

Poznań,2.5...05...2017...

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ**
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W
OBORNIKACH
ul. Pilsudskiego 76, 64 – 600 Oborniki
adres PSSE**

1. **Data kontroli:** 26 kwietnia 2017 r.
2. **Znak pisma:** DN-HK.1611.3.2017
3. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Stanowisko ds. Higieny Komunalnej

3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 15/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.:**

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

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

5. Wyniki kontroli

Pracownicy PSSE w Obornikach podczas kontroli obiektów użyteczności publicznej zapoznali się z dokumentacją kontrolowanej placówki oraz posiadali wymagane dokumenty do przeprowadzenia kontroli tj. upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (jeden z egzemplarzy pozostawiono w obiektach). Kontrole obiektów zostały przeprowadzone po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze kontroli zgodnie z art. 79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, ze zm.). Kontrolę wszczęto nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Zgodnie z procedurą kontroli pracownicy PSSE w Obornikach przedstawili zakres kontroli oraz dokonali wpisu do książki kontroli obiektu. Skontrolowano stan sanitarno-techniczny obiektów, bieżącą czystość, sposób sprzątnia i dezynfekcji, postępowanie ze zwłokami, sposób postępowania z odpadami komunalnymi i infekcyjnymi, przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, procedury higieniczne, dokumentację.

Sposób przeprowadzenia kontroli przez pracowników PSSE w Obornikach ocenia się pozytywnie - kontrola została przeprowadzona wnikliwie. W trakcie kontroli sporządzono notatki służbowe odzwierciedlające stan faktyczny obiektów.

Z uwagi na to, iż kontroli poddano 3 obiekty dokumentacja pokontrolna została sporządzona w terminie późniejszym, w siedzibie PSSE w Obornikach. Protokoły kontroli wraz z załącznikami zostały sporządzone za pomocą sprzętu komputerowego, na obowiązujących formularzach wraz z przywołaniem aktualnych aktów prawnych. W pkt. II.6 „zakres przedmiotowy kontroli” w zależności od charakteru obiektu, wypisano wszystkie kontrolowane obszary. Oceniane w trakcie kontroli dokumenty zostały wykazane w pkt II.11. „dokumenty oceniane w trakcie kontroli” wraz z podaniem numeru i daty sporządzania. W kolejnych kontrolach _____ powinna zostać uzupełniona dokumentacja o umowę między _____ a _____

_____ oraz umowę na wywóz odpadów komunalnych.

Punkt III.1 i 2. zostały wypełnione prawidłowo; odzwierciedlają informacje uzyskane w trakcie kontroli. Informacje zawarte w protokole kontroli są spójne z danymi w załączonych formularzach. Do dokumentacji kontrolnej dołączono także Kwestionariusz do oceny przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i

wyrobów tytoniowych. Ponieważ w jednym obiekcie stwierdzono nieprawidłowości – wydane zostały doraźne zalecenia z natychmiastowym terminem wykonania.

Po zakończonych czynnościach kontrolnych omówiono z przedstawicielem obiektu wyniki kontroli.

Na podstawie kontroli z dnia 26.04.2017 r. stwierdzono, że **pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach przeprowadzili kontrole obiektów użyteczności publicznej oraz udokumentowali je w sposób prawidłowy.**

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:**

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

Ocenia się działalność PSSE w Obornikach w kontrolowanym zakresie.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie*** do 7 dni roboczych od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-HK-01 do AK-HK-12.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

25 05 2017

dr Jadwiga Kozma-Napierata

... Specjalista epidemiolog ...

data, podpis WPWIS

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