

SO.1611.2.1.2013

SPRAWOZDANIE

z kontroli nieprzewidzianej okresowym planem kontroli (kontroli w trybie uproszczonym) w zakresie sprawdzenia pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Koninie - sporządzenia informacji dla Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

I. Kontrolowany:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, ul. Staszica 16, 62-500 Konin.

II. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej

Działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan Zygmunt Jasiński będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.

III. Kontrolę przeprowadzili (zgodnie z upoważnieniami WPWIS nr 1/13 oraz 2/13 z dnia 09.01.2013 r.):

- Pani – Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
- Pani – Stażysta Oddziału Higieny Komunalnej
- Pani – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Pani – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Pani – Zastępca Głównego Księgowego
- Pani – Radca Prawny
- Pani – Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii
- Pani – Asystent Oddziału Epidemiologii
- Pani – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- Pani – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- Pani – Starszy Inspektor Oddziału Kadr
- Pani – Starszy Specjalista Oddziału Kadr
- Pan – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku
- Pan – Asystent Oddziału Higieny Pracy

IV. Data kontroli (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli):

10-11.01.2013 r.

V. Zakres przedmiotowy kontroli oraz okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli: sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Koninie - sporządzenie informacji dla Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Okres objęty kontrolą: 01.01.2009 r. – 11.01.2013 r.

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

VI.1 Oddział Epidemiologii

1. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie w okresie 01.01.2011 r. – 11.01.2013 r.

2. Ustalenia kontroli:

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

A.1. Analiza prowadzenia wywiadów epidemiologicznych.

Kontroli poddano dokumentację epidemiologiczną w zakresie:

- nadzoru nad wirusowymi zapaleniami wątroby typu C: „Wirusowe zapalenie wątroby typu C” ON.E-4007/4-16/12 - formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, wywiad o wirusowym zapaleniu wątroby typu C, karta informacyjna leczenia szpitalnego;
- nadzoru nad wirusowymi zapaleniami wątroby typu B: „Wirusowe zapalenie wątroby typu C” ON.E-400/3-7/12 - formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, wywiad o wirusowym zapaleniu wątroby typu B;
- nadzoru nad boreliozą: „Choroby odzwierzęce – borelioza z Lyme” ON.E.4003.5-7/12 - formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku boreliozy, formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, wywiad epidemiologiczny o boreliozie z Lyme.

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.

A.2. Przegląd wykazu zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP).

Wykaz NOP jest prowadzony prawidłowo.

W 2011 r. zarejestrowano 4 niepożądane odczyny poszczepienne.

W 2012 r. niepożądane odczyny poszczepienne zgłoszono u 8 osób po następujących szczepieniach: Tripacel (5x), Infanrix, Act Hib oraz u jednego dziecka ze względu na zaszczepienie w jednym czasie szczepionkami Act Hib, DTP, Euvax 0,5 ml nie rozstrzygnięto, która z nich wywołała NOP.

Dokumentacja jest kompletna, prowadzona prawidłowo.

A.3. Dystrybucja szczepionek, zamówienia na szczepionki, sprawozdawczość ze szczepień.

Kontroli poddano dokumentację zawierającą:

- kwartalne sprawozdanie z realizacji szczepień ochronnych/nadzór nad kartami uodpornienia za:
 - IV kwartał 2011r. (ON.E-033/8-1/11),
 - III kwartał 2012r. (ON.E-033/8-4/12),
- sprawozdanie ze zużycia szczepionek za:
 - IV kwartał 2011r. (ON.E-033/10-1/11)
 - III kwartał 2012r. (ON.E-033/7-4/12).

Przechowywanie szczepionek w PSSE w Koninie i dystrybucja do placówek prowadzona jest z zachowaniem łańcucha chłodniczego bez zastrzeżeń.

W PSSE w Koninie znajduje się komora chłodnicza z całodobowym monitoringiem i powiadomieniem na telefon komórkowy. W przypadku awarii urządzeń chłodniczych szczepionki są przewożone do oddzielnie zasilanych witryn chłodniczych, co ma odzwierciedlenie w zapisach wewnętrznej instrukcji dot. zabezpieczenia szczepionek w razie awarii. Pomieszczenie z chłodnią jest zamykane na klucz oraz jest zabezpieczone alarmem.

Sprawozdawczość ze szczepień kompletna, prowadzona prawidłowo.

Stan magazynowy szczepionek przekazywany jest zawsze w obowiązującym terminie.

W dniu 07.12.2012 r. w wyniku spisu z natury podczas kontroli wewnętrznej, komisja w składzie:

stwierdziła nieprawidłowości w stanach magazynu. Stwierdzono następujące uchybienia:

1. Niezgodność ilościowa ze stanem magazynowym:

- szczepionka DTP – brak 2 amp.
- szczepionka Polio Sabin – nadwyżka 1 fiołki
- szczepionka Prevenar – nadwyżka 1 amp.
- szczepionka Td błoniczo-tężcowa – nadwyżka 2 amp.
- szczepionka Tetana – nadwyżka 50 amp.

2. Brak bieżącego prowadzenia stanu ilościowego preparatów szczepionkowych w rejestrze komputerowym.

3. Brak protokołu zniszczenia, w którym odnotowuje się stłuczki szczepionek (AK-DN-E-1). W dniu kontroli WSSE tj. 11.01.2013r. nie stwierdzono w/w nieprawidłowości.

Z [redacted] starszą pielęgniarką obecną przy kontroli wewnętrznej wyjaśniono, że nadwyżki szczepionek wynikały z pomyłek w wydawaniu do placówek wykonujących szczepienia (Polio Sabin, Prevenar, Td- pur, Tetana), natomiast brak DTP był spowodowany opóźnieniem w napisaniu Protokołu zniszczenia (wszystkie dokumenty w załączeniu) (AK-DN-E-2).

W związku z powyższym zaleca się zwracać szczególną uwagę na terminowe wypisywanie dokumentów przychodu i rozchodu szczepionek, kontrolowanie liczby oraz serii szczepionek w magazynie i natychmiastowe wyjaśnianie z placówkami wykonującymi szczepienia ewentualnych niezgodności.

Druk MZ-54 został opracowany i przekazany do WSSE w obowiązującym terminie. Stan procentowy zaszczepienia populacji w powiecie konińskim: na 20 pozycji wg MZ-54, w 3 pozycjach stan zaszczepienia populacji poniżej średniej wojewódzkiej.

A.4. Nadzór nad komitetami i zespołami ds. zakażeń szpitalnych, nadzór nad zagadnieniami dezynfekcji i sterylizacji.

W ramach kontroli kompleksowej prowadzono nadzór nad zagadnieniami dezynfekcji i sterylizacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 - dokumentacja zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 maja 2012r.).

A.5. Nadzór nad świadczeniodawcami przeprowadzającymi obowiązkowe szczepienia ochronne w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

Ocenę w zakresie szczepień ochronnych przeprowadzano w ramach kontroli tematycznych i doraźnych.

W ramach kontroli tematycznej prowadzono m.in. ocenę w zakresie: „szczepień ochronnych wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień” w Przychodni Lekarskiej [redacted] - dokumentacja zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 maja 2012r.). Protokół kontroli Nr ON.E-466/3/1-23/2012 z dnia 28.11.2012r. (AK-DN-E-3).

W dokumentach z przebiegu kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W ramach kontroli doraźnej prowadzono m.in. ocenę w zakresie: „wykonawstwa szczepień ochronnych” w Przychodni Lekarza Rodzinnego [redacted], ze względu na niski

odsetek zaszczepienia dzieci w w/w przychodni. Podczas kontroli stwierdzono dużą liczbę rodziców uchylających się od wykonania szczepień u swoich dzieci, którzy nie wyrażają na nie zgody. Dotyczyło to osób zadeklarowanych do (AK-DN-E-4). W rozmowie z ustalono, że nie postępowała zgodnie z art.17 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wg którego: „Obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną jest powiadomienie osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego (...) o obowiązku poddania się tym szczepieniom, a także poinformowanie o szczepieniach zalecanych”. O nieprawidłowościach poinformowano organ nadzorujący tj. Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, który sprawę przekazał do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Obecnie nie pracuje w Przychodni Lekarskiej

Dokumentacja kontroli zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 maja 2012r.) (AK-DN-E-4).

Formularz nr F/EP/09 do protokołu kontroli Nr ON.E-466/3/1-7/2012 z dnia 10.07.2012r.

B. Analiza skarg i interwencji.

W okresie objętym kontrolą do PSSE w Koninie wpłynęły dwie skargi: pierwsza dotyczyła źle gojącej się rany w Oddziale Chirurgii Ogólnej, w tym Chirurgii Onkologicznej, druga – wylęgania się komarów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. W związku ze zgłoszonymi skargami przeprowadzono kontrole doraźne.

Przeprowadzono również kontrolę interwencyjną w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, w związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

C. Przegląd dokumentacji działu, ewidencji spraw i rejestrów.

Kontroli poddano następujące rejestry z wykazu rejestrów w zakresie epidemiologii:

- rejestr zoonoz – ON.E-466/117/12
- rejestr nosicieli HBs – ON.E-466/1-6/12
- rejestr otoczenia HBs – ON.E-466/1-6/12
- rejestr nosicieli HCV – ON.E-466/1-6/12
- rejestr chorych na gruźlicę – ON.E-466/1-6/12
- rejestr zachorowań na Salmonellozy – ON.E-466/1-6/12
- rejestr NOP – ON.E-466/1-6/12

- rejestr chorych na cytomegalię – ON.E-466/1-6/12
- rejestr protokołów – ON.E-466/1-6/12

Zapisy w wyżej wymienionych rejestrach prowadzone są prawidłowo, uzupełniane na bieżąco. Zwrócono uwagę na właściwą identyfikację dokumentacji rejestrów zgodną z zasadami systemu jakości i instrukcji kancelaryjnej.

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

W okresie od 01.01.2011r. do dnia kontroli tj. 11.01.2013r. nie prowadzono spraw w związku z osobami uchylającymi się od wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych. Podczas kontroli ustalono, iż w powiecie konińskim osoby uchylające się od szczepień zgłoszone przez przychodnie, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Koninie poucza o obowiązku wykonania szczepień ochronnych u dzieci.

Prowadzony jest „wykaz osób uchylających się od szczepień”, za 01.07.-30.09.2012r., który jest aktualizowany według kwartalnego sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych oraz przy okazji kontroli tematycznych.

W związku z powyższym zaleca się w przypadku zgłaszania przez przychodnie i punkty szczepień osób uchylających się od szczepień wszczęcie postępowania administracyjnego wobec osoby, której sprawa dotyczy.

E. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów.

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

F. Podczas ostatniej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

3. Ocena wyników kontroli:

Podczas przeprowadzenia kontroli stwierdzono nieprawidłowość: w wyniku spisu z natury podczas kontroli wewnętrznej z dnia 07.12.2012r. stwierdzono opisane powyżej nieprawidłowości w stanach magazynu.

4. Zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości

- W związku z niezgodnościami w stanach magazynowych podczas kontroli wewnętrznej z dnia 07.12.2012r., zaleca się zgłaszać takie sytuacje natychmiast, a nie dopiero podczas kontroli kompleksowej (w tym przypadku minęły ponad 3 tygodnie), a także zaleca się zwracać szczególną uwagę na terminowe wypisywanie dokumentów przychodu i rozchodu szczepionek, kontrolowanie liczby oraz serii szczepionek w magazynie i natychmiastowe wyjaśnianie z placówkami wykonującymi szczepienia ewentualnych niezgodności.

Termin wykonania: od zaraz.

- W związku z uzyskaniem informacji o osobach uchylających się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych na terenie powiatu konińskiego zaleca się w przypadku zgłaszania przez przychodnie i punkty szczepień takich osób, wszczęcie postępowania administracyjnego wobec osoby, której sprawa dotyczy.

Termin wykonania: od zaraz.

VI.2. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

1. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.

2. Ustalenia kontroli

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

W wyniku ostatniej kontroli kompleksowej w PSSE w Koninie, przeprowadzonej w dniu 24.05.2010r. wydano następujące zalecenia pokontrolne (protokół z kontroli kompleksowej DN.HŻ-0911-3/10):

1. W momencie stwierdzenia ewidentnych nieprawidłowości np. obecności śladów gryzoni, które stanowią bezpośrednie i potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi (niezależnie czy środki spożywcze nosiły znamiona pogryzienia, czy nie były uszkodzone na skutek żerowania zwierząt) należy podjąć działania administracyjne w myśl art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) zmierzające do unieruchomienia zakładu w całości lub jego części.
2. Zapisy w protokołach kontroli sanitarnej w części dotyczącej stwierdzonych nieprawidłowości należy prowadzić w kolejności i w odniesieniu do odpowiednich punktów z arkusza oceny stanu sanitarnego z ich charakterystyką.

Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

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

W PSSE w Koninie zadania z zakresu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku realizuje obecnie 10 pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy w Sekcji HŻŻiPU. Kierownik Sekcji, Pani ! koordynuje pracę: sprawdza i podpisuje protokoły oraz prowadzi bezpośredni nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników. Sekcja podlega kierownikowi Oddziału Nadzoru.

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

Zapotrzebowanie na samochód służbowy planowane jest w cyklu miesięcznym. Wyjazdy na kontrole obiektów są łączone z innymi komórkami organizacyjnymi nadzoru PSSE w Koninie, bądź realizowane przez pracowników Sekcji HŻŻiPU indywidualnie. Wyjazdy są skierowane na realizację kontroli obiektów lub pobór próbek żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.

Wszelkie dokumenty są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i przechowywane w zamykanych szafach.

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

Kontrola obiektów: W Sekcji HŻŻiPU znajduje się opracowany roczny plan kontroli nadzorowanych obiektów, z uwzględnieniem miesiąca wykonania. Rejestracja przeprowadzonych kontroli prowadzona jest poprzez odnotowanie daty przeprowadzonej kontroli. W przypadku zmian dokonywanych w planie sporządzane są aneksy.

Pobieranie próbek: Pobór próbek realizowany jest zgodnie z przekazanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu planem pobierania próbek na dany rok kalendarzowy, w oparciu o wytyczne GIS. Istnieje rejestr próbek przekazanych do badań laboratoryjnych w WSSE w Poznaniu oraz do laboratorium mikrobiologicznego PSSE w Koninie.

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

B.4.1. Sprawdzenie rejestrów (decyzji administracyjnych, postępowania egzekucyjnego, mandatów, kontroli środków transportu, protokołów z kontroli i ewidencji skarg):

Ww. rejestry prowadzone są w Sekcji HŻŻiPU. Jest to rejestr wydanych decyzji administracyjnych obejmujący: decyzje administracyjne zatwierdzające, o odmowie zatwierdzenia, wykreślające obiekt z rejestru, decyzje o umorzeniu postępowania, o uchyleniu decyzji, o wygaśnięciu decyzji. Decyzje opracowywane są przez wszystkich pracowników Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. Rejestry prowadzone są bieżąco.

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

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z rocznym harmonogramem z uwzględnieniem aneksów dokonujących zmian. Zalecenia pokontrolne sprawdzane są w terminie do 1 miesiąca od wyznaczonej daty.

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

B.6.1. Jacek Gałązka Sklep Spożywczo-przemysłowy Przedsiębiorstwo Handlowe „MAJA PLUS”, ul. Golińska 10, 62-530 Kazimierz Biskupi

- upoważnienie Nr 1591/12 z dn. 07.09.2012 r.;
- protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ-466/3/1-1349/12 z 10.09.2012 r. wraz z załącznikiem – Arkuszem oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością;
- decyzja nr M/ON.HŻ/236/12 z dnia 19.04.2012r. o unieruchomieniu zakładu z rygorem natychmiastowej wykonalności;
- pismo dot. wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 11.09.2012r.;
- upoważnienie do kontroli Nr 1615/201 z dn.12.09.2012r.;
- protokół kontroli sprawdzającej Nr ON.HŻ-466/3/1-1340/12 z dnia 12.09.2012 r.;
- decyzja nr M/ON.HŻ/236/12 z dnia 13.09.2012r. o uchyleniu decyzji z dnia 11.09.2012r. w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli sanitarnej w dniu 10.09.2012r. wydana przez PPIS w Koninie;
- potwierdzenie odbioru decyzji z dnia 17.09.2012r.;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. pobrania opłaty za czynności kontrolne z dnia 10.09.2012r.;
- potwierdzenie odbioru zawiadomienia z dnia 05.10.2012r.;
- decyzja opłatowa ON.HŻ-4110/22/263-1(8)/12 z dnia 02.11.2012 r.;
- potwierdzenie odbioru decyzji z dnia 07.11.2012r.

Hurtowa Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Poznańska 74, 62-510 Konin

- upoważnienie Nr 1193/201 z dn. 05.07.2012r.;
- protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ-466/3/1-1014/12 z 05.07.2012 r. wraz z załącznikiem „Arkuszem oceny stanu sanitarnego zakładu produkcji żywności”;
- decyzja nr M/ON.HŻ/173/12 z dnia 06.07.2012r. o unieruchomieniu zakładu z rygorem natychmiastowej wykonalności;
- upoważnienie do kontroli Nr 1207/201 z dn.06.07.2012r.;
- protokół kontroli sprawdzającej Nr ON.HŻ-466/3/1-1043/12 z dnia 06.07.2012 r.;
- upoważnienie do kontroli Nr 1227/201 z dn.09.07.2012r.;
- protokół kontroli sprawdzającej Nr ON.HŻ-466/3/1-1047/12 z dnia 09.07.2012 r.;

- *zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr ON.HŻ-4110/24/1-2(7) dot. pobrania opłaty za czynności kontrolne z dnia 05.07.2012 i 06.07.2012 i 09.07.2012r;*
- *decyzja nr M/ON.HZ/173/12 z dnia 11.07.2012r. o uchyleniu decyzji z dnia 06.07.2012r. w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli sanitarnej w dniu 06.07.2012r. wydana przez PPIS w Koninie;*
- *potwierdzenie odbioru decyzji z dnia 13.07.2012r.;*
- *decyzja opłatowa nr O/ON.HŻ/243/ z dnia 31.08.2012 r;*
- *potwierdzenie odbioru decyzji z dnia 23.08.2012r.*

B.6.2. Terminowość

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji obiektów stwierdzono, iż postępowanie administracyjne po zakończeniu postępowania kontrolnego było prowadzone właściwie, a decyzje merytoryczne i opłatowe zostały wydane w terminie.

B.6.3. Prawidłowość sporządzania pod względem formalnym i merytorycznym. Stwierdzone błędy, nieprawidłowości, uwagi:

Po analizie skontrolowanej dokumentacji w/w obiektów stwierdzono, iż dokumenty pod względem formalnym i merytorycznym zostały sporządzone prawidłowo. W decyzji odzwierciedlenie znajdują uchybienia określone w protokole kontroli sanitarnej i arkuszu oceny stanu sanitarnego. Poza tym, zarówno w dokumentacji kontrolnej kontroli sanitarnej jak i wydanej na ich podstawie decyzji podano szczegółową podstawę prawną.

Decyzje merytoryczne parafowane są przez radcę prawnego.

3. Ocena wyników kontroli

W trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

4. Zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

VI.3. Oddział Higieny Komunalnej

1. Zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

Dokumentacja związana ze sprawowaniem nadzoru sanitarnego nad jakością wody, placówkami lecznictwa oraz obiektami użyteczności publicznej w latach 2011 – 2012.

2. Ustalenia kontroli:

A. Zalecenia pokontrolne

Ze sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie w terminie od 24 do 25 maja 2010 r., wynika, iż zalecenia zostały wykonane.

Obecna kontrola wykazała, iż w dalszym ciągu nie są realizowane pkt. 3.5.1 „Wypełnić punkt III.1. protokołu kontroli: Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie” oraz pkt. 3.5.3 „Podczas kontroli obiektów wodnych należy wypełniać bardziej szczegółowy załącznik do protokołu kontroli sanitarnej: ZF/PT/HK/01/01/10 – Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego. Można zrezygnować z wypełnienia załącznika nr 11, wówczas w punkcie 19 – Inne uwagi kontrolującego załącznika nr 10 należy wpisać informacje z załącznika 11”.

B. Organizacja pracy Sekcji Higieny Komunalnej - podział zadań.

W Sekcji Higieny Komunalnej Oddziału Nadzoru PSSE w Koninie zatrudnionych jest 8 osób. Zadania z zakresu nadzoru nad jakością wody realizują pracownicy (5 osób) sprawujący również nadzór nad obiektami użyteczności publicznej. Trzy osoby zajmują się wyłącznie zagadnieniami dotyczącymi służby zdrowia (AK-DN-HK-01).

Na wyposażeniu komórki znajduje się 7 komputerów, w tym 4 laptopy, które wykorzystywane są do pracy biurowej, do pracy w terenie nie są wykorzystywane, co umożliwiłoby sporządzanie czytelnych protokołów z kontroli.

C. Zagadnienia nadzoru nad wodą

- Ocena realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

Kontrola realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego Konin-Kurów (od stycznia 2010 do grudnia 2012 r.). Administratorem wodociągu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie. Wodociąg zaopatruje ok. 76 300 osób przy produkcji wody 10560 m³/dobę. Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. W segregatorze nr 7 wodociągu publicznego Konin-Kurów 420/0010 MIASTO znajdują się: kartoteka wyników badań wody z Oddziału Laboratoryjnego Konin, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, protokoły z kontroli,

protokoły poboru/przyjęcia próbek wody, wyniki badań próbek wody pobranej w ramach kontroli urzędowej, kalkulacje kosztów kwestionowanych wyników badań wody, decyzje o przydatności wody do spożycia.

Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołu i załączników opracowane przez GIS. Kontrole urządzeń wodnych przeprowadzane są po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Protokoły z kontroli sanitarnych wodociągu wypełnione mało szczegółowo, protokoły nie zawierają dokładnych informacji o kontrolowanym obiekcie (punkt III.1). Ostatnie kontrole sanitarne odbyły się 09 lipca 2012 r. (AK-DN-HK-02) oraz 15 października 2012 r. (AK-DN-HK-03). Każdorazowo wypełniany jest tylko jeden załącznik, są to naprzemiennie załącznik ZF/PT/HK/01/01/11 „Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody” (AK-DN-HK-04) oraz załącznik ZF/PT/HK/01/01/10 „Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” (AK-DN-HK-05), co jest nieprawidłowe. W protokółach poboru/ przyjęcia próbek wody przeznaczonej do spożycia cytowana jest procedura poborowa PTW-HK-01 (AK-DN-HK-06).

Ocena o jakości wody wydawana jest w formie decyzji, po każdym badaniu wody. Ostatnia decyzja o przydatności wody została wydana 08.11.2012 r. (AK-DN-HK-07).

-Współpraca z przedsiębiorstwami wodociągowymi

Warunki współpracy z przedsiębiorstwami nie są wyraźnie określone. PSSE w Koninie nie korzysta z opracowanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu i przekazanych pismem DN-HK-421-22/8 z dnia 29.09.2008 r. wzorów dokumentów, które miały posłużyć do wzajemnej współpracy z przedsiębiorstwami wodociągowymi oraz ujednoczenia współpracy na obszarze województwa. Odstąpiono od zawierania protokołów uzgodnień z przedsiębiorstwami wodociągowymi, w których powinny znajdować się informacje o wspólnym prawidłowym wyznaczaniu punktów poboru próbek wody przez PSSE i przedsiębiorstwo wodociągowe, przekazywaniu wyników przez strony, zawarte w przesłanych wzorach, poszerzone o obecnie obowiązujące plany bezpieczeństwa wody i procedury postępowania na wypadek skażenia wody i kłęsk żywiołowych.

Obecnie PSSE w Koninie przekazuje co roku pismo z załączonym harmonogramem poboru próbek wody, dotyczące kwestii kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa (AK-DN-HK-08). Punkty poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej nie są ustalane wspólnie z PSSE. Ich ilość wyznaczona jest przez przedsiębiorstwo (nie wspólnie z PSSE) i nie ulega zmianie od lat a ponadto punkty poboru próbek wody nie są rotacyjnie zmieniane co roku.

Przedstawiciele producentów wody uczestniczą w poborach próbek wody wykonywanych w ramach kontroli urzędowej przez PSSE. Wyniki z kontroli wewnętrznej przekazywane są do PSSE po uprzednim wystąpieniu PPIS w tej sprawie w formie decyzji, co budzi wątpliwości. Decyzje, w których PPIS orzeka – nakazuje przekazywanie wyników obowiązuje w ciągu roku, stąd wymagana jest jej powtarzalność w kolejnym roku (AK-DN-HK-09).

Powyższa dokumentacja znajduje się w segregatorze „kontrola wewnętrzna 2012 r.”

W Sekcji Higieny Komunalnej nie prowadzi się rejestru (wykazu) zgłoszeń awarii i przerw

w dostawie wody, przekazywanych na bieżąco przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Producenci wody przekazują informacje o awariach na koniec roku celem wykorzystania danych do sprawozdawczości, co jest nieprawidłowe.

- Wydawanie ocen o jakości wody

Ocena o jakości wody wydawana jest w formie decyzji, po każdym badaniu wody. Ocenę o jakości wody otrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe. Dodatkowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie przygotowuje roczną ocenę obszarową o jakości wody (ocena jakości wody produkowanej przez wszystkie wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w gminie), która przekazywana jest do władz samorządowych oraz umieszczana na stronie internetowej. Ocena obszarowa nie zawiera wszystkich zagadnień wymienionych w § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.)(AK-DN-HK-10).

W przypadku zmian jakości wody PPIS w Koninie wydaje komunikaty, które umieszcza na stronie internetowej. Komunikaty o pogorszeniu jakości wody nie były na bieżąco przekazane do WSSE w Poznaniu w celu konsultacji i umieszczenia na stronie internetowej.

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

W przypadku wystąpienia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych PSSE w Koninie natychmiast informuje przedsiębiorstwo wodociągowe (telefonicznie) na podstawie „częstkowego wyniku badania wody”, zobowiązując do podjęcia działań naprawczych. Informacja o zgłoszeniu zapisywana jest w zeszycie zgłoszeń o złej jakości wody. PSSE w Koninie wykonuje powtórne badania jakości wody. W przypadku gdy powtórny wynik badania wody potwierdzi się, PSSE podejmuje dalsze działania

administracyjne, jednak w latach 2010-2012 nie było takiej sytuacji. Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Postępowanie w przypadku wystąpienia przekroczeń parametrów fizykochemicznych w wodzie przeznaczanej do spożycia przez ludzi

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń parametrów fizykochemicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie znajdujących się w segregatorze wodociągu publicznego OSiR Ślesin 420/0025 MIASTO.

PSSE wysłała do przedsiębiorstwa wodociągowego zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli (AK-DN-HK-11). Po kontroli PSSE sporządza: protokół z kontroli (brak załącznika ZF/PT/HK/01/01/11 „Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody” oraz załącznika ZF/PT/HK/01/01/10 „Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego”), protokoły poboru/przyjęcia próbek wody. Oddział Laboratoryjny PSSE w Koninie przesyła do Sekcji Higieny Komunalnej wyniki badań próbek wody pobranej w ramach kontroli urzędowej - sprawozdanie z badań: W-407-408/2012 z dnia 11.05.2012 r., W-404-406/2012 z dnia 14.05.2012 r. oraz 1209/2012 z dnia 24.05.2012 r.- wraz z kalkulacją kosztów kwestionowanych wyników badań wody. PSSE wysłała do przedsiębiorstwa za potwierdzeniem odbioru zawiadomienie o wszczęciu postępowania (AK-DN-HK-12). W przypadku gdy w przeciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia przedsiębiorstwo przekaże dobre wyniki badania wody, wydawana jest decyzja umarzająca postępowanie administracyjne (AK-DN-HK-13). PSSE w Koninie wysłała zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pobrania opłaty za kwestionowane wyniki badania jakości wody (AK-DN-HK-14). Po upływie minimum 7 dni od otrzymania zawiadomienia PSSE wydaje decyzję w której ustala wysokość pobranej opłaty (AK-DN-HK-15) oraz rachunek (AK-DN-HK-16).

W przypadku kiedy wyniki ponownego badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe potwierdzą złą jakość wody przeznaczanej do spożycia, PSSE wydaje decyzję, w której stwierdza warunkową przydatność wody, określa czas warunkowego korzystania z wody, wyznacza termin, do którego nakazuje doprowadzić jakość wody do obowiązujących norm (AK-DN-HK-17) oraz podejmuje dalsze działania administracyjne. Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Procedura reagowania kryzysowego w czasie powodzi, zdarzeń hydrometeorologicznych i awarii wodociągowej

PSSE posiada „Procedurę reagowania kryzysowego w czasie powodzi i awarii wodociągowej” (u Pana Grzegorza Glinki zatrudnionego na Stanowisku Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych). Zagadnienie powyższe jest poza obszarem działania Sekcji Higieny Komunalnej.

- Wdrażanie procedury poborowej

PSSE w Koninie dokonał zmian w procedurze poborowej PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”, opracowanej przez WSSE w Poznaniu. Procedura ta została przekazana do PSSE w celu ujednoczenia zasad poboru próbek wody do badań w województwie, w zintegrowanym monitoringu wody i jako jedyna w systemie jakości obowiązuje wszystkie PSSE. PSSE w Koninie po dokonanych zmianach uznał procedurę za własną i wdrożył Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Koninie nr 10/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia dokumentów Systemu Zarządzania Jakością w PSSE w Koninie, co jest niewłaściwe.

- Współpraca z laboratorium i przygotowanie próbkobiorców do pracy

Badania próbek wody dla PSSE w Koninie wykonuje Oddział Laboratoryjny PSSE w Koninie, oraz Laboratorium Badania Wody i Gleby WSSE w Poznaniu.

W Sekcji Higieny Komunalnej w Koninie jest sześciu próbkobiorców przeszkolonych przez WSSE w Poznaniu, posiadających certyfikaty wydane przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, upoważniające do poboru próbek wody. Próbkobiorcy nie korzystają z procedury poborowej. Trudno było ją odnaleźć w zgromadzonej dokumentacji.

Sprzęt do poboru próbek przechowywany jest w pomieszczeniu gospodarczym, sąsiadującym z pomieszczeniami biurowymi Sekcji Higieny Komunalnej, w którym panuje ogólny nieporządek. W czasie kontroli nie przedstawiono pełnego zestawu, w który powinien być wyposażony próbkobiorca (poza kartonami z rękawiczkami, palnikami i termometrami znajdującymi się w zlewce). Termotorby do poboru próbek wyeksploatowane, z powierzchnią trudną do utrzymania w czystości. W dniu kontroli wszystkie brudne. Wzorce do oznaczania chloru nie są w oryginalnych opakowaniach, są przesypywane do pojemników zastępczych, co jest nieprawidłowe.

- Uznawanie laboratoriów zewnętrznych

Do PSSE w Koninie wpłynął jeden wniosek z prośbą o zatwierdzenie systemu jakości badań w Dziale Laboratorium – Pracowni Wody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie. Wniosek został przekazany do Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Koninie. Zespół pracowników laboratorium PSSE w Koninie dokonał oceny dokumentacji

oraz przeprowadził kontrole w laboratorium zewnętrznym. Na podstawie raportu przekazanego przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Koninie, PPIS w Koninie wydał decyzję zatwierdzającą powyższe laboratorium. Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Załatwienie zażaleń i interwencji

Dokumentacja dotycząca telefonicznych i pisemnych interwencji dotyczących złej jakości wody znajduje się w segregatorze „Zażalenia i interwencje na wodę (P+T) 052/1”. W 2012 i 2011 r. wpłynęły po dwa wnioski o interwencje, które dotyczyły m. in. dużej twardości wody oraz podłączenia się mieszkańców Kawnic do wodociągu publicznego. Przy załatwianych interwencjach w przypadku, gdy poruszane w nich kwestie nie należą do kompetencji PIS, sprawa przekazywana jest właściwym organom na podstawie art. 65 § 1 i art. 123 Kpa. Interwencje załatwiane były prawidłowo.

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

Sposób postępowania w przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) bakterii z rodzaju *Legionella* w instalacji wewnętrznej został sprawdzony na podstawie analizy dokumentów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościelnej 46 w Ślesinie.

Po otrzymaniu z Oddziału Laboratoryjnego w Koninie informacji o przekroczeniu NDS bakterii z rodzaju *Legionella* w instalacji wody ciepłej, Sekcja Higieny Komunalnej PSSE w Koninie telefonicznie poinformowała DPS o stwierdzeniu w badanych próbkach wody bakterii z rodzaju *Legionella*, wykonanych w ramach kontroli urzędowej z dnia 23.02.2009 r. PSSE w Koninie 05.03.2012 r. wystosował zawiadomienie w oparciu o art. 30 ustawy o PIS. W korespondencji DPS z PPIS przekazano informacje o działaniach naprawczych oraz o planowanych badaniach wody. Przekazane wyniki przez DPS wykazały, iż jakość wody uległa poprawie i odpowiada wymogom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 1D Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.)

Kontrola urzędowa PSSE w Koninie w dniu 17.04.2012 r. ponownie wykazała kolonizację instalacji wewnętrznej bakteriami z rodzaju *Legionella*. PIS w dniu 02.05.2012 r. wystosował kolejne zawiadomienie w oparciu o art. 30 ustawy o PIS. W odpowiedzi DPS poinformował o podjętych działaniach (procesach modernizacji kotłowni olejowej) i zobowiązał się do przekazania wyniku badania jakości wody ciepłej. Sprawa w toku. Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

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

Pod nadzorem PSSE w Koninie nie znajduje się żadne kąpielisko, w roku 2012 funkcjonowało dwanaście miejsc wykorzystywanych do kąpiei. W segregatorze „Miejsca wykorzystywane do kąpiei 422-02/12” znajdują się: wykaz mwdk z załatwionymi sprawami 2012r., pisma od organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpiei, protokoły pobrania/przyjęcia próbek do badań, protokoły kontroli, wyniki, oceny bieżące jakości wody do kąpiei.

Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów miejsca wykorzystywanego do kąpiei Ośrodka Wypoczynkowego KWB „ADAMÓW” w Ślesinie w sezonie kąpielowym 2012. Protokół z kontroli sanitarnej wypełniono mało szczegółowo, protokół nie zawiera informacji o kontrolowanym obiekcie (punkt III.1, AK-DN-HK-18). W protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań nie jest cytowana właściwa procedura poborowa PTW-HK-01, a normy PN-EN 5667-14:2004 i PN-EN ISO 5667-4:2003 (AK-DN-HK-19). Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpiei pobrał w czasie trwania sezonu kąpielowego 2 próbki wody do badań (jedna próbka wody pobrana została przed sezonem kąpielowym, jedna podczas trwania sezonu), wyniki na bieżąco przekazywane były do PSSE w Koninie. Na podstawie wyników wydawana była ocena bieżąca jakości wody do kąpiei, która była przekazywana do organizatora oraz władz samorządowych (AK-DN-HK-20). W sezonie kąpielowym zostały wydane 4 komunikaty o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpiei, które umieszczane były na stronie internetowej PSSE w Koninie.

Nadzór nad jakością wody w miejscach wykorzystywanych do kąpiei jest prawidłowy.

- Ocena nadzoru nad jakością wody w basenach

Pod nadzorem PSSE w Koninie znajdują się 3 baseny kąpielowe: Basen Kryty MOSiR Konin ul. Szymanowskiego 5a, Basen Kryty KCE w Koninie ul. Mickiewicza 11 oraz Basen Kryty „RONDO” al. 1 Maja 1a, 62-510 Konin.

Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów basenu krytego „RONDO” w Koninie. Kontrola sanitarna prowadzona jest dwa razy w roku, ostatnia kontrola odbyła się 10 grudnia 2012 r. Protokół z kontroli sanitarnej wypełniono mało szczegółowo, protokół nie zawiera informacji o kontrolowanym obiekcie (punkt III.1, AK-DN-HK-21). Raz do roku wypełniany jest załącznik do protokołu z kontroli ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni” - wypełniany prawidłowo (AK-DN-HK-22). Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołu i załączników opracowane przez GIS. W protokołach poboru/ przyjęcia próbek

wody do badań nie jest cytowana właściwa procedura poborowa PTW-HK-01, a normy PN-EN 25667-2:1999 (AK-DN-HK-23).

Próbki wody pobierane były zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody raz w miesiącu. Wyniki badań wody gromadzone są w teczce obiektu basenowego, w której znajduje się również kartoteka wyników badań wody z Oddziału Laboratoryjnego Konin. Nadzór nad basenami jest prawidłowy.

- Przygotowanie pracowników do prowadzenia Bazy danych Woda Excel

W Sekcji Higieny Komunalnej jedna osoba, która w czasie kontroli przebywała na zwolnieniu lekarskim, zajmuje się wprowadzaniem i weryfikowaniem danych do bazy danych Woda Excel. Osoba, która ją zastępuje posiada i stosuje poradnik do Wody Excel. W czasie kontroli nie udostępniono aktualnego słownika laboratoriów zewnętrznych (SI_LAB_ZEW), przekazanego pismem DN-HK.903.2.33.2012 z dnia 01.10.2012 r. oraz słownika parametrów (SI_parametry), przekazanego pismem DN-HK.903.2.19.2012 z dnia 06.08.2012 r., które obowiązują przy wprowadzaniu danych do bazy danych Woda Excel.

- Rejestry

Wszystkie rejestry z zakresu nadzoru nad wodą prowadzone są odrębnie (a nie komputerowo) w tych samych zeszytach od lat. Zawierają informacje nie zawsze przydatne np. kolumny dotyczące ilości badań wody pod względem chemicznym i bakteriologicznym pomimo, iż zarówno Dyrektywa Rady 98/83/WE jak i obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) zobowiązuje do oceny jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Zeszyt zgłoszeń o złej jakości wody zawiera nie tylko informacje: kto przekazał informację o złej jakości wody, kto odebrał informację w Sekcji Higieny Komunalnej Oddziału Nadzoru i komu z przedsiębiorstwa wodociągowego przekazał. Zamieszczanie informacji o toku dalszego postępowania w zeszycie zgłoszeń nie jest wskazane.

D. Zagadnienia dotyczące nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej

Kontrole obiektów użyteczności publicznej prowadzone są zgodnie z harmonogramem kontroli oraz miesięcznymi planami. Obiekty pogrupowane są wg numeracji z druku GUS MZ-46.

Większość obiektów użyteczności publicznej kontrolowana jest 1 raz w roku (ustępy publiczne, domy pomocy społecznej, zakłady fryzjerskie, gabinety kosmetyczne, dworce PKS, PKP, obiekty rekreacji, cmentarze i domy pogrzebowe, obiekty inne). Hotele i gabinety

tatażu kontrolowane są 2 razy w roku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przeprowadza się ponowną kontrolę (sprawdzenie wykonania nakazów nałożonych decyzją).

W sytuacji, gdy obiekt jest nieczynny w dniu kontroli (pomimo wysłanego zawiadomienia), informacja o tym jest zapisywana w harmonogramie, a kontrola przeprowadzona zostaje w późniejszym terminie (po kolejnym poinformowaniu przedsiębiorcy).

Pracownicy posiadają upoważnienia do przeprowadzenia każdej kontroli określające zakres i czas trwania przedmiotowej kontroli (na egzemplarzu upoważnienia, które zostaje w aktach sprawy/obiektu znajduje się potwierdzenie odbioru upoważnienia przez osobę kontrolowaną). Kontrole u przedsiębiorców są przeprowadzane po wcześniejszym przekazaniu zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli (w dokumentacji przechowywane są potwierdzenia zwrotne).

Nieprawidłowości zapisywane są w protokołach. Rekontrole prowadzone są w terminie do ok. 1 miesiąca od terminu wyznaczonego w decyzji. Teczki obiektów zawierają dokumentację z roku bieżącego oraz z dwóch ostatnich lat. Nadzór nad obiektami użyteczności publicznej jest sprawowany prawidłowo.

Kontrolą objęto dokumentację następujących obiektów:

- **Hotel „Pałacyk”, Al. 1 Maja 15a, 62-510 Konin.**
- **Ustęp publiczny, ul.11 Listopada 7a, 62-510 Konin**
 - Kontrole prowadzone są zgodnie z harmonogramem rocznym oraz miesięcznymi planami (hotel – kontrola w dniu 16.02.2012 r., ustęp – kontrola w dniu 16.02.2012 r.);
 - Przed kontrolą wysyłane są zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, które są przechowywane w tezcze obiektu wraz z potwierdzeniem zwrotnym;
 - Upoważnienia do kontroli zawierają niezbędne dane: imię, nazwisko, stanowisko, nr legitymacji służbowej osoby przeprowadzającej kontrolę, zakres i termin kontroli;
 - Protokoły z kontroli zapisywane są na aktualnych formularzach F1/PT/01 wyd. 1 z dnia 13.10.2008 r. Wraz z protokołem zostały wypełnione aktualne załączniki (ZF/PT/HK/01/01/n). Protokoły z kontroli są sprawdzane i parafowane przez Kierownika Sekcji Higieny Komunalnej, zgodnie z Systemem Jakości. W protokole w punkcie III.1. wypunktowano ogólne informacje o obiekcie. **Punkt III.1. powinien zawierać szczegółowe informacje o kontrolowanym obiekcie;**

Do protokołów dołączane są również wypełnione „kwestionariusze do oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”.

- Teczki obiektów prowadzone są prawidłowo. Zawierają wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonej kontroli i ewentualnie dalszego postępowania administracyjno-egzekucyjnego.

W związku z brakiem postępowania administracyjno-egzekucyjnego w latach 2011-2012 dotyczącego obiektów użyteczności publicznej, sprawdzono sprawę dotyczącą nieprawidłowości w Profesjonalnym Gabinetie Kosmetycznym, ul. Chopina 16a, 62-510 Konin, rozpatrywaną w 2010 r.

- W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości t.j. braku procedur higienicznych zalecono dostarczenie powyższych do siedziby PSSE w Koninie, w określonym terminie. W dokumentacji obiektu znajduje się notatka służbowa, z której wynika, iż przedmiotowe procedury dostarczono w dniu 27.04.2010 r. i że zostały one ocenione jako „akceptowalne”;
 - W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wystosowano zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie pobrania opłaty za kontrolę stwierdzającą naruszenie przepisów sanitarnych a następnie decyzję opłatową (oraz rachunek) za kwestionowaną kontrolę;
 - Kolejna kontrola sanitarna zawiera protokół (AK-DN-HK-24), z którego wynika, iż obiekt został oceniony pozytywnie. W pkt III.1. znajdują się podstawowe informacje o gabinecie – dotyczące narzędzi (dezynfekcji i sterylizacji), dezynfekcji powierzchni i rąk, prania oraz posiadania procedur higienicznych. Tak jak przy wyżej opisanych obiektach kontrolę poprzedzają: zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli, upoważnienie do kontroli).
- W Sekcji Higieny Komunalnej Oddziału Nadzoru PSSE w Koninie wydawane są **decyzje administracyjne dotyczące ekshumacji – postępowanie prawidłowe**. Postępowanie jest prowadzone na wniosek strony. Wniosek (druk opracowany przez PPIS w Koninie) zawiera: informacje o wnioskodawcy, o osobie zmarłej i ekshumacji, o pozostałych uprawnionych do ekshumacji osobach. Wnioskodawca, pouczony o odpowiedzialności karnej, podpisuje oświadczenie, że wniosek został uzgodniony z pozostałymi członkami rodziny, którym art. 15 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, ze zm.) przyznaje prawo do pochowania zwłok. Do wniosku dołączone są zgody pozostałych

członków rodziny. Łącznie z decyzją merytoryczną wystawiana jest decyzja rachunkowa za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (AK-DN-HK-25).

- **Sprawdzono sposób załatwiania interwencji**, które wpływają do Sekcji Higieny Komunalnej Oddziału Nadzoru PSSE w Koninie. W 2012 r. zarejestrowano 7 interwencji pisemnych i 1 – telefoniczną dotyczącą obiektów użyteczności publicznej. Ocenie poddano sposób załatwienia następujących interwencji:

- Interwencja dotycząca wylewania nieczystości oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych pod płotem posesji. Interwencja powyższa została przekazana do PSSE przez Urząd Gminy Rzgów. Po rozpoznaniu PPIS zwrócił interwencję do rozpatrzenia wg właściwości miejscowej i rzeczowej do UG, powołując się na zapisy ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
- Anonimowa interwencja dotycząca przesunięcia kontenera z odpadami komunalnymi w miejsce, które jest uciążliwe dla mieszkańców ul. Cukrowniczej w Koninie. PPIS w rozmowie telefonicznej z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” ustalił, iż skarga jest nieaktualna, i została napisana w czasie gdy miała miejsce zmiana kontenera na dwa pojemniki na odpady. Pojemniki są zamykane, stoją na utwardzonym podłożu i znajdują się co najmniej 10 m. od najbliższych okien;
- Interwencja osoby korzystającej z Ośrodka Wypoczynkowo-Wędkarskiego „Bernardynka” w Wąsoszach na smród ścieków, który uniemożliwił korzystanie z letniego wypoczynku. Pracownik Sekcji Higieny Komunalnej Oddziału Nadzoru PSSE w Koninie przeprowadził kontrolę obiektu, w której ustalił, iż kilka dni przed pobytem osoby skarżącej w ośrodku nastąpiła awaria rury sieci kanalizacyjnej. Rurę natychmiast wymieniono, ale zapach pozostał w glebie. Badanie bakteriologiczne wody pobranej przy ośrodku nie wykazało ponadnormatywnej ilości bakterii typu feralnego. W odpowiedzi do osoby interweniującej PPIS przedstawił rozpoznanie sytuacji oraz wyjaśnił, iż nie ma wpływu na standard oferowanych usług hotelarskich
- Interwencja dotycząca braku porządku na cmentarzu w Skulsku. Osoba interweniująca skarżyła się, że na cmentarzu panuje bałagan, nie opróżnione kontenery na odpady komunalne stoją na nieutwardzonym podłożu, na terenie cmentarza znajdują się: sterty ziemi z wykopów na nowe groby (zawierające kości), części rozebranych nagrobków. Brak ogrodzenia w jednej z części

opłotowania powoduje, że po cmentarzu wałęsają się psy. Kontrola PPIS potwierdziła w części nieprawidłowy stan sanitarno-porządkowy i techniczny na cmentarzu. Nie stwierdzono obecności kości w stertach ziemi. W związku ze stwierdzonym stanem PPIS wystosował na podstawie art. 30 *ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1263, ze zm.)* pismo o stwierdzeniu nieprawidłowości na Cmentarzu w Skulsku, z prośbą o zajęcie stanowiska w ww. sprawie w ciągu 30 dni. Sprawa w toku.

PPIS przekazywał interwencje zgodnie z właściwością do odpowiednich organów (m.in. urzędu gminy), bądź rozpoznawał sprawę poprzez rozmowy telefoniczne lub przeprowadzenie kontroli sanitarnych, po czym udzielał odpowiedzi osobie interweniującej.

Nie dopatrzone się nieprawidłowości w sposobie załatwiania interwencji.

E. Zagadnienia nadzoru nad obiektami służby zdrowia

Trzy osoby w dziale zajmują się zagadnieniami związanymi z obiektami służby zdrowia. Kontrole obiektów prowadzone są zgodnie z harmonogramem kontroli oraz miesięcznymi planami. Na 2013 rok zaplanowane zostały obiekty nie skontrolowane w 2012 roku oraz wymagające częstszego nadzoru ze względu na zły stan sanitarny.

Pod nadzorem PSSE w Koninie jest 1 zakład lecznictwa stacjonarnego rozmieszczony w 3 budynkach tj. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie przy ul. Szpitalnej 45. Kontrola kompleksowa szpitala odbywa się dwa razy w roku wraz z innymi działaniami nadzorowymi. Kontrolą objęto protokoły z kontroli szpitala: nr ON-HK-466/3/1-749/12 z dnia 8 listopada 2012 r. (na druku protokołu F1/PT/01 wyd. 1 z dn. 13.10.2012 r.) oraz nr ON.HK-466/3/1-276/12 z dnia 8 maja 2012 r. (na druku F1/PT/01 wyd. 1 z dn. 13.10.2008 r.). Protokoły zawierają informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokumentów ocenianych w trakcie kontroli. **Punkt III.1 protokołów „Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie” nie zawiera wyczerpujących informacji na temat przeprowadzonej kontroli. Brak informacji o wynikach, ustaleniach oraz wnioskach z kontroli.** Protokoły wypełniane są wraz z załącznikami (rodzaj wypełnionych formularzy zamiesza się w pkt V protokołów „Wykaz dokumentów załączonych do protokołu”.)

Kontrolą objęto także kilku obiektów lecznictwa ambulatoryjnego. Teczki obiektów prowadzone są prawidłowo. Zawierają wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonej kontroli i ewentualnie dalszego postępowania administracyjnego.

Kontrole podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami przeprowadzane są po wcześniejszym wystosowaniu zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Kontrolę wszczynają się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od

dnia doręczenia zawiadomienia. Nie zawiadamia się placówki w przypadku kontroli sprawdzającej oraz interwencji – **informacji o braku zawiadomienia nie umieszcza się w protokole kontroli**. Zgodnie z art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli należy umieszczać w książce kontroli i protokole.

W prowadzonym postępowaniu administracyjnym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i po odczekaniu 7 dni ujętych w pouczeniu do protokołu kontroli wszczyna się postępowanie administracyjne, a następnie wydaje decyzję administracyjną z terminami wykonania nakazów. W przypadku wykonania nieprawidłowości przed wydaniem decyzji umarza się postępowanie. Po uprawomocnieniu decyzji wszczyna się postępowanie w sprawie naliczenia opłaty, a następnie wydaje się decyzje i rachunek za kontrolę. Wyszczególnienie kosztów rachunku zawiera: czas przygotowania kontroli, czas dojazdu i powrotu, czas kontroli, czas opracowania dokumentów kontrolnych. Prowadzone postępowanie administracyjne jest prawidłowe.

W dziale wydawane są decyzje opiniujące pomieszczenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Po przeprowadzeniu kontroli w ujętych we wniosku pomieszczeniach i sporządzeniu protokołu wydaje się decyzję opiniującą, a następnie wystawia się rachunek za kontrolę. **Przed wydaniem decyzji nie spełnia się wymogu art. 10 KPA**. Należy zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) 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. Organ administracji publicznej może odstąpić od tej zasady tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na groźącą niepowetowaną szkodę materialną. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od powyższej zasady.

Interwencje wpływające do działu są rozpatrywane w sposób prawidłowy i bezzwłoczny. O wynikach kontroli informuje się osobę zgłaszającą nieprawidłowości w przypadku gdy podała swoje dane personalne. W czasie kontroli przeanalizowano postępowanie po zgłoszeniu interwencji przez anonimowego klienta przychodni „Eskulap” dotyczącej niezachowania zasad higieny podczas poboru krwi do badań diagnostycznych. Kontrola potwierdziła zasadność interwencji w związku z czym PSSE wszczęło postępowanie administracyjne wobec obiektu. Przed wydaniem decyzji obiekt poinformował o wykonaniu

nieprawidłowości co potwierdziła kontrola sprawdzająca wobec czego umorzono postępowanie i pobrano opłatę w czasie której stwierdzono naruszenie przepisów prawnych.

F. Prowadzone rejestry

- W komórce higieny komunalnej prowadzone są rejestry, m.in.:
 - interwencji telefonicznych, pisemnych dot. wody i obiektów użyteczności publicznej;
 - decyzji merytorycznych;
 - postanowień i tytułów;
 - obiektów do zaopatrywania w wodę do spożycia – miasta;
 - obiektów do zaopatrywania w wodę do spożycia – gminy;
 - obiektów użyteczności publicznej – miasta;
 - obiektów użyteczności publicznej – gminy;
 - na zastosowanie materiałów i wyrobów służących do przesyłania wody do spożycia przez ludzi.
 - opinii i postanowień na obiekty służby zdrowia;
 - mandatów;
 - decyzji opłatowych i rachunków;
 - opinii na imprezy masowe;
 - opinii różnych (w tym n/t regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach);

3. Ocena wyników kontroli:

Ujęte powyżej

4. Zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości:

4.1. W zakresie nadzoru nad obiektami

- w przypadku rekontroli i kontroli interwencyjnych umieszczać w protokole informacje o przyczynach braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli
- przy wydawaniu opinii sanitarnych na wniosek podmiotu leczniczego zapewniać 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 art. 10 § 1 KPA
- szczegółowo wypełniać punkt III.1. protokołu kontroli informacjami o sposobie funkcjonowania obiektu, wnioskami i ustaleniami poczynionymi w czasie kontroli

4.2. W zakresie nadzoru nad jakością wody

- Należy wypełniać protokół z kontroli sanitarnej, bardziej szczegółowo tak, aby dawał pełną informację o kontrolowanym obiekcie (pkt. III.1).
- Każdorazowo po kontroli wodociągu należy wypełniać załącznik do protokołu z kontroli ZF/PT/HK/01/01/10 „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego”, bardziej szczegółowo tak, aby dostarczał zostały zawarte informacje dotyczące stanu technicznego ujęcia oraz stref ochrony pośredniej i bezpośredniej lub wypełniać oba załączniki ZF/PT/HK/01/01/10 „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego”, i ZF/PT/HK/01/01/11 „Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego”.
- W protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody z basenów i miejsc wykorzystywanych do kąpieli należy cytować procedurę poborową PTW-HK-01.
- Należy wyraźnie określić warunki współpracy z przedsiębiorstwami wodociągowymi posługując się opracowanymi przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu i przekazanych pismem DN-HK-421-22/8 z dnia 29.09.2008 r. wzorami dokumentów.
- Należy egzekwować na bieżąco od przedsiębiorstw wodociągowych informacje o awariach lub przerwach w dostawie wody.
- Komunikaty o pogorszeniu jakości wody należy na bieżąco przekazywać do WSSE w Poznaniu w celu konsultacji i umieszczenia na stronie internetowej.
- Pracownicy powinni posiadać i stosować procedurę poborową PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów” wydaną przez WSSE w Poznaniu.
- Należy utrzymać porządek w pomieszczeniu gospodarczym, w którym przechowywany jest sprzęt do poboru próbek wody oraz skompletować zestawy, w które wyposażeni są Próbkobiorcy zgodnie z procedurą PTW-HK-01. Wzorce do oznaczania chloru powinny być używane w oryginalnych opakowaniach.
- W wypadku nieobecności pracownika osoba zastępująca powinna korzystać z aktualnych plików niezbędnych do prawidłowego wprowadzania danych do bazy danych Wody Excel.
- W zeszycie zgłoszeń powiadomień o złej jakości wody należy zamieszczać tylko dane niezbędne do przekazywania informacji, a nie o toku dalszego postępowania.
- Laptopy zaleca się stosować również do pracy w terenie, co pozwoli na bardziej czytelną formę przygotowania dokumentów pokontrolnych.
- Wskazane jest komputerowe prowadzenie rejestrów z zakresu nadzoru nad wodą z uwzględnieniem tylko przydatnych informacji.

VI.4. Oddział Higieny Pracy

1. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą

Sprawdzanie pod względem prawnym i merytorycznym działalności komórki higieny pracy PSSE w Koninie. Okres objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 11 stycznia 2013 r.

2. Ustalenia z kontroli oraz ocena wyników kontroli

Zadania pionu higieny pracy wykonuje pięć osób. W ewidencji sekcji znajdują się 624 zakłady, w których zatrudnionych jest 24345 pracowników. W przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia pracuje 1401 osób. Na działanie czynników rakotwórczych narażonych jest 766 pracowników, a w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi pracują 974 osoby. W sekcji prowadzone są wszystkie wymagane rejestry i ewidencje. Rejestry chorób zawodowych (o stwierdzeniu chorób zawodowych i o braku podstaw do stwierdzenia chorób zawodowych) prowadzone są poprawnie. Dodatkowo prowadzone są inne rejestry i ewidencje m.in.: kontroli, decyzji merytorycznych, decyzji opłatowych, upomnień, rachunków czy postanowień. Sposób prowadzenia ww. rejestrów i ewidencji nie budzi zastrzeżeń. Skargi (na opieszałość organu czy prace pracowników) rejestrowane są przez Sekcje Organizacji i Statystyki. Rejestracja i dekretacja dokumentów odbywa się w Sekretariacie Głównym usytuowanym na ul. Staszica 16 skąd przekazywana jest do Sekretariatu w siedzibie Oddziału Nadzoru na ul. Noskowskiego 4, a następnie zgodnie z dekretacją Dyrekcji przekazywana do poszczególnych sekcji. W 2011 r. wydano 83 decyzje administracyjne (w tym 33 z zakresu chorób zawodowych) oraz wydano 46 postanowień. W roku 2012 wydano 73 decyzje administracyjne (w tym 23 z zakresu chorób zawodowych) i 25 postanowień. Sprawdzono 5 decyzji administracyjnych z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego oraz 5 decyzji w przedmiocie chorób zawodowych. Za każdym razem 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. Decyzje parafowane są przez radcę prawnego. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, postanowienia i decyzje administracyjne wydawane są terminowo i wysyłane za dowodem doręczenia. Do akt sprawy załączane są stosowne metryki sprawy, których sposób wypełnienia nie budzi zastrzeżeń.

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem. W 2011 r. przeprowadzono 272 kontrole, a w roku 2012 przeprowadzono 254 kontrole.

W przypadku, gdy dana kontrola nie mogła się odbyć w określonym terminie, pracownicy podają odpowiednie uzasadnienie. Za każdy miesiąc sporządzane jest stosowne sprawozdanie z działalności kontrolnej. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy zawiadamiani są o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Stwierdzono, iż pracownicy prawidłowo sporządzają protokoły oraz przedstawiają upoważnienia wydane przez PPIS (przedstawiciel kontrolowanego zakładu potwierdza odbiór upoważnienia). Sprawdzono 5 losowo wybranych protokołów kontroli. Wypełniane są we właściwy sposób, zgodnie z wytycznymi Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości WSSE w Poznaniu oraz zawierają wszystkie wymagane informacje. Za każdym razem zatwierdzane są wraz z załącznikami przez Kierownika Sekcji, a w przypadku, gdy Kierownik Sekcji sporządza protokół z kontroli wówczas jest on zatwierdzany i podpisywany przez Kierownika Oddziału Nadzoru. Do protokołów dołączane są również załączniki związane z tematyką kontroli oraz inne wymagane dokumenty, m.in. NIP, REGON, karty charakterystyki, wzory etykiet czy wyniki pomiarów badań środowiskowych na stanowisku pracy. Plan pracy realizowany jest sukcesywnie i w wyznaczonych terminach. Co miesiąc sporządzane są przez pracowników odpowiednie sprawozdania. W przypadku niezrealizowania zamierzeń lub kontroli w określonym terminie, sporządzane są odpowiednie aneksy. Udział pracowników w szkoleniach i naradach ewidencjonowany jest zgodnie z obowiązującą procedurą. Pracownicy rejestrują w swoich kartach osobowych udział w szkoleniach i naradach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Po każdym szkoleniu wewnętrznym przeprowadzane jest szkolenie kaskadowe w sekcji. Sporządzane są również wymagane sprawozdania. Karty i rejestry prowadzone są poprawnie. Pracownicy sekcji sporządzają dla Starostwa Powiatowego w Koninie i Prezydenta Miasta Konin coroczną ocenę stanu sanitarnego powiatu z zakresu warunków sanitarno-higienicznych środowiska pracy oraz dla Urzędu Gminy Stare Miasto informacje o stanie sanitarnym Gminy Stare Miasto.

3. Zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono

IV.5. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

1. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Koninie w okresie 02.01.2012r. - 31.12.2012r.

2. Ustalenia kontroli i ocena wyników kontroli:

Obsada kadrowa i organizacja pracy (udział w szkoleniach i naradach, współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi).

-Obsada kadrowa

W Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Koninie zatrudnione są cztery osoby: Pani

- kierownik, Pani - młodszy asystent, Pani

- młodszy asystent, Pani - starszy asystent, która

w roku 2012 pełniła dodatkowo funkcję rzecznika prasowego.

· Szkolenia i narady

W kontrolowanym okresie pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży wzięli udział w 2 wideokonferencjach oraz 1 naradzie zewnętrznej zorganizowanej przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu, a także 4 naradach wewnętrznych zorganizowanych przez Kierownika Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Koninie, których tematyka dotyczyła m. in. przekazania informacji z narad WPWIS z PPIS województwa wielkopolskiego, bieżących zagadnień dotyczących działalności PSSE w Koninie, zmian w dokumentacji kontrolnej pionu higieny dzieci i młodzieży. Udział w wideokonferencjach i naradach odnotowany jest w kartach osobowych pracowników.

· Współpraca

W kontrolowanym okresie pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Koninie współpracowali z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w zakresie kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży, a także Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w związku ze wzmożonym nadzorem nad warunkami do uprawiania sportu i rekreacji w szkołach podstawowych.

W sytuacjach, które tego wymagały nawiązywano współpracę z właściwymi organami np. do Kuratorium Oświaty Oddział Zamiejskowy w Koninie przekazano informacje dotyczące zatrucia pokarmowego dzieci w trakcie trwania obozu w Ośrodku Wypoczynkowo - Szkoleniowym „Delfin” w Półwiosku Starym. Natomiast w przypadku stwierdzenia

nieprawidłowości w wyniku kontroli placówek oświatowo - wychowawczych wystosowywane są wystąpienia pokontrolne do organów prowadzących.

Do wiadomości właściwego organu prowadzącego daną placówkę oświatowo-wychowawczą na bieżąco przekazywane są również wydane decyzje administracyjne, a także informacje zbiorcze dotyczące m.in. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2012/2013, oceny higieny procesu nauczania uczenia się w skontrolowanych szkołach podstawowych.

Na stronie internetowej PSSE w Koninie znajduje się szereg informacji z zakresu higieny dzieci i młodzieży, zarówno tych bieżących jak: ocena wypoczynku letniego w 2012 r. na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego, ocena przygotowania placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2012/2013, podsumowanie wyników oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkołach podstawowych, informacje dotyczące warunków do uprawiania sportu i rekreacji na medal, stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie występowania i zwalczania wszawicy w placówkach nauczania i wychowania, a także tornistrów szkolnych, bezpieczna zabawa w piaskownicach jak również poradnik oceny higieny procesu nauczania i uczenia się w szkole podstawowej, opieki nad dziećmi do lat 3, bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.

Realizacja Planu Zasadniczych Przedsięwzięć i harmonogramu nadzoru nad obiektami.

Wszystkie przedsięwzięcia zawarte w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE w Koninie w zakresie higieny dzieci i młodzieży zostały zrealizowane w terminie. Z harmonogramu nadzoru nad obiektami 2012r. wynika, iż wszystkie placówki, które zaplanowano do kontroli zostały co najmniej raz skontrolowane. W kontrolowanym okresie przeprowadzono 86 dodatkowych kontroli, które dotyczyły oceny warunków higieniczno - sanitarnych wypoczynku zimowego i letniego, kontroli wykonania zarządzeń decyzji, kontroli nowopowstałych obiektów oraz kontroli interwencyjnych.

Rozpatrywanie skarg i interwencji (obiekty stałe i sezonowe)

W kontrolowanym okresie odnotowano 4 interwencje, które dotyczyły:

- niewłaściwego stanu sanitarno - higienicznego pomieszczeń sanitarnych i złego stanu technicznego budynku,
- złych warunków sanitarno - higienicznych podczas trwania obozu pod namiotami,

- nieprzestrzegania zasad higieny przy produkcji i podawaniu posiłków, niezabezpieczonej piaskownicy przed zanieczyszczeniem odchodami zwierzęcymi, złej opieki nad dziećmi w przedszkolu,
- niewłaściwego żywienia w przedszkolu.

Sposób postępowania z interwencjami oceniono na podstawie interwencji dotyczącej złej opieki nad dziećmi, nieprzestrzegania zasad higieny przy produkcji i podawaniu posiłków oraz niezabezpieczonej przed zanieczyszczeniem odchodami zwierzęcymi piaskownicy w Przedszkolu Nr 31 w Koninie. W wyniku przeprowadzonej w placówce kontroli przez pracowników Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Koninie stwierdzono bezzasadność zgłoszonej interwencji. Z uwagi na fakt, iż interwencja była anonimowa nie poinformowano zgłaszającego o wynikach kontroli. O zarzucie złej opieki nad dziećmi poinformowano Kuratorium Oświaty Oddział Zamiejskowy w Koninie.

Od 02.01.2012r. do 31.12.2012r. skarg nie odnotowano.

Prowadzenie dokumentacji (rejstry i ewidencje)

W Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Koninie prowadzone są następujące rejestry: protokołów, decyzji merytorycznych, decyzji opłatowych, rachunków, opinii i innych postanowień, tytułów wykonawczych i postanowień o nałożeniu grzywny, odwołań i interwencji.

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

W kontrolowanym okresie zaplanowano 340 kontroli, a wykonano 409. Dodatkowe kontrole dotyczyły kontroli turnusów wypoczynku, odbioru nowopowstałych obiektów, interwencji oraz sprawdzenia wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych.

Od 02.01.2012r. do 31.12.2012r. wydano 48 decyzji merytorycznych, w tym 12 pierwotnych oraz 38 decyzji płatniczych. Wydane decyzje dotyczyły m. in. zapewnienia ciepłej bieżącej wody w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych, doprowadzenia do prawidłowego stanu technicznego nawierzchni dróg i przejść, zapewnienia właściwego stanu sanitarno-higienicznego ścian, sufitów i podłóg w pomieszczeniach szkolnych.

W kontrolowanym okresie mandatów nie nałożono.

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

Poprawność prowadzenia postępowania administracyjnego skontrolowano na podstawie dokumentacji Gimnazjum Nr 7 w Koninie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

administracyjnego w związku ze stwierdzonymi w wyniku kontroli nieprawidłowościami zostało wysłane trzeciego dnia po kontroli. Zgodnie z pouczeniem zawartym w protokole kontroli strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. W związku z powyższym w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości wszczęcie postępowania administracyjnego winno nastąpić po upływie 7 dni od daty podpisania bądź doręczenia protokołu. W wydanej decyzjach przywoływano stosowne przepisy prawne (przepisy kompetencyjne oraz przepisy merytoryczne stanowiące podstawę rozstrzygnięcia). Przy przytaczaniu aktów prawnych wskazane jest miejsce publikacji z dopiskiem „ze zmianami”, w przypadku gdy akt prawny był nowelizowany. Uzasadnienie decyzji nr M/ON.HD/7/12 zawiera opis stanu faktycznego (odwołuje się do kontroli jednak nie przywołuje numeru protokołu kontroli), przytoczenie konkretnych przepisów prawnych bez ich wyjaśnienia, nie zawiera natomiast uzasadnienia merytorycznego. Nie wszystkie przepisy prawne przytoczone w uzasadnieniu decyzji zostały ujęte w jej podstawie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm). W każdej decyzji umieszczono klauzulę, iż od niniejszej decyzji służy odwołanie do WPWIS za pośrednictwem PPIS w Koninie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej (sposób sporządzania, obieg dokumentacji kontrolnej, monitorowanie zaleceń pokontrolnych)

Sprawdzenia poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej dokonano na podstawie dokumentacji Zespołu Szkół w Krzymowie i Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej. Dokumentację wypełniono na aktualnych drukach protokołu i formularzy. Zapisy odpowiadają na zadawane w poszczególnych punktach pytania. Wszystkie pozycje formularzy wypełniono prawidłowo, a obszary wymagające dodatkowego wyjaśnienia opisano w uwagach kontrolującego. Wolne miejsca formularzy wypełniono w taki sposób, aby uniemożliwić dokonanie dodatkowych zapisów. W punkcie V protokołu kontroli zamieszczono informację, iż wypełniono w 1 egzemplarzu formularze dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które są do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie PSSE w Koninie.

3. Zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości

Nie wydano

IV.6. Oddział Ekonomiczny

1. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności pionu ekonomicznego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie w okresie 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

2. Ustalenia z kontroli

Zalecenia pokontrolne z ostatniej kontroli kompleksowej zostały wykonane.

A. Kontrola Wykonania wydatków bieżących.

Kontrolą objęto wydatki i koszty w jednostce za okres od stycznia do grudnia 2012r. Plan wydatków rzeczowych wg planu po zmianach na 31 grudnia 2012r wynosi 5 142 689,00 zł (z ZFŚS). Wykonanie planu wydatków bieżących ogółem na dzień 31 grudnia br. wynosi 5 142 689,00 zł. co stanowi 100% budżetu Powiatowej Stacji w Koninie. Na wysokość wydatków wpływ ma dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r w wysokości 243 775,48 zł. Kontrolą objęto wydruki kosztów i wydatków za I – XII 2012 r. Stwierdzono, iż urządzenia księgowe są prowadzone prawidłowo, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Salda wykazywane są zgodne z saldami wykazywanymi w odpowiednich sprawozdaniach.

Kontrolą objęto sprawozdania: Rb 28, Rb 27, Rb 23, za XII miesiący 2012r. Stwierdzono zgodność danych wykazywanych w księgach rachunkowych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach finansowych Rb 28, Rb 27, Rb 23. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie prowadzi zapisy księgowe w wersji papierowej (wydruki) i elektronicznej. Księgowania w wersji papierowej i elektronicznej prowadzone są na bieżąco. Jednostka prowadzi konta kosztów wg rodzaju „4”, konta pozabudżetowe oraz konta dotyczące budżetu zadaniowego.

PSSE w Koninie Zarządzeniem Dyrektora Nr 9/2012 z dnia 8 kwietnia 2012r. dotyczącym Zakładowego Planu Kont wprowadziła zmiany dotyczące budżetu zadaniowego oraz zaprzestania księgowania kosztów w miejscu powstawania tzw. „5” zaktualizowane Zarządzeniem Dyrektora Nr 21/2012 z 6 grudnia 2012r. związanym ze zmianą Dyrektora PSSE w Koninie.

Wydatki rejestrowane są prawidłowo, faktury opisane właściwie przypisane są do odpowiednich działań w budżecie zadaniowym (AK- EA-E/FK-1), a kwoty zapłat w wyciągach bankowych zadekretowane do odpowiednich paragrafów.

Analiza planu wydatków rzeczowych po zmianach na 31 grudnia wg sprawozdania RB 28 za m-c grudzień 2012r. (AK- EA-E/FK-2) wykazała brak przekroczeń. Zobowiązania

w dniu 9.01.2013 r. dotyczące roku 2012 wynoszą 27 206,47 zł i dotyczą składek pracowniczych z tytułu ubezpieczeń społecznych § 4010 w kwocie 14 992,56 PLN, wynikającą z blokady środków w 2008r. i §§ rzeczowych. PSSE w Koninie prowadzi księgowość w programie Finansowo-Księgowym firmy Progman S.A.

B. Kontrola procesu windykacji należności

Plan dochodów budżetowych na 2012r. w PSSE w Koninie został ustalony na kwotę 1 100 000,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem RB 27 (AK- EA-E/FK-3) na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonane dochody ogółem wynoszą 1 043 098,42zł. co stanowi 95% planu. W kontrolowanym okresie na konto dochodów Ministerstwa Finansów przekazano kwotę 1 008 401,68 zł co stanowi 92 % nałożonego planu.

Należności w Dochodach Budżetowych wynoszą 11 935,37 zł, a w Dochodach Budżetowych na Zlecenie wynoszą 22 761,37 zł. Ogółem wyegzekwowane dochody budżetowe na dzień 31.XII.2012 r. wynoszą 1 008 401,68 zł. natomiast nie zapłacone należności łącznie wynoszą 34 696,74 zł co stanowi 3% wykonanych dochodów budżetowych. W toku windykacji należności do 31 grudnia 2012r. wystawiono 140 upomnień na łączną kwotę 21 097,62 zł oraz 47 tytułów wykonawczych na kwotę 12 735,38 zł (AK- EA-E/FK-4). Należności zostały skierowane do dalszej windykacji do właściwych miejscowo urzędów skarbowych, z którymi jest prowadzona bieżąca korespondencja w sprawie stopnia zaawansowania postępowania. W PSSE w Koninie prowadzona jest ewidencja upomnień i tytułów wykonawczych wystawionych przez Stację. PSSE w Koninie przekazuje wyegzekwowane dochody budżetowe w terminach ustawowych na rachunek dochodów Ministerstwa Finansów. Plan dochodów budżetowych na zlecenie wynosi 910 000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie planu wynosi 906 877,16 zł co stanowi 99,98% planu rocznego.

W omawianym okresie pobrano i wykorzystano rezerwę celową z tytułu wypracowanych dochodów na zlecenie.

3. Ocena wyników kontroli

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

4. Zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

VI.7 Sekcja Prawna

1. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Stanowiska Rady Prawnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie w okresie od 01.01.2009 r. do 12.2012 r.

2. Ustalenia kontroli

Skontrolowano następujące decyzje administracyjne i postanowienia:

1. Decyzja Nr O/ON. HP/27/12 z 22 sierpnia 2012 r. dot. ustalenia opłaty za kontrolę stwierdzającą naruszenie wymagań przez P.G.K i M sp. z o. o. w Koninie.
2. Decyzja M/ON.HP/21/12 z 29 lipca 2012 r. –
Nakazanie ww. wykonania badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia (19 pkt zaleceń),
3. Decyzja M/15/09 z dnia 12 stycznia 2009 r. na _____ nakazująca przywrócenia do stanu zgodnego z projektem.
4. Decyzja opłatowa O/11/110/09 19 luty 2009 r
5. Decyzja M/ON/HZ/130/12 z 28 maja 2012 r. o unieruchomieniu zakładu żywienia zbiorowego w Węglew Kolonia Golina
6. Decyzja U-M/ON.HZ/130/12 z 31 maja 2012 r. uchylene ww decyzji z uwagi na okoliczność, że kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie zaleceń,
7. Decyzja Nr M/ON/HZ/84/12 z 13 kwietnia 2012 r.
Konin nakazanie doprowadzenia pomieszczeń do stanu zgodnego z przepisami,
8. Upomnienie z 28 sierpnia 2012 r., tytuł wykonawczy M/ON.HZ/84/12
Postanowienie o nałożeniu grzywny nr jw. Z 26.09.2012 r. wobec niewykonania zal.

3. Wyniki kontroli:

Przeprowadzona kontrola wykazała, że wydawane decyzje administracyjne oraz postanowienie są co do zasady prawidłowe. Jednakże brak jest zawiadomień o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pominięcie w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stosowania art. 10 Kpa jest naruszeniem procedury administracyjnej, które może spowodować konieczność uchylene decyzji przez organ II instancji, względnie do uchylene ich przez sąd administracyjny w przypadku złożenia przez stronę skargi.

Skontrolowane decyzje są podpisane przez PPIS w Koninie, a także parafowane przez radcę prawnego i wcześniej przez kierownika Oddziału merytorycznie odpowiedzialnego za sprawę.

4. Zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości

W prowadzonych postępowaniach administracyjnych stosować art. 10 Kpa – do zaraz.

VI.8. Oddział Kadr

1. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontroli podlegały umowy zawarte na czas określony w roku 2012

2. Ustalenia kontroli:

Skontrolowane zostały umowy na czas określony następujących pracowników:

oraz

Ww. umowy zostały zawarte w prawidłowy sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Ocena wyników kontroli:

Brak jakiegokolwiek nieprawidłowości przy zawieraniu umów na czas określony.

3. Zalecenia dotyczące stwierdzonych 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 sprawozdania.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Koninie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 160.

VII. Pouczenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego swoje stanowisko, jednak nie wstrzymuje to realizacji zaleceń kontroli.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

04 02 2013

.....dr. n. med. Andrzej Trybusz

data, podpis WPWIS



W sprawozdaniu z kontroli dokonano anonimizacji informacji z uwagi na ograniczenia w dostępie do informacji publicznej określone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r., poz. 782).

