

Poznań, 8.03.2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŻNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W POZNANIU
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań**

1. Data kontroli: 16.02.2023 r.

2. Znak pisma: DN-HK.1611.2.2023

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział Higieny Komunalnej PSSE w Poznaniu,

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS 32/2022 z dnia 20.07.2022 r.:

- [REDAKTOWANE] – Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej WSSE w Poznaniu,
- [REDAKTOWANE] – Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej WSSE w Poznaniu.

3.2. Imię i nazwisko osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Poznaniu:

- [REDAKTOWANE] – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej PSSE w Poznaniu.
- [REDAKTOWANE] – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej PSSE w Poznaniu.

4. Zakres kontroli

Sprawdzenie prawidłowości prowadzonych czynności kontrolnych przez pracowników Oddziału Higieny Komunalnej PSSE w Poznaniu oraz sporządzenia dokumentacji kontrolnej.

5. Wyniki kontroli

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

W dniu 16.02.2023 r. przedstawiciele WPWIS przeprowadzili kontrolę doraźną

przez [REDAKTOWANE] w PSSE w Poznaniu w zakresie komórki do spraw higieny komunalnej w ramach

Podpisane cyfrowo przez [REDAKTOWANE]
z-ca WPWIS
Date: 2023.03.08
13:31:56 CET

prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektem noclegowym zlokalizowanym [REDAKTOWANE] Zakres kontroli przedstawicieli PSSE w Poznaniu obejmował: sprawdzenie wykonania nakazów decyzji z dnia 2.09.2021 r. oraz wykonanie zaleceń zawartych w protokole kontroli z dnia 19.01.2023 r. Celem kontroli przedstawicieli WSSE w Poznaniu była ocena prawidłowości prowadzonych działań kontrolnych przez pracowników PSSE w Poznaniu oraz poprawności sporządzenia przez nich dokumentacji kontrolnej.

Przygotowanie pracowników do kontroli obiektu

Pracownicy PSSE w Poznaniu posiadali dokumentację dotyczącą kontroli obiektu. W siedzibie organu przedstawiono do wglądu dokumentację obiektu m.in.: protokoły z kontroli, upoważnienia, zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli wraz z potwierdzeniem odbioru korespondencji przez podmiot kontrolowany.

Kontrola w/w obiektu została przeprowadzona po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli, zgodnie z art. 48 *ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221)*. Zawiadomienie wysłane zostało w dniu 27.01.2023 r., zarządzający obiektem otrzymał je w dniu 30.01.2023 r.

Pracownicy posiadali wymagane dokumenty - legitymacje służbowe oraz upoważnienie do kontroli, które przedstawiono przed przystąpieniem do czynności kontrolnych. Omówiono cel kontroli oraz jej zakres. Przeprowadzono analizę przedstawionej do wglądu dokumentacji m. in. wykonania zabiegów DDD, umowy zawartej w związku z usługami sprzątnia w obiekcie. Dokonano weryfikacji dokumentacji zdrowotnej (orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych) jak również przestrzegania zapisów *ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych*.

Kontrola przeprowadzana była z uwzględnieniem nieprawidłowości zawartych w decyzji z dnia 2.09.2021 r. oraz zaleceń z protokołu kontroli z dnia 19.01.2023 r. Działania kontrolne przedstawicieli PPIS w Poznaniu prowadzone były wnikliwie, na bieżąco weryfikowano nieprawidłowości i zalecenia wydane w czasie poprzednich kontroli jak i bieżący stan sanitarno-higieniczny obiektu. Mając na uwadze szczególną sytuację mieszkańców obiektu, prowadzono rozmowy, celem ustalenia ich warunków bytowych (m.in. czystości w obiekcie, zapewnienia ciepłej wody oraz środków higieny osobistej).

Przedstawiciele PPIS w Poznaniu właściwie oceniali stan sanitarny kontrolowanych obszarów, weryfikowali stan faktyczny poprzez wizję obiektu, stosowne pytania, następnie sporządzali notatki niezbędne do przygotowania dokumentacji kontrolnej. W przypadku stwierdzenia uchybień, udzielali odpowiedniego instruktażu przedstawicielowi obiektu.

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż nie zrealizowano wszystkich nakazów decyzji z dnia 13.06.2022 r. jak również zaleceń zawartych w protokole kontroli z dnia 19.01.2023 r.

W związku z niewłaściwym stanem sanitarno-higienicznym obiektu w dniu kontroli, nałożono mandat karny w wysokości 200 zł.

Po zakończeniu czynności kontrolnych omówiono z przedstawicielem obiektu wyniki kontroli z uwzględnieniem zaleceń wydanych w trakcie kontroli.

Prawidłowość sporządzenia dokumentacji pokontrolnej

Dokumentację kontrolną sporządzono po przeprowadzonej kontroli w siedzibie PSSE w Poznaniu, na aktualnym druku, z przywołaniem aktualnych przepisów prawnych (nr HK.9020.3.25.2023 z dnia 21.02.2023 r.). Określono datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia kontroli. W ocenionych w czasie kontroli dokumentach znajdują się informacje umożliwiające ich identyfikację, m.in. nazwę dokumentu, numer i datę sporządzenia dokumentu (pkt II.11). W pkt. II.6 zamieszczony został zakres przedmiotowy kontroli: *Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 2 września 2021 r. znak: HK-OUP.9011.4.112.2021 oraz wykonanie poleceń zawartych w protokole kontroli sanitarnej z dnia 19 stycznia 2023 r., nr: HK.9020.3.25.2023.*

W pkt. III.2 protokołu zamieszczono szczegółowe informacje o ustaleniach poczynionych w trakcie kontroli. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości wskazano w pkt. II. 5 protokołu. Nieprawidłowości te zawarto w pkt. III.3 wraz ze wskazaniem aktualnych przepisów prawnych, które naruszono. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w zapisach zawartych w treści protokołu kontroli w pkt. III.2.

W protokole zawarto również informację dotyczącą nałożonego mandatu karnego. W pkt IV.4 wskazano osobę, której mandat dotyczy, jego wysokość, nr oraz podstawę prawną jego nałożenia. Poinformowano o uprawnieniach do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. W dokumencie widnieją wymagane podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz potwierdzenie odbioru protokołu przez przedstawiciela obiektu. Protokół zawiera pouczenie o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń stanu faktycznego oraz informację, iż strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu do akt sprawy w siedzibie PSSE.

Na podstawie analizy treści protokołu z dnia 21.02.2023 r. należy stwierdzić, iż zawarte w nim zapisy odzwierciedlają wszystkie spostrzeżenia poczynione w trakcie działań kontrolnych.

W ocenie tutejszego organu czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez przedstawicieli PPIS w Poznaniu właściwie.

5.2. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

PPIS w Poznaniu ma prawo zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych w sprawozdaniu w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotowego sprawozdania.

.....
Data, podpis WPWIS