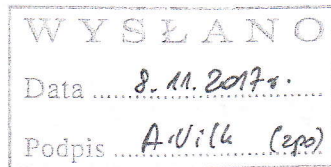


Poznań, 07.11.2017.....



**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ Oddział Higieny Komunalnej ** WOJEWÓDZKIEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
w Poznaniu
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań,
adres PSSE**

1. **Data kontroli:** 10 październik 2017 r.

2. **Znak pisma:** DN-HK.1611.8.2017

3. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Oddział Higieny Komunalnej – Sekcja Nadzoru nad Obiektami Użyteczności Publicznej

3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 52/2017 z dnia 4 października 2017 r.:**

- asystent

– młodszy asystent

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

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

w związku z rozpatrywaną w maju b.r.
skargą na organ I-instancji.

B3

5. Wyniki kontroli:

Przygotowanie pracownika do kontroli obiektu użyteczności publicznej

Pracownicy PSSE w Poznaniu przygotowali się do kontroli zapoznając się z dokumentacją zgromadzoną w teczce obiektu, w tym m. in. z zarzutami podnoszonymi w interwencji z dnia 20.03.2017 r. wraz z protokołem z ostatniej kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 06.04.2017 r.

Podczas kontroli upoważnieni przez PPIS w Poznaniu pracownicy posiadali wymagane dokumenty do przeprowadzenia kontroli obiektu m.in.: legitymację służbową, upoważnienie do kontroli oraz formularz: "Ocena stanu sanitarnego cmentarza". Obiekt nie podlega zapisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w związku z tym nie zawiadamiano o zamiarze wszczęcia kontroli.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przedstawiciele PSSE przedstawili zakres kontroli. Nie dokonano wpisu do książki kontroli obiektu, z uwagi na brak ww. druku w kontrolowanym obiekcie. Uwzględniono wszystkie zagadnienia dotyczące obszaru higieny komunalnej, m.in.: sprawdzono stan sanitarno-techniczny cmentarza oraz kostnicy, dezynfekcję kostnicy, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z odpadami komunalnymi i nieczystościami płynnymi, zebrano szczegółowe informacje nt. podnoszonego w interwencji problemu, t.j. podchodzenia wody głębinowej w wykopanych miejscach na pochówek w części nowej cmentarza.

Kontrola została przeprowadzona wnikliwie. W trakcie kontroli sporządzano notatki robocze. Pracownicy przeprowadzający kontrolę znali aktualne przepisy prawne dotyczące kontrolowanych zagadnień. Po zakończonych czynnościach kontrolnych omówiono z przedstawicielem obiektu wyniki kontroli.

Prawidłowość sporządzenia dokumentacji pokontrolnej

Z ustaleń dokonanych podczas kontroli został spisany - w siedzibie PSSE w Poznaniu - protokół kontroli nr HK-465/1/8-150/17 z dnia 10.10.2017 r. (za pomocą sprzętu komputerowego). Sporządzono również załącznik nr ZF/PT/HK/01/01/12 „Ocena stanu sanitarnego cmentarza”. Protokół został wypełniony bardzo szczegółowo i czytelnie, a zamieszczone zapisy odzwierciedlają stan faktyczny. Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości m.in. niedostosowanie kostnicy do wymogów *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U. z 2011 r. nr 75, poz. 405)* oraz ze względu na problem podchodzenia wód gruntowych na terenie

nowej części cmentarza będzie prowadzone dalsze postępowanie PPIS w Poznaniu. W czasie kontroli wydano również doraźne zalecenia.

W przypadku przeprowadzania kontroli obiektów użyteczności publicznej należy każdorazowo uwzględniać i sprawdzać czy kontenery na odpady komunalne są posadowione na utwardzonej powierzchni pozwalającej na utrzymanie należytej czystości wokół obiektu.

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli***:

1. Pozytywnie
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

Ocenia się działalność PSSE w Poznaniu w kontrolowanym zakresie.

Na podstawie kontroli z dnia 10 października 2017 r. stwierdzono, że pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przeprowadzili kontrolę obiektu użyteczności publicznej w sposób prawidłowy.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie**** **nie dotyczy** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-DN-HK-1 do AK-DN-HK-2.

07 11 2017 Inspektorat Państwowy Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

Jadwiga Kuczyńska-Napierata
Specjalista epidemiolog

data, podpis WPWIS

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