

Poznań, 25.11.2022 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI
PROBLEMOWEJ/ SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ**

Stanowisko Pracy Inspektora ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych

**WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
w Poznaniu ul. Noskowskiego 23**

**W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
w Lesznie ul. Niepodległości 66**

1. Data kontroli: 31.05.2022 r.

2. Znak pisma: OC.1611.23.2022

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 23/2022 z dnia 31.05.2022 r:

[REDAKTOWANE] – Stanowisko Pracy Inspektora ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.

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

p. **[REDAKTOWANE]**

4. Zakres kontroli: dokumentacja szkoleniowa i planistyczna, dokumentacja stanowiska Stały Dyżur

5. Wyniki kontroli:

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 Lesznie w kontrolowanym zakresie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Poświadczenia bezpieczeństwa, upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych (POUFNE), zakres obowiązków – aktualne.
- Dokumentacja szkoleniowa za 2021 r.- kompletna.
- Plan zasadniczych zamierzeń na 2022 r. - aktualny, prowadzony na bieżąco.
- Dokumentacja Stałego Dyżuru:
Dokumentacja przygotowana starannie, zawiera niezbędne dokumenty w zakresie alarmowania, akcji kurierskiej oraz plan pracy stałego dyżuru. Dokumenty są przechowywane w skrzyni metalowej w miejscu pełnienia służby Stałego Dyżuru.
- Wyciągi z planów operacyjnych województwa i powiatu do potrzeb szkoleniowych na 2021 r - kompletne.
- Wyciągi z planów operacyjnych województwa i powiatu do potrzeb szkoleniowych na 2022 r. – aktualizowane na bieżąco.
- Rejestr pracowników objętych powszechnym obowiązkiem obrony państwa – dokumentacja kompletna.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: nieprawidłowości nie stwierdzono.

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

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

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Lesznie, drugi dla WPWIS. W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 7.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

dr Jadwiga Kuczma-Namerala
Specjalista epidemiologii

25.11.2022

data, podpis WPWIS

- * - niepotrzebne skreślić
- ** wpisać właściwą komórkę organizacyjną
- *** właściwe podkreślić i uzasadnić
- **** termin ustala WPWIS