

Poznań, 07.06.2019 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ/SPRAWDZAJĄCEJ DOTYCZĄCEJ KONTROLI
KOMPLEKSOWEJ*
PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ
W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W Czarnkowie
ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków
adres PSSE**

Data kontroli: 06-07.05.2019 r.

Znak pisma: SO.1611.7.2019

I. Spis treści.

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS	2
III. Zakres kontroli	3
IV. Zapisy komórek organizacyjnych WSSE w Poznaniu biorących udział w kontroli	3
IV.1. Oddział Epidemiologii	4
IV.2. Oddział Higieny Żywności i Żywnienia	12
IV.3. Oddział Higieny Komunalnej	24
IV.4. Oddział Higieny Pracy	39
IV.5. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży	42
IV.6. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	51
IV.7. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	57
IV.8. Oddział do Spraw Systemu Jakości	61

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 17/2019 z dnia 30.04.2019 r.:

- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Epidemiologii
- ██████████ – Stażysta Oddziału Epidemiologii
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Higieny Żywności i Żywnienia
- ██████████ – Stażysta Oddziału Higieny Żywności i Żywnienia
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Stażysta Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Higieny Pracy
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy
- ██████████ – Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału ds. Systemu Jakości

III. Zakres kontroli.

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

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

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

IV.1. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Epidemiologii

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

- ██████████ - Starszy Asystent Oddziału Epidemiologii
- ██████████ - Stażysta Oddziału Epidemiologii

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

- ██████████ - Starszy Technik Sekcji Epidemiologii
- ██████████ - Młodszy Asystent Sekcji Epidemiologii

IV.1.3. Data kontroli:

07.05.2019 r.

IV.1.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności w zakresie epidemiologii w PSSE w Czarnkowie w okresie od 01.01.2017 r. do 07.05.2019 r.

IV.1.5. Wyniki kontroli:

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

Ocenia się działalność PSSE w Czarnkowie w kontrolowanym zakresie.

1. Obsada kadrowa i organizacja pracy:

- ██████████ - Starszy Technik Sekcji Epidemiologii,
- ██████████ - Młodszy Asystent Sekcji Epidemiologii.

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

2.1. Analiza prowadzenia rejestrów zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego na podstawie wybranych jednostek chorobowych podlegających nadzorowi epidemiologicznemu.

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie:

- nadzoru nad krztuścem: Krztusiec (ON.E.4005.1.2018.27) - formularze zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK-1 z dnia 10.10.2018 r. i dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych ZLB-1 (Bordetella pertussis – IgG) z dnia 05.10.2018 r., wykaz obowiązkowych szczepień ochronnych u pacjenta, wywiad epidemiologiczny w środowisku krztuśca. Dokumentacja przechowywana w segregatorze: Inne choroby zakaźne – Krztusiec. Przypadek do nadzoru zgłoszony w październiku 2018 roku, po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji wykazany w MZ-56 12A/2018.
- nadzoru nad wzw: WZW (ON.E.4007.1.2019) - formularze zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK-1 (WZW typu C) z dnia 11.01.2019 r. i dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych ZLB-1 (przeciwciała HCV) z dnia 22.01.2019 r., wykaz osób z kontaktu z nosicielem WZW typu C, wywiad epidemiologiczny o WZW typu C. Dokumentacja przechowywana w segregatorze: WZW. Przypadek do nadzoru zgłoszony w styczniu 2019 roku, po zebraniu wszystkich danych wykazany w MZ-56 4A/2019.
- nadzoru nad boreliozą: Borelioza (ON.E.4004.3.2017) – formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK-1 z dnia 25.04.2017 r., data wpływu 04.05.2017 r., raport o zachorowaniu na boreliozę. Całość dokumentacji dotyczącej boreliozy przechowywana w osobnym segregatorze: Choroby odzwierzęce – Borelioza. Każde zgłoszenie opatrzone datą wpływu, numerem z rejestru oraz numerem sprawy do której zostało przypisane. Przypadek zgłoszony do nadzoru w maju 2017 r., wykazany w MZ-56 6A/2017, po zebraniu niezbędnych informacji.
Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo. ZLB-1 oraz ZLK-1 zarejestrowane w rejestrze zachorowań oraz dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych ON.E.466. Zgłoszone przypadki opatrzone datą wpływu do PSSE w Czarnkowie, znakiem sprawy oraz numerem wykazania w meldunku MZ-56.

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

Wykaz NOP prowadzony jest prawidłowo. W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2017 r. do 07.05.2019 r.:

- w 2017 r. – zgłoszono 13 łagodnych niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionkach: Poliorix, Boostrix, Tetana, Priorix, Hexacima, Synflorix oraz 1 poważny niepożądany odczyn poszczepienny po szczepionkach: Rotarix, Synflorix, Infanrix Hexa;
- w 2018 r.- zgłoszono 1 łagodny niepożądany odczyn poszczepienny po szczepionce Infanrix IPV- Hib;
- w 2019 r. do dnia kontroli tj. 07.05.2019 r. nie zostały zgłoszone niepożądane odczyny poszczepienne.

Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych znak: ON.E.4021.2 opatrzony był nazwą „Powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych” na dany rok zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. Nr 254, poz. 1711).

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

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

Kontroli poddano dokumentację zawierającą kwartalne sprawozdania z kart uodpornienia oraz kwartalne sprawozdania z wykorzystania szczepionek (znak: ON.E.4028). Dokumentacja prowadzona bez zastrzeżeń.

Przechowywanie szczepionek w PSSE w Czarnkowie i dystrybucja szczepionek z PSSE do 27 placówek (23 przychodnie, 2 SP ZOZ- Oddziały Noworodkowe, Izba Przyjęć Czarnków, SOR Trzcianka) odbywa się z zachowaniem łańcucha chłodniczego i prowadzona jest bez zastrzeżeń. Świadczeniodawcy podległych placówek posiadają termo-torby, wkłady chłodnicze, termometry i rejestry temperatur. Pomiar temperatury w trakcie transportu jest dokumentowany przez placówki zarówno podczas poboru szczepionek z PSSE, jak i po przetransportowaniu ich do przychodni. Szczepionki wydawane są po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wydawanie szczepionek odnotowywane jest w programie- Elektroniczny System Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek. Zapotrzebowania z przychodni dołączane są do dokumentacji. Dokumenty rozchodu i przychodu szczepionek przechowywane są w księgowości.

W PSSE w Czarnkowie znajdują się chłodziarka (Indesit) i dwie szafy chłodnicze (Liebherr, Rapa). W każdej z szaf chłodniczych zainstalowany jest monitoring temperatury połączony z systemem powiadamiania na sms. Czujki zainstalowane w lodówkach rejestrują temperaturę co godzinę. Po zakończeniu każdego kwartału rejestrowana przez sondy temperatura archiwizowana jest w programie komputerowym Logger. Pomieszczenie z lodówkami zabezpieczone jest kluczem. Dodatkowo w pomieszczeniu, w którym znajdują się chłodziarki zainstalowana jest klimatyzacja oraz termometry zewnętrzne. W PSSE w Czarnkowie prowadzony jest od 2009 r. całodobowy monitoring temperatury połączony z systemem GSM. Monitoring oraz lodówki są serwisowane raz do roku (data ostatniego serwisowania 29.11.2018 r.) przez Zakład Elektroniczny „Elmir”.

W przypadku wzrostu temperatury w lodówkach, w związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej lub awarią sprzętu, osobą odpowiedzialną za podjęcie działań jest [REDAKTOWANE]. Osoba posiadająca telefon alarmowy postępuje wg instrukcji „Procedura postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodniczych zawierających szczepionkę lub innych zdarzeń losowych, zagrażających zniszczeniem szczepionki”. PSSE w Czarnkowie zawarła umowne zobowiązanie (umowa jest co roku odnawiana AK-DN-E-1) na wypadek awarii lub przerwy w dostawie prądu podpisane z Dyrekcją Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w celu przechowania szczepionek.

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

Kontrole prowadzone są wspólnie z pracownikami Sekcji Higieny Komunalnej, którzy prowadzą całość postępowania administracyjnego, ponadto pracownicy Sekcji Epidemiologii prowadzą kontrole doraźne oraz problemowe np.: kontrola w szpitalu w sprawie Grypy. Kontrole prowadzone są w oparciu o harmonogram kontroli nad obiektami na 2019 r.

Pracownicy Epidemiologii oraz Higieny Komunalnej zgodnie z planem pracy na miesiąc marzec 2019 w dniu 26.03.2019 r. przeprowadzili kontrolę w zakresie nadzoru nad stanem sanitarno-technicznym w podmiocie leczniczym **Przychodnia Lekarska w Hucie ul. Poznańska 6**, protokół kontroli Nr ON.HK.4650.42.2019 z dnia 26.03.2019 r. Zakres kontroli obejmował ocenę stanu sanitarno-technicznego przychodni, ocenę otwartego zakładu opieki zdrowotnej, gospodarkę odpadami medycznymi, ocenę w zakresie szczepień ochronnych, kontrolę rejestru chorób zakaźnych oraz procesy dezynfekcji i sterylizacji. Podczas kontroli oceniono procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, rejestr

chorób zakaźnych. Kontroli poddano procedury higieniczne zapobiegające szerzeniu się zakażeń z uwzględnieniem mycia i dezynfekcji rąk, postępowania po ekspozycji, sprzątanania i dezynfekcji pomieszczeń, postępowania z brudną bielizną i odpadami medycznymi. (AK-DN-E-2).

Pracownicy Epidemiologii oraz Higieny Komunalnej w dniu 14.02.2019 r. przeprowadzili kontrolę stanu sanitarno-technicznego w **Gabiniecie Stomatologicznym** [REDACTED], [REDACTED], protokół kontroli Nr ON.HK.4650.10.2019 z dnia 14.02.2019 r. Skontrolowano stan sanitarno-higieniczny gabinetu służącego wykonywaniu indywidualnej, specjalistycznej praktyki lekarskiej, postępowanie z odpadami medycznymi. Kontroli poddano procedury: zapobiegające zakażeniom i chorobom zakaźnym, mycia i dezynfekcji rąk, narzędzi i sprzętu medycznego, postępowania ze zużytym sprzętem jednorazowego użytku oraz procedury dotyczące dezynfekcji i sterylizacji (AK-DN-E-3).

Dokumentacja prowadzona prawidłowo, nie budzi zastrzeżeń formalno-prawnych, zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012 r., Zarządzenie nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2016 r.). Protokoły sporządzane podczas kontroli w wersji elektronicznej za pomocą przenośnych komputerów i drukarek.

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

Kontrole w zakresie szczepień ochronnych są przeprowadzane w każdej placówce raz do roku zgodnie z harmonogramem kontroli. Dokumentacja z powyższych kontroli nie budzi zastrzeżeń formalno-prawnych i była zgodna z procedurą kontroli. Protokoły sporządzane są podczas kontroli w wersji elektronicznej za pomocą przenośnych komputerów.

W roku 2018 przeprowadzono ocenę w zakresie realizacji szczepień ochronnych i rzetelności prowadzenia kart uodpornienia i innej dokumentacji związanej ze szczepieniem w **Przychodni Lekarskiej** [REDACTED], [REDACTED], protokół kontroli znak: ON.E.4652.6.2018 z dnia 27.03.2018 r. (AK-DN-E-4).

W roku 2019 przeprowadzono m.in. ocenę w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych, prowadzeniem kart uodpornienia i innej dokumentacji związanej ze szczepieniami w **Zespołowej Praktyce Lekarza Rodzinnego – Przychodnia w Drawsku ul. Nadnotecka 22A**, protokół kontroli znak: ON.E.4652.8.2019 z dnia 27.03.2019 r. (AK-DN-E-5). Kontrolę

przeprowadzono również w **Przychodni Lekarskiej** [REDAKTOWANE], protokół kontroli znak: ON.E.4652.10.2019 z dnia 24.04.2019 r. (AK-DN-E 6).

3. Analiza skarg i interwencji.

W okresie objętym kontrolą do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie nie wpłynął żaden wniosek ani skarga.

4. Przegląd dokumentacji, ewidencji spraw i rejestrów.

Analizie poddano zgodność sposobu prowadzenia rejestrów zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz.U. z 2018 r. poz. 151 z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje - Dz.U. Nr 94, poz. 610).

Kontroli poddano następujące rejestry z wykazu rejestrów w zakresie epidemiologii

- 1) Rejestr zachorowań oraz dodatnich wyników badań laboratoryjnych (znak: ON.E.466).
Rejestr prowadzony w formie papierowej.
- 2) Rejestr protokołów kontroli sanitarnych (znak: ON.E.4650).
- 3) Rejestr protokołów kontroli tematycznych i interwencyjnych (znak: ON.E.4652).
- 4) Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych znak: ON.E.4021.2.

Rejestry w PSSE w Czarnkowie prowadzone są w formie tradycyjnej – papierowej lub elektronicznej. Wszystkie zgłoszenia wpisywane są do ogólnego rejestru zachorowań oraz wyników laboratoryjnych a następnie zgodnie z rzeczowym wykazem akt przenoszone do segregatorów z pozostałą dokumentacją dotyczącą danej jednostki chorobowej np.: płonica nr 38, krztusiec nr 27, odra nr 33, różyczka nr 40.

Rejestry dotyczące chorób zakaźnych prowadzone są dla każdej jednostki chorobowej osobno np.: ON.E.4004 – choroby odzwierzęce, ON.E.4005 – inne choroby zakaźne, ON.E.4007 – WZW.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rejestry zawierały następujące dane pacjentów: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, płeć, adres miejsca zamieszkania, datę rozpoznania, zachorowania oraz hospitalizacji, adres i nazwę placówki zgłaszającej, rozpoznanie

kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego. Dokumentacja stanowiąca podstawę prowadzenia rejestru (tj. zgłoszenia ZLK, ZLB) była kompletna. Dokumentacja opatrzona datą wpływu do PSSE, numerem z rejestru sprawy, czynnika chorobotwórczego oraz numerem wykazania w MZ-56. Rejestry są archiwizowane zgodnie z kategorią archiwizacyjną. Wprowadzone do rejestru przypadki zostały zgłoszone w meldunkach MZ-56, raportach miesięcznych o zachorowaniach zgodnie z datą otrzymania zgłoszenia lub po uzupełnieniu dokumentacji.

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

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

W PSSE w Czarnkowie prowadzony jest rejestr z wykazem osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych i dla każdej sprawy zakładana jest osobnateczka, w której dokumentowane są kolejne etapy prowadzonych czynności w związku z unikaniem wykonania ww. ustawowego obowiązku. Każda osoba uchylająca się od szczepień ochronnych jest informowana przez pracownika PSSE o konieczności wykonania obowiązku szczepień. Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo i z należytą starannością:

W roku 2017 wystosowano 4 upomnienia oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze. W roku 2018 oraz 2019 do dnia kontroli nie zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

6. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów.

Działalność kontrolna prowadzona jest zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami PSSE w Czarnkowie na 2019 rok.

Wykaz obiektów będących pod nadzorem PPIS w Czarnkowie jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez pracowników Higieny Komunalnej.

IV.1.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

IV.2. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Żywności i Żywienia

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

- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Higieny Żywności i Żywienia
- ██████████ – Stażysta Oddziału Higieny Żywności i Żywienia

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

- ██████████ – Starszy asystent
- ██████████ – Starszy asystent
- ██████████ – Starszy instruktor higieny

Informacje dot. pracowników zawarte zostały w dokumencie nr AK-DN-HŻ-2 (Wykaz pracowników zatrudnionych w Sekcji Higieny Żywności i Żywienia PSSE w Czarnkowie – na dzień 07.05.2019 r.).

IV.2.3. Data kontroli: 07.05.2019 r.**IV.2.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Higieny Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 07.05.2019 r.

IV.2.5. Wyniki kontroli:**IV.2.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

1. Pozytywnie

2. Pozytywnie z uchybieniami

3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości

4. Negatywnie

Ocenia się działalność PSSE w Czarnkowie kontrolowanym zakresie.

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

W wyniku ostatniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 30.03.2015 r. nie wykazano nieprawidłowości.

IV.2.5.1.2. Zakres kontroli bieżącej.

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

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie zadania z zakresu higieny żywności i żywienia realizuje 4 pracowników, zatrudnionych w Sekcji Higieny Żywności i Żywienia podległych bezpośrednio kierownikowi Oddziału Nadzoru.

Każdy z pracowników bierze czynny udział w kontrolach, pisze i podpisuje protokoły, prowadzi pobór próbek oraz odpowiada za postępowanie administracyjne, czyli pisze i wysyła zawiadomienia, wystawia decyzje merytoryczne i rachunkowe, które parafuje radca prawny oraz kierownik nadzoru. Protokoły kontroli zatwierdza kierownik nadzoru [REDAKTOWANE]

Szczegółowe dane dotyczące pracowników zatrudnionych w Sekcji Higieny Żywności i Żywienia zawiera dokument nr AK-DN-HŻ-2 – Wykaz pracowników zatrudnionych w nadzorze HŻiŻ. Schemat organizacyjny PSSE w Czarnkowie przedstawia dokument AK-DN-HŻ-3.

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

Do dyspozycji 4 pracowników Sekcji Higieny Żywności i Żywienia są: 1 komputer stacjonarny, 3 laptopy, 1 drukarka sieciowa, 1 drukarka przenośna, 2 termotorby, 1 lodówka, 3 termometry. Dokumenty przechowywane są w szafach zabezpieczonych kluczami.

PSSE w Czarnkowie posiada własny samochód służbowy, z którego korzystają pracownicy Sekcji Higieny Żywności i Żywienia. Pracownicy do pracy w terenie korzystają także z samochodów prywatnych. Wyjazdy są łączone z innymi komórkami PSSE w Czarnkowie.

Podczas wyjazdów realizowane są zarówno kontrole nadzorowanych obiektów oraz kontrole nieplanowane: tematyczne, interwencyjne i kontrole sprawdzające, a także pobór próbek żywności do badań w laboratorium WSSE w Poznaniu.

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

Kontrola obiektów

W Sekcji HŻiŻ opracowany jest roczny plan kontroli nadzorowanych obiektów z podziałem na grupy zgodnie z MZ-48, na podstawie którego następnie wykonuje się plany miesięczne. W planie odnotowuje się informacje dotyczące obiektu, daty kontroli, osoby przeprowadzającej kontrolę. W planie zapisuje się również informacje o przyczynach nie

wykonania kontroli, jak i odnotowuje fakt zamknięcia obiektu. Jeżeli danej kontroli nie uda się przeprowadzić w zaplanowanym okresie, jej realizację odnotowuje się poprzez stosowny aneks w harmonogramie kontroli.

Wg danych zawartych w dokumencie nr AK-DN-HŻ-1 w okresie od 01.01 - 31.12.2018 r. zaplanowano 344 kontrole z czego wykonano 320. Natomiast w okresie od 01.01-06.05.2019 r. zaplanowano 115 kontrole, z czego wykonano 109.

Łączna liczba obiektów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, w roku 2018 wynosiła 845 (sklepy, zakłady produkcji żywności, żywienie otwarte, mała gastronomia, żywienie zamknięte, obiekty produkcji przedmiotów użytku, produkcja pierwotna), natomiast w chwili obecnej jest to 872 obiekty. Szczegółowe dane dotyczące liczby obiektów nadzorowanych zawarto w dokumencie nr AK-DN-HŻ-1.

W związku z kontrolami prowadzi się m. in. Rejestr protokołów poboru prób – ON.HŻ.4653, Rejestr mandatów – ON.HŻ. 4665, Rejestr decyzji rachunek – ON.HŻ.4672.

Pobieranie próbek

Pobór próbek realizowany jest zgodnie z przekazanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu planem pobierania próbek na rok 2018 i 2019, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. W Sekcji Higieny Żywności i Żywienia prowadzony jest Rejestr próbek pobranych w ramach urzędowej kontroli żywności (ON.HŻ.4654), w którym odnotowuje się kierunek badań próby oraz wynik badań.

Próbki przeznaczone do badań kierowane są do laboratorium WSSE w Poznaniu.

Od 01.01. do 31.12.2018 r. liczba pobranych do badań urzędowych próbek wynosiła 187 (żywność produkcji krajowej – 169, żywność z importu – 6, żywność z importu UE-4, przedmioty użytku – 6, monitoring - 8). Od 01.01 – 06.05.2019 r. liczba pobranych do badań urzędowych próbek wynosiła 42 (żywność produkcji krajowej – 39, żywność z importu – 3, żywność z importu UE – 0, przedmioty użytku – 0, monitoring – 3. Informacja z realizacji poboru prób przesyłana jest co 2 miesiące do WSSE w Poznaniu odrębnym pismem.

W przypadku próby kwestionowanej zostaje wszczęte postępowanie administracyjne oraz następuje przesłanie informacji do RASFF.

Szczegółowe dane dotyczące tego zagadnienia podane są w dokumencie: „Działalność kontrolno-represyjna PSSE w Czarnkowie w zakresie nadzoru nad obiektami żywnościowo - żywieniowymi w okresie 01.01 – 31.12.2018 r. oraz od 01.01 – 06.05.2019 r.” – dokument nr

AK-DN-HŻ-1. Podczas pobierania prób pracownicy mają do dyspozycji specjalistyczny sprzęt, który znajdują się na stanie Sekcji HŻiŻ.

Szkolenia

Szkolenia prowadzone są zgodnie z „Planem Szkoleń” zatwierdzonym przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Po każdym szkoleniu, zorganizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, przeprowadzane były w systemie kaskadowym szkolenia dla pozostałych pracowników w Sekcji HŻiŻ przez osobę uczestniczącą w danym szkoleniu. Wszyscy pracownicy mają dostęp do materiałów ze szkoleń.

W roku 2018 przeprowadzono 7 szkoleń wewnętrznych i 18 narad.

01.02.2018 r. – uczestniczyły 3 osoby, PPIS w Czarnkowie – Tematyka: „Platforma EPUAP 2 i jej miejsce w obiegu dokumentów”.

24.04.2018 r. – uczestniczyły 4 osoby, Radca Prawny PSSE Czarnków – Tematyka: „Prawo przedsiębiorców – ograniczenia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Przepisy wprowadzające ww. ustawę”.

26.04.2018 r. – uczestniczyły 2 osoby, PPIS w Czarnkowie, szkolenie online Wolters Kluwer Polska – Tematyka: „RODO w placówkach medycznych. Obowiązek wobec pacjentów”.

15.05.2018 r. – uczestniczyły 4 osoby, Radca Prawny PSSE Czarnków – Tematyka: „Prawo przedsiębiorców”.

21.05.2018 r. – uczestniczyły 4 osoby, Inspektor Ochrony Danych PSSE Czarnków – Tematyka: „Przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO – unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przekazanie najważniejszych ustaleń ze szkolenia”.

27.06.2018 r. – uczestniczyły 4 osoby, Radca Prawny PSSE Czarnków – Tematyka: „Ochrona danych osobowych”.

03.12.2018 r. – uczestniczyły 2 osoby, Specjalista ds. Systemu Jakości PSSE Czarnków – Tematyka: „Zmiany w dokumentacji SZJ – kontrola zarządcza”.

W 2018 r. pracownicy Sekcji HŻiŻ uczestniczyli w 18 naradach wewnętrznych zorganizowanych przez PPIS w Czarnkowie i dodatkowo w odprawach wewnętrznych mających na celu omówienie spraw organizacyjnych jednostki. Tematyka narad obejmowała następujące zagadnienia: „Omówienie spraw związanych ze sprawozdaniami. Zagadnienia bieżące”, „Omówienie spraw bieżących”, „Sprawy bieżące. Obieg informacji w jednostce”, „Przekazanie

informacji z narady radców prawnych PIS woj. wlkp.”, „Sprawy bieżące. Aktualizacja dokumentów w związku z RODO”, „Przekazanie ustaleń z narady PPIS i WPWIS”.

W roku 2019 przeprowadzono 3 szkolenia wewnętrzne i 8 narad.

23.01.2019 r. - uczestniczyły 3 osoby, PPIS w Czarnkowie, Tematyka: „Szczepienia ochronne”.

27.03.2019 r. - uczestniczyły 3 osoby, Radca Prawny PSSE Czarnków, Tematyka: „Udostępnianie informacji publicznej w praktyce”.

10.04.2019 r. - uczestniczyły 4 osoby, [REDAKOWANE], kierownik stałego dyżuru, Tematyka: „Zasady przeprowadzania stałego dyżuru, telefon alarmowy”.

Szkolenia zewnętrzne – 2 szkolenie (wideokonferencja)

31.01.2019 r., wideokonferencja – uczestniczyły 4 osoby, Tematyka: „Planowane kontrole NIK w zakresie bezpieczeństwa żywności w I i II kwartale 2019 r.”;

21.03.2019 r., wideokonferencja, uczestniczyły 3 osoby bezpośrednio, 1 osoba kaskadowo – Tematyka: „Bieżące zagadnienia dot. nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia”

2018 - 6 szkoleń, w tym 2 w formie wideokonferencji, 1 narada

21.03.2018 r., wideokonferencja – 1 osoba bezpośrednio, 3 osoby kaskadowo, Tematyka: „Bieżące zagadnienia pracy nadzorowej”.

05-06.06.2018 r., uczestniczyła 1 osoba bezpośrednio, 3 kaskadowo, Karpicko – Tematyka: „Bieżące zagadnienia pracy nadzorowej”.

29.08.2018 r., uczestniczyły 3 osoby, Stowarzyszenie „Jestem Ważny” z Gdyni, miejsce szkolenia: Poznań, Tematyka: „Współpraca na rzecz poprawy jakości odżywiania w placówkach oświatowych”.

27.09.2018 r., uczestniczyła 1 osoba, 3 kaskadowo, Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa – Tematyka: „Wymagania dotyczące pobierania próbek żywności”.

24.10.2018 r., wideokonferencja, uczestniczyła 1 osoba, 3 kaskadowo, Tematyka: „Bieżące zagadnienia pracy nadzorowej”

13.12.2018 r. – uczestniczyła 1 osoba, 3 kaskadowo, miejsce szkolenia: Poznań, Tematyka: „Bieżące zagadnienia dot. nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, żywnością prozdrowotną oraz kosmetykami. Planowanie zadań na rok 2019.”

1 narada zewnętrzna, uczestniczyły 3 osoby, zorganizowana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie w temacie: „Zadania starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w sytuacji wystąpienia choroby zakaźnej wśród zwierząt”.

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

IV.2.5.1.2.4.1. Sprawdzenie rejestrów

W Sekcji Higieny Żywności i Żywienia PSSE w Czarnkowie prowadzone są rejestry:

- ON.HŻ.4650 Rejestr protokołów kontroli sanitarnej
- ON.HŻ.4651 Rejestr protokołów kontroli sanitarnej sprawdzającej
- ON.HŻ.4652 Rejestr protokołów kontroli tematycznych i interwencyjnych
- ON.HŻ.4653 Rejestr protokołów poboru prób
- ON.HŻ.4654 Rejestr pobranych prób
- ON.HŻ.4665 Rejestr mandatów
- ON.HŻ.4667 Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS
- ON.HŻ.4670 Rejestr decyzji zatwierdzających
- ON.HŻ.4671 Rejestr decyzji administracyjnych
- ON.HŻ.4672 Rejestr decyzji rachunek
- ON.HŻ.4661 Rejestr odwołań i zażaleń
- ON.HŻ.4664 Rejestr upomnień.

W okresie od 01.01 - 31.12.2018 r. wydano 22 decyzje administracyjne (w tym unieruchomień obiektów – 0) natomiast od 01.01. - 06.05.2019 r. wydano 6 decyzji administracyjnych (w tym unieruchomień obiektów – 0). W powyższym okresie nie wydano żadnego tytułu wykonawczego za niewykonanie obowiązku oraz nie skierowano wniosku do sądu o ukaranie.

Liczba nałożonych mandatów w roku 2018 to 62 – łącznie na kwotę 10750 zł, a w roku bieżącym nałożono 12 mandatów na kwotę 2350 zł.

Natomiast liczba rachunków za negatywne kontrole w ubiegłym roku wyniosła 150 na kwotę 11562 zł, a w 2019 r. wystawiono dotychczas 41 rachunki na kwotę 3084 zł.

W roku 2018 skontrolowano 10 środków transportu, a w 2019 r. – 6. Liczba rozpatrzonych skarg i interwencji to 14 w roku 2018, a w roku 2019 – 5. Były to skargi m.in. dotyczące warunków sanitarnych w obiektach oraz dotyczące jakości zdrowotnej środków spożywczych (np. niewłaściwa jakość wyrobów wędliniarskich w sklepie mięsnym, wprowadzanie do obrotu produktów po upływie terminu przydatności do spożycia).

W 2018 r. skierowano do WPWIS 1 pismo o nałożenie kary pieniężnej w myśl art. 103 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., nr 1541 z późn. zm.), natomiast w roku 2019 nie przekazano dotychczas żadnego pisma.

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

IV.2.5.1.2.4.2. Ewidencja obiektów nadzorowanych w zakresie żywności i żywienia, pobranych próbek w ramach urzędowej kontroli żywności i żywienia i monitoringu przekazanych do badania w laboratorium, wydanych świadectw jakości zdrowotnej oraz decyzji w zakresie żywności oraz materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z zagranicy.

Ewidencja obiektów nadzorowanych przez Sekcję HŻiŻ prowadzona jest tylko w formie elektronicznej (od stycznia 2019 r.) w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli PIS. Natomiast w roku 2018 ww. ewidencja obiektów prowadzona była również w formie papierowej. Prowadzony jest roczny rejestr obiektów podlegających kontroli. Dane dotyczące nadzorowanych obiektów, terminu kontroli, stanu sanitarnego, wydanych decyzji, nałożonych mandatów karnych odnotowuje się w odpowiednich rejestrach. Na podstawie rocznego harmonogramu kontroli sporządza się plan miesięczny z uszczegółowieniem terminu kontroli i nazwiska osoby kontrolującej.

W odrębnym rejestrze odnotowuje się wszelkie informacje dotyczące pobierania prób do badań. W przypadku próby kwestionowanej zostaje wszczęte postępowanie administracyjne oraz zgłoszenie produktu do systemu RASFF. Wyniki badania pobranych próbek przekazywane przez laboratoria, wpinane są do osobnych teczek obiektów.

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

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

Korespondencja przychodząca kierowana jest do sekretariatu i po zadekretowaniu przez Dyrektora i Kierownika Oddziału Nadzoru przekazywana jest do wykonania odpowiedniej

osobie w Sekcji HŻiŻ. Ewidencja korespondencji wpływającej i wypływającej prowadzona jest w sekretariacie.

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z rocznym harmonogramem z uwzględnieniem aneksów z dokonanych zmian. Protokoły z kontroli sanitarnych sprawdza i akceptuje kierownik nadzoru lub Dyrektor stacji. Dalsze postępowanie pokontrolne prowadzone jest przez wyznaczonego pracownika w komórce merytorycznej. W przypadku kontroli sanitarnych informacje o ich realizacji mają odzwierciedlenie we właściwych rejestrach (m.in. rejestr protokołów kontroli, rejestr decyzji, rejestr decyzji rachunkowych, rejestr mandatów).

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

Przed rozpoczęciem poboru próbek lub przed przeprowadzeniem kontroli sanitarnej w zaplanowanym obiekcie pracownicy Sekcji HŻiŻ, zaopatrują się w odpowiednie formularze i przepisy prawne oraz sprzęt komputerowy. W przypadku, gdy jest to niezbędne, pobierany jest sprzęt pomiarowy – termometr oraz termotorba.

W przypadku kontroli sanitarnych informacje o ich realizacji mają odzwierciedlenie we właściwych rejestrach.

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

IV.2.5.1.2.6.1. Dokumentacja spraw

W trakcie kontroli przeprowadzono ocenę dokumentacji następujących obiektów:

1. Mała Gastronomia „Rożen” w Trzciance przy ul. Dąbrowskiego 57

-Protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ.4650.257.2018 z dnia 03.08.2018 r. + załącznik do protokołu kontroli sanitarnej - arkusz oceny zakładu produkcji/ obrotu żywnością/ żywienia zbiorowego/ materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością + upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 495.HŻ.2018 z dnia 02.08.2018 r.

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (dot. uchybień) Nr ON.HŻ-4110.1.2018.28a22 z dnia 13.08.2018 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (16.08.2018 r.),

- Zawiadomienie strony/stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (dot. uchybień). Nr ON.HŻ-4110.1.2018.28a22 z dnia 24.08.2018 r + zwrotne potwierdzenie odbioru (27.08.2018 r.),

- Decyzja znak ON.HŻ.4671.50.2018.416 z dnia 31.08.2018 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (03.09.2018 r.),

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (dot. opłaty) Nr ON.HŻ-4110.1.2018.28a22 z dnia 18.09.2018 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (24.09.2018 r.),
- Pismo z dnia 27.09.2018 r. do PPIS w Czarnkowie od ZPHU Gastronomy [REDACTED], ul. Kolejowa 5, 64-980 Trzcianka dotyczące wydłużenia terminu wykonania pkt. 1-4 decyzji znak ON.HŻ.4671.50.2018.416,
- Zawiadomienie strony/stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (dot. opłaty) Nr ON.HŻ-4110.1.2018.28a22 z dnia 03.10.2018 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (08.10.2018 r.),
- Decyzja Nr ON.HŻ.4671.56.2018.472 z dnia 05.10.2018 r. zmieniająca termin wykonania pkt. 1-4 decyzji znak ON.HŻ.4671.50.2018.416 do dnia 31 października 2018 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (05.10.2018 r.),
- Decyzja rachunek nr ON.HŻ.4672.154.2018.502 z dnia 15.10.2018 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (22.10.2018 r.),
- Protokół kontroli sanitarnej sprawdzającej Nr ON.HŻ.4651.23.2018 z dnia 28.11.2018 r. + upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 756.HŻ.2018 z dnia 27.11.2018 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (dot. opłaty) Nr ON.HŻ-4110.1.2018.28a22 z dnia 06.12.2018 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (10.12.2018 r.),
- Zawiadomienie strony/stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (dot. opłaty) Nr ON.HŻ-4110.1.2018.28a22 z dnia 18.12.2018 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru,
- Decyzja rachunek nr ON.HŻ.4672.4.2019.7 z dnia 03.01.2019 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (11.01.2019 r.).

2. PPHU „ABC-D” [REDACTED], ul. Rynek 24, 64-710 Połajewo

- Protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ.4650.21.2019 z dnia 29.01.2019 r. + załącznik do protokołu kontroli sanitarnej - arkusz oceny zakładu produkcji/ obrotu żywnością/ żywienia zbiorowego/ materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością + upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 41.HŻ.2019 z dnia 28.01.2019 r.,
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (dot. opłaty) Nr ON.HŻ-4110.1.2019.22334 z dnia 06.02.2019 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (07.02.2019 r.),
- Pismo z dnia 12.02.2019 r. do PPIS w Czarnkowie informujące o usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w dniu 29.01.2019 r. (protokół - nr ON.HŻ.4650.21.2019),

- Zawiadomienie strony/stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (dot. opłaty) Nr ON.HŻ.4110.1.2019.22334 z dnia 18.02.2019 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (19.02.2019 r.),

- Decyzja rachunek nr ON.HŻ.4672.20.2019.121 z dnia 25.02.2019 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (26.02.2019 r.).

3. Stołówka Oddziału Przedszkolnego w Rosku, ul. Powstańców Wlkp. 26, 64-730 Wieleń

- Protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ-4650.367.2018 z dnia 23.11.2018 r. + załączniki: arkusz oceny zakładu produkcji/ obrotu żywnością/ żywienia zbiorowego/ materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością + jadłospis dekadowy na miesiąc listopad i grudzień 2018 r.,

- Pismo z dnia 29.11.2018 r. do PPIS w Czarnkowie od Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieluniu informujące o możliwym dofinansowaniu w roku 2019 na remont kuchni,

- Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS z dnia 07.12.2018 r. (dot. zmiany nazwy szkoły),

- Decyzja znak ON.HŻ.4670.103.2018.607 z dnia 12.12.2018 r. zmieniająca decyzję z dnia 09.11.2012 r. znak: ON.HŻ.466/3/1-125/466/12 oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów z dnia 12.12.2018 r.,

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (dot. uchybień) Nr ON.HŻ-4110.1.2018.29L15 z dnia 17.12.2018 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (19.12.2018 r.),

- Zawiadomienie strony/stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (dot. uchybień) Nr ON.HŻ.4110.1.2018.29L15 z dnia 31.12.2018 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (03.01.2019 r.),

- Decyzja nakazująca znak: ON.HŻ.4671.3.2018.28 z dnia 09.01.2019 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (11.01.2019 r.),

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (dot. opłaty) Nr ON.HŻ.4110.1.2018.29L15 z dnia 28.01.2019 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (30.01.2019 r.),

- Zawiadomienie strony/stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (dot. opłaty) Nr ON.HŻ.4110.1.2018.29L15 z dnia 07.02.2019 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (11.02.2019 r.),

- Decyzja rachunek nr ON.HŻ.4672.18.2019.112 z dnia 18.02.2019 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (20.02.2019 r.),
- Pismo z dnia 21.02.2019 r. informujące o wykonaniu decyzji znak ON.HŻ.4671.3.2018.28 z dnia 09.01.2019 r. + jadłospis dekadowy na miesiąc luty i marzec 2019 r. + wykaz alergenów, które występują w żywności,
- Protokół kontroli sanitarnej sprawdzającej Nr ON.HŻ.4651.3.2019 z dnia 15.03.2019 r.,
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (dot. opłaty) znak ON.HŻ.4110.1.2019.29L15 z dnia 25.03.2019 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (27.03.2019 r.),
- Zawiadomienie strony/stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (dot. opłaty) Nr ON.HŻ.4110.1.2019.29L15 z dnia 11.04.2019 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (15.04.2019 r.),
- Decyzja rachunek nr ON.HŻ.4672.48.2019.222 z dnia 19.04.2019 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (23.04.2019 r.).

Ponadto, zgodnie z pkt II.2.8 programu kontroli sprawdzono działalność pracowników HŻiŻ w zakresie realizacji zaleceń wynikających z prowadzonych misji inspektorów FVO w Polsce.

W ramach prawidłowego postępowania w stosunku do podmiotów produkcji podstawowej do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w okresie 01.01 – 31.12.2018 r. zarejestrowano 90 gospodarstw rolnych oraz 01.01 - 06.05.2019 r. zarejestrowano 91 gospodarstw rolnych. Zaświadczenie o wpisie do rejestru wydawane jest na podstawie złożonego wniosku.

Weryfikację prawidłowości funkcjonowania stosowanych przez kontrolowane podmioty procedur opartych na zasadach HACCP przeprowadzono przy analizie dokumentacji spraw.

Analizie poddano również prawidłowość postępowania w przypadku partii żywności przywożonych z państw trzecich w szczególności w przypadku partii deklarowanych przez importera, jako przeznaczonych do sortowania. PPIS w Czarnkowie nie podejmował takich działań.

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

IV.2.5.1.2.6.2. Terminowość

W kontrolowanej dokumentacji ww. obiektów nie stwierdzono nieprawidłowości, co do terminowego załatwienia spraw w postępowaniu administracyjnym.

IV.2.5.1.2.6.3. Prawidłowość sporządzania pod względem formalnym i merytorycznym.

Stwierdzone błędy, nieprawidłowości, uwagi: nie dotyczy.

IV.2.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

IV.3. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Komunalnej

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

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

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

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

IV.3.3. Data kontroli:

6.05.2019 r.

IV.3.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Czarnkowie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie Higieny Komunalnej wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej z dnia 31.03.2015 r.

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2017 r. do 5.05.2019 r.

IV.3.5. Wyniki kontroli:

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

Ocenia się działalność PSSE w Czarnkowie kontrolowanym zakresie.

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

1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych

Zalecenia pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 31.03.2015 r.:

1. Zaleca się aby podczas kontroli sanitarnej obiektu wodnego sprawdzać dokumenty związane z obsługą stacji uzdatniania wody, kontrolą procesów uzdatniania, kontrolą stosowanych materiałów i preparatów do uzdatniania wody, stosowanych procedur (np. postępowanie w przypadku skażenia wody, plany bezpieczeństwa wody) itp. i odnotowywać informacje o ich sprawdzeniu w protokole z kontroli w punkcie III.5 „dokumenty oceniane w trakcie kontroli”. Powyższe uwagi dotyczą także sporządzania protokołów z kontroli obiektów basenowych – **wykonano.**

W protokołach z kontroli sanitarnych obiektów wodnych w punkcie „dokumenty oceniane w trakcie kontroli” wymienione są dokumenty związane z obsługą stacji uzdatniania wody, kontrolą procesów uzdatniania, kontrolą stosowanych materiałów i preparatów do uzdatniania wody, stosowanych procedur itp.

2. Orzeczenia o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz wody ciepłej w kierunku bakterii z rodzaju *Legionella* należy wydawać dla wody produkowanej przez dany wodociąg bądź dla wody ciepłej w instalacji budynku, a nie dla jakości wody w danym punkcie – **wykonano.** **Oceny o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz ciepłej wody użytkowej nie są wydawane na punkt, a na jakość wody w obszarze zaopatrzenia.**

3. Nie należy wydawać ocen o jakości wody do kąpieli w basenach z uwagi na brak regulacji prawnych w tym zakresie – **zalecenie nieaktualne.** **W dniu 9 listopada 2015r. ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 20105r. poz. 2016) określające wymagania dotyczące jakości wody na pływalniach. W związku z powyższym organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zobligowane zostały do wydawania ocen o jakości wody na pływalniach.**

4. Należy szczegółowo wypełniać protokoły kontroli kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (punkt III.1), w sposób pozwalający na uzyskanie pełnych informacji o kontrolowanym obiekcie. Wypełnianie punktu III.1 protokołu kontroli umożliwi również sprawniejszą pracę – np. podczas sporządzania sprawozdań oraz opracowań - termin wykonania: od zaraz – **wykonano.** **Informacje opisane w punkcie III.1 dotyczące kontrolowanego obiektu są szczegółowe i wystarczające.**

5. Oceny o jakości wody w kąpielisku wydawane na podstawie wyników badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej należy przekazywać nie tylko organizatorom ale także władzom samorządowym - termin wykonania: od zaraz – **zalecenie wykonano. Oceny o jakości wody w kąpielisku przekazywane są organizatorom oraz władzom samorządowym.**

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

W Oddziale Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej zatrudnione są 4 osoby. Jeden pracownik posiada wykształcenie średnie, trzy osoby posiadają ukończone studia wyższe.

Prace koordynatora wykonuje [REDAKTOWANE]. Wykaz pracowników zatrudnionych w Oddziale Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej wraz z podziałem zadań przez nich realizowanych przedstawiono w dokumencie AK-DN-HK-1.

3. Organizacja pracy w Sekcji Higieny Komunalnej - podział zadań.

Monitoringiem wody zajmują się dwie osoby: koordynator komórki i pracownik. Dwie osoby prowadzą nadzór nad obiektami służby zdrowia oraz nad obiektami użyteczności publicznej. Prace administracyjne wykonują wszyscy pracownicy, każdy w zakresie prowadzonej sprawy. Pracownicy są przygotowani do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności drugiej osoby.

Na wyposażeniu biura znajdują się 4 laptopy, 2 drukarki przenośne oraz jedna stacjonarna. Do dyspozycji jest również kserokopiarka.

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

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

Kontrole obiektów wodnych

Miasta 2017/2018/2019

Zaplanowano - 8/8/4

Wykonano – 8/7/5

Gminy 2017/2018/2019

zaplanowano - 38/34/5

wykonano – 44/35/5

Badania wody:

Miasta 2017/2018/2019

Monitoring parametrów gr. A

Zaplanowano – 42/45/14

Gminy 2017/2018/2019

Monitoring parametrów grupy A

zaplanowano – 107/99/34

Wykonano – 42/44/13

wykonano – 107/99/33

Monitoring parametrów gr. B

Zaplanowano – 10/10/5

Wykonano – 10/10/5

Monitoring parametrów grupy B

zaplanowano – 30/28/13

wykonano – 30/29/13

W komórce prowadzone są rejestry, m.in.

- rejestr zawiadomień o zamiarze podjęcia kontroli ;
- rejestr protokołów z kontroli sanitarnej;
- rejestr protokołów poboru próbek wody;
- rejestr zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego;
- rejestr zawiadomień stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji;
- rejestr decyzji administracyjnych;
- rejestr decyzji rachunkowych;
- rejestr decyzji ekshumacji;
- rejestr upomnień;
- rejestr postanowień;
- rejestr tytułów wykonawczych;
- rejestr mandatów karnych;
- rejestr opinii sanitarnych;
- rejestr powiadomień o wynikach wody;
- rejestr powiadomień o awariach;
- rejestr zatwierdzeń, ocen higienicznych;

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

Kontrola realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego w Krzyżu Wielkopolskim. Administratorem wodociągu jest Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 58a, 64-761 Krzyż.

Wodociąg zaopatruje w wodę około 8740 osób, przy produkcji wody 1041 m³/dobę. Długość sieci wodociągowej z przyłączami wynosi 138,78 km. Jakość wody monitorowana jest na podstawie 6 punktów (1 punkt poboru zlokalizowany w hydroforni oraz 5 punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej). Punkty poboru próbek wody wyznaczone są wspólnie

z przedsiębiorstwem wodociągowym. Punkty mają wyznaczone współrzędne geograficzne. Ilość punktów poboru próbek wody wyznaczona dla wodociągu publicznego w Krzyżu Wlkp. jest niewystarczająca co do ilości produkowanej wody przez ten wodociąg i długości sieci wodociągowej. Wskazane jest wyznaczenie dodatkowych punktów zgodności w obszarze zaopatrzenia.

- Dokumentacja z kontroli obiektów

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. W segregatorze: „ Krzyż Wielkopolski - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. ” gromadzone są upoważnienia do kontroli, zawiadomienia o zamiarze kontroli, protokoły z kontroli sanitarnych wraz z załącznikami, protokoły poboru próbek, wyniki badań próbek wody wykonywane w ramach kontroli urzędowej, wyniki z kontroli wewnętrznej, oceny o jakości wody, korespondencja z producentem. W osobnym segregatorze gromadzone są: protokoły uzgodnień między producentami wody, a Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czarnkowie.

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

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

Protokoły z kontroli sanitarnych wodociągów wypełnione są właściwie (zawierają szereg informacji m.in. o ujęciu wody, procesie dezynfekcji wody, wywiązywaniu się z obowiązków nałożonych pozwoleniami wodnoprawnymi na producentów wody) (AK-DN-HK-3). Protokoły z kontroli obiektów wodnych są pisane w formie elektronicznej.

Załącznik do protokołu z kontroli ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” wypełniany jest poprawnie, jednak nie zawarto w nim szczegółowych informacji dotyczących stanu ujęcia oraz stref ochrony (jakie znajdują się w załączniku ZF/PT/HK/01/01/11).

Nadzór nie budzi zastrzeżeń, natomiast sporządzona dokumentacja pokontrolna wymaga poszerzenia o treści dotyczące ujęć wody, które zawarte są w załączniku nr ZF/PT/HK/01/01/11.

- Współpraca z przedsiębiorstwem wodociągowym w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294 ze zm.) oraz uwzględnienie zapisów zawartych w protokołach uzgodnień podpisywanych z przedsiębiorstwami wodociągowymi.

W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwa wykonują badania jakości wody w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań.

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

Protokoły uzgodnień na rok 2019 z przedsiębiorstwami wodociągowymi zostały podpisane w listopadzie 2018r. PSSE posiada harmonogram poboru próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

Pracownicy Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej prowadzą „rejestr zgłaszanych awarii wodociągowych”, w którym znajdują się następujące informacje: data zgłoszenia/ od kogo otrzymano zgłoszenie/ osoba przyjmująca zgłoszenie/ nazwa wodociągu/ przedmiot awarii/czas trwania awarii. Zarządzający wodociągami przekazują na bieżąco PSSE w Czarnkowie informacje o awariach i przerwach w dostawie wody telefonicznie.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Wydawanie ocen o jakości wody

Po każdorazowym uzyskaniu sprawozdań z badań próbek wody z kontroli urzędowej wydawana jest ocena o jakości wody na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), którą otrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe. Pracownicy PSSE w Czarnkowie na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej wydają zbiorczą ocenę w postaci decyzji na koniec roku (AK-DN-HK-6). Wskazane jest jednak aby oceny jakości wody na podstawie wyników badań wykonywanych przez producentów wody (zgodnie z ustalonym harmonogramem) były wydawane na bieżąco.

PSSE wydaje również okresowe oceny o jakości wody w oparciu o § 22 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, które przekazane są zarówno do przedsiębiorstwa wodociągowego jak i władz samorządowych (AK-DN-HK-4).

PSSE przygotowuje oceny obszarowe o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które otrzymują władze samorządowe. Sporządzane oceny posiadają wszystkie niezbędne informacje zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PSSE w Czarnkowie przygotowuje komunikaty dotyczące zmian jakości wody, które zamieszczane są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie oraz na bieżąco przekazywane są do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu celem weryfikacji.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

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

Z analizy sprawdzonej dokumentacji wynika, iż w przypadku stwierdzenia przekroczenia bakteriologicznego w badanej próbce wody laboratorium informuje PSSE o zaistniałym przekroczeniu, co jest odnotowywane w „rejestrze powiadomień o złych wynikach wody”, w którym zawarte są następujące informacje: data, godzina, od kogo, osoba przyjmująca, nr sprawozdania, nazwa wodociągu, parametr przekroczony, przekazanie informacji (data, godzina, do kogo – przedsiębiorstwo, urząd), osoba przekazująca, podpis.

PSSE otrzymaną informację przekazuje telefonicznie danemu przedsiębiorstwu wodociągowemu.

Jeżeli w kolejnych badaniach wody wykonanych przez PSSE utrzymuje się przekroczenie, wszczyna się postępowanie administracyjne.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe. W przypadku, gdy powtórne badanie próbki wody w zakresie bakteriologicznym nie wykaże obecności bakterii, nie pobiera się opłaty za pierwsze badanie.

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń parametrów fizykochemicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego w Wieleniu Południowym.

W przypadku gdy wystąpi przekroczenie parametru fizykochemicznego PSSE bezzwłocznie dokonuje powtórnego poboru próbki wody. Gdy powtórny pobór wykaże w dalszym ciągu przekroczenia lub gdy przekroczenie trwa od jakiegoś czasu kierowane jest do przedsiębiorstwa pismo informujące o jakości wody. Wysyłane jest także zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pobrania opłaty za kwestionowane wyniki badania jakości wody oraz zawiadomienie strony o zebranych dokumentach i materiałach. Po upływie minimum 7 dni od otrzymania potwierdzenia odbioru zawiadomienia wydaje rachunek – decyzję.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

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

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

W roku 2017 do PPIS w Czarnkowie wpłynęło 6 wniosków o wydanie oceny higienicznej, w 2018 – 5 wniosków. W 2019r. nie wpłynął żaden wniosek. Oceny higieniczne PPIS w Czarnkowie wydaje w formie decyzji, w których zawarta są informacje jaki rodzaj materiałów, wyrobów, urządzeń do uzdatniania wody poddawany był ocenie wraz z przytoczonymi atestami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny (AK-DN-HK-5).

PSSE prowadzi rejestry ocen higienicznych oraz parametrów wymagających monitorowania.

Podczas kontroli sanitarnych pracownicy Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej informują o obowiązku ubiegania się o oceny higieniczne na materiały i wyroby stosowane w procesie uzdatniania wody.

- Przygotowanie do pracy próbkobiorców

W zespole realizującym zadania z zakresu higieny komunalnej przeszkolone są 4 osoby w zakresie zapewnienia jakości poboru próbek wody do badań fizykochemicznych oraz bakteriologicznych - posiadają certyfikat wydany przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego upoważniający do poboru próbek wody.

PSSE posiada niezbędne wyposażenie do poboru próbek wody m.in. 8 termotreb, 3 palniki, 4 termometry, 2 czerpaki, środki ochrony osobistej (np. maski, rękawiczki). Pracownicy posiadają aktualne wzorce do oznaczania chloru metodą kolorymetryczną oraz fotometr firmy Lavibond.

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

- Współpraca z laboratorium

Badania próbek wody dla PSSE w Czarnkowie wykonuje Oddział Laboratoryjny PSSE w Pile, który zaopatruje próbkobiorców w dostateczną ilość butelek do poboru próbek wody z przygotowanym już środkiem utrwalającym. Badania próbek wody wykonywane są również w Laboratorium Badania Wody i Gleby WSSE w Poznaniu.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody laboratorium niezwłocznie informuje telefonicznie o zaistniałym przekroczeniu. Pracownicy odnotowują ten fakt w postaci notatek służbowych.

- Uznawanie laboratoriów zewnętrznych

Do PSSE do chwili obecnej nie wpłynął wniosek o zatwierdzenie systemu jakości badań z laboratorium zewnętrznego z obszaru powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

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

Na podstawie otrzymanych wyników badań PSSE Czarnków wydaje oceny jakości wody cieplej. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przekroczenia najwyższych dopuszczalnych ilości bakterii z rodzaju *Legionella* w kontrolowanych obiektach.

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

Pod nadzorem PSSE w Czarnkowie w roku 2017 funkcjonowało 1 kąpielisko oraz 3 miejsca wykorzystywane do kąpieli, które w roku 2018 przekształciły się w kąpieliska: Nowa Plaża oraz Stara Plaża na jeziorze Sarczym; Logo nad jeziorem Długie oraz Kąpielisko w Lubaszcu nad Jeziorem Dużym.

Dokumentacja obiektów znajduje się w teczkach „Zagadnienia dotyczące obiektów użyteczności publicznej – Kąpieliska”, w której wpięte są m.in.: oceny jakości wody, protokoły z kontroli sanitarnych, wyniki badań wody, protokoły poboru /przyjęcia próbek wody do badań, korespondencja z zarządzającym.

Kontrole sanitarne kąpielisk przeprowadzane są każdorazowo przy okazji poborów wody w ramach kontroli urzędowych i wewnętrznych, średnio 4 razy w trakcie sezonu. Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołów, które wypełniane są w formie elektronicznej (AK-DN-HK-7). Załącznik do protokołu (ZF/PT/HK/01/01/09) wypełniany jest podczas kontroli przeprowadzanej w trakcie trwania sezonu kąpieliskowego. Protokoły zawierają wyczerpujące opisy stanu sanitarnego kąpieliska oraz oceny wizualnej wody.

W ramach kontroli wewnętrznej w 2018 roku organizator dokonał poboru 3 próbek wody do badań. Na podstawie wyników badań wydawana była bieżąca ocena jakości wody przekazywana do organizatora oraz władz samorządowych.

Nadzór nad kąpieliskami nie budzi zastrzeżeń.

- Ocena nadzoru nad jakością wody na pływalniach

Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie znajdują się dwie pływalnie: Basen Kąpielowy – ZPO „Nasz Dom” w Gębicach oraz basen kąpielowy mieszczący się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie. Jest to pływalnia sezonowa, funkcjonująca w miesiącach letnich.

Dokumentacja gromadzona jest w segregatorze „Zagadnienia dotyczące obiektów użyteczności publicznej – Baseny”, w której znajdują się m.in: wyniki badań próbek wody, protokoły poboru/przyjęcia próbek wody do badań, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wraz protokołami kontroli i załącznikiem, korespondencja z zarządcą pływalni, oceny jakości wody w basenie (comiesięczna oraz roczna). W protokołach poboru próbek wody cytowana jest odpowiednia procedura poboru próbek wody.

Kontrola stanu sanitarno-technicznego basenu całorocznego planowana jest raz w roku, natomiast basenu sezonowego dwa razy w roku. Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołów i załączników opracowane przez GIS. Protokoły z kontroli (AK-DN-HK-8) oraz załączniki ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni” wypełnione są elektronicznie. Załącznik do protokołu (ZF/PT/HK/01/01/08) wypełniany jest podczas kontroli przeprowadzanej w miesiącach letnich, w trakcie funkcjonowania basenu.

W protokołach z kontroli zawarto informacje m.in. wyczerpujący opis stanu sanitarnego pływalni i sposobu uzdatniania wody, w tym informacje o stosowanych preparatach wraz z terminami ważności, sposobie oznaczania chloru wolnego i związanego. Protokoły z kontroli należy poszerzyć o ocenę wizualną wody.

PSSE posiada uzgodniony z zarządcą basenu harmonogram poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. W roku 2018 próby pobierane były zgodnie z harmonogramem raz w miesiącu.

Pracownicy PSSE w Czarnkowie w przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości parametrycznych informują zarządcę pływalni (AK-DN-HK-9) o nieprawidłowościach, zobowiązując do przeprowadzenia działań naprawczych. Ponadto wydawane są decyzje rachunkowe za kwestionowane wyniki badań.

PSSE wydaje, zgodnie z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda z pływalni (Dz. U. 2015r. poz. 2016) oceny o jakości wody na pływalniach: comiesięczną oraz roczną [wydaną w dniu

13.02.2019 r. (AK-DN-HK-10)]. Ocena roczna basenu zawiera elementy wskazane w ww. rozporządzeniu, jednak ich opis jest przedstawiony w formie skrótowej.

- Przygotowanie pracowników do prowadzenia Bazy danych Woda Excel

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

6. Sprawdzenie dokumentacji prowadzenia kontroli w zakresie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej:

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

Kontrolą objęto dokumentację obiektów:

- Salon Kosmetyczny „ALGA” [REDAKTED], ul. 27 Stycznia 10, 64-980 Trzećianka (protokół kontroli nr ON.HK.5650.78.2018 z dnia 26-27.04.2018 r.),
- Studio Urody „BAKSTAGE” [REDAKTED], ul. Ogrodowa 21, Czarnków (protokół kontroli nr ON.HK.4650.12.2019 z dnia 19.02.2019 r.),
- „A & I STYLE” [REDAKTED], Pl. Zwycięstwa 1, 64-761 Krzyż Wlkp. (protokół kontroli nr ON.HK.4650.229.2018 z dnia 25.10.2018 r.),
- Zakład Świadczący Usługi Pogrzebowe, [REDAKTED], ul. Kościuszki 16, 64-730 Wieleń (protokół kontroli nr ON.HK.-4650.24.2019 z dnia 5.03.2019 r.),
- Hotel „SMOLARNIA” Sp. z o.o. Smolarnia 27, 64-980 Trzećianka (protokół kontroli nr ON.HK.4650.102.2018 z dnia 24.05.2018 r.).

Do kontrolowanych obiektów, podlegających *ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168)*, lub od dnia 1 lutego 2018 r. *ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646)*, wysyłane były zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (w tezcze obiektu znajdują się także potwierdzenia zwrotne). Upoważnieni przez PPIS w Czarnkowie pracownicy przeprowadzili kontrolę ww. obiektów, wg zakresu zagadnień, który został wyszczególniony na upoważnieniach. Na upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli widnieją podpisy osób kontrolowanych, które

świadczą, że dokumenty te zostały przedłożone w trakcie kontroli sanitarnych. Z kontroli zostały spisane protokoły. Wszystkie punkty protokołów zostały uzupełnione, w protokołach znalazły się informacje o zakresie kontroli, szczegółowy spis kontrolowanych dokumentów (wraz z podaniem numerów i dat dokumentów). Punkt III. protokołów – „Wyniki kontroli” został wypełniony prawidłowo, zawiera informacje o stanie formalno-prawnym podmiotów, usług, które są wykonywane (gabinet kosmetyczny). Bardzo szeroko opisano obszary, które zostały poddane kontroli: stan sanitarno-techniczny i higieniczny pomieszczeń i wyposażenia, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z bielizną stosowaną dla klientów i odzieżą roboczą, z narzędziami (bardzo szeroko opisane w protokołach kontroli gabinetów kosmetycznych), sprzątanie i dezynfekcja, stosowane procedury, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi (infekcyjnymi), dokumentacja zdrowotna pracowników (informacja w załączniku do protokołu), przestrzeganie przepisów dot. zakazu palenia tytoniu. Do protokołu załączone są tematyczne formularze, prawidłowo wypełnione; w dokumentacji znajdują się także ankiety dotyczące przestrzegania zakazu palenia w obiektach.

Pracownicy PSSE w Czarnkowie piszą protokoły przy użyciu laptopa oraz drukarki w kontrolowanym obiekcie.

Protokoły są zatwierdzane przez Koordynatora Sekcji.

Na podstawie analizowanej dokumentacji należy stwierdzić, że nadzór nad obiektami w Sekcji Higieny Komunalnej prowadzony jest w sposób prawidłowy.

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

W sprawdzanym okresie w wyniku prowadzonego nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej nie wydawano decyzji administracyjnych; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pobierano opłatę za kwestionowane kontrole (m.in.: decyzje płatnicze nr ON.HK.4672.20.2018.604 z dnia 12.12.2018 r., nr ON.HK.4672.8.2019.192 z dnia 2.04.2019r.). W protokołach kontroli zaznaczony jest czas kontroli obszaru kwestionowanego, na podstawie którego oblicza się kalkulację kosztów, którą załącza się do całości sprawy. Decyzje płatnicze zawierają przywołane aktualne podstawy prawne.

8. Załatwianie wniosków i interwencji

Sprawdzono sposób załatwiania interwencji, które wpłynęły do PSSE w Czarnkowie w latach 2017-2019.

W zakresie nadzoru nad jakością wody do PSSE w Czarnkowie w 2017r. wpłynęły 2 interwencje, w 2018r. również zgłoszono 2 interwencje. W roku 2019 do 5 maja br. nie wpłynęła żadna interwencja. Przedmiotowe interwencje dotyczyły m.in.: jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz jakości wody w kąpieliskach. Analiza rozpatrywania interwencji została przeprowadzona na podstawie zgłoszenia dotyczącego kwestionowania jakości wody pod względem bakteriologicznym jakie wpłynęło do PPIS w Pile w dniu 13.09.2017r. (i zostało przekazane do PPIS w Czarnkowie zgodnie z właściwością terenową). W tym samym dniu w którym korespondencja wpłynęła do PSSE w Czarnkowie pracownicy dokonali kontrolnego poboru próbek wody (u osoby interweniującej) oraz w 3 innych punktach na sieci. W wyniku wykonanych badań jakości wody osoba interweniująca została niezwłocznie w postaci pisma poinformowana o jakości wody. W związku z powyższym rozpatrzenie interwencji przebiegło bez zbędnej zwłoki.

Poza tym do komórki wpłynęły interwencje dotyczące m.in.: nieprawidłowych warunków w zakładach fryzjerskich (anonimowe), wszczęcia postępowania w związku z nieprawidłowym ustawieniem przenośnej toalety typu toi-toi, obecności szczurów w budynku i na posesji. PPIS w Czarnkowie rozpatrzył sprawy w terminie.

Interwencje dotyczące zakładów fryzjerskich rozpatrzono przeprowadzając kontrole sanitarne. W sprawie dotyczącej toalety, po wyjaśnieniach od inwestora tj. spółdzielni mieszkaniowej o usunięciu ustępu, PPIS w Czarnkowie poinformował interweniującego o braku podstaw do wszczęcia postępowania. Interwencję dotyczącą obecności gryzoni załatwiono przeprowadzając kontrolę sanitarną, a o wynikach poinformowano skarżącego.

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

- Postępowanie w przypadku załatwiania wniosków o ekshumację zwłok/szczałków lub wywozu/sprowadzenia zwłok

Decyzje w sprawie ekshumacji zwłok/szczałków wydawane są po analizie wpływających wniosków osób uprawnionych. Osoby uprawnione do ekshumacji zobowiązane są do podpisania oświadczeń o zgodzie na ekshumację w obecności pracowników PSSE w Czarnkowie. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, na podany we wniosku/oświadczeniu adres wysyłane są

pisma o prowadzonej sprawie z pytaniem, czy dana osoba zgadza się na przeprowadzenie planowanej ekshumacji zwłok/szczątków. W przypadku osób zmarłych uprawnionych do ekshumacji prosi się o dostarczenie aktu zgonu. Po analizie zgromadzonego materiału wydawana jest decyzja. Do całości dokumentacji dołączana jest metryka spraw.

W przypadku sprowadzenia trumny/urny z zagranicy PPIS w Czarnkowie opiniuje wniosek Starostwa Powiatowego, analizując m.in. przyczynę zgonu (czy zgon nie nastąpił w wyniku choroby zakaźnej). Postępowanie powyższe jest prawidłowe.

9. Kontrola stanu sanitarnego PSSE

Pomieszczenia w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Czystość bieżąca obiektu zachowana.

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

1. Liczba wyznaczonych punktów zgodności na wodociągu publicznym w Krzyżu Wielkopolskim jest zbyt mała w stosunku do produkcji i długości sieci wodociągowej. Nie pozwala to na uzyskanie oceny jakości wody w całym obszarze zaopatrzenia.
2. Ocena jakości wody w oparciu o § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzana jest zbiorczo raz w roku co jest niewłaściwe. Dokonywanie oceny jakości na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej raz w roku (zbiorczo) nie pozwala na uzyskanie właściwej bieżącej oceny jakości wody (uwzględniającej kontrolę urzędową i wewnętrzną).
3. W załącznikach do protokołu nr ZF/PT/HK/01/01/10 ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego brak dokładnych informacji na temat ujęcia wody oraz stref ochrony sanitarnej. Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie.

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

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

1. Należy zwiększyć liczbę punktów poboru próbek wody w wodociągu publicznym Krzyż Wielkopolski.

Termin wykonania: rok

2. Należy wypełniać załączniki do protokołu kontroli ZF/PT/HK/01/01/11 oraz ZF/PT/HK/01/01/10 lub tylko załącznik ZF/PT/HK/01/01/10 poszerzony o pełne informacje na temat stanu technicznego ujęcia.

Termin wykonania: od zaraz.

3. Oceny o jakości wody do spożycia na podstawie wyników badań z kontroli wewnętrznej należy wydawać na bieżąco, a nie raz w roku zbiorczo.

Termin wykonania: od zaraz

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

Brak wskazań

IV.4. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Pracy.

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

- ██████████ – Starszy Asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Poznaniu;
- ██████████ – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Poznaniu.

IV.4.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Czarnkowie:

- ██████████ – kierownik Oddziału Nadzoru.

IV.4.3. Data kontroli:

06 maja 2019 r.

IV.4.4. Zakres kontroli:

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

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 06 maja 2019 r.

IV.4.5. Wyniki kontroli:**IV.4.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

Ocenia się działalność PSSE w Czarnkowie w kontrolowanym zakresie.

W toku poprzedniej kontroli kompleksowej PPIS w Czarnkowie przeprowadzonej w dniu 31 marca 2015 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych.

W ewidencji obiektów w 2018 roku znajdowało się 168 zakładów, w których zatrudnionych było 9470 pracowników, z czego 51 pracowało w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia. Na terenie objętym nadzorem przez PPIS w Czarnkowie 49 pracowników wykonywało pracę w narażeniu na czynnik rakotwórczy, natomiast w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi świadczyły pracę 63 osoby. W 2018 roku wydano 23 decyzje administracyjne. Nie wydano żadnych postanowień. W zakresie chorób zawodowych wydano 5 decyzji (2 decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej i 3 decyzje o braku podstaw do

stwierdzenia choroby zawodowej). W roku bieżącym w ewidencji obiektów znajdują się 174 zakłady. W 2019 roku do dnia 06 maja pracownik pionu Higieny Pracy skontrolował 37 zakładów (w roku 2018 – 116). W 2019 roku do dnia 06 maja wydano 4 decyzje administracyjne, nie wydano postanowień. W zakresie chorób zawodowych do dnia 06 maja wydano 3 decyzje administracyjne o stwierdzeniu choroby zawodowej. Prowadzone są wymagane rejestry i ewidencje, m. in.: rejestr kontroli, rejestr decyzji nakazujących, rejestr decyzji rachunek, rejestr chorób zawodowych (rejestr decyzji pozytywnych, rejestr decyzji negatywnych, rejestr kart o stwierdzeniu choroby zawodowej), rejestr odwołań od chorób zawodowych, ewidencja obiektów. Sposób prowadzenia ww. rejestrów nie budzi zastrzeżeń, rejestry prowadzone są w formie elektronicznej. Rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej prowadzone są w Sekretariacie PSSE w Czarnkowie. W trakcie kontroli sprawdzono teczki akt spraw z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego, teczkę akt sprawy z interwencji oraz teczkę akt sprawy w przedmiocie choroby zawodowej. Strony są zawiadamiane o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego. Decyzje są prawidłowo sporządzane pod względem formalnym i prawnym, wydawane terminowo i wysyłane za dowodem doręczenia. Do akt sprawy załączane są metryki i arkusze sprawy, które wypełniane są w sposób prawidłowy. Decyzje parafowane są przez radcę prawnego. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Jeżeli zmianie ulega termin kontroli, odnotowane zostaje to w harmonogramie za pomocą aneksów. Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) przedsiębiorcy są zawiadamiani o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie wysyłane jest drogą pocztową – listem poleconym za dowodem doręczenia lub dostarczane jest osobiście do zakładu pracy. Podczas kontroli pracownik przedstawia stosowne upoważnienie do kontroli wydane przez PPIS w Czarnkowie. Do protokołów kontroli dołączane są załączniki związane z tematyką kontroli oraz inne wymagane dokumenty m.in.: wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych, karty charakterystyki czy sprawozdania z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Protokoły kontroli sporządzane są w formie elektronicznej i za każdym razem zatwierdzane przez PPIS w Czarnkowie. Plan pracy realizowany jest sukcesywnie i w wyznaczonych terminach. Udział pracownika w szkoleniach i naradach ewidencjonowany jest zgodnie z obowiązującą procedurą. Pracownik rejestruje w swoich kartach osobowych udział w szkoleniach i naradach wewnętrznych, jak

i zewnętrznych. Karty i rejestry prowadzone są prawidłowo, nie budząc zastrzeżeń. Na dzień 06 maja 2019 r. na terenie podległym PSSE w Czarnkowie nie stwierdzono działalności podmiotów wprowadzających do obrotu lub wytwarzających środki zastępcze. W 2019 roku nie przeprowadzono kontroli w wyżej wymienionym zakresie, jak również nie wydano decyzji administracyjnych z art. 44 c ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852).

IV.4.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy»

IV.5. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu

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

- ██████████ - asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- ██████████ - młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

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

- ██████████ - technik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Czarnkowie

IV.5.3. Data kontroli:

07.05.2019 r.

IV.5.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Czarnkowie w okresie 01.01.2018 r. - 03.05.2019 r. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie higieny dzieci i młodzieży wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

ocenia się działalność PSSE w Czarnkowie w kontrolowanym zakresie.

Zalecenia pokontrolne wydane w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 31.03.2015 r. w PSSE w Czarnkowie w zakresie higieny dzieci i młodzieży zostały wykonane (sprawdzono na podstawie decyzji ON.HD.46711.1.2019.139 z dnia 06.03.2019 r. oraz RACHUNKU Nr ON.HD.4672.1.2019.221 z dnia 19.04.2019 r.).

1) Obsada kadrowa i organizacja pracy.

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Czarnkowie zatrudniona jest jedna osoba.

Pracownik posiada aktualne upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych oraz upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, natomiast kontrolując podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) otrzymuje jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Dokumentacja kontrolna w całości sporządzana jest z użyciem sprzętu komputerowego.

Podczas nieobecności pracownika na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Czarnkowie zastępstwo pełni pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Czarnkowie.

2) Udział w szkoleniach i naradach.

W kontrolowanym okresie pracownik uczestniczył w:

- 29 szkoleniach wewnętrznych, w tym: 4 szkoleniach zorganizowanych przez radcę prawnego dotyczących znowelizowanych przepisów prawnych, 1 szkoleniu multimedialnym z zakresu RODO zorganizowanym przez Inspektora Ochrony Danych, 1 szkoleniu zorganizowanym przez Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości oraz 23 szkoleniach zorganizowanych przez PPIS w Czarnkowie dotyczących spraw bieżących i organizacyjnych, przekazania informacji z narad w WSSE w Poznaniu oraz telefonu alarmowego;
- 5 wideokonferencjach zorganizowanych przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu dotyczących spraw bieżących oraz 1 szkoleniu w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile zorganizowanym przez PSSE w Pile pt: „Mały kleszcz – duży problem”.

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

3) Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami nadzorowanymi.

Wspólnie ze Starostwem Powiatowym zorganizowano konferencję na temat: „Chorób zakaźnych w placówkach oświatowych”. Ponadto wysłano do nadzorowanych placówek oświatowych e-maila z prośbą o przesłanie informacji dotyczących przeprowadzonych prac remontowych w okresie letnich wakacji. Zorganizowano także wspólnie z pracownikiem na Stanowisku Pracy do

Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Czarnkowie spotkanie edukacyjne w przedszkolu dotyczące profilaktyki szczepień.

4) Informacje zawarte na stronie internetowej.

Na stronie internetowej PSSE w Czarnkowie w zakładce „Aktualności” umieszczone zostały materiały informacyjne dotyczące „Bezpiecznego i zdrowego powrotu do szkoły” oraz „Wakacje na półmetku” dotyczące letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na stronie internetowej warto zamieścić stale informacje z zakresu higieny dzieci i młodzieży np. dotyczące problematyki wszawicy, owsicy, a także bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

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

• Realizacja Planu Zasadniczych Przedsięwzięć

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

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

• Realizacja harmonogramu nadzoru nad obiektami

W 2018 r. pod nadzorem PPIS w Czarnkowie w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowały się 102 placówki stałe, natomiast w bazie wypoczynku MEN zarejestrowane były 72 turnusy zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

W planie na 2018 r. ujęto wszystkie placówki stałe, które skontrolowano co najmniej raz. Dodatkowo skontrolowano 21 turnusów zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na dzień kontroli pod nadzorem PPIS w Czarnkowie w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowało się 107 placówek stałych, natomiast w bazie wypoczynku MEN zarejestrowano 9 turnusów zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

W planie rocznym w okresie 01.01.2019 r. - 03.05.2019 r. zaplanowano do kontroli 42 placówki stałe i wszystkie skontrolowano.

Dodatkowo skontrolowano 3 turnusy wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, 2 nowo powstałe obiekty, 3 obiekty w zakresie warunków do utrzymania higieny osobistej.

6) Sprawdzenie poprawności wydawania opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych -- AK-DN-HD-1.

Poprawność wydanych opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych stwierdzono na podstawie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji znak ON.HD.4671.3.2019.234 z dnia 30.04.2019 r. dotyczącej żłobka zlokalizowanego w Trzciance.

Postępowanie wszczęto na wniosek strony.

Następnie przeprowadzono kontrolę w zakresie stanu sanitarno-technicznego obiektu przed wydaniem decyzji administracyjnej.

W protokole kontroli Nr ON.HD.4650.45.2019 z dnia 29.04.2019 r. w punkcie III.2 zawarto informację: „Wysokość pomieszczeń, wynosi 2,41 m. Budynek został zaadaptowany na potrzeby żłobka, w związku z tym dopuszczalny jest brak wymaganej minimalnej wysokości, tj. 2,5 m.”

Do strony postępowania nie wystosowano zawiadomienia na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

W wydanej decyzji powołano się na art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), § 1 ust. 1, § 2 pkt 1, § 3 i § 4 rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 72), art. 25 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409) *winno być (Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.)*, art. 104 § 1 i § 2, art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), na podstawie których PPIS w Czarnkowie stwierdził, iż lokal spełnia wymagania sanitarno-lokalowe dla 24 dzieci przebywających w żłobku w dwóch grupach.

W osnowie decyzji należałoby powołać się na wszystkie punkty § 2 rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 72), a nie wyłącznie na § 2 pkt 1.

W uzasadnieniu stanowiska zajętego przez PPIS w Czarnkowie zawarty został szczegółowy opis stanu faktycznego, odwołujący się do wyników kontroli, a także wskazano właściwą maksymalną liczbę dzieci odnosząc się do poszczególnych pomieszczeń.

PPIS w Czarnkowie wydał decyzję znak ON.HD.4671.3.2019.234 z dnia 30.04.2019 r. o spełnieniu warunków sanitarno-lokalowych w żłobku pomimo stwierdzonej wysokości pomieszczeń 2,41m, co jest niezgodne z § 2 pkt 2 rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 72), który stanowi, iż „lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, oraz jego wyposażenie spełniają następujące warunki: wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m”.

Metryka sprawy sporządzona została poprawnie. Terminowość prowadzonego postępowania jest zachowana.

7) Rozpatrywanie interwencji i udzielanie odpowiedzi na pisemne zapytania.

W skontrolowanym okresie do PPIS w Czarnkowie wpłynęła anonimowa interwencja dotycząca sprawowania opieki nad dziećmi jako dzienny opiekun, która po wyjaśnieniu telefonicznym okazała się niezasadna.

W skontrolowanym okresie do PPIS w Czarnkowie nie wpłynęło pisemne zapytanie w zakresie higieny dzieci i młodzieży.

8) Prowadzenie dokumentacji (rejestry i ewidencje).

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Czarnkowie prowadzone są rejestry: protokołów kontroli sanitarnych, kontroli sprawdzających, kontroli tematycznych/interwencyjnych, zawiadomień o wszczęciu postępowania, zawiadomień stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji, decyzji administracyjnych, decyzji rachunków, zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli oraz ewidencja obiektów.

Rejestry prowadzone są w formie elektronicznej, a następnie drukowane.

9) Sprawdzenie postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli sanitarnej (podejmowane działania, prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, wystąpienia pokontrolne, sprawdzanie wykonania zarządzeń decyzji i zaleceń pokontrolnych) – AK-DN-HD-2.

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

W przypadku, gdy w obiekcie wydano zalecenia pokontrolne, weryfikowane są one podczas następnej kontroli.

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

Protokół kontroli Nr ON.HD.4650.6.2019 z dnia 30.01.2019 r.

W pkt III.3 protokołu kontroli „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono” opisano stwierdzoną nieprawidłowość wraz z podaniem i przytoczeniem treści przepisu prawa, który został naruszony.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego (pismo znak ON.HD.4641.1.2019 z dnia 15.02.2019 r. oraz pismo znak ON.HD.4641.3.2019 z dnia 27.03.2019 r.), powołano się na art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59). W zawiadomieniach zawarto informację, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strona/y postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym prawo zgłaszania uwag, nowych wniosków dowodowych oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, a przed wydaniem decyzji strona/y mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami w/w sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zawarto również pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny, zgodnie z art. 41 Kpa.

Zawiadomienie strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

W zawiadomieniach strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (pismo znak ON.HD.4642.1.2019 z dnia 26.02.2019 r. i pismo znak ON.HD.4642.3.2019 z dnia 09.04.2019 r.), zawarto pouczenie, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strona/y postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym prawo zgłaszania uwag, nowych wniosków dowodowych oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Przed wydaniem decyzji strona/y mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami ww. sprawy w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Mimo, iż przepisy Kpa nie wskazują terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się i zapoznania z aktami sprawy, jednakże okres ten powinien być na tyle długi, aby strona miała możliwość dojazdu do urzędu, przeczytania akt i zastanowienia się nad ewentualnymi wnioskami oraz stanowiskiem. W związku z powyższym zasadnym byłoby wskazanie 7-dniowego terminu liczonego od dnia doręczenia przedmiotowego zawiadomienia.

Ponadto zawarto pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu administracji publicznej o każdej zmianie adresu, a w razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny, zgodnie z art. 41 Kpa.

Decyzja znak ON.HD.4671.1.2019.139 z dnia 06.03.2019 r.

W osnowie decyzji merytorycznej powołano się na przepisy kompetencyjne art. 104 § 1 i 2 i 107 § 1 i 3 Kpa, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) oraz przepisy prawa materialnego, które zostały naruszone. W uzasadnieniu decyzji zawarto opis stanu faktycznego odwołujący się do wyników kontroli. W odniesieniu do stwierdzonej nieprawidłowości przyporządkowano odpowiedni przepis prawa wraz z jego przytoczeniem.

W decyzji umieszczono klauzulę, iż służy od niej odwołanie do WPWIS w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem PPIS w Czarnkowie oraz poinformowano o możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.

Rachunek (decyzja) ON.HD.4672.1.2019.221 z dnia 19.04.2019 r.

W osnowie decyzji powołano się na art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 36 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 104 § 1 i 2, art. 107 § 1 i 3 Kpa oraz § 2- 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203) jako przepisy stanowiące podstawę rozstrzygnięcia, a także § 5 pkt. 16 rozporządzenia 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1657), jako przepis naruszony w wyniku stwierdzonej nieprawidłowości.

W uzasadnieniu decyzji odwołano się do wyników kontroli, a także podano wartość kosztów pośrednich i bezpośrednich ze wskazaniem kwot poszczególnych składowych kosztów pośrednich.

W pouczeniu wskazano, iż od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do WPWIS w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem PPIS w Czarnkowie. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, a z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Pisma w prowadzonym postępowaniu administracyjnym doręczane były za pokwitowaniem za pośrednictwem operatora pocztowego.

W prowadzonych postępowaniach administracyjnych przestrzegane są przepisy dotyczące terminów załatwienia spraw oraz prawidłowo sporządzono metryki spraw, zgodnie z art. 66a Kpa.

10) Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej.

Sprawdzenia poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej dokonano na podstawie dokumentacji Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Trzciance.

Dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnych drukach protokołu kontroli i formularzy. W protokole kontroli właściwie wskazano podstawę prawną, na podstawie której przeprowadzono kontrolę. W pkt II.7 protokołu kontroli odnotowano wyposażenie, które zostało użyte podczas kontroli.

W pkt III.2 „Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego” protokołu kontroli wnikliwie opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanej placówki.

W pkt III.4 opisano doraźne zalecenia z podaniem terminu ich wykonania.

Zapisy odpowiadają na zadawane w poszczególnych punktach pytania. Wolne miejsca zostały wykreślone, co uniemożliwia dokonanie dodatkowych zapisów.

W pkt II.13 i V protokołu kontroli zamieszczono informację, iż w trakcie kontroli wykorzystano odpowiedni formularz kontroli. Zapisów w dokumentacji kontrolnej dokonano z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności.

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

1. W postępowaniu dotyczącym wydania decyzji potwierdzającej spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych żłobka do strony postępowania nie wystosowano zawiadomienia na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), co narusza zasadę czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym.
2. Decyzja znak ON.HD.4671.3.2019.234 z dnia 30.04.2019 r. wydana przez PPIS w Czarnkowie potwierdza spełnienie warunków sanitarno-lokalowych w żłobku pomimo stwierdzonej wysokości pomieszczeń 2,41m, co jest niezgodne z § 2 pkt 2 rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 72), który stanowi, iż „lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, oraz jego wyposażenie spełniają następujące warunki: wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m”.

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

1. W postępowaniach dotyczących wydawania decyzji potwierdzających spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w żłobkach należy zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
2. Decyzje potwierdzające spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w żłobkach należy wydawać zgodnie z przepisami rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 72).

Termin realizacji: od zaraz

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

Brak wskazań

IV.6. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

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

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

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

- ██████████ – Młodszy asystent
- ██████████ – Asystent

IV.6.3. Data kontroli: 06.05.2019r.

IV.6.4. Zakres kontroli:

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

Realizacja zalecenia pokontrolnego w zakresie działalności Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, wydanego przez WPWIS w czasie ostatniej kontroli.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 06.05.2019 r.

IV.6.5. Wyniki kontroli:

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

Ocenia się działalność PSSE w Czarnkowie w kontrolowanym zakresie:

Zalecenie pokontrolne z kontroli kompleksowej PSSE w Czarnkowie przeprowadzonej w dniu 30.03.2015r. jest realizowane (punkt IV.6.5.2. wystąpienia pokontrolnego).

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

IV.6.5.1.1.1. Kontrola dokumentacji prowadzonych postępowań w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

IV.6.5.1.1.1.1. Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

- *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS.750.32.2018 z dnia 17.10.2018r. (AK-NS-1)*, w której odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie hali magazynowej (rozbudowa zakładu) na działkach o nr ewidencyjnych: 2832/5, 2837/8, 2831/3, 2839/8, 2836/8, 2838/2 obręb Trzcianka; Opinia posiada uzasadnienie.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Trzcianki nr RGN.6220.32.2018.JK z dnia 10.10.2018 r. (data wpływu: 10.10.2018 r.) wraz z przedłożonymi załącznikami – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz karta informacyjna przedsięwzięcia. Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Wysyłka przez ePUAP w dniu 17.10.2018 r.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie – Beata Kościelska.

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

- *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS.750.9.2019 z dnia 01.03.2019r. (AK-NS-2)* w której odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr Ew. 297/1 (obręb 0008) w miejscowości Nowa Wieś, gmina Trzcianka; Opinia posiada uzasadnienie.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Trzcianki nr RGN.6220.7.2019.AK z dnia 27.02.2019 r. (data wpływu: 27.02.2019 r.) wraz z przedłożonymi załącznikami – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, oraz karta informacyjna przedsięwzięcia. Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Wysyłka przez ePUAP w dniu 01.03.2019 r.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie – Beata Kościelska.

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

IV.6.5.1.1.1.2. Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS.751.8.2018 z dnia 06.11.2018r. (AK-NS-3)*, w której zaopiniowano w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na

budowie instalacji energetycznego spalania paliw wraz z instalacją do przesyłu pary w STEICO Sp. z o.o. w Czarnkowie; Opinia posiada uzasadnienie.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Miasta Czarnków nr OŚ.6220.7.2018 z dnia 17.10.2018r. (data wpływu: 17.10.2018r.) wraz z kopią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Wysyłka przez ePUAP w dniu 06.11.2018 r.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie – Beata Kościelska.

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

- *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS.751.3.2019 z dnia 29.04.2019r. (AK-NS-4)*, w której zaopiniowano w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości maksymalnej 279,44 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 24 w miejscowości Jędrzejewo, gmina Lubasz”; Opinia posiada uzasadnienie.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Lubasz nr RGN III.6220.3.2019 z dnia 05.04.2019r. (data wpływu: 11.04.2019 r.) wraz z kopią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Wysyłka przez ePUAP w dniu 29.04.2019 r.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie – Beata Kościelska.

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

IV.6.5.1.1.2. Kontrola dokumentacji prowadzonych postępowań dotyczących uzgodnień dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych:

- *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS.72.9.2018 z dnia 20.04.2018r. (AK-NS-5)*, w której uzgodniono dokumentację technologiczną Punktu Przedszkolnego przy ul. Dworcowej 3 w Czarnkowie.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek ██████████ z dnia 04.04.2018r. wraz z załączonym projektem (data wpływu: 06.04.2018r.).

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: odbiór osobisty w dniu 20.04.2018r.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie – Beata Kościelska.

Projekt opinii został zaparaflowany przez radcę prawnego – [REDACTED].

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę – wydano decyzję nr ON.NS.4672.13.2018.217 z dnia 02.05.2018 r.

Przed wydaniem decyzji płatniczej strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem nr ON.NS.4641.12.2018 z dnia 20.04.2018r. oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji pismem nr ON.NS.4642.12.2018 z dnia 26.04.2018 r.

- *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS.72.2.2019 z dnia 16.01.2019r. (AK-NS-6)*, w której uzgodniono dokumentację technologiczną salonu kosmetycznego przy ul. Kościuszki 6 w Trzciance.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek [REDACTED] z dnia 11.01.2019r. wraz z załączonym projektem (data wpływu: 11.01.2019 r.).

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: odbiór osobisty w dniu 16.01.2019r.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie – Beata Kościelska.

Projekt opinii został zaparaflowany przez radcę prawnego [REDACTED].

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę – wydano decyzję nr ON.NS.4672.3.2019.92 z dnia 06.02.2019r.

Przed wydaniem decyzji płatniczej strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem nr ON.NS.4641.2.2019 z dnia 16.01.2019r. oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji pismem nr ON.NS.4641.1.2019 z dnia 28.01.2019 r.

IV.6.5.1.1.3. Weryfikacja dokumentacji zakresie kontroli obiektów w ramach uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego:

- *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS.71.7.2018 z dnia 11.11.2018 r. (AK-NS-7)*, w której nie wniesiono uwag w zakresie sanitarno-higienicznym do zamiaru rozpoczęcia użytkowania obiektu szatniowo-sanitarnego w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków, na działce nr 253, podpisana przez

PPIS w Czarnkowie – Beatę Kościelską oraz zaparafowana przez radcę prawnego – [REDAKTOWANE]

Zgromadzone materiały: zawiadomienie Inwestora – Windpower Poland Sp. z o.o. o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania z dnia 25.06.2018r., projekt budowlany uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez Starostę Czarnkowskiego nr AB.6740.542.216.Cz z dnia 15.09.2019r.

Wydano decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS.4672.21.2018.351 z dnia 23.07.2018r. w sprawie pobrania opłaty, przed wydaniem decyzji płatniczej strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem nr ON.NS.4641.19.2018 z dnia 11.07.2018r. oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji pismem nr ON.NS.4642.19.2018 z dnia 18.07.2018r.

Podczas czynności kontrolnych protokół został sporządzony z wykorzystaniem przenośnego sprzętu komputerowego – laptopa i drukarki, czego dowodem jest skontrolowany protokół nr ON.NS.4650.7.2018 z dnia 06.07.2018r. Zgodnie z oświadczeniem pracowników PSSE podczas czynności kontrolnych wykorzystywane są kamizelki z logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- **Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS.71.4.2019 z dnia 15.03.2019 r. (AK-NS-8)**, w której nie wniesiono uwag w zakresie sanitarno-higienicznym do zamiaru rozpoczęcia użytkowania budynku magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1299/11 w miejscowości Drawski Młyn, ul. Dworcowa 17, podpisana przez PPIS w Czarnkowie – Beatę Kościelską oraz zaparafowana przez radcę prawnego – [REDAKTOWANE]

Zgromadzone materiały: zawiadomienie Inwestora – Dino Polska S.A. o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania z dnia 04.03.2019 r., projekt architektoniczno-budowlany uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez Starostę Czarnkowskiego nr AB.6740.270.2018.Cz z dnia 11.07.2018 r.

Wydano decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie nr ON.NS.4672.6.2019.183 z dnia 02.04.2019r. w sprawie pobrania opłaty, przed wydaniem decyzji płatniczej strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem nr ON.NS.4641.5.2019 z dnia 15.03.2019r. oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji pismem nr ON.NS.4642.5.2019 z dnia 25.03.2019 r.

Podczas czynności kontrolnych protokół został sporządzony z wykorzystaniem przenośnego sprzętu komputerowego – laptopa i drukarki, czego dowodem jest skontrolowany protokół nr ON.NS.4650.3.2019 z dnia 15.03.2019r. Zgodnie z oświadczeniem pracowników PSSE podczas czynności kontrolnych wykorzystywane są kamizelki z logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

IV.6.5.1.2. Skargi

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

IV.6.5.1.4. Sprawdzenie sposobu prowadzenia rejestrów spraw, w tym decyzji

W zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego są prowadzone rejestry spraw oraz osobny rejestr decyzji płatniczych.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

IV.7. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

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

– ██████████ – Starszy asystent

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

– ██████████ – Starszy instruktor ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

IV.7.3. Data kontroli:

07.05.2019r.

IV.7.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności realizowanej w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia przez PSSE w Czarnkowie w okresie 02.01.2018r. – 30.04.2019r.

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

ocenia się działalność PSSE w Czarnkowie w kontrolowanym zakresie.

Zagadnienia z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są zgodnie z rocznym planem zasadniczych przedsięwzięć i planem pracy. Zaplanowane działania realizowane są terminowo. Wizytacje placówek prowadzone są zgodnie z harmonogramem nadzoru nad placówkami. W 2018 roku zaplanowano i wykonano 65 wizytacji. W roku 2019 zaplanowano 68 wizytacji, do dnia 30.04.2019r. wykonano 27. Protokoły z wizytacji sporządzane są w wizytowanej placówce w formie elektronicznej.

Pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia dzieli pokój z pracownikiem ds. higieny dzieci i młodzieży. Stanowisko pracy wyposażone jest w laptop, drukarkę, rzutnik, aparat fotograficzny, a także analizator tkanki tłuszczowej oraz smokerlyzer do badania zawartości tlenu węgla w wydychanym powietrzu.

Do działalności oświatowo-zdrowotnej dysponuje salą konferencyjną w budynku PSSE. Posiada również magazyn na materiały edukacyjne. Transport do nadzorowanych placówek systemu oświaty odbywa się samochodem prywatnym z rozliczeniem kilometrówki.

Na terenie działania PSSE w Czarnkowie znajduje się:

- 56 przedszkoli,
- 34 szkoły podstawowe,
- 11 szkół ponadgimnazjalnych.

W kontrolowanym okresie realizowane były interwencje programowe i nieprogramowe:

- o zasięgu krajowym:

- Program „Trzymaj Formę!”,
- Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS,
- Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych,
- Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”,
- Akcja „Światowy Dzień Zdrowia”,
- Akcja „Światowy Dzień bez Tytoniu”,
- Akcja „Światowy Dzień Rzucania Palenia”,

- o zasięgu wojewódzkim:

- Program „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”,
- Projekt „Mamo, Tato - co Wy na to?”
- Program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”,
- Projekt „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

- akcje i programy lokalne:

- Profilaktyka chorób nowotworowych,
- Letni i zimowy wypoczynek.

Działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są we współpracy z:

- placówkami systemu oświaty,
- Starostwem Powiatowym w Czarnkowie,
- urzędami miast i gmin,

- zakładami opieki zdrowotnej,
- Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie,
- Komendą Powiatową Policji w Czarnkowie,
- Młodzieżowym Domem Kultury w Trzciance,
- Stowarzyszeniem Amazonek,
- Fundacją „Dar Szpiku” („Drużyna Szpiku”),
- Międzygminnym Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK w Czarnkowie,
- Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Białej,
- Klubem Seniora w Czarnkowie,
- zakładami pracy,
- lokalnymi mediami.

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji z działań wynikających z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakazeniom HIV i Zwalczenia AIDS, w tym:

- szkoleń „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV”, które w 2018r. zostały przeprowadzone, zgodnie z wytycznymi koordynatora wojewódzkiego, wśród 20 uczniów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie. Następne szkolenia planowane są na czerwiec 2019.
- akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczne Walentynki”, w ramach których w roku 2018 i 2019 zostały prowadzone spotkanie z młodzieżą ucząca się w „Edukacji Lubasz” w Lubaszu oraz w Szkole Podstawowej w Jędrzejewie (łącznie 77 uczniów). Każdy z uczestników otrzymał materiały edukacyjne.

Do ww. akcji zostali zapraszani również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, którzy wspólnie z pracownikiem ds. OZ i PZ rozdawali materiały edukacyjne zatrzymanym do rutynowej kontroli kierowcom.

- Olimpiady wiedzy na temat HIV/AIDS współorganizowanej ze Zespołem Szkół Leśnych w Goraju i Starostwem Powiatowym w Czarnkowie skierowanej do 21 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież biorąca udział w olimpiadzie wysłuchała pogadanki nt: „Świat z wirusem HIV oczami nastolatków”.

Pracownik ds. OZ i PZ w 2018r. aktywnie uczestniczył w lokalnych imprezach plenerowych i akcjach prozdrowotnych organizowanych dla ogółu społeczeństwa takich jak: akcja „Nie bądź żyła oddaj krew – Zostań dawcą szpiku”, akcja „Kocham Cię Życie”, akcja „Pieszko, konno, kajakiem, na kole”, podczas których prowadził działania informacyjno-

edukacyjne, badał zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz prowadził pomiary tkanki tłuszczowej dla chętnych osób. Odpowiada na potrzeby placówek szkolnych, które zapraszają do prowadzenia szkoleń dla młodzieży z zakresu profilaktyki HIV/AIDS np. przeprowadził wspólnie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie pogadankę na temat profilaktyki HIV/AIDS oraz substancji psychoaktywnych „dopalaczy” dla 68 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej. Podczas zorganizowanego wypoczynku letniego lub zimowego dla dzieci i młodzieży prowadzi działania informacyjno-edukacyjne oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych.

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Komendą Powiatową Policji w Czarnkowie przy tworzeniu czarnkowsko – trzecieckiej grupy PaT „Profilaktyka a Ty”. Jest to ogólnopolski program pod egidą Komendy Głównej Policji, w którym młodzież mówi o profilaktyce uzależnień do swoich rówieśników. Przedstawiciele PSSE w Czarnkowie czynnie uczestniczą w pracach grupy i castingach do przygotowywanych spektakli edukacyjno-profilaktycznych.

Działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzone są przez pracownika ds. OZ i PZ w sposób prawidłowy. Nawiązana szeroka współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, a przede wszystkim z placówkami przedszkolnymi i szkolnymi owocuje ciekawymi działaniami. W dokumentacji znajdują się protokoły, pisma przewodnie, listy obecności, wzory dyplomów, rozdzielniki materiałów edukacyjnych oraz dokumentacja fotograficzna, które odzwierciedlają prawidłowość przeprowadzonych działań.

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

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

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

IV.7.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.7.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

IV.8. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział do Spraw Systemu Jakości

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

- ██████████ – Młodszy Asystent do Spraw Systemu Jakości

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

- ██████████ – Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości

IV.8.3. Data kontroli:

07.05.2019 r.

IV.8.4. Zakres kontroli: Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości PSSE w Czarnkowie w okresie od 01.01.2017 r. – 07.05.2019 r.

IV.8.5. Wyniki kontroli:

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

1. Pozytywnie

2. Pozytywnie z uchybieniami

3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości

4. Negatywnie

Ocenia się działalność PSSE w Czarnkowie w kontrolowanym zakresie.

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

- Zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie nr 15/13 z dnia 30.12.2013 r. powołano na stanowisko GSJ w Czarnkowie ██████████, aktualny zakres obowiązków został określony w Karcie stanowiska pracy.
- Procedury Systemu Zarządzania, przekazane z WSSE w Poznaniu wprowadzono zarządzeniem Dyrektora PSSE w Czarnkowie nr 7/2016 z dnia 05.12.2016 r. W dniu 15.12.2016 r. zostało przeprowadzone szkolenie dla pracowników PSSE w Czarnkowie z powyższych procedur.

Księgę Jakości, Politykę Jakości wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora nr 12/2017 z dnia 19.10.2017 r. W dniu 23.10.2017 r. zostało przeprowadzone szkolenie z powyższych dokumentów dla pracowników PSSE w Czarnkowie.

- W PSSE w Czarnkowie audyty odbyły się zgodnie z programem auditów na 2018 r.
 - Przegląd zarządzania odbył się w dniu 28.12.2018 r.
- 2) Aktualność dokumentacji SZ oraz sposób nadzoru nad SZ prowadzony przez Głównego Specjalistę do Spraw Systemu Jakości PSSE w Czarnkowie.

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

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

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

Ocena koordynacji działań prowadzona w ramach kontroli zarządczej

- Regulamin kontroli zarządczej wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Czarnkowie nr 6/2018 z dnia 20.06.2018 r.
- Zespół do Spraw Zarządzania ryzykiem został powołany Zarządzeniem Dyrektora nr 14/13 z dnia 30.12.2013 r.
- 04.02.2019 r. sporządzone zostało oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

- 4) Nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej

- w PSSE w Czarnkowie obowiązuje Instrukcja kancelaryjna oraz Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt z 2017 r. Instrukcja kancelaryjna została zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Poznaniu.

IV.8.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości

IV.8.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.8.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 260.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

10 06 2019 dr Jadwiga Kuchma-Napierała
.....
data, podpis WPWIS Specjalista epidemiolog

* niewłaściwe skreślić

** termin ustala WPWIS

*** właściwe podkreślić i uzasadnić