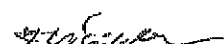


Poznań, .....06.08.2015.....

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ/ SPRAWDZAJĄCEJ DOTYCZĄCEJ KONTROLI  
KOMPLEKSOWEJ\*  
PRZEPROWADZONEJ  
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ  
W POZNANIU  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ  
W Krotoszynie  
ul. Floriańska 10  
63-700 Krotoszyn  
.....  
adres PSSE**

Data kontroli: 25-26.05.2015 r.

Znak pisma: SO.1611.7.2015



**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, Żywnienia i Przedmiotów Użytku	9
IV.3. Oddział Higieny Komunalnej	23
IV.4. Oddział Higieny Pracy	40
IV.5. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży	43
IV.6. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	51
IV.7. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	58
IV.8. Oddział Ekonomiczny	63
IV.9. Sekcja Prawna	65
IV.10. Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza	68

**II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 5/15 z dnia 19.05.2015 r.**

- Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii
- Starszy Asystent Oddziału Epidemiologii
- Młodszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku
- Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku
- Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Młodszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Młodszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Kierownik 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 Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Zastępca Głównego Księgowego
- Radca Prawny
- Kierownik Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza

### **III. Zakres kontroli.**

Zakres kontroli zgodny z programem przeprowadzenia przez WSSE w Poznaniu kontroli kompleksowej/sprawdzającej-dotyczącej kontroli kompleksowej\* PSSE w Krotoszynie.

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej; okres objęty kontrolą: 09.06.2010 r. – 26.05.2015 r.

### **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:**

- Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii;
- Starszy Asystent Oddziału Epidemiologii.

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

- Kierownik Oddziału Nadzoru/ pracownik Sekcji Epidemiologii;
- Młodszy Asystent Sekcji Epidemiologii;
- Starsza Pielęgniarka Sekcji Epidemiologii.

##### **IV.1.3. Data kontroli:**

25.05.2015 r.

##### **IV.1.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Epidemiologii w okresie 01.01.2013 r.– 25.05.2015 r.

##### **IV.1.5. Wyniki kontroli:**

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

###### **1. Obsada kadrowa i organizacja pracy:**

- Kierownik Oddziału Nadzoru/ pracownik Sekcji Epidemiologii;
- Młodszy Asystent Sekcji Epidemiologii;
- Starsza Pielęgniarka Sekcji Epidemiologii.

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

###### **2.1. Analiza prowadzenia wywiadów epidemiologicznych.**

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie:

- nadzoru nad wirusowymi zapaleniami wątroby typu C: „WZW typu C” ON-E-4007/48/3/1
  - formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzania 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: „WZW typu B” ON-E-4007/48/2/1
  - 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
  - formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku boreliozy, formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, wywiad epidemiologiczny o boreliozie z Lyme;
- nadzoru nad krztuścem: „Inne choroby zakaźne – Krztusiec” ON-E-4005/26 - formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej (ZLK-1), kserokopia wyniku badania laboratoryjnego, wywiad epidemiologiczny w środowisku krztuśca, kserokopia dokumentacji dot. szczepień.

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.

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

Wykaz NOP prowadzony jest prawidłowo.

W okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2013 r. do 25.05.2015 r. nie zarejestrowano niepożądanych odczynów poszczepiennych.

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

## **2.3. Dystrybucja szczepionek, zamówienia na szczepionki, sprawozdawczość ze szczepień, procedury dotyczące magazynowania szczepionek.**

Kontroli poddano dokumentację zawierającą:

- kwartalne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych/nadzór nad kartami uodpornienia za I kwartał 2014 r. (ON-E-4020/5-1(1)/14), za III kwartał 2014 r. (ON-E-4020/5-1(3)/14) oraz za IV kwartał 2014 r. (ON-E-4020/5-1/15);
- kwartalne sprawozdania ze zużycia szczepionek za I kwartał 2013 r. (ON-E-4020/4-1(1)/13), za II kwartał 2013 r. (ON-E-4020/4-1(2)/13) oraz za III kwartał 2013 r. (ON-E-4020/4-1(3)/13).

Dystrybucja szczepionek z PSSE w Krotoszynie na placówki prowadzona jest z zachowaniem łańcucha chłodniczego.

*F. Wojciech*

Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) pobierające preparaty szczepionkowe w celu wykonywania szczepień ochronnych, są wyposażone w termometry, termotorby służące do transportowania i zapewnienia szczepionkom odpowiedniej temperatury, tj. od +2°C do +8°C. Placówki nie posiadają rejestrów temperatury w celu udokumentowania zachowania ciągu chłodniczego podczas transportu z PSSE do przychodni.

Zaleca się założenie w/w rejestrów w celu kontrolowania temperatury podczas transportu szczepionek.

Odbiór szczepionek z magazynu PSSE w Krotoszynie przez przychodnie odbywa się codziennie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Stan magazynowy szczepionek przekazywany jest w obowiązującym terminie. Spis z natury szczepionek znajdujących się w szafach chłodniczych PSSE w Krotoszynie na koniec roku 2014 sporządzony jest prawidłowo – brak nadwyżek i niedoborów w ilościach preparatów szczepionkowych. **(AK-DN-E-1)**

W PSSE w Krotoszynie znajdują się 2 szafy chłodnicze firmy „Rapa” z Lublina (SCh-Z/1600/NW/W - rok produkcji 2008 oraz SCh-Z/1400/NW/N - rok produkcji 2011).

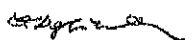
Dnia 01.01.2013 r. w PSSE w Krotoszynie został założony całodobowy monitoring z powiadamianiem na telefon komórkowy. Pomieszczenie, w którym znajdują się szafy chłodnicze zamknięte jest na klucz oraz dodatkowo zabezpieczone kratą. Opracowana została procedura zabezpieczenia szczepionek w przypadku awarii. **(AK-DN-E-2)**

Druk MZ-54 za 2014 rok został opracowany i przekazany do WSSE w Poznaniu w obowiązującym terminie. Stan procentowy zaszczepienia populacji w powiecie krotoszyńskim: na 19 pozycji wg MZ-54, w 3 stwierdzono spadek poniżej średniej wojewódzkiej.

#### **2.4. 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 Gabinetce Stomatologicznej – Marian Witek, ul. Sienkiewicza 9, 63-700 Krotoszyn. Dokumentacja zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012 r.). Protokół kontroli nr ON-HK-423/18/2-1/(1)/14 z dnia 29.05.2014 r.

Nadzór nad zagadnieniami dezynfekcji i sterylizacji przeprowadzono w ramach kontroli kompleksowej w Gabinetce Stomatologicznej - Katarzyna Przybył-Bażant,



ul. Grudzielskiego 25a, 63-700 Krotoszyn (protokół kontroli nr ON-HK-423/18/33-1(1)/15 z dnia 12.03.2015 r.). Szczegółowy zakres kontroli obejmował zagadnienia dotyczące stanu sanitarno-technicznego obiektu, higienicznego mycia i antyseptyki rąk, sterylizacji, dezynfekcji, postępowania z odpadami medycznymi, postępowania z bielizną, dokumentacji kontroli wewnętrznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych. Dokumentacja zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012 r.), **(AK-DN-E-3)**

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

W ramach kontroli kompleksowych prowadzono ocenę w zakresie szczepień ochronnych w NZOZ „RODZINNY” s.c. Zespół Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów, ul. Tartaczna 7, 63-700 Krotoszyn – dokumentacja zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012 r.). Protokół kontroli nr ON-HK-423/11/20-1(1)/15 z dnia 30.01.2015 r. **(AK-DN-E-4)**

W ramach kontroli tematycznych prowadzono ocenę w zakresie szczepień ochronnych w NZPOZ „ROZMED”, ul. Krotoszyńska 9, 63-708 Rozdrażew – dokumentacja zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012r.). Protokół kontroli nr ON-E-405/2-4(1)/15 z dnia 24.04.2015 r. **(AK-DN-E-5)**

Dokumentacja prowadzona prawidłowo.

#### **3. Analiza skarg i interwencji.**

W okresie objętym kontrolą do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie wpłynęła jedna skarga. Telefonicznego zgłoszenia dokonała jedna z pacjentek Laboratorium Centralnego SP ZOZ w Krotoszynie, która zwróciła uwagę na niekompletne zabezpieczenie dłoni pielęgniarki pobierającej krew w odpowiednie środki ochrony osobistej tj. rękawiczki lateksowe. W związku z powyższym, pracownik Sekcji Epidemiologii telefonicznie przekazał wszystkie uwagi o zaistniałej sytuacji kierownikowi laboratorium

„Sporządzono stosowną adnotację służbową – nr sprawy ON-E-466/1/5-1/15.

#### **4. Przegląd dokumentacji, ewidencji spraw i rejestrów.**

Kontroli poddano następujące rejestry z wykazu rejestrów w zakresie epidemiologii:

- rejestr wyników badań wykonanych w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową
  - ON-E-466/1/7;
- rejestr zgłoszeń dodatnich wyników laboratoryjnych – ON-E-466/1/14;

- rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych – ON-E-466/1-10;
- rejestr odwołań, skarg – ON-E-466/1/5;
- rejestr WZW – ON-E-466/1/11;
- rejestr Salmoneloz – ON-E-466/1/9;
- rejestr zachorowań na gruźlicę – ON-E-466/1/6.

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.

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

W okresie od 01.01.2013 r. do dnia 25.05.2015 r. wydano jedną decyzję w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli kompleksowej Gabinetu Stomatologicznego - Katarzyna Przybył-Bazant, ul. Grudzielskiego 25a, 63-700 Krotoszyn (protokół kontroli nr ON-HK-423/18/33-1(1)/15 z dnia 12.03.2015 r.).

W związku z osobami uchylającymi się od wykonania szczepień ochronnych w okresie od 01.01.2013 r. do 25.05.2015 r. nie były wydawane postanowienia i decyzje administracyjne.

Liczba prowadzonych w tym okresie spraw, dotyczących osób uchylających się od wykonania szczepień ochronnych, wynosi 7 - prowadzona jest korespondencja informacyjno-edukacyjna oraz powiadomienia telefoniczne. Żadna sprawa nie została skierowana w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego do Wojewody Wielkopolskiego.

**6. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów.**

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

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

Nie dotyczy.

**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

*Wojewoda*



#### **IV.2. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

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

- Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
- Młodszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

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

- Starszy Asystent Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
- Młodszy Asystent Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
- Młodszy Asystent Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
- Młodszy Asystent Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

(akta kontroli AK-DN-HŻ-2)

##### **IV.2.3. Data kontroli: 26.05.2015r.**

##### **IV.2.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie.  
Okres objęty kontrolą: 01.01.2014r. - 26.05.2015r.

##### **IV.2.5. Wyniki kontroli:**

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

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

W wyniku ostatniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 07.06.2010r. nie wydano zaleceń pokontrolnych.

##### **B. Zakres kontroli bieżącej.**

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

W Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krotoszynie zadania z zakresu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku w 2014r. i w I kwartale 2015r. realizowało 4 pracowników Sekcji HŻŻiPU. Kierownik Oddziału Nadzoru koordynuje pracę w komórkach organizacyjnych oraz prowadzi bezpośredni nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników. Schemat organizacyjny PSSE w Krotoszynie przedstawia dokument AK-DN-HŻ-5. Szczegółowe dane dotyczące pracowników zatrudnionych w Sekcji HŻŻiPU zostały zawarte w aktach kontroli AK-DN-HŻ-2 – Wykaz pracowników zatrudnionych w nadzorze HŻŻiPU.

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

W zakresie wyjazdów służbowych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie obsługiwana jest przez firmę zewnętrzną, która świadczy usługi na podstawie umowy zlecenia. Zapotrzebowanie odnotowywane jest przez osobę pracującą w sekretariacie oraz u kierownika Oddziału Nadzoru. Wyjazdy są łączone razem z innymi komórkami PSSE udającymi się w tym samym kierunku. Pracownicy wykorzystują również swoje prywatne samochody, na które za zgodą dyrektora PSSE otrzymują tzw. „kilometrówkę”. Podczas wyjazdów realizowane są zarówno kontrole sanitarne, jak również pobór próbek żywności do badań w laboratorium WSSE w Poznaniu i PSSE w Kaliszu.

(akta kontroli AK-DN-HŻ-4)

Dokumentacja pokontrolna jest przechowywana i zabezpieczona w szafach zamykanych na klucz. Teczki spraw bieżących pracownicy Sekcji przechowują i zabezpieczają przed dostępem osób niepowołanych w biurkach, które są także zamykane na klucz.

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

W Sekcji HŻŻiPU znajduje się sporządzony „Harmonogram nadzoru nad obiektami na rok 2015” (zał. 1 do Planu Przedsięwzięć). W harmonogramie ujęte są wszystkie nadzorowane obiekty wraz z zaplanowaną kontrolą oraz uzupełnianą po kontroli informacją o terminie jej wykonania. Oprócz harmonogramu nadzoru nad obiektami, sporządzany jest na dany miesiąc „Plan Pracy Oddziału/ Sekcja HŻ”, odrębnie dla każdego pracownika - zawarte są w nim obiekty planowane do kontroli. „Plan Pracy Oddziału” koresponduje z „Harmonogramem nadzoru nad obiektami na rok 2015 r.”, przykład: W harmonogramie zaplanowano na kwiecień 2015 r. kontrolę sanitarną w wytwórni chrupek, Zduny, Chachałnia 27. W kolumnie obok odnotowano

datę wykonania kontroli - 22.04.2015 r. W „Planie Pracy” znajduje się następująca pozycja – 41/95 Wytwórnia chrupkek, Zduny, Chachalnia 27, planowana kontrola: 22.04.2015 r., data kontroli: 22.04.2015 r., pracownik: Pani J . . . . . nr protokołu: 16/1-1/5.

W okresie 01.01-25.05.2015 zaplanowano 163 kontroli, z czego wykonano 149 (akta sprawy AK-DN-HŻ-1).

Próbki pobierane są zgodnie z planem pobierania próbek zatwierdzonym na dany rok przez Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Sekcja HŻŻiPU prowadzi 2 rejestry dotyczące poboru próbek – „Rejestr pobranych prób w 2015r.” oraz „Rejestr protokołów poboru prób w 2015 r.”. Na dzień 19.05.2015 r. plan poboru obejmował 54 próby żywnościowe. Plan został zrealizowany oraz pobrano dodatkowo 1 próbkę żywnościową z produkcji krajowej oraz 1 próbkę żywnościową z importu.

W roku 2014 r. z 4 zaplanowanych szkoleń odbyły się 3 (nie odbyła się wideokonferencja z WSSE w Poznaniu planowana na marzec) oraz dodatkowo 1 nieplanowane, dotyczące kontroli granicznej. Szczegółowe informacje dotyczące planu szkoleń i jego realizacji zawarte są w aktach kontroli AK-DN-HŻ-3.

Dane w zakresie działań kontrolno-represyjnych – patrz akta kontroli AK- DN-HŻ-1.

#### **B.4. Prowadzenie dokumentacji oraz sposób jej prowadzenia pod względem formalnym, merytorycznym, terminowość:**

**B.4.1. Sprawdzenie rejestrów** (rejestr decyzji administracyjnych, rejestr decyzji zatwierdzających, rejestr mandatów, protokołów z kontroli, poboru próbek, odwołań, skarg i wniosków).

Sekcja HŻŻiPU prowadzi następujące rejestry:

Rejestr decyzji (ON-HŻ-466/1/15)

Rejestr pobranych prób i wyników (ON-HŻ-466/2/15)

Rejestr protokołów kontroli (ON-HŻ-466/3/15)

Rejestr protokołów poboru prób (ON-HŻ-466/4/15)

Rejestr obiektów / wpisów (ON-HŻ-466/5/15)

Rejestr mandatów (ON-HŻ-466/6/15)

Rejestr upomnień (ON-HŻ-466/7/15)

Rejestr postanowień (ON-HŻ-466/8/15)

- Rejestr odwołań (ON-HŻ-466/9/15)
- Rejestr spraw skierowanych do sądu (ON-HŻ-466/10/15)
- Rejestr interwencji (ON-HŻ-466/11/15)
- Rejestr przeprowadzanych akcji (ON-HŻ-466/12/15)
- Rejestr wydanych świadectw na import (ON-HŻ-466/13/15)
- Rejestr certyfikatów (ON-HŻ-466/14/15)
- Rejestr spraw przychodzących i wychodzących (ON-HŻ-466/15/15)
- Rejestr środków transportu (ON-HŻ-466/16/15)
- Rejestr nowej żywności (ON-HŻ-466/17/15)
- Rejestr szkoleń i porad (ON-HŻ-466/18/15)
- Rejestr decyzji opłatowych (ON-HŻ-466/19/15)

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

**B.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.**

Łączna liczba obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie wynosi 914 obiektów. Ewidencja obiektów nadzorowanych w zakresie żywności i żywienia prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej, w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pobór próbek do badań urzędowych oraz w ramach monitoringu odnotowywany jest w „Rejestrze pobranych prób w 2015r.” oraz „Rejestrze protokołów poboru prób w 2015 r.”. Rejestry korespondują ze sobą, przykład:

- „Rejestr pobranych prób” – lp. 17. Sklep cukierniczy nr 31, Rynek, Krotoszyn; znak pisma: 17/HŻ/15; data: 19.05.2015 r.,

- „Rejestr protokołów poboru prób”- lp. 53. 17/HŻ/15; nr protokołu kontroli ON-HŻ-4110/22/99-2/15; data: 19.05.2015 r.; Sklep ciastkarski nr 31 Rynek 6, Krotoszyn – KLERY, U+M, mikrobiologia oraz lp. 54. CIASTKO BRYDŻOWE, U+M, mikrobiologia.

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

Kontrole sanitarne przeprowadzane są zgodnie z rocznym harmonogramem nadzoru nad obiektami. Każdy pracownik realizuje kontrole sanitarne zgodnie z „Planem Pracy Oddziału” na dany miesiąc. Po wykonanej kontroli w harmonogramie nadzoru nad obiektami dokonuje się wpisu daty kontroli, a w „Planie Pracy” uzupełniane są informacje dotyczące daty kontroli, numeru protokołu oraz osoby uczestniczącej. Informacje o realizacji kontroli mają odzwierciedlenie w prowadzonych rejestrach oraz dokumentacji obiektów.

Protokoły z kontroli sanitarnych sprawdza i akceptuje Kierownik Nadzoru. Dalsze postępowanie pokontrolne prowadzone jest przez wyznaczonego pracownika w komórce merytorycznej. Zalecenia pokontrolne sprawdzane są w terminie do 30 dni od planowanego terminu usunięcia nieprawidłowości. Prowadzony jest miesięczny harmonogram kontroli sprawdzających.

Korespondencja z zewnątrz dostarczana jest do Sekretariatu PSSE. Po zarejestrowaniu i dekretacji przez Dyrektora PSSE następuje przekazanie bezpośrednio do Sekcji HŻŻiPU, gdzie dokonywany jest wpis do „Dziennika korespondencyjnego”. Dziennik obejmuje korespondencję wchodzącą i wychodzącą, przykład:

- korespondencja wchodząca: nr 336, data: 25.05, PGIS Gdynia, zawiadomienie cebula proszek; nr 337, data: 25.05, PGIS Gdynia, zawiadomienie rodzynki.

- korespondencja wychodząca: nr 107 data 25.05, Frapo – Dystrybucja ul. Hurtowa 2, Konin, decyzja rachunek.

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

##### **B.6.1. Dokumentacja spraw**

#### **Sposób postępowania w przypadku zakwestionowania próbki pobranej do badań laboratoryjnych: „Flaczki golińskie wołowe”**

W dniu 15.09.2014 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w ramach urzędowej kontroli żywności pobrali do badań laboratoryjnych w sklepie DINO Polska, ul. Kobylińska 14 w Krotoszynie 3 próbki żywności do protokołu pobrania próbek żywności NR 50/42/14, w tym flaczki golińskie wołowe; producent: Zakład

Przemysłu Mięsnego „Biernacki” Sp. z o.o., 63-200 Jarocin Golina, ul. Dworcowa 47. Zakład produkcyjny Buszewo 62-045 Pniewy PL 30244002 WE.

Przedmiotowa próbka została zbadana w Oddziale Laboratoryjnym Sekcji Badania Żywności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu. Zgodnie ze Sprawozdaniem z badań nr HŻL-543/2014 z dnia 24.09.2014 r. zakwestionowano oznakowanie próbki: Termin przydatności do spożycia i numer partii są nieczytelne (art. 48 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia).

W dniu 1 października 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie wydał orzeczenie Nr ON-HŻ-4110/22a/7-1(5)/14, w którym orzekł o zakwestionowaniu próbki na podstawie art. 48 ust. 1 ww. ustawy z uwagi na nieczytelny termin przydatności do spożycia i nr partii. Dokument ten został przesłany do Powiatowego Inspektora Weterynarii w Szamotułach, właściwego ze względu na miejsce produkcji oraz siedziby Firmy Dino Polska S.A. w Krotoszynie (brak pełnego adresu), do którego należy sklep.

Odrębnym pismem z dnia 1 października 2014 r. Nr ON-HŻ-4110/22a/7-1(4)14 przesłano sprawozdanie z badań prób pobranych w dniu 15 września 2014 r.

W odpowiedzi Dino Polska SA przekazała PPIS w Krotoszynie pismo producenta ZPM Biernacki Sp. z o.o., jako dowód podjętych przez tą sieć sklepów działań, „aby wszystkie oferowane produkty były najwyższej jakości i spełniały wymogi określone w obowiązujących przepisach”.

**Ocena:** Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie wdrożył stosowne postępowanie z zakwestionowaną próbką.

**Imbis Justyna Szczuraszek Chachalnia, ul. Wiejska 26, 63-760 Zduny;**

*- Upomnienie NR ON-HŻ-4110/28a/92-2(8)/15 z dnia 17 kwietnia 2015 r.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie wydał upomnienie skierowane do osoby fizycznej, wzywające do wykonania obowiązków wymienionych w decyzji Nr: ON-HŻ-4110/28a/92-2(3)/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. pkt 1 z zagrożeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego po upływie 7 dni od doręczenia upomnienia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego

doręczenia upomnienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1494 – rozporządzenie weszło w życie 1 listopada 2014 r.) wydanego na podstawie art. 15 § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.):

§ 2. Egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia w przypadku, gdy dotyczy:

8) grzywien w celu przymuszenia nakładanych w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym.

Wprowadzone ww. rozporządzeniem katalogi należności mają charakter zamknięty. Wierzyciel ma możliwość kierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej bez wysłania dłużnikowi upomnienia. Nie ma przeszkód, aby upomnienie w takich przypadkach wysłać. Inicjatywa pozostaje jednak w rękach wierzyciela (organ) i tylko od jego uznania zależeć będzie czy upomnienie zostanie dłużnikowi (stronie postępowania) przedstawione.

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

Art. 15. § 1. Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, **zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego**, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

W ww. upomnieniu nie przytoczono treści obowiązku, który powinien być wykonany i kto ten obowiązek ma wykonać. Na dole upomnienia przy wyrażeniu „otrzymują” nie zaznaczono, że jest to adresat.

**Piekarnia nr 2 GS „SCh” ul. Pleszewska 7, 63-720 Koźmin Wilkp.**

**- Protokół kontroli sanitarnej z dnia 15 kwietnia 2014 r. Nr ON-HŻ-4110/04/7-1/14**

W pkt. II.2. „Opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem przepisów, które naruszono”, zawarto następujące informacje:

„1. Ściany sufity, brudne

Pkt 1b, 1c załącznika II Rozdziału II Rozporządzenia 852/04 Parl. Eur. i Rady z 29.04.04 w sprawie higieny środków spożywczych”

*[Podpis]*

Załącznik – arkusz oceny stanu sanitarnego stanowi integralną część protokołu. W dokumencie tym, oprócz ww. uchybień, zaznaczono także, jako „N – ocena negatywna” inne nieprawidłowości, które nie zostały uwzględnione i omówione w protokole:

- 10. Szatnie dla pracowników
- 11. Rozplanowanie pomieszczeń (zanieczyszczenia krzyżowe)
- 55. Rejestracja przebiegu procesów produkcyjnych
- 56. Przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu procesów produkcyjnych
- 57. Przechowywanie dokumentów dotyczących pierwszego dopuszczenia do obrotu partii żywności.

Informacje charakteryzujące zakład zawarte w protokole są bardzo okrojone, nie dają obrazu działalności. Nie zostało w nich ujęte np. jakie krytyczne punkty kontrolne zostały ustalone (jeśli są); czy w zakładzie stosowane są substancje dodatkowe dozwolone (...) itp.

- Zawiadomienie z dnia 30 kwietnia 2014 r. Nr ON-HŻ-4110/04/7-1(1)/14

- Zawiadomienie z dnia 05 maja 2014 r. Nr ON-HŻ-4110/04/7-1(2)/14

W dokumentach brak jest adresata zawiadomienia. W zawiadomieniach zawarto następującą informację;

„Otrzymują:

- 1. GS „SCH” Koźmin Wlkp ul. Towarowa
- 2. a/a”

Zgodnie z informacją zawartą w Krajowym Rejestrze Sądowym stan na dzień 26.02.2015 godz. 05:52:24 Numer KRS: 0000173776 dane podmiotu, jego siedziba i adres są następujące:

Nazwa: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Koźminie Wielkopolskim

Adres: ul. Towarowa nr 2 Koźmin Wielkopolski, 63-720 Koźmin Wielkopolski

Dane podmiotu, który otrzymał zawiadomienie nie są tożsame z danymi zawartymi w KRS, ponadto używane skróty mogą mieć inne znaczenie.

Dokument został odebrany – wpisano datę odbioru i podpisano się nieczytelnie – nie wiadomo, kto odebrał dokument.

- Decyzja z dnia 13 maja 2014 r. Nr ON-HŻ-4110/04/7-1(3)/14



**Definicje:**

- *Malatura:*

1. «obraz malowany farbami na ścianie lub na drewnie»
2. «sposób malowania»
3. «farby użyte do malowania»

- *Odnowić:* zrobić coś aby stara rzecz była jak nowa

Stronę postępowania zobowiązano do:

„1. Odnowić malaturę ścian i sufitów”

Uwaga: W uzasadnieniu decyzji organ nie wykazał, że obowiązujące przepisy żywnościowe obligują przedsiębiorcę aby malatura ścian i sufitów w zakładzie była nowa.

Artykuł 54 rozporządzenia 882/2004:

Działanie w przypadku niezgodności

1. W sytuacji, gdy właściwy organ wykryje niezgodności, podejmuje on działanie zapewniające, że podmiot gospodarczy zastosuje środki zaradcze. Podczas decydowania, jakie podjąć działanie, właściwy organ uwzględni rodzaj niezgodności oraz poprzednie dane podmiotu gospodarczego w zakresie niezgodności.

2. Działanie także zawiera, gdzie jest to stosowne, następujące środki:

a) nałożenie procedur sanitarnych lub podjęcie wszelkich innych działań uważanych za niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa paszy lub żywności lub zgodności z prawem paszowym i żywnościowym, zasadami dotyczącymi zdrowia zwierząt lub dobrostanem zwierząt;

Uwaga: Nie wyjaśniono, dlaczego zastosowano art. 54 ust. 1 i ust. 2 lit. a rozporządzenia 882/2004.

Uzasadnienie nie zawiera oceny zebranego materiału dowodowego, dokonanej przez organ wykładni przepisów zastosowanych w konkretnej sprawie oraz oceny przyjętego stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa. Brak jest dokładnego uzasadnienia przyjęcia konkretnego przepisu jako podstawy prawnej rozstrzygnięcia.

*D. Dymek*

W decyzji nie doprecyzowano strony postępowania. Pod uzasadnieniem decyzji zawarto informację:

„Otrzymuje (strona)

1. GS”SCH” ul. Towarowa, 63-720 Koźmin Wlkp”

Nazwa strony została podana niezgodnie z danymi zawartymi w KRS.

Stwierdzono uchybienie niżej wymienionych norm prawnych Kodeksu postępowania administracyjnego:

**Art. 107. § 1.** Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, *oznaczenie strony lub stron*, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, *uzasadnienie* faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji (...).

§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodem odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – *wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji*, z przytoczeniem przepisów prawa.

Decyzja została odebrana w dniu 13.05 2014 r. – nie wiadomo, kto odebrał ten dokument (osoba upoważniona, strona postępowania - **Art. 109. § 1.** Decyzję doręcza się *stronom* na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.).

- Rachunek nr 45/2014/Z z dnia 06 czerwca 2014 r. Nr ON-FIŻ-4110/04/7-1(6)/14

Brak jest w podstawie prawnej art. 36 ust. 1 – który określa kompetencje organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej do pobierania opłat i art. 36 ust. 3a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – odsyłającego do przepisu szczególnego.

**Art. 36. 1.** Za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania, z zastrzeżeniem ust. 2. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.

3a. Opłaty za badania laboratoryjne i inne czynności, o których mowa w ust. 1, związane z czynnościami wykonywanymi w ramach urzędowych kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością określają przepisy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Dane strony postępowania zawarte w tabeli oraz przy wyrażeniu „otrzymują” (brak wskazania w tym miejscu, kto jest adresatem decyzji) zostały określone nieprawidłowo.

**Sklep „Tęcza” ul. Kobylińska 5, 63-700 Krotoszyn**

Tryb postępowania.

Uwagi:

Decyzja zatwierdzająca pozytywna czy negatywna powinna być wydana:

- w oparciu o uprzednio przeprowadzoną kontrolę sanitarną w zakładzie; wymóg ustalenia stanu faktycznego

Stwierdzono niezgodność z:

- art. 6 ust. 3 lit. a rozporządzenia (WE) nr 852/2004:

„Jednakże, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa sektora spożywczego zapewniają, że zakłady są zatwierdzone przez właściwy organ, w następstwie przynajmniej jednej wizyty w miejscu funkcjonowania, jeżeli zatwierdzenie jest wymagane:

a) na podstawie prawa krajowego Państwa Członkowskiego, na terenie którego znajduje się przedsiębiorstwo;”

- art. 31 ust.2 lit. b) rozporządzenia 882/2004:

„Wpis do rejestru/zatwierdzenie zakładów przedsiębiorstwa paszowego i żywnościowego.

2. b) Po otrzymaniu wniosku o zatwierdzenie od podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe właściwy organ składa wizytę na miejscu.”

- po wysłaniu do strony postępowania zawiadomienia z art. 10 k.p.a
- zapewnienie stronie czynnego udziału na każdym etapie postępowania przed wydaniem decyzji; umożliwienie stronie postępowania wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów – w przedmiotowej sprawie oprócz wniosku brak jest innych dowodów.

Art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia stanowi:

*Handwritten signature*

„1. Właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia przez zakład działalności państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny:

2) wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, zawieszenia lub cofania zatwierdzenia zakładów określonych w art. 61 oraz odmowy wpisu do rejestru zakładów, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004.

Osnowa decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie brzmi:

*„odmawia wpisu do rejestru i zatwierdzenia*

*Sklepu „Tęcza”, 63-700 Krotoszyn, ul. Kobylińska do prowadzenia działalności w zakresie obejmującym sprzedaż piwa.”*

Zdaniem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz biorąc pod uwagę rodzaj decyzji wydawanych przez organy państwowej inspekcji sanitarnej osnowa decyzji powinna brzmieć:

*„odmawia wpisu do rejestru zakładów*

*Sklepu (...).”*

Uzasadnienie decyzji nie spełnia wymagań art. 107 § 3 k.p.a.

Z treści uzasadnienia nie wynika, dlaczego sprzedaż piwa, nawet w małej ilości zapakowana w kartonowe pojemniki transportowe w cztero- czy sześciopakach nie może być wprowadzana do obrotu. Nie wyjaśniono jaka powierzchnia w sali sprzedaży uniemożliwia wprowadzanie do obrotu piwa. Nie zinterpretowano przytoczonego fragmentu przepisu Rozdziału I pkt 2a Załącznika II rozporządzenia (WE) 852/2004 i nie odniesiono się w myśl tego przepisu do stwierdzonego stanu faktycznego.

Należy zaznaczyć, iż przede wszystkim decyzje „negatywne” dla strony powinny być właściwie uzasadnione i zawierać odpowiedź odnośnie przesłanek (toku rozumowania) jakimi kierował się organ wydając decyzję.

Uwaga:

W przypadku, gdy wnioskodawca zamierza zmienić zakres działalności zakładu (np. rozszerzyć, lub zmienić profil produkcji), lub gdy zmieniają się warunki istniejące w zakładzie, wymaga to wydania ponownej decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzenie zakładu, co jest poprzedzone kontrolą w zakładzie.

### **B.6.2. Terminowość**

W oparciu o wyżej wymienione dokumenty stwierdzono, że sprawy są załatwiane w terminie.

### **B.6.3. Prawdliwość sporządzania pod względem formalnym i merytorycznym.**

#### **Stwierdzone błędy, nieprawidłowości, uwagi:**

Po zakończeniu kontroli wyniki zostały omówione z pracownikami Sekcji HZZiPU.

#### **IV.2.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

##### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Zapisy w protokole kontroli nie spełniają wymogów art. 68 k.p.a.
2. Brak podania lub nieprecyzyjne dane określające stronę postępowania.
3. Uzasadnienie decyzji nie spełnia wymogów art. 107 § 3 k.p.a.
4. Niewłaściwy tryb postępowania po otrzymaniu wniosku w sprawie rozszerzenia zakresu działalności przez podmiot sektora spożywczego.

**Przyczyna:** Brak skutecznych szkoleń pracowników z zakresu przepisów prawa proceduralnego i merytorycznego.

**Skutki:** możliwość utraty zaufania podmiotów do organów administracji państwowej (negatywna ocena kompetencji merytorycznej pracowników PIS), kreowanie negatywnego wizerunku Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

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

1. Protokoły kontroli sanitarnej sporządzać zgodnie z art. 68 k.p.a. – dotyczy ustaleń z kontroli.
2. W sposób precyzyjny ustalać dane dotyczące strony postępowania; pisma kierować do właściwego adresata.
3. Uzasadnienie decyzji pisać w oparciu o art. 107 § 3 k.p.a.
4. Stosować przepisy prawa materialnego w przypadku otrzymaniu wniosku w sprawie rozszerzenia zakresu działalności od przedsiębiorcy.

Termin wykonania: na bieżąco

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

Brak wskazań

Akta sprawy:

AK-DN-HŻ-1 – Działalność kontrolno- represyjna Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krotoszynie w zakresie nadzoru nad obiektami żywnościowo- żywieniowymi w okresie 01.01.-25.05.2015 r.

AK-DN-HŻ-2 – Wykaz pracowników zatrudnionych w nadzorze HŻŻiPU PSSE w Krotoszynie na dzień 25.05.2015 r.

AK-DN-HŻ-3 – Plan szkoleń i jego realizacja

AK-DN-HŻ-4 – Informacje dodatkowe

AK-DN-HŻ-5 – Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krotoszynie

*Stępczak*

#### **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
- młodszy asystent

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

- starszy asystent
- młodszy asystent

##### **IV.3.3. Data kontroli:**

**25.05.2015r.**

##### **IV.3.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności komórki Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krotoszynie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie Higieny Komunalnej wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej z dnia 08.06.2010 r.

**Okres objęty kontrolą: od 01.01.2013 r. do 24.05.2015 r.**

##### **IV.3.5. Wyniki kontroli:**

##### **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 08.06.2010 r.:

1. Protokoły z kontroli oraz załączniki do protokołów kontroli powinny być wypełniane w sposób bardziej szczegółowy, tak aby dawały one pełną informację o kontrolowanym obiekcie (dotyczy obiektów wodnych) – **nie wykonano**, brak pełnych informacji o kontrolowanych obiektach.
2. W protokołach poboru próbek wody każdorazowo cytować należy procedurę poborową – **wykonano**

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

W Sekcji Higieny Komunalnej zatrudnione są 4 osoby. Wszyscy pracownicy posiadają wykształcenie wyższe.

Wykaz pracowników zatrudnionych w Sekcji Higieny Komunalnej wraz z podziałem zadań przez nich realizowanych przedstawiono w dokumencie AK-DN-HK-1.

## **3. Organizacja pracy Sekcji Higieny Komunalnej - podział zadań.**

Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych w Sekcji Higieny Komunalnej pełni Kierownik Oddziału Nadzoru – p.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w komórce zajmują się zagadnieniami monitoringu wody, w tym 1 osoba zajmuje się służbą zdrowia, 3 osoby prowadzą nadzór 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 2 komputery stacjonarne oraz 2 laptopy z drukarkami, które wykorzystywane są również do pracy w terenie.

## **4. Realizacja planów pracy:**

Na podstawie planów rocznych ustalane są miesięczne plany pracy. Plan pracy jest realizowany w sposób prawidłowy, zgodnie z harmonogramem, opracowany oddzielnie dla obiektów użyteczności publicznej, obiektów wodnych i służby zdrowia.

### **Kontrole obiektów wodnych**

Miasta 2013/2014/do 24.05.2015

zaplanowano – 3/3/3

wykonano – 3/3/3

Gminy 2013/2014/ do 24.05.2015

zaplanowano – 11/11/5

wykonano – 11/11/5

### **Badania wody**

Miasta 2013/2014/do 24.05.2015

Monitoring kontrolny

zaplanowano – 37/37/14

wykonano – 37/37/14

Gminy 2013/2014/do 24.05.2015

Monitoring kontrolny

zaplanowano – 53/53/27

wykonano – 53/53/27



Monitoring przeglądowny  
zaplanowano – 7/7/4  
wykonano – 7/7/4

Monitoring przeglądowny  
zaplanowano – 12/12/7  
wykonano – 12/12/7

W komórce prowadzone są rejestry, m. in.

- rejestr protokołów kontroli
- rejestr decyzji
- rejestr interwencji (skarg)
- rejestr opinii
- rejestr interwencji telefonicznych
- rejestr powiadomień przez laboratorium badania wody
- rejestr postanowień
- rejestr rachunków
- rejestr protokołów poboru próbek
- rejestr odwołań
- rejestr mandatów
- rejestr wystąpień
- rejestr decyzji – woda
- rejestr adnotacji służbowych

#### **5. 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 Krotoszyn w Zdunach.

Wodociąg zaopatruje w wodę około 30000 osób, przy produkcji wody 5929 m<sup>3</sup>/dobę. Długość sieci wodociągowej z przyłączami wynosi 211,4 km. Jakość wody monitorowana jest na podstawie 13 punktów (1 punkt poboru zlokalizowany na hydroforni oraz 12 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 Krotoszyn jest właściwa co do ilości produkowanej wody przez ten wodociąg i długości sieci wodociągowej.

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. Dla Wodociągu Krotoszyn prowadzone są 3 teczki: „Wodociąg Krotoszyn Sprawozdania z badań PSSE” w których znajdują się sprawozdania z badań przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej, „Wodociąg Krotoszyn Sprawozdania z badań przedsiębiorcy” zawierająca sprawozdania z badań w ramach kontroli wewnętrznej przekazane przez przedsiębiorstwo, teczka „Wodociąg Krotoszyn” w której gromadzona jest korespondencja z przedsiębiorstwem, decyzje, zawiadomienia, upoważnienia oraz protokoły z kontroli.

Protokoły poboru/przyjęcia próbek do badań, wypełniane są w sposób prawidłowy, zawarta jest informacja o współrzędnych geograficznych punktu poboru próbki wody, temperaturze wody, miejscu pobrania próbki, cytowana jest procedura techniczna systemu zarządzania jakością PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”.

Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołu i załączników opracowane przez GIS. Kontrole urządzeń wodnych przeprowadzane są po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Pracownicy posiadali jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zawierające informację na temat zakresu kontroli oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

Protokoły z kontroli sanitarnych wodociągów (AK-DN-HK-9) oraz załącznik: ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” (AK-DN-HK-10) nie zawierają szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie wodnym (punkt III.1) m. in.: brak informacji o zabezpieczeniu studni, opisu strefy ochrony bezpośredniej, jej oznakowaniu i ogrodzeniu, dokładnego opisu urządzeń wodnych oraz pomieszczeń w których się znajdują, brak informacji o sposobie magazynowania dezynfekanta (podchlorynu sodu), jego terminie ważności, częstotliwości chlorowania, kontroli stężenia chloru w wodzie, aktualności wzorców do oznaczenia chloru w wodzie. W punkcie III.5 poza wglądem w dokumentację zdrowotną pracowników brak informacji o ocenie jakiegokolwiek dokumentacji związanej z obsługą stacji uzdatniania wody, kontrolą procesów uzdatniania itp. Załącznik do protokołu z kontroli ZF/PT/HK/01/01/10 - ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego wypełniony nieczytelnie. W punkcie 19 „ Inne uwagi kontrolującego” brak szczegółowego opisu stanu faktycznego obiektu.

Nadzór nie budzi zastrzeżeń, natomiast sporządzona dokumentacja pokontrolna jest nieczytelna i wymaga uszczegółowienia.

**- Współpraca z przedsiębiorstwem wodociągowym**

W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwa wykonują badania jakości wody w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań. Wodociąg Krotoszyn przekazuje regularnie wyniki badań próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej do PSSE w Krotoszynie.

Brak dowodów na spisywanie z przedsiębiorcami wodociągów (z wyjątkiem dwóch wodociągów) protokołów uzgodnień, zgodnie z przekazanymi wzorami przez WSSE w Poznaniu. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie wysłała jedynie pismo do przedsiębiorstw wodociągowych z prośbą o przekazanie danych dotyczących wodociągów oraz harmonogramów pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (w celu uzgodnienia). Pismo zawiera także informacje o: obowiązku zgłaszania nowych materiałów, urządzeń i preparatów do uzdatniania wody celem uzyskania oceny higienicznej oraz konieczność wyznaczania wspólnie z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej nowych punktów poboru próbek wody (AK-DN-HK-3). Ww. pismo nie reguluje wszystkich kwestii zawartych w protokołach uzgodnień i wzorze pisma skierowanego do przedsiębiorstw m. in.: warunków ustalenia punktów poboru próbek wody, niezwłocznego powiadamiania o awariach i pracach naprawczych, brak zobowiązania przedsiębiorcy do sprawdzenia (w ramach kontroli wewnętrznej) wpływu awarii lub prac naprawczych na jakość wody.

PSSE w Krotoszynie posiada harmonogram poboru próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwa wodociągowe, próbki wody pobierane są naprzemiennie z przedsiębiorstwem wodociągowym.

Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej prowadzą „Rejestr awarii wodociągowych”, w którym znajdują się m. in. następujące informacje: nazwa wodociągu, rodzaj awarii, planowane działania. Zarządzający wodociągami przekazują na bieżąco PSSE w Krotoszynie informacje o awariach i przerwach w dostawie wody. Prowadzony jest również rejestr próbek wody i wyników badań w której odnotowywane jest m. in.: data poboru, nazwa wodociągu (basenu), miejsce poboru próbki, rodzaj próbki (monitoring kontrolny oraz przeglądowy, próbki w ramach nadzoru), parametr kwestionowany, data otrzymania wyników, laboratorium wykonujące badania numer próby, podpis osoby pobierającej.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe, należy jednak podpisywać z producentami wody protokoły uzgodnień wraz z załącznikami, na wzorach przekazanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w celu kompleksowego ustalenia zasad współpracy z przedsiębiorstwami na dany rok.

**- Wydawanie ocen o jakości wody**

Po każdorazowym uzyskaniu wyników badań próbek wody, wydawana jest ocena o jakości wody w formie decyzji (AK-DN-HK-11), którą otrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe.

Raz w roku sporządzana jest Ocena o jakości wody w formie pisma (AK-DN-HK-12) zawierająca ocenę punktową jakości wody przeznaczonej do spożycia, która przekazywana jest do przedsiębiorstwa wodociągowego oraz władz samorządowych. Dodatkowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) przygotowuje: ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy (AK-DN-HK-13) oraz ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla powiatu (AK-DN-HK-14) wydawaną na początku roku. Powyższe oceny nie zawierają wszystkich wymaganych informacji zgodnie z § 17 ww. rozporządzenia. Wydawanie oceny o jakości wody dla punktu jest nieprawidłowe. Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z punktów reprezentatywnych dla całego wodociągu dokonuje się oceny jakości wody produkowanej przez przedsiębiorstwo.

Od roku 2013 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie nie wydał komunikatu o pogorszeniu jakości wody. Zgodnie z oświadczeniem pracowników Sekcji Higieny Komunalnej komunikaty o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia będą przekazywane do Oddziału Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu weryfikacji.

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

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu Baszyny.

Z analizy sprawdzonej dokumentacji wynika, iż w przypadku stwierdzenia przekroczenia bakteriologicznego w badanej próbce wody, laboratorium informuje Sekcję Higieny Komunalnej

o zaistniałym przekroczeniu, co jest odnotowywane w "Rejestrze powiadomień przez laboratorium badania wody". W rejestrze zawarte są informacje: L.p., data, godz., nazwa obiektu, czego dotyczy (jakie wykryto bakterie, gdzie je wykryto), powiadomienie (kto powiadomił), podpis osoby przyjmującej zgłoszenie w PSSE w Krotoszynie.

Sekcja Higieny Komunalnej otrzymaną informację przekazuje danemu przedsiębiorstwu wodociągowemu, co zapisywane jest w „Rejestrze interwencji” zawierającym następujące dane: L.p., data, godz., nazwa obiektu, czego dotyczy (jakie wykryto bakterie, gdzie je wykryto), powiadomienie (nazwa przedsiębiorstwa, które zostało powiadomione oraz nazwisko osoby odbierającej informację), podpis pracownika PSSE przekazującego zgłoszenie.

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

**- Nadzór nad materiałami mającymi kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi**

Z uzyskanych informacji wynika, iż w okresie od 01.01.2013r. do 24.05.2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie wydał dwie oceny higieniczne na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody zgodnie z § 18 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.).

W treści wydanych ocen higienicznych (AK-DN-HK-2) nie została zawarta informacja jaki rodzaj materiałów, wyrobów do uzdatniania i dystrybucji wody poddawany był ocenie (np. rury, kształtki, pompy głębinowe itd.). Brak również informacji o numerze aktualnego atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny na zastosowany wyrób.

PSSE prowadzi rejestry: „rejestr wydanych ocen higienicznych” oraz „rejestr monitorowanych parametrów”, które zawierają informacje o dacie i numerze wydanej oceny, nazwie obiektu, nazwisku osoby wydającej opinie. „Rejestr monitorowanych parametrów” nie jest prowadzony poprawnie, zamieszcza się w nim zapis: „w zakresie MK i MP”, co jest niewłaściwe. Zgodnie z § 18 ust. 6 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia należy prowadzić wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług **z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody** (np. w przypadku zastosowania ozonowania wody należy monitorować stężenie bromianów (V).

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie w pismach do przedsiębiorstw wodociągowych dotyczących m.in. aktualizacji danych o wodociągach,

przypomina przedsiębiorcom o obowiązku zgłaszania zastosowania materiałów wymagających uzyskania oceny higienicznej PPIS (AK-DN-HK-3).

Postępowanie PSSE w Krotoszynie jest właściwe, jednak sporządzana dokumentacja wymaga uzupełnienia i uszczegółowienia.

#### **- Przygotowanie do pracy próbkobiorców**

W Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Krotoszynie przeszkolone są trzy osoby w zakresie zapewnienia jakości poboru próbek wody do badań fizyko-chemicznych oraz bakteriologicznych - posiadają certyfikat wydany przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego upoważniający do poboru próbek wody.

Badania próbek wody dla PSSE w Krotoszynie wykonuje Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Kaliszu oraz Laboratorium Badania Wody i Gleby WSSE w Poznaniu. PSSE posiada niezbędne wyposażenie do poboru próbek wody tj. termotorby (1 duża i 3 małe), sprzęt do opalania, wzorce do oznaczania chloru, jednorazowe rękawiczki, termometr, 7 czerpaków, które są przechowywane w osobnym pomieszczeniu.

Przygotowanie do pracy próbkobiorców jest właściwe.

#### **- Stosowanie procedury poborowej**

Próbkobiorcy stosują procedurę poborową PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”, którą posiadają w formie papierowej.

#### **- Współpraca z laboratorium**

Oddział Laboratoryjny PSSE w Kaliszu zaopatruje próbkobiorców w dostateczną ilość butelek do poboru próbek wody z przygotowanym już środkiem utrwalającym.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia bakteriologicznego w badanej próbce wody laboratorium niezwłocznie informuje PSSE w Krotoszynie o zaistniałym przekroczeniu. Pracownicy PSSE prowadzą „Rejestr powiadomień przez laboratorium badania wody”.

#### **- Uznawanie laboratoriów zewnętrznych**

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

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

W okresie od 01.01.2013r. do 24.05.2015r. w ramach nadzoru sanitarnego nie zostały pobrane próbki wody do badań z obiektów będących pod nadzorem Powiatowej Stacji

Sanitarно-Epidemiologicznej w Krotoszynie, w związku z czym nie przeprowadzono kontroli sposobu postępowania w przypadku przekroczeń najwyższego dopuszczalnego stężenia bakterii z rodzaju Legionella (zgodnie z oświadczeniem osób obecnych podczas kontroli pod nadzorem PSSE znajduje się jeden dom pomocy społecznej, brak szpitali).

Zgodnie z planem poboru próbek wody na rok 2015 próbki wody do badań w kierunku bakterii z rodzaju Legionella z domu pomocy społecznej (obiektu pod nadzorem PSSE) zostaną pobrane w październiku br.

#### **- Ocena nadzoru nad jakością wody w basenach**

Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Krotoszynie znajdują się cztery baseny: Kryta Pływalnia „Wodnik” Centrum Sportu i Rekreacji w Krotoszynie oraz 3 baseny odkryte funkcjonujące w okresie letnim.

Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów Krytej Pływalni „Wodnik” w Krotoszynie. Dokumentacja gromadzona jest w teczce „Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” Krotoszyn ul. Mahle 4”, w której znajdują się: wyniki badań próbek wody, protokoły poboru próbek wody, protokoły kontroli wraz z załącznikami, upoważnienia oraz korespondencja z administratorem basenu.

Kontrola protokolarna basenu przeprowadzana jest kilka razy w roku. Protokoły z kontroli sanitarnych pływalni wypełniane są mało szczegółowo, w punkcie III.1. nie zawierają dokładnych informacji o kontrolowanym obiekcie (AK-DN-HK-4), (AK-DN-HK-5).

Punkt III.5. protokołu "Dokumenty oceniane w trakcie kontroli" nie zawiera informacji na temat kontroli dokumentów. Każdy protokół z kontroli powinien być wypełniany jednolicie i zawierać podstawowe informacje o kontrolowanym obiekcie.

Załączniki do protokołu z kontroli ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni” (AK-DN-HK-6, AK-DN-HK-7) wypełnione są mało szczegółowo oraz mało czytelnie, co utrudnia szybki dostęp do zawartych w nich informacji.

Próbki wody pobierane są zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody raz w miesiącu. Z analizy dokumentów wynika, iż w 2015 roku badania próbek wody z pływalni wykonywane są zgodnie z Wytocznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach w zakresie *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, Ogólna liczba bakterii 36±2°C/48h. Protokoły poboru/przyjęcia próbek do badań wypełniane są prawidłowo, cytowana jest

procedura techniczna systemu zarządzania jakością PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów” (AK-DN-HK-8).

Nadzór nad basenami nie budzi zastrzeżeń, natomiast sporządzona dokumentacja (protokoły z kontroli oraz załączniki) wymaga uszczegółowienia.

#### **- Przygotowanie pracowników do prowadzenia Bazy danych Woda Excel**

Dwóch pracowników zajmuje się wprowadzaniem danych do bazy danych Woda Excel. Podczas kontroli udostępniono aktualne słowniki: słownik parametrów, słownik laboratoriów zewnętrznych oraz poradnik Woda Excel.

#### **6. Sprawdzenie dokumentacji prowadzenia kontroli:**

Kontrole podmiotów znajdujących się pod nadzorem PSSE w Krotoszynie odbywają się zgodnie z opracowanym harmonogramem kontroli. Planowane kontrole podmiotów leczniczych (przychodnie i gabinety zabiegowe) przeprowadza się 1 raz w roku a praktyki zawodowe o charakterze niezabiegowym co 2 – 3 lata.

Nowe obiekty do ewidencji PSSE również te, w których podczas działalności powstają odpady medyczne wprowadza się na podstawie:

- informacji pozyskanych z Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie,
- stron internetowych Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,
- informacji o wszczęciu działalności zaopiniowanej na wniosek przez Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Krotoszynie.

Prowadzony jest starannie wykaz obiektów użyteczności publicznej w tym wykaz obiektów placówek medycznych, aktualizowany na bieżąco.

Kontrole obiektów placówek lecznictwa przeprowadzane są najczęściej z udziałem pracownika Sekcji Epidemiologii (dotyczy podmiotów z działalnością zabiegową). Część kontroli podmiotów leczniczych przeprowadzana jest przez 1 osobę.

- Skontrolowano dokumentację następujących obiektów:

Przychodnia „Na Parcelkach” Włodzimierz Hoffman Filia „ROZMED” 63 – 708 Rozdrażew ul. Krotoszyńska 9;

Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Katarzyna Przybył- Bażant, ul. Grudzielskiego 25a, 63 – 700 Krotoszyn;

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „NOWAMED” s. c. 63 – 700 Krotoszyn ul. Mickiewicza 35;



- Rejestry i harmonogramy kontroli prowadzone są w uporządkowany sposób. Odręcznie prowadzone rejestry (niektóre wpisy trudno czytelne np. Rejestr skarg; 2013, 2014, 2015).
- Dla każdego z obiektów założone są teczki oraz nadany jest numer odpowiadający numerowi w wykazie. Przy sprawach, w których poza kontrolą podejmowano także inne czynności, wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego np. wydawany był rachunek, prowadzona jest metryka sprawy – AK-DN-HK- 15 (jeśli jedyną czynnością w sprawie jest przeprowadzenie kontroli, wówczas metryki nie prowadzi się).
- W czasie kontroli używane są aktualne druki protokołów. W zależności od rodzaju działalności stosuje się odpowiednie druki załączników. Zgodnie z art. 79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2013 r. poz. 672 ze zm.) do akt kontroli przeprowadzanych w obiektach należących do prywatnych podmiotów wydawane są upoważnienia jednorazowe (AK-DN-HK- 16).
- Kontrole obiektów należących do prywatnych podmiotów przeprowadzane są po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli (AK-DN-HK – 24).

Kontrolę wszczyną się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

- Protokoły kontroli każdorazowo są zatwierdzane przez Kierownika Oddziału Nadzoru, adnotację o tym fakcie umieszcza się na ostatniej stronie protokołu.
- Druki protokołów wypełniane są dokładnie i szczegółowo. Od 2015 r. protokoły pisane są przy użyciu komputera (w 2014 do pracy z komputerem stopniowo wdrażani byli poszczególni pracownicy Sekcji HK). Ustalenia z kontroli dotyczące stanu faktycznego i informacje o kontrolowanym obiekcie zapisywane są w protokole dokładnie i starannie. W losowo wybranej dokumentacji stwierdzono pominiętą kwestię dostosowania, lub braku dostosowania podmiotu leczniczego do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r.

Protokoły zawierają informacje na temat ocenianych dokumentów oraz stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości. W Protokole zawarte jest pouczenie o możliwości zgłoszenia przez stronę zastrzeżeń do ustaleń stanu faktycznego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Wyznaczone terminy są przestrzegane.

- Wykonanie zaleceń pokontrolnych, które zostały wydane w czasie prowadzonego nadzoru każdorazowo sprawdzane w czasie kontroli sprawdzającej.

- W przypadku prowadzonego postępowania administracyjnego zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - zapewniony jest czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
- Ponadto wypełniany jest kwestionariusz oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (AK-DN-HK- 17).
- Postępowanie PSSE w zakresie nadzoru nad dokumentacją jest prawidłowe za wyjątkiem uwag dotyczących ;
  - nieczytelnych rejestrów interwencji - skarg
  - braku w ocenie podmiotu leczniczego informacji na temat realizacji programu dostosowawczego.

#### **7. Sprawdzenie postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli sanitarnej**

Po stwierdzeniu nieprawidłowości wynikających z rażących zaniedbań nakłada się podczas kontroli mandat karny a następnie wszczyna się postępowanie administracyjne.

W przypadku stwierdzenia uchybień, wynikających z zaniedbań w stanie sanitarnym, gdzie nakładany jest mandat karny co odnotowuje się w protokołe kontroli w pkt. VII (AK-DN-HK-18), terminy usunięcia uchybień są krótkie i realne do dotrzymania co potwierdza kierownik kontrolowanej placówki lub osoba upoważniona wówczas pomija się wydanie decyzji merytorycznej.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wydawane jest na podstawie art. 61 § 4 Kpa. wraz z informacją z art. 10 Kpa., stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w wyznaczonym terminie. Przy formułowaniu nakazów decyzji, brane są pod uwagę aktualne przepisy.

- Przed wydaniem decyzji rachunkowej sporządzane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie naliczenia opłaty za kontrolę sanitarną oraz w następnej kolejności zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach w sprawie, które wysyłane są za potwierdzeniem pocztowym odbioru. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wystosowane jest po upływie 7 dni od daty doręczenia protokołu kontroli (AK-DN-HK-20, AK-DN-HK- 21, AK-DN-HK-19).

*[Handwritten signature]*

- Po zmianie zasad naliczania opłat w 2014 r., rachunek obejmuje jedynie szacunkowy czas potrzebny do wykonania czynności, w wyniku których stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, a nie całkowity czas kontroli (AK-DN-HK- 22, AK-DN-HK-23).
- Decyzje zatwierdzane są każdorazowo przez radcę prawnego.

#### **8. Ocena realizacji prowadzonego nadzoru nad obiektami lecznictwa otwartego.**

- Kompleksowe kontrole podmiotów leczniczych przeprowadzane są z udziałem pracowników sekcji epidemiologii. Kontrole w podmiotach leczniczych prowadzone są zgodnie z harmonogramem kontroli oraz miesięcznymi planami pracy. Przychodnie z działalnością zabiegową kontrolowane są w każdym roku, pozostałe placówki średnio co dwa lata.
- Pod nadzorem Sekcji Higieny Komunalnej znajdują się podmioty lecznicze takie jak: przychodnie, poradnie, zakłady rehabilitacji oraz praktyki zawodowe.
- W czasie kontroli w pojedynczych podmiotach stwierdzane są nieprawidłowości, które są usuwane w wyznaczonych terminach.
- W PSSE prowadzi się analizę nowych obiektów wprowadzanych do ewidencji z uwagi na możliwość wytwarzania przez nie odpadów medycznych. W zakresie postępowania z odpadami medycznymi sprawdzeniu podlegają m. in.: sporządzenie i wdrożenie do stosowania procedur postępowania z odpadami, umowy placówek z firmą odbierającą odpady do unieszkodliwienia, karty przekazania odpadów. Na terenie powiatu umowy na odbiór odpadów do unieszkodliwienia zawarte są najczęściej z firmą w Ostrowie Wlkp. i Gostyniu.

- Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzonego nadzoru nad obiektami lecznictwa ambulatoryjnego.

#### **9. Załatwianie wniosków i interwencji**

Od stycznia 2013 roku nie wpływały do Sekcji HK interwencje dotyczące służby zdrowia.

Rozpatrywane interwencje:

- w 2013 roku wpłynęło 5 ( m. in. dotyczyły stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń, odprowadzania ścieków, pojawiania się gryzoni),
- w 2014 roku wpłynęło 6 (m. in. dotyczyły zalania piwnic, stanu sanitarno – technicznego lokalu publicznego, lokalizacji ustępu),

- w 2015 roku (do 25.05) wpłynęły 2 (dotyczyły wody wodociągowej w mieszkaniu prywatnym oraz warunków pracy w zakładzie pogrzebowym).

Na podstawie losowo sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, iż działania związane z rozpatrywaniem wniosków o interwencje podejmowane były bez zbędnej zwłoki, a pisma w których udzielano odpowiedzi - informowały o sposobie załatwienia wniosku. Sprawy spoza kompetencji PIS przekazywano pismem np. do: Burmistrza Krotoszyna, Koźmińskich Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Koźminie Wlkp., Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Przeprowadzenie wizji w obiekcie dokumentowano w formie protokołów kontroli a wyjątkowo sporządzeniem adnotacji służbowej. W/g uzyskanej informacji sprawdzano także monity anonimowe.

#### **10. Kontrola stanu sanitarnego PSSE.**

Stan techniczny pomieszczeń oraz czystość bieżąca obiektu – zachowana. Pomieszczenia (w tym biura) rozmieszczone są na trzech kondygnacjach budynku (brak windy).

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

1. W treści ocen higienicznych wydanych na podstawie §18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) brak szczegółowych informacji jaki rodzaj materiałów, wyrobów do uzdatniania i dystrybucji wody poddawany był ocenie (np. rury, kształtki, pompy głębinowe itd.) oraz brak numeru aktualnego atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny na zastosowany wyrób. Nie pozwala to na uzyskanie dokładnych informacji na jaki rodzaj materiałów, wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody została wydana ocena oraz na podstawie jakich atestów.
2. W prowadzonym „rejestrze monitorowanych parametrów” dotyczącym ocen higienicznych umieszcza się zapis: „w zakresie MK i MP”, co jest niewłaściwe. Zgodnie z § 18 ust. 6 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia należy prowadzić wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody (np. w przypadku zastosowania ozonowania wody należy monitorować stężenie bromianów (V)).
3. W protokołach kontroli basenu kąpielowego oraz urządzeń wodociągowych brak dokładnych informacji o kontrolowanych obiektach zamieszczonych w punkcie III.1. „Informacje o kontrolowanym obiekcie”. Nie wypełnia się punktu III.5. protokołu z kontroli basenu „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli”, natomiast punkt III.5

protokołu z kontroli wodociągu nie zawiera informacji o ocenie jakiejkolwiek dokumentacji związanej z obsługą stacji uzdatniania wody poza dokumentacją zdrowotną pracowników. Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie.

4. Załączniki do protokołów kontroli obiektów wodnych ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni” oraz ZF/PT/HK/01/01/10 „Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” wypełnione są mało szczegółowo (brak wyczerpujących informacji o kontrolowanym obiekcie) oraz mało czytelnie. Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie.
5. Oceny obszarowe nie zawierają wszystkich wymaganych informacji zgodnie z §17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.). Brak informacji o prowadzonych postępowaniach administracyjnych oraz działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Nie pozwala to na przekazanie pełnych, zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia informacji dla wójtów (burmistrzów lub prezydentów miast).
6. Brak dowodów na spisywanie z przedsiębiorcami wodociągowymi (z wyjątkiem dwóch wodociągów) jednolitych, opracowanych dla całego województwa protokołów uzgodnień na dany rok.
7. Oceny jakości wody za cały rok oraz oceny obszarowe zawierają informacje o punktowej ocenie jakości wody, a nie o jakości wody produkowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowe w danym roku.

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. W treści ocen higienicznych wydanych na podstawie §18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) należy zawierać informacje jaki rodzaj materiałów, wyrobów do uzdatniania i dystrybucji wody poddawany był ocenie

*Shytracem*

(np. rury, kształtki, pompy głębinowe itd.) oraz numer aktualnego atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny na zastosowany wyrób. Brak ww. danych nie pozwala na uzyskanie dokładnych informacji na jaki rodzaj materiałów, wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody została wydana ocena oraz na podstawie jakich atestów. Termin wykonania: od zaraz.

2. W prowadzonym „rejestrze monitorowanych parametrów” zgodnie z § 18 ust. 6 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia należy umieszczać wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody (np. w przypadku zastosowania ozonowania wody należy monitorować stężenie bromianów (V)). Termin wykonania: od zaraz.
3. W protokołach kontroli basenu kąpielowego oraz urządzeń wodociągowych w punkcie III.1. należy umieszczać dokładne informacje o kontrolowanym obiekcie. Należy wypełniać punkt III.5. protokołu z kontroli basenu „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli”. W punkcie III.5. protokołu z kontroli wodociągu należy zawierać informacje o ocenie jakiegokolwiek dokumentacji związanej z obsługą stacji uzdatniania wody poza dokumentacją zdrowotną pracowników. Pozwoli to na uzyskanie pełnych informacji o kontrolowanym obiekcie. Przykład protokołu kontroli obiektu basenowego, który zawiera podstawowe informacje o obiekcie stanowi załącznik nr 1 do wystąpienia pokontrolnego. Termin wykonania: od zaraz.
4. Załączniki do protokołów kontroli obiektów wodnych: ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni” oraz ZF/PT/HK/01/01/10 „Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” należy wypełniać szczegółowo i czytelnie, tak aby zawierały wyczerpujące informacje o kontrolowanym obiekcie. Termin wykonania: od zaraz.
5. Protokoły uzgodnień z przedsiębiorstwami wodociągowymi każdego roku należy sporządzać zgodnie z przekazanymi przez WSSE w Poznaniu wzorami w celu ujednolicenia zasad współpracy z producentami wody. Termin wykonania: na bieżąco.
6. Oceny obszarowe powinny zawierać informacje zgodnie z §17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.). Termin wykonania: na bieżąco.

7. Nie należy wydawać ocen o jakości wody dla punktu poboru próbek wody, lecz dla jakości wody produkowanej w wodociągu. Termin wykonania: na bieżąco

**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:**

- Kierownik Oddziału Higieny Pracy WSSE w Poznaniu,
- Młodszy Asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Poznaniu,

**IV.4.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Krotoszynie**

- Asystent
- Kierownik Laboratorium Badania Środowiska Pracy

**IV.4.3. Data kontroli:**

25 maja 2015 r.

**IV.4.4. Zakres kontroli:**

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

Okres objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 25 maja 2015 r.

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

Na stanowisku ds. Higieny Pracy zatrudniona jest jedna osoba na pełnym etacie.

W ewidencji komórki w 2014 roku znajdowały się 284 zakłady, w których zatrudnionych było 10.627 pracowników, z czego 797 pracowało w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia. 341 pracowników narażonych jest na czynniki rakotwórcze. W roku 2014 wydano 8 decyzji administracyjnych, wśród tych decyzji były 4 decyzje o rozpoznaniu choroby zawodowej. Wydano 1 decyzję o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej. Nie wydano żadnych postanowień. W 2015 roku w ewidencji znajdują się również 284 zakłady, w których do dnia kontroli zatrudnionych jest 1.310 pracowników, z czego 25 pracuje w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia. 17 pracowników narażonych jest na czynniki rakotwórcze. W roku 2015 do dnia kontroli wydano 4 decyzje administracyjne, wśród tych decyzji jest 1 o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej. Nie wydano żadnych postanowień. W komórce Higieny Pracy prowadzone



są wszystkie wymagane rejestry i ewidencje. Ewidencje dotyczyły protokołów, decyzji (administracyjnych i płatniczych), decyzji z zakresu chorób zawodowych, odwołań, mandatów. Sposób prowadzenia w/w rejestrów nie budzi zastrzeżeń. Rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej prowadzone są w Sekretariacie PSSE. W trakcie kontroli sprawdzono 8 akt spraw z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego oraz 4 teczki akt sprawy w przedmiocie choroby zawodowej. W przypadku niezakończenia sprawy w terminie (również w przypadku zwłoki w zakończeniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu) należy zawiadomić wszystkie strony wskazując przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin zakończenia sprawy. Tego organu nie czyni, co stanowi naruszenie art. 36 Kpa. W przypadku chorób zawodowych brak jest w aktach sprawy karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej sporządzonych przez lekarską jednostkę orzeczenia wydającą orzeczenie lekarskie. Stanowi to naruszenie § 6 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie 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 sporządzone pod względem formalnym i prawnym, wydawane terminowo i wysyłane za dowodem doręczenia. Do akt sprawy załączane są metryki i arkusze sprawy. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Jeżeli z jakichś powodów zostaje zmieniony termin kontroli zostaje to odnotowane w harmonogramie za pomocą aneksów. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy są zawiadamiani o zamiarze przeprowadzenia kontroli. W 2014r. przeprowadzono 110 kontroli w 92 obiektach, oraz 39 kontroli w 35 obiektach w 2015r. do dnia kontroli. Stwierdzono, iż pracownicy prawidłowo sporządzają protokoły oraz przedstawiają upoważnienie wydane przez PPIS. Sprawdzone kilka wybranych protokołów kontroli. Wypełniane są we właściwy sposób oraz zawierają wszystkie wymagane informacje. Do protokołów dołączane są załączniki związane z tematyką kontroli. 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. W kontrolowanym okresie było to 1 szkolenie zewnętrzne organizowane przez WSSE w Poznaniu oraz 12 szkoleń wewnętrznych. Organizowane szkolenia wewnętrzne dotyczyły m. in. przekazania informacji ze szkolenia zewnętrznego, oceny stanu sanitarnego powiatu, zmian w obowiązujących przepisach prawnych i orzecznictwie dot. państwowej inspekcji sanitarnej. Karty i rejestry prowadzone są prawidłowo. Na terenie powiatu

brak podmiotów zajmujących się wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych. Prowadzona jest aktualnie 1 sprawa. Na dzień 25.05.2015r. na terenie podległym PSSE w Krotoszynie nie przeprowadzono w 2015r. żadnej kontroli w zakresie środków zastępczych. W roku 2014 nałożono 1 karę pieniężną na kwotę 25.000 zł. W ramach profilaktyki PSSE w Krotoszynie przesłała materiały dot. substancji zastępczych do dyrektorów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

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

- 1) Brak zawiadamiania stron postępowania o przypadkach niezafatwienia sprawy w terminie. Stanowi to naruszenie art. 36 Kpa.
- 2) Brak jest kart oceny narażenia zawodowego w związku z postępowaniem w przedmiocie choroby zawodowej, z podejrzeniem choroby zawodowej sporządzanych przez lekarską jednostkę orzecznictwa wydającego orzeczenie lekarskie. Stanowi to naruszenie § 6 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych.

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

- 1) Podczas sprawowania bieżącego nadzoru nad obiektami stosować się do zapisu art. 36 Kpa, tj. zawiadamiać strony postępowania o każdym przypadku niezafatwienia sprawy w terminie.
- 2) Podczas prowadzenie spraw w przedmiocie chorób zawodowych zgodnie z zapisami § 6 ust. 3 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 1367) występować o sporządzenie karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej do lekarskiej jednostki orzeczniczej wydającej orzeczenie lekarskie.

Termin wykonania zaleceń pokontrolnych: na bieżąco.

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

Brak wskazań

#### **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:**

- 1) - asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży;
- 2) - 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 Krotoszynie:**

- 1) - starszy asystent na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.

##### **IV.5.3. Data kontroli:**

26.05.2015r.

##### **IV.5.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności higieny dzieci i młodzieży wydanych przez WPWIS w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w okresie od 02.01.2014r. do 25.05.2015r.

##### **IV.5.5. Wyniki kontroli:**

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

Zalecenia z ostatniej kontroli kompleksowej zostały wykonane.

###### **1) Obsada kadrowa i organizacja pracy**

Na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży zatrudniona jest jedna osoba:

- Pani (starszy asystent). Pracownik posiada aktualne upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr 9/2015 z dnia 02.01.2015r. (okres ważności do 02.01.2016r.), upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Nr 14 z dnia 02.01.2015r. (okres ważności do 31.12.2015r.).

Pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krotoszynie kontrolując warsztaty funkcjonujące przy prywatnym przedsiębiorstwie Mohle Polska Sp. z o.o. w Krotoszynie i Zakładzie Doskonalenia Zawodowego – Warsztat Szkoleniowy Nr 2 w Koźminie Wielkopolskim stosuje przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.) zgodnie z którymi

zawiadania o zamiarze kontroli jak również dostarcza przedsiębiorcy odpowiednie upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych.

Z dokumentacji prywatnego Żłobka „Miś” w Krotoszynie i prywatnego Żłobka „Smerfuś” wynika, że pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krotoszynie nie zawiadomił ich o zamiarze kontroli zgodnie z art. 79 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.), jak również nie dostarczył kontrolowanym upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych zgodnie z art. 79a pkt 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.), mimo iż art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz. 1457) stanowi, iż prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Od maja br. dokumentacja kontrolna wypełniana jest elektronicznie i drukowana podczas kontroli na przenośnej drukarce będącej na wyposażeniu PSSE w Krotoszynie.

1) Udział w szkoleniach i naradach

W kontrolowanym okresie Pani .

uczestniczyła w:

- 1 naradzie zewnętrznej i 1 wideokonferencji - spotkania zorganizowane przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu dla pracowników pionu higieny dzieci i młodzieży województwa wielkopolskiego dotyczyły bieżących zagadnień wynikających z nadzoru nad placówkami systemu oświaty, opiekuńczo-wychowawczymi i placówkami wypoczynku;
- 15 naradach wewnętrznych przeprowadzonych przez PPIS w Krotoszynie dotyczących oceny stanu sanitarnego powiatu i spraw bieżących;
- 1 szkoleniu wewnętrznym przeprowadzonym przez Radcę Prawnego PSSE w Krotoszynie dotyczącym obowiązujących przepisów prawa w zakresie działalności higieny dzieci i młodzieży.

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

2) Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami nadzorowanymi

- Do organów prowadzących placówki nadzorowane przez PPIS w Krotoszynie pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krotoszynie, przekazał pismo informujące o zmianie normy dot. urządzeń

znajdujących się na placach zabaw oraz konieczności dostosowania ww. urządzeń do obowiązującej normy. Przekazano również sprawozdania opisowe z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży PSSE w Krotoszynie za rok 2014 w poszczególnych gminach powiatu krotoszyńskiego, a także informacje o wynikach kontroli placówek, w których stwierdzono nieprawidłowości;

- W związku z licznymi zachorowaniami na gripę pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krotoszynie podjął działania polegające na weryfikacji i analizie codziennych meldunków przesyłanych przez Dyrektorów szkół dotyczących frekwencji dzieci i młodzieży w placówkach;
- Pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krotoszynie przeprowadził prelekcję dla nauczycieli i opiekunów Szkolnych Kół PCK nt. przeciążania tornistrów i dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii;

### 3) Informacje zawarte na stronie internetowej

Na stronie internetowej PSSE w Krotoszynie znajdują się materiały informacyjne z zakresu profilaktyki wszawicy, dopalaczy, mebli szkolnych i przedszkolnych, bieżącej ciepłej i zimnej wody w placówkach nauczania i wychowania.

Pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krotoszynie sporządził ocenę posiadania przez szkoły z powiatu krotoszyńskiego certyfikowanych mebli i sprzętu sportowego oraz ocenę warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu krotoszyńskiego w 2015r., które zostały zamieszczone na stronie internetowej.

### 4) Realizacja Planu Zasadniczych Przedsięwzięć i harmonogramu nadzoru nad obiektami

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

W rocznym harmonogramie nadzoru nad obiektami ujęte zostały wszystkie nadzorowane placówki stałe tj. w 2014r. - 88 placówek, w 2015r. - 85 placówek.

W roku 2014 skontrolowano zgodnie z planem 88 placówek stałych i dodatkowo 22 placówki wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym 13 turnusów letnich i 3 turnusy zimowe).

*[Signature]*

Do dnia 22.05.2015r. skontrolowano zgodnie z planem 34 placówki stałe, a dodatkowo skontrolowano 4 placówki zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

5) Rozpatrywanie interwencji i udzielanie odpowiedzi na pisemne zapytania

W skontrolowanym okresie odnotowano 6 anonimowych interwencji dotyczących:

- niewłaściwej temperatury powietrza (13-16°C) w pomieszczeniu do zabaw w Niepublicznym Przedszkolu w Zdunach.

Pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krotoszynie następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadził kontrolę sanitarną placówki, podczas której dokonał pomiaru temperatury powietrza. W pomieszczeniu do zabaw na pierwszym piętrze temperatura wynosiła 18,9°C, a w sali na parterze 20,6°C, w związku z czym interwencja została uznana za niezasadną.

- występowania wszawicy w grupie „starszaków” w Przedszkolu nr 2 w Krotoszynie.

W dniu otrzymania zgłoszenia pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krotoszynie telefonicznie zwrócił się do Dyrektora placówki z prośbą o wyjaśnienie powyższej sprawy i poinformowanie PPIS w Krotoszynie o podjętych działaniach oraz zalecił do czasu opanowania sytuacji, przesyłanie codziennych meldunków ze sprawdzenia głów dzieci. W tym samym dniu Dyrektor szkoły drogą elektroniczną przesłał informację, że otrzymał zgłoszenie od rodzica ucznia o przypadku wszawicy, w skutek czego w przedszkolu podjęto natychmiastowe działania polegające na sprawdzeniu czystości głów pozostałych dzieci. Wykryto 1 przypadek wszawicy u dziecka z grupy IV, które zostało odebrane z przedszkola przez matkę. Przesłany w dniu kolejnym meldunek ze sprawdzenia głów wszystkich dzieci nie potwierdził występowania wszawicy.

- zaciemnienia na szczoteczce do zębów w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Białkach. Zgłoszenie anonimowe przez matkę, według której dziecko otrzymało od nauczycielki szczoteczkę na której znajdował się grzyb.

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krotoszynie telefonicznie zobowiązał Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białkach do wyjaśnienia ww. sprawy oraz

poinformowania PPIS w Krotoszynie o podjętych działaniach. Dyrektor placówki poinformował, iż nauczyciel oddziału przedszkolnego podczas wyparzania szczoteczek zauważył niewielką czarną plamkę na szczoteczce dziecka, które z powodu choroby przez ostatnie dwa tygodnie było nieobecne w szkole. Podczas nieobecności dziecka jego szczoteczka znajdowała się w zamkniętym plastikowym opakowaniu. W związku z powyższym nauczyciel zwrócił się do rodzica dziecka z prośbą o wymianę szczoteczki do zębów. Kilka dni po otrzymaniu zgłoszenia pracownik na Stanowisku ds. Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadził kontrolę sanitarną, podczas której na szczoteczkach do zębów nie stwierdzono ciemnych nalotów, a kubki dzieci były podpisane.

- zamkniętych sanitariatów oraz braku papieru toaletowego w Zespole Szkół w Chwaliszewie.

W dniu otrzymania zgłoszenia pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krotoszynie telefonicznie zwrócił się do Dyrektora Zespołu Szkół w Chwaliszewie z prośbą o wyjaśnienie ww. sprawy. Dyrektor placówki poinformował pismem, że zamknięcie toalet było wymuszone dewastacją wyposażenia sanitariatów. Jednocześnie Dyrektor poinformował, iż podczas ferii zimowych został przeprowadzony remont sanitariatów, w których zlikwidowano pojemniki na papier w każdej kabinie natomiast zamontowano jeden pojemnik z papierem toaletowym przy wejściu. Z informacji uzyskanej od Dyrektora wynika, że od dnia zgłoszenia interwencji toalety nie są zamykane. Kilka tygodni po otrzymaniu zgłoszenia pracownik na Stanowisku ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krotoszynie przeprowadził kontrolę dostępności do sanitariatów, która potwierdziła dostęp dla uczniów do wszystkich sanitariatów.

- niedostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii w salach zajęć zorganizowanych w Domu Kultury w Sulmierzycach. W związku z trwającym remontem budynku Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach i brakiem możliwości prowadzenia zajęć w części sal lekcyjnych, dla dzieci klas pierwszych zorganizowano zastępcze sale zajęć w budynku Domu Kultury w Sulmierzycach.

W dniu otrzymania zgłoszenia pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krotoszynie telefonicznie zwrócił się do Dyrektora Zespołu

Szkół Publicznych w Sulmierzycach z prośbą o wyjaśnienie ww. sprawy. Dyrektor placówki poinformował pismem, iż w zastępczych pomieszczeniach Domu Kultury w Sulmierzycach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne stoliki i krzesła zestawiono prawidłowo tj. zgodnie z obowiązującą normą. Ponadto Dyrektor poinformował, że w ww. pomieszczeniach zapewniono odpowiednią temperaturę, uczniowie mają dostęp do sanitariatów, miejsc wypoczynku i rekreacji między lekcjami. W związku z informacjami uzyskanymi od Dyrektora placówki pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży uznał interwencję za niezasadną.

- występowania wszawicy w Publicznym Przedszkolu „Bajka” w Krotoszynie.

W dniu otrzymania zgłoszenia pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krotoszynie telefonicznie zwrócił się do Dyrektora placówki z prośbą o wyjaśnienie powyższej sprawy i poinformowanie PPIS w Krotoszynie o podjętych działaniach. Dyrektor poinformował pismem, iż w związku z pojawiającymi się przypadkami występowania wszawicy zostały podjęte wzmożone działania mające na celu eliminację dotychczasowych ognisk wszawicy w przedszkolu. W kolejnych dniach wpłynęły pisma od Dyrektora placówki informujące, że nie pojawiły się nowe ogniska wszawicy, dzieci są na bieżąco kontrolowane przez personel przedszkola. Kilka dni po otrzymaniu zgłoszenia pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krotoszynie przeprowadził kontrolę sanitarną, podczas której potwierdził brak ognisk wszawicy w przedszkolu.

W skontrolowanym okresie do pracownika na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krotoszynie nie wpłynęło żadne pismemne zapytanie.

6) Prowadzenie dokumentacji (rejestry i ewidencje)

Pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krotoszynie prowadzi rejestry decyzji, protokołów, odwołań, szkoleń oraz obiektów.

7) Sprawdzenie poprawności wydania opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych

W kontrolowanym okresie pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krotoszynie nie wydał opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych.

8) Sprawdzenie postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli sanitarnej (podejmowane działania, prowadzenie postępowania



administracyjnego i egzekucyjnego, wystąpienia pokontrolne, sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji i zaleceń pokontrolnych).

Poprawność prowadzonego postępowania administracyjnego pod względem formalnym i merytorycznym sprawdzono na podstawie decyzji Nr ON-HD-4402/10-1(3)/14 z dnia 08.07.2014r.

W wydanej decyzji Nr ON-HD-4402/10-1(3)/14 z dnia 08.07.2014r. zmieniającej termin wykonania części nakazów decyzji Nr ON-HD-4402/04/10-2(6)/13 z dnia 20.11.2013r. przywołano stosowne przepisy prawne oraz zawarto uzasadnienie stanowiska zajętego przez PPIS w Krotoszynie. W decyzji umieszczono klauzulę, iż od decyzji służy odwołanie do WPWIS w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem PPIS w Krotoszynie. Postępowanie przeprowadzono z zachowaniem terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.).

Poprawność prowadzonego postępowania w przypadku stwierdzenia uchybienia w wyniku kontroli sanitarnej sprawdzono na podstawie protokołów kontroli Szkoły Podstawowej w Mokronosie Nr ON-HD-4402/04/12-1/15 z dnia 19.03.2015r. i Przedszkola nr 6 z Oddziałami integracyjnymi w Krotoszynie Nr ON-HD-4401/02/6-1/15 z dnia 20.04.2015r., w których wydano zalecenia z wyznaczeniem krótkiego terminu wykonania lub do wykonania niezwłocznie. Dyrektorzy placówek zgodnie z wyznaczonym terminem poinformowali pismem PPIS w Krotoszynie o realizacji zaleceń pokontrolnych, których wykonanie weryfikowane zostanie przy kolejnej planowanej kontroli sanitarnej placówki.

W skontrolowanym okresie pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży nie wydał decyzji opłatowej, nie prowadził postępowania egzekucyjnego oraz nie nałożył mandatu karnego.

9) Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji

Poprawność prowadzenia dokumentacji kontrolnej sprawdzono na podstawie dokumentacji Przedszkola nr 5 w Krotoszynie (protokół kontroli Nr ON-HD-4401/02/5-1/15 z dnia 10.03.2015r.) i Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie (protokół kontroli Nr ON-HD-4402/04/1-1/15 z dnia 07.04.2015r.). Dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnych drukach protokołu i formularzy. W punkcie III.1 protokołów kontroli opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny

kontrolnych obiektów. Zapisy w protokołach kontroli odpowiadają na zadawane w poszczególnych punktach pytania. Wolne miejsca zostały wykreślone, co uniemożliwia dokonywanie dodatkowych zapisów. W punkcie V protokołów kontroli zamieszczono informacje, iż wypełniono w 1 egzemplarzu formularze dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które są do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie PSSE w Krotoszynie. Zapisów dokonano z zachowaniem prawdziwości, zwięzłości, dokładności i staranności - ściśle według poszczególnych punktów.

#### **IV.5.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

1. Pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krotoszynie nie zawiadomił o zamiarze kontroli Żłobka „Miś” w Krotoszynie i Żłobka „Smerfuś” w Krotoszynie zgodnie z art. 79 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.), jak również nie dostarczył kontrolowanym przedsiębiorcom upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych wydanych na podstawie art. 79a pkt 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.), co jest niezgodne z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz. 1457) który stanowi, iż prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkuje nieprawidłowo prowadzonym nadzorem nad żłobkami.

#### **IV.5.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

1. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz. 1457) który stanowi, iż prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w przypadku kontroli żłobków i klubów dziecięcych należy stosować przepisy dotyczące kontroli przedsiębiorcy.

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

*Krzysztof...*

#### **IV.6. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

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

- starszy asystent

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

– Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w ramach Oddziału Nadzoru, starszy asystent.

##### **IV.6.3. Data kontroli:**

26.05.2015r.

##### **IV.6.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Krotoszynie.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2013r. – 25.05.2015r.

##### **IV.6.5. Wyniki kontroli.**

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

**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:**

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie nr ON-NS-72/3-44(1)/13 z dnia 24.10.2013r. dot. wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Chwaliszewskiej w Krotoszynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – Etap II” (AK-DN-NS-1).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Krotoszyna nr GK.6220.38.2013 dnia 11.10.2013r., data wpływu 14.10.2013r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

*[Handwritten signature]*

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego Pana

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  
lek. med. Andrzej Rolle.

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie nr ON-NS-72/3-45(1)/14 z dnia 16.12.2014r. dot. wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie ulicy Malinowej, Spokojnej i Ściegiennej w Smoszewie (AK-DN-NS-2).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Krotoszyna nr GK.6220.40.2014 dnia 01.12.2014r., data wpływu 02.12.2014r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: brak daty wysłania opinii do organu prowadzącego postępowanie zasadnicze, wobec powyższego nie można stwierdzić, czy sprawa została załatwiona w terminie.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego Pana

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  
lek. med. Andrzej Rolle.

3. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie nr ON-NS-72/3-2(1)/15 z dnia 29.01.2015r. dot. wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni (obsada 78,78 DJP) zlokalizowanej na działce nr 192/2 w m. Bozacin, gm. Krotoszyn (AK-DN-NS-3).

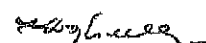
Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Krotoszyna nr GK.6220.4.2015 dnia 19.01.2015r., data wpływu 20.01.2015r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego Pana

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  
lek. med. Andrzej Rolle.

4. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie nr ON-NS-72/3-25(1)/15 z dnia 23.04.2015r. dot. wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla



przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla krów mlecznych zlokalizowanej na działce nr 207, w miejscowości Nowa Wieś 108, gm. Rozdrażew (AK-DN-NS-4).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Rozdrażew nr OŚ.6220.1.2015 z dnia 08.04.2015r., data wpływu 13.04.2015r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego Pana.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie lek. med. Andrzej Rolle.

*Uwaga:*

*W trzech skontrolowanych sprawach (AK-DN-NS-1, AK-DN-NS-2, AK-DN-NS-3) w załączonych do akt wnioskach organów prowadzących postępowanie zasadnicze, nie było kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.). Jeżeli we wniosku organu prowadzącego postępowanie zasadnicze brak jest kwalifikacji tegoż przedsięwzięcia proponuje się, aby zwrócić się do organu o jej podanie. Art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) wskazuje jaki organ jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i na tym organie ciąży obowiązek dokonania właściwej kwalifikacji przedsięwzięcia, aby ustalić, czy jest wymagane uzyskanie decyzji.*

**Wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:**

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie nr ON-NS-72/5-6(1)/13 z dnia 31.07.2013r. w sprawie zaopiniowania dokumentacji dotyczącej uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie fermy norek – pawilonów hodowlanych wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą na działkach 3183/4, 3186/1 i 3185 w obrębie Sulmierzyc, powiat krotoszyński (AK-DN-NS-5).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska; wniosek Burmistrza Miasta Sulmierzyce nr OŚ-6220.3.2013 z dnia 15.07.2013r., data wpływu 15.07.2013r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego Pana

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie lek. med. Andrzej Rolle.

Mapa dołączona do akt sprawy.

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie nr ON-NS-72/5-12(1)/14 z dnia 31.10.2014r. w sprawie zaopiniowania dokumentacji dotyczącej uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie węzła betoniarskiego o drugi węzeł betoniarski i halę produkcyjno-magazynową zlokalizowanego na działkach nr 572/51 i 572/71, przy ul. Parkowej 4 w Rozdrażewie (AK-DN-NS-6).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska; wniosek Wójta Gminy Rozdrażew nr OŚ.6220.4.2014 z dnia 20.10.2014r., data wpływu 22.10.2014r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego Pana

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie lek. med. Andrzej Rolle.

Mapa dołączona do akt sprawy.

3. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie nr ON-NS-72/5-1(1)/15 z dnia 05.02.2014r. w sprawie zaopiniowania dokumentacji dotyczącej uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory zlokalizowanej w m. Lutogniew, na działce nr 272, gm. Krotoszyn (AK-DN-NS-7).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska; wniosek Burmistrza Krotoszyna nr GK.6220.20.2014 z dnia 21.01.2015r., data wpływu 22.01.2015r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego Pana

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  
lek. med. Andrzej Rolle.

Nie pozostawiono mapy w aktach sprawy.

*Należy zwracać uwagę na błędy pisarskie – błąd w dacie opinii sanitarnej.*

*Uwaga:*

*- Sugeruje się, żeby przy opiniowaniu dokumentacji dotyczącej uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wpisywać nazwisko autora raportu oraz datę jego sporządzenia natomiast w uzasadnieniu należy wskazać ewentualne rozwiązania projektowe zastosowane dla danego przedsięwzięcia, przedstawione w raporcie oddziaływania na środowisko, minimalizujące negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz najbliższą zabudowę mieszkaniową z podaniem stron świata. (dot. pkt. 1-3).*

*- Propomuje się, aby w wydawanych opiniach sanitarnych wprowadzić zapis, że „Integralną częścią opinii sanitarnej dla wnioskodawcy jest mapa w skali ..., na której znajduje się pieczęć uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie” oraz aby powyższe mapy pozostawiać w aktach sprawy.*

#### **Uzgodnienia projektów budowlanych:**

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie nr ON-NS-72/7-6(1)/15 z dnia 05.03.2015r., dot. uzgodnienia projektu: „Przebudowa z rozbudową budynku warsztatowo-mieszkalnego i budynku gospodarczego – ul. Kobylińska 87, 63-700 Krotoszyn” (AK-DN-NS-8).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: Wniosek inwestora z dnia 03.03.2015r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego Pana

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  
lek. med. Andrzej Rolle.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr ON-NS-72/7-6(2)/15 z dnia 05.03.2015r.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Pana . jest wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego podpisany przez Radcę Prawnego.

Nie pozostawiono rzutu w aktach sprawy.

*Uwaga:*

*Proponuje się, aby w wydawanych opiniach sanitarnych wprowadzić zapis, że „Integralną częścią opinii sanitarnej dla wnioskodawcy jest rzut ..., na którym znajduje się pieczęć uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie” oraz aby powyższe rzuty pozostawiać w aktach sprawy.*

**Sprawy związane z uzgodnieniami dotyczącymi budowli rolniczych będącymi przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko:**

Zgodnie z informacją uzyskaną od Pana. \_\_\_\_\_ w okresie objętym kontrolą, czyli od 01.01.2013r. do 25.05.2015r. nie było prowadzonych postępowań związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowli rolniczych.

#### **IV.6.5.2 Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

1. Sprawy wpływające do organu dotyczące opiniowania dokumentacji w sprawie uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie są rozpatrywane terminowo. Niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii w terminie, traktuje się jako brak zastrzeżeń.


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

1. Sprawy wpływające do organu winny być rozpatrywane terminowo.

Termin wykonania zaleceń: od zaraz.

#### **Wnioski mające na celu usprawnienie funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Krotoszynie**

1. Przy wydawaniu opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko we wniosku organu prowadzącego postępowanie zasadnicze nie było kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), proponuje się, aby zwrócić się do tegoż organu o jej podanie. Art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) wskazuje jaki organ jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i na tym organie ciąży obowiązek dokonania właściwej kwalifikacji przedsięwzięcia, aby ustalić, czy jest wymagane uzyskanie decyzji.





2. Sugeruje się, żeby przy opiniowaniu dokumentacji dotyczącej uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wpisywać nazwisko autora raportu oraz datę jego sporządzenia natomiast w uzasadnieniu należy wskazać ewentualne rozwiązania projektowe zastosowane dla danego przedsięwzięcia, przedstawione w raporcie oddziaływania na środowisko, minimalizujące negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz najbliższą zabudowę mieszkaniową z podaniem stron świata.
3. Proponuje się, aby w wydanych opiniach sanitarnych wprowadzić zapis, że „Integralną częścią opinii sanitarnej dla wnioskodawcy jest mapa w skali ..., na której znajduje się pieczęć uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie” oraz aby powyższe mapy pozostawiać w aktach sprawy.
4. Proponuje się, aby w wydanych opiniach sanitarnych wprowadzić zapis, że „Integralną częścią opinii sanitarnej dla wnioskodawcy jest rzut ..., na którym znajduje się pieczęć uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie” oraz aby powyższe rzuty pozostawiać w aktach sprawy.

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

Brak wskazań

#### **IV.7. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

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

młodszy asystent

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

— starszy instruktor na stanowisku pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

##### **IV.7.3. Data kontroli: 26-05-2015r.**

**IV.7.4. Zakres kontroli:** sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Krotoszynie w okresie 1.01.2014r. – 26.05.2015r.

##### **IV.7.5. Wyniki kontroli:**

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

Zagadnienia z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są przez [ ] zgodnie z rocznym planem zasadniczych przedsięwzięć. Zaplanowane działania realizowane są terminowo.

Wizytacje placówek prowadzone są zgodnie z harmonogramem nadzoru nad placówkami. W 2014 roku zaplanowano 63 wizytacje, wykonano 40 ( 23 wizytacji nie zrealizowano ze względu na absencję chorobową pracownika 18.08.2014r.-01.12.2014r.). W 2015r. zaplanowano 63 wizytacje, do maja 2015r. wykonano 35.

W 2014 roku przeprowadzono łącznie 81 narad dla 143 osób oraz 9 szkoleń dla 45 osób.

[ ] jest zatrudniona na stanowisku pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia i ma do dyspozycji samodzielny pokój wraz z salą konferencyjną. Stanowisko pracy wyposażone jest w przekazany w ramach Projektu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” sprzęt multimedialny i aparat fotograficzny, a także w tablicę magnetyczną i ekran.

[ ] swoje działania kieruje głównie do dzieci i młodzieży.

PSSE w Krotoszynie obejmuje swoim działaniem:

- 15 przedszkoli,
- 21 szkół podstawowych,

*[Podpis]*

- 4 gimnazja,
- 13 zespołów szkół,
- 7 szkół ponadgimnazjalnych,
- 3 ośrodki szkolno-wychowawcze.

W kontrolowanym okresie realizowane były interwencje programowe i nieprogramowe:

- o zasięgu krajowym:

- Program „Trzymaj Formę!”,
- Profilaktyka HIV/AIDS,
- Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 2014-2018,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Nie Pal Przy Mnie, Proszę”,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”,
- Światowy Dzień Zdrowia,
- Światowy Dzień bez Tytoniu,
- Światowy Dzień Rzucania Palenia,

- o zasięgu wojewódzkim

- Program „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”,
- Projekt „Bądźmy zdrowi -- wiemy, więc działamy”.

W/w działania realizowane są zgodnie z założeniami poszczególnych programów, wytycznymi GIS oraz koordynatorów wojewódzkich.

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji z działań realizowanych w ramach profilaktyki tytoniowej Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 2014-2018 (POZNPT w Polsce) w tym programów „Czyste Powietrze Wokół Nas”, „Nie Pal Przy Mnie, Proszę”, „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”.

w ramach POZNPT w Polsce przeprowadziła w 2014r. 2 szkolenia pt. „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia-kontra tytoń”, których głównym celem była edukacja antytytoniowa.

W szkoleniu udział wzięło 14 osób z 7 szkół gimnazjalnych.

W 2015 r. przeprowadziła 2 szkolenia, w których udział wzięło 19 osób z 9 placówek gimnazjalnych. Z Urzędu Miasta pozyskano na ten cel środki finansowe w 2014r. - 420 zł w roku 2015 - 400 zł

W ramach monitoringu w 2014 roku w programie „Czyste Powietrze Wokół Nas” przeprowadzono 16 wizytacji na 23 zaplanowane, w 2015 od stycznia do maja wykonano 9 na 21 zaplanowanych wizytacji.

W programie „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” w 2014 przeprowadzono 15 ocen na 22 zaplanowane, od stycznia do maja 2015r. 13 ocen na 24 zaplanowane.

W programie „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” w 2014r. dokonano 12 ocen realizacji programu na 24 zaplanowane, a w roku 2015 od stycznia do maja wykonano 12 wizytacji na 19 zaplanowanych. Zaplanowane wizytacje w 2014r. nie zostały zrealizowane ze względu na zwolnienie lekarskie pracownika.

Na działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w kontrolowanym okresie przekazano ogółem w 2014r. spoza PIS 12.300 zł, z PSSE 500 zł. Na działalność oświatowo-zdrowotną w 2015 r. z PSSE przeznaczono 500 zł od stycznia do maja, spoza PIS otrzymano 400 zł na szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia - kontra tytoń i 330 zł na szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia - kontra HIV – środki finansowe pozyskano z Urzędu Miasta Krotoszyna.

Na uwagę zasługuje realizacja działań o zasięgu lokalnym nt. profilaktyki raka piersi. Celem głównym było dostarczenie wiedzy na temat profilaktyki raka piersi, oraz nauka samobadania piersi. W 2014r. zorganizowano szkolenie, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 45 uczniów, w 2015r. objęto edukacją 58 uczniów.

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

- Dyrektor PSSE – realizacja Projektu PL0432 „Bądźmy Zdrowi – wiemy, więc działamy”,
- Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii – przeprowadzenie działań związanych z realizacją zadań związanych z profilaktyką szczepień i grypy, oraz akcji informacyjnej nt. brodawczaka stóp,
- Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży – pomoc w dystrybucji materiałów oświatowo-zdrowotnych do placówek szkolnych,
- Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy – działania edukacyjne skierowane do zakładów pracy w ramach profilaktyki tytoniowej i dyrektorów szkół nt. dopalaczy,

- Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku – realizacja Projektu PL0432 „Bądźmy Zdrowi – wiemy, więc działamy”, oraz realizacja zadań związanych ze Światowym Dniem Zdrowia 2015 pod hasłem „Bezpieczeństwo Żywności”.

Współpraca z innymi jednostkami:

- Starostwo Powiatowe w Krotoszynie - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – organizacja i realizacja działań antytytoniowych i problematyki HIV/AIDS,
- urzędy miast i gmin Krotoszyn, Koźmin, Zduny i Kobylin – organizacja i realizacja działań antytytoniowych,
- dyrektorzy szkół wszystkich typów, nauczyciele, pedagodzy szkolni, pielęgniarki higienistki środowiska szkolnego - koordynacja i realizacja szkolnych programów edukacyjnych,
- gazety lokalne „Rzecz Krotoszyńska”, „Życie Krotoszyna”, ”Informacje Krotoszyńskie”, „Echo Koźmina”, ”Kwartalnik Kobylin” – informowanie społeczeństwa powiatu krotoszyńskiego o zagrożeniach zdrowotnych i ich zapobieganiu, a także zagadnieniach wynikających z planu pracy,
- lekarze specjaliści, rodzinni, pielęgniarki środowiskowe – dystrybucja materiałów edukacyjnych o tematyce zdrowotnej (ulotek i broszur),
- biblioteki publiczne i pedagogiczne - akcja „Bezpieczne Walentynki”,
- Stowarzyszenie Krotoszyński Klub „Amazonki” - z zakresu profilaktyki raka piersi,
- Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej - Oddział Terenowy w Poznaniu – przekazanie materiałów edukacyjnych do Programu „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”.

Wszystkie działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są zgodnie z wytycznymi koordynatorów wojewódzkich. !

organizuje i współorganizuje szereg działań z tematyki zdrowotnej w środowisku lokalnym, jest również zapraszana do udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez placówki szkolne na terenie powiatu.

Dokumentacja prowadzona jest na odpowiednich drukach, zgodnie z procedurami GIS. Działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzone są w sposób przemyślany, uporządkowany i systematyczny. Sprawdzone zakres postępowania przy realizacji poszczególnych zadań: informacje z realizacji zadania, powiadomienia, programy szkoleń, zaświadczenia, protokoły, sprawozdania, listy obecności, dokumentacja fotograficzna etc.

*Phojcior*

Wszystkie przedsięwzięcia przeprowadzone przez [ ] z zakresu tematyki zdrowotnej na stałe wpisały się w kalendarz działań lokalnych, są oczekiwane przez społeczeństwo i cieszą się zainteresowaniem.

W związku z powyższym nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do sposobu pracy, przygotowania merytorycznego i prowadzenia dokumentacji.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**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 Ekonomiczny

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

-Z-ca Gł. Księgowego

##### **IV.8.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Krotoszynie.**

- Główny Księgowy

##### **IV.8.3. Data kontroli:**

26 maja 2015 r.

##### **IV.8.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności pionu ekonomicznego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie.

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2015 do 30 kwietnia 2015r r.

##### **IV.8.5. Wyniki kontroli:**

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

##### **Kontrola Wykonania wydatków bieżących.**

Kontrolą objęto wydatki i koszty w jednostce od stycznia do kwietnia 2015 r. Plan wydatków rzeczowych wg planu po zmianach na 2015r. wynosi 1 678 081,00 zł . Wykonanie planu wydatków bieżących ogółem na dzień 30 kwietnia br. wynosi 606 948,38 co stanowi 36%, i jest zgodne z procentowym wykonaniem w stosunku do upływu czasu (wyłaconą 100% tzw. „13 pensja”). W toku kontroli stwierdzono, że największy procent wykonania planu wydatków rzeczowych w wysokości 23 542,18 zł. (tj. 47%) stanowią wydatki w paragrafie 4210 związane z zakupem materiałów i wyposażenia, w paragrafie 4260 dotyczącym zakupu energii cieplnej, elektrycznej i wody kwota 19 348,17 (tj. 38%) oraz w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych kwota wydatków 12 265,91 (tj. 22% ) w stosunku do planu w tych paragrafach

PSSE w Krotoszynie wdrożyła ewidencję księgową w informatycznym programie finansowo – księgowym Progman Finanse DDJ 10.0.3 firmy Wolters Kluwer SA.

Główny Księgowy oświadczył, iż jednostka zrezygnowała z prowadzenia kont zespołu „5”.

Jednostka prowadzi konta kosztów wg rodzaju „4” oraz konta pozabudżetowe 980, 990, 998 i 999 uwzględnione w programie księgowym (AK-EA-E/FK-1), (AK-EA-E/FK-2). W toku

*Handwritten signature*

kontroli stwierdzono, iż urządzenia księgowe są prowadzone prawidłowo zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Salda wykazywane na kontach księgowych są zgodne z wykazywanymi w odpowiednich sprawozdaniach.

Wydatki rejestrowane są prawidłowo, faktury właściwie opisane z podziałem na kwoty dotyczące kosztów. Kwoty zapłat w wyciągach bankowych są przypisane do odpowiednich działań w budżecie zadaniowym (AK- EA-E/FK-3).

#### **Kontrola procesu windykacji należności**

Plan dochodów budżetowych na 2015r. w PSSE w Krotoszynie został ustalony na kwotę 293 000,00 zł. zgodnie ze sprawozdaniem RB 27 na dzień 30.04 br. wykonane dochody ogółem wynoszą 88 896,29zł co stanowi 30% planu. (AK- EA-E/FK-4). W tym też okresie Stacja wyegzekwowała kwotę dochodów budżetowych w wysokości 87 552,42zł. co stanowi 98% wystawionych rachunków i decyzji. Dochody są księgowane na nośnikach elektronicznych w programie finansowo księgowym.

W PSSE w Krotoszynie prowadzona jest ewidencja upomnień i wystawionych tytułów wykonawczych.

W toku windykacji należności wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 25 328,20 zł. i 28 upomnień na kwotę 47 335,29zł

PSSE w Krotoszynie przekazuje wyegzekwowane dochody budżetowe w terminach ustawowych, na rachunek dochodów Ministerstwa Finansów (AK-EA-E/FK-5).

#### **IV.8.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

##### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

Nie stwierdzono

#### **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



#### **IV.9. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Sekcja Prawna

##### **IV.9.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:**

- radca prawny

##### **IV.9.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Krotoszynie.**

- radca prawny

##### **IV.9.3. Data kontroli:**

26.05.2015r.

##### **IV.9.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Stanowiska Pracy Radcy Prawnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie w okresie od 09.06.2010r. do 26.05.2015 r.

##### **IV.9.5. Wyniki kontroli:**

##### **IV.9.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

- 1) Decyzja ON-HD-4402/04/10-1/3/14 z dnia 8 lipca 2014r. przedłużająca termin wykonania nakazu do dnia 31 sierpnia 2015r. w zakresie zapewnienia łatwej do utrzymania w czystości podłogi w Sali gimnastycznej nr 1 i 2 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wielkopolskim, określonego decyzją z dnia 20 listopada 2013r. znak: ON-HD-4402/04/10-2(6)/13.

Decyzja prawidłowa pod względem merytorycznym i prawnym. W decyzji przywołano właściwe przepisy. Uzasadnienie merytoryczne jak i prawne prawidłowe. Decyzja podpisana i opieczątowana przez inspektora sanitarnego, akta sprawy zawierają metrykę z podaniem osób odpowiedzialnych za prowadzone postępowania na poszczególnym etapie.

- 2) Decyzja ON-HK-421/3/8-2/3/15 z dnia 23 lutego 2015r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Długoleka.

Decyzja prawidłowa pod względem merytorycznym i prawnym. W decyzji przywołano właściwe przepisy. Uzasadnienie merytoryczne jak i prawne prawidłowe. Decyzja podpisana i opieczątowana przez inspektora sanitarnego, akta sprawy zawierają metrykę

z podaniem osób odpowiedzialnych za prowadzone postępowania na poszczególnym etapie.

- 3) Decyzja ON-HŻ-4110/22/293-1(2)/15 z dnia 27 stycznia 2015r., zatwierdzająca sklep rybny w Krotoszynie 63-700, przy ul. Piastowskiej 4. Działalność obejmująca sprzedaż: ryb żywych, mrożonych, wędzonych, przetworów rybnych, konserw rybnych, przypraw w opakowaniach jednostkowych. W aktach sprawy nie ma informacji o możliwości wypowiedzenia się strony co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Powyższe jest niezgodne z treścią art. 10 § 1 K.p.a., który to stanowi, iż organy administracji publicznej obowiązane są 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.

Nadto, z protokołu kontroli sanitarnej sporządzonego dnia 26 stycznia 2015r. z punktu 4 wynika, iż właściciel, bądź osoba upoważniona może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego w terminie 14 dni od daty doręczenia protokołu. W przedmiotowej sprawie nie umożliwiono stronie wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli, albowiem już w dniu 27.01.2015r. została wydana decyzja zatwierdzająca sklep rybny.

#### **IV.9.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

1. W aktach sprawy dotyczących wydania decyzji ON-HŻ-4110/22/293-1(2)/15 z dnia 27 stycznia 2015r., nie ma informacji o możliwości wypowiedzenia się strony co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Powyższe jest niezgodne z treścią art. 10 § 1 K.p.a., który to stanowi, iż organy administracji publicznej obowiązane są 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. Przyczyną powyższej nieprawidłowości była chęć jak najszybszego wydania decyzji, a skutkiem było uniemożliwienie stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
2. Z protokołu kontroli sanitarnej sporządzonego dnia 26 stycznia 2015r. z punktu 4 wynika, iż właściciel, bądź osoba upoważniona może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego w terminie 14 dni od daty doręczenia protokołu. W przedmiotowej sprawie nie umożliwiono stronie wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli, albowiem już w dniu 27.01.2015r. została wydana decyzja zatwierdzająca sklep rybny. Przyczyną powyższej nieprawidłowości

była również chęć jak najszybszego wydania decyzji, a skutkiem było uniemożliwienie stronie wniesienia zastrzeżeń do ustaleń stanu faktycznego.

**IV.9.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

1. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych przestrzegać przepisów postępowania administracyjnego, w szczególności art. 10§ 1 K.P.A. (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), który stanowi, iż organy administracji publicznej obowiązane są 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.
2. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych decyzję merytoryczną należy wydawać dopiero po upływie terminu do wniesienia zastrzeżeń do ustaleń stanu faktycznego w protokole.

**IV.9.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Brak wskazań

#### **IV.10. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza

##### **IV.10.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:**

Kierownik Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza

##### **IV.10.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Krotoszynie**

Kierownik Laboratorium Badania Środowiska Pracy

##### **IV.10.3. Data kontroli:**

25.05.2015

##### **IV.10.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Laboratorium Badania Środowiska Pracy w PSSE w Krotoszynie. Realizacja zalecenia pokontrolnego w zakresie działalności laboratoryjnej wydanego przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 r. – 25.05.2015 r.

##### **IV.10.5. Wyniki kontroli:**

###### **IV.10.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Zalecenie pokontrolne z ostatniej kontroli kompleksowej zostało wykonane. Laboratorium opracowało własne Procedury badawcze:

Środowisko termiczne zimne PB-10 wyd.2 z 19.11.2012r.

Środowisko termiczne gorące PB-11 wyd. 1 z 20.07.2010r.

Środowisko termiczne umiarkowane PB-12 wyd. 1 z 20.07.2010r.

###### **• Kompetencje personelu Laboratorium**

W Laboratorium jest zatrudnionych 10 osób. Siedmioro pracowników posiada wykształcenie wyższe w tym: jedna ukończyła fizykę na Uniwersytecie im Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, jedna farmację na Akademii Medycznej w Poznaniu, dwie chemię odpowiednio na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Wrocławskiej, jedna chemię, kolejna biologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, jedna technologię żywności na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Jedna osoba posiada licencjat chemii UAM w Poznaniu, kolejna jest technikiem ceramiką, a pomoc laboratoryjna ma wykształcenie zasadnicze zawodowe.

*K. K. K.*

- **Zakres badań prowadzonych przez Laboratorium**

Laboratorium przeprowadza badania czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy oraz badania materiału biologicznego-kału na obecność pałeczek Salmonella i Shigella. Laboratorium przedstawiło wykaz badań objętych i nie objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium otrzymało raport z auditu zewnętrznego oraz akceptację zakresu akredytacji datowane na 15.04.2015, wyd. 7. Laboratorium w roku bieżącym nie rozszerzało zakresu akredytacji.

- **Metody badawcze i ich charakterystyka**

Laboratorium stosuje metody znormalizowane i własne procedury badawcze. Metody zostały zwalidowane, jak również są na bieżąco rewalidowane-określono: granicę oznaczalności i wykrywalności, zakres roboczy, liniowość metody, precyzję, powtarzalność, odzysk oraz niepewności metody.

- **Udział w badaniach biegłości/badaniach porównawczych**

Laboratorium brało udział w badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne dla metod akredytowanych w latach 2013-2015. Uzyskano wyniki zadawalające. Badania biegłości były zorganizowane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie, program POLMIKRO (2013, 2014, 2015) i dotyczyły oznaczania pałeczek Salmonella i Shigella w materiale biologicznym. Badanie porównawcze-międzylaboratoryjne dotyczące pomiarów oświetlenia i hałasu przeprowadzono w 2013r. odpowiednio w Laboratorium Wibroakustyki i Ochrony Środowiska – Bogdan Kępski w Łodzi oraz Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza WSSE w Poznaniu, oba badania z wynikiem zadowalającym. W 2014r. Laboratorium brało udział w badaniach porównawczych organizowanych przez firmę ISOTOP-Gdańsk dla badań metali i wolnej krystalicznej krzemionki, z wynikiem zadowalającym. W 2015r. z wynikiem zadowalającym Laboratorium przeszło badania czynników chemicznych-organizator Laboratorium Wibroakustyki i Ochrony Środowiska – Bogdan Kępski w Łodzi.

- **System jakości/ system zarządzania w Laboratorium**

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1065 z datą ważności do 14 lipca 2017r. Zakres akredytacji nie obejmuje pomiarów środowisk cieplnych oraz tlenków (CO, CO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>). Laboratoryjny system sterowania jakością obejmuje:

- wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych,
- analizę próbek kontrolnych dla poszczególnych metod.

*[Signature]*

W programie wewnętrznej kontroli jakości uwzględniono częstotliwość badań kontrolnych oraz przyjęto kryteria akceptacji wyników.

Badania mikrobiologiczne prowadzane są w innych pomieszczeniach niż badania środowiska pracy co umożliwia ich prawidłowe przeprowadzanie.

- **Sprawozdania z badań**

W czasie kontroli zapoznano się ze sposobem przedstawiania sprawozdań z badań. W sprawozdaniu z badań nr L-465/2-8-7/15 zawarte są wszystkie informacje wymagane aktualną normą PN-EN ISO/IEC 17025. Badania akredytowane są wyraźnie oznaczone znakiem „A”.

Laboratorium planuje zakup miernika do pomiarów drgań mechanicznych oraz rozszerzenie akredytacji o badania drgań mechanicznych o ogólnym i miejscowym działaniu na człowieka, co korzystnie wpłynie na rozwój Jego działalności technicznej.

#### **IV.10.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **IV.10.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

Nie dotyczy

#### **IV.10.5.4. 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.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Krotoszynie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 178.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny

06 08 2015

*dr n. med. Andrzej Trybun*

.....  
data, podpis WPWIS

*Andrzej Trybun*





W wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej 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 2014 r., poz. 782 ze zm.).

