

Szczecin, dnia lipca 2024 r.

.....
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

NHD.1611.2.2024

(znak sprawy)

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Policach, ul. Kresowa 14, 72-010 Police.

II. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę: *(stopień, imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna, Kierownik Zespołu Kontrolującego):*

- *Anna Pielech - Gołqb* - Kierownik w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Szczecinie
- *Paulina Gabryelska* – Młodszy Asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Szczecinie

III. Nr upoważnienia kontrolera / kontrolerów:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znak: ZPWIS.057.4.10.2024 z dnia 24.04.2024 r. do przeprowadzenia w dniu 25.04.2024r. planowej kontroli zwykłej problemowej działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Policach.

IV. Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli: *(imię nazwisko, stanowisko służbowe),*

Informacji w toku kontroli udzielała Pani Agnieszka Palusińska – Starszy Asystent na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży sprawująca nadzór nad szkołami, placówkami oświatowo – wychowawczymi oraz placówkami wypoczynku i rekreacji.

V. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym:

art. 6 ust.5 pkt. 1 oraz art. 16 Ustawy o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 224).

VI. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 25.04.2024 r.

VII. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli.

VIII. Zakres kontroli:

- Ocena w zakresie prawidłowości sprawowanego nadzoru oraz prowadzenie postępowania administracyjnego w nadzorowanych placówkach.
- Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w zakresie pionu higieny dzieci i młodzieży po przeprowadzonej kontroli kompleksowej udokumentowanej w Wystąpieniu pokontrolnym znak: ZPWIS.1611.3.2017 z dnia 19.03.2018 r.

IX. Akty prawne, na podstawie których dokonano ustaleń w toku kontroli *(bez wskazania publikatorów, oceny badanych zagadnień dokonano z uwzględnieniem brzmienia treści przepisów obowiązujących w okresach objętych czynnościami kontrolnymi)*.

- *Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,*
- *Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,*
- *Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,*
- *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,*
- *Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,*
- *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,*
- *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży,*
- *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,*
- *Rozporządzenie Ministra Rodziny, 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,*
- *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,*
- *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.*

X. Ustalenia kontroli wraz z zakresem stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień, spostrzeżeń.

W kontrolowanym okresie wydano **98** decyzji administracyjnych, w tym:

- **9** zmieniających termin,
- **36** nakazujących,
- **6** umarzających,
- **3** decyzje - opinie
- **44** decyzji płatniczych.

Zakres oceny:

Dokumentacja sprawy – dokumentacja sprawy gromadzona jest w sposób umożliwiający kontrolę jej przebiegu oraz terminów załatwienia na każdym etapie postępowania. Zgodnie z art. 66a § 1 i § 2 Kodeks postępowania administracyjnego do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych załączane są prawidłowo prowadzone metryki sprawy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r. poz. 250).

Terminowość załatwiania spraw – postępowanie prowadzone jest terminowo, sprawy załatwiane są w terminie określonym w art. 35 Kodeks postępowania administracyjnego lub wskazanym przez organ w myśl art. 36 Kodeks postępowania administracyjnego.

Prawidłowość sporządzenia pod względem formalnym i merytorycznym:

Podstawą wydania decyzji były nieprawidłowości, stwierdzone podczas kontroli, które ujęte zostały w protokołach kontroli sporządzonych w czasie przeprowadzania czynności kontrolnych w obiektach. W ocenianym okresie nie składano odwołań od wydanych decyzji. W związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego, w wyniku którego stwierdzono naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych wystawiana była decyzja w sprawie opłaty za czynności kontrolne. W uzasadnieniu decyzji-rachunków wskazano szczegółowo, z przytoczeniem podstawy prawnej, za jakie nieprawidłowości stwierdzone w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych strona ponosi opłatę oraz przywołano numer protokołu kontroli. Decyzje – opinie nie zawsze wydawane były w oparciu o właściwą podstawę prawną, jak również nie zawsze spełniały wszystkie kryteria jakościowe określone w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj.:

Spostrzeżenie 1.

Data wydania decyzji nie jest tożsama z datą wydania tej decyzji na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

Dowody: zał. 5, pkt 1.

Spostrzeżenie 2.

W protokole kontroli w części dotyczącej przepisów prawnych na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości brak wskazania podstawy prawnej w oparciu o którą ustalono organ prowadzący jako stronę w postępowaniu administracyjnym.

Dowody: zał. 5, pkt 2.

Nieprawidłowość 1.

Nieprawidłowo przywołano w decyzjach (jako podstawę prawną do ustalenia strony postępowania) przepisy Prawa Oświatowego w stosunku do placówki działającej na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Dowody: zał. 5, pkt 3.

Dowody doręczenia stronie – decyzje oraz pisma dostarczane są stronom prawidłowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z art. 39 Kodeks postępowania administracyjnego.

Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w zakresie pionu higieny dzieci i młodzieży po przeprowadzonej kontroli kompleksowej udokumentowanej w Wystąpieniu pokontrolnym znak: ZPWIS.1611.1.2017 z dnia 11 stycznia 2018 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano zalecenia:

Zalecenie 1. W opiniach sanitarnych powoływać prawidłowe przepisy prawne znajdujące zastosowanie w zakresie wymogów dla opiniowanych placówek – **wykonano**.

Dowody: zał. 5, pkt 4.

Zalecenie 2. W protokołach kontroli:

a) w pkt. I.3/I.2 „Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań” należy wskazywać szkoły/placówki oraz Gminy zamiast Urzędy Gmin / Miejskie – **wykonano**.

Dowody: zał. 5, pkt 5.

b) realizować i dokumentować wszystkie zagadnienia będące przedmiotem kontroli – **wykonano**.

Dowody: zał. 5, pkt 5.

c) w pkt. II.5 „Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego” wskazywać obszar/obszary, których dot. nieprawidłowość/nieprawidłowości oraz czas w którym przeprowadzono kontrolę, omówiono oraz opisano stwierdzone nieprawidłowości – **wykonano**.

Dowody: zał. 5, pkt 5.

d) w części III.2 protokołu „Informacje istotne dla ustaleń kontroli” należy opisać nieprawidłowości wskazane w części III.3 „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono” – **wykonano**.

Dowody: zał. 5, pkt 5.

e) w pkt. III.3 „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono” należy wpisywać niewykonane obowiązki decyzji administracyjnych – **wykonano**.

Dowody: zał. 5, pkt 5.

f) w pkt.IV.4 „Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego” wpisywać nr oraz datę wystawienia upoważnienia do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego, jedynie w przypadku prowadzenia postępowania mandatowego – **wykonano**.

Dowody: zał. 5, pkt 5.

g) nie dokonywać błędnych zapisów „ w trakcie realizacji” zamiast „ nie wykonano” w przypadku niedopełnienia obowiązków w terminach nałożonych decyzją administracyjną – **wykonano**.

Dowody: zał. 5, pkt 5.

Zalecenie 3. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego, postanowieniach, decyzjach administracyjnych oraz pismach kierowanych do stron w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego prawidłowo wskazywać Gminy jako strony postępowania zamiast Urzędy Gminy/Miejskie – **wykonano**.

Dowody: zał. 5, pkt 6.

Zalecenie 4. W decyzjach administracyjnych:

a) w wydawanych decyzjach administracyjnych precyzyjnie oznaczać obowiązki nałożone na strony, wskazując zakres czynności jakie strona ma wykonać w celu realizacji nałożonych obowiązków oraz efekty jakie chcemy osiągnąć – **wykonano**.

Dowody: zał. 5, pkt 7.

- b) w uzasadnieniu określając terminy wykonania nakazów, wskazywać fakt/okoliczności w oparciu o które zostały określone, uwzględniając wypowiedzi wszystkich stron postępowania administracyjnego – **wykonano**.
Dowody: zał. 5, pkt 7.
- c) decyzje administracyjne przekazywać wszystkim stronom postępowania zobowiązanym do wykonania nałożonych obowiązków – **wykonano**.
Dowody: zał. 5, pkt 7.
- d) postępowanie administracyjne w sprawie zmiany terminu wykonania obowiązków decyzji prowadzić z udziałem wszystkich stron postępowania – **wykonano**.
Dowody: zał. 5, pkt 7.
- e) decyzje należy wydawać zgodnie z art. 10 § 1 Kpa z zachowaniem terminu przewidzianego dla realizacji praw strony – **wykonano**.
Dowody: zał. 5, pkt 7.

Zalecenie 5. W decyzjach - rachunkach:

- a) w podstawie prawnej oraz uzasadnieniu przywoływać art. 36 ust. 2 ustawy o PIS, natomiast w uzasadnieniu prawnym również jego brzmienie – **wykonano**.
Dowody: zał. 5, pkt 8.
- b) w podstawie prawnej przywoływać precyzyjnie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej – **wykonano**.
Dowody: zał. 5, pkt 8.
- c) przy ustaleniu ostatecznej kwoty za stwierdzone nieprawidłowości stosować prawidłową formułę, wg. której wylicza się opłatę końcową, wskazując w szczegółowej analizie kosztów częściowych kwotę obliczoną dla rzeczywistego czasu stwierdzenia, udokumentowania i omówienia nieprawidłowości dla 1 osób – **wykonano**.
Dowody: zał. 5, pkt 8.

Zalecenie 6. prostowanie oczywistej omyłki pisarskiej opracowywać w formie postanowienia o sprostowaniu błędów lub omyłek zgodnie z art. 113 Kpa – **wykonano**.

Dowody: zał. 5, pkt 9.

Pomimo, że okres objęty kontrolą obejmuje czas od 1 stycznia 2023 roku do dnia kontroli, to podmiot kontrolowany, w związku z tym, że w podanym okresie nie wystąpiły sprawy skutkujące koniecznością wydawania postanowień w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w trybie artykułu 113 kpa., z własnej inicjatywy okazał postanowienie znak: PS-HDiM-600-54/18 z dnia 06.11.2018 r. dot. sprostowania omyłki pisarskiej przez co należy uznać, że ww. zalecenie zostało wykonane.

Zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości:

Spostrzeżenie

1. Data wydania wskazana na decyzji nie jest tożsama z datą wydania wpisaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru tej decyzji.
2. W protokole kontroli w części dotyczącej przepisów prawnych na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości brak wskazania podstawy prawnej w oparciu o którą ustalono organ prowadzący jako stronę w postępowaniu administracyjnym.

Nieprawidłowość

1. Nieprawidłowo przywołano w decyzjach (jako podstawę prawną do ustalenia strony postępowania) przepisy Prawa Oświatowego w stosunku do placówki działającej na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

XI. Ocena skontrolowanej działalności (obszarów lub jednostki w skontrolowanym zakresie).

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Policach w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowością.

XII. Przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono, że nie wskazywano podstawy ustalenia organu prowadzącego jako strony postępowania administracyjnego, jak również przywoływano nieprawidłową podstawę prawną w decyzji, co może prowadzić do odwołania strony.

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

Zalecam:

1. Zachować tożsamość daty wydania decyzji z datą wydania wpisaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru tej decyzji.
2. W protokole kontroli w części dotyczącej przepisów prawnych na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości wskazywać podstawy prawne, w oparciu o które ustalono organ prowadzący jako stronę w postępowaniu administracyjnym.

3. Nie przywoływać w decyzjach (jako podstawę prawną do ustalenia strony postępowania) przepisów Prawa Oświatowego w stosunku do placówki działającej na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

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

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)*