

SO.1611.2.1.2013

SPRAWOZDANIE

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

I. Kontrolowany:

Powiatowa Stacja Sanitarnej-Epidemiologicznej w Jarocinie, ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin.

II. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej

Działalnością Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Jarocinie kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pani Beata Oleśków będąca jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Jarocinie.

III. Kontrolę przeprowadzili (zgodnie z upoważnieniem WPWIS nr 3/13 z dnia 14.01.2013 r.):

- Pani – Starszy Asystent Oddziału Epidemiologii
- Pani – Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii
- Pani – Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Pani - Młodszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Pani - Młodszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Pani - Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Pani – Stażysta Oddziału Higieny Komunalnej
- Pani – Asystent Oddziału Higieny Pracy
- Pani – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- Pani – Starsza Pielęgniarka Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- Pani – Specjalista ds. Planowania, Analiz i Sprawozdawczości
- Pani - Radca Prawny

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

15.01.2013 r.

V. Zakres przedmiotowy kontroli oraz okres objęty kontrolą:

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

Okres objęty kontrolą: 01.01.2011r.- 15.01.2013 r.

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

VI.1. Oddział Epidemiologii

1. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie w okresie 01.01.2011 – 15.01.2013.

2. Ustalenia kontroli:

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

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

A.1. Analiza prowadzenia wywiadów epidemiologicznych.

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie:

- nadzoru nad pokąszeniami przez zwierzęta: „Narażenie na wściekliznę” ON.EP.4003/1/1-107/12 - formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, zaświadczenie lekarsko - weterynaryjne, wywiad epidemiologiczny w wypadku podejrzenia o zakażenie wścieklizną (AK-DN-E-1).
- nadzoru nad zachorowaniami na krztusiec ON.EP.4005/3-5/12 - formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych – *Bordetella pertussis*, wywiad epidemiologiczny w kierunku krztuśca (AK-DN-E-2).
- nadzoru nad zatruciami pokarmowymi: „Choroby przenoszone drogą pokarmową Salmonellozy objawowe” ON.EP.4001/1/1-14/12 - formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych – *Salmonella Infantis*, sprawozdanie z badań z posiewu kału w kierunku nosicielstwa, formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, wywiad o chorobie zakaźnej *Salmonella Infantis* (AK-DN-E-3).

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

Wykaz NOP prowadzony jest prawidłowo.

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2011 r. do 15.01.2013 r. nie zarejestrowano niepożądanych odczynów poszczepiennych:

W przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych prowadzony jest rejestr zgodnie z § 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).

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

Kontroli poddano dokumentację zawierającą:

- kwartalne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych/nadzór nad kartami uodpornienia za IV kwartał 2011 r. (ON.EP-4023/6-1/12) oraz za II kwartał 2012 r. (ON.EP-4023/6-3/12);
- kwartalne sprawozdania ze użycia szczepionek za IV kwartał 2011 r. (ON.E-4023/5-1/12) za II kwartał 2012 r. (ON.E-4023/5-3/12).

Dystrybucja szczepionek z PSSE w Jarocinie na placówki z zachowaniem łańcucha chłodniczego, prowadzona jest bez zastrzeżeń (AK-DN-E-4 oraz AK-DN-E-5). Stan magazynowy szczepionek przekazywany w obowiązującym terminie. Spis z natury szczepionek znajdujących się w komorach chłodniczych PSSE w Jarocinie na koniec roku 2012 sporządzony prawidłowo – brak nadwyżek i niedoborów w ilościach preparatów szczepionkowych (AK-DN-E-6).

W dniu 13.03.2007 r. w PSSE w Jarocinie został założony całodobowy monitoring z powiadamianiem na telefon komórkowy.

W przypadku awarii szczepionki transportowane są do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Jarocinie, w którym znajduje się awaryjne źródło prądu (procedurę postępowania w ww. przypadku przedstawia „Instrukcja systemu zabezpieczenia szczepionek na wypadek awarii urządzeń chłodniczych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie”).

Druk MZ-54 został opracowany i przekazany do WSSE w Poznaniu w obowiązującym terminie. Stan procentowy zaszczepienia populacji w powiecie jarocińskim: na 21 pozycji wg MZ-54, w 4 stwierdzono spadek poniżej średniej wojewódzkiej.

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

W dniu 11.12.2012 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie epidemiologii w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Laboratorium Analityczne i Fizjoterapii w Jarocinie, ul. Piaskowa 5 (protokół kontroli nr ON.EP-405/1/1-2(1)/12). Zakres przedmiotowy kontroli obejmował zagadnienia dotyczące stanu sanitarno-higienicznego oraz nadzoru nad dokumentacją. W ramach kontroli prowadzono nadzór nad zagadnieniami dezynfekcji i sterylizacji. Dokumentacja zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012r.) **(AK-DN-E-7)**.

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

W ramach kontroli kompleksowych prowadzono ocenę w zakresie szczepień ochronnych w:

- Niepublicznym Zakładzie /opieki Zdrowotnej s.c. – Ośrodek Zdrowia w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7. Protokołu kontroli Nr ON.EP-4022/9-13/11 z dnia 18.10.2011 r. **(AK-DN-E-8)**.

- Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” – Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Mieszkowie - dokumentacja zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 68/10 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 17.06.2010 r.). Formularz nr F/EP/09 do protokołu kontroli Nr ON.E-4022/8-4/12 z dnia 29.03.2012 r. **(AK-DN-E-9)**.

Dokumentacja prowadzona prawidłowo.

B. Analiza skarg i interwencji.

W okresie objętym kontrolą do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie nie wpłynęła żadna skarga ani wnioski.

C. Przegląd dokumentacji działu, ewidencji spraw i rejestrów.

Kontroli poddano następujące rejestry z wykazu rejestrów w zakresie epidemiologii:

- rejestr chorych na gruźlicę i ich otoczenia – ON.EP-466/5/18 **(AK-DN-E-10)**.
- rejestr powiatowy zachorowań na choroby zakaźne – Salmonellozy – ON.EP-466/5/17-1 **(AK-DN-E-11)**.

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

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

W okresie od 01.01.2011 r. do dnia kontroli tj. 15.01.2013 r. nie prowadzono spraw w związku z osobami uchylającymi się od wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych. Podczas kontroli ustalono, iż w powiecie jarocińskim znajdują się trzy osoby uchylające się od ww. obowiązku, jednakże z powodu przedstawienia przez nie przeciwwskazań lekarskich do wykonania szczepień ochronnych nie jest wobec nich prowadzone postępowanie administracyjne.

E. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów.

Działalność kontrolna prowadzona jest zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami PSSE w Jarocinie na 2013 r.

F. Podczas ostatniej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

3. Ocena wyników kontroli:

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości

4. Zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

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

1. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie w zakresie zagadnień dot. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2012 r. do 14.01.2013 r.

2. Ustalenia z kontroli z oceną wyników kontroli ze wskazaniem dokumentów, na których zostały oparte:

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

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie zadania z zakresu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku realizuje 3 pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku podległych bezpośrednio kierownikowi Oddziału Nadzoru, który bezpośrednio podlega dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie. Kierownik Oddziału Nadzoru koordynuje pracę i prowadzi bezpośredni nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników.

A.2. Ocena dokumentacji pod kątem merytorycznym i prawnym – dotyczy sprawy:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Żerków Piekarnia ul. Jarocińska 8, 63-210 Żerków:

a) Upoważnienie Nr 443/12 z dn. 05.06.2012 r. oraz Upoważnienie Nr 741/12 z 29.08.2012 r.

Podstawa prawna: § 1 ust. 1 i 2, w związku z § 3, § 4 pkt 2 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10)

oraz

art. 79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447, z późn. zm.)

Ocena

§ 4 pkt 2 przywołany w upoważnieniu z rozporządzenia Ministra Zdrowia, o których mowa w § 1 i 2, mogą być udzielane: 2) jednorazowo – jest nieprawidłowy.

Pracownicy biorący udział w kontroli mają upoważnienia wystawione na podstawie tego rozporządzenia na czas oznaczony (na 1 rok).

Zapis w upoważnieniu:

„do wykonywania czynności kontrolnych w ramach:

- 1) zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego,*
- 2) zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz ich zwalczania.*”

Ocena – nie doprecyzowano zgodnie z odnośnikiem *zbędną rubrykę skreślić

Treść upoważnienia:

„**Firma** przedsiębiorcy objętego kontrolą: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Żerkowie – Piekarnia Żerków

Zgodnie z wpisem do KRS jest:

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Żerkowie, ul. Kościelna 14, 63-210 Żerków

Nazwa rejestrowa:

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W ŻERKOWIE

Adres rejestrowy:

Miasto: ŻERKÓW

Ulica: KOŚCIELNA 14

Kod pocztowy: 63-210

Województwo: WIELKOPOLSKIE

Powiat: JAROCIŃSKI

Data rejestracji firmy w KRS: 2004-01-27

Data podpisania umowy lub statutu: 1983-04-28

Opis działalności: sklepy spożywcze
piekarnia
składy budowlane

Zakres kontroli – kontrola dotyczyła konkretnego obiektu - Piekarni w Żerkowie znajdującej się pod tym samym adresem co siedziba przedsiębiorcy.

Zgodnie z Art. 79a ust. 6 pkt 5) i 6) (Art. 79a upoważnienie zawiera:

ust. 5) **oznaczenie przedsiębiorcy** objętego kontrolą;

6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Firma a oznaczenie przedsiębiorcy mają inne znaczenie.

b) Protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ-466/2/1-130/12 z 05.06.2012 r.

Strona 1 (4) protokołu

Brak wpisania informacji dot. stanowisk służbowych osób kontrolujących.

Brak podania numeru i daty wydania decyzji PIS stwierdzającej spełnienie wymagań wynikających z art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – zapis w protokole brzmi „tak posiadają decyzję zatwierdzającą”.

Strona 2(4) protokołu

Ad II.1. Opis stanu faktycznego – brak informacji nt. charakteru działalności zakładu i innych informacji charakteryzujących zakład.

Ad II.2. Opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem przepisów prawnych, które naruszono (ustalenie stanu faktycznego stanowiącego dowód w sprawie).

Zapis w protokole:

„pkt 35 stwierdzono żywe szkodniki – mole mączne

pkt 38 – towar żywnościowy rozłożony w pomieszczeniach niezgodnych z przeznaczeniem

pkt 54 – brak zapisów z GHP

pkt 33 – nieprawidłowe składowanie artykułów spożywczych”

Ocena

Brak doprecyzowania stanu faktycznego

Ad 35 – np. w jakich pomieszczeniach, czy i jakie środki spożywcze zostały porażone.

Ad 38 – np. w jakich konkretnie pomieszczeniach jest przechowywany i jaki ma to wpływ na bezpieczeństwo żywności

Ad 54 – np. kiedy ostatnio prowadzone były zapisy z GHP i o jakie zapisy chodzi

Ad 33 – brak opisu stanu faktycznego nt. składowania artykułów spożywczych – podana została tylko ocena składowania.

Nie podano przepisów prawnych, które naruszono.

Zgodnie z tezą wyroku NSA protokół nieodpowiadający wymaganiom formalnym art. 68 k.p.a. nie może być podstawą ustaleń dotyczących okoliczności faktycznych sprawy.

Strona 3(4)

Ustalenia pokontrolne pkt 1

Zapis w protokole:

„Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt 38, 33, 54 (...) ukarano (...) grzywną w drodze mandatu karnego (...) na podstawie art. 111 KW”

Ocena

Odnosnie pkt ad 54 zastosowanie ma art. 100 ust. 1 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Arkusze oceny stanu sanitarnego zakładu produkcji żywności/materiałów i wyrobów* - stanowiący załącznik do ww. protokołu

Zapisy w arkuszu:

w pkt 54 zaznaczono „x” w kolumnie N (nieprawidłowy)

w pkt 55 zaznaczono „x” w kolumnie P (prawidłowy)

Ocena

Prawidłowe funkcjonowanie systemu HACCP związane jest nierozdzielnie z przestrzeganiem instrukcji dobrych praktyk higienicznych. W przypadku braku dokonywania zapisów, których ocena jest podstawą do podjęcia odpowiednich działań, gdy stwierdzi się niezgodności, przedsiębiorca nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa produkowanej i/lub wprowadzanej do obrotu żywności; tym samym system HACCP nie działa prawidłowo.

c) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr ON.HŻ.4110/04/5-2(5)/12 z 06.06.2012 r. + zwrotka;

Treść:

„(...), że w dniu 08.05.2012 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie (...)”

Ocena

Zawiadomienie zawiera zapis o dacie wszczęcia postępowania w dniu 08.05.2012 (błąd pisarski ?). Zgodnie z orzecznictwem, za datę wszczęcia postępowania z urzędu należy przyjąć pierwszą czynność wobec strony. Pierwszą czynnością jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Wobec powyższego, datą wszczęcia postępowania jest doręczenie stronie zawiadomienia (zgodnie z dowodem doręczenia: 08.06.2012 r.). Wpisując datę wszczęcia postępowania do zawiadomienia nie zawsze można przewidzieć, kiedy strona otrzyma zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

d) Pouczenie z dnia 22.06.2012 r. nr ON.HŻ-4110/04/5-2(5)/12

Treść

„(...), strona ma prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma zapoznać się z zebraniem w sprawie materiałem przed wydaniem decyzji”

Ocena

Art. 10 § 1 ma szersze znaczenie niż przytoczone powyżej treści. Ustanawia zasadę ogólną czynnego udziału strony w postępowaniu. Z zasady tej wynikają dla organu administracji publicznej obowiązki, a mianowicie zagwarantowanie stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz zagwarantowanie stronie przed wydaniem decyzji możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań jeszcze przed wydaniem decyzji. Strona ma prawo do zajęcia stanowiska wobec całości dowodów i żądań zawartych w aktach sprawy. Jest to prawo strony do wypowiedzenia „ostatecznego słowa” w sprawie stanowiącej przedmiot postępowania administracyjnego. Obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie jest nie tylko pouczenie strony o prawie zapoznanie się z aktami, ale także możliwości złożenia końcowego oświadczenia, również wstrzymania się od wydania decyzji do czasu (określonego wyznaczonym stronie terminem) złożenia powyższego oświadczenia, jeśli strona przy przeglądaniu akt sprawy wyrazi zamiar złożenia końcowego oświadczenia. Brak w aktach sprawy końcowego oświadczenia strony oraz dowodu, że organ prowadzący postępowanie pouczył stronę o przysługującym jej prawie – uzasadnia wniosek, że organ prowadzący postępowanie naruszył obowiązek ustalony w art. 10 § 1 KPA.

Należy podkreślić, że treść wyżej wymienionego pouczenia wywodzi się z art. 73 § 1 KPA, który stanowi:

„W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.”

W prawie do przeglądania akt mieści się m.in. zapoznanie się z treścią wszystkich dokumentów sprawy.

e) Decyzja (merytoryczna) Nr ON.HŻ.4110/04/5-2(6)/12 z 29.06.2012 r.

Podstawę prawną decyzji stanowi:

art. 27 i art. 37 ustawy o PIS,

art. 104 ustawy KPA;

art. 59.1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

zał. II rozdział IX pkt 3 rozporządzenia WE Nr 852/2004

Ocena

Art. 27 ustawy o PIS został podany cały (w dniu wydania decyzji była już 1 zmiana do tej ustawy - poz. 460 z 2012 r.). Zastosowanie w niniejszej sprawie ma wyłącznie art. 27 ust. 1 oraz art. 27 ust. 2 w przypadku, gdy stwierdzone naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. W przedmiotowej decyzji termin wykonania zobowiązania ustalono do 30.07.2012 r. co wskazuje, że w ocenie PPIS w Jarocinie obecność moli mącznych nie stanowiła bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Protokół kontroli sanitarnej nie zawiera informacji, w jakich pomieszczeniach i w jakiej ilości stwierdzono obecność tych szkodników, w związku z czym nie można ocenić zasadności ewentualnego zastosowania przepisu art. 27 ust. 2.

Uzasadnienie decyzji - ocena

Brak prawidłowego uzasadnienia decyzji.

Brak przytoczenia i omówienia przepisu art. 59 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W uzasadnieniu decyzji przytoczono wyłącznie fragment przepisu pkt 3 rozdziału IX zał. II rozporządzenia (WE) NR 852/2004. Przepis ten nie został omówiony w kontekście stwierdzonych nieprawidłowości (brak subsumcji).

W uzasadnieniu decyzji podano stan faktyczny „W pomieszczeniach piekarni oraz przyległych pomieszczeniach magazynowych stwierdzono szkodniki mączne”, który różni się z opisem stwierdzonych nieprawidłowości znajdującym odzwierciedlenie w pkt II.2 ad pkt 35 protokołu „stwierdzono żywe szkodniki – mole mączne”, w tym przypadku, bez określenia, w jakich pomieszczeniach stwierdzono ich obecność.

Stan faktyczny stwierdzony podczas kontroli powinien zostać sformułowany precyzyjnie.

Uzasadnienie decyzji (art. 107 § 3 k.p.a.) jest jej integralną częścią i jego zadaniem jest wyjaśnienie rozstrzygnięcia stanowiącego dyspozytywną część decyzji administracyjnej, a także spowodowanie przekonania strony o jego prawidłowości. W uzasadnieniu brak jest przedstawienia toku rozumowania organu wydającego decyzję oraz motywów rozstrzygnięcia - uzasadnienie ma objaśniać tok myślenia prowadzący do zastosowania przepisu prawnego w

sprawie. Motywy te powinny znaleźć swój wyraz w uzasadnieniu faktycznym i prawnym decyzji, bowiem strony mają prawo znać argumenty i przesłanki podejmowanych wobec nich decyzji.

Uzasadnienie nie zawiera oceny zebranego materiału dowodowego, dokonaną przez organ wykładnię przepisów zastosowanych w konkretnej sprawie, oraz ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa.

Brak jest dokładnego uzasadnienia przyjęcia konkretnego przepisu, jako podstawy prawnej rozstrzygnięcia. Ponadto, uzasadnienie nie zawiera umotywowanej oceny stanu faktycznego, nie wskazano jasno, jaki związek zachodzi pomiędzy tą oceną a treścią przyjętego rozstrzygnięcia.

W przypadku rozstrzygania istoty sprawy naruszeń przepisów prawnych nie można domniemywać, muszą one być oparte na udowodnionych faktach, które powinny wynikać z treści protokołu. Pominięcie ustalenia faktu mającego znaczenie dla sprawy stanowi naruszenie art. 7 i 77 § 1 k.p.a.

Prawidłowe uzasadnienie decyzji ma nie tylko znaczenie prawne, ale również wychowawcze, bowiem, ma pogłębiać zaufanie uczestników postępowania do organów administracji publicznej.

W uzasadnieniu decyzji podano informację:

„Strona została pouczona o możliwości składania wyjaśnień, zastrzeżeń, wniosków, dowodów, których to czynności nie dokonała, dlatego na podstawie zebranego materiału po upływie 7 dniowego terminu, wobec stwierdzonych uchybień orzeczono jak w sentencji.”

Ocena

Strona nie została poinformowana o możliwości składania wyjaśnień, zastrzeżeń, wniosków, dowodów w dokumencie „Pouczenie” tylko o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy przed wydaniem decyzji. Ponadto, decyzja została wydana przed upływem 7 dni od dnia doręczenia stronie „Pouczenia”, które nastąpiło 23.06.2013 r., czyli przed określonym w „Pouczeniu” terminem, którego ostatnim dniem był 30.06.2012 r. – decyzję wydano 29.06.2012 r.

f) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr ON.HŻ-4110/04/5-2(7)/12 z 16 lipca 2012 r. oraz Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 30 sierpnia 2012 r. Nr ON.HŻ-4110/04/5-2(11)/12

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli

żywności w dniu wydania zawiadomienia posiadało 1 zmianę – Dz. U. z 2011 r. Nr 18, poz. 95.

Brak wystawienia odrębnego zawiadomienia o zakończeniu postępowania administracyjnego z art. 10 § 1 KPA. Obowiązek przesłania zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienia o zakończeniu postępowania administracyjnego wynika z odrębnych przepisów KPA – odpowiednio z art. 61 § 4 (o wszczęciu) oraz art. 10 §1 (o zakończeniu) - artykuły te regulują odrębne etapy postępowania administracyjnego.

g) Decyzja – Rachunek Nr 16/ON.HŻ/12 sprawa z dnia 47.07.2012 r. Nr ON.HŻ-4110/04/5-2(8)/12

Podstawa prawna decyzji:

Art. 75 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

Rozporządzenie MZ w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy PIS w ramach urzędowej kontroli żywności

Ocena

Brak doprecyzowania art. 75 ust. 1 ustawy – winno być art. 75 ust. 1 pkt 1.

Przepis rozporządzenia został podany ogólnie, bez wymienienia paragrafów, ustępów i punktów, które mają zastosowanie w sprawie. Brak jest uzasadnienia prawnego i faktycznego decyzji dotyczącej obciążenia strony opłatą w wysokości 90 zł.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania strona otrzymała 17.07.2012 r. W zawiadomieniu określono termin skorzystania z uprawnienia strony wynikającego z art. 10 § 1 na 7 dni, tak, więc dzień 24.07.2012 r. był ostatnim dniem przysługującym stronie do skorzystania z tego uprawnienia. Decyzja-rachunek została wydana 24.07.2012 r., czyli o 1 dzień za wcześnie.

h) Protokół kontroli sprawdzającej z dnia 29.08.2012 r. Nr HŻ – 466/2/3-5/12

Brak wpisania stanowiska służbowego osób kontrolujących

3. Ocena wyników kontroli

3.1 Zapisy w protokole kontroli dotyczące stwierdzonego stanu faktycznego sformułowane są nieprecyzyjnie.

3.2 W podstawie prawnej decyzji brak jest doprecyzowania przepisów prawnych (np. ust, pkt).

3.3 Uzasadnienie decyzji nie spełnia wymogów art. 107 § 3 k.p.a. – brak jest właściwego uzasadnienia faktycznego i prawnego.

3.4 Nieprawidłowe obliczanie terminu 7 dniowego przysługującego stronie z art. 10 § 1 k.p.a.

4. Zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości

- 4.1 W protokole kontroli stwierdzony stan faktyczny należy formułować precyzyjnie.
- 4.2 W podstawie prawnej decyzji precyzyjnie podawać przepisy prawne mające zastosowanie w sprawie.
- 4.3 Decyzje uzasadniać zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a. – powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 4.4 Decyzje wydawać z zachowaniem terminu przysługującego stronie, w związku z art. 10 § 1 k.p.a.

Termin wykonania zaleceń – stosować na bieżąco

VI.3. Oddział Higieny Komunalnej

1. Zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

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

2. Ustalenia kontroli:

A. Organizacja pracy pionu higieny komunalnej – podział zadań

W oddziale nadzoru zatrudnione są 3 osoby na samodzielnych stanowiskach do spraw higieny komunalnej. W komórce nie ma podziału zadań, pracownicy zajmują się wszystkimi zagadnieniami z zakresu higieny komunalnej.

Na wyposażeniu komórki znajduje się 3 komputery stacjonarne, które wykorzystywane są do pracy biurowej.

B. Zagadnienia nadzoru nad wodą

Kontrole obiektów wodnych prowadzone są zgodnie z harmonogramem kontroli oraz miesięcznymi planami.

Kontrole obiektów wodnych

Miasta 2010/2011/2012/2013

Zaplanowano- 3/4/4/4

Wykonano- 5/5/4/

Gminy 2010/2011/2012/2013

Zaplanowano – 19/19/19/19

Wykonano- 22/20/20/

Badania wody

Miasto 2010/2011/2012/2013

Monitoring kontrolny

Zaplanowano -25/25/25/25

Gminy 2010/2011/2012/2013

Monitoring kontrolny

Zaplanowano – 68/68/68/68

Wykonano – 26/25/25/

Wykonano- 68/68/68/

Monitoring przeglądowny

Zaplanowano -3/3/3/4

Wykonano – 3/3/3/

Monitoring przeglądowny

Zaplanowano – 17/17/17/17

Wykonano- 17/17/17/

Kontrola realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego Jarocin. Administratorem wodociągu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Gajówka 1a, Cielcza, 63-200 Jarocin. Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. W teczce wodociągu znajdują się: protokoły z kontroli, upoważnienia, zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli, wyniki badań próbek wody, wyniki badań próbek wody przekazywane przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej, informacje o awariach wodociągowych, oraz protokoły poboru próbek wody. W segregatorze „monitoring wody” znajdują się protokoły uzgodnień podpisywane z przedsiębiorstwami wodociągowymi oraz harmonogramy poboru próbek wody.

Jakość wody monitorowana jest na podstawie 41 punktów poboru próbek wody (6 punktów poboru zlokalizowanych na SUW, oraz 35 punktów poboru zlokalizowanych na sieci wodociągowej). Punkty poboru próbek wody wyznaczone na sieci są różne dla przedsiębiorstwa i PSSE w Jarocinie. Punkty mają wyznaczone współrzędne geograficzne. Ilość punktów poboru próbek wody jest właściwa do ilości produkowanej wody przez powyższy wodociąg. Przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje badania wody uzdatnionej raz w tygodniu.

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 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zawierające informację na temat zakresu kontroli oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy. W upoważnieniu cytowane są aktualne akty prawne.

Ostatnia kontrola sanitarna odbyła się 17.07.2012r. (protokół z kontroli: AK-DN-HK-04, załącznik ZF/PT/HK/01/01/10 - ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego AK-DN-HK-05). W protokole z kontroli, punkt III.1 „Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie” wypełniany jest w sposób poprawny. Załącznik do protokołu kontroli ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” został wypełniony prawidłowo, zawarto w nim informacje dotyczące stanu technicznego ujęcia oraz

stref ochrony pośredniej i bezpośredniej. Protokół z kontroli został sprawdzony i paraflowany przez Kierownika Oddziału Nadzoru, zgodnie z Systemem Jakości.

- Współpraca z przedsiębiorstwem wodociagowym

Współpraca z przedsiębiorstwem wodociagowym układa się poprawnie. W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwo wykonuje badania w Laboratorium Badawczym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie Sp. z o. o. o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań oraz w Laboratorium Badania Wody i Gleby WSSE w Poznaniu. Badania wykonywane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.). Wyniki z kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa przekazywane są regularnie do PSSE.

Protokół uzgodnień z przedsiębiorstwem wodociagowym został podpisany 3.09.2012r. PSSE w Jarocinie posiada harmonogram poboru próbek w ramach kontroli wewnętrznej (AK-DN-HK-06).

Zarządca wodociągu informuje na bieżąco PSSE o przerwach w dostawach wody, jak również o awariach na sieci wodociagowej. Pracownicy PSSE w Jarocinie prowadzą rejestr awarii sieci wodociagowej, zgłaszanych na bieżąco przez przedsiębiorstwo wodociagowe. Rejestr posiada takie informacje jak: data, miejsce awarii, rodzaj awarii, czas trwania, nazwisko zgłaszającego, nazwisko przyjmującego.

- Wydawanie ocen o jakości wody

Ocena o jakości wody wydawana jest w formie decyzji co pół roku oraz na koniec roku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie przekazuje ocenę jakości wody do władz samorządowych i przedsiębiorstwa wodociagowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie nie przygotowuje oceny obszarowej o jakości wody zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Od roku 2011 PPIS w Jarocinie nie wydał komunikatu o pogorszeniu jakości wody, gdyż jakość wody odpowiadała wymaganiom w/w rozporządzenia.

Dwa razy w roku wydawane są komunikaty „informacyjne” o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (AK-DN-HK-08) sporządzane na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągów znajdujących się na terenie powiatu jarocińskiego w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody, które umieszczane są na stronie internetowej.

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

W przypadku wystąpienia przekroczeń PSSE w Jarocinie informuje przedsiębiorstwo wodociągowe (telefonicznie). Po informacji telefonicznej PSSE wystosowuje informację pisemną zobowiązując do podjęcia działań w celu doprowadzenia wody do jakości wymaganej w rozporządzeniu 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 przypadku gdy powtórny pobór w dalszym ciągu wykazuje przekroczenia podejmowane są działania administracyjne. Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

Od roku 2011 nie prowadzono żadnego postępowania administracyjno-egzekucyjnego dotyczącego obiektów wodnych.

- Załatwienie zażaleń i interwencji

Od 2011 r. do PSSE w Jarocinie nie wpłynęły żadne zażalenia oraz wnioski o interwencje.

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

PSSE posiada „Procedurę reagowania kryzysowego w czasie powodzi, zdarzeń hydrometeorologicznych i awarii wodociągowej” (dostępna u osoby zatrudnionej na Stanowisku Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych). Zagadnienie powyższe jest poza obszarem działania Oddziału Nadzoru.

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

Oddział Nadzoru Zapobiegawczego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie wydaje oceny higieniczne na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody zgodnie z § 18 pkt1 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.). Od roku 2011 nie wpłynął do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie żaden wniosek o wydanie powyższej oceny higienicznej.

- Przygotowanie do pracy próbkobiorców

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 Jarocinie wykonuje Sekcja Badania Wody i Gleby PSSE w Kaliszu, która dostarcza odpowiednią ilość butelek do poboru próbek

z przygotowanym już środkiem utrwalającym. PSSE w Jarocinie posiada 3 termotorby (1 elektryczna, 2 zwykłe) sprzęt do opalania, maseczki, rękawiczki, które przechowywane są w wydzielonym miejscu (szafa).

- Wdrażanie procedury poborowej

Próbkobiorcy posiadają i stosują procedurę poborową PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”. W protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań (AK-DN-HK-07) cytowana jest właściwa procedura poborowa PTW-HK oraz norma PN ISO 5667/5 (wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów).

- Współpraca z laboratorium

Sekcja Badania Wody i Gleby 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 Sekcja Badania Wody i Gleby PSSE w Kaliszu niezwłocznie informuje telefonicznie o „częstkowych wynikach badania wody”. Otrzymaną informację odnotowuje się w rejestrze przekroczeń, w którym znajdują się następujące informacje: data, adres (wpisywany jest adres wodociągu oraz parametr przekroczony), zgłaszający, przyjmujący, podpis.

- Uznawanie laboratoriów zewnętrznych

Do PSSE w Jarocinie wpłynął jeden wniosek z prośbą o zatwierdzenie systemu jakości badań w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie. Wniosek został przekazany do Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Kaliszu. Pracownik PSSE w Jarocinie oraz Główny Specjalista ds. Systemu Jakości PSSE w Kaliszu przeprowadzili wizję w laboratorium zewnętrznym. Na podstawie raportu przekazanego przez Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości PSSE w Kaliszu, PPIS w Jarocinie wydał decyzję zatwierdzającą powyższe laboratorium. Postępowanie PSSE w Jarocinie jest prawidłowe.

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

Pod nadzorem PSSE w Jarocinie nie znajduje się żadne kąpielisko oraz miejsce wykorzystywane do kąpieli.

- Ocena nadzoru nad jakością wody w basenach

Pod nadzorem PSSE w Jarocinie znajdują się 3 baseny kąpielowe: Basen Kąpielowy (odkryty) Żerków, ul. Jarocińska 35, Basen Kryty (AQUAPARK) oraz Basen Kąpielowy (odkryty) Jarocin SPORT sp. z o.o., ul. Sportowa 6.

Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów Basenu Krytego (AQUAPARK) Jarocin SPORT Sp. z o. o., ul. Sportowa 6. Dokumentacja gromadzona jest prawidłowo, w teczce znajdują się zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnienia, protokoły z kontroli sanitarnej wraz załącznikami, protokoły poboru/przyjęcia próbek wody do badań oraz wyniki badań próbek wody.

Ostatnia kontrola sanitarna odbyła się 27 listopada 2012 r. Protokół z kontroli (AK-DN-HK-09) oraz załącznik ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni” (AK-DN-HK-10) - wypełniane prawidłowo. Pkt. III.1 protokołu kontroli sanitarnej zawiera szczegółowe informacje na temat uzdatniania wody, środków używanych do dezynfekcji oraz stanu sanitarno-technicznego obiektu. Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołu i załączników opracowane przez GIS. W protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań cytowana jest procedura poborowa PTW-HK-01.

Próbki wody pobierane były zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody raz w miesiącu. Wyniki badań wody gromadzone są w teczce obiektu basenowego.

Na terenie powiatu jarocińskiego brak kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli. W segregatorze „komunikaty/strona internetowa” znajdują się dwa komunikaty o jakości wody w basenach, które PPIS w Jarocinie wydaje w sezonie letnim i zamieszcza na stronie internetowej PSSE (AK-DN-HK-11).

Nadzór nad basenami jest prawidłowy.

- Przygotowanie pracowników do prowadzenia Bazy danych Woda Excel

Trzech pracowników zajmuje się wprowadzaniem i weryfikowaniem danych do bazy danych Woda Excel. Pracownicy posiadają i stosują poradnik do Wody Excel oraz posługują się aktualnym słownikiem laboratoriów zewnętrznych (SI_LAB_ZEW_20120927) oraz słownikiem parametrów (SI_parametry_20120703), które obowiązują przy wprowadzaniu danych do bazy danych Woda Excel.

C. Zagadnienia dotyczące nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej

Kontrole obiektów użyteczności publicznej prowadzone są zgodnie z harmonogramem kontroli oraz miesięcznymi planami.

Obiekty użyteczności publicznej kontrolowane są 1 raz w roku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przeprowadza się ponowną kontrolę (sprawdzenie wykonania nakazów nałożonych decyzją).

Pracownicy posiadają upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określające zakres i czas jej trwania. Kontrole u przedsiębiorców są przeprowadzane po wcześniejszym

zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli (w dokumentacji przechowywane są potwierdzenia zwrotne).

Nieprawidłowości zapisywane są w protokołach. Do tego celu używane są aktualne wzory protokołów oraz załączniki. W protokołach kontroli, punkt III.1 „*Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie*” wypełniany jest w sposób prawidłowy (zawiera ważne informacje o obiekcie i sposobie jego funkcjonowania). Nadzór nad obiektami użyteczności publicznej jest sprawowany prawidłowo.

Kontrolą objęto dokumentację następujących obiektów:

- **Hotel „Turysta”, ul. Chrobrego 51, 63-200 Jarocin**
- **Gabinet Kosmetyczny „URODA”, ul. Wąska 4, 63-200 Jarocin**
 - Kontrole poprzedzone są wysłaniem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (w teczce obiektu przechowywane wraz z dowodem doręczenia). Kontrola hotelu w dniu 1.03.2012 r., gabinetu – w dniu 9.10.2012 r. ;
 - Pracownicy przeprowadzający kontrole posiadają upoważnienia do kontroli, w których zawarte są istotne informacje – dane osoby przeprowadzającej kontrolę, zakres i termin kontroli;
 - Protokoły z kontroli spisane są na aktualnych formularzach F1/PT/01 wyd. 1 z dnia 13.10.2008 r. W protokole punkt III.1. zawiera obszerne informacje o obiekcie i sposobie jego funkcjonowania.

Wraz z protokołem prawidłowo wypełniane są aktualne załączniki ZF/PT/EP/01/01/n. Protokoły z kontroli są sprawdzane i parafowane przez Kierownika Oddziału Nadzoru, zgodnie z Systemem Jakości;

Teczki obiektów prowadzone są prawidłowo. Zawierają wszystkie wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonej. W przypadku prowadzenia postępowania administracyjnego do sprawy dołączana jest **metryka sprawy**.

- W związku z brakiem postępowania administracyjno-egzekucyjnego w latach 2011-2012 dotyczącego obiektów użyteczności publicznej, sprawdzono jedyną (poza decyzjami ekshumacyjnymi) sprawę zakończoną wydaniem **decyzji – dotyczącej nieruchomości, w której znaleziono rozkładające się zwłoki**.
 - Pismo Prokuratury Rejonowej w Jarocinie z dnia 14.05.2012 r. z informacją, że w mieszkaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego w Jarocinie znaleziono zwłoki w stanie rozkładu, a „stan domu wskazuje na zagrożenie epidemiologiczne”, ze względu na „trudną do określenia liczbę odpadów różnego pochodzenia”;

- W dniu 16.05.2012 r. pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dalej: PPIS) w Jarocinie przeprowadzili kontrolę domu w związku z otrzymaną z prokuratury informacją. Kontrola sanitarna potwierdziła występowanie zagrożenia (ogólny nieład, odchody zwierzęce we wszystkich pomieszczeniach, w pomieszczeniu, w którym znajdowały się zwłoki „*stwierdzono plamę odcieków (...) na których znajdowały się larwy owadów*”. Informacje te zostały zapisane w protokole z kontroli. Nie został wypełniony punkt IV. „*Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli*”. (AK-DN-HK-12)
- PPIS w Jarocinie wydał decyzję administracyjną, zobowiązującą właściciela posesji do niezwłocznego doprowadzenia pomieszczeń budynku do prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego (z rygorem natychmiastowej wykonalności). W decyzji przywołane zostały art. 27 i 37 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263), art. 104 i 108 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 22 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570 ze zm.). Decyzja została parafowana przez Radcę Prawnego. **Podczas kontroli pracownik PSSE w Jarocinie przeprowadził dezynfekcję pomieszczenia, w którym znaleziono zwłoki, 3%-roztworem chloraminy. Brak w protokole zapisu o ww. czynnościach;**
- Kolejna kontrola, przeprowadzona w dniu 21.05.2012 r. wykazała znaczną poprawę stanu higieniczno-sanitarnego posesji, poza pomieszczeniami, które zajmowali lokatorzy.
- W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w dniu 8.06.2012 r. wystosowano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pobrania opłaty za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- PPIS w Jarocinie prowadził w tym czasie korespondencję z Prokuraturą Rejonową w Jarocinie w sprawie poczynionych kroków;
- PPIS w Jarocinie zawiadomił pismem również do Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie, iż w przedmiotowym budynku zamieszkują dwie osoby, które wymagają pomocy opieki społecznej.

W wyniku przeanalizowania sposobu załatwienia powyższej sprawy dopatrzone się **nieprawidłowości: ingerencji w obszary nie podlegające organom Państwowej**

Inspekcji Sanitarnej oraz wydanie decyzji administracyjnej na osobę fizyczną na stan higieniczno-sanitarny z rygorem natychmiastowej wykonywalności.

- Wydawane są **decyzje administracyjne dotyczące ekshumacji**. Postępowanie jest prowadzone na wniosek strony. Wniosek (druk opracowany przez PPIS w Jarocinie) zawiera: informacje o wnioskodawcy, o osobie zmarłej i ekshumacji. Wnioskodawca podpisuje oświadczenie, że wniosek został uzgodniony z pozostałymi członkami rodziny, którym art. 15 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, ze zm.) przyznaje prawo do pochowania zwłok. Oraz oświadczenie, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej wymienionej w art. 9 ust. 3a ww. ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Do wniosku dołączany jest akt zgonu.
- **Sprawdzono sposób załatwiania interwencji**, które wpłynęły do PSSE w Jarocinie w latach 2011-2012, z zakresu higieny komunalnej. Ocenie poddano sposób postępowania z następującymi interwencjami:

- Anonimowa interwencja dotycząca nieprawidłowego odprowadzania ścieków w miejscowości Zalesie. PPIS w Jarocinie przekazał interwencję zgodnie z właściwością do Urzędu Gminy;
- Interwencja dotycząca złych warunków mieszkaniowych (zagrzybenie). PPIS w Jarocinie przesłał postanowieniem ww. sprawę do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarocinie;
- Interwencja dotycząca padłych prosiaków na terenie hodowli trzody chlewnej. PPIS w Jarocinie przekazał, zgodnie z kompetencją, do Państwowego Inspektoratu Weterynarii w Jarocinie;
- Interwencja dotycząca padłych świń znalezionych w korycie rzeki Lutynia. PPIS w Jarocinie przekazał interwencję Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Oddział w Ostrowie, Inspektorat w Jarocinie do Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie do rozpatrzenia zgodnie z właściwością;

Nie dopatrzone się nieprawidłowości w sposobie załatwiania ww. interwencji.

- Interwencja dotycząca złych warunków mieszkaniowych. Zespół Szkół Nr 5 w Jarocinie przekazał do PPIS pismo o złych warunkach mieszkaniowych ucznia, które nie sprzyjają prawidłowemu rozwojowi. PPIS w Jarocinie zawiadomił o zamiarze wszczęcia kontroli (AK-DN-HK-13). W wyniku przeprowadzonej, wspólnie z przedstawicielem Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarocinie, kontroli sanitarnej PPIS w Jarocinie nie stwierdził zagrożenia dla

zdrowia i życia mieszkańców. Ustalono, że budynek jest przeznaczony do rozbiórki, a postępowanie prowadzi PINB.

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w którym przytoczone są przepisy dotyczące przedsiębiorców (na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) **nie powinno być stosowane w przedmiotowej sprawie, do kontroli w mieszkaniu prywatnym.**

D. Zagadnienia dotyczące nadzoru nad obiektami służby zdrowia

Ocenę nadzoru nad placówkami służby zdrowia przeprowadzono na podstawie dokumentacji podmiotów leczniczych: NZPOZ „Wita-med” w Witaszycach oraz Gabinet lekarski Specjalista B. Skrzypczyńska ul. G. Bema 29/15 w Jarocinie.

Kontrole w w/w podmiotach przeprowadzone zostały po uprzednim zawiadomieniu oraz na podstawie upoważnień wystawianych na dzień kontroli. Protokoły kontroli oraz załączniki sporządzane są w kontrolowanej placówce (z użyciem kalki). Kontrole przeprowadza się według harmonogramu raz w roku. Kontrole z zakresu higieny komunalnej prowadzone są w innych terminach oraz niezależnie od innych działów, w tym działu epidemiologii.

W roku 2011 i 2012 w podmiotach leczniczych nie stwierdzono uchybień, nie wydawano decyzji merytorycznych, ani rachunkowych. Przedstawiona dokumentacja zawiera istotne dla oceny placówki informacje, sporządzana jest poprawnie i szczegółowo. Z wyjątkiem punktu III.5 Dokumenty oceniane czasie kontroli – gdzie w protokołach nr ON.HK-423/1/14/1(1)/12 z dn. 09.10.2012 r. oraz nr ON.HK-423/4/11-1(1)/12 z dn. 19.10.2012 r. zapisy dotyczące ocenianych dokumentów są zbyt ogólne, wskazują jedynie ogólnie rodzaj umowy czy procedury, bez podania daty sporządzenia danego dokumentu czy numeru identyfikacyjnego, w związku z powyższym nie można określić, jaki konkretnie dokument był oceniany w trakcie kontroli. Protokoły z kontroli zatwierdza kierownik.

Opiniowaniem programów dostosowawczych oraz rozpatrywaniem wniosków o wydanie opinii sanitarnych w zakresie stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i urządzeń, w których udzielane są świadczenia medyczne celem ich rejestracji zajmuje się Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny.

Prowadzone rejestry

- W komórce higieny komunalnej prowadzone są rejestry, m.in.:
 - decyzji;
 - kontroli nieplanowanych;
 - współpracy z innymi jednostkami;
 - interwencji i zażaleń;

- mandatów karnych;
- zmian dotyczących obiektów (ubyło/przybyło);
- zaleceń pokontrolnych;
- zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli;
- protokołów poboru próbek wody;
- odstępstw i derogacji;
- oceny jakości wody;
- zgłoszeń wody kwestionowanej z laboratorium;
- badań prób wody;
- awarii wodociagowych.

3. Ocena wyników kontroli:

Ujęto powyżej.

4. Zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości:

4.1. W punkcie III. 5 protokołów kontroli wszystkich obiektów podawać szczegółowe informacje dotyczące ocenianych dokumentów (daty ich sporządzenia oraz innych danych, które umożliwiłyby ich identyfikację),

4.2. Należy przygotowywać ocenę obszarową o jakości wody zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

VI.4. Oddział Higieny Pracy

1. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą

Sprawdzanie pod względem prawnym i merytorycznym działalności komórki higieny pracy PSSE w Jarocinie. Okres objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 15 stycznia 2013 r.

2. Ustalenia z kontroli oraz ocena wyników kontroli

Zadania pionu higieny pracy wykonują dwie osoby na pełnych etatach.

W ewidencji komórki (Stanowisko pracy ds. higieny pracy) znajdują się 230 zakłady, w których zatrudnionych jest 6496 pracowników. Przeważają zakłady małe, zatrudniające do 20 pracowników. W 40 zakładach 446 pracowników pracuje w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia, głównie hałasu.

W komórce prowadzone są wszystkie wymagane rejestry: protokołów, decyzji (administracyjnych i płatniczych), odwołań. Dodatkowo prowadzone są rejestry dotyczące chorób zawodowych. Sposób prowadzenia ww. rejestrów nie budzi zastrzeżeń.

Nadzór nad obiektami prowadzony jest zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem kontroli obiektów. W 2012r. przeprowadzono 182 kontrole w 112 zakładach. W przypadku, gdy dana kontrola nie mogła się odbyć w określonym terminie, podano odpowiednie uzasadnienie. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) przedsiębiorcy zawiadamiani są o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Upoważnienia do kontroli wystawiane przez PPIS w Jarocinie zawierają szczegółowy zakres kontroli. Sprawdzono 5 losowo wybranych protokołów. Wypełniane są we właściwy sposób, zgodnie z wytycznymi Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości WSSE w Poznaniu. Zawierają wszystkie wymagane informacje. Zgodnie z Instrukcją Głównego Inspektora Sanitarnego w obszarze higieny pracy (IR/HP/01) do protokołów dołączane są formularze zgodnie z zakresem kontroli oraz inne dokumenty m.in. karty charakterystyki, wzory etykiet czy wyniki pomiarów badań środowiskowych na stanowisku pracy. Protokoły wraz z formularzami zatwierdzane są przez Kierownika Nadzoru.

W 2012r. wydano 15 decyzji administracyjnych (w tym 1 z zakresu chorób zawodowych). 9 dotyczyło poprawy warunków pracy m.in. obniżenia stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (głównie zapylenia oraz czynników chemicznych), przeprowadzenia pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, zorganizowania prawidłowego zaplecza socjalnego. Na podstawie dokumentacji 5 losowo wybranych obiektów sprawdzono prawidłowość prowadzanego postępowania administracyjnego. Przed wydaniem każdej decyzji strony zawiadamiane są o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz pouczone o prawie do zapoznania się z dowodami zebranymi w sprawie, ustosunkowania się co do ich treści i wnoszenia ewentualnych żądań. Do akt sprawy załączane są stosowne metryki sprawy, których sposób wypełnienia nie budzi zastrzeżeń. Decyzje każdorazowo sprawdzane są pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego. Wydawane są terminowo i wysyłane za dowodem doręczenia. Zawierają obszerne uzasadnienia formalne i prawne.

Plan pracy realizowany jest sukcesywnie i w wyznaczonych terminach. Co miesiąc sporządzane są odpowiednie sprawozdania. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły żadne skargi, wnioski oraz postulaty obywateli z zakresu pionu higieny pracy. Udział pracowników w szkoleniach i naradach ewidencjonowany jest zgodnie z obowiązującą procedurą. W 2012r. pracownicy nie uczestniczyli w żadnych szkoleniach zewnętrznych. Organizowane są szkolenia wewnętrzne, głównie z radcą prawnym.

3. Zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

VI.5. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

1. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarocinie w okresie 02.01.2012r. - 31.12.2012 r.

2. Ustalenia kontroli i ocena wyników kontroli:

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

· Obsada kadrowa

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Jarocinie zatrudniona jest jedna osoba: Pani – starszy asystent, która w zakresie obowiązków ma również zastępowalność pracownika na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

· Szkolenia i narady

W kontrolowanym okresie pracownik Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży wziął udział w 2 wideokonferencjach oraz 1 naradzie zewnętrznej zorganizowanej przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu, a także 25 szkoleniach wewnętrznych zorganizowanych przez Głównego Specjalistę do Spraw Systemu Jakości, Radcę Prawnego, pracownika Stanowiska Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz PPIS w Jarocinie. Tematyka szkoleń dotyczyła: doskonalenia systemu zarządzania jakością, wdrożenia i zmian w dokumentacji systemu zarządzania jakością, programu auditów, szczegółowych zasad postępowania administracyjnego, omówienia praktyki udostępniania informacji publicznych, zmian w kpa, a także programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce w latach 2010-2012. Udział w naradach i szkoleniach odnotowany jest w karcie osobowej pracownika. Prowadzony jest rejestr szkoleń i narad wewnętrznych i zewnętrznych. Sporządzane są sprawozdania z narad zewnętrznych.

· Współpraca

W kontrolowanym okresie współpraca pracownika na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Jarocinie z dyrektorami szkół oraz z samorządem terytorialnym układała się prawidłowo.

Organom prowadzącym placówki oświatowe przekazano informacje dotyczące oceny stanu sanitarnego skontrolowanych placówek i na tej podstawie dokonano ustaleń dotyczących konieczności poprawy stanu sanitarnego placówek, które tego wymagały, w tym przeprowadzenia niezbędnych remontów i napraw. Ustalono, iż z przeprowadzonych rozmów sporządzane będą notatki służbowe.

Do wiadomości właściwego organu prowadzącego daną placówkę oświatowo-wychowawczą przekazywane są informacje dotyczące wydanych decyzji.

Pracownik PSSE w Jarocinie przekazał dyrektorom szkół będących pod nadzorem PPIS w Jarocinie informacje dotyczące: konieczności nabywania sprzętu i wyposażenia dla szkół z certyfikatami, kontroli w związku z oceną warunków do uprawiania sportu i rekreacji.

Na stronie internetowej PSSE w Jarocinie znajduje się szereg informacji z zakresu higieny dzieci i młodzieży dotyczących między innymi wypoczynku dzieci i młodzieży, wszawicy, przygotowania placówek oświatowo wychowawczych do nowego roku szkolnego 2012/2013, tornistrów szkolnych, planu lekcji, warunków do uprawiania sportu i rekreacji na medal (opracowanie własne).

Realizacja Planu Zasadniczych Przedsięwzięć i harmonogramu nadzoru nad obiektami.

Wszystkie przedsięwzięcia zawarte w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE w Jarocinie w zakresie higieny dzieci i młodzieży zostały zrealizowane w terminie. Z harmonogramu nadzoru nad obiektami na 2012r. wynika, iż wszystkie placówki, które zaplanowano do kontroli zostały co najmniej raz skontrolowane. W kontrolowanym okresie przeprowadzono 59 dodatkowych kontroli, które dotyczyły kontroli sprawdzających wykonanie wydanych zaleceń, wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży oraz częściowo przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

Rozpatrywanie skarg i interwencji (obiekty stałe i sezonowe)

W kontrolowanym okresie odnotowano 1 interwencję zgłoszoną telefonicznie przez rodzica uczestnika obozu sportowego w Gimnazjum nr 1 w Żerkowie, która dotyczyła zwiększonej liczby zachorowań (nieżyt jelitowo – żołądkowy) wśród uczestników. Kontrolę przeprowadzono niezwłocznie, wspólnie z pracownikiem Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii. W wyniku kontroli stwierdzono, iż 2 osoby znajdują się

w izolacie w wyniku infekcji wirusowej. Ogółem zachorowało 5 uczestników. Uznano interwencję za bezzasadną. Z uwagi na fakt, iż zgłoszenie było anonimowe nie poinformowano osoby zgłaszającej o wynikach kontroli.

Skarg nie odnotowano.

Prowadzenie dokumentacji (rejestry i ewidencje)

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Jarocinie prowadzone są następujące rejestry: mandatów, odwołań, protokołów nadzorowych, decyzji merytorycznych. Prowadzony jest również wykaz aktów prawnych.

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

W kontrolowanym okresie zaplanowano 82 kontrole, a wykonano 141. Nie wydano decyzji merytorycznych, natomiast wydano 3 decyzje płatnicze dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego w 2011r. W kontrolowanym okresie mandatów nie nałożono.

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

Poprawność wydawania decyzji administracyjnych skontrolowano na podstawie dokumentacji Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Jarocinie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi w wyniku kontroli nieprawidłowościami zostało wysłane następnego dnia po kontroli. Zgodnie z pouczeniem zawartym w protokole kontroli strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. W związku z powyższym w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości wszczęcie postępowania administracyjnego winno nastąpić po upływie 7 dni od daty podpisania bądź doręczenia protokołu. W wydanej decyzji przywołano stosowne przepisy prawne (przepisy kompetencyjne oraz przepisy merytoryczne stanowiące podstawę rozstrzygnięcia). Przy przytaczaniu aktów prawnych wskazane jest miejsce publikacji z dopiskiem „ze zmianami” w przypadku gdy akt prawny był nowelizowany. Uzasadnienie decyzji zawiera krótki opis stanu faktycznego, (odwołuje się do protokołu kontroli), przytoczenie konkretnych przepisów prawnych wraz z ich wyjaśnieniem, nie zawiera natomiast uzasadnienia merytorycznego.

Nie wszystkie przepisy prawne przytoczone w uzasadnieniu decyzji zostały ujęte w jej podstawie (§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm). W decyzji umieszczono klauzulę,

iż od niniejszej decyzji służy odwołanie do WPWIS za pośrednictwem PPIS w Jarocinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej (sposób sporządzania, obieg dokumentacji kontrolnej, monitorowanie zaleceń pokontrolnych)

Sprawdzenia poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej dokonano na podstawie dokumentacji Publicznego Przedszkola nr 5 w Jarocinie, Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej i w Szkoły Podstawowej w Lubini Małej. Dokumentację wypełniono na aktualnych drukach protokołów i formularzy. Zapisy odpowiadają na zadawane w poszczególnych punktach pytania. Wszystkie pozycje formularzy wypełniono prawidłowo, a obszary wymagające dodatkowego wyjaśnienia opisano w uwagach kontrolującego. Wolne miejsca formularzy wypełniono w taki sposób, aby uniemożliwić dokonanie dodatkowych zapisów. W punkcie V protokołu kontroli zamieszczono informację, iż wypełniono w 1 egzemplarzu formularze dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które są do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie PSSE w Jarocinie.

3. Zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości
nie wydano

IV.6. Oddział Ekonomiczny

1. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

- Kontrola wykonania planu wydatków
- Kontrola procesu windykacji należności

Okres objęty kontrolą: I-XII 2012r.

2. Ustalenia kontroli:

A. Kontrola wykonania planu wydatków

Kontrolą objęto wydatki i koszty w jednostce za grudzień 2012 r. Plan wydatków rzeczowych wg planu po zmianach na 2012 wynosi 269 471,00 zł (z ZFŚS). Wykonanie planu wydatków bieżących ogółem na dzień 31 grudnia br. wynosi 99,98%. Na różnicę składa się zwrot rezerwy celowej.

Stacja wdrożyła ewidencję księgową w informatycznym programie finansowo – księgowym Optivum firmy VULCAN.

Jednostka prowadzi konta kosztów wg rodzaju „4” oraz konta pozabudżetowe 980, 998 i 999 uwzględnione w programie księgowym. Jednostka zrezygnowała decyzją Dyrektora z prowadzenia kont zespołu „5”.

W toku 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 w „4”. Kwoty zapłat w wyciągach bankowych są przypisane do odpowiednich działań w budżecie zadaniowym.

B Kontrola procesu windykacji należności

Plan dochodów budżetowych na 2012r. w PSSE w Jarocinie został ustalony na kwotę 176 000 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem RB 27 na dzień 31.12 br. wykonane dochody ogółem wynoszą 215 681,59 zł co stanowi 123%.

W toku windykacji należności do 31 grudnia 2012r. wystawiono 34 upomnienia, oraz 2 tytuły wykonawcze. Należności zostały skierowane do dalszej windykacji do właściwych miejscowo urzędów skarbowych, z którymi jest prowadzona bieżąca korespondencja w sprawie stopnia zaawansowania postępowania.

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

PSSE w Jarocinie przekazuje wyegzekwowane dochody budżetowe w terminach ustawowych na rachunek dochodów Ministerstwa Finansów.

3.Ocena wyników kontroli

Nie stwierdzono nieprawidłowości

4. Zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy

VI.7 Sekcja Prawna

1.Zakres kontroli i okres objęty kontrolą

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Stanowiska Radcy Prawnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie w okresie od 26.03.2012 r. do 15.01.2013 r.

2.Ustalenia kontroli

Skontrolowano następujące decyzje administracyjne:

- A. Decyzja nr 55/12, znak ON.HŻ-4110/04/2-1(6)12 z 26 marca 2012r.- decyzja zobowiązująca właściciela Piekarni nr 3 w Jarocinie, do doprowadzenia powierzchni ścian i sufitów do prawidłowego stanu sanitarnego, we wszystkich pomieszczeniach należących do Piekarni nr 3 w Jarocinie –w terminie do 30.05.2012r. i do przeprowadzenia skutecznej dezynsekcji w piekarni nr 3 w Jarocinie, w terminie do 30.05.2012r.
- B. Decyzja nr 71/12 znak ON.HP-430/28/10-2(5)/12 z dnia 24 kwietnia 2012r. – zobowiązująca Prezesa Zakładu Blastrac Poland Sp z o.o. Golina do:1)zawiadomienia na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, 2)wyznaczenia przeszkolonych pracowników do udzielania pierwszej pomocy, 3) wyposażenia apteczek pierwszej pomocy w środki uzgodnione z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,4)sporządzenia spisu stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin, 5)zaopatrzenia zakładu w karty charakterystyk dla stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin, 6) przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą dla wszystkich określonych w zakładzie stanowisk pracy,7) uwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego informacji związanych z narażeniem pracowników na hałas,8) przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, 9)zaprowadzenia rejestru stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, 10)udostępnienia pracownikom instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących stosowanych w zakładzie procesów technologicznych, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 11)umieszczeniach na stanowiskach pracy znaków nakazujących stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, 12) oznakowania miejsc niebezpiecznych, zagrażających potknięciem (progów/stopni) odpowiednimi barwami bezpieczeństwa, zgodnie z Polską Normą, 13)wyposażenia kabin natryskowych w podkłady izolacyjne, 14)oczyszczenia zapyłonych ścian i podłóg we wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych - w terminie do 30 czerwca 2012r.
- C. Decyzja nr 199/12 znak ON.HK-428/1-26(1)/12 z dnia 15 października 2012r.- zezwalająca na ekshumację szczątków zmarłej- na Cmentarzu Parafialnym w Potarzycy w dniu 17.10.2012r. o godz. 8.00 i ponowne pochowanie w tym samym dniu na Cmentarzu Parafialnym w Potarzycy.

D. Decyzja nr 165/12 znak ON.HP-430/14/3-1(5)/12 z dnia 8 sierpnia 2012r.- zobowiązująca Prezesa Zarządu Spółdzielni „Kaletnik” do:1) przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, 2)wyznaczenia przeszkolonych pracowników do udzielania pierwszej pomocy, 3) sporządzenia aktualnej oceny ryzyka zawodowego,4)poinformowania pracowników narażonych na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o aktualnych wynikach badań i pomiarów,5)zaprowadzenia rejestru stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, 6) udostępnienia pracownikom instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególne stanowiska pracy,7) doprowadzenia do należytego stanu technicznego pomieszczeń socjalnych,8) wymiany zniszczonej wykładziny PCV w pomieszczeniu szwalni i biurze,9)oczyszczenia zakurzonych i brudnych ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach, w terminie do 31 marca 2013r.

3.Ocena wyników kontroli.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że wydawane decyzje administracyjne są prawidłowe pod względem formalno-prawnym. Zawierają prawidłową podstawę prawną i sentencję oraz prawidłowe uzasadnienie faktyczne i prawne. Akta skontrolowanych decyzji prowadzone prawidłowo. Wszystkie strony akt są ponumerowane. Stronom umożliwiono czynny udział w postępowaniu. Skontrolowane decyzje są podpisane przez PPIS w Jarocinie, a także parafowane przez radcę prawnego i wcześniej przez kierownika Oddziału, z którego pochodzi i opracowującego decyzję pracownika Stacji. Akta spraw zawierają metryki akt, z których wynika odpowiedzialność poszczególnych osób za wydaną decyzję.

4.Zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości

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

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 117.

VII. Pouczenie

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

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

07 02 2013

dr n. med. Andrzej Frymusz.....

data, podpis WPWIS

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

