

Poznań, 22 05 2014

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI KOMPLESOWEJ/ SPRAWDZAJĄCEJ DOTYCZĄCEJ KONTROLI
KOMPLESOWEJ
PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ
W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W RAWICZU
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
.....
adres PSSE

Data kontroli: 24.04.2014 r.

Znak pisma: SO.1611.5.2014

h

I. Spis treści.

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS	2
III. Zakres kontroli	2
IV. Zapisy komórek organizacyjnych WSSE w Poznaniu biorących udział w kontroli	2
IV.1. Oddział Higieny Komunalnej	3
IV.2. Oddział Higieny Pracy	6
IV.3. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży	8
IV.4. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	10

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 2/14 z dnia 22.04.2014 r.

- Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Stażysta Oddziału Higieny Komunalnej
- Asystent Oddziału Higieny Pracy
- Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- Starszy Asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

III. Zakres kontroli

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rawiczu wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w trakcie kontroli kompleksowej przeprowadzonej w terminie 10-11.06.2013 r.; okres objęty kontrolą: 11.06.2013 r. – 24.04.2014 r.

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

197

IV.1. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Komunalnej

IV.1.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

– asystent

- stażysta

IV.1.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Rawiczu

– starszy asystent

– asystent

- starszy instruktor

IV.1.3. Data kontroli:

24.04.2014 r.

IV.1.4. Zakres kontroli:

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności pionu Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rawiczu wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w trakcie kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 10 czerwca 2013r.

IV.1.5. Wyniki kontroli:

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

1. Zalecenie pokontrolne: Należy sporządzać ocenę obszarową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 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.)

Sposób realizacji: Pracownicy do spraw Higieny Komunalnej PSSE w Rawiczu na początku roku 2014r. wydali „ocenę obszarową jakości wody do spożycia na terenie powiatu rawickiego za 2013r.” (AK-DN-HK-04) oraz wydali oceny obszarowe jakości wody do spożycia na terenie poszczególnych gmin (AK-DN-HK03), w których zawarte są wszystkie 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.).

Zalecenie wykonano.

2. Zalecenie pokontrolne: W protokołach poboru/ przyjęcia próbek do badań powinno się wpisywać współrzędne geograficzne wyznaczonych punktów poboru próbek wody.
Sposób realizacji: W protokołach poboru/ przyjęcia próbek do badań wpisywane są współrzędne geograficzne wyznaczonych punktów poboru próbek wody.
Zalecenie wykonano.
3. Zalecenie pokontrolne: W „protokołach poboru/ przyjęcia próbek do badań” ze stacji dializ – woda przed RO należy wpisywać informację o lokalizacji punktu poboru próbki wody.
Sposób realizacji: W „protokołach poboru/ przyjęcia próbek do badań” ze stacji dializ – woda przed RO dokładnie opisywana jest lokalizacja punktu poboru próbki wody.
Zalecenie wykonano.
4. Zalecenie pokontrolne: W protokołach kontroli w pkt. III. 5 zaleca się uszczegóławiać zapisy dotyczące ocenianych w trakcie kontroli dokumentów o daty ich sporządzenia oraz o inne dane, niezbędne do ich identyfikacji
Sposób realizacji: W protokołach z kontroli w pkt. III. 5 uszczegółowiono zapis dotyczący ocenianych w trakcie kontroli dokumentów o datę ich sporządzenia i numer.
Zalecenie wykonano.
5. Zalecenie pokontrolne: Nie należy wydawać decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności w przypadku stwierdzenia przekroczenia bakterii z rodzaju *Legionella* w instalacji wody ciepłej
Sposób realizacji: Do dnia kontroli sprawdzającej nie stwierdzono przekroczeń bakterii z rodzaju *Legionella* w obiektach znajdujących się pod nadzorem PSSE w Rawiczu, w związku z powyższym nie było prowadzone żadne postępowanie administracyjne.
6. Zalecenie pokontrolne: Pracownicy do spraw Higieny Komunalnej PSSE w Rawiczu powinni posiadać informacje o wydawanych przez Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny ocenach higienicznych na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody
Sposób realizacji: Pracownicy do spraw Higieny Komunalnej PSSE w Rawiczu wydają oceny higieniczne na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody. Do dnia kontroli sprawdzającej PPIS w Rawiczu wydał 2 oceny higieniczne w formie decyzji (AK-DN-HK-02), oraz wystosował pismo z dnia 30.07.2013r. (AK-DN-HK-01) do producentów wody przypominające o przekazywaniu

informacji dotyczących zastosowania nowych materiałów kontaktujących się z wodą lub wyrobów używanych do uzdatniania wody. Pracownicy do spraw Higieny Komunalnej PSSE w Rawiczu prowadzą także rejestr „decyzji, postanowień i opinii dotyczących modernizacji i przebudowy urządzeń zaopatrujących w wodę”.

Zalecenie wykonano.

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

Nie dotyczy

W

IV.2. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Pracy

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

– Asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Poznaniu

IV.2.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Rawiczu

- Młodszy Asystent Stanowiska ds. Higieny Pracy

IV.2.3. Data kontroli:

24 kwietnia 2014 r.

IV.2.4. Zakres kontroli:

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy PSSE w Rawiczu wydanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

Okres objęty kontrolą: od dnia 11 czerwca 2013 r. do dnia 23 kwietnia 2014 r.

IV.2.5. Wyniki kontroli:

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

Podczas kontroli stwierdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w czasie ostatniej kontroli kompleksowej, tj. podawany jest szczegółowy przedmiot zakresu kontroli w zawiadomieniach o zamiarze przeprowadzenia kontroli (AK-DN-HP-1) oraz upoważnieniach do kontroli (AK-DN-HP-2).

Zgodnie z ustawą z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672) przedsiębiorcy zawiadamiani są o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli zawiera szczegółowe wskazanie zakresu kontroli. W upoważnieniach do kontroli wystawianych przez PPIS w Rawiczu wskazywany jest szczegółowy przedmiot zakresu kontroli.

IV.2.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

U

IV.3. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu.

IV.3.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

- 1) ^f - asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży.

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

- 1) - Asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (PSSE) w Rawiczu.

IV.3.3. Data kontroli:

24.04.2014r.

IV.3.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 11.06.2013 roku w PSSE w Rawiczu w zakresie higieny dzieci i młodzieży.

IV.3.5. Wyniki kontroli:**IV.3.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

W wyniku kontroli sprawdzającej stwierdzono, iż spośród 7 niepublicznych przedszkoli (w tym 1 punkt przedszkolny), będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu, pracownik higieny dzieci i młodzieży PSSE w Rawiczu w okresie 01.09.2013r.-23.04.2014r. skontrolował 2 niepubliczne przedszkola. Z dokumentacji kontrolnej tych obiektów wynika, iż nie zostały wysłane zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

Zalecenie zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej w PSSE w Rawiczu przeprowadzonej w zakresie higieny dzieci i młodzieży w dniu 11.06.2013 r. zostało wykonane.

IV.3.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

IV.3.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.3.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

18

IV.4. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

IV.4.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

· starszy asystent

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

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

IV.4.3. Data kontroli:

24.04.2014r.

IV.4.4. Zakres kontroli:

Realizacja zaleceń pokontrolnych działalności Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu, w zakresie:

- terminowości załatwiania spraw,
- parafowania postanowień/opinii sanitarnych, decyzji, gdzie przywoływane są podstawy prawne.

Okres objęty kontrolą: 01.07.2013r. – 24.04.2014r.

IV.4.5. Wyniki kontroli.**IV.4.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.****Opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu raportu:**

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu nr N.NS-72/2-23(1)/13 z dnia 18.07.2013r. dot. wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu mechaniki pojazdowej ze stacją kontroli pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działkach o nr ewid.: (AK-DN-NS-1).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Gminy Rawicz nr GGPPiOŚ.6220.20.2013.KG dnia 03.07.2013r., data wpływu 04.07.2013r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

MP

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu
mgr Grażyna Marczyńska.

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu nr N.NS-72/2-6(1)/14 z dnia 17.03.2014r. dot. wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy paliw na terenie Ferm Drobiu Woźniak Sp. z o.o. w miejscowości Żylice 35 a, 63-900 Rawicz (AK-DN-NS-2).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Gminy Rawicz nr GGPPiOŚ.6220.4.2014.KG dnia 05.03.2013r., data wpływu 07.03.2014r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego

Osoba zatwierdzająca opinię: z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu mgr inż. Piotr Stelmach.

Opinie dokumentacji dot. uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym budowli rolniczych będącymi przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko:

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu nr N.NS-72/3-14(3)/13 z dnia 23.10.2013r. w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie farmy wiatrowej złożonej z 2 turbin o mocy maksymalnej do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ok. Szymanowa i Dębna Polskiego, na działce o nr 707/1 w obrębie Szymanowa oraz na działce o nr 397 w obrębie Dębna Polskiego (AK-DN-NS-3).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Gminy Rawicz nr GGPPiOŚ.6220.23.2012.KG z dnia 24.09.2013r., data wpływu 26.09.2013r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego

10

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu
mgr Grażyna Marczyńska.

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu nr N.NS-72/3-1(3)/14 z dnia 03.03.2014r. w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek technologiczny oraz na budowie obiektów projektowanej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanego na części działki obręb 175, obręb Chojno, gm. Pakosław (AK-DN-NS-4).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Pakosław nr RGRB.6220.1.2014 z dnia 03.02.2014r., data wpływu 06.02.2014r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu
mgr Grażyna Marczyńska.

3. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu nr N.NS-72/3-2(3)/14 z dnia 02.04.2014r. w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie zbiornika wodnego Miejska Górka (AK-DN-NS-5).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-II.4233.2.2013.WM z dnia 06.03.2014r., data wpływu 10.03.2014r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu
mgr Grażyna Marczyńska.

Uzgodnienia projektów budowlanych:

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu nr N.NS-72/1-7(1)/14, z dnia 13.02.2014r., dot. uzgodnienia w zakresie wymagań higienicznych

14

i zdrowotnych projektu budowlanego budynku mieszkalnego z funkcją usługową (gabinet weterynaryjny) zlokalizowanego w Rawiczu, przy ul. Zacisze, (AK-DN-NS-6).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: Wniosek z dnia 05.02.2014r., data wpływu 05.02.2014r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego

Osoba zatwierdzająca opinię: z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu inż. Gabriela Błaszczyk.

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu nr N.NS-72/1-12(1)/14, z dnia 27.02.2014r., dot. uzgodnienia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu budowlanego inwestycji pn. „Zakłady branży chłodniczej” obejmujący: a) zmianę sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno – magazynowe, b) przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia socjalne zakładu, c) rozbudowę w/w budynków o łącznik, zlokalizowanego w Bojanowie, przy (AK-DN-NS-7).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: Wniosek z dnia 20.02.2014r., data wpływu 20.02.2014r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu mgr Grażyna Marczyńska.

IV.4.5.2 Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 41.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

22 05 2014

dr n. med. Andrzej Trybusz

data, podpis WPWIS

107

