Choszcznie,
* oceniono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02 z dnia 21.01.2020 r. dot. dot. szkolenia dla dyrektorów pracowników placówek oświatowych nt. profilaktyki koronawirusa. Zadanie zrealizowano na auli Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie. W wydarzeniu wzięły udział 33 osoby,
* oceniono Informację dot. realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04 z dnia 13.07.2020 r. dot. przeprowadzenia prelekcji nt. profilaktyki koronawirusa w Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie,
* oceniono listę obecności o numerze z dnia 13.07.2020 r. dot. prelekcji nt. profilaktyki koronawirusa w Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie. W spotkaniu wzięło udział 7 osób.

Ustalono: prawidłowość

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono:

* 13 prawidłowości
* 0 uchybień
* 2 spostrzeżenia
* 1 nieprawidłowość

Spostrzeżenia dotyczyły braku możliwości wykonania poszczególnych zadań z powodu niezależnego od nikogo czynnika jakim jest panująca pandemia. Podczas wakacji oraz pozostałych akcji był utrudniony dostęp bezpośrednio do dzieci i młodzieży (ewentualny kontakt online) który jest wykorzystywany przez nowego pracownika PSSE Choszczno. Nie wskazano uchybienia ani nieprawidłowości, gdyż zaniechanie nie wynikało z winy promotora zdrowia.

11. Zakres , przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

ZESTAWIENIE UCHYBIEŃ, NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

*W zakresie SPRAW OSOBOWYCH:*

* 1. Błędne nazewnictwo na umowach o pracę kategorii zaszeregowania, która powinna być zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r.
	(Dz. U. z 2020r. poz.4 z późn. zm.) w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.
	2. Brak aktualizacji prawidłowej formy zapisu podstawy prawnej w umowach o pracę.
	3. Błędnie podany w umowach o pracę okres wypowiedzenia.
	4. Błędne pouczenie dot. sprostowania świadectwa pracy (Jest 7 dni od otrzymania świadectwa pracy i 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy prawo wystąpienia do Sądu Pracy).
	5. Błędnie zawarte umowy o pracę z pracownikiem na stanowisku kierowcy.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Informowanie pracownika o nieaktualnych przepisach prawnych w pismach kadrowych, wprowadzenie pracownika w błąd odnośnie aktualnie obowiązującego go okresu wypowiedzenia oraz pouczenia dot. terminów sprostowania świadectwa pracy – prawo wystąpienia do Sądu Pracy.

W skutek zawartych błędnie umów o pracę z pracownikiem na stanowisku kierowcy przekroczony został limit dozwolonych umów zawieranych na czas określony oraz okres ich obowiązywania (powyżej 33 m-cy).

W zakresie BHP i OCHRONY P.POŻ.

nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W zakresie OCHRONY DANYCH :

Uchybienie:

Nie zachowano ustawowego terminu zgłoszenia Inspektora Ochrony Danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie zachowano ustawowego terminu zgłoszenia Inspektora Ochrony Danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  co skutkuje niespełnieniem wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych.

W zakresie ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

*W zakresie ODDZIAŁU FINANSOWEGO:*

nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

*W zakresie INFORMATYKI:*

1. Brak wdrożonego SZBI;
2. Brak analizy ryzyka / zagrożeń;
3. Inwentaryzacja sprzętu komputerowego nie zawiera takich pozycji jak zainstalowane oprogramowanie biurowe/specjalistyczne, danych dotyczących sieci komputerowej, dostawcy sprzętu, okresu gwarancji, każdy sprzęt komputerowy musi być opisany jako oddzielna pozycja opisana np.: stacja robocza, monitor, zasilacz awaryjny, drukarka itd.
4. Nie wszystkie procedury zarządzania uprawnieniami użytkowników zostały wdrożone w 2 przypadkach były odmienne od użytkownika standardowego.
5. Brak jest szyfrowania sprzętu komputerowego na poziomie systemu operacyjnego.
6. Brak przeprowadzonego audytu wewnętrznego.
7. Brak centralnego systemu zbierania dzienników zdarzeń z systemów / oprogramowania celem zapewnienia rozliczalności.
8. W trakcie kontroli wykazano również, że komputery przenośne przeznaczone dla wszystkich pracowników Działo Nadzoru Sanitarnego, otrzymane od Głównego Inspektoratu Sanitarnego w ramach walki z Covid-19 nie zostały prawidłowo wdrożone. Komputery te miały zastąpić użytkowane komputery stacjonarne oraz komputery użytkowane na kontrolach, powinny zostać zaszyfrowane dyski twarde i użytkowane w czasie kontroli.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak stosowania w/w skutkuje nieprzestrzeganiem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Poprzez niepełne stosowanie przepisów PSSE Choszczno może zostać narażone ujawnienie informacji stanowiących dokumentację wewnętrzną Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ujawnienie danych osobowych klientów (obywateli) PSSE Choszczno.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁU NADZORU SANITARNEGO WSPÓLNE:

Spostrzeżenia:

1. Na upoważnieniach do czynności kontrolnych brak opieczętowania urzędową pieczęcią z wizerunkiem orła o jakiej mowa w art. 16c ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. *o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowyc*h (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1509). *(wspólne Higiena Komunalna, Higiena Dzieci i Młodzieży)*

Uchybienia:

1. Decyzje rachunki nie zawierają pełnego uzasadnienia prawnego, bowiem w rozstrzygnięciu uzasadnienia prawnego nie przywołano brzmienia art. 36 ust. 2 lub przywołano niepełny przepis tj. art. 36 ust. 1 *ustawy o PIS* z pominięciem ust. 2 *ustawy o PIS* co może prowadzić do wątpliwości w zakresie rozstrzygnięcia w sprawie opłaty. *(wspólne z Higiena Pracy, Higiena Komunalna i Higiena Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku).*
2. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia podmiotu kontrolowanego opłatą za czynności kontrolne :
* przywołano niepełny przepis stanowiący podstawę do obciążenia opłatą tj. art. 36 ust. 1 *ustawy o PIS* z pominięciem ust. 2 *(wspólne z Higiena Pracy, Higiena Komunalna*)

albo

* powołano art. 36 ust. 2 *ustawy o PIS* niezgodnie z jego literalnym brzmieniem.
1. Metryki spraw nie są zgodne z art. 66a § 2 *Kpa*, tj. nie przy wszystkich wymienionych dokumentach wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz nie określono wszystkich podejmowanych przez te osoby czynności. *(wspólnie z Higiena Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku, Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny, Higiena Pracy, Higiena Komunalna)*
2. W upoważnieniach stwierdzono brak wskazania konkretnej podstawy prawnej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 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 oraz brak uszczegółowienia art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz.U.2021.165) *(wspólne Higiena Dzieci i Młodzieży, Epidemiologia, Higiena Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku)*

Nieprawidłowości:

1. Wydano decyzje z art. 155 *Kpa* mimo, iż wniosek strony wpłynął po upływie terminu wykonania obowiązku. Zmiana decyzji w trybie art. 155 *Kpa* w części dotyczącej zmiany terminu wykonania obowiązków jest możliwa tylko wówczas, gdy określone w decyzji ostatecznej terminy na wykonanie tych obowiązków nie upłynęły. W przypadku, gdy wniosek o zmianę decyzji w części dotyczącej terminu wykonania obowiązków został złożony po upływie tego terminu, zmiana decyzji w tym zakresie nie jest dopuszczalna. *(wspólnie z Higiena Pracy, Higiena Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higiena Dzieci i Młodzieży)*
2. W części akt analizowanej dokumentacji dotyczącej postępowań w związku ze zgłoszeniem interwencji, brak spełnienia obowiązku informacyjnego o jakim mowa w motywie 60 preambuły rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), który wskazuje że osoba, której dane dotyczą, musi być poinformowana o fakcie prowadzenia operacji przetwarzania jej danych osobowych i o celach takiego przetwarzania. (*Wspólne z Higiena Pracy i Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higieny Dzieci i Młodzieży)*
3. Sprawy nie zostały załatwione w terminie określonym w art. 35 Kpa lub wskazanym przez organ w myśl art. 36 Kpa, tj. nie dotrzymano ustawowego terminu *(wspólne Higiena Dzieci i Młodzieży, Higiena Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku)*
4. W aktach spraw z lat 2019-2020 zgromadzonych w teczkach obiektów: brak metryk, co jest niezgodne z art. 66a § 1 k.p.a. *(wspólne Higiena Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku, Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny)*

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stwierdzone nieprawidłowości mogą skutkować stwierdzeniem wadliwości prowadzonego postępowania administracyjnego.

SZCZEGÓŁOWE SPOSTRZEŻENIA, UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁU NADZORU SANITARNEGO:

*W zakresie EPIDEMIOLOGII:*

Spostrzeżenia:

1. Rejestr przypadków zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, rejestr dodatnich wyników oraz rejestr zgonów w okresie od 20 października 2020 r., nie zawiera wszystkich danych określonych w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* tj. brak m.in. obywatelstwa oraz danych o kraju pochodzenia.
2. W treści formułowanych obowiązków w tytułach wykonawczych w sytuacji braku realizacji wielu szczepień brak jest wdrożenia dodatkowego zapisu, że obowiązek dotyczy pierwszego brakującego szczepienia, a dalszy schemat szczepień będzie ustalany przez lekarza dokonującego badania kwalifikacyjnego do szczepień.

Uchybienia:

1. W zakresach obowiązków pracownicy obszaru epidemiologii bez wykształcenia medycznego tj………………………………………………mają wskazany nieprawidłowo pobór materiałów/prób kału do badań mikrobiologicznych/serologicznych. Ponadto w pkt. 16 wszyscy pracownicy mają wskazane nieprawidłowo w obowiązkach organizowanie izolacji chorych zakaźnie i kwarantanny, co jest niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. W zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w obszarze epidemiologii nie uwzględniono oceny realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz dokumentacji tych działań w obrębie kontrolowanej jednostki, wskazanych w art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Natomiast w pkt. 10, 30, 31 wskazane zostały obowiązki dot. nadzoru nad środkami zastępczymi oraz substancjami psychoaktywnymi oraz „opiniowania i dopuszczania do użytku obiektów użyteczności publicznej”, mimo iż obowiązujące przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* nie dają uprawnień do „opiniowania” w tym zakresie od 15 lipca 2016 r., a także ww. zagadnienia nie mieszczą się w zakresie nadzorowanych i realizowanych przez pion epidemiologii.

Nieprawidłowości:

1. W analizowanym okresie PPIS w Choszcznie nie udostępniał danych o chorobach zakaźnych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* oraz zgodnie z pismem NEP.9011.3.64.2016 z dn. 28.02.2017 r.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Należy podkreślić, że nadzór epidemiologiczny prowadzony przez pracowników PSSE w Choszcznie na podstawie skontrolowanej dokumentacji nie budzi zastrzeżeń poza wymienionymi nieprawidłowościami/uchybieniami/spostrzeżeniami.

Korekty wymaga prowadzenie rejestrów, które w części w kontrolowanym okresie od 20.10.2020 r.nie spełniały kryteriów określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r.
*o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* stąd należałoby dokonać poprawy w tym zakresie. Ponadto korekty wymaga przekazywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami ZPWIS w Szczecinie informacji epidemiologicznych dot. zgłoszonych na terenie powiatu zachorowań na choroby zakaźne i zakażenia podlegające rejestracji do RCKiK w Szczecinie.

Ponadto należy skorygować zapisy w zakresach obowiązków służbowych i odpowiedzialności pracowników m.in. o uprawnienia oraz zakres wskazany w art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* oraz prawidłowo wskazywać przepis szczegółowy w upoważnieniach całorocznych do czynności kontrolnych pracowników, tak aby był spójny z zakresem działania pionu epidemiologii oraz zapisami w zakresach obowiązków.

Prowadzona dokumentacja dot. działań przeciwepidemicznych w sposób przejrzysty i staranny dokumentuje ich realizację. Sprawozdawczość statystyczna z zakresu chorób zakaźnych oraz zapisy w rejestrach chorób zakaźnych i zakażeń są spójne z danymi przekazywanymi do WSSE w Szczecinie przy prawidłowo stosowanej praktyce w zakresie nanoszenia korekt. Ponadto dokumentacja kontrolna podmiotów działalności leczniczej prowadzona jest starannie, w sposób opisowy dokumentując w załącznikach informacje istotne dla ustaleń z kontroli. Jednocześnie w treści decyzji i decyzji-rachunków wyjaśniano stronie, na którą nakładano obowiązki treść przywołanych prawidłowo przepisów szczegółowych zarówno ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* w oparciu, o którą działają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jak również treść przepisów merytorycznych w oparciu o które obowiązki te zostały nałożone.

W zakresie *HIGIENY PRACY:*

*spostrzeżenia:*

1. W uzasadnieniu decyzji administracyjnych nakazujących oraz decyzji rachunków z punktu widzenia uzasadnienia prawnego zbędnie cytuje się i powiela treść tych samych przepisów.
2. W uzasadnieniu decyzji rachunków powołuje się akty prawne w sposób uniemożliwiający ich jasną identyfikację przez stronę, cyt.: „Zgodnie z treścią § 2 cyt. Rozporządzenia, wysokość opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności ustala się na podstawie bezpośrednich i pośrednich kosztów ich wykonania”. Z treści uzasadnienia nie wynika jakie rozporządzenie jest cytowane.
3. W części wydawanych decyzji nie przywołano art. 37 ust 1 *ustawy o PIS* uprawniającego organ do wydawania decyzji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Zbędnie informowano stronę o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów
w prowadzonym postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się, po złożeniu wniosku
o zmianę terminu wykonania nakazów z decyzji administracyjnej.
5. W przypadku wydawania kolejnej decyzji z art. 155 *Kpa*, w odniesieniu do tej samej decyzji merytorycznej, nakazującej usunięcie określonych nieprawidłowości, przy formułowaniu rozstrzygnięcia nie przywołuje się uprzednio wydanych prolongat.
6. W punkcie V protokołów kontroli zbędnie wpisuje się nazwy oraz numery wszystkich wykorzystywanych w kontrolowanym obszarze formularzy kontroli, dokonując skreśleń tych, które nie zostały wykorzystane w trakcie kontroli.
7. W postanowieniu o umorzeniu postępowania egzekucyjnego znak HP.9020.2.2020 z dnia 26.08.2020r. nie przywołano przepisu przejściowego tj. art. 13 ust. 1 *ustawy z dnia 11.09.2019r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 2070)* – data wejścia w życie 30.07.2020r., który stanowi, iż do postępowań egzekucyjnych wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
8. W decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności nie przywołano:
* w podstawie prawnej całego art. 130 *Kpa*;
* w uzasadnieniu prawnym decyzji ww. art. wraz z jego brzmieniem.
1. W przypadku stwierdzenia w protokole kontroli sprawdzającej bezprzedmiotowość jednego z punktów decyzji, nie wydano decyzji wygaszającej w tym punkcie decyzję nakazującą.
2. W postanowieniach o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wskazano błędną podstawę prawną tj. art. 64 *u.p.e.a.*, zamiast 64a ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy, którego brzmienie prawidłowo jest przywoływane.

Uchybienia:

1. W podstawie prawnej zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. chorób zawodowych, nie wskazano art. 61 § 4 *Kpa*, który stanowi, iż o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.
2. W pismach, w których pouczano stronę o prawie do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 36 *Kpa*. wskazywano niepełne informacje, w stosunku do informacji wynikających z art. 37 *Kpa*. tj. brak poinformowania stron o sposobie wniesienia ponaglenia. Mając na uwadze przepis art. 37 § 1 *Kpa* stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, ponaglenie winno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 2 *Kpa*) i być wniesione do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (art. 37 § 3 pkt 1 *Kpa*).

Nieprawidłowości:

1. W protokole kontroli w punkcie III.3 dotyczącym wyłącznie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli z podaniem przepisów prawa, które naruszono, niewłaściwie umieszczono stwierdzenie cyt. „„ze względu na małą liczbę kobiet, dla których wymagany jest natrysk tj. 2 kobiety, pracodawca zmienił miejsce wyznaczonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Pomieszczenia obecnie znajdują się na piętrze budynku, gdzie udostępniono pracownicom szatnię…”. Ponadto w pojedynczym przypadku wskazywano nieprawidłowość, która nie została przedstawiona w sposób precyzyjny, przejrzysty i jednoznaczny dla strony. Skoro protokół ma rangę dokumentu urzędowego winien być sporządzony precyzyjnie i szczegółowo pod kątem stwierdzonych nieprawidłowości. Zgodnie z procedurą techniczną PT/01 zapisów w protokołach kontroli dokonuje się z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności, ściśle według poszczególnych punktów wzoru protokołu kontroli.
2. W ramach prowadzonego postępowania przed wydaniem decyzji administracyjnej, zbędnie sporządzono odrębny protokół kontroli z czynności polegających na dostarczeniu przez stronę dokumentacji potwierdzającej wykonanie stwierdzonej nieprawidłowości oraz jej analizy.
3. W tytułach wykonawczych niewypełniane są wszystkie pola. Ponadto niewłaściwie wypełniane są tytuły wykonawcze w części B pkt 1, podając jako akty prawne w miejsce materialnoprawnych przepisów, przepisy proceduralne, tym samym tytuły wykonawcze nie spełniają wymogu, o którym mowa w art. 27 § 1 pkt 3 *u.p.e.a.* Natomiast w części C, pkt 8 wskazuje się niewłaściwie nazwę banku zamiast nazwę i adres siedziby posiadacza rachunku.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Protokoły kontroli są sporządzone niezgodnie z wymaganiami procedury technicznej PT/01.

W tytułach wykonawczych niewypełniane są wszystkie pola co może stanowić zarzut niewłaściwie prowadzonej egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.

*W zakresie HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:*

Spostrzeżenia:

1. W jednorazowym upoważnieniu do przeprowadzenia czynnościach kontrolnych
w placówce publicznej przywołano przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
2. W Protokołach kontroli:
* w pkt.II.3 „Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia” nie wpisano powodu dla którego odstąpiono od zawiadomienia nieprawidłowo wpisując „nie dotyczy”,
* nieprawidłowo w pkt. II.3 jako przyczynę odstąpienia powołano Prawo przedsiębiorców.
1. Brak potwierdzenia wysłania drogą elektroniczną odpowiedzi na interwencje.
2. Zbędnie wydane upoważnienie jednorazowe do czynności kontrolnych w niepublicznej szkole policealnej przywołując prawo przedsiębiorców.
3. Zbędnie informowano strony o zakończeniu zbierania dowodów i możliwości wypowiedzenia się po złożeniu wniosku strony o przedłużenie terminu wykonania obowiązku w sytuacji niepodejmowania przez organ innych ustaleń niż ocena złożonych przez stronę dokumentów i wniosku.
4. Zbędnie wydano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnienia jednorazowe do kontroli wypoczynku powołując Prawo Przedsiębiorców w przypadku gdy organizator nie działa w oparciu o prawo przedsiębiorcy.

Uchybienia:

1. Brak aneksu do realizacji kontroli w zakresie kontroli pozaplanowych w 2019 r., Nie wskazano harmonogramu realizacji kontroli w planowanych placówkach, brak aneksu do realizacji kontroli w zakresie kontroli pozaplanowych za rok 2020.
2. Zawiadomienia o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie opłaty za czynności kontrolne wydano jednocześnie z decyzją administracyjną.
3. Zbędnie powołano art. 113 §. 2 Ustawy Kpa w postanowieniu wydanym wyłącznie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego. Podczas gdy stanowi on, że „ Organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji”.
4. Brak w aktach sprawy potwierdzenia odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 t.j.).
5. W części dot. nieprawidłowości błędnie powołano przepisy dot. szkół i placówek oświatowych zamiast o placówkach wsparcia dziennego.
6. Brak indywidualnej karty szkoleń oraz karty szkolenia pod nadzorem dla nowozatrudnionego pracownika, o których mowa w Procedurze „Szkolenia i narady”.

Nieprawidłowości:

1. W decyzjach administracyjnych:
* w sentencji decyzji nakazującej dot. świetlicy środowiskowej nieprawidłowo powołano przepisy dot. szkół i placówek oświatowych zamiast o pieczy zastępczej i placówkach wsparcia dziennego,
* w pouczeniu decyzji zmieniającej termin wykonania obowiązków nieprawidłowo umieszczono zapis dot. opłaty skarbowej
1. W opinii o charakterze decyzji:
* w sentencji nie przywołano przepisu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. *w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego* (Dz. U. 2015, poz. 1630), określającego prawidłowe warunki pobytu dzieci w placówkach.
* błędne pouczenie decyzji (nie przysługuje środek odwoławczy), co jest niezgodne z art. 107 pkt 7 Kpa.
* w sentencji opinii mającej charakter decyzji administracyjnej nie przywołano art. 104 ustawy Kpa,
* w sentencji przywołano nieprawidłowy przepis dot. wydania opinii w zakresie higieny dzieci i młodzieży,
* brak uzasadnienia zaopiniowania konkretnej liczby dzieci w żłobku (bez uwzględnienia czasu przebywania ich w placówce), co jest niezgodne z art. 107 pkt 3 Kpa,
1. Postępowanie administracyjne w sprawie zmiany terminu wykonania obowiązków decyzji:
* prowadzone z udziałem tylko jednej strony szkoły/placówki tj.: nie uwzględniono w nim organu prowadzącego,
* nie sprawdzono wykonania części obowiązków decyzji zadeklarowanych przez stronę jako wykonane, przedłużając termin wykonania wszystkich obowiązków.
1. Decyzje – rachunki:
* brak upoważnienia do wystawienia decyzji rachunku z zakresu nadzoru zapobiegawczego,
* wydano w oparciu o przepisy dot. nadzoru bieżącego, gdzie podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości (dot. wydania opinii),
* nieprawidłowo obliczano kwotę wskazaną w decyzji rachunku nie uwzględniając ilość osób, które przeprowadzały czynności kontrolne.
1. Nie wydano zaleceń opisanych w Protokole, nie wydano decyzji w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych, która została udokumentowana w wynikach Protokołu kontroli (brak tablic określających bezpieczne korzystanie ze sprzętu na placu)
2. Brak zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono, że prowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie postepowanie administracyjne w niektórych przypadkach nie spełniają kryteriów określonych w ustawie Kpa., co prowadziło do wadliwie wydanych decyzji administracyjnych, decyzji - rachunków oraz decyzji o charakterze opinii.

Nie w każdym przypadku protokoły kontroli zostały prawidłowo tj. zgodnie z objaśnieniami uzupełnione. W jednym Protokole kontroli nie uwzględniano wszystkich nieprawidłowości w składowej dokumentu. Prowadzono postępowania w charakterze nadzoru zapobiegawczego bez uprawnień to jest brak upoważnienia.

Należy podkreślić, że całościowa pozytywna z nieprawidłowościami ocena pracy na stanowisku ds. higieny dzieci i młodzieży, pomimo wielu nieprawidłowości wynika z faktu iż uwagi w większości przypadków dotyczyły pojedynczych spraw.

*W zakresie ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:*

spostrzeżenia:

1. W aktach jednej z ww. spraw dotyczących opiniowania realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zbędnie założono metrykę sprawy.
2. Wszystkie ww. oceniane opinie sanitarne, zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności w sprawie oraz decyzje-rachunki nie zawierały podpisu osoby, która je sporządziła/opracowała.
3. Większość ocenianych protokołów z czynności kontrolnych podejmowanych w ramach dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych zawiera błędy. Jednocześnie, w jednym protokole kontroli powołano się na upoważnienie całoroczne nr 7/2019, przy czym w aktach sprawy znajdowało się upoważnienie jednorazowe do przeprowadzenia czynności kontrolnych, którego odbiór został potwierdzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy w dniu kontroli.
4. Część z ocenianych protokołów kontroli nie zawiera pełnego numeru upoważnienia oraz daty jego wydania, na podstawie którego wszczęto czynności kontrolne; ma przywołany nieaktualny publikator ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego.*
5. W dwóch ww. ocenianych opiniach sanitarnych przywołano nieaktualne publikatory: ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.*
6. We wszystkich ww. ocenianych sprawach, w punkcie II.3 protokołu kontroli nie wskazano przyczyny odstąpienia od zawiadomienia o kontroli; wpisano jedynie informację o treści: „kontrola obiektu zgłoszonego do użytkowania”, nie podając podstawy prawnej, tj. art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r*. Prawo przedsiębiorców* (kontrola została wszczęta w toku postępowania prowadzonego w wyniku złożenia wniosku przez przedsiębiorcę we własnej sprawie).
7. W jednej z ww. ocenianych spraw, projekt zagospodarowania terenu planowanego przedsięwzięcia został zbędnie opatrzony klauzulą uzgodnienia.

Uchybienia:

1. W Dziale III „Zakres obowiązków i odpowiedzialności” w punkcie 4 ocenianych kart uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności zawarto niewłaściwy zapis, iż do obowiązków pracownika należy „uzgodnienie decyzji środowiskowych dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska i szkodliwych dla środowiska”.

Zgodnie natomiast z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-27, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b, chyba że – w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W myśl art. 78 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym do wydawania opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2 jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny - w odniesieniu do pozostałych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w zakresie zadań określonych dla tych organów w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej*.

1. W treści wszystkich sporządzonych metryk spraw dotyczących dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego nie wskazano wszystkich osób, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności oraz wszystkich podejmowanych przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów określających te czynności, co stanowi naruszenie art. 66a § 2 Kpa.
2. W aktach jednej ze spraw dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych stwierdzono brak metryki sprawy, co stanowi naruszenie art. 66a § 2 *Kpa.* W konsekwencji powyższego nie można ustalić wszystkich osób, które uczestniczyły w podejmowanych czynnościach w analizowanej sprawie wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów określających te czynności.
3. W ocenianych upoważnieniach całorocznych prawidłowo zostały przywołane: art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* oraz § 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. *w sprawie trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego*. Upoważnienia całoroczne do wykonywania czynności kontrolnych powinny zawierać elementy wskazane w § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. *w sprawie trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych (…)*, w tym m.in. zakres upoważnienia określony w § 1 ust. 2 pkt 1-5 ww. rozporządzenia. Z treści ocenianych upoważnień całorocznych wynika, iż powołany w nich zakres do wykonywania czynności kontrolnych w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego odwołuje się do zakresu działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przywołanego w art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*, który z kolei jest przepisem kompetencyjnym, nie wskazującym zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego.
4. Oceniana opinia sanitarna dotycząca zaopiniowania projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko została wydana w oparciu m.in. o art. 17 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r*. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*, wskazujący na kompetencje innych organów niż państwowy powiatowy inspektor sanitarny, do uzgadniania projektu miejscowego planu.
5. Pracownik pionu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego kontrolowanej jednostki stosuje dwie klauzule potwierdzające uzgodnienie dokumentacji projektowej. Przy czym, jedna stosowana klauzula uzgodnienia zawiera niewłaściwą treść, która wskazuje na możliwość dokonania uzgodnienia „pod warunkiem uwzględnienia uwag”, natomiast z treści drugiej wynika, że dokonanie uzgodnienia możliwe jest również z zastrzeżeniami (w treści tej klauzuli widnieje bowiem zapis „bez zastrzeżeń”). Obowiązujące przepisy nie przewidują jednak możliwości uzgadniania dokumentacji projektowej z zastrzeżeniami/pod warunkami - dokumentację taką powinno się uzgadniać bez uwag lub odmawiać uzgodnienia z powodu stwierdzonych nieprawidłowości.

*Nieprawidłowości:*

1. W aktach jednej z ww. ocenianych spraw stwierdzono brak oryginałów pełnomocnictw potwierdzających umocowanie stron w postępowaniu administracyjnym. W myśl art. 32 *Kodeksu postępowania administracyjnego* strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. W myśl art. 33 § 2 i § 3 tej samej ustawy, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu, a pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Z akt tych nie wynika również, iż oryginał lub urzędowo poświadczony odpis tego dokumentu został przedłożony organowi przynajmniej do wglądu. W aktach sprawy znajdują się jedynie kserokopie tych dokumentów.
2. W jednej ww. ocenianej sprawie nie wszczęto postępowania administracyjnego dotyczącego obciążenia opłatą, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej*, za czynności związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w konsekwencji nie wydano decyzji-rachunku za czynności przeprowadzone w ocenianej sprawie. W myśl art. 36 ust. 1 ustawy o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej*, za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłatę w wysokości kosztów ich wykonania. Opłatę ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.
3. W uzasadnieniu wszystkich analizowanych decyzji-rachunków nie wyjaśniono stronie dokładnie, co składało się na koszty pośrednie i bezpośrednie wykonanych przez organ czynności, zgodnie z § 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 roku *w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej*. Poinformowano jedynie, iż kwota którą obciąża się stronę została określona Zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie(ułomność uzasadnienia). Tym samym, uzasadnienie ww. decyzji płatniczych nie spełnia kryterii jakościowych decyzji określonych w art. 107 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* w zakresie uzasadnienia prawnego decyzji. Zgodnie z art. 107 § 3 *Kpa* uzasadnienie prawne powinno zawierać m.in. wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.
4. W czterech ww. ocenianych opiniach sanitarnych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,* z uwagi na przekroczony termin wskazany w ww. ustawie do wydania opinii (w ciągu 14 dni lub 30 dni), brak jest podstawy materialnoprawnej do ich wydania. Zgodnie z § 78 ust. 4 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…)*, niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2, odpowiednio w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4, art. 70 ust. 3, art. 77 ust. 6 i art. 90 ust. 6, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
5. W aktach tych samych czterech spraw (ww.) brakuje informacji, bądź dokumentu potwierdzającego w jaki sposób i w jakim terminie stanowisko organu, tj. wydana opinia sanitarna, zostało wydane lub doręczone stronie.
6. W większości ww. ocenianych przypadków czynności kontrolne podjęto na podstawie całorocznego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, podczas gdy podmiotem kontrolowanym był przedsiębiorca.
7. Jedno z ocenianych upoważnień jednorazowych do przeprowadzenia czynności kontrolnych na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zostało odebrane przez osobę upoważnioną, przy czym w aktach sprawy brak jest stosownego pełnomocnictwa (jest jedynie kopia) dla tej osoby do reprezentowania inwestora (wnioskodawcy).
8. Większość opinii sanitarnych została doręczona stronom postępowania z zachowaniem ustawowego 14-dniowego terminu przewidzianego na załatwienie sprawy, za pośrednictwem operatora pocztowego. Jednakże, opinie te nie zostały doręczone na elektroniczną skrzynkę podawczą tych stron, które są podmiotami publicznymi. W myśl art. 392 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.
9. W jednej z ocenianych spraw, sformułowane rozstrzygnięcie w opinii sanitarnej wydanej w oparciu o art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, zawiera warunki. W myśl art. 77 ust. 1 pkt ww. ustawy jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-27, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W oparciu o ww. art. 77 tej ustawy, organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydaje wyłącznie opinię (pozytywną lub negatywną) dotyczącą realizacji danego przedsięwzięcia, natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgadnia realizację przedsięwzięcia i określa warunki tej realizacji.
10. W aktach zdecydowanej większości spraw, gdzie organ przeprowadził czynności kontrolne i wydał stanowisko dot. dopuszczenia do użytkowania obiektu, brak jest decyzji o pozwoleniu na budowę. Ze wszystkich ocenianych akt spraw nie wynika również, aby organ dokonał oceny decyzji o pozwoleniu na budowę w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych obiektu budowlanego. W związku z tym zachodzi wątpliwość, czy organ przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zbadał, czy inwestycja wymagała uzyskania pozwolenia na użytkowanie i czy uzasadnione było uczestnictwo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednocześnie, w przypadku dwóch spraw zachodzi wątpliwość, czy organ przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zbadał, czy inwestycje dla których projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stwierdzone nieprawidłowości mogą skutkować stwierdzeniem w postępowaniu odwoławczym wadliwości prowadzonego postępowania lub wadliwego rozpatrzenia sprawy.

*W zakresie HIGIENY KOMUNALNEJ:*

Spostrzeżenia:

1. W pismach przekazywanych z art. 65 k.p.a. jednocześnie niesłusznie wyznaczano termin załatwienia sprawy.
2. Brak powiadomienia osoby składającej interwencję o sposobie załatwienia sprawy.
3. Naruszenie art. 110 k.p.a. poprzez zwłokę w sprawdzeniu realizacji nakazów decyzji administracyjnej istotnych dla charakteru prowadzonej działalności oraz dla zagrożenia epidemiologiczne zgodnie z którym, organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej.
4. Niesłuszne wykorzystywanie zwrotnych potwierdzeń odbioru Poczty Polskiej przy osobistym dostarczaniu korespondencji.
5. W protokołach kontroli używa się określeń nazw podmiotów niezgodnych z danymi
w CEIDG.
6. Niekompletne udokumentowanie odbioru korespondencji (brak daty osobistego odbioru decyzji administracyjnej).
7. Brak zwrotnych potwierdzeń odbioru decyzji administracyjnych.
8. Rozstrzyganie sprawy w oparciu o przyjęte wnioski i oświadczenia wypełnione w sposób niekompletny/sprzeczny, tj.: wypełnione wnioski zawierają sprzeczne oświadczenia lub jest ich brak.

Uchybienia:

1. Podania w ramach zgłoszeń interwencyjnych przekazywane z art. 65 kpa kierowane do organu lub podmiotu niewłaściwego w sprawie.
2. Czynności kontrolne w zakresie zgłaszanych interwencji zostały błędnie udokumentowane w formie adnotacji służbowej, zamiast przy użyciu właściwego formularza protokołu (F1/PK/01 „Protokół kontroli”) wymaganego zgodnie z pkt V.4.1 procedury technicznej PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego
 i bieżącego nadzoru oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” – zawierającego podpis przedstawiciela strony kontrolowanej.
3. Brak jasnego i precyzyjnego sformułowania nałożonych obowiązków decyzji, użyte sformułowania nakazów, tj. „zapewnić należyty stan sanitarno-techniczny” pozwalają na różną interpretację i uniemożliwiają ich wykonanie, co narusza przepis art. 107 k.p.a. w zw. z art. 2 ustawy *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji*. Rozstrzygniecie decyzji administracyjnej musi być sformułowane w taki sposób aby możliwe było następnie wykonanie decyzji dobrowolne lub z zastosowaniem środka egzekucji administracyjnej. Rozstrzygnięcie musi być sformułowane w sposób jasny i precyzyjny, a nie pośrednio wynikać z omawianego w uzasadnieniu materiału dowodowego.
4. Brak albo niewystarczające uzasadnienie wyznaczonego terminu wykonania nakazów nałożonych decyzją.
5. W postępowaniach administracyjnych dokonano wadliwej identyfikacji strony postępowania, usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas czynności kontrolnych nakazano podmiotowi kontrolowanemu zamiast jednostce organizacyjnej.
6. Brak dokumentowania zagadnień transportu szczątków ludzkich po dokonanych ekshumacjach celem ich ponownego pochówku w obrębie tych samych cmentarzy.
7. Brak poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby postępowania np. odpis skróconego aktu zgonu, których jedynie kserokopie znajdują się w aktach sprawy (w oparciu o upoważnienie o jakim mowa w art. 268a k.p.a.) bądź brak informacji dot. przedstawienia do wyglądu oryginału ww. dokumentów.
8. Brak udokumentowania kontroli przewozu zwłok i szczątków ludzkich oraz opieczętowania trumny po dokonanych ekshumacjach celem ich ponownego pochówku bądź celem ich spopielenia przed ponownym pochówkiem (przy przewozie powyżej 60 km).

Nieprawidłowości:

1. Brak udokumentowania przeprowadzenia kontroli/wizji lokalnej w przedmiocie załatwienia zgłoszenia interwencyjnego.
2. Przeprowadzenie czynności kontrolnych w oparciu o zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnienie jednorazowe w przypadku obiektów nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców*.
3. Protokoły z przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie nadzoru nad ekshumacjami sporządzone niezgodnie z *„Procedurą techniczną PT-01: Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego,
w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”* wydaną zarządzeniem nr 45/2016 przez Głównego Inspektora Sanitarnego w dniu 18.03.2016 r. w zakresie:
4. w pkt. I.1 „ Podmiot kontrolowany” wpisano zakres kontroli,
5. w pkt.I.2 „Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu” wpisano nie dotyczy
6. w pkt.I.3 „Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagać” wpisano wnioskodawcę
7. w pkt.I.5 „Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym” wpisano nie dotyczy
8. w pkt.I.6. „Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu” wpisano przedstawiciela firmy przeprowadzającej ekshumację lub członka rodziny wchodzącego w krąg osób uprawnionych do współdecydowania w sprawie ekshumacji
9. w pkt.II.2 „Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli” wpisano nie dotyczy
10. w pkt.II.3 „Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia” wpisano nie dotyczy
11. w pkt. III.2 „Informacje istotne dla ustaleń kontroli” przyjęta forma formą zapisu
w postaci ankiety może skutkować niejednoznaczną a tym samym błędną oceną stanu technicznego
12. w pkt. V „Potwierdzenie odbioru protokołu” przez przedstawiciela firmy przeprowadzającej ekshumację
13. Brak utrwalenia w aktach sprawy przyczyny odstąpienia od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych, prowadzenia postępowania administracyjnego na różnych jego etapach
i skutkowały dla stron przede wszystkim naruszeniem ich praw, a dla organu brakiem właściwego udokumentowania przeprowadzonych czynności kontrolnych.

*W zakresie HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:*

Spostrzeżenia:

W zakresach obowiązków pracowników obszaru bezpieczeństwa żywności posłużono się nieaktualną nomenklaturą: „przedmioty użytku” i „kosmetyki”.

W upoważnieniu do czynności kontrolnych z dnia 20.08.2019 r.
znak: PS.N.HŻ.011.542.2019 błędnie wskazano datę rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli tj. 21.07.2019 r. zamiast 21.08.2019 r.

Brak potwierdzenia wpływu do siedziby PSSE w Choszcznie pisma osoby upoważnionej do reprezentowania …………………………………… z dniu 16.12.2020 r. dot. anulowania wniosku z dnia 08.12.2020 r. o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W osnowach decyzji rachunków zbędnie wskazano art. 75 ust. 4 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

We wszystkich przeanalizowanych protokołach kontroli nie uszczegółowiono art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2008 r. Prawo Przedsiębiorców (j.t. [Dz.U.2021.165)](https://sip.lex.pl/#/act/18701388/2602582?keyword=Prawo%20przedsiebiorc%C3%B3w&cm=SFIRST), zbędnie natomiast powoływano art. 50, 54 i 55 ww. ustawy. W formularzach protokołów powinno się wskazać konkretny artykuł wspomnianego przepisu prawa dot. odstępstwa od zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli;

Protokół kontroli sanitarnej z dnia 24.06.2020 r. nr HŻ.9020.2.80.2020 nie został sprawdzony pod względem formalnym i nie został zatwierdzony;

Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 30.05.2019 r. w zakładzie ………………………..w Choszcznie nie wypełniono rzetelnie listy pytań kontrolnych dla zakładów stosujących materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;

W zapisach sporządzonych podczas kontroli z dnia 24.06.2020 r. w zakładzie żywienia zbiorowego………………………………………………………stwierdzono rozbieżności -
w arkuszu oceny zakładu żywienia zbiorowego w pkt III 5 „Śledzenie produktu (traceability) wskazano ryzyko, podczas gdy w liście pytań kontrolnych dla zakładów obrotu żywnością pod kątem prawidłowości znakowania dla obecności GMO wpisano „+” w kolumnie ocena negatywna. W protokole nr HŻ.9020.2.802020 z dnia 24.06.2020 r. odnotowano „nie stwierdzono obecności składników pochodzących GMO”.

Uchybienia:

W osnowach decyzji nakładających na przedsiębiorców obowiązki spełnienia wymagań prawa żywnościowego przywołano zbędnie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U.2021.195).

Na upoważnieniu do czynności kontrolnych z dnia 09.09.2019 r.
znak: PS.N.HŻ.011.609.2019 naniesiono poprawki, które zostały zaparafowane przez pracownika PSSE, a nie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Choszcznie.

1. W osnowach decyzji rachunków niewłaściwie wskazano § 1, nie uszczegółowiono § 2 oraz nie wskazano § 3 obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w ramach urzędowej kontroli żywności;
2. W osnowach części decyzji rachunków błędnie wskazywano art. 79 ust. 2 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (…), który dot. opłaty lub należności w celu odzyskania kosztów organu, jakie ponoszą
w związku z kontrolami urzędowymi przeprowadzanymi w odniesieniu do zwierząt
i towarów podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej;
3. W uzasadnieniu decyzji: z dnia 15.07.2019 r. nr 154.3220.HŻ.2019, z dnia 23.10.2019 r. nr 245.3220.HŻ.2019 i z dnia 04.08.2020 r. nr 104.3220.HŻ.2020 wskazano treść § 3 obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w ramach urzędowej kontroli żywności, a podano informacje, że jest to § 4
ww. rozporządzenia;
4. W protokole z kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 24.06.2020 r.
w zakładzie żywienia zbiorowego ………………….. w Choszcznie ………………………. nie ujęto nieprawidłowości zawartych w liście pytań kontrolnych dla zakładów produkcji i obrotu żywnością w zakresie spełnienia kryteriów mikrobiologicznych.
5. W analizowanym przypadku, po upływie terminu wykonania obowiązków decyzji administracyjnej z dnia 14.06.2019 r. nr PS.N.HŻ.500.21.2019 celowym byłoby,
z uwagi na charakter zagrożenia, przeprowadzić ponowną kontrolę sanitarną, mającą na celu potwierdzenie skuteczności podjętych działań naprawczych, jeszcze w okresie wakacyjnym.

Nieprawidłowości:

1. Postępowanie administracyjne w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 03.09.2019 r., prowadzone było z uchybieniem terminu, co jest niezgodne z art. 35 k.p.a. - decyzja administracyjna z dnia 13.01.2020 r.
nr 17.3220.HŻ.2020, została wydana po upływie 3 miesięcy od daty wszczęcia postępowania.
2. W decyzji z dnia 22.07.2020 r. nr PS.N.HŻ.500.28.2020 nie wskazano podstawy prawnej w osnowie i nie ujęto w uzasadnieniu prawnym wymagań: ust. 1b i 1c II rozdział, II załącznik rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych
(Dz. Urz. UE L 139 z 30. 04. 2004 r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319, z późn. zm.), ponadto w przedmiotowej decyzji nałożono na stronę postępowania obowiązek oznakowania sprzętu do dezynfekcji jaj, nie powołując podstawy prawnej takiego wymagania;
3. W rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej z dnia 21.10.2019 r. nr PS.N.HŻ.500.48.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie nakazał wycofać z obrotu przeterminowane środki spożywcze, pomimo iż część środków spożywczych, których dotyczyło wycofanie była nieoznakowana, w tym nie posiadała na opakowaniach terminów przydatności do spożycia. Podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej
w dniu 18.10.2019 r. zabezpieczono produkty nieoznakowane, co zostało wpisane
w uzasadnieniu ww. decyzji administracyjnej w opisie stanu faktycznego, natomiast
w jej osnowie nie wskazano podstawy prawnej do wycofania środków spożywczych nieoznakowanych;
4. W osnowie decyzji administracyjnej z dnia 10.06.2020 r. znak: PS.N.HŻ.500.21.2020 zatwierdzającej zakład warunkowo nie przywołano art. 148 rozporządzenia
(UE) 2017/625;
5. Zmiana terminu wykonania obowiązku (dot. wykonania wiaty) w decyzji administracyjnej z dnia 12.06.2019 r. nr PS.N.HŻ.500.20.2019 prolongowanej decyzją
z dnia 17.07.2019 r. nastąpiła po upływie terminu jego wykonania, co nie jest możliwe na podstawie z art. 155 k.p.a.;
6. W osnowie decyzji rachunku z dnia 04.08.2020r. nr 104.3220.HŻ.2020 wskazano błędną podstawę prawną tj. art. 29 nieobowiązującego rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawe paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE L. z 2004r., Nr 4 str. 1 z późn. zm.) - dot. wydatków wynikających
z dodatkowych kontroli urzędowych;
7. W decyzji z dnia 05.02.2020 r. znak: PS.N.HŻ.4321.1.2020 w osnowie decyzji nie wskazano podstawy prawnej ust. 2 V rozdział, II załącznik rozporządzenia (WE)
Nr 852/ 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30. 04. 2004 r.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319, z późn. zm.), którą ujęto w uzasadnieniu prawnym ww. decyzji. Ponadto w osnowie niniejszej decyzji wskazano art. 138 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/ 625, zamiast art. 148 przedmiotowego rozporządzenia. Z uwagi na fakt, że
ww. decyzja jest decyzją odmawiającą zatwierdzenie w zakresie rozszerzenia działalności handlowej, a nie nakładającą na stronę wykonania obowiązków
w związku stwierdzeniem niezgodności - w uzasadnieniu decyzji błędnie wskazano, że „PPIS został zobligowany do wydania decyzji, aby wyegzekwować wyżej wymienione obowiązki. PPIS w Choszcznie po dokładnym przeanalizowaniu zebranych w sprawie dokumentacji uznał, iż wyznaczony termin realizacji obowiązków gwarantuje możliwości podjęcia stosownych działań eliminujących stwierdzone nieprawidłowości”.
8. Brak dokumentu potwierdzającego, że osoba składająca pisma/wnioski w imieniu ………………….…………………………………. jest upoważniona do jej reprezentowania.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Powyższe nieprawidłowości/uchybienia/spostrzeżenia mogą skutkować podważaniem kompetencji urzędowej kontroli żywności, odwoływaniem się przedsiębiorców od wydanych zaleceń lub decyzji administracyjnych.

*W zakresie OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:*

Spostrzeżenia :

1. Brak realizacji zadań edukacyjnych dotyczących m.in. profilaktyki nowych narkotyków w roku 2020
2. Brak realizacji działań edukacyjnych kierowanych do Dzieci i Młodzieży podczas bezpiecznych wakacji 2020.

Brak ww. działań wynikał z sytuacji epidemiologicznej w kraju, a nie z winy pracownika. Przykładowo podczas bezpiecznych wakacji 2020 roku działania edukacyjne skierowane były do kierowników wypoczynku, którzy przekazywali treści prozdrowotne dzieciom przebywających na koloniach i obozach.

Nieprawidłowość:

1. *Brak realizacji zadania dotyczącego* działań edukacyjnych dla rodziców dotyczących wszawicy w roku 2019.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak realizacji zadania skutkuje nie wykonaniem planów zasadniczych przedsięwzięć.

Spostrzeżenia dotyczyły braku możliwości wykonania poszczególnych zadań z powodu niezależnego od nikogo czynnika jakim jest panująca pandemia. Podczas wakacji oraz pozostałych akcji był utrudniony dostęp bezpośrednio do dzieci i młodzieży (ewentualny kontakt online) który jest wykorzystywany przez nowego pracownika PSSE Choszczno. Nie wskazano uchybienia ani nieprawidłowości, gdyż zaniechanie nie wynikało z winy promotora zdrowia.

1. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień):

Stwierdzone podczas kontroli spostrzeżenia, uchybienia i nieprawidłowości poddano szczegółowej analizie, m.in. w oparciu o przekazane pismem z dnia 20 września 2021r.
znak: PS.9011.4.11.2021 zastrzeżenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Choszcznie. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń wniesionych przez kontrolowany organ, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z dnia 18 października 2021 r. znak: ZPWIS.1611.1.2021 przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Choszcznie stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń wraz
z uzasadnieniem.

Ponadto :

W zakresie Epidemiologii: potwierdził wdrożenie działań naprawczych w ramach postępowania pokontrolnego oraz usunięcie 2 uchybień (1-2) dot. modyfikacji zakresów obowiązków pracowników obszaru epidemiologii. Ponadto przesłane zostały skany zmodyfikowanych ww. dokumentów pracowników potwierdzające usunięcie przedmiotowych uchybień wobec powyższego odstąpiono od formułowania zaleceń w tym zakresie. Jednocześnie w rozmowie telefonicznej z pracownikiem epidemiologii PSSE
w Choszcznie wskazana została potrzeba modyfikacji dotychczas ustalonego dodatkowego zapisu treści formułowanych obowiązków w tytułach wykonawczych w sytuacji braku realizacji wielu szczepień (dot. spostrzeżenia nr.2), co po ustaleniach z Radcą Prawnym WSSE w Szczecinie zostało wdrożone w zaleceniu 2 niniejszego wystąpienia.

W zakresie Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia pracownik PSSE w Choszcznie, jest pracownikiem nowym, zatrudnionym od lutego 2021 r. Kontrola miała charakter szkolenia i zapoznania pracownika PSSE Choszczno z prowadzeniem działalności oświatowo- zdrowotnej oraz systemem jakości pionu OZiPZ. Nie wskazano więcej nieprawidłowości, ani uchybień, gdyż nie można ocenić pracownika po tak krótkim okresie czasu pracy. W najbliższych latach zostanie zaplanowana kontrola problemowa, aby sprawdzić działania nowego promotora zdrowia z PSSE Choszczno. Zalecono, aby w kolejnych latach swojej pracy zawodowej pracownik OZiPZ PSSE Choszczno przestrzegał rzetelnie przygotowanego Planu Zasadniczych Zamierzeń na kolejne lata i realizował zadani szczegółowo w nim ujęte. Jeśli jednak jakiegoś przedsięwzięcia nie udałoby się wykonać, należy sporządzić notatkę służbową podpisaną przez PPIS, która dotyczyłaby informacji na temat przyczynie nie wykonania przedsięwzięcia lub wykonania innego zadania.

W zakresie Informatyki: Przedstawiona dokumentacja np.: regulamin korzystania z sieci oraz zasady użytkowania sprzętu komputerowego stanowiącego własność PSSE Choszczno została przygotowana dla innego urzędu (najprawdopodobniej Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie oraz zawiera opis urządzeń, których nie ma w PSSE Choszczno.

Zalecam:

ZESTAWIENIE ZALECEŃ:

*W zakresie SPRAW OSOBOWYCH:*

1. Należy stosować nazewnictwo w umowach o pracę – (kategoria a nie grupa) zgodne z funkcjonującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. (Dz. U. z 2020r. poz.4 z późn. zm.) w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej;
2. Należy stosować aktualnie obowiązującą podstawę prawną na umowach
o pracę.
3. W umowach o pracę należy stosować prawidłowy okres wypowiedzenia –tj. zgodny z obowiązującym w tym zakresie.
4. Należy stosować poprawne pouczenie w zakresie możliwości sprostowania świadectwa pracy stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

W zakresie BHP i OCHRONY P.POŻ.

nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie OCHRONY DANYCH :

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

*W zakresie ODDZIAŁU FINANSOWEGO:*

nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

*W zakresie INFORMATYKI:*

1. Należy stworzyć nowy, zbiorczy rejestr sprzętu komputerowego wraz ze spisem oprogramowania (minimalnie system operacyjny oraz pakiet biurowy).
2. Należy przeprowadzić wewnętrzny audyt bezpieczeństwa oraz roczny przegląd SZBI.
3. Konfigurację komputerów pracowników PSSE Choszczno należy przeprowadzić w oparciu o polityki grupowe (mimo braku serwerów można wygenerować plik konfiguracji, który następnie należy importować na stacjach roboczych / komputerach przenośnych pracowników PSSE).
4. Należy kontynuować prace mające na celu dostosowanie systemu informatycznego do zgodności z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
5. Należy stosować oprogramowanie, które zapewnia pełne wsparcie producenta
w zakresie bezpieczeństwa.
6. Należy utworzyć nowe dokumenty: rejestr ryzyka oraz analizę ryzyka dotyczącą systemów informatycznych.
7. Należy dostosować regulamin korzystania z sieci do warunków panujących w PSSE Choszczno.
8. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym musi odnosić się do całości działań
a nie tylko do ochrony danych osobowych.

ZALECENIA DZIAŁU NADZORU SANITARNEGO WSPÓLNE:

1. Upoważnienia do czynności kontrolnych należy opieczętowywać urzędową pieczęcią
 z wizerunkiem orła o jakiej mowa w art. 16c ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r.
*o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowyc*h
(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1509). *(wspólne Higiena Komunalna, Higiena Dzieci i Młodzieży)*
2. W uzasadnieniu decyzji rachunków prawidłowo formułować uzasadnienie prawne, poprzez przywoływanie brzmienia art. 36 ust. 2 *ustawy o PIS* zgodnie z jego treścią. *(wspólne z Higiena Pracy, Higiena Komunalna i Higiena Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku).*
3. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia podmiotu kontrolowanego opłatą za czynności kontrolne :
4. przywoływać pełny przepis stanowiący podstawę do obciążenia opłatą tj. art. 36 ust. 1 i ust. 2 *ustawy o PIS* *(wspólne z Higiena Pracy, Higiena Komunalna*)

albo

1. powoływać art. 36 ust. 2 *ustawy o PIS* zgodnie z jego literalnym brzmieniem.
2. Metryki spraw prowadzić zgodnie z art. 66a § 2 *Kpa*, tj. przy wszystkich wymienionych dokumentach wskazywać wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym z określeniem wszystkich podejmowanych przez te osoby czynności *(wspólnie z Higiena Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku, Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny, Higiena Pracy, Higiena Komunalna)*
3. W podstawie prawnej upoważnień do czynności kontrolnych wskazywać prawidłowo przepis szczegółowy § 1 ust. 2 pkt.1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 roku *w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno- epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego* oraz uszczegóławiać art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców *(wspólne Higiena Dzieci
i Młodzieży, Epidemiologia, Higiena Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku)*
4. Nie wydawać decyzji zmieniającej termin wykonania obowiązków w trybie art. 155 *Kpa*
w przypadku, gdy wniosek o zmianę decyzji w części dotyczącej terminu wykonania obowiązków został złożony po upływie tego terminu *(wspólnie z Higiena Pracy, Higiena Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higiena Dzieci i Młodzieży)*
5. W pierwszej korespondencji kierowanej do strony będącej osobą fizyczną spełniać obowiązek informacyjny o jakim mowa w motywie 60 preambuły rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), który wskazuje że osoba, której dane dotyczą, musi być poinformowana o fakcie prowadzenia operacji przetwarzania jej danych osobowych i o celach takiego przetwarzania (*Wspólne z Higiena Pracy i Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higieny Dzieci i Młodzieży)*
6. Sprawy należy załatwiać w terminie określonym w art. 35 Kpa lub wskazanym przez organ w myśl art. 36 Kpa. *(wspólne Higiena Dzieci i Młodzieży, Higiena Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku)*
7. Zakładać metryki spraw zgodnie z art. 66a § 1 k.p.a. *K* oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie do spraw gdzie ich założenie jest wymagane. *(wspólne Higiena Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku, Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny)*

SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DZIAŁU NADZORU SANITARNEGO:

*W zakresie EPIDEMIOLOGII:*

1. Rejestr przypadków zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne, rejestr dodatnich wyników oraz rejestr zgonów prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie szczegółowymi przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.*
2. W treści formułowanych obowiązków w tytułach wykonawczych w sytuacji braku realizacji wielu szczepień wdrożyć dodatkowy zapis, że obowiązek należy realizować zgodnie ze schematem szczepień ochronnych ustalanym przez lekarza kwalifikującego do szczepień.
3. Przekazywać w systemie miesięcznym do RCKiK w Szczecinie dane zgromadzone

w rejestrach zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy

 z dnia 05 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych*

 *u ludzi* oraz zgodnie z pismem NEP.9011.3.64.2016 z dn. 28.02.2017 r.

W zakresie *HIGIENY PRACY:*

1. W uzasadnieniu decyzji administracyjnych nakazujących unikać zbędnego cytowania i powielania treści tych samych przepisów.
2. W uzasadnieniu decyzji rachunków:
	1. powoływać akty prawne w sposób umożliwiający ich jasną identyfikację przez stronę;
	2. unikać zbędnego cytowania i powielania treści tych samych przepisów~~;~~
3. W decyzjach administracyjnych przywoływać art. 37 ust 1 *ustawy o PIS* uprawniający organ do wydawania decyzji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. W przypadku wniosku strony o zmianę terminu wykonania nakazów z decyzji administracyjnej, gdy nie ma żadnych nowych dowodów ani materiałów
w prowadzonym postępowaniu administracyjnym nie informować strony o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się.
5. W przypadku wydawania kolejnej decyzji w trybie art. 155 *Kpa*, w odniesieniu do tej samej decyzji merytorycznej, nakazującej usunięcie określonych nieprawidłowości, przy formułowaniu rozstrzygnięcia przywoływać uprzednio wydane prolongaty.
6. W decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności przywoływać w podstawie prawnej cały art. 130 *Kpa*, a w uzasadnieniu prawnym decyzji ww. art. wraz z jego brzmieniem.
7. W punkcie V protokołów kontroli wpisywać nazwy oraz numery formularzy kontroli faktycznie wykorzystywanych w trakcie kontroli w kontrolowanym obszarze.
8. W przypadku stwierdzenia w protokole kontroli sprawdzającej bezprzedmiotowość jednego z punktów decyzji, wydać decyzję wygaszającą w tym punkcie decyzję nakazującą.
9. W protokołach kontroli w punkcie III.3 dotyczącym wyłącznie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli z podaniem przepisów prawa, które naruszono zamieszczać informacje zgodnie z brzmieniem ww. punktu, w sposób precyzyjny, przejrzysty i jednoznaczny dla strony.
10. W ramach prowadzonego postępowania przed wydaniem decyzji administracyjnej, nie sporządzać odrębnego protokołu kontroli z czynności polegających na dostarczeniu przez stronę dokumentacji, lecz protokoły oględzin przedłożonej do wglądu dokumentacji (art. 85 *Kpa*).
11. W postanowieniach o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wskazywać prawidłową podstawę prawną tj. art. 64a ust. 1 pkt 1 *u.p.e.a*.
12. W podstawie prawnej zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego
dot. chorób zawodowych, wskazywać art. 61 § 4 *Kpa*, który stanowi, iż o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.
13. W pismach, w których poucza się stronę o prawie do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 36 *Kpa*. wskazywać pełne informacje, w stosunku do informacji wynikających z art. 37 *Kpa*. tj. poinformować strony o sposobie wniesienia ponaglenia. Mając na uwadze przepis art. 37 § 1 *Kpa* stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, ponaglenie winno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 2 *Kpa*) i być wniesione do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (art. 37 § 3 pkt 1 *Kpa*).
14. Tytuł wykonawczy wypełniać zgodnie ze wzorem stosowanym w egzekucji administracyjnej określonym w aktualnie obowiązujących przepisach.

*W zakresie HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:*

* + - 1. Sporządzać harmonogram realizacji kontroli w zaplanowanych placówkach, kontrole pozaplanowe dokumentować w aneksie do realizacji harmonogramu kontroli.
			2. Nie wydawać zawiadomień o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie opłaty za czynności kontrolne jednocześnie z decyzją administracyjną, ponieważ musi się ona uprawomocnić.
			3. Nie powoływać art. 113 §. 2 Ustawy KPA w postanowieniach wydawanych wyłącznie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego.
			4. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 4 ustawy
			z dnia 6.03.2018 r. *Prawo przedsiębiorców* (Dz.U.2021.162 t.j.) pozostawiać
			w dokumentach sprawy z potwierdzeniem jego odbioru przez stronę.
			5. W Protokołach kontroli, w pkt. III.3 powoływać przepisy dot. kontrolowanego obiektu.
			6. W decyzjach administracyjnych:
* w sentencjach decyzji nakazujących dot. świetlic środowiskowych przywoływać przepisy o pieczy zastępczej i placówkach wsparcia dziennego,
* w pouczeniu decyzji zmieniającej termin wykonania obowiązków nie przywoływać zapisów dot. opłaty skarbowej,
	+ - 1. W opinii o charakterze decyzji przywoływać:
* w sentencji:
	+ - * 1. przepis Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
				z dnia 13 października 2015 r. *w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego* (Dz. U. 2015, poz. 1630), określającego prawidłowe warunki pobytu dzieci
				w placówkach,
				2. art. 104 ustawy Kpa,
				3. przepisy dot. opiniowanego obiektu mieszczące się w zakresie higieny dzieci
				i młodzieży,
* prawidłowe pouczenie decyzji (od której przysługuje stronie środek odwoławczy), tak aby było ono zgodne z art. 107 § 1 pkt 7 Kpa,
* w uzasadnieniu decyzji dot. liczby dzieci w żłobku należy uwzględniać czas przebywania dzieci w placówce,
	+ - 1. postępowanie administracyjne w sprawie zmiany terminu wykonania obowiązków decyzji:
* prowadzić zawsze z udziałem wszystkich stron postępowania tj. szkoły/placówki
i organu prowadzącego,
* przedłużając termin obowiązków w zakresie usunięcia nieprawidłowości należy sprawdzić wykonanie części nakazów decyzji zadeklarowanych przez stronę jako wykonane.
	+ - 1. Decyzje – rachunki:
* dot. nadzoru zapobiegawczego wydawać w zakresie wpisanym w upoważnieniu;
* dot. nadzoru bieżącego wydawać jeżeli podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości;
* obliczając kwotę należy uwzględniać wszystkie osoby, uczestniczące w czynnościach kontrolnych;
1. Wydawać zalecenia/prowadzić postępowanie administracyjne w przypadku stwierdzenia uchybień/nieprawidłowości udokumentowanych w Protokole kontroli.
2. Zawiadamiać przedsiębiorcę o planowanej kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Prowadzić karty szkoleń zgodnie z obowiązująca procedurą „Szkolenia i narady”.

*W zakresie ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:*

1. Rzetelnie i wnikliwie rozpatrywać sprawy, prowadzić postępowanie podejmując wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy zgodnie z przepisami prawa, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
2. Zakładać metryki spraw zgodnie z art. 66a *Kodeksu postępowania administracyjnego* oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie do spraw gdzie ich założenie jest wymagane, w celu ustalenia wszystkich osób, które uczestniczyły w podejmowanych czynnościach w sprawie wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów określających te czynności.
3. Należy podpisywać sporządzane/opracowane przez osobę załatwiającą sprawę dokumenty, tj. opinie sanitarne, zawiadomienia, decyzje - rachunki.
4. Dokładnie i szczegółowo wypełniać obowiązujące formularze protokołów kontroli w sprawach dotyczących dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych, w szczególności wpisywać odpowiednie upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych, tj. pełny numer i datę ich wydania, na podstawie których wszczęto czynności kontrolne, w tym stosować aktualny publikator ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego.*
5. W opiniach sanitarnych dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przywoływać aktualne publikatory: ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.*
6. W protokołach kontroli, w punkcie II.3 wskazywać przyczynę odstąpienia od zawiadomienia o kontroli wraz z podaniem podstawy prawnej, tj. art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r*. Prawo przedsiębiorców* (kontrola została wszczęta w toku postępowania prowadzonego w wyniku złożenia wniosku przez przedsiębiorcę we własnej sprawie).
7. Nie stosować klauzuli uzgodnienia na projektach zagospodarowania terenu planowanego przedsięwzięcia.
8. W Dziale III „Zakres obowiązków i odpowiedzialności” w punkcie 4 karty uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności stosować właściwy zapis wynikający z ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* dotyczący wykonywania zadań przez Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwe do wydawania opinii w zakresie określonym w tej ustawie.
9. W upoważnieniach całorocznych przywoływać właściwy zakres do wykonywania czynności kontrolnych, określony w § 1 ust. 2 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. *w sprawie trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego*.
10. W podstawie prawnej opinii sanitarnych w sprawie zaopiniowania projektów dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przywoływać art. 54 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, wskazujący na kompetencje państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w przypadku projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
11. Stosować klauzulę potwierdzającą uzgodnienie dokumentacji projektowej, o następującej treści: „Uzgodniono na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dnia ………………, Nr ……………....”.
12. W postępowaniu administracyjnym, w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika, do akt spraw dołączać oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*.
13. W sprawach dotyczących uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych wszczynać postępowanie administracyjne dotyczące obciążenia opłatą, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej*, a w konsekwencji wydawać decyzję-rachunek za czynności przeprowadzone w sprawie.
14. W uzasadnieniu decyzji-rachunków zawrzeć informacje dotyczące kosztów pośrednich i bezpośrednich wykonanych przez organ czynności, zgodnie z § 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 roku *w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej*.
15. W postępowaniu administracyjnym prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,* przestrzegać terminówna wydanie opinii sanitarnych wskazanych w tej ustawie, tj. w ciągu 14 dni lub 30 dni. Termin wydania stanowiska organu powinien wynikać z dokumentu potwierdzającego jego wydanie lub doręczenie, co za tym idzie zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO), albo w przypadku podmiotów realizujących zadania publiczne - potwierdzenia doręczenia dostarczonego na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu (UPO).
16. Do kontroli podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą stosować upoważnienie jednorazowe, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców*.
17. Rozstrzygnięcie opinii sanitarnych wydawanych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w oparciu o art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno posiadać wyłącznie formę opinii pozytywnej lub negatywnej, dotyczącej realizacji danego przedsięwzięcia, tak aby nie wchodzić w zakres kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
18. Przed rozpoczęciem procedury związanej z dopuszczeniem do użytkowania obiektu budowlanego należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, m.in. poprzez weryfikację decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, przedłożonej przez Inwestora, z której będzie wynikał obowiązek nałożony na inwestora, dotyczący uzyskania przed przystąpieniem do użytkowania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (uzasadniony udział organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej), oraz dołączenie kserokopii decyzji pozwolenia na budowę do akt sprawy.

*W zakresie HIGIENY KOMUNALNEJ:*

1. W przypadku podań w sprawach nie należących do zakresu zadań i kompetencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej postępować zgodnie z wymaganiem przepisu art. 65 § 1 k.p.a.
2. Nadzorować realizację nakazów decyzji administracyjnej w sposób pozwalający stwierdzenie jej wykonania w zakreślonym terminie, w myśl przepisu art. 110 k.p.a. zgodnie, z którym organ administracji publicznej wydający decyzję jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej.
3. W podstawie prawnej decyzji – rachunków przywoływać przepis art. 36 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.*
4. Pisma w postępowaniu administracyjnym doręczać za pokwitowaniem zgodnie rozdziałem 8 k.p.a. szczegółowo regulującym sposób doręczeń, a dowody doręczenia, tj. zwrotne potwierdzenia odbioru przechowywać w aktach sprawy
w sposób umożliwiający kontrolę przebiegu postępowania.
5. W protokołach kontroli wskazywać nazwę podmiotu kontrolowanego zgodną z danymi w CEIDG.
6. Poświadczenia doręczenia pism procesowych w siedzibie organu realizować
z wykorzystaniem pełnego i czytelnego podpisu oraz daty dokonania czynności doręczenia
7. Przeprowadzać pełną weryfikację pod względem formalnym złożonego wniosku
w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków,
w szczególności, co do sposobu ich wypełnienia i podpisania oraz ustalenia kręgu osób uprawnionych do występowania z wnioskiem w przedmiotowej sprawie.
8. Wnoszone interwencje rozpatrywać wnikliwie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy, w tym w oparciu o przepis art. 25 ustawy *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*, ze szczególnym uwzględnieniem ustalenia stanu faktycznego co do naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych zaś ustalenia z kontroli dokumentować przy użyciu właściwego formularza protokołu (F1/PK/01 „Protokół kontroli”) wymaganego zgodnie V.4.1. Procedury technicznej PT/01 01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”– zawierającego podpis przedstawiciela strony kontrolowanej.
9. Uzasadnienie prawne i faktyczne decyzji merytorycznych formułować w sposób zapewniający spełnienie wymogu przepisu art. 107 k.p.a. W decyzjach merytorycznych uzasadniać wyznaczone terminy realizacji nałożonych na stronę obowiązków.
10. W postępowaniach administracyjnych prawidłowo identyfikować strony postępowania.
11. Dokumentować kontrole sanitarne środków transportu służących do przewozu zwłok i szczątków po dokonanych ekshumacjach celem ich ponownego pochówku
w obrębie tego samego cmentarza.
12. Poświadczenia na zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań realizować w sposób potwierdzający działanie pracownika w oparciu o upoważnienie organu w tym zakresie.
13. Kontrole przedsiębiorców w zakresie przeprowadzania ekshumacji dokumentować
z uwzględnieniem informacji o warunkach przewozu, odległości przewozu (celem ponownego pochówku oraz celem kremacji przed ponownym pochówkiem) oraz
o wykonanych czynnościach opieczętowania trumny ze zwłokami/szczątkami przewożonymi na odległość większą niż 60 km.
14. W protokołach kontroli sporządzanych z czynności kontrolnych prowadzonych
w obiektach nie prowadzących działalności gospodarczej w oparciu o ustawę z dnia
6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców*, przywoływać numer upoważnienia wydanego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* oraz § 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. *w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określnych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego.*
15. Protokoły kontroli z przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie nadzoru nad ekshumacjami sporządzać zgodnie z procedurą PT/01 „*Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń*” wydaną zarządzeniem
nr 45/2016 przez Głównego Inspektora Sanitarnego w dniu 18 marca 2016 r.
16. Adnotacje urzędowe dot. utrwalenia w aktach sprawy przyczyny odstąpienia od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie nie cierpiącej zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego sporządzać w sposób czyniący zadość wymaganiom przepisu art. 10 § 3 k.p.a., tj.: ze wskazaniem przyczyny odstąpienia od zasady czynnego udziału strony postępowaniu oraz podpisem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

*W zakresie HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:*

1. Prowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w szczególności w zakresie:
* przestrzegania zasad ogólnych określonych w art. 6, 7, 8 i 12 § 1,
* właściwego sposobu sporządzania protokołu z kontroli sanitarnych i stosownych załączników,
* przestrzegania terminów załatwienia spraw,
* przywoływania w dokumentacji nadzorowej właściwych, aktualnych podstaw prawnych.
1. Prowadzić skuteczne działania nadzorowe wobec przedsiębiorców sektora spożywczego biorąc pod uwagę charakter stwierdzonych nieprawidłowości.
2. W zakresach obowiązków pracowników obszaru bezpieczeństwa żywności należy zmienić nomenklaturę „przedmioty użytku” „kosmetyki”.
3. Przy rozpatrywaniu wniosku, gdy strona działa przez pełnomocnika należy wymagać przedłożenia do wglądu oryginału pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa z uwzględnieniem treści art. 33 § 3 k.p.a. ;
4. Upoważnienia PPIS do przeprowadzenia czynności kontrolnych sporządzać rzetelnie
i w taki sposób, aby nie dokonywać zmian dokumentów podczas kontroli.
5. Potwierdzać urzędowo wpłynięcie korespondencji do siedziby PSSE.

Jednocześnie wyznaczam termin 14 dni roboczych do złożenia informacji o wykonaniu zaleceń i podjętych działaniach, zmierzających do usunięcia opisanych powyżej nieprawidłowości.

Pouczenie:

Na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej informuje że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

*……………………………………………………………………………………………………*

*(podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego)*