



ŁPWIS.SJ.1611.2.2023

Łódź, dnia 12.06.2023r.

PANI  
CELINA MARCISZEWSKA  
PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KUTNIE  
POWIATOWA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W KUTNIE  
UL. KOŚCIUSZKI 14  
99 - 300 KUTNO

### Sprawozdanie z kontroli problemowej

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020r., poz. 224), art. 10 i art. 8a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r., poz. 338) oraz Wytocznych Głównego Inspektora Sanitarnego do planowania działalności w Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 2023r., w Powiatowej Stacji Sanitarно - Epidemiologicznej w Kutnie, ul. Kościuszki 14, w dniu 11 maja 2023r. przeprowadzona została kontrola przez Mariusza Matusiaka – Zastępcę Dyrektora ds. Systemów Zarządzania Jakością Wojewódzkiej Stacji Sanitarно - Epidemiologicznej w Łodzi.

Upoważnienie do kontroli Nr 57/2023 z dnia 08.05.2023r.

w zakresie:

1. przedmiot kontroli:

Funkcjonowanie Systemu Zarządzania w działalności kontrolnej:

- Nadzór nad dokumentacją
- Audyty wewnętrzne
- Działania korygujące i zapobiegawcze
- Odstępstwa
- Przegląd Zarządzania

2. okres objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2022r. do dnia 28 kwietnia 2023r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność kontrolną ocenia się **pozytywnie** na podstawie następujących ustaleń.

System Zarządzania w działalności kontrolnej PSSE w Kutnie funkcjonuje zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2014 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 17 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, z późn. zm.

Ujęte w Regulaminie organizacyjnym PSSE w Kutnie zadania do realizacji przez Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości (GSJ) powierzone zostały [REDAKTOWANE] zatrudnionemu na stanowisku Młodsze Asystenta w Oddziale Higieny Komunalnej PSSE w Kutnie. Osoba ta posiada „Zakres czynności pracownika PSSE w Kutnie”, w którym zawarte są zapisy dotyczące realizacji zadań GSJ – przyjęcie do wiadomości i stosowania w dniu 04.01.2021r. W razie nieobecności, w zakresie zadań GSJ, zastępstwo podejmuje Pan [REDAKTOWANE] – Młodszy Asystent Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego – przyjęcie do wiadomości i stosowania przedmiotowych zadań zawarto w aneksie Nr 1 z dnia 01.01.2021r. do „Zakresu czynności pracownika PSSE w Kutnie”.

#### **Nadzór nad dokumentacją**

Nadzór nad dokumentacją sprawdzono w obszarze nadzorowanym przez GSJ PSSE w Kutnie. GSJ prowadzi wykaz osób upoważnionych wraz z zakresem udzielonego upoważnienia, zaktualizowany w dniu 05.05.2023r. (wykaz zawiera 10 pozycji).

W PSSE w Kutnie funkcjonują 3 egzemplarze Księgi Jakości (wyd. 3 z dnia 31.03.2014r.), zatwierdzonej w dniu 31.03.2014r. przez Dyrektora PSSE w Kutnie:

- egzemplarz Nr 1 - znajduje się u GSJ
- egzemplarz Nr 2 - znajduje się u Dyrektora PSSE w Kutnie
- egzemplarz Nr 3 - znajduje się u osoby upoważnionej (egzemplarz udostępniany pracownikom).

Księga Jakości została ujęta w „Wykazie dokumentów systemu zarządzania” (Załącznik Nr 1 do PO/N - 01 wyd. 2 z dnia 17.03.2014r.) (pod. poz. 300) i przekazana w/wymienionym osobom rozdzielnikiem (Załącznik Nr 1 do PO/N - 01 wyd. 2 z dnia 17.03.2014r.).

W 2022r. nie wprowadzono zmian do Księgi Jakości PSSE w Kutnie. W 2023r. sporządzono jeden wniosek o zmianę zapisów w Księdze Jakości. Wniosek (Załącznik Nr 3 do PO/N-01 wyd. 2 z dnia 17.03.2014r.), dotyczący rozdziałów: Spis treści; 1; 3; 4; 5, został opracowany i zaopiniowany przez GSJ PSSE w Kutnie w dniu 06.05.2023r., a następnie zatwierdzony przez Dyrektora PSSE w Kutnie w dniu 10.05.2023r. Zmiany w Księdze Jakości zostały prawidłowo wdrożone. Wprowadzone zmiany

ujęte zostały w „Karcie zmian do Księgi Jakości” (Załącznik Nr 4 do PO/N-01 wyd. 1 z dnia 1.03.2007r.) pod poz. 20. Nieaktualne rozdziały zostały prawidłowo zarchiwizowane.

Od dnia 03.04.2023r. Księga Jakości funkcjonuje w PSSE w Kutnie w formie elektronicznej w formacie „pdf” (zabezpieczona przed możliwością wydruku) i zamieszczona jest w chmurze w usłudze Microsoft „OneDrive”, udostępnionej przez GSJ wszystkim pracownikom komórek działalności kontrolnej. Do celów archiwizacyjnych Księga Jakości funkcjonuje również w jednym egzemplarzu w wersji papierowej.

Procedury Ogólne Systemu Zarządzania są procedurami wspólnymi dla WSSE w Łodzi oraz PSSE województwa łódzkiego. Nadzór nad Procedurami Ogólnymi sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania Jakością WSSE w Łodzi. Komplet 10 Procedur Ogólnych otrzymanych z WSSE w Łodzi ma nadany Nr 6 i znajduje się u GSJ. Poszczególne procedury zostały powielone (jako „Kopie nadzorowane”) i nadano im numer 6/1 i 6/2. Zostały one oznakowane zgodnie z wymaganiami pkt. 4.3.5. PO/N-01 i przekazane rozdzielnikiem (Załącznik Nr 2 do PO/N-01 wyd. 2 z dnia 17.03.2014 r.) – kopia nr 6/1 – Dyrektor PSSE w Kutnie; kopia nr 6/2 – osoba upoważniona. Taka formuła obowiązywała do 02.04.2023r. Od dnia 03.04.2023r. Procedury Ogólne funkcjonują w PSSE w Kutnie w formie elektronicznej w formacie „pdf” (zabezpieczone przed możliwością wydruku) i zamieszczone są w chmurze w usłudze Microsoft „OneDrive”, udostępnionej przez GSJ wszystkim pracownikom komórek działalności kontrolnej. Załączniki do Procedur Ogólnych, wykorzystywane w bieżącej pracy, zamieszczone są także w wersji edytowalnej „Word”.

Zmiany w Procedurach Ogólnych wprowadzane są w sposób prawidłowy, zgodnie z terminami określonymi przez ŁPWIS. Sposób wprowadzania zmian sprawdzono na podstawie zmian wdrożonych w 2022r.:

- z dniem 25 kwietnia 2022r.:
  - nowa wersja strony 4/9 Procedury Ogólnej PO/N – 02 „Metody kontroli. Standardy postępowania” (wyd. 10 z dn. 20.08.2021r.) – wersja strony 4/9 z dnia 22.04.2022r.,
  - nowa wersja strony 5/9 Procedury Ogólnej PO/N – 02 „Metody kontroli. Standardy postępowania” (wyd. 10 z dn. 20.08.2021r.) – wersja strony 5/9 z dnia 22.04.2022r.,
  - nowa wersja strony 6/9 Procedury Ogólnej PO/N – 02 „Metody kontroli. Standardy postępowania” (wyd. 10 z dn. 20.08.2021r.) – wersja strony 6/9 z dnia 22.04.2022r.

Zmieniane dokumenty (strony) zostały wymienione w egzemplarzu Nr 6 PO/N – 02 należącym do GSJ oraz w egzemplarzach kopii nadzorowanej PO/N – 02: Nr 6/1 i Nr 6/2.

Fakt wymiany wersji w/w stron potwierdzono datą: 25.04.2022r. i podpisami osób posiadających egzemplarze kopii nadzorowanej PO/N-02 – na odwrocie wymienianych dokumentów – w egzemplarzu należącym do GSJ.

- z dniem 11.05.2022r.:
- nowa wersja strony 3/9 Procedury Ogólnej PO/N – 03 „Pobieranie próbek, postępowanie z próbkami i wykonywanie pomiarów” (wyd. 8 z dn.22.04.2022r.) – wersja strony 3/9 z dn. 09.05.2022r.

Zmieniany dokument został wymieniony w egzemplarzu Nr 6 PO/N – 03 należącym go GSJ oraz w egzemplarzach kopii nadzorowanej PO/N – 03: Nr 6/1 i Nr 6/2.

Fakt wymiany dokumentu potwierdzono datą: 11.05.2022r. i podpisami osób posiadających egzemplarze kopii nadzorowanej Procedury Ogólnej PO/N – 03 – na odwrocie wymienianego dokumentu – w egzemplarzu PO/N – 03 należącym do GSJ.

Zmiany w Procedurach Ogólnych w **2022r.** wprowadzane były w sposób prawidłowy, zgodnie z terminami określonymi przez ŁPWIS.

W PSSE w Kutnie GSJ nadzoruje dokumenty kontroli przekazane zarządzeniami Głównego Inspektora Sanitarnego do stosowania w działalności kontrolnej: Procedury kontroli, Instrukcje kontroli, Procedury techniczne (opracowane przez GIS) i Instrukcje techniczne (opracowane przez GIS). Zgodnie z wymaganiami PO/N – 01 dokumentacja ta została przez GSJ PSSE w Kutnie ujęta w wykazie (sporządzonym na Zał. Nr 1 do PO/N – 01 wyd. 2 z dn. 17.03.2014r.). Funkcjonujące w PSSE w Kutnie dokumenty kontroli zostały przekazane do stosowania pracownikom, co potwierdzone zostało podpisami w rozdzielnikach (w przypadku procedur i instrukcji) oraz na odpowiednich wykazach.

Sposób wprowadzania zmian sprawdzono na podstawie zmian wdrożonych w 2022r.:

- z dniem 11.03.2022r. wdrożono:
  - formularze stosowane w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia: F/IT/PT/PZ/01/02/02 „Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie” – data wydania 08.02.2019r. – zmiana z dn. 09.03.2022r. i F/IT/PT/PZ/01/02/03 „Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu” – data wydania 08.02.2019r. – zmiana z dn. 09.03.2022r.

Powyższa zmiana wynikała z konieczności dostosowania treści w/w formularzy do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- z dniem 16.12.2022r. wdrożono:
  - **Instrukcję Roboczą IR/HDM/01** „Instrukcja w obszarze higieny dzieci i młodzieży – data wydania: 28.04.2015r – zmiana z dn. 12.12.2022r. oraz formularze stosowane podczas kontroli w zakresie higieny dzieci i młodzieży: **F/HDM/01, F/HDM/02, F/HDM/03,**

F/HDM/04, F/HDM/05, F/HDM/06, F/HDM/07, F/HDM/08, F/HDM/09, F/HDM/10, F/HDM/11, F/HDM/12, F/HDM/13, F/HDM/14, F/HDM/15, F/HDM/16 i F/HDM/17 – data wydania: 28.04.2015r. – zmiana z dn. 12.12.2022r.

Powyższa zmiana wynikała z konieczności aktualizacji przepisów prawnych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja kontrolna przekazana zarządzeniami Głównego Inspektora Sanitarnego, wdrażana i nadzorowana jest w sposób prawidłowy.

W PSSE w Kutnie funkcjonują 3 Instrukcje Ogólne (w formie papierowej):

- IO/N-01 „Nadzór nad aktami prawnymi” (wyd. 3 z dnia 27.03.2012r.)
  - IO/N-02 „Nadzór nad zarządzeniami” (wyd. 4 z dnia 27.03.2012r.)
  - IO/N-03 „Postępowanie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa wody” (wyd. 1 z dnia 18.04.2011r.)
- Instrukcje zostały ujęte w „Wykazie dokumentów systemu zarządzania” (Zał. Nr 1 do PO/N-01 wyd. 2 z dnia 17.03.2014r.).

Archiwizowanie dokumentacji systemu zarządzania, w okresie objętym kontrolą, odbywało się w sposób prawidłowy, zgodnie z wymaganiami PO/N – 01.

Nadzór nad dokumentami, w okresie objętym kontrolą, prowadzony był prawidłowo, zgodnie z wymaganiami Procedury Ogólnej PO/N-01 „Nadzór nad dokumentacją”.

Rodzaje zapisów prowadzonych w PSSE w Kutnie:

- Zapisy dotyczące działalności kontrolnej:
  - zapisy dotyczące przeprowadzanych kontroli,
  - zapisy dotyczące skarg, wniosków, zażaleń i odwołań,
  - zapisy dotyczące wyposażenia,
  - zapisy dotyczące postępowania z próbkami.
- Zapisy dotyczące systemu zarządzania:
  - zapisy dotyczące personelu,
  - zapisy dotyczące szkoleń,
  - zapisy dotyczące zakupów usług i dostaw,
  - zapisy dotyczące auditów,
  - zapisy dotyczące przeglądów zarządzania,
  - zapisy dotyczące działań korygujących i zapobiegawczych.

Za prowadzenie i przechowywanie zapisów dotyczących systemu zarządzania odpowiedzialny jest GSJ PSSE w Kutnie.

Za prowadzenie zapisów związanych z działalnością kontrolną odpowiedzialny jest personel komórek organizacyjnych działalności kontrolnej PSSE w Kutnie, a za ich przechowywanie osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy.

Prowadzenie zapisów, w zakresie systemu zarządzania, przeanalizowano na podstawie zapisów, jakich GSJ PSSE w Kutnie dokonywał podczas realizacji zadań, będących przedmiotem niniejszej kontroli. Zapisy sporządzone przez GSJ prowadzone są jasno, czytelnie, z wykorzystaniem odpowiednich formularzy i rejestrów.

Nadzór nad dokumentacją, w okresie objętym kontrolą, prowadzony był prawidłowo, zgodnie z wymaganiami Procedury Ogólnej PO/N-01 „Nadzór nad dokumentacją”.

### **Audity wewnętrzne**

**2022r.** Zgodnie z pkt. 4.1.1. PO/N – 08 w PSSE w Kutnie w dniu 10.01.2022r. został opracowany przez GSJ „Roczny program auditów wewnętrznych” na rok 2022. Program sporządzony został na Zał. Nr 1 do PO/N - 08 wyd. 3 z dnia 07.12.2017r. i zatwierdzony dnia 10.01.2022r. przez Dyrektora PSSE w Kutnie. Ujęto w nim 6 auditów, w tym 5 auditów pionowych w komórkach organizacyjnych PSSE w Kutnie oraz audit przeprowadzany przez zespół auditorów powoływany przez Zastępcę Dyrektora ds. Systemów Jakością WSSE w Łodzi. Program auditów wewnętrznych obejmował wszystkie elementy systemu zarządzania wymagane normą PN-EN ISO/IEC 17020:2012.

Roczny program auditów wewnętrznych został zrealizowany w całości, bez konieczności dokonywania przesunięć w terminach realizacji zaplanowanych auditów wewnętrznych. Przeprowadzone audity ujęte zostały w „Rejestrze auditów wewnętrznych rok **2022**” (Zał. Nr 5 do PO/N – 08 wyd. 1 z dn. 01.03.2007r.). Dodatkowo w rejestrze został ujęty, przeprowadzony przez auditorów wewnętrznych WSSE w Łodzi, audit wewnętrzny wynikający z rozporządzenia UE nr 2017/625 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2017r.

W ramach kontroli ocenie poddano dokumentację z auditu wewnętrznego Nr 5/2022, przeprowadzonego (zgodnie z programem) dnia 26.10.2022r. w Oddziale Higieny Pracy (HP) wraz z zespołem prowadzącym działania związane z nadzorem nad środkami zastępczymi. Z przeprowadzonego auditu sporządzono następującą dokumentację:

- „Powołanie zespołu auditorów wewnętrznych” (Zał. Nr 2 do PO/N – 08 wyd. 6 z dn. 25.09.2019r.) z dnia 10.10.2022r., Pana ██████████ na auditora wiodącego i Pana ██████████ na auditora technicznego (powołania dokonał Dyrektor PSSE w Kutnie). Przyjęcie powołania przez auditora wiodącego – dnia 10.10.2022r.; auditora technicznego – dnia 10.10.2022r.

- „Plan auditu wewnętrznego Nr 5/2022” (Załącznik Nr 3 do PO/N – 08 wyd. 3 z dnia 25.09.2019r.) opracowany przez auditora wiodącego dnia 11.10.2022r. i zatwierdzony przez Dyrektora PSSE w Kutnie dnia 11.10.2022r. Potwierdzenie przyjęcia Planu przez auditowanego – dnia 11.10.2022r.

- listy obecności ze spotkania otwierającego i spotkania zamykającego (7 osób)

- „Raport z auditu wewnętrznego” Nr 5/2022 (na Załącznik Nr 4 do PO/N – 08 wyd. 4 z dnia 04.03.2021r.), sporządzony przez auditora wiodącego w dniu 09.11.2022r., zatwierdzony przez Dyrektora PSSE w Kutnie. Potwierdzenie przekazania raportu osobie odpowiedzialnej za auditowany obszar – dnia 09.11.2022r.

W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności. Audit został przeprowadzony i udokumentowany zgodnie z wymaganiami PO/N – 08 „Audit wewnętrzny”.

Na liście auditorów wewnętrznych PSSE w Kutnie, prowadzonych przez GSJ, ujętych było 6 auditorów. Lista zaktualizowana została w dniu 20.02.2021r. GSJ prowadzi dla auditorów „Karty kompetencji auditora” (Załącznik Nr 6 do PO/N – 08 wyd. 2 z dn.13.01.2014r.) oraz „Karty oceny auditora” (Załącznik Nr 9 do PO/N – 08 wyd. 2 z dn. 25.09.2019r.). „Karty kompetencji auditora” – wypełnione. Kompetencje auditorów wewnętrznych uznano za prawidłowe. Dla auditorów, którzy przeprowadzili audyty wewnętrzne w 2022r., wypełniono Karty oceny auditorów. Auditorzy zostali ocenieni pozytywnie. Auditorzy wewnętrzni podpisują deklaracje zachowania poufności informacji uzyskiwanych podczas auditów wewnętrznych realizowanych w działalności kontrolnej PSSE w Kutnie, przed każdym realizowanym auditem wewnętrznym.

Mając na uwadze powyższe, w kontrolowanym obszarze stwierdza się zgodność sprawdzanej dokumentacji z wymaganiami Procedury Ogólnej PO/N-08 „Audit wewnętrzny”.

**2023r.** Zgodnie z pkt. 4.1.1. PO/N – 08 w PSSE w Kutnie w dniu 13.01.2023r. został opracowany przez GSJ „Roczny program auditów wewnętrznych” na rok 2023. Program sporządzony został na Załącznik Nr 1 do PO/N - 08 wyd. 3 z dnia 07.12.2017r. i zatwierdzony dnia 13.01.2023r. przez Dyrektora PSSE w Kutnie. Ujęto w nim 4 audyty, w tym audit przeprowadzany przez zespół auditorów powoływany przez Zastępcę Dyrektora ds. Systemów Jakością WSSE w Łodzi. Program auditów wewnętrznych obejmował wszystkie elementy systemu zarządzania wymagane normą PN-EN ISO/IEC 17020:2012. Do dnia kontroli nie przeprowadzono jeszcze auditów wewnętrznych (zaplanowane w programie na późniejsze miesiące – pierwszy audit na maj 2023r.). Założony został „Rejestr auditów wewnętrznych rok 2023” (Załącznik Nr 5 do PO/N – 08 wyd. 1 z dn. 01.03.2007r.). Na liście auditorów wewnętrznych PSSE w Kutnie, prowadzonych przez GSJ, ujętych było 6 auditorów. Lista zaktualizowana została w dniu 20.02.2021r.

Mając na uwadze powyższe, w kontrolowanym obszarze stwierdza się zgodność sprawdzanej dokumentacji z wymaganiami Procedury Ogólnej PO/N-08 „Audit wewnętrzny”.

## **Działania korygujące i zapobiegawcze**

Działania korygujące. Zgodnie z pkt 4.1.1. założono „Rejestr niezgodności” (Załącznik Nr 2 do PO/N – 10 wyd. 3 z dnia 13.01.2014r.) odpowiednio na rok 2022 i 2023.

W 2022r. i 2023r. (do 28.04.2023r.) w działalności kontrolnej PSSE w Kutnie nie stwierdzono niezgodności, w związku z powyższym nie podejmowano działań korygujących (informacja o tym fakcie w rejestrze za 2022r.).

Działania zapobiegawcze. W 2022r. w raportach z przeprowadzonych auditów wewnętrznych nie odnotowano spostrzeżeń i nie odnotowano zgłoszeń personelu, w związku z powyższym nie podejmowano działań zapobiegawczych. Zgodnie z pkt. 4.2.1. PO/N – 10 założono „Rejestr działań zapobiegawczych” (Załącznik Nr 4 do PO/N – 10 wyd. 1 z dnia 01.03.2007r.) na 2022r., w którym odnotowano, powyższy fakt.

W 2023r. podjęto jedno działanie zapobiegawcze, udokumentowane w „Karcie działań zapobiegawczych Nr 1/2023” (Załącznik Nr 3 do PO/N – 10 wyd. 4 z dnia 25.09.2019r.), po spostrzeżeniu z auditu wewnętrznego Nr 6/2022 (dot. rozp. (UE) 2017/625). Wykonano zaplanowane działania. Ocena skuteczności podjętych działań zostanie dokonana przez auditorów wewnętrznych WSSE w Łodzi, podczas kolejnego auditu w tym obszarze. Działanie zostało zarejestrowane w „Rejestrze działań zapobiegawczych” (Załącznik Nr 4 do PO/N – 10 wyd. 1 z dnia 01.03.2007r.) na 2023r.

Działania zapobiegawcze są podejmowane, realizowane i dokumentowane zgodnie z wymaganiami Procedury Ogólnej PO/N-10.

## **Odstępstwa**

W 2022r. i 2023r. (do 28.04.2023r.) nie udzielano odstępstw od wymagań dokumentów opracowanych w PSSE w Kutnie i nie wnioskowano do ŁPWIS o udzielenie odstępstwa od dokumentacji działalności kontrolnej PIS woj. łódzkiego. Założone zostały „Rejestry wniosków o odstępstwo” (Załącznik Nr 6 do PO/N – 10 wyd. 1 z dnia 1.03.2007r.) na 2022r. i 2023r. W rejestrze na 2022r. widnieje zapis, że w 2022r. nie złożono wniosków o odstępstwo.

## **Przegląd zarządzania**

**2022r.** Zgodnie z wymaganiami PO/N - 09 „Przegląd zarządzania” (wyd. 5 z dn. 25.09.2019r.) Przegląd zarządzania w działalności kontrolnej PSSE w Kutnie w 2022r. odbył się w dniu 30.03.2022r.

Zgodnie z pkt. 4.1. PO/N – 09, dnia 04.03.2022r. GSJ sporządził „Porządek dzienny przeglądu zarządzania” (Załącznik Nr 1 do PO/N – 09 wyd. 3 z dnia 25.09.2019r.), który został zatwierdzony przez



Dyrektora PSSE w Kutnie. Porządek dzienny został przekazany osobom, które uczestniczyły w przeglądzie (11 osób).

Zgodnie z pkt. 4.1.7. PO/N – 01 przed przeglądem zarządzania, osoby nadzorujące dokumentację systemu zarządzania dokonały jej przeglądu pod względem aktualności, przydatności i zgodności z odpowiednimi wymaganiami, z czego sporządziły zapisy w odpowiednich notatkach.

Zgodnie z pkt. 4.1. PO/N – 09 z przeglądu zarządzania sporządzono „Protokół z przeglądu zarządzania” Nr 1/2022 (Załącznik Nr 2 do PO/N – 09 wyd. 1 z dnia 01.03.2007r.), do którego załączono 12 załączników (materiały przygotowane przez uczestników przeglądu). Protokół z przeglądu został sporządzony dnia 13.04.2022r. przez GSJ PSSE w Kutnie i zatwierdzony dnia 13.04.2022r. przez Dyrektora PSSE w Kutnie. Do protokołu załączona została lista uczestników przeglądu (11 osób). Podczas przeglądu dokonano nie dokonano ustaleń.

Dokumentacja z przeglądu oraz terminowość jej sporządzania zachowana, zgodna z wymaganiami PO/N – 09.

**2023r.** Zgodnie z wymaganiami PO/N - 09 „Przeгляд zarządzania” (wyd. 5 z dn. 25.09.2019r.) Przeгляд zarządzania w działalności kontrolnej PSSE w Kutnie w 2023r. odbył się w dniu 30.03.2023r.

Zgodnie z pkt. 4.1. PO/N – 09, dnia 13.03.2023r. GSJ sporządził „Porządek dzienny przeglądu zarządzania” (Załącznik Nr 1 do PO/N – 09 wyd. 3 z dnia 25.09.2019r.), który został zatwierdzony przez Dyrektora PSSE w Kutnie. Porządek dzienny został przekazany osobom, które uczestniczyły w przeglądzie (11 osób).

Zgodnie z pkt. 4.1.7. PO/N – 01 przed przeglądem zarządzania, osoby nadzorujące dokumentację systemu zarządzania dokonały jej przeglądu pod względem aktualności, przydatności i zgodności z odpowiednimi wymaganiami, z czego sporządziły zapisy w odpowiednich notatkach.

Zgodnie z pkt. 4.1. PO/N – 09 z przeglądu zarządzania sporządzono „Protokół z przeglądu zarządzania” Nr 1/2023 (Załącznik Nr 2 do PO/N – 09 wyd. 1 z dnia 01.03.2007r.), do którego załączono 12 załączników (materiały przygotowane przez uczestników przeglądu). Protokół z przeglądu został sporządzony dnia 20.04.2023r. przez GSJ PSSE w Kutnie i zatwierdzony przez Dyrektora PSSE w Kutnie. Do protokołu załączona została lista uczestników przeglądu (11 osób). Podczas przeglądu dokonano nie dokonano ustaleń.

Dokumentacja z przeglądu oraz terminowość jej sporządzania zachowana, zgodna z wymaganiami PO/N – 09.

W całym kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr: **91/3**.

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli. Stosownie do treści art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020r., poz. 224) kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Systemów Zarządzania Jakością  
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Łodzi

*Mariusz Matusiak*  
Mariusz Matusiak

.....  
(podpis i pieczęć kontrolera)

ŁÓDZKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY

*Małgorzata Widawska*  
.....  
Małgorzata Widawska

(podpis i pieczęć ŁPWIS)