

Poznań, 25 11 2015

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ/ SPRAWDZAJĄCEJ DOTYCZĄCEJ KONTROLI
KOMPLEKSOWEJ*
PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ
W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W Kościanie
ul. Bączkowskiego 5
64-000 Kościan**

.....
adres PSSE

Data kontroli: 24-26.10.2016 r.

Znak pisma: SO.1611.18.2016

18

I. Spis treści.

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS	2
III. Zakres kontroli	3
IV. Zapisy komórek organizacyjnych WSSE w Poznaniu biorących udział w kontroli	3
IV.1. Oddział Epidemiologii	4
IV.2. Oddział Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku	10
IV.3. Oddział Higieny Komunalnej	21
IV.4. Oddział Higieny Pracy	39
IV.5. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży	44
IV.6. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	52
IV.7. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	58
IV.8. Oddział Ekonomiczny	63
IV.9. Sekcja Prawna	65
IV.10. Oddział do Spraw Systemu Jakości	67

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 10/16 z dnia 17.10.2016 r.

- _____ – Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii
- _____ – Starszy Asystent Oddziału Epidemiologii
- _____ – Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku
- _____ – Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku
- _____ – Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- _____ – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- _____ Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- _____ - Starszy Asystent Oddziału Higieny Pracy
- _____ – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Pracy
- _____ - Młodszy Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- _____ Młodszy Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- _____ – Starszy Asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

- _____ – Starszy Asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- _____ – Młodszy Asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- _____ - Zastępca Głównego Księgowego
- _____ – Radca Prawny
- _____ – Młodszy Asystent Oddziału ds. Systemu Jakości

III. Zakres kontroli.

Zakres kontroli zgodny z programem przeprowadzenia przez WSSE w Poznaniu kontroli kompleksowej/sprawdzającej dotyczącej kontroli kompleksowej* PSSE w Kościanie.

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej; okres objęty kontrolą: 25.05.2011 r. – 26.10.2016 r.

Zapisy komórek organizacyjnych WSSE w Poznaniu biorących udział w kontroli.

IV.1. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Epidemiologii

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

- _____ – Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii,
- _____ - Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii.

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

- _____ Kierownik Sekcji Epidemiologii,
- _____ - Starszy Asystent Sekcji Epidemiologii,
- _____ - Młodszy Asystent Sekcji Epidemiologii.

IV.1.3. Data kontroli:

24.10.2016 r.

IV.1.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Epidemiologii w PSSE w Kościanie w okresie 01.01.2014 r.– 24.10.2016 r.

IV.1.5. Wyniki kontroli:

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

1. Obsada kadrowa i organizacja pracy:

- _____ – Kierownik Sekcji Epidemiologii,
- _____ - Starszy Asystent Sekcji Epidemiologii,
- _____ Młodszy Asystent Sekcji Epidemiologii.

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

2.1. Analiza prowadzenia wywiadów epidemiologicznych.

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie:

- nadzoru nad chorobami przenoszonymi drogą płciową ON.E-466/13 z 2015 r. i 2016 r. - formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, wywiad epidemiologiczny;
- nadzoru nad innymi chorobami zakaźnymi – wirusowe zapalenie opon mózgowych ON.E-4005/7 z 2016 r.- formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę

zakaźną, formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, wywiad epidemiologiczny;

- nadzoru nad chorobami zakaźnymi – neuroinfekcje ON.E-4002 od 2014 r. do 2016 r. - formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, wywiad epidemiologiczny, dokumentacja medyczna, zgłoszenie ze szpitala.

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.

2.2. Przegląd wykazu zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP).

Wykaz NOP prowadzony jest prawidłowo.

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2014 r. do 24.10.2016 r. zarejestrowano:

- w 2014 r. - 1 niepożądany odczyn poszczepienny – łagodny - po szczepionce Infanrix;
- w 2015 r. i w 2016 r. - do dnia kontroli - nie zarejestrowano niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych opatrzony był nazwą „*Powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych*” na dany rok zgodnie z zapisem § 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).

2.3. Dystrybucja szczepionek, zamówienia na szczepionki, sprawozdawczość ze szczepień, procedury dotyczące magazynowania szczepionek.

Kontroli poddano dokumentację zawierającą:

- kwartalne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych/nadzór nad kartami uodpornienia ON.E-034-2(3)/15, ON.E-034-1(4)/16.
- kwartalne sprawozdania ze zużycia szczepionek ON.E-034-1/15, ON.E-034-2(5)/16.
- prowadzenie rozchodu szczepionek w placówkach oraz kontrolę czy świadczeniodawcy wykonujący szczepienia ochronne pobierają szczepionki adekwatnie do potrzeb - na podstawie stanów magazynowych i sprawozdań ze zużycia szczepionek (przesyłanych co miesiąc przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej - POZ).

Przechowywanie szczepionek w PSSE w Kościanie i dystrybucja z PSSE do 19 placówek odbywa się z zachowaniem łańcucha chłodniczego i prowadzona jest bez zastrzeżeń. Placówki POZ pobierające preparaty szczepionkowe w celu wykonywania szczepień ochronnych są wyposażone w termo-torby zawierające termometry oraz zamrożone wkłady chłodnicze. Pomiar temperatury w trakcie transportu jest za każdym razem dokumentowany przez POZ. Ponadto

część placówek posiada całodobowy monitoring w lodówkach, w których przechowują preparaty szczepionkowe, a pozostałe stale kontrolują temperaturę i dokumentują w rejestrach zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy.

W PSSE w Kościanie znajduje się 1 szafa chłodnicza Bolarus S-500 s - rok produkcji 2011 w osobnym pomieszczeniu zamykanym na klucz.

W PSSE w Kościanie prowadzony jest całodobowy monitoring temperatury w lodówkach z powiadamianiem na telefon komórkowy. Ponadto raz dziennie następuje automatyczne wygenerowanie przez telefon komórkowy raportu o występującej temperaturze.

Telefony komórkowe podłączone do systemu posiadają: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie - Piotr Zielonka, Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie - oraz Kierownik Sekcji Epidemiologii -

Temperatura w szafie chłodniczej jest kontrolowana za pomocą automatycznego rejestratora temperatury (Rejestrator DT-171 Aisko) i zapisywana w formie elektronicznej.

W przypadku awarii urządzeń chłodniczych lub przerwy w dostawie prądu, w PSSE w Kościanie postępuje się zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi postępowania w przypadku wyłączenia prądu lub awarii lodówki”.

W przypadku awarii zostaje wypożyczony agregat prądotwórczy z **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie**.

Stany magazynowe szczepionek przekazywane są w obowiązującym terminie.

Druk MZ-54 za 2015 rok został opracowany i przekazany do WSSE w Poznaniu w obowiązującym terminie. Stan procentowy zaszczepienia populacji w powiecie kościańskim: na 19 pozycji wg MZ-54, w 6 stwierdzono spadek poniżej średniej wojewódzkiej.

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

W ramach kontroli kompleksowej w placówce Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Spółka Cywilna, Magdalena Rybicka Dworzak, Marta Pawlicka, ul. Naclawska 15, 64-000 Kościan prowadzono nadzór nad zagadnieniami oceny stanu sanitarnego, oceny pomieszczeń, Protokół kontroli nr ON.HK-466/1-55/15 z dnia 16.04.2015 r. (**AK-DN-E-1**)

W ramach kontroli kompleksowej NZOZ Poradnia Zespołu Lekarza Rodzinnego CENTRUM Sp. z o.o., ul. Bączkowskiego 3, 64-000 Kościan prowadzono nadzór nad zagadnieniami oceny

stanu sanitarnego przychodni, oceny pomieszczeń. Protokół kontroli nr ON.HK-466/1-157/14 z dnia 26.08.2014 r. (AK-DN-E-2)

W ramach kontroli kompleksowej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie Pl. Paderewskiego 1A, 64-000 Kościan prowadzono nadzór nad zagadnieniami oceny stanu sanitarnego, zaplecza szpitala, oceny szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych. Protokół kontroli nr ON.HK-466/1-64/16 z dnia 27.04.2016 r. (AK-DN-E-3)

W ramach kontroli tematycznej Szpitala im. Teodora Dunina w Kościanie, ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan prowadzono nadzór w zakresie oceny działań podjętych w placówce zapobiegających szerzeniu się zakażeń wirusem grypy. Protokół kontroli nr ON.E-466/3-1/16 z dnia 18.02.2016 r. (AK-DN-E-4)

Dokumentacja z kontroli wyżej wymienionych placówek prowadzona prawidłowo, zgodna z obowiązującymi procedurami (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012 r. oraz Zarządzenie nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2016 r.). Protokoły kontroli sporządzane są w wersji elektronicznej za pomocą przenośnych komputerów i drukarek.

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

Nadzór jest prowadzony w 19 punktach przeprowadzających szczepienia ochronne. Kontrole w zakresie szczepień ochronnych są przeprowadzane w każdej placówce raz w roku w ramach kontroli kompleksowych i dwa razy w roku w ramach kontroli tematycznej wg Harmonogramu kontroli placówek (ON.E-0320-2/16).

W roku 2014 przeprowadzono m.in. ocenę w zakresie szczepień ochronnych w:

- NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Ryszard Cebrowski, ul. Szkolna 41, 64-000 Kościan, Turew, nr protokołu kontroli: ON.E-466/1-87/14 z dnia 19.09.2014 r. (AK-DN-E-5)

W roku 2015 przeprowadzono m.in. ocenę w zakresie szczepień ochronnych w:

- Centrum Medycznym NZOZ POZ Gabinety Specjalistyczne, ul. Parkowa 2, 64-020 Czempień, nr protokołu kontroli: ON.E-466/1-69/15 z dnia 27.11.2015 r. (AK-DN-E-6)

W roku 2016 kontrola w zakresie szczepień ochronnych w:

- Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego „SILVA” S.C. Małgorzata Mikołajczak, Miłosz Miętkiewski, ul. Powstańców Wlkp. 2, 64-020 Czempień, nr protokołu kontroli: ON.E-466/1-37/16 z dnia 08.07.2016r. (AK-DN-E-7)

Dokumentacja z kontroli wyżej wymienionych placówek prowadzona prawidłowo, zgodna z obowiązującymi procedurami (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012 r. oraz Zarządzenie nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2016 r.). Protokoły kontroli sporządzane są w wersji elektronicznej za pomocą przenośnych komputerów i drukarek.

3. Analiza skarg i interwencji.

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

4. Przegląd dokumentacji, ewidencji spraw i rejestrów.

Kontroli poddano następujące rejestry z wykazu rejestrów w zakresie epidemiologii:

- rejestr zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową – ON.E-466/13,
- rejestr biologicznych czynników chorobotwórczych – ON.E-466/17,
- rejestr innych chorób zakaźnych - wirusowe zapalenie opon mózgowych – ON.E-4005/7,
- rejestr neuroinfekcji – ON.E-4002,
- rejestr NOP – ON.E- 466/15,
- harmonogram kontroli placówek medycznych – ON.E-0320-2/16.

Zapisy w wyżej wymienionych rejestrach prowadzone są prawidłowo, uzupełniane na bieżąco.

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

W roku 2014 brak zgłoszeń od lekarzy osób uchylających się od szczepień, w związku z czym żadna sprawa nie została skierowana w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego do Wojewody Wielkopolskiego. W roku 2015 wpłynęły 2 zgłoszenia od lekarzy o uchylaniu się od szczepień, ale lekarz wystawił zaświadczenie o odroczeniu szczepień do odwołania.

W 2016 roku do dnia 24.10., wpłynęło 7 zgłoszeń o nieszczepieniu dzieci:

- w 3 sprawach wystawiono 6 upomnień i 6 tytułów wykonawczych, które wysłane zostaną do Wojewody Wielkopolskiego.
- w 2 sprawach lekarze wystawili zaświadczenia o odroczeniu szczepień.
- w 2 sprawach rodzice zaszczepili dzieci.

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

6. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów.

Działalność kontrolna prowadzona jest zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami PSSE w Kościanie.

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

Nie dotyczy

IV.2. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

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

- _____ - Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
- _____ - Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

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

- _____ - Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
- _____ - Starszy Technik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
- _____ iak- Młodszy Asystent Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
- _____ Stażysta Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

IV.2.3. Data kontroli:

25.10.2016 r.

IV.2.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 r. – 25.10.2016 r.

IV.2.5. Wyniki kontroli:

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

A. Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

W wyniku ostatniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 23.05.2011 r. stwierdzono następujące nieprawidłowości: „W uzasadnieniu decyzji merytorycznych brak jest wyjaśnienia związku między stwierdzonymi naruszeniami (stan faktyczny) a wskazanymi i przytoczonymi przepisami”. Po skontrolowaniu następujących dwóch losowo wybranych decyzji merytorycznych: Decyzja nr ON.HŻ-4110/02/6-2(5)16 - wydana dnia 03.08.2016r. na Punkt Lodów z Automatu WM w Kościanie, Al. Kościuszki 9 oraz Decyzja nr ON.HŻ- 4110/04/11-

9

2(5)/16 z dnia 25.07.2016r., wydana na piekarnię Śmigiel, ul. Mierosławskiego 5, podl. Piekarnia Piotr Kaczmarek, 64-030 Śmigiel, ul. Mierosławskiego 5, stwierdzono, że zalecenia pokontrolne w ww. zakresie zostały wykonane prawidłowo.

B. Zakres kontroli bieżącej.

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

W Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kościanie zadania z zakresu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku do końca września 2015r. realizowało 4 pracowników Sekcji HŻŻiPU (zatrudnionych na 3 i ½ etatu). Od 1 grudnia 2015r. nastąpiła rotacja pracowników, pracownik Sekcji Żywności przeszedł do Sekcji Epidemiologii, zaś pracownik z Sekcji Epidemiologii przeszedł do Higieny Żywności. W związku z tym od 1 grudnia 2015r. w Sekcji Żywności zatrudnionych jest 4 pracowników, na 3 i ¼ etatu. Wszyscy pracownicy Sekcji biorą aktywny udział w czynnościach kontrolnych, opracowują decyzje administracyjne oraz prowadzą postępowania pokontrolne. Kierownik Sekcji czuwa nad całością spraw nadzorowych, podpisuje protokoły, zatwierdza sporządzane dokumenty, koordynuje pracę oraz prowadzi bezpośredni nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników. Szczegółowe dane dotyczące pracowników zatrudnionych w Sekcji HŻŻiPU zostały zawarte w aktach – Wykaz pracowników zatrudnionych w nadzorze HŻŻiPU PSSE w Kościanie (akta kontroli nr AK-DN-HŻ-2).

B.2. Zabezpieczenie warunków pracy: częstotliwość korzystania z samochodów służbowych, sposób zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji.

W zakresie wyjazdów służbowych, PSSE w Kościanie korzysta z wynajętego samochodu, a wyjazdy odbywają się ok. 1 raz w tygodniu.

Pracownicy mają do dyspozycji 2 komputery stacjonarne i 2 drukarki stacjonarne oraz 1 laptop i 2 drukarki przenośne (obecnie 1 drukarka przenośna jest uszkodzona). Podczas przeprowadzanych kontroli wykorzystywany jest laptop i drukarka w celu sporządzenia odpowiednich protokołów. Dokumentacja przygotowywana jest w formie papierowej i elektronicznej. W PSSE w Kościanie funkcjonuje sieć komputerowa, a oprócz tego Sekcja HŻŻiPU posiada własny folder, gdzie przechowywane są dokumenty w formie elektronicznej np.; protokoły i decyzje. Dostęp do sieci mają wszyscy pracownicy Sekcji. Dokumentacja w wersji papierowej jest przechowywana i zabezpieczona w szafach zamykanych na klucz. Toczące się sprawy bieżące przechowywane są na wydzielonej półce w szafie, natomiast decyzje administracyjne będące w toku przechowywane są w oznaczonym segregatorze. Klucze

od szaf pod koniec dnia pracy, odkładane są do jednej szafy, zaś klucz od tej szafy jest dopięty do klucza od drzwi wejściowych do pokoju Sekcji Żywności. Klucz do pomieszczenia biurowego po zakończonej pracy zdawany jest w sekretariacie PSSE, gdzie przechowywany jest w gablocie. W sekretariacie prowadzona jest „Ewidencja poboru kluczy do pomieszczeń PSSE”, gdzie pracownicy Sekcji HŻŻiPU każdorazowo przed pracą dokonują wpisu dotyczącego poboru, a po pracy - zwrotu kluczy.

B.3. Realizacja planów pracy: w zakresie kontroli obiektów i pobierania próbek, w zakresie szkoleń.

Pracownicy Sekcji HŻŻiPU, w sieci wewnętrznej mają dostęp do folderu, w którym umieszczone są następujące dokumenty:

- harmonogram kontroli sanitarnych w nadzorowanych obiektach,
- harmonogram poboru próbek żywności i przedmiotów użytku,
- plan zasadniczych zamierzeń, które określają szczegółowo sprawy związane z organizacją i planem pracy w danym miesiącu.

Kontrole obiektów

W PSSE Kościanie, w Sekcji HŻŻiPU znajduje się sporządzony „Rejestr obiektów na 2016r.” (nr ON.HŻ-466-8/16), funkcjonujący w wersji papierowej i elektronicznej. Ponadto opracowany jest „Harmonogram nadzoru nad obiektami na 2016r.” (nr ON.HŻ-0320-3/16), w którym ujęte są obiekty zaplanowane na 2016r. wraz z zaplanowanymi na dany miesiąc kontrolami oraz uzupełnianą po kontroli informacją o terminie jej wykonania. Na podstawie rocznego harmonogramu kontroli, sporządzany jest przez kierownika Sekcji HŻŻiPU miesięczny plan pracy.

W okresie 01.01.2016-30.09.2016 r. zaplanowano 238 kontroli, z czego wykonano 236, (akta sprawy), 2 obiekty nie zostały skontrolowane, ponieważ uległy likwidacji. Dodatkowo skontrolowano 246 zakładów. Kontrole te spowodowane były rekontrolami, kontrolami interwencyjnymi, kontrolami na wniosek o zatwierdzenie zakładu oraz kontrolami tematycznymi. W okresie 01.01.2016 r. – 30.09.2016 r. wydano 18 decyzji administracyjno-represyjnych, nałożono 71 mandatów na sumę 19400 zł oraz wydano 232 rachunki na łączną kwotę 19975 zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych oraz nie wnioskowano o ukaranie do sądu. Skontrolowano 13 środków transportu na wniosek o zatwierdzenie. Rozpatrzono 11 skarg/interwencji, (w tym 9 potwierdzonych), których głównym powodem były środki

spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości oraz niewłaściwy stan sanitarny obiektu.

Pobieranie próbek

W zakresie poboru próbek żywności i przedmiotów użytku dokonano oceny dokumentacji poboru próbek 26/BŻ/16 z dnia 05.07.2016r. Dokumentacja dotyczy poboru 3 próbek ciastek w kierunku mikrobiologicznym (*Salmonella*, *Listeria monocytogenes*, *Bacillus cereus*). Próbki pobrano w Ciastkarni – Zakład Piekarsko-Cukierniczy Marian Kurasiak, ul. Północna 50, 64-000 Kościan. Próbki pobrano z chłodni – temperatura przechowywania +1⁰C.

Jak wskazano w protokole poboru próbek, podczas kontroli użyto sprzętu pomiarowego (termometr P/S/K/01-01/ON.HŻ) oraz pomocniczego (termotorba SP/S/K/02-01/ON.HŻ, SP/S/K/02-03/ON.HŻ, SP/S/K/02-02/ON.HŻ).

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych w PSSE w Lesznie (sprawozdanie z badań OL.Ż-52-N 066/16 z dnia 14.07.2016r.) zwrócono uwagę na zanieczyszczenie badanych ciastek Napoleonka przypuszczalnymi *Bacillus cereus*.

W ramach prowadzonego postępowania przekazano informację o wyniku próbki do producenta ciastek Napoleonka (pismo ON.HŻ-466/17-25(5)/16 z dnia 26.07.2016r. wraz z orzeczeniem o wynikach badań.

Właściciel Zakładu Piekarsko-Cukierniczego _____ okazał do wglądu wyniki badań własnych w/w środka spożywczego (sprawozdanie z badań nr 10618/Ż_M wykonane w laboratorium Usługowo-Badawczym BIOCHEMIK Sp. z o.o. z dnia 29.09.2016 r.). W następstwie badań nie stwierdzono obecności bakterii *Bacillus cereus* w ciastkach Napoleonka.

Jednocześnie dokonano oceny prowadzonej dokumentacji nadzoru nad wyposażeniem i sprzętem pomiarowym zgodnie z obowiązującym w PSSE w Kościanie systemem jakości. Przedstawiono aktualne dokumenty:

- karta - dziennik pracy na rok 2016 (zał. 8 do PSZ-05, wydanie nr 1 z dnia 02.03.2015r.);
- karta - napraw/konserwacji/sprawdzenia/modernizacji/wycofania wyposażenia (odnotowano wymianę baterii w termometrze P/S/K/01-01/ON.HŻ w dniu 23.06.2016 r. - zał. 4 do PSJ-05 z dnia 01.03.2010r., wydanie 1);
- karta sprawdzenia termometrów (zał. 2 do Instrukcji PSJ-05/TR-02 z dnia 02.03.2015, wydanie 1) – sprawdzenie ze wzorcem R/W/S/K/02-02/ON.HŻ z dnia 23.06.2016 r.

Szkolenia

Szkolenia prowadzone są zgodnie z „Planem Szkoleń” zatwierdzonym przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wyznaczony pracownik uczestniczy we wszystkich szkoleniach organizowanych przez WSSE w Poznaniu. Osoba uczestnicząca w szkoleniu sporządza protokół. Po każdym szkoleniu zewnętrznym przeprowadzane są przez osobę w nim uczestniczącą, szkolenia w systemie kaskadowym dla pozostałych pracowników Sekcji HŻŻiPU. Wszyscy pracownicy mają dostęp do materiałów ze szkoleń. W wideokonferencjach udział biorą wszyscy pracownicy Sekcji HŻŻiPU.

Dokonano sprawdzenia zapisów ze szkoleń za 2015 i 2016 rok w kartach osobowych pracowników Sekcji (zał. 2 do Procedury PSZ-08, data wydania 02.03.2015r., wydanie 1) – ostatni wpis z przeprowadzonego szkolenia wewnętrznego z dnia 28.09.2016r. (Pani

Sprawozdania z realizacji szkoleń i narad wewnętrznych za okres III kwartału 2016r. zostały ujęte w załączniku nr 12 do Procedury PSZ-08 z dnia 02.03.2015r., wydanie 1 (odnotowano 1 szkolenie, w którym brało udział 3 pracowników Sekcji – data szkolenia wewnętrznego 30.09.2016r.) (akta kontroli AK-DN.HŻ 1).

B.4. Prowadzenie dokumentacji oraz sposób jej prowadzenia pod względem formalnym, merytorycznym, terminowość:

B.4.1. Sprawdzenie rejestrów (rejestr decyzji administracyjnych, rejestr decyzji zatwierdzających, rejestr mandatów, protokołów z kontroli, poboru próbek, odwołań, skarg i wniosków).

Po przeanalizowaniu następujących rejestrów (prowadzonych w wersji papierowej):

- Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli PIS” Nr ON.HŻ-466/26 – (prowadzonego w wersji papierowej);
- Rejestru protokołów pobrania próbek (ON.HŻ-466/12);
- Rejestru wyników (ON.HŻ-466/17);
- Rejestru pobranych próbek w ramach urzędowej kontroli(ON.HŻ-466/10);
- Rejestru decyzji (ON.HŻ-466/7);
- Rejestru wydanych świadectw na artykuły z importu/eksportu (ON.HŻ-466/13);

stwierdzono, że ww. rejestry są kompletne, prowadzone systematycznie w sposób przejrzysty i czytelny.

B.4.2. Ewidencja obiektów nadzorowanych w zakresie żywności i żywienia, pobranych próbek w ramach urzędowej kontroli żywności i żywienia i monitoringu przekazanych do badania w laboratorium, wydanych świadectw jakości zdrowotnej oraz decyzji w zakresie żywności oraz materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z zagranicy.

Łączna liczba obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie wynosi 1111 obiektów (w tym 336 dot. podmiotów produkcji podstawowej). Ewidencja obiektów nadzorowanych w zakresie żywności i żywienia prowadzona jest w formie rejestru „Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli PIS” Nr ON.HŻ-466/26 - prowadzony w wersji papierowej, w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W rejestrze zaznaczone są także obiekty wykreślone oraz zapisywane są daty przeprowadzonych kontroli.

Pobór próbek do badań urzędowych oraz w ramach monitoringu ewidencjonowany jest w „Rejestrze protokołów pobrania próbek” (ON.HŻ-466/12) oraz „Rejestrze wyników” (ON.HŻ-466/17); „Rejestrze pobranych próbek w ramach urzędowej kontroli” (ON.HŻ-466/10); „Rejestrze pobranych próbek w ramach monitoringu” (ON.HŻ-466/9); „Rejestrze pobranych próbek w ramach monitoringu i urzędowej kontroli” (ON.H466/11). Dokumentacja poboru próbek żywności i przedmiotów użytku prowadzona jest w sposób czytelny i prawidłowy.

Dokumentacja dotycząca importu/eksportu ewidencjonowana jest w „Rejestr wydawanych świadectw na artykuły z importu/eksportu” (ON.HŻ-466/13); „Rejestr zgłoszeń ocenianych partii towarów objętych kontrolą graniczną” ON.HŻ-466/29; Certyfikaty (ON.HŻ-466/414). Od 01.01.2015 r. do 30.09.2016 r. wydano razem 54 (w tym 32 w 2016r.) świadectwa jakości zdrowotnej środków spożywczych dot. eksportu. Nie zgłoszono wniosków celem przeprowadzenia granicznej kontroli, importu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

B.5. Sposób przeprowadzania kontroli, obieg dokumentacji, wykonanie zaleceń pokontrolnych, rozliczanie pracowników z działalności kontrolnej.

Kontrole sanitarne przeprowadzane są zgodnie z miesięcznym planem pracy, który sporządzany jest na podstawie rocznego harmonogramu kontroli. Po wykonanej kontroli w harmonogramie

nadzoru nad obiektami oraz w rejestrze „Rejestr obiektów” dokonuje się wpisu daty kontroli, a w „Rejestrze protokołów kontroli” uzupełniane są informacje dotyczące daty kontroli, numeru protokołu. Informacje o realizacji kontroli mają odzwierciedlenie w prowadzonych rejestrach oraz dokumentacji obiektów. Informacje zawarte w rejestrze „Rejestr obiektów” korespondują z wykonywanymi czynnościami udokumentowanymi w teczce obiektu.

Protokoły zatwierdza kierownik Sekcji HŻŻiPU. Protokoły z kontroli przeprowadzonej przez kierownika zatwierdza PPIS w Kościanie, w razie nieobecności PPIS protokoły zatwierdza Główny Specjalista ds. Jakości.

Protokoły kontroli sanitarnych sporządza się na komputerze. Dalsze postępowanie pokontrolne prowadzone jest przez pracowników w komórce merytorycznej oraz nadzorowane przez kierownika Sekcji HŻŻiPU. W celu uporządkowania pracy oraz zachowania terminowości, pracownicy Sekcji korzystają z przygotowanych przez siebie schematów postępowania dołączanych do sprawy w trakcie toczącego się postępowania, uwzględniających planowane terminy oraz daty poszczególnych czynności.

Sprawy są prowadzone terminowo. Zalecenia pokontrolne sprawdzane są w terminie do 10 dni od wyznaczonego terminu usunięcia nieprawidłowości.

Korespondencja przychodząca i wychodząca jest rejestrowana centralnie w sekretariacie, gdzie nadawany jest nr ewidencyjny. Korespondencja z zewnątrz dostarczana jest do sekretariatu PSSE i po zarejestrowaniu oraz dekretacji przez Dyrektora następuje przekazanie bezpośrednio do Sekcji HŻŻiPU, gdzie dokumenty są załączane do teczek odpowiednich grup obiektów.

Ewidencja korespondencji wychodzącej prowadzona jest przez sekretariat, również w formie elektronicznej w sieci komputerowej PSSE.

B.6. Postępowanie administracyjne i represyjne, dokumentacja spraw:

B.6.1. Dokumentacja spraw

W trakcie kontroli przeprowadzono ocenę dokumentacji następujących obiektów:

Punkt Lodów z Automatu WM w Kościanie, Al. Kościuszki 9

1. Upoważnienie nr 412/16 z dnia 15.06.2016r. (z potwierdzeniem odbioru);
2. Protokół kontroli sanitarnej nr ON.HŻ-466/1-161/16 z dnia 15.06.2016r. z załącznikiem - arkusz oceny zakładu produkcji żywności;
3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z art. 61 Kpa (znak: ON.HŻ-4110/02/6-2(3)/16 z dnia 04.07.2016r. (z potwierdzeniem odbioru);

4. Pismo dot. zakończenia zbierania dowodów i materiałów (znak: ON.HŻ-4110/02/6-2(4)/16 z dnia 20.07.2016r.) z potwierdzeniem odbioru);
5. Decyzja administracyjno-represyjna (znak: ON.HŻ-4110/02/6-2(5)/16 z dnia 03.08.2016r. (z potwierdzeniem odbioru);
6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z art. 61 Kpa (znak: ON.HŻ-4110/02/6-2(6)/16 z dnia 18.08.2016r. (z potwierdzeniem odbioru);
7. Decyzja opłatowa – znak: ON.HŻ-4110/02/6-2(7)/16 z dnia 26.08.2016r. numer dla księgowości 195;
8. Upoważnienie nr 635/16 z dnia 01.09.2016r. (z potwierdzeniem odbioru);
9. Protokół kontroli sanitarnej sprawdzającej nr ON.HŻ-466/2-31/16 z dnia 01.09.2016r.;
10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z art. 61 Kpa (znak: ON.HŻ-411002/6-2(10)/16 z dnia 2.09.2016r. (z potwierdzeniem odbioru);
11. Upomnienie znak: ON.HŻ-4110/02/6-2(11)/16 z dnia 02.09.2016r.;
12. Decyzja opłatowa – znak: ON.HŻ-4110/02/6-2(12)/16 z dnia 13.09.2016r. numer dla księgowości 223 (z potwierdzeniem odbioru);
13. Upoważnienie nr 670/16 z dnia 14.09.2016r.;
14. Protokół z kontroli sprawdzającej nr ON.HŻ-466/2-34/16 z dnia 14.09.2016r.;
15. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z art. 61 Kpa znak: ON.HŻ-4110/02/06-2(15)/16 z dnia 15.09.2016r.;
16. Decyzja opłatowa znak: ON.HŻ-4110/02/06-2(16)/16 z dnia 26.09.2016r. numer dla księgowości 230.

Sklep spożywczy Kościan, ul. Północna 50, podl. Waldemar Sekuła

1. Upoważnienie nr 138/16 z dnia 03.03.2016r. (z potwierdzeniem odbioru);
2. Protokół kontroli sanitarnej nr ON.HŻ-466/1-54/16 z dnia 03.03.2016r. wraz z arkuszem oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością/materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (zakład uzyskał 38 punktów, co wskazuje na średnie ryzyko występowania zagrożeń);
3. Upoważnienie nr 182/16 z dnia 23.03.2016r. (z potwierdzeniem odbioru);
4. Protokół z kontroli sprawdzającej nr ON.HŻ-466/2-7/16 z dnia 23.03.2016r.;
5. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ON.HŻ-4110/22/393-2(5)/16 z dnia 24.03.2016r. + potwierdzenie odbioru pisma w dniu 24.03.2016r.;

6. Decyzja rachunkowa nr ON.HŻ-4110/22/393-2(6)/16 z dnia 06.04.2016r. z dnia 6 czerwca 2016 r. (numer dla księgowości 52).

Podczas kontroli stwierdzono w obrocie środki spożywcze po upływie daty ważności,

Restauracja OLEK, Dariusz Piotrowicz, ul. Wielichowska 53, 64-000 Kościan.

1. Protokół kontroli sanitarnej nr ON.HŻ-466/1-243/16 z dnia 12.09.2016r. wraz z arkuszem oceny zakładu produkcji/obrotu żywności/materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (zakład uzyskał 6 punktów, co wskazuje na małe ryzyko występowania zagrożeń) + upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 665/16. Zakres przedmiotowej kontroli dotyczył: „oceny stanu sanitarno-technicznego zakładu żywienia zbiorowego, ocenę procesów technologicznych, ocenę magazynowania środków spożywczych oraz ocenę dokumentacji z zakresu GHP/GMP i systemu HACCP”. W wyniku kontroli sanitarnej stwierdzono naruszenie obowiązujących przepisów, co wskazano w protokole w punkcie II.2. (stwierdzono zabrudzenie ścian w sali konsumpcyjnej oraz magazynie opakowań jednorazowych – wskazano właściwe podstawy prawne). W opisie stanu faktycznego odniesiono się do zakresu przedmiotowej kontroli m.in. wskazano sprawozdanie z badań produktu końcowego w zakresie mikrobiologicznym galaretki drobiowej oraz galantyny z kurczaka wykonane przez właściciela zakładu w ramach prowadzonego i wdrożonego systemu HACCP;

2. Zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego i prawie do czynnego udziału w sprawie przed wydaniem decyzji opłatowej (ON.HŻ-4110/28/8-2(3)/16 z dnia 03.10.2016r. + potwierdzenie odbioru pisma w dniu 03.10.2016r.;

3. Decyzja rachunkowa, znak pisma: ON.HŻ-4110/28/8-2(4)/16 z dnia 11 października 2016r. wraz z kalkulacją kosztów za przeprowadzone czynności kontrolne (data nadania 11.10.2016r.).

Ocena: Analiza dokumentacji prowadzonej przez Sekcję HŻŻiPU nie wykazała nieprawidłowości.

Ponadto, zgodnie z pkt II.2.8 programu kontroli sprawdzono działalność Sekcji HŻŻiPU w zakresie realizacji zaleceń wynikających z prowadzonych misji inspektorów FVO w Polsce.

W ramach przedmiotowego postępowania w stosunku do podmiotów produkcji podstawowej do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpisano 336 gospodarstw rolnych. Ponadto poinformowano podmioty o konieczności przestrzegania higieny dla produkcji podstawowej oraz prowadzenia

11

odpowiedniej dokumentacji. W czerwcu 2016 r. przeprowadzono wspólną kontrolę z przedstawicielami Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kościanie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego na plantacji truskawek Pani _____ Kościanie, _____ Pobrano próbkę gleby z uprawy truskawek do analizy pod kątem zawartości metali ciężkich. Analiza badań gleby nie wykazała przekroczeń stężeń metali ciężkich. W kwestii weryfikacji prawidłowości funkcjonowania stosowanych przez kontrolowane podmioty procedur opartych na zasadach HACCP (uwzględnianie w procedurach HACCP kryteriów mikrobiologicznych rozporządzenia (WE) nr 2073/2005, gdy jest to wymagane), pracownicy Sekcji HŻŻiPU sprawdzają na kontroli, czy podmiot działa zgodnie z zasadami ww. rozporządzenia. Oprócz tego podczas kontroli weryfikowany jest plan badań danego produktu, który oprócz wymagań zawartych w rozporządzeniu 2073/2005 uwzględnia indywidualną ocenę ryzyka przeprowadzoną przez przedsiębiorcę.

W latach 2015/2016 wydano razem 54 świadectwa jakości zdrowotnej na eksportowane partie żywności, w tym w roku 2016 wydano 32 świadectwa eksportowe na środki spożywcze kierowane głównie do krajów trzecich (Pieczarka blanszowana eksportowana do Brazylii przez Firmę LOMANIA, Szczodrowo 13, 64-000 Kościan).

Dokonano oceny postępowania w zakresie wydania świadectwa spełnienia wymogów zdrowotnych przez środek spożywczy nr 32/2016. Dokumentacja zawierała właściwe dokumenty załączone do wniosku o dokonanie oceny partii środków spożywczych, m.in. wyniki badań mikrobiologicznych i chemicznych przeprowadzone na zlecenie eksportera. W dokumentacji zawarto, także upoważnienie do kontroli nr 608/16 z dnia 23.08.2016 r. oraz protokół kontroli partii towarów objętych kontrolą graniczną nr ON.HŻ-466/28-15/16 z dnia 23.08.2016 r.

W bieżącym roku nie zgłoszono żadnej partii żywności z importu.

W ramach rocznego planu poboru prób, pobrano 1 próbkę na GMO: Herbatniki bezglutenowe Schär Gluten Free Maria (zrealizowano roczny plan, w tym zakresie).

B.6.2. Terminowość

W oparciu o wyżej wymienione dokumenty stwierdzono, że sprawy są załatwiane w terminie.

M

B.6.3. Prawidłowość sporządzania pod względem formalnym i merytorycznym.

Stwierdzone błędy, nieprawidłowości,

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Po zakończeniu kontroli wyniki zostały omówione z pracownikami Sekcji HZZiPU oraz z Dyrektorem PSSE w Kościanie.

IV.2.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości

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

IV.3. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Komunalnej

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

- _____ - młodszy asystent
- _____ - młodszy asystent
- _____ - młodszy asystent

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

- _____ Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
- _____ młodszy asystent

IV.3.3. Data kontroli:

25.10.2016 r.

IV.3.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie higieny komunalnej wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej z dnia 24.05.2011 r.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 25.10.2016 r.

IV.3.5. Wyniki kontroli:**IV.3.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych**

Zalecenia pokontrolne wydane w czasie ostatniej kontroli kompleksowej z dnia 24.05.2011 r.:

1. Oceny o jakości wody każdorazowo przekazywać przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego odpowiedzialnym za zaopatrzenie ludności w wodę (wójtom, burmistrzom, prezydentom miast) zgodnie z §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) oraz do wiadomości producentom wody – **wykonano**. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie przekazuje oceny o jakości wody do przedsiębiorstwa wodociągowego oraz do władz samorządowych.

W przypadku wodociągów o długiej sieci wodociągowej (np. wodociąg Bronikowo o długości sieci 20 km) należy wyznaczyć kilka punktów poboru próbek wody na sieci. W celu możliwości

pełnego zobrazowania jakości wody produkowanej przez dany wodociąg pobór powinien się odbywać w wyznaczonych punktach poboru próbek wody przemiennie, jednak w ciągu roku z tych samych punktów – **wykonano**. Ilość punktów poboru próbek wody wyznaczona dla poszczególnych wodociągów (Bronikowo i Wławie) jest właściwa do ilości produkowanej wody. Punkty poboru próbek wody wyznaczone są wspólnie z przedsiębiorstwami wodociagowymi i mają wyznaczone współrzędne geograficzne.

2. Obsada kadrowa Sekcji Higieny Komunalnej, kwalifikacje i przygotowanie pracowników do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy:

W Sekcji Higieny Komunalnej zatrudnione są 3 osoby (1 osoba obecnie przebywa na urlopie wychowawczym). Wszyscy pracownicy posiadają wykształcenie wyższe. Kierownikiem komórki jest Pani _____ pełniąca także funkcję Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie.

Wykaz pracowników wraz z podziałem zadań przez nich realizowanych przedstawiono w dokumencie AK-DN-HK-14.

3. Organizacja pracy - podział zadań.

W komórce nie ma ścisłego podziału zadań, pracownicy zajmują się wszystkimi zagadnieniami z zakresu higieny komunalnej. Prace administracyjne wykonują wszystkie osoby zatrudnione w komórce, każdy w zakresie prowadzonej sprawy. Jest uregulowana zasada zastępstwa w przypadku nieobecności drugiej osoby.

Na wyposażeniu znajdują się 3 komputery stacjonarne oraz 1 laptop, który wykorzystywany jest do pracy w terenie.

4. Realizacja planów pracy:

Na podstawie planów rocznych ustalane są miesięczne plany pracy. Plan pracy jest realizowany w sposób prawidłowy, zgodnie z harmonogramem, opracowany dla obiektów użyteczności publicznej, obiektów wodnych i służby zdrowia.

Kontrole obiektów wodnych

Miasto 2014/2015/2016r.

Zaplanowano - 5/5/5

Wykonano - 5/5/5

Gminy 2014/2015/2016r.

Zaplanowano – 22/22/22

Wykonano – 22/22/22

Badania wody**Miasta 2014/2015/2016r.****Monitoring kontrolny**

Zaplanowano - 38/38/38

Wykonano- 38/38/32

Monitoring przeglądowy

Zaplanowano - 8/8/8

Wykonano - 8/8/7

Gminy 2014/2015/2016r.**Monitoring kontrolny**

Zaplanowano – 78/80/78

Wykonano – 78/80/70

Monitoring przeglądowy

Zaplanowano – 17/22/17

Wykonano – 17/22/16

W komórce prowadzone są rejestry, m.in.:

- odwołań,
- interwencji,
- mandatów,
- decyzji i postępowań administracyjnych,
- postanowień,
- komunikatów o jakości wody,
- tytułów wykonawczych,
- upomnień,
- decyzji na ekshumacje,
- protokołów z kontroli,
- protokołów poboru prób wody przeznaczonej do spożycia,
- wyników badań wody przeznaczonej do spożycia,
- protokołów poboru wody z kąpieliska,
- wyników badań wody z kąpieliska,
- protokołów poboru wody z basenów kąpielowych,
- wyników badań wody z basenów kąpielowych,
- awarii sieci wodociągowej zgłaszanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe,
- protokołów z kontroli sprawdzającej,
- protokołów z kontroli tematycznej, interwencyjnej,
- rejestru przekroczeń (zgłoszenia przez laboratorium),
- ocen higienicznych na materiały i wyroby stosowane do uzdatniania wody,
- materiałów i wyrobów stosowanych do dystrybucji wody,
- parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom.

9

Niezasadne jest tworzenie rejestrów (wykazów) osobnych dla np.: protokołów z kontroli sprawdzającej oraz kontroli tematycznej, interwencyjnej, zamiast jednego rejestru protokołów z kontroli. Podobna uwaga dotyczy rejestrów: wyników badań wody przeznaczonej do spożycia, wyników badań wody z kąpielisk i basenów kąpielowych oraz rejestrów protokołów poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia, z kąpielisk i basenów kąpielowych.

5. Ocena realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

Kontrola realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów:

- wodociągu publicznego Bronikowo

Wodociąg zaopatruje w wodę około 1540 osób, przy produkcji wody 203,8 m³/d. Długość sieci wodociągowej wynosi 21 km (bez przyłączy). Jakość wody monitorowana jest na podstawie 6 punktów poboru próbek wody (1 punkt poboru zlokalizowany na SUW oraz 5 punktów poboru zlokalizowanych na sieci wodociągowej).

- wodociągu publicznego Wławie

Wodociąg zaopatruje w wodę około 506 osób, przy produkcji wody 278,1 m³/d. Długość sieci wodociągowej wynosi 9,4 km. Jakość wody monitorowana jest na podstawie 4 punktów poboru próbek wody (1 punkt zlokalizowany na SUW oraz 3 punkty zlokalizowane na sieci wodociągowej).

Dokumentacja prowadzona jest w sposób uporządkowany i przejrzysty. W teczkach poszczególnych wodociągów znajdują się m.in.: protokoły z kontroli sanitarnej wraz z załącznikami, wyniki badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej, oceny o jakości wody wydane na podstawie sprawozdań z kontroli urzędowej, protokoły poboru próbek wody. W osobnych segregatorach PSSE przechowuje protokoły uzgodnień z przedsiębiorstwami wodociągowymi, harmonogramy poboru próbek, wyniki z kontroli wewnętrznej, oceny o jakości wody wydane na podstawie sprawozdań z kontroli wewnętrznej.

W protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań (AK-DN-HK-15, AK-DN-HK-16, AK-DN-HK-17) zawarta jest informacja o temperaturze wody, miejscu pobrania próbki, cytowana jest procedura techniczna systemu zarządzania jakością PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”. W rubryce „miejsce pobrania próbki” są wpisywane współrzędne geograficzne. W wierszu pomiary wykonywane na miejscu

jest wpisywana zawartość chloru wolnego w przypadku prowadzonej przez przedsiębiorstwo dezynfekcji wody.

Podczas kontroli wykorzystywane są aktualne formularze protokołu i załączników opracowane przez GIS. Kontrole urządzeń wodnych przeprowadzane są po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli (wodociąg publiczny Bronikowo). W dokumentacji pokontrolnej znajdują się dowody potwierdzające posiadanie przez pracowników PSSE upoważnień do przeprowadzenia kontroli, w których zawarta jest informacja na temat zakresu kontroli oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy. W przypadku obiektów budżetowych gminy, niewymagających zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli PSSE w Kościanie nie wydaje ww. dokumentów (wodociąg publiczny Wławie).

Punkty poboru próbek wody wyznaczone są wspólnie z przedsiębiorstwami wodociągowymi i mają wyznaczone współrzędne geograficzne. Ilość punktów poboru próbek wody wyznaczona dla poszczególnych wodociągów jest właściwa do ilości produkowanej wody.

Protokoły z kontroli sanitarnych wodociągów (AK-DN-HK-18) oraz załączniki: ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego”, ZF/PT/HK/01/01/11 „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody” wypełniane są poprawnie.

Wszystkie protokoły z kontroli obiektów wodnych są pisane w formie elektronicznej.

Nadzór nie budzi zastrzeżeń.

- Współpraca z przedsiębiorstwem wodociągowym

W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwa wykonują badania jakości wody w laboratoriach PIS oraz w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań m.in. w laboratorium: Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie.

Wyniki z kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa przekazywane są regularnie do PSSE. Protokoły uzgodnień na rok 2016 z przedsiębiorstwami wodociągowymi zostały podpisane w październiku 2015r. PSSE posiada harmonogram poboru próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Próbkę wody pobierane są naprzemiennie z przedsiębiorstwem wodociągowym.

W PSSE znajduje się rejestr awarii sieci wodociągowej zgłaszanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Producenci wody przekazują PSSE informacje o awariach i przerwach w dostawie wody telefonicznie.

Zarządzający wodociągami (Bronikowo i Wławie) nie posiadają opracowanych planów bezpieczeństwa wody, procedur postępowania na wypadek skażenia wody, awarii sieci wodociągowej itp.

PSSE posiada procedurę: „Działania PPIS w przypadku wystąpienia awarii (skażenia) wodociągu”.

Postępowanie PSSE jest poprawne.

- Wydawanie ocen o jakości wody

Po każdorazowym uzyskaniu wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej, wydawana jest ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie przekazuje ocenę o jakości wody do przedsiębiorstwa wodociągowego oraz do władz samorządowych (AK-DN-HK-19). Do czerwca 2016 r. oceny o jakości wody wydawane były w formie decyzji (AK-DN-HK-20).

Od sierpnia 2016r. PSSE wydaje oceny o jakości wody również na podstawie sprawozdań z kontroli wewnętrznej.

Ponadto PSSE w Kościanie przygotowuje oceny obszarowe o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (AK-DN-HK-21, AK-DN-HK-22). Powyższe oceny przekazywane są do władz samorządowych.

Pracownicy wydają komunikaty o pogorszeniu jakości wody, które są zamieszczane na stronie internetowej PSSE. Komunikaty są przekazywane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu celem weryfikacji.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

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

W przypadku stwierdzenia przekroczenia bakteriologicznego w badanej próbce wody laboratorium informuje PSSE telefonicznie o zaistniałym fakcie, co jest odnotowywane w rejestrze przekroczeń. PSSE otrzymaną informację przekazuje telefonicznie danemu przedsiębiorstwu wodociągowemu zobowiązując do podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Postępowanie PSSE jest poprawne. W przypadku, gdy powtórne badanie próbki wody w zakresie bakteriologicznym nie wykaże obecności bakterii, nie pobiera się opłaty za pierwsze badanie.

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń parametrów fizykochemicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego Wławie oraz wodociągu publicznego Gorzyczki.

- wodociąg publiczny Wławie

Pismem z dnia 2.11.2015r. Urząd Gminy w Kościanie poinformował PSSE o stwierdzeniu przekroczeń związków manganu i żelaza. W dniu 17.11.2015 r. do PSSE w Kościanie wpłynęły kolejne wyniki badań wykonane w ramach kontroli wewnętrznej świadczące o przekroczeniu ww. parametrów wraz z informacją o planach rozpoczęcia inwestycji „Rozbudowa wraz z przebudową stacji uzdatniania we Wławiu”.

W dniu 25.11.2015r. organ PIS w ramach sprawowanego nadzoru pobrał próbkę wody do badań z wodociągu publicznego Wławie, w której również stwierdzono przekroczenia ww. parametrów. W dniu 2.12.2015r. dokonano kolejnego poboru próbki wody (wyniki badań również wykazały przekroczenia).

Pismem z dnia 7.12.2015r. Gmina Kościan zwróciła się do PPIS o wydanie decyzji stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia z terminem realizacji działań naprawczych do dnia 30.11.2017r. (przewidziana na lata 2015-2017 rozbudowa SUW Wławie). PPIS w Kościanie wydał ww. decyzję nakazując jednocześnie doprowadzić jakość wody do obowiązujących wymagań do dnia 30.11.2017r. (AK-DN-HK-23), mimo iż zapisy §18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) pozwalają na określenie warunkowej przydatności wody do spożycia dla parametrów fizykochemicznych tylko na okres 30 dni (przy jednoczesnym spełnieniu warunku, iż przekroczenie wartości dopuszczalnych dla danego parametru nie może utrzymywać się łącznie przez okres dłuższy niż 30 dni w ciągu poprzedzających 12 miesięcy). Zgodnie z oświadczeniem pracowników biorących udział w kontroli obecnie posiadają oni wiedzę, iż nie należy wydawać decyzji stwierdzających warunkową przydatność wody do spożycia na okres dłuższy niż 30 dni. Po wejściu w życie ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia PPIS w Kościanie poza wodociągiem publicznym Wławie nie wydał więcej tego typu decyzji.

W dalszym toku postępowania wydana została decyzja rachunkowa (AK-DN-HK-24). PSSE w Kościanie za każde badanie wody wykonane w ramach kontroli urzędowej, w którym stwierdzono przekroczenia obciążył podmiot opłatą (za próbki wody pobranej 25.11.2015 r. oraz 2.12.2015r.). PPIS w Kościanie opłatę za badania laboratoryjne naliczył za kwestionowane parametry (mangan, żelazo), a nie za kierunek badań.

- wodociąg publiczny Gorzyczki

W dniu 8.06.2015r. organ PIS w ramach sprawowanego nadzoru pobrał próbkę wody do badań z wodociągu publicznego Gorzyczki, w której stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń sodu. Po otrzymaniu kwestionowanego sprawozdania z badań (29.06.2015r.), w dniu 8.07.2015r. dokonano kolejnego poboru próbki wody (wyniki badań również wykazały przekroczenia sodu). Wystosowano pismo do producenta wody zobowiązujące do przeprowadzenia działań naprawczych. W toku prowadzonej sprawy została wydana decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia z terminem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań do dnia 30.09.2016r. (AK-DN-HK-25).

Następnie wydana została decyzja rachunkowa (AK-DN-HK-26). PSSE w Kościanie za każde badanie wody wykonane w ramach kontroli urzędowej, w którym stwierdzono przekroczenia obciążył podmiot opłatą (za próbki wody pobranej 8.06.2015r. oraz 8.07.2015r.). PPIS w Kościanie opłatę za badania laboratoryjne naliczył za kwestionowany parametr (sód).

W toku sprawy podmiot informował PPIS o prowadzonych działaniach naprawczych.

W dniu 20.10.2016r. na podstawie niekwestionowanych wyników badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej (w zakresie monitoringu przeglądowego) wydano ocenę, w której stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi (AK-DN-HK-27).

Podsumowując tok prowadzonych postępowań dla ww. wodociągów zwraca się uwagę na następujące kwestie:

- Jeśli PSSE dokonuje powtórnego poboru wody celem potwierdzenia występowania przekroczenia i zarówno pierwsze jak i drugie badanie wykazało przekroczenia parametrów opłatę pobiera się za pierwsze badanie. Wykonywanie powtórnego badania świadczy o wątpliwościach dotyczących podjęcia właściwej decyzji dotyczącej jakości wody na podstawie pierwszego badania, stąd jeżeli powtórny wynik jest negatywny (kwestionowany) powinno się obciążać kosztami podmiot tylko za pierwsze z wykonanych badań.

- Ponadto kwestie dotyczące wysokości pobieranych opłat za kwestionowany obszar kontroli (również za badania wody) regulują przedstawiane na naradach służbowych Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi woj. wielkopolskiego wyroki sądowe. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami PSSE województwa wielkopolskiego pobierają opłaty za cały kierunek badania, a nie tylko za kwestionowany parametr.

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

W okresie objętym kontrolą wydano 7 ocen higienicznych na zastosowanie materiałów lub wyrobów mających bezpośredni kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi zgodnie z § 18 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.), obecnie - zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989). W przywołanej podstawie prawnej wydanych ocen higienicznych (AK-DN-HK-29), zacytowano niewłaściwy przepis prawny: art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2015, poz.1412 ze zm.), który odnosi się do higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego m.in. w szkołach. Właściwą podstawą prawną jest art. 4 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy który dotyczy m. in. wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących higieny środowiska, zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PSSE prowadzi wykaz ocen higienicznych na materiały i wyroby stosowane do uzdatniania wody oraz wykaz materiałów i wyrobów stosowanych do dystrybucji wody, a także wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom.

PSSE w Kościanie w protokołach z kontroli informuje przedsiębiorstwa wodociągowe, iż każdorazowe zastosowanie materiału lub wyrobu do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi wymaga uzyskania oceny higienicznej państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Postępowanie PSSE w Kościanie nie jest w pełni prawidłowe. W ocenach higienicznych (wydawanych od kwietnia do września 2016r.) cytowany był niewłaściwy zapis podstawy prawnej: art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zamiast art. 4 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

- Przygotowanie do pracy próbkobiorców

W PSSE łącznie przeszkolone są 2 osoby w zakresie zapewnienia jakości poboru próbek wody do badań fizykochemicznych oraz bakteriologicznych - posiadają certyfikat wydany przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego upoważniający do poboru próbek wody (jedna z osób przebywa obecnie na urlopie wychowawczym).

Badania próbek wody dla PSSE wykonuje Laboratorium Badania Wody i Gleby WSSE w Poznaniu oraz Laboratorium Badania Wody i Gleby PSSE w Lesznie. Sekcja Higieny Komunalnej posiada niezbędne wyposażenie do poboru próbek wody tj. 8 termotorb, sprzęt do opalania, aktualne wzorce do oznaczania chloru, jednorazowe rękawiczki, termometry, czerpak, krążek Secchiego, które przechowywane są w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku.

Przygotowanie do pracy próbkobiorców jest właściwe.

- Stosowanie procedury poborowej

Próbkobiorcy stosują procedurę poborową PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”, którą posiadają w formie papierowej i elektronicznej.

- Współpraca z laboratorium

Laboratorium Badania Wody i Gleby PSSE w Lesznie zaopatruje próbkobiorców w dostateczną ilość butelek do poboru próbek wody z przygotowanym już środkiem utrwalającym.

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia bakteriologicznego w badanej próbce wody laboratorium informuje telefonicznie pracowników PSSE w Kościanie. Otrzymałą informację odnotowuje się w rejestrze przekroczeń.

- Uznawanie laboratoriów zewnętrznych

Na terenie powiatu kościańskiego znajduje się jedno laboratorium zewnętrzne o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań.

W bieżącym roku wydano decyzję zatwierdzającą system jakości badań w laboratorium zewnętrznym - została wydana na rok z określeniem parametrów i metod badawczych (AK-DN-HK-28). W decyzji zatwierdzono system jakości badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi również w zakresie parametru wapń, co nie jest właściwe. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzają system jakości badań w laboratoriach zewnętrznych niezbędny do prowadzenia monitoringu kontrolnego i przeglądownego jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonują oceny i uznają parametry oraz metody badawcze konieczne do oceny jakości wody w ww. monitoringach. Wapń nie wchodzi w zakres monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

- Postępowanie w przypadku przekroczeń najwyższego dopuszczalnego stężenia bakterii z rodzaju Legionella

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. W latach 2014 - 2016 pobrano do badań próbki wody z 3 budynków Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie: Oddziału Psychiatrycznego w Wonicieciu, Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie ul. Paderewskiego 1A oraz Oddziału Leczenia Uzależnień ul. Śmigielska 53 w Kościanie. W badanych próbkach nie stwierdzono przekroczenia bakterii z rodzaju Legionella. Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w kierunku bakterii z rodzaju legionella PPIS w Kościanie wydał ocenę jakości wody.

Postępowanie PSSE w Kościanie jest prawidłowe.

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

Pod nadzorem PSSE w Kościanie w 2016 znajdowało się 1 kąpielisko oraz 2 miejsca wykorzystywane do kąpieli.

Dokumentacja kąpieliska gromadzona jest w osobnej teczce, w której znajdują się m.in.: protokoły z kontroli, wyniki badań organizatora, oceny o jakości wody, korespondencja z organizatorem kąpieliska.

Kontrola realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody w kąpielisku została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów Kąpieliska Nowy Dębiec.

Kontrola stanu sanitarnego kąpieliska planowana jest w trakcie trwania sezonu kąpielowego. W ramach kontroli wewnętrznej organizator dokonuje poboru 4 próbek wody do badań w trakcie trwania sezonu kąpielowego, natomiast w ramach kontroli urzędowej PSSE w Kościanie dokonuje poboru próbki wody raz przed sezonem. Na podstawie wyników badania próbek wody (pobranych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej) PPIS w Kościanie wydawał bieżące oceny o jakości wody w kąpielisku (AK-DN-HK-30).

Protokoły z kontroli sanitarnych kąpielisk oraz załączniki (ZF/PT/HK/01/01/09) wypełnione są w sposób poprawny (AK-DN-HK-31, AK-DN-HK-32). Przedmiotem kontroli powinna być analiza szerszego zakresu dokumentów niż tylko regulaminu i umowy na wywóz odpadów.

Kontrola realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów MWDK Cichowo – jezioro Cichowo.

Dokumentacja gromadzona jest w osobnej teczce, w której znajdują się m. in.: protokoły z kontroli wraz z załącznikami, wyniki badań organizatora, oceny o jakości wody, korespondencja z organizatorem miejsca wykorzystywanego do kąpieli. Kontrola stanu sanitarnego miejsca wykorzystywanego do kąpieli planowana jest raz w trakcie trwania sezonu. W ramach kontroli wewnętrznej w 2016 roku organizator dokonał poboru 2 próbek wody do badań (jedną przed sezonem oraz jedną w trakcie trwania sezonu). Na podstawie wyników badania wody PPIS wydał oceny bieżące jakości wody do kąpieli.

Protokoły z kontroli sanitarnych miejsc wykorzystywanych do kąpieli wypełnione są w sposób poprawny (AK-DN-HK-33). Podobnie jak w przypadku kąpielisk przedmiotem kontroli miejsc wykorzystywanych do kąpieli powinna być analiza szerszego zakresu dokumentów.

Nie wypełnia się załącznika ZF/PT/HK/01/01/09 „Ocena stanu sanitarnego kąpielisk”. Z uwagi na brak załącznika „Ocena stanu sanitarnego miejsc wykorzystywanych do kąpieli” zamiennie powinien być stosowany załącznik „Ocena stanu sanitarnego kąpielisk” podczas przeprowadzania kontroli miejsc wykorzystywanych do kąpieli jako uzupełnienie protokołu z kontroli.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Ocena nadzoru nad jakością wody w basenach

Pod nadzorem PSSE w Kościanie znajdują się 2 baseny kąpielowe. Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów Pływalni Kościan, ul. Naclawska 84 w Kościanie, Pływalnia posiada 5 niecek basenowych w tym 2 wirphoole.

Dokumentacja gromadzona jest prawidłowo, w teczce znajdują się protokoły z kontroli sanitarnej wraz z załącznikami, protokoły poboru/przyjęcia próbek wody do badań, wyniki badań próbek wody oraz korespondencja z zarządzającym dotycząca basenów.

Kontrola stanu sanitarno-technicznego basenu planowana jest raz w roku.

Protokół z kontroli (AK-DN-HK-34) oraz załącznik ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni” (AK-DN-HK-35) wypełnione są prawidłowo.

Podobnie jak w przypadku kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli przedmiotem kontroli powinna być analiza szerszego zakresu dokumentów.

Podczas kontroli wykorzystywane są aktualne formularze protokołu i załącznika opracowane przez GIS. W protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań cytowana jest procedura poborowa PTW-HK-01.

W roku 2016 pobór próbek wody wykonywany w ramach kontroli urzędowej odbywa się raz w miesiącu w zakresie bakteriologicznym oraz dodatkowo w zakresie fizykochemicznym raz na kwartał.

W przypadku wystąpienia przekroczenia, PSSE informuje telefonicznie właściciela/zarządcę basenu o zaistniałej sytuacji, nakazując podjęcie skutecznych działań naprawczych w celu poprawy jakości wody. Z powyższej czynności sporządzana jest notatka służbowa.

PPIS w Kościanie posiada uzgodniony z zarządcami basenów harmonogram poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. Zarządzający pływalniami przekazują systematycznie sprawozdania z badań w ramach kontroli wewnętrznej. PPIS wydaje oceny o jakości wody w basenach na podstawie badań własnych i zarządzającego pływalnią z częstotliwością 1 raz w miesiącu (AK-DN-HK-36).

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Przygotowanie pracowników do prowadzenia Bazy danych Woda Excel

Jedna osoba zajmuje się wprowadzaniem i weryfikowaniem danych do bazy danych Woda Excel. Pracownik posiada i stosuje aktualny poradnik do Wody Excel oraz posługuje się odpowiednimi słownikami, które obowiązują przy wprowadzaniu danych do bazy danych Woda Excel. Wprowadzanie dużej ilości danych do w/w systemu przez jedną osobę budzi obawy co do poprawności wypełniania plików.

6. Sprawdzenie dokumentacji prowadzenia kontroli:

Zagadnienia nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

Skontrolowano dokumentację następujących obiektów:

- Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. O. Bielawskiego w Kościanie przy ul. Paderewskiego 1a wraz z Oddziałem w Wonieściu,
- Dom Opieki Dla Osób Starszych "Pałacyk Pod Dębami" Stare Obrzyska ul. Parkowa 1,
- Lekarsko-Stomatologiczny NZOZ "CORDIS" Cezary Kozber ul. 2000 w 10 Racot,
- NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej "SALUS" Sp. J. Krzywiń,

- Poradnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „CENTRUM” Sp. z o.o. ul. Bączkowskiego 3 w Kościanie,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SIGMA” ul. Sierakowskiego 37A Kościan.

Wszystkie protokoły z kontroli sanitarnych oraz załączniki podmiotów będących pod nadzorem PSSE w Kościanie sporządzane są w wersji elektronicznej na miejscu w obiekcie lub w biurze (w zależności od konkretnej sytuacji i warunków kontroli). W czasie kontroli używane są aktualne druki protokołów i załączników GIS. Rejestry oraz harmonogramy kontroli prowadzone są w sposób przejrzysty i uporządkowany. Kontrole przedsiębiorstw podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych przeprowadzane są po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli (AK-DN-HK-13). Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Data otrzymania przez podmiot zawiadomienia o kontroli umieszczana jest w protokole kontroli. Do kontroli przedsiębiorców wystawiane są jednorazowe upoważnienia do przeprowadzania kontroli (Ak-DN-HK-10). Protokoły zawierają szczegółowe informacje na temat kontrolowanego obiektu m.in. stan sanitarno-techniczny, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z odpadami medycznymi, postępowanie z bielizną czystą i brudną, czystość, program dostosowawczy (AK-DN-HK-5).

Do protokołów załączone są odpowiednie do zakresu kontroli formularze, w których zamieszcza się informacje uszczegółwiające ustalenia kontroli, w tym ocenę przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Kościanie przekazuje do wiadomości Sekcji Higieny Komunalnej opinie sanitarne dopuszczające do użytku nowe obiekty podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ak-DN-HK-1).

7. Sprawdzenie postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli sanitarnej (podejmowane działania administracyjne, przywołanie przepisów prawnych w decyzjach, na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości, jakie terminy wyznacza się na usunięcie nieprawidłowości)

Od 2014 roku do chwili obecnej nie wszczęto postępowania administracyjnego dotyczącego stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie zagadnień higieny komunalnej oraz nie została wydana decyzja administracyjna z terminami wykonania nakazów. Nie nałożono też mandatu karnego ani grzywny w celu przymuszenia.

8. Ocena realizacji prowadzonego nadzoru nad obiektami lecznictwa otwartego i zamkniętego.

Pod nadzorem PSSE w Kościanie jest jeden szpital – Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie przy ul. Paderewskiego 1A, który kontrolowany jest dwa razy w roku wraz z Sekcją Epidemiologii, Stanowiskiem Pracy ds. Higieny Pracy oraz Sekcją Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. Pod nadzorem znajduje się 127 placówek lecznictwa otwartego m.in. 31 przychodni, 91 praktyk zawodowych. Obiekty lecznictwa otwartego kontrolowane są raz w roku. Niektóre obiekty lecznictwa otwartego kontrolowane są wyłącznie przez Sekcję Epidemiologii. Sekcja Higieny Komunalnej jest komórką wiodącą, po kontroli sporządza się wspólny protokół ze znakiem HK.

Plany pracy prowadzone są w formie harmonogramów rocznych kontroli i w oparciu o nie sporządzane są plany miesięczne.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzonego nadzoru nad obiektami lecznictwa zamkniętego i otwartego.

9. Załatwienie wniosków i interwencji.

Od 2014 roku nie wpłynęły interwencje dotyczące podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W 2016 roku wpłynęły do PSSE w Kościanie 2 interwencje drogą e-mailową. Pierwsza dotycząca uciążliwości hodowli kotów. Zgłaszający interwencję został poinformowany, iż sprawę należy skierować zgodnie z zakresem kompetencji do innego organu. Druga interwencja dotyczyła podejrzenia zarażenia świerzbowcem na Basenie kąpielowym w Kościanie. Pracownicy PSSE dokonali kontroli sanitarnej całego obiektu w wyniku której nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W dniu kontroli pobrano również próbki wody ze wszystkich niecek basenowych w celu oceny jej jakości pod względem wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). W odpowiedzi skierowanej do osoby wnoszącej o interwencję podano jedynie informacje, iż nie stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli sanitarnej oraz informację, iż jakość wody spełnia wymagania w/w rozporządzenia. W przypadku podejrzenia zarażenia Świerzbowcem ludzkim na basenie kąpielowym nie ma konieczności poboru próbek wody w celu oceny jej jakości ponieważ pasożyt Świerzbowiec ludzki nie podlega kontroli w ramach wymagań w/w rozporządzenia. Świerzbowiec ludzki przenosi się najczęściej przez kontakt fizyczny bezpośredni (kontakt fizyczny z osobą chorą), za pośrednictwem przedmiotów (np.: kontakt z odzieżą, ręcznikami osoby chorej), stąd konieczna jest kontrola m.in. rodzaju

środków dezynfekcyjnych stosowanych do dezynfekcji powierzchni, ich terminu ważności, częstotliwości stosowania zabiegów dezynfekcyjnych oraz zakresu czynności wykonywanych przez personel basenu podczas sprzątania. Mało prawdopodobne jest aby zarażenie nastąpiło podczas kąpieli w basenie. W piśmie przekazanym do osoby zarażonej PSSE powinna przekazać szersze informacje o wynikach kontroli jak i informacje o potencjalnych źródłach zarażenia.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, iż działania w związku z rozpatrywaniem wniosków o interwencje, podejmowane były bez zbędnej zwłoki

W Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Kościanie wydawane są decyzje opiniujące pomieszczenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Opracowano wniosek o wydanie opinii sanitarnej, który mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą (AK-DN-HK-9). Niektóre opinie wydawane w formie decyzji na wniosek podmiotów nie były parafowane przez radcę prawnego w związku z jego nieobecnością w czasie urlopu macierzyńskiego. Wraz z wejściem w życie w dniu 15 lipca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej z dnia 10 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 960) uchylony został art. 100 ust. 4 i 5, stanowiący podstawę do wydania opinii sanitarnej w formie decyzji celem przedstawienia jej w organie rejestrowym. W trzech decyzjach wydanych przez Sekcję Higieny Komunalnej po 15 lipca 2016 r. przywołano nieaktualną podstawę prawną, tj. art. 100 ust. 5 w/w ustawy m.in. w decyzji z dnia 29.07.2016 r. opiniującej pomieszczenia Indywidualnej Praktyki Lekarskiej w Czempiniu przy ul. Stęszewskiej 2B (AK-DN-HK-15). Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinien zaprzestać wydawania opinii w drodze decyzji administracyjnej celem wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, bowiem w wyniku wprowadzonych zmian uchylona została podstawa prawna do wydania decyzji administracyjnej. Należało w przypadku wpłynięcia wniosku podmiotu do PSSE w Kościanie umorzyć postępowanie z uwagi na jego bezprzedmiotowość w uzasadnieniu wskazując na brak jest podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnej potwierdzającej spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej.

10. Kontrola stanu sanitarnego PSSE

Stan techniczny pomieszczeń oraz czystość bieżąca obiektu – zachowana.

IV.3.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Wydane w lipcu 2016 roku 3 decyzje opiniujące pomieszczenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą przywołują nieaktualną podstawę prawną, tj. art. 100 ust. 5 ustawy

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, ze zm.). Powoływanie się na uchylone przepisy skutkuje wadliwością prawną wydawanych decyzji.

2. Wydano decyzję zatwierdzającą system jakości badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi również w zakresie parametru wapń, co nie jest właściwe. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzają system jakości badań w laboratoriach zewnętrznych niezbędny do prowadzenia monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonują oceny i uznają parametry oraz metody badawcze konieczne do oceny jakości wody w ww. monitoringach. Wapń nie wchodzi w zakres monitoringu kontrolnego i przeglądowego.
3. W przywołanej podstawie prawnej ocen higienicznych zacytowano niewłaściwą podstawę prawną: art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2015, poz.1412 ze zm.), która odnosi się do higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego m.in. w szkołach, a nie do wody przeznaczonej do spożycia. Powoływanie się na niewłaściwy przepis skutkuje wadliwością prawną wydawanych ocen.

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

1. W wydawanych opiniach sanitarnych dotyczących pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie należy powoływać się na art. 100 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, ze zm.) ani wydawać na jej podstawie decyzji.

Termin wykonania od zaraz.

2. Nie należy zatwierdzać systemu jakości badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametru wapń. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzają system jakości badań w laboratoriach zewnętrznych niezbędny do prowadzenia monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonują oceny i uznają parametry oraz metody badawcze konieczne do oceny jakości wody w ww. monitoringach. Wapń nie wchodzi w zakres monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Termin wykonania – na bieżąco.

3. W podstawie prawnej ocen higienicznych należy cytować właściwy przepis prawny ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.1412 ze zm.).

Termin wykonania od zaraz.

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

Brak wskazań

IV.4. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Pracy

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

- Młodszy Asystent,
- Starszy Asystent.

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

- Starszy Instruktor Higieny, stanowisko pracy ds. Higieny Pracy,
- Młodszy Asystent, stanowisko pracy ds. Higieny Pracy.

IV.4.3. Data kontroli:

24 październik 2016r.

IV.4.4. Zakres kontroli:

Sprawdzanie pod względem prawnym i merytorycznym działalności komórki higieny pracy PSSE w Kościanie.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 24 października 2016 r.

IV.4.5. Wyniki kontroli:**IV.4.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****OBSADA KADROWA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA:**

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Pracy w PSSE w Kościanie zatrudnione są 2 osoby (obie na pełen etat). W komórce nie ma podziału zadań między pracownikami według realizowanych zagadnień. Jest pełna zastępowalność pracowników.

Ewidencja nadzorowanych obiektów prowadzona jest w komórce w formie elektronicznej w formie Rejestru obiektów, na bieżąco uzupełniania i aktualizowana. Według stanu na dzień kontroli pod nadzorem PPIS w Kościanie są 254 obiekty, w których zatrudnionych jest 7150 osób.

PRZEGLĄD PROWADZONYCH REJESTRÓW I EWIDENCJI

W komórce prowadzone są w formie papierowej następujące rejestry:

1. protokołów kontroli (sanitarnych, sprawdzających i tematycznych),
2. decyzji administracyjnych,
3. decyzji płatniczych,
4. interwencji,

5. mandatów karnych,
6. odwołań,
7. chorób zawodowych (pozytywnych i negatywnych),
8. badań i pomiarów czynników szkodliwych.

Sposób prowadzenia w/w rejestrów nie budzi zastrzeżeń. Stwierdzono zgodność prowadzonych działań w ramach nadzoru nad warunkami pracy ze sprawozdawczością statystyczną.

REALIZACJA HARMONOGRAMU NADZORU NAD OBIEKTAMI ORAZ PLANU ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym harmonogramem rocznym. Jeżeli następuje zmiana terminu kontroli zostaje to odnotowane w planach miesięcznych. Kontrole przenoszone są na inne miesiące w formie aneksów.

W 2015r. zaplanowano kontrole w 74 zakładach pracy - przeprowadzono 119 kontroli w 95 obiektach. Na 2016r. zaplanowano kontrole w 68 obiektach. Do dnia kontroli wykonano 82 kontrole w 73 obiektach.

W planie pracy na rok 2015 i 2016 ujęte zostały do realizacji zadania zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zadania zaplanowane do realizacji wykonywane były terminowo, w pełnym zakresie. Sprawozdania do WSSE wysyłane są we wskazanym terminie.

OCENA DOKUMENTACJI KONTROLI

NADZÓR BIEŻĄCY:

Dokumentacja nadzorowanych obiektów gromadzona jest w osobnych teczkach, w których znajdują się protokoły kontroli z załącznikami, korespondencja z przedsiębiorstwami oraz akta prowadzonego postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas kontroli przeanalizowano 10 akt zakładów pracy.

Zakłady zawiadamiane są o zamiarze przeprowadzenia kontroli sanitarnej z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Pracownicy podczas kontroli przedstawiają upoważnienia jednorazowe do przeprowadzenia kontroli wydane przez PPIS w Kościanie na podstawie zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Podczas kontroli wykorzystywane są formularze protokołu kontroli opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, które na bieżąco są aktualizowane w zakresie przepisów prawnych

m. in. we współpracy z Radcą prawnym. Protokoły kontroli oraz formularze stanowiące załączniki do protokołów sporządzane są na właściwych drukach. Całość dokumentacji (protokoły kontroli oraz formularze) wypełniane są w wersji elektronicznej przy użyciu m. in. przenośnego sprzętu.

W protokołach kontroli stan faktyczny i stwierdzone uchybienia formułowane są w czytelny i precyzyjny sposób. Treść protokołu jest jasna i zrozumiała. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości opisane są w sposób wyczerpujący, poparte przepisami prawnymi.

Do protokołów dołączane są załączniki związane z tematyką kontroli.

Akta sprawy zawierają wszystkie niezbędne elementy (m. in. spis dokumentów, metrykę sprawy), a dodatkowo załączniki w postaci: spisu stosowanych chemikaliów, pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, kart charakterystyk, kopii etykiet itp.

CHOROBY ZAWODOWE

W 2015r. wpłynęły dwa zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej (poz. 17 i 15 wykazu chorób zawodowych). W 2016r. do dnia kontroli dwa zgłoszenia (poz. 21 i 15 wykazu chorób zawodowych), z czego jedno zostało przekazane do WPWIS ze względu na właściwość terenową zgodnie z art. 66 § 1 Kpa.

ŚRODKI ZASTĘPCZE I NOWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

Od początku 2015r. do dnia kontroli PPIS w Kościanie nie prowadził kontroli w zakresie środków zastępczych w obiektach, w których podejrzewano wprowadzanie do obrotu środków zastępczych np. w pubach, salonach gier. W kontrolowanym okresie na terenie powiatu kościańskiego nie stwierdzono żadnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środków zastępczych.

W 2015 roku wydano 5 decyzji administracyjnych dotyczących zniszczenia środków zastępczych zatrzymanych w roku 2010.

PROWADZENIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I EGZEKUCYJNEGO

W roku 2015 wydano 9 decyzji administracyjnych z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego oraz 24 decyzje płatnicze. Dwie decyzje dotyczyły prolongaty terminu wykonania nakazów, natomiast jedna umorzenia wszczętego postępowania administracyjnego ze względu na usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości przed wydaniem decyzji merytorycznej.

W roku 2016 do dnia kontroli wydano 15 decyzji administracyjnych z zakresu bieżącego nadzoru oraz 16 decyzji płatniczych. Nie wydano innych decyzji.

W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości, zgodnie z art. 61 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie wysyłane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony informowane są o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem, wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie materiałów i dowodów oraz zgłoszenia swoich zażeń (wskazywany jest termin 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia). W dalszej kolejności wydawana jest decyzja administracyjna, nakazująca wykonanie obowiązków z podaniem terminu ich realizacji. Po jej uprawomocnieniu wysyłane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty za czynności kontrolne na podstawie art. 61 § 5 Kpa oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem.

Decyzje są prawidłowo sporządzone pod względem formalnym i prawnym. Zawierają niezbędne elementy m. in. uzasadnienie prawne i faktyczne.

Z prowadzonego postępowania administracyjnego sporządzana jest metryka sprawy, w której widnieje: data podjętej czynności, oznaczenie osoby podejmującej daną czynność, określenie podejmowanej czynności, wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do której odnosi się dana czynność.

W kontrolowanym okresie nie prowadzono postępowania egzekucyjnego.

ROZPATRYWANIE SKARG, WNIOSKÓW ORAZ POSTULATÓW OBYWATELI

Do PPIS w Kościanie w kontrolowanym okresie w 2015r. wpłynęły 2 wnioski dotyczące złych warunków pracy i uchybień sanitarno-higienicznych w obiektach będących pod nadzorem higieny pracy. Stwierdzono, iż każdorazowo były podejmowane działania mające na celu wyjaśnienie zgłoszonych zażeń.

W przypadku zagadnień nie leżących w kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnych informowano właściwe organy (m.in. Policję).

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W SZKOLENIACH I NARADACH

Udział pracowników w szkoleniach i naradach ewidencjonowany jest zgodnie z obowiązującą procedurą. Pracownicy rejestrują w swoich kartach osobowych udział w szkoleniach i naradach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Pracownicy komórki higieny pracy w 2015 i 2016 roku uczestniczyli w szkoleniach zewnętrznych dotyczących środków zastępczych oraz w szkoleniach organizowanych przez WPWIS.

Prowadzone były również szkolenia kaskadowe oraz wewnętrzne. Dotyczyły one przekazania i przedyskutowania informacji z odbytych szkoleń.

W kwietniu 2015r. PPIS w Kościanie zorganizował we współpracy ze Starostwem Kościańskim oraz Policją konferencję „Dopalacze nowe zjawisko na scenie środków psychoaktywnych”, w której uczestniczyły 52 osoby (pedagodzy, kuratorzy oraz pielęgniarki).

W drugiej połowie 2015r. w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, PPIS w Kościanie zorganizował również spotkanie z pracownikami zakładu METALCHEM w Kościanie na temat warunków pracy w narażeniu na hałas oraz szkodliwości dymu tytoniowego i środków zastępczych.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI

W kontrolowanym okresie współpracowano najczęściej:

- w zakresie bieżącego nadzoru z: Policją, Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy, Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu i Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi,
- w zakresie środków zastępczych z: Policją i Strażą Miejską.

IV.4.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

IV.4.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

IV.5. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu

IV.5.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

- · młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży;
- · młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży.

IV.5.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Kościanie

- - starszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży.

IV.5.3. Data kontroli:

24.10.2016r.

IV.5.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kościanie w okresie od 02.01.2015 r. do 24.10.2016 r.

IV.5.5. Wyniki kontroli:

IV.5.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

1) Obsada kadrowa i organizacja pracy

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kościanie zatrudnione są dwie osoby w wymiarze pół etatu każda:

- Pani (starszy asystent). Pracownik posiada aktualne upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr 11/16 z dnia 04.01.2016r. (termin ważności do dnia 02.01.2018r.) oraz upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Nr 10/16 z dnia 04.01.2016r. (termin ważności do dnia 02.01.2018r.). Pani dodatkowo zatrudniona jest na pół etatu na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, pełni funkcję Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością oraz zastępuje Pracownika na Stanowisku Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości PSSE w Kościanie;
- Pani (starszy instruktor higieny). Pracownik posiada aktualne upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr 12/16 z dnia

04.01.2016r. (termin ważności do dnia 02.01.2018r.) oraz upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Nr 11/16 z dnia 04.01.2016 r. (termin ważności do dnia 02.01.2018r.). Pani _____ dodatkowo zatrudniona jest na pół etatu na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Kościanie.

Pracownicy na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kościanie kontrolując podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.) otrzymują jednorazowe upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dokumentacja kontrolna wypełniania jest elektronicznie i drukowana podczas kontroli na przenośnej drukarce będącej na wyposażeniu PSSE w Kościanie.

2) Udział w szkoleniach i naradach

W skontrolowanym okresie Pani . _____ uczestniczyła w:

- 2 wideokonferencjach zorganizowanych przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu dotyczących bieżących zagadnień wynikających z nadzoru nad placówkami systemu oświaty, opiekuńczo- wychowawczymi oraz placówkami wypoczynku;
- 2 szkoleniach zewnętrznych zorganizowanych przez Głównego Specjalistę do Spraw Systemu Jakości WSSE w Poznaniu dotyczących bieżących zagadnień systemu jakości;
- 1 szkoleniu zewnętrznym e-learningowym CBA „Korupcja w administracji publicznej”;
- 30 szkoleniach wewnętrznych przeprowadzonych przez PPIS w Kościanie, radcę prawnego, pracownika na Stanowisku Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości, pracownika na Stanowisku Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych oraz informatyka dotyczących m.in. przekazania informacji z narad WPWIS z PPIS województwa wielkopolskiego, spraw bieżących, narad radców prawnych, procedury i instrukcji systemu zarządzania (kontrola zarządcza).

W skontrolowanym okresie Pani uczestniczyła w:

- 1 szkoleniu wewnętrznym przeprowadzonym przez Panią dotyczącym przekazania informacji z wideokonferencji zorganizowanej przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu.

Udział w szkoleniach naradach został odnotowany w kartach osobowych pracowników.

3) Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami nadzorowanymi

- organy prowadzące placówki oświatowo - wychowawcze informowano o wynikach kontroli nadzorowanych placówek, w których stwierdzono nieprawidłowości;
- przeprowadzono wspólne kontrole z pracownikami organu prowadzącego gminnych placów zabaw;
- do Starosty Kościańskiego wysłano opracowane przez pracowników na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży sprawozdanie dotyczące działań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu kościańskiego.

4) Informacje zawarte na stronie internetowej

Z uwagi na brak dostępu do strony internetowej PSSE w Kościanie (strona w przebudowie) nie zweryfikowano informacji na niej zawartych.

5) Realizacja Planu Zasadniczych Przedsięwzięć i harmonogramu nadzoru nad obiektami

W kontrolowanym okresie wszystkie przedsięwzięcia zawarte w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE w Kościanie w zakresie higieny dzieci i młodzieży zostały zrealizowane w terminie.

W 2015 r. pod nadzorem PPIS w Kościanie znajdowało się 130 placówek stałych, z których do kontroli zaplanowano 113 a skontrolowano 112 placówek (jedna z zaplanowanych do kontroli placówek została zlikwidowana), dodatkowo przeprowadzono 27 kontroli (w tym: 18 turnusów wypoczynku letniego, 3 turnusy wypoczynku zimowego oraz 6 kontroli tematycznych). Do dnia 24.10.2016r. zaplanowano i skontrolowano 85 placówek stałych, dodatkowo przeprowadzono 40 kontroli (w tym: 19 turnusów wypoczynku letniego, 7 turnusów wypoczynku zimowego oraz 14 kontroli tematycznych).

6) Sprawdzenie poprawności wydania opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych

Poprawność wydanych opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych stwierdzono na podstawie opinii sanitarnej znak ON.HD-4401/02/25-1(3)/15 z dnia 26.08.2015r. (AK-DN-HD-1) dotyczącej żłobka w Śmiglu. W osnowie wydanej opinii sanitarnej przywołano przepis kompetencyjny, tj. art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.), oraz przepisy merytoryczne stanowiące podstawę rozstrzygnięcia, tj. art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz. 1457), §2 - §4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014r. poz. 925), na podstawie których PPIS w Kościanie zaopiniował pozytywnie warunki lokalowe i sanitarne żłobka zlokalizowanego w Śmiglu.

Przedmiotowa opinia sanitarna zawiera uzasadnienie stanowiska zajętego przez PPIS w Kościanie, szczegółowy opis stanu faktycznego, odwołujący się do wyników kontroli. Zasadnym byłoby w uzasadnieniu opinii przytoczenie treści przywołanych przepisów merytorycznych.

Za przeprowadzone czynności kontrole w związku z przeprowadzonym postępowaniem w celu wydania opinii sanitarnej PPIS w Kościanie pobiera opłatę.

7) Rozpatrywanie interwencji i udzielanie odpowiedzi na pisemne zapytania

W skontrolowanym okresie do pracowników na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kościanie nie wpłynęło żadne pisemne zapytanie oraz interwencja.

8) Prowadzenie dokumentacji (rejestry i ewidencje)

Pracownicy na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kościanie prowadzą następujące rejestry: protokołów kontroli sanitarnej, protokołów kontroli sprawdzającej, kontroli tematycznej, decyzji, mandatów, decyzji-rachunków, odwołań, skarg i wniosków, interwencji, szkoleń i porad, szkoleń wewnętrznych, porad wewnętrznych, badań problemowych - meble, badań problemowych - plany lekcji.

9) Sprawdzenie postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli sanitarnej (podejmowane działania, prowadzenie postępowania

administracyjnego i egzekucyjnego, wystąpienia pokontrolne, sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji i zaleceń pokontrolnych).

Poprawność postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli sanitarnej pod względem formalnym i merytorycznym sprawdzono na podstawie dokumentacji Zespołu Szkół Nr 2 w Kościanie. W protokole kontroli Nr ON.HD-466/1-81/16 z dnia 16.09.2016r. (AK-DN-HD-2) na stronie 1 w przywołaniu podstawy prawnej, na podstawie której przeprowadzono kontrolę jest art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412) - winno być „ze zm.”, art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) - Kpa, winno być „ze zm.”. Zgodnie z zapisem pkt IV.B.8 Procedury technicznej PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”, stacje sanitarno-epidemiologiczne na bieżąco dokonują aktualizacji obowiązujących przepisów prawnych w dokumentacji kontrolnej określonej zarządzeniami GIS.

W punkcie III.3 protokołu kontroli stwierdzono nieprawidłowości z podaniem przepisów prawa, które naruszono oraz przytoczeniem treści tych przepisów.

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego (pismo znak ON.HD-4402/5/10/2-1(3)/16 z dnia 26.09.2016r.) - AK-DN-HD-3 powołano się na art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23) - winno być „ze zm.” oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412) - winno być „ze zm.”, co narusza art. 9 Kpa, zgodnie z którym organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron m.in. o okolicznościach prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. W powyższym zawiadomieniu zawarta jest informacja, iż stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, a także pouczenie, iż w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji publicznej o każdej



zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W wydanej decyzji merytorycznej znak ON-HD-4402/5/10/2-1(6)/16 z dnia 11.10.2016r. (AK-DN-HD-4) przytoczono przepisy kompetencyjne oraz przepisy merytoryczne stanowiące podstawę rozstrzygnięcia, tj. art. 4 ust 1 pkt 6 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) - winno być „ze zm.”, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) - winno być „ze zm.”, § 2 i § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69) - winno być „ze zm.” oraz § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422), co narusza art. 107 § 1 Kpa, zgodnie z którym decyzja powinna zawierać m.in. powołanie podstawy prawnej z miejscem publikacji tekstu pierwotnego lub jednolitego tekstu aktu oraz wskazać dane dotyczące ostatniej nowelizacji oraz art. 9 Kpa, zgodnie z którym organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron m.in. o okolicznościach prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.

W uzasadnieniu zawarto opis nieprawidłowości odwołując się do wyników kontroli, wytłumaczenie merytoryczne oraz wskazano przepisy prawa które naruszono z przytoczeniem ich treści.

W decyzji umieszczono klauzulę, iż od decyzji służy prawo odwołania do WPWIS w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem PPIS w Kościanie.

W powyższym postępowaniu administracyjnym przestrzegane są przepisy dotyczące terminów załatwienia sprawy oraz sporządzono metryki spraw.

W okresie podlegającym kontroli pracownicy na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kościanie nie wydali decyzji opłatowej w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w wyniku kontroli sanitarnej oraz nie prowadzili postępowania egzekucyjnego, a także nie wystawili mandatu karnego.

Zalecenia pokontrolne oraz zarządzenia decyzji pracownicy na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży monitorowali na bieżąco, niezwłocznie po wyznaczonym terminie.

10) Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji

Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej sprawdzono na podstawie dokumentacji szkoły podstawowej z terenu powiatu kościańskiego (protokół kontroli Nr ON.HD-466/1-44/16 z dnia 09.05.2016 r.) - AK-DN-HD-5. Dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnych drukach protokołu i formularzy.

W punkcie III.2 protokołu kontroli opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu. Wolne miejsca zostały wykreślone, co uniemożliwia dokonanie dodatkowych zapisów. W punkcie II.13 i V protokołu kontroli zamieszczono informację, iż wypełniono formularz F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” oraz F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”. Zapisów dokonano z zachowaniem zasady prawdziwości, zwięzłości, dokładności i staranności - ściśle według poszczególnych punktów, zgodnie z procedurą techniczną PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”.

IV.5.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Przytoczone w protokole kontroli Nr ON.HD-466/1-81/16 z dnia 16.09.2016r. (AK-DN-HD-2) ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) nie zawierają wzmianki o ich nowelizacji, co narusza zapis pkt IV.B.8 Procedury technicznej PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”, zgodnie z którym stacje sanitarno-epidemiologiczne na bieżąco dokonują aktualizacji obowiązujących przepisów prawnych w dokumentacji kontrolnej określonej zarządzeniami GIS.
2. Przytoczone w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego (pismo znak ON.HD-4402/5/10/2-1(3)/16 z dnia 26.09.2016r.) - AK-DN-HD-3 ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) nie zawierają wzmianki o ich nowelizacji, co narusza art.

9 Kpa, zgodnie którym organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron m.in. o okolicznościach prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.

3. Przytoczone w decyzji merytorycznej znak ON-HD-4402/5/10/2-1(6)/16 z dnia 11.10.2016r. - AK-DN-HD-4, ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69) nie zawierają wzmianki o ich nowelizacji, co narusza art. 107 § 1 Kpa, zgodnie z którym decyzja powinna zawierać m.in. powołanie podstawy prawnej z miejscem publikacji tekstu pierwotnego lub jednolitego tekstu aktu oraz wskazać dane dotyczące ostatniej nowelizacji oraz art. 9 Kpa, zgodnie którym organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron m.in. o okolicznościach prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.

Stwierdzone nieprawidłowości skutkują nieprawidłowo prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

IV.6.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

1. Przy przytaczaniu aktu prawnego należy wskazać miejsce publikacji z dopiskiem „ze zmianami”, w przypadku gdy akt prawny był nowelizowany.

Termin realizacji: od zaraz.

IV.5.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Brak wskazań

IV.6. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

IV.6.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

- _____ - starszy asystent,
- _____ starszy asystent.

IV.6.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Kościanie.

- _____ i - starszy technik - stanowisko pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
- _____ - starszy asystent - 1/2 etatu - stanowisko pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

IV.6.3. Data kontroli:

25.10.2016r.

IV.6.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kościanie. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014r. – 25.10.2016r.

IV.6.5. Wyniki kontroli.

IV.6.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

IV.6.5.1.1. Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie nr ON.NS-72/3-35/14 z dnia 03.09.2014 r. dot. wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych przy ul. Leszczyńskiej w Śmiglu, dz. o nr geod. 905/1 i 904/36, gm. Śmigiel, powiat kościański, województwo wielkopolskie” (AK-DN-NS-1).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Śmigła nr WS-MK.6220.21.2014.RSZ z dnia 19.08.2014r., data wpływu 22.08.2014r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez radcę prawnego – brak.

Osoba zatwierdzająca opinię: Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie Anna Strzelczyk.

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie nr ON.NS-72/3-29/15 z dnia 09.06.2015r. dot. wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni tuczników na 990 sztuk – 138,60 DJP” na nieruchomości położonej w Olszowie, dz. nr geod. 185, gm. Śmigiel (AK-DN-NS-2).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Śmigla nr WS-MK.6220.16.2015.JSZ z dnia 26.05.2015r., data wpływu 28.05.2015r. 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 Kościanie Piotr Zielonka.

3. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie nr ON.NS-72/3-42/16 z dnia 22.08.2016r. dot. wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Zakładów Mięsnych Agro – Handel Sp. z o.o. w Mościskach 18, gm. Krzywiń” na działkach o nr ewid. 50/2, 50/3, 51/2, 51/3 w Mościskach, gm. Krzywiń (AK-DN-NS-3).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń nr GKP 6220.16.2016 z dnia 08.08.2016r., data wpływu 10.08.2016r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego - brak.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie Piotr Zielonka.

IV.6.5.1.2. Wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie nr ON.NS-72/2-4/14 z dnia 19.09.2014r. w sprawie zaopiniowania dokumentacji dotyczącej uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni tuczników o obsadzie 133 DJP na działce o nr geod. 342/2 w Czaczu przy ul. Wielichowskiej 24, gm. Śmigiel, powiat kościański, województwo wielkopolskie” (AK-DN-NS-4).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Śmigla nr WS-MK.6220.8.2014.JSZ z dnia 25.08.2014r., data wpływu 27.08.2014r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego - brak.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie Piotr Zielonka.

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie nr ON.NS-72/2-12/15 z dnia 13.08.2015r. w sprawie zaopiniowania dokumentacji dotyczącej uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie obory i budowie hali udojowej na działkach o nr geod. 82/13 i 82/8 – obręb Bronikowo” gmina Śmigiel (AK-DN-NS-5).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Śmigla nr WS-MK.6220.9.2015.JSZ z dnia 14.07.2015 r., data wpływu 17.07.2015 r. 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 Kościanie Piotr Zielonka.

3. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie nr ON.NS-72/2-16/16 z dnia 10.08.2016r. w sprawie zaopiniowania dokumentacji dotyczącej uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: „Budowie obory na 500 szt. krów mlecznych wraz infrastrukturą towarzyszącą oraz adaptacją istniejących obór na cielętniki i magazyny pasz objętościowych na nieruchomościach o nr ewid. 491/4, 493/2 w obrębie geodezyjnym Czacz, gmina Śmigiel, powiat kościański” (AK-DN-NS-6).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Śmigła nr WSR.6220.24.2016.JSZ z dnia 13.07.2016r., data wpływu 18.07.2016 r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę - brak.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie Piotr Zielonka.

IV.6.5.1.3. Uzgodnianie projektów budowlanych:

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie nr ON.NS-72/4-12/14 z dnia 13.10.2014r., dot. uzgodnienia projektu budowlanego pn. „Odtworzenie i zmiana funkcjonowania wnętrza budynku pałacu w Wonieściu”, gm. Śmigiel, działka o nr ewid. 225/12 (AK-DN-NS-7).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: Wniosek inwestora: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Pl. Paderewskiego 1a, 64 - 000 Kościan, nr ET/MC/0825-72/14 z dnia 03.10.2014r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego - brak.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie Piotr Zielonka.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr ON.NS-72/4-12(2)/14 z dnia 13.10.2014 r.

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie nr ON.NS-72/4-2/15 z dnia 25.03.2015r., dot. uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu wraz z planszą sieci zewnętrznych oraz projektu budowlanego branży architektoniczno – konstrukcyjnej i instalacji sanitarnych dla inwestycji pn. „Rozbudowa wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego willa nr 1” w Kościanie, Pl. Paderewskiego 1a, dz. nr 1894/16 (AK-DN-NS-8).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: Wniosek inwestora: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Pl. Paderewskiego 1a, 64-000 Kościan z dnia 11.03.2015 r. 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 Kościanie Piotr Zielonka.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr ON.NS-72/4-2(2)/15 z dnia 25.03.2015r.

3. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie nr ON.NS-72/4-7/16 z dnia 01.08.2016r., dot. uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu wraz z planszą sieci zewnętrznych oraz projektu budowlanego branży architektoniczno – konstrukcyjnej i instalacji sanitarnych dla inwestycji pn. „Nadbudowa i rozbudowa budynku zakładu wulkanizacyjnego” w Kościanie, ul. Naclawska 52-nr ewid. działki: 543/1, 543/3, 544 i 1183 (AK-DN-NS-9).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: Wniosek inwestora: Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane Marian Kubiak z dnia 20.07.2016 r. oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego – brak.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie Piotr Zielonka.

IV.6.5.1.4. Sprawy związane z uzgodnieniami dotyczącymi budowli rolniczych będącymi przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko:

Sprawy analogiczne jak w punkcie IV.6.5.1.2.

IV.6.5.1.5. Wykorzystanie sprzętu komputerowego (laptopa i drukarki) przy wykonywaniu czynności kontrolnych:

Podczas kontroli sprawdzony został sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej prowadzonej przez pracowników ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Kościanie. Protokoły sporządzane są w formie elektronicznej.

Uwaga:

Sprawy nie są parafowane przez radcę prawnego /długotrwała nieobecność/. Po rozmowie telefonicznej z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarny w Kościanie, ustalono że tylko sprawy trudne i wymagające doradztwa pod względem formalno prawnym są konsultowane z radcą prawnym w Lesznie.

IV.6.5.2 Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

IV.6.5.3. 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

IV.7. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

IV.7.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

- _____ starszy asystent

IV.7.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Kościanie

- _____ starszy instruktor higieny,

- _____ starszy asystent.

IV.7.3. Data kontroli:

24.10.2016r.

IV.7.4. Zakres kontroli: sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Kościanie w okresie 01.01.2015 r. – 24.10.2016 r.

IV.7.5. Wyniki kontroli:

IV.7.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Zagadnienia z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są przez Panią _____ i _____ zatrudnione w wymiarze ½ etatu na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz w wymiarze ½ etatu na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci Młodzieży.

Pracownicy do spraw OZ i PZ mają do dyspozycji samodzielny pokój, wyposażony w 2 komputery z dostępem do internetu i drukarki. Posiadają zestaw do realizacji Projektu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, w skład którego wchodzi aparat fotograficzny, projektor, notebook, kserokopiarka oraz skaner. Posiadają także laptop do sporządzania dokumentacji z wizytacji w placówkach. Stacja posiada salę konferencyjną do organizacji spotkań, szkoleń, porad.

Wizytacje placówek prowadzone są zgodnie z harmonogramem nadzoru nad placówkami. W 2015 roku zaplanowano 40 wizytacji, wykonano 39. W roku 2016 roku zaplanowano 40 wizytacji, do dnia kontroli wykonano 15 wizytacji. Nie wykonanie zaplanowanych wizytacji w wyznaczonym terminie wynika z przebywania Pani _____

_____ w okresie od 1 marca 2016r. do 24 sierpnia 2016r.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono łącznie 9 szkoleń oraz 18 porad.

Transport do wizytowanych placówek odbywa się na terenie powiatu samochodem służbowym.

Na terenie działania PSSE w Kościanie znajduje się:

- 27 przedszkoli i 7 filii w terenie
- 25 szkół podstawowych,
- 15 gimnazjów,
- 4 zespoły szkół ponadgimnazjalnych,
- 1 zespół szkół specjalnych.

W kontrolowanym okresie realizowane były interwencje programowe i nieprogramowe:

- o zasięgu krajowym:

- Program „Trzymaj Formę!”,
- Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS,
- Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych,
- Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
- Akcja „Stop dopalaczom”,
- Światowy Dzień Zdrowia,
- Światowy Dzień bez Tytoniu,
- Światowy Dzień Rzucania Palenia,

- o zasięgu wojewódzkim:

- Program „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”,
- Projekt „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”,
- Program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”,
- Projekt „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”,

- akcje:

- Profilaktyka chorób zakaźnych,
- Profilaktyka chorób nowotworowych,
- „Bezpieczny senior”,
- Letni i zimowy wypoczynek.

Działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są we współpracy z:

- placówkami systemu oświaty,
- Starostwem Powiatowym w Kościanie,
- Urzędem Miasta i Gminy,
- zakładami opieki zdrowotnej,
- SPZOZ w Kościanie,
- Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym,
- Powiatową Komendą Policji,
- Powiatową Komendą Straży Miejskiej,
- Kościańskim Ośrodkiem Kultury,
- PCK Oddziałem w Kościanie,
- Miejską Biblioteką Publiczną,
- Prasą: Gazeta Kościańska,
- Hufcem Pracy w Kościanie,
- Świetlicą Socjoterapeutyczną przy MOPS w Kościanie.

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji z działań realizowanych w ramach Projektu KIK/68 „*Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych*”.

- Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

W roku szkolnych 2015/2016 III edycję programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowały 4 szkoły ponadgimnazjalne z 10 znajdujących na terenie powiatu kościańskiego. Docelowo, zgodnie z założeniami projektu KIK/68 program edukacyjny powinien zostać zrealizowany do stycznia 2017r., w co najmniej 65% szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu.

- Działania kampanijne w ramach Projektu KIK/68.

W roku 2015 w ramach działań kampanijnych zorganizowano 5 punktów informacyjno-edukacyjnych promujących Projekt w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego „Salus” w Krzywiniu. W roku 2016 do dnia kontroli zorganizowano 3 punkty informacyjno-edukacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz 1 szkolenie dla pracowników firmy Creaton dotyczące profilaktyki palenia tytoniu. W ramach w/w punktów

informacyjno-edukacyjnych odwiedzający mogli uzyskać informacje w zakresie profilaktyki uzależnień oraz sprawdzić poziom tlenu węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera. Z podejmowanych działań sporządzana jest dokumentacja: protokół z narady np. z Dyrektorem placówki w celu omówienia zasad organizacji punktu informacyjno-edukacyjnego, informacja z realizacji zadania, a także przekazywane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu sprawozdanie miesięczne oraz raport kwartalny dot. realizacji Projektu KIK/68 w powiecie kościańskim.

Działania podejmowane w ramach Projektu KIK/68 na bieżąco są zamieszczane na stronie internetowej stacji.

W trakcie kontroli dokonano również analizy dokumentacji z działań realizowanych w ramach Programu „Trzymaj Formę!”. W roku szkolnym 2015/2016 (X edycja) program był realizowany w 12 szkołach podstawowych (57,1% szkół podstawowych w powiecie) oraz w 14 szkołach gimnazjalnych (87,4% szkół gimnazjalnych w powiecie). Program realizowało 35 szkolnych realizatorów programu (nauczycieli, pracowników szkół). Wieloletnia realizacja programu edukacyjnego przez placówki szkolne zaowocowała organizacją szeregu działań prozdrowotnych, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez szkolnych. Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i rodziców. W ciągu roku szkolnego młodzież aktywnie współpracowała w ramach realizacji programu, brała udział w zajęciach szkolnych, zawodach sportowych, w zajęciach pozalekcyjnych. Z odpowiedzialnością podejmowała decyzje i wykonywała przydzielone im zadania. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu prawidłowego odżywiania i roli aktywności fizycznej na zdrowie człowieka. Na uwagę zasługuje realizacja programu w Zespole Szkół Nr 4, ul. 27 Stycznia 1 w Kościanie. W ramach realizacji programu pod kierunkiem szkolnego koordynatora programu młodzież układała jadłospis i przygotowywała zdrowe posiłki, uczyła się odczytywania informacji z etykiet na produktach, obliczała wskaźnik BMI, uczestniczyła w zajęciach ruchowych i tanecznych, organizowała stoisko poradniczo-informacyjne podczas festynu szkolnego.

Pracownicy do spraw OZiPZ działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzą sposób systematyczny, uporządkowany i przemyślany. Działania cieszą zainteresowaniem odbiorców, są oczekiwane przez społeczeństwo i na stałe wpisały się w kalendarz działań lokalnych. Dokumentacja z podejmowanych działań prowadzona jest w sposób uporządkowany na właściwych drukach, zgodnie procedurami Systemu Jakości. Zawiera: informacje z realizacji zadania, powiadomienia, programy szkoleń, zaświadczenia,

protokoły, harmonogramy, sprawozdania, listy obecności, rozdzielniki i arkusze zbiorcze.

Przeprowadzenie działań potwierdza dokumentacja opisowa i fotograficzna.

Nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do sposobu pracy, przygotowania merytorycznego i prowadzenia dokumentacji.

IV.7.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV.7.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.7.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

IV.8. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Ekonomiczny

IV.8.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

- _____ - Z-ca Głównego Księgowego

IV.8.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Kościanie.

- _____ - Główny księgowy

IV.8.3. Data kontroli:

24 października 2016 r.

IV.8.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności pionu ekonomicznego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie.

Okres objęty kontrolą 1 stycznia 2016 r. do 24 października 2016 r.

IV.8.5. Wyniki kontroli:**IV.8.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Brak uchybień pod względem prawnym i merytorycznym działalności pionu ekonomicznego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie.

Kontrola wykonania wydatków bieżących.

Kontrolą objęto wydatki i koszty w jednostce od stycznia do września 2016 r. Plan wydatków rzeczowych wg planu po zmianach na 2016 r. wynosi 1 213 424,00 zł. Wykonanie planu wydatków bieżących ogółem na dzień 30 września br. wynosi 72%. W toku kontroli stwierdzono, że największy procent zaangażowania planu wydatków stanowią wydatki na: wynagrodzenia w §4010 i §4040 oraz na pochodne od wynagrodzeń §4110 i 4120, natomiast wydatki związane z zakupem, np.: materiałów i wyposażenia wynoszą 99,99%, zakup energii stanowi 99,99%, zakup pozostałych usług wynosi 76% założonego planu. Kontrolą objęto sprawozdanie: Rb 28 za wrzesień 2016 r. (AK-EAE/FK-1).

Stwierdzono zgodność danych wykazywanych w księgach rachunkowych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniu finansowym Rb 28.

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. (AK-EAE/FK-2).

Jednostka prowadzi konta pozabudżetowe 980, 998, 999.

Stacja wdrożyła ewidencję księgową w informatycznym programie finansowo – księgowym firmy jProbit 9.07.52595(60125).

Jednostka prowadzi konta kosztów wg rodzaju „4”, co jest uwzględnione w programie księgowym.

Główny Księgowy, oświadczył iż jednostka zrezygnowała z prowadzenia kont zespołu „5”.

Salda wykazywane na kontach księgowych są zgodne z wykazywanymi w odpowiednim sprawozdaniu.

Kontrola procesu windykacji należności

Plan dochodów budżetowych na 2016 r. w PSSE w Kościanie został ustalony na kwotę 59 000,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem RB 27 na dzień 30.09 br. wykonane dochody ogółem wynoszą 47 539,23 zł co stanowi 80,6% planu. W kontrolowanym okresie wyegzekwowano należności w kwocie 44 799,85 zł co stanowi 94,2% należności. (AK-EAE/FK-3).

W kontrolowanym okresie w ramach windykacji należności od stycznia do września br. wystawiono 55 upomnień na kwotę 4 641,90 zł oraz 23 tytuły wykonawcze o wartości 2 947,12 zł (AK-EAE/FK-4).

Skontrolowano przekazywanie dochodów na konto Ministerstwa Finansów od 1 stycznia do 17 października 2016 r.

PSSE w Kościanie przekazała wyegzekwowane dochody budżetowe w kwocie 46 543,70 zł w terminach ustawowych na rachunek dochodów Ministerstwa Finansów. (AK-EAE/FK-5).

IV.8.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV.8.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.8.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

91

IV.9. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Seksja Prawna

IV.9.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

- _____ - radca prawny

IV.9.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Kościanie

- _____ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

- _____ - Radca Prawny.

IV.9.3. Data kontroli:

26 października 2016 r.

IV.9.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowisko Pracy Radcy Prawnego Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Kościanie w okresie od 25.05.2011 r. do 26.10.2016 r.

IV.9.5. Wyniki kontroli:**IV.9.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Skontrolowano następujące decyzje administracyjne i postanowienia:

1. Decyzja ON.HK-428-52/16- z dnia 14.10.2016r. zgoda na ekshumację.
2. Ocena jakości wody ON.HK-466/38-16(6)16z dnia 12.10.2016r. - wodociąg publiczny Robaczyn.
3. Decyzja ON.HD-4402/5/10/2-1(6)16 z dnia 11.10.2016 r. doprowadzenie do należytego stanu sanitarno -technicznego -boisko i dziedziniec w Zespole Szkół Nr 2 w Kościanie.
4. Decyzja ON.HZ-4110/22/22-2(6)16 z dnia 7.03.2016 r. nakaz doprowadzenia do właściwego stanu sanitarnego pomieszczeń w sklepie spożywczym w Kościanie os. Jagiellońskie 23/26.
5. Decyzja ON.HZ-4110/22/220-2(6)/16 z dnia 7.03.2016 r. doprowadzenie do właściwego stanu sanitarnego pomieszczeń w sklepie spożywczo-przemysłowym w Krzywiniu ul. Rynek 13.
6. ON.HP-430/27/1-1(7)16 z dnia 11.02.2016r. zobowiązanie do zapłaty kosztów rekontroli w Fabryce Urządzeń Kolejowych sp. z o.o w Kościanie.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że wydane ww. rozstrzygnięcia administracyjne co do zasady są prawidłowe.

Skontrolowane decyzje są podpisane przez PPIS w Kościanie a także parafowane przez radcę prawnego i wcześniej przez kierownika merytorycznie odpowiedzialnego za sprawę.

IV.9.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono zasadniczych nieprawidłowości.

IV.10.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.10.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy

IV.10. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział do Spraw Systemu Jakości

IV.10.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:

- Młodszy Asystent Oddziału do Spraw Systemu Jakości,

IV.10.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Kościanie:

- Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości

IV.10.3. Data kontroli:

25.10.2016 r.

IV.10.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości PSSE w Kościanie w okresie od 02.01.2015 r. do 25.10.2016 r.

IV.10.5. Wyniki kontroli:**IV.10.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****1. Ocena wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania (SZ) w PSSE w Kościanie**

- Pismem z dnia 01.04.2003 r. powołano na GSJ panią _____, Zakres czynności Pani _____ zmieniono z dniem 01.04.2003 r.
- Procedury Systemu Zarządzania, Księgę Jakości oraz Politykę Jakości przekazane z WSSE w Poznaniu wprowadzono zarządzeniami Dyrektora PSSE w Kościanie nr 04/2015, z dnia 02.03.2015 r. Szkolenie z zakresu nowych wydań procedur oraz z zapisów Księgi Jakości przeprowadzono w dniu 18.03.2015 r.
- W 2015 roku odbyły się audyty zgodnie z programem auditów, komplet dokumentacji znajduje się w aktach.
- Przegląd zarządzania odbył się 16.10.2015 r.

2. Aktualność dokumentacji SZ oraz sposób nadzoru nad SZ prowadzony przez Głównego Specjalistę do Spraw Systemu Jakości PSSE w Kościanie.

- W PSSE w Kościanie dokumentacja SZ archiwizowana jest w formie papierowej zgodnie z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt. Procedury i instrukcje SZ przekazywane są pracownikom w formie kopii nienadzorowanej drogą elektroniczną.

- 25.02.2016 r. przeprowadzono przegląd dokumentacji SZ, a fakt ten odnotowano w kartach zmian do procedur i instrukcji. W roku bieżącym przegląd i weryfikacja dokumentacji SZ zaplanowana została w Planie Zasadniczych Zamierzeń.

3. Stosowanie procedury technicznej PT-01 oraz formularzy obowiązujących w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- 11.04.2016 r. Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości PSSE w Kościanie przeprowadził szkolenie z nowego wydania procedury technicznej PT-01 oraz z zasad wypełniania protokołu kontroli.

4. Ocena koordynacji działań prowadzona w ramach kontroli zarządczej

- Regulamin kontroli zarządczej wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Pile nr 27/2011 z dnia 20.12.2011 r. Pracownicy podpisali oświadczenie, że zostali zapoznani z jego zapisami.
- Zarządzeniem Dyrektora nr 11/2013 z dnia 06.05.2013 r. powołano Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem.
- wprowadzono osobne formularze do oceny i analizy ryzyka oraz samooceny komórek organizacyjnych.
- sporządzone zostało oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 r.

5. Nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej

- w PSSE w Kościanie obowiązuje Instrukcja kancelaryjna oraz Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt wprowadzona zarządzeniem Dyrektora nr 28/2011 z dnia 20.12.2011 r.

IV.10.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV.10.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.10.5.4. 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 do dwóch tygodni, od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 292.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

25 11 2015

...dr.n.med. Andrzej Trybusz...
data, podpis WPWIS

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script. The text is very faint and difficult to decipher.

A section of handwritten text located in the lower middle part of the page, possibly a signature or a specific note.

