

28 04 2017

Poznań, .....

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/  
SPRAWDZAJĄCEJ\*  
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ\*\*  
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KALISZU  
ul. Kościuszki 6, 62 – 800 Kalisz  
adres PSSE**

**1. Data kontroli:** 4 kwietnia 2017 r.

**2. Znak pisma:** DN-HK.1611.2.2017

**3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Higieny Komunalnej

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób\* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr DN-HK.1611.2.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.:**

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

**4. Zakres kontroli:** sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE w Kaliszu, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej, w związku z interwencją:

\_\_\_\_\_

## 5. Wyniki kontroli

Pracownicy PSSE w Kaliszu podczas kontroli obiektów użyteczności publicznej posiadali wymagane dokumenty do przeprowadzenia kontroli (upoważnienia) oraz zapoznali się z dokumentacją kontrolowanej placówki. Ze względu na charakter przeprowadzonej kontroli (kontrola interwencyjna – interwencja wpłynęła do WSSE w Poznaniu) odstąpiono od zawiadomienia przedsiębiorcy o kontroli na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z 2016 r., poz. 1829 ze zm.).

Zgodnie z procedurą kontroli pracownicy PSSE w Kaliszu przedstawili zakres kontroli oraz dokonali wpisu do książki kontroli obiektu. Kontrolą objęto pomieszczenia wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usług pogrzebowych, postępowanie ze zwłokami/szczątkami ludzkimi, zasady prowadzonej dezynfekcji pomieszczeń, stan sanitarno-porządkowy cmentarza. Nie skontrolowano środka transportu, który był w tym czasie wykorzystywany do świadczenia usług. Za nieprawidłowe postępowanie z odpadami komunalnymi PSSE w Kaliszu nałożył na kontrolowanego mandat karny w wysokości 100 zł (z powodu braku dowodu osobistego, ukarany miał stawić się w siedzibie PSSE w Kaliszu w dniu następnym).

Podczas wspólnej kontroli przeprowadzonej w dniu 04.04.2017 r. przedstawiciel kontrolowanego obiektu oświadczył, iż nie ma pisemnie sporządzonego dokumentu potwierdzającego korzystanie z chłodni firmy zewnętrznej, ponieważ korzysta koleżeńsko nieodpłatnie z tych usług, ale może otrzymać taki dokument. Nie posiada również dokumentu potwierdzającego administrowanie cmentarzem ponieważ współpraca z księdzem jest trudna. W trakcie kontroli nie zostały także przedstawione dokumenty potwierdzające prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ przechowywane były w innym miejscu.

Po zakończonych czynnościach kontrolnych omówiono z przedstawicielem obiektu wyniki kontroli, m.in. ustalono, iż dokumenty będące w posiadaniu kontrolowanego zostaną dostarczone do siedziby PSSE w Kaliszu w terminie późniejszym.

Protokół kontroli nr ON.HK.426.1.6.2017 z dnia 04.04.2017 r. sporządzony został w siedzibie PSSE w Kaliszu. W jednym protokole sporządzono opis dwóch kontrolowanych obiektów

co jest nieprawidłowe.

Dokumentacja pokontrolna sporządzona została na obowiązujących formularzach, przywołane są aktualne przepisy prawne.

W punkcie II.11 pt. „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli” wymieniono dokumenty wraz z podaniem numeru i daty sporządzania. Są to m.in. oświadczenie z dnia 30 marca 2017r. \_\_\_\_\_ w którym

„zezwała nieodpłatnie Firmie \_\_\_\_\_ z siedzibą przy ul. \_\_\_\_\_ w Kaliszu na korzystanie z chłodni znajdującej się na terenie \_\_\_\_\_ oraz umowa zlecenie z dnia 01.01.2011 r. zawarta z parafią Rzymsko-Katolicką \_\_\_\_\_

(daty sporządzenia dokumentów budzą wątpliwość).

Punkt III „Wyniki kontroli” zawiera obszerne informacje o kontrolowanych obiektach m.in. stanie prawnym, kontrolowanych obszarach, nieprawidłowościach stwierdzonych w czasie kontroli. Brak jedynie informacji o dostarczeniu dokumentów po kontroli do siedziby PSSE w Kaliszu oraz odniesienia się do wiarygodności dostarczonej dokumentacji.

Na podstawie kontroli z dnia 04.04.2017 r. stwierdzono, że **pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu przeprowadzili kontrole obiektów użyteczności publicznej w sposób prawidłowy**. Wątpliwości budzi natomiast sposób sporządzenia dokumentacji pokontrolnej (jeden wspólny protokół dwóch obiektów oraz brak odniesienia się do dostarczonej dokumentacji – wiarygodności przedstawionej umowy i oświadczenia).

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

**Na podstawie poniższych ustaleń kontroli\*\*\*\*:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami** – w związku z wymienionymi w treści projektu wystąpienia brakami w zakresie prowadzonej dokumentacji pokontrolnej (jeden wspólny protokół kontroli dwóch obiektów, brak odniesienia się do dostarczonych dokumentów).
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

**Ocenia się działalność PSSE w Kaliszu w kontrolowanym zakresie.**

**5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Przyczyna powstania stwierdzonych nieprawidłowości nie wynika ze złej pracy pracowników, lecz z rutynowego podejścia do kontroli obiektów będących pod bezpośrednim nadzorem.

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

1. Sporządzać oddzielną dokumentację pokontrolną dla każdego z kontrolowanego obiektu.
2. W protokole kontroli zawierać wszystkie informacje istotne dla ustaleń kontroli, np. o dostarczeniu wymaganych dokumentów do siedziby PSSE w późniejszym terminie oraz odniesienia się do wiarygodności przedstawionych dokumentów.

**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 7 dni roboczych od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-HK-01 do AK-HK-03.

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

28 04 2017

Zastępcu Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego  
*dr Jadwiga Kuzma-Napierata*  
.....  
Specjalista epidemiolog  
data, podpis WPWIS

*Prz*  
26.04.2017r.