

Poznań, 03.11.2021 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ/ ~~SPRAWDZAJĄCEJ DOTYCZĄCEJ KONTROLI~~
KOMPLEKSOWEJ*
PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ
W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
we Wrześni
ul. Słowackiego 2
62-300 Września
adres PSSE**

Data kontroli: 07-08.09.2021 r.

Znak pisma: OAZ.1611.1.2021

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 i Żywnienia	22
IV.3. Oddział Higieny Komunalnej	40
IV.4. Oddział Higieny Pracy	58
IV.5. Oddział Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia	
a) w zakresie zadań higieny dzieci i młodzieży	62
b) w zakresie zadań oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia	69
IV.6. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	75
IV.7. Oddział do Spraw Systemu Jakości	79

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 12/2021 z dnia 03.09.2021 r.:

1. Anna Świdzińska – Starszy asystent Oddziału Epidemiologii
2. Joanna Chełminiak – Młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
3. Marcin Nowak – Starszy asystent Oddziału Higieny Żywności i Żywnienia
4. Adriana Zakrzewska – Młodszy asystent Oddziału Higieny Żywności i Żywnienia
5. Anna Wilk – Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
6. Marta Ciesielska – Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
7. Monika Kowalska – Młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
8. Katarzyna Kucharczyk – Starszy asystent Oddziału Higieny Pracy
9. Marzena Zenger – Młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy
10. Radosław Skrzypczak – Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia
11. Marta Jackowiak – Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia
12. Hanna Węgielska – Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia

13. Bartosz Rumiński – Starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
14. Kamilla Cieplińska – Starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
15. Maciej Kuzik – Starszy asystent Oddziału ds. Systemu Jakości
16. Michał Miller – Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych

III. Zakres kontroli.

Zakres kontroli zgodny z programem przeprowadzenia przez WSSE w Poznaniu kontroli kompleksowej/~~sprawdzającej dotyczącej kontroli kompleksowej~~* PSSE we Wrześni:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności PSSE wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

IV. 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:

- Anna Świdzińska – Starszy asystent Oddziału Epidemiologii
- Joanna Chełminiak – Młodszy asystent Oddziału Epidemiologii

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

- Joanna Czerniak – Asystent Oddziału Nadzoru - Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii
- Agnieszka Fiksa – Głowacka - Młodszy asystent Oddziału Nadzoru - Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii

IV.1.3. Data kontroli:

07-08.09.2021 r.

IV.1.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii w PSSE we Wrześni.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 07.09.2021 r.

IV.1.5. Wyniki kontroli:

IV.1.5.1. 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 we Wrześni w kontrolowanym zakresie.

1. Obsada kadrowa i organizacja pracy:

- Joanna Czerniak - Asystent Oddziału Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii;
- Agnieszka Fiksa – Głowacka - Młodszy Asystent Oddziału Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii.

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

2.1 Analiza sposobu prowadzenia dokumentacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na boreliozę oraz zakażeń SARS-CoV-2.

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie:

- a) nadzoru nad zachorowaniami na boreliozę:
 - sprawa ON.E.466.2.2020 poz. 12 zarejestrowana w Rejestrze czynników chorobotwórczych. Dokumentację sprawy stanowi: formularz dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych (ZLB-1) – data wpływu do PSSE we Wrześni 15.01.2020 r. ZLB-1 zarejestrowano w systemie EPIBAZA pod numerem ZLB1/2020/3030/000013. Zgodnie z definicją przypadku chorób zakaźnych przypadek nie został zarejestrowany w MZ-56.
 - sprawa ON.E.4003.2.5.2020 zarejestrowana w Rejestrze chorób odzwierzęcych – Borelioza. Dokumentację sprawy stanowi: formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej (ZLK-1) - data wpływu do PSSE we Wrześni 03.07.2020 r. oraz wywiad wygenerowany z elektronicznego systemu rejestracji wywiadów epidemiologicznych EpiBaza: LYME/2020/3030/000001. Przypadek zarejestrowany w MZ-56 7A/2020 zgodnie z datą otrzymania zgłoszenia do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 - sprawa ON-E.9012.2.2021 poz. 2632 zarejestrowana w Rejestrze dodatnich wyników badań laboratoryjnych. Dokumentację sprawy stanowi: formularz dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych (ZLB-1) – data wpływu do PSSE we Wrześni 30.07.2021 r., adnotacja służbowa dotycząca ZLB-1. Na chwilę obecną nie wpłynął jeszcze do PSSE formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej (ZLK-1). W przypadku przesłania ZLK-1 należy powrócić do sprawy w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego oraz wykazania przypadku w MZ-56. ZLB-1 zarejestrowano w systemie EpiBaza pod numerem ZLB1/2021/3030/000026.

Dokumentacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na boreliozę prowadzona prawidłowo, opatrzona znakiem sprawy, numerem Id wywiadów z systemów elektronicznych. Zachorowania wykazane w meldunkach MZ-56 zgodnie z datą otrzymania pierwszego zgłoszenia do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

b) nadzoru nad zakażeniami SARS-CoV-2:

- sprawa zarejestrowana w Rejestrze zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej ON-E.9012.15.21 poz.4. Dokumentację sprawy stanowią: ZLK-1 z dnia 29.10.2020 r., data wpływu do PSSE 06.11.2020 r., ZLK-5 z dnia 01.01.2021 r., data wpływu do PSSE dnia 04.01.2021 r., indywidualny wywiad epidemiologiczny zarejestrowany w SRWE pod numerem 3030/COVID19/2020/2845213, szczegółowe dane o zachorowaniu i zgonie znajdują się w ogólnokrajowych bazach danych tj. EWP oraz SEPIS.

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo, opatrzona znakiem sprawy, numerem z rejestru. Zgłoszony przypadek został wykazany w meldunku MZ-56 oraz w raporcie o zgonach na choroby zakaźne zgodnie z datą otrzymania zgłoszenia.

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

Kontrole kompleksowe placówek prowadzone są wspólnie z pracownikami pionu higieny komunalnej jeżeli to oni są pionem wiodącym lub samodzielnie przez pracowników na Stanowisku Pracy do Spraw Epidemiologii, jeżeli to oni są pionem wiodącym. Kontrole prowadzone są w oparciu o harmonogram kontroli nad obiektami na dany rok, wykazane w „Planach pracy -Epidemiologii” – ON.E.034.1. Wszystkie protokoły z przeprowadzonych kontroli zarejestrowane są w sprawie.

W ramach kontroli kompleksowych w okresie objętym kontrolą prowadzono między innymi nadzór nad:

- LOOK REH Centrum Osteopatii, ul. Piastów 15, 62-300 Września. Kontrolę przeprowadzono w terminie 13.02.2019 r. zgodnie z planem pracy na 2019 r. ON.E.034.1.1.19 poz. 18. Zakres kontroli obejmował ocenę stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu, zagadnienia dezynfekcji, postępowanie z odpadami. Podczas kontroli ocenie poddano procedury opracowane 01.10.2016 r.: sprzątania i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu do terapii, postępowania z odpadami medycznymi oraz z brudną bielizną, postępowania w przypadku skażenia użytym sprzętem, instrukcję mycia i dezynfekcji rąk oraz procedury kontroli wewnętrznej. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano doraźnych zaleceń. Dokumentacja dotycząca przeprowadzonej kontroli zawierała: protokół kontroli ON.HK.466.1.12.19 z dnia 13.02.2019 r., załączniki do protokołu kontroli: formularz

dotyczący oceny stanu sanitarnego zakładu rehabilitacji, formularz oceny zakładu/oddziału rehabilitacji leczniczej, upoważnienie do kontroli nr 78/19 z dnia 11.02.2019 r. oraz zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli sanitarnej z dnia 23.01.2019 r. Całość dokumentacji zarejestrowano w spisie spraw pod numerem ON.HK.423.138.19.

- MEDICA Sp. z o.o. Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Świerkowa 5, 62-322 Orzechowo. Kontrolę przeprowadzono w terminie 18.02.2020 r. zgodnie z planem pracy na 2020 r. ON.E.034.1.1.20 poz. 13. Zakres kontroli obejmował ocenę stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu, zagadnienia dezynfekcji i sterylizacji, postępowanie z odpadami. Podczas kontroli oceniono procedury opracowane 18.10.2019 r.: dezynfekcji i mycia lodówek, dezynfekcji rąk, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń, mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, postępowania na wypadek zdarzeń niepożądanych, postępowania z odpadami medycznymi, brudną bielizną, postępowania po ekspozycji z materiałem zakaźnym, procedurę kontroli wewnętrznej, kontroli ważności leków, postępowania ze szczepionkami w przypadku braku prądu. Podczas kontroli oceniono rejestry lamp bakteriologicznych, temperatur w lodówce, chorób zakaźnych. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano doraźnych zaleceń. Dokumentacja dotycząca przeprowadzonej kontroli zawierała: protokół kontroli ON.HK.466.1.9.20 z dnia 18.02.2020 r., załączniki do protokołu kontroli: formularz dotyczący oceny stanu sanitarnego przychodni, formularz oceny przychodni, kwestionariusz do oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, upoważnienie do kontroli nr 72/20 z dnia 17.02.2020 r. oraz zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli sanitarnej z dnia 27.01.2020 r. Całość dokumentacji zarejestrowano w spisie spraw pod numerem ON.HK.423.17.20.
- Szpitalem Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Słowackiego 2, 62-300 Września. Kontrolę sanitarno – kompleksową przeprowadzono w terminie 22-23.06.2021 r. zgodnie z planem pracy na 2021 r. ON-E.9027.2.2021. Dokumentacja dotycząca przeprowadzonej kontroli zawierała: protokół kontroli ON-HK.9012.1.426.2021 z dnia 22.06.2021 r. oraz załączniki do protokołu dotyczące zagadnień epidemiologicznych: formularz oceny podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji, oceny szpitala w zakresie systemu kontroli

zakażeń szpitalnych, oceny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR, oceny Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z systemem rooming-in z blokiem porodowym, oceny Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano doraźnych zaleceń.

Dokumentacja prowadzona prawidłowo, nie budzi zastrzeżeń formalno-prawnych, zgodna z procedurą kontroli Głównego Inspektora Sanitarnego. Protokoły są sporządzane podczas kontroli w wersji elektronicznej za pomocą przenośnych komputerów i drukarek. W sytuacjach, gdy warunki uniemożliwiają napisanie protokołu na miejscu kontroli, dokumentacja opracowywana jest w siedzibie PSSE we Wrześni.

2.3 Przegląd wykazu zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych.

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2019 r. do 07.09.2021 r. wykaz niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) prowadzony był prawidłowo. Zarejestrowano:

- w 2019 r. 3 niepożądane odczyny poszczepienne (3 łagodne po szczepionkach: a) Bexsero, b) FSME-IMMUN, c) BCG);
- w 2020 r. 4 niepożądane odczyny poszczepienne (4 łagodne po szczepionkach: a) BCG, b) Infanrix IPV, c) DTP, Act- Hib, Imovax Polio, Synflorix, d) Infanrix Hexa);
- w 2021 r. do końca okresu objętego kontrolą 7 niepożądanych odczynów poszczepiennych (6 łagodnych po szczepionkach: a) Comirnaty-3, b) MMR VaxPro, c) Moderna, d) Bexsero; 1 poważny po szczepionce Astra Zeneca).

Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych opatrzony jest nazwą „*Powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych*” na dany rok zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. Nr 254 poz. 1711, ze zm.) i prowadzony jest elektronicznie. Informacje o zgłoszeniu NOP PSSE otrzymuje od lekarzy poprzez system SEPIS lub w wersji papierowej. Numer rejestru: w roku 2019 oraz 2020 ON.E.4021, w 2021 ON-E.9012. Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.

2.4 Dystrybucja szczepionek, zamówienia na szczepionki, sprawozdawczość ze szczepień, procedury dot. magazynowania szczepionek i postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodniczych lub braku zasilania w energię elektryczną.

Kontroli poddano dokumentację zawierającą:

- kwartalne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych - nadzór nad kartami uodpornienia (II kwartał 2019 r. znak: ON.E.034.2.2.4.19; IV kwartał 2020 r. znak: ON.E.0443.2.2.2020; I kwartał 2021 r. znak: ON.E.0443.2.2.2021);
- kwartalne sprawozdania ze zużycia szczepionek (IV kwartał 2019 r. znak: ON.E.4020.3.1.2019; III kwartał 2020 r. znak: ON.E.0443.2.1.2020; I kwartał 2021 r. znak: ON.E.0443.2.20.2021).

Przechowywanie szczepionek w PSSE we Wrześni i dystrybucja szczepionek z PSSE odbywa się do 14 placówek, w tym 13 placówek Przychodni Lekarza Rodzinnego i Szpitala Powiatowego we Wrześni (Oddział Neonatologiczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Poradnia Chirurgii Ogólnej) z zachowaniem łańcucha chłodniczego. Świadczeniodawcy podległych placówek POZ posiadają termo-torby zawierające termometry oraz zamrożone wkłady lodowe. Pomiar temperatury w trakcie transportu jest odnotowywany w Protokole Zdawczo - Odbiorczym (na oryginale wydawanym do placówki i na kopii, która zostaje w PSSE). Szczepionki wydawane są świadczeniodawcom po dostawie preparatów szczepionkowych z WSSE Poznaniu na następny dzień w godzinach od 09:00 do 14:00 lub w inne dni po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Wydawanie szczepionek odbywa się na podstawie upoważnienia wydanego przez kierownika podmiotu leczniczego oraz dokładnie wypełnionego druku zamówienia. Świadczeniodawca otrzymuje wraz ze szczepionkami dokument Protokół Zdawczo - Odbiorczy zawierający: nazwę preparatu, numer serii, datę ważności, ilość preparatów szczepionkowych, cenę jednostkową oraz wartość.

Placówki POZ powiatu wrzeńskiego prowadzą rejestry temperatur w formie pisemnej od poniedziałku do piątku oraz w dni wolne od pracy.

Nadzór nad dystrybucją szczepionek odbywa się poprzez:

- prowadzenie dokumentów rozchodu szczepionek wg placówek: stanów magazynowych placówek, zużycia preparatów szczepionkowych, liczby pobieranych szczepionek z PSSE;
- kontrole w placówkach wykonujących szczepienia ochronne.

Placówki są zobligowane do przekazywania informacji do PSSE we Wrześni o ewentualnym zniszczeniu bądź przeterminowaniu preparatów szczepionkowych na formularzu „protokół utylizacji/zniszczenia preparatu”. Protokoły są przekazywane zawsze do PSSE we Wrześni razem ze sprawozdaniami kwartalnymi, a następnie protokoły w formie skanu są przesyłane do WSSE w Poznaniu.

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano zgłoszenia zniszczeń preparatów szczepionkowych na terenie powiatu wrzesińskiego.

W PSSE we Wrześni znajduje się jedna chłodziarka farmaceutyczna firmy POL-EKO, natomiast w czasie kwartalnych dostaw preparatów szczepionkowych z WSSE zostaje podłączona dodatkowa szafa chłodnicza BOLRUS S-500S.

Przegląd techniczny oraz konserwację urządzeń chłodniczych przeprowadza specjalistyczna firma.

Całodobowy monitoring z powiadamianiem na telefon został zamontowany i funkcjonuje od dnia 17.12.2018 r. Każdy dostarczony SMS wysyłany jest na telefon pracownika pionu epidemiologii opatrzonej informacją o aktualnej temperaturze panującej w urządzeniu chłodniczym.

Telefony komórkowe podłączone do systemu całodobowego monitoringu posiadają Pani Joanna Czerniak oraz Agnieszka Fiksa- Głowacka.

Całodobowy monitoring rejestracji temperatur prowadzony jest w formie elektronicznej. Temperatura w chłodziarce farmaceutycznej zapisywana jest na karcie pamięci w rejestratorze umieszczonym bezpośrednio na urządzeniu. Odczyty wykonywane są z częstotliwością co 15 minut. Elektroniczne zapisy temperatur drukowane są po zakończeniu każdego kwartału.

Dodatkowo temperatura w chłodziarce farmaceutycznej odczytywana jest dwa razy dziennie od poniedziałku do piątku za pomocą umieszczonego wewnątrz lodówki termometru zanurzonego w glicerynie i zapisywana w „Karcie pomiaru temperatury w komorze chłodniczej”.

W przypadku wzrostu temperatury w chłodziarkach, w związku z awarią prądu lub awarią sprzętu, informację alarmową sygnalizowaną poprzez sygnał SMS odbierają osoby (pracownicy pionu epidemiologii) odpowiedzialne za nadzór nad preparatami szczepionkowymi i postępują zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Wrześni Nr 10/2021 z dnia 19.07.2021 r. **(AK-DN-E-1)**.

PSSE we Wrześni posiada umowę na wypadek awarii lub przerwy w dostawie prądu ze Szpitalem Powiatowym we Wrześni zawartą w dniu 16.04.2009 r.

Spis z natury szczepionek znajdujących się w lodówkach PSSE we Wrześni na koniec roku 2020 nie wykazał nieprawidłowości.

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

Nadzór jest prowadzony w 14 punktach przeprowadzających szczepienia ochronne z PSO i 10 placówkach przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19. Kontrole w zakresie szczepień ochronnych są przeprowadzane wg harmonogramu kontroli placówek. W okresie objętym kontrolą prowadzono m.in. nadzór:

- w placówce PZLR AMICOR ul. Poznańska 33, Nekla w zakresie realizacji szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, w trakcie kontroli oceniono dokumentację dotyczącą procedur sanitarno-higienicznych, rejestrów niepożądanych odczynów poszczepiennych, przyjętych i wydanych kart szczepień, temperatur w lodówce. Protokół kontroli znak: ON.E.466.1.8.2019 z dnia 16.10.2019 r.,
- w placówce Przychodnia Lekarza Rodzinnego ul. Świerkowa 5, Orzechowo w zakresie realizacji szczepień ochronnych zgodnie z PSO, w trakcie kontroli oceniono dokumentację dotyczącą rejestrów lamp bakteriologicznych, niepożądanych odczynów poszczepiennych, przyjętych i wydanych kart szczepień, temperatur w lodówce, procedur sanitarno-higienicznych, postępowania ze szczepionkami w przypadku braku prądu, kart uodpornienia i rozchodów szczepionek. Protokół kontroli znak: ON.E.466.1.4.19 z dnia 13.09.2019 r.
- w placówce AMIKA Konsorcjum Medyczne - Przychodnia Specjalistyczna ul. Piastów 16, Września w zakresie: oceny bieżącego stanu sanitarno-higienicznego, realizacji szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na 2021 rok, oceny procedur oraz przebiegu procesów higienicznych. Protokół kontroli znak: ON-E.9020.1.2021 z dnia 31.08.2021 r.

Dokumentacja z powyższych kontroli nie budziła zastrzeżeń formalno-prawnych i była zgodna z procedurą kontroli Głównego Inspektora Sanitarnego.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 na terenie nadzorowanym przez PSSE we Wrześni, 10 placówek przeprowadza szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

3. Analiza skarg, interwencji.

W PSSE we Wrześni prowadzony jest centralny rejestr skarg i wniosków. W okresie objętym kontrolą do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni wpłynęła jedna skarga na opieszałość pracowników, skarga nieuzasadniona. W kontrolowanym okresie nie zarejestrowano żadnej interwencji.

4. Przegląd dokumentacji, rejestrów i ewidencji.

Analizie poddano zgodność sposobu prowadzenia rejestrów zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 30 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru chorób zakaźnych oraz okresu przechowywania danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1117).

Kontroli poddano następujące rejestry z wykazu rejestrów w zakresie epidemiologii:

- 1) Rejestr czynników chorobotwórczych 2019 r. znak: ON.E.466.2.2019
- 2) Rejestr czynników chorobotwórczych 2020 r. znak: ON.E.466.2.2020
- 3) Rejestr dodatnich wyników badań laboratoryjnych 2021 r. znak: ON-E.9012.2.2021
- 4) Rejestr chorób zakaźnych znak: ON-E.9012.2021
- 5) Rejestr chorób odzwierzęcych – Borelioza 2019 r. znak: ON.E.4003.2.2019
- 6) Rejestr chorób odzwierzęcych – Borelioza 2020 r. znak: ON.E.4003.2.2020
- 7) Rejestr zgonów z powodu chorób zakaźnych 2020 r. znak: ON.E.460.2020
- 8) Rejestr zgonów z powodu chorób zakaźnych 2021 r. znak: ON-E.9012.15.2021
- 9) Rejestr NOP znak: ON.E.4021.2019
- 10) Rejestr NOP znak: ON.E.4021.2020
- 11) Rejestr NOP znak: ON-E.9012.2021
- 12) Rejestr osób uchylających się znak: ON-E.9022.3.2019
- 13) Rejestr osób uchylających się znak: ON-E.9022.3.2020
- 14) Rejestr osób uchylających się znak: ON-E.9022.3.2021

Powiatowe Rejestry zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz rejestry zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej prowadzone są od 2021 r. w formie elektronicznej. W latach 2019 oraz 2020 powyższe rejestry były prowadzone w formie papierowej. Do każdej jednostki chorobowej były prowadzone oddzielne rejestry – brak wspólnego rejestru chorób zakaźnych w poprzednich latach.

W chwili obecnej PSSE we Wrześni prowadzi osobno rejestr dodatnich wyników badań laboratoryjnych, rejestr zgonów z powodu chorób zakaźnych oraz rejestr zachorowań na choroby zakaźne, który podzielony jest na osobne arkusze zbiorcze pod względem poszczególnych jednostek chorobowych. PSSE we Wrześni nie prowadzi jednego

Powiatowego rejestru zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych.

Rejestry opatrzone są numerami zgodnymi z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją kancelaryjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rejestry zawierały następujące dane pacjentów: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, płeć, adres, obywatelstwo, kraj pochodzenia, datę rozpoznania zachorowania lub wyniku laboratoryjnego, hospitalizacji, dane placówki zgłaszającej, rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego. Dokumentacja stanowiąca podstawę prowadzenia rejestru (tj. zgłoszenia ZLK, ZLB) była kompletna. Dokumentacja opatrzona datą wpływu do PSSE, numerem z rejestru sprawy, numerem meldunku wykazania w MZ-56. Wprowadzone do rejestru przypadki zostały zgłoszone w meldunkach MZ-56 i raportach miesięcznych o zachorowaniach zgodnie z datą otrzymania zgłoszenia.

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 2019 PSSE we Wrześni nie wydała żadnej decyzji administracyjnej. W roku 2020 wydano łącznie 2627 decyzji administracyjnych, w tym: 9 wygaszających, 21 dotyczących skrócenie kwarantanny, 11 dotyczących zwolnienia z odbywania kwarantanny, 6 o nałożenie grzywny na osoby prywatne oraz 2580 związanych z obowiązkiem poddania się kwarantannie i/lub izolacji w związku z panującą pandemią COVID-19. W roku 2021 do dnia kontroli wydano 9 decyzji administracyjnych o nałożeniu grzywny na osoby prywatne. W kontrolowanym okresie PSSE we Wrześni nie wydała żadnej decyzji administracyjnej opłatowej.

Od 01.01.2019 r. do 07.09.2021 r. w sprawach osób uchylających się od wykonania szczepień ochronnych wydano 4 upomnienia oraz 13 wezwań, nie wystawiono tytułów wykonawczych oraz postanowień o stanowisku wierzyciela.

W PSSE we Wrześni prowadzony jest rejestr osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych i dla każdej sprawy zakładana jest osobnateczka, w której dokumentowane są kolejne etapy prowadzenia postępowań. Według informacji zawartych w kartach uodpornienia wykazano 49 dzieci uchylających się od szczepień.

Dodatkowo w 2021 r. wpłynął do PSSE we Wrześni 1 wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący zakresu szczepień ochronnych. Wniosek został rozpatrzony terminowo i zgodnie z przepisami.

W ramach kontroli sprawdzono następujące postępowania administracyjne:

- sprawa ON-E.967.1.2020 dotycząca nałożenia obowiązku kwarantanny na Panią Wiktorię Jankowiak (**AK-DN-E-2**),
- sprawa ON-E.967.1.2020 dotycząca nałożenia obowiązku kwarantanny na małoletniego Felixa Jakubowskiego (**AK-DN-E-3**),
- Sprawa ON.E.4005.5.6.6.20 dotycząca nałożenia kary finansowej za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny na Panią Jolantę Kokoszką. (**AK-DN-E-4**).

I. W toku czynności kontrolnych w odniesieniu do spraw znak: ON-E.967.1.2020 oraz ON-E.967.1.2020 dotyczących nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny na Panią Wiktorię Jankowiak (decyzja PPIS nr 1175/2020 z dnia 17.10.2020 r.) oraz małoletniego Felixa Jakubowskiego (decyzja 1712/2020 z dnia 22.10.2020 r.) stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Naruszenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni art. 61 § 1 oraz 61 § 4 KPA (**AK-DN-E-2, AK-DN-E-3**).

Przedmiotowe naruszenie zostało dokonane w ten sposób, iż organ I instancji (PPIS we Wrześni) dokonał w prowadzonych postępowaniach rozstrzygnięcia w sprawie bez formalnego wszczęcia postępowania i zawiadomienia stron postępowania o tym fakcie. Postępowanie takie jest niezgodne z zapisami art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, iż postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu, a na organie administracji ciąży obowiązek zawiadomienia wszystkich osób będących stronami postępowania o jego wszczęciu na wniosek strony (zgodnie z art. 61 § 4 KPA). Stosownie do zapisów art. 9 KPA organy administracji publicznej są zobowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron postępowania o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony postępowania i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły

szkody z powodu nieznajomości prawa i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Niedopuszczalnym jest prowadzenie czynności dowodowych przed wszczęciem postępowania. Granice postępowania wyznacza przedmiot, który powinien zostać podany stronom postępowania w zawiadomieniu o jego wszczęciu na zasadach określonych w art. 61 § 1 i 4 KPA. Brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania pozbawia stronę możliwości udziału w postępowaniu, co stanowi rażące naruszenie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (wyrok WSA w Kielcach z dnia 28.12.2012 r. sygn. akt II SA/Ke 790/12). Zgodnie ze stanowiskiem WSA w Gdańsku z dnia 21.12.2010 r. sygn. akt I SA/Gd 1115/10: „brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania jest nie do pogodzenia z treścią artykułów 6 i 8 KPA. Działanie takie stanowi bowiem o wyjściu poza ramy działania praworządnego, którego organ jest obowiązany przestrzegać we wszystkich stadiach postępowania i w odniesieniu do wszystkich uczestników tego postępowania”. Nie jest zatem dopuszczalne wydanie decyzji nakazującej odbycie obowiązkowej kwarantanny bez uprzedniego wszczęcia postępowania administracyjnego. Dopiero wypełnienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni obowiązków zawartych w art. 61 § 1 KPA – a więc w szczególności wszczęcie postępowania administracyjnego, a następnie zawiadomienie wszystkich osób będących stronami w sprawie (art. 61 § 4) dałoby możliwość odniesienia się przez PPIS we Wrześni w sprawie.

2. Naruszenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni art. 10 § 1 KPA (**AK-DN-E-2, AK-DN-E-3**).

Organ pierwszej instancji prowadząc przedmiotowe postępowania postąpił wbrew zasadzie przewidzianej w art. 10 § 1 KPA, według której organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Choć czynny udział strony w prowadzonym postępowaniu jest jedynie jej przywilejem, a nie obowiązkiem to jednak na organie administracji publicznej ciąży obowiązek umożliwienia stronie skorzystanie z takiego uprawnienia (wyrok WSA w Warszawie z dnia 13.01.2010 r. V SA/Wa 1252/09). Zgodnie z przytoczonym orzeczeniem strona nie jest zobowiązana do czynnego udziału w postępowaniu, stanowi to jej uprawnienie, jednak organ administracji ma obowiązek umożliwienia stronie skorzystanie z tego

uprawnienia. W przedmiotowych sprawach PPIS we Wrześni winien w pierwszej kolejności dokonać czynności wszczęcia postępowania i poinformowania o tym wszystkich stron (art. 61 § 1 oraz § 4 KPA). Następnie organ winien zapewnić stronie czynny udział w postępowaniu zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 10 § 1 KPA i przed wydaniem decyzji umożliwić jej wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie lub też odstąpić od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 10 § 2 KPA. W przypadku odstępstwa wynikającego z zapisów art. 10 § 2 KPA, a więc prowadzenia postępowania administracyjnego bez zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu organ winien utrwalić w aktach sprawy w drodze adnotacji służbowej przyczyny odstąpienia od zasady czynnego udziału stron w postępowaniu stosownie do zapisów art. 10 § 3 KPA.

3. Przywołanie podstawy prawnej nie obowiązującej w dniu wydania decyzji nr 1712/2020 z dnia 22.10.2020 r. (**AK-DN-E-3**).

W przypadku decyzji 1712/2020 z dnia 22.10.2020 r. organ pierwszej instancji błędnie przywołał podstawę prawną wydania decyzji. W podstawie decyzji przywołano Ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zmianami. Przytoczony akt prawny miał moc obowiązującą do dnia 19.10.2020 r. Decyzję wydano w dniu 22.10.2020 r., a więc w tym okresie przywołany akt prawny utracił moc obowiązującą. W dniu 22.10.2020 r. w przedmiotowym zakresie obowiązywała Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 [akt obowiązujący od 20.10.2020 r. (tekst jednolity wydany dnia 8 października 2020 r)]. Organ winien przywoływać w wydawanych decyzjach podstawy prawne obowiązujące w dniu ich wydania.

4. Niewłaściwe prowadzenie rejestru spraw - zarówno postępowanie zakończone decyzją nr 1175/2020 z dnia 17.10.2020 r. oraz decyzją nr 1712/2020 z dnia 22.10.2020 r. zarejestrowano pod tym samym numerem sprawy tj. ON-E.967.1.2020 pomimo, iż dotyczyły one różnych, niespokrewnionych osób.

- II. W odniesieniu do sprawy ON.E.4005.5.6.6.20 (**AK-DN-E-4**) dotyczącej nałożenia kary administracyjnej za nieprzestrzeganie zasad odbywania kwarantanny przez Panią Jolantę Kokoszkę w toku czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje.

W ramach prowadzonego postępowania organ I instancji wydał decyzję znak: ON.E.4005.5.6.6.20 z dnia 30.04.2020 r. wymierzającą pani Jolancie Kokoszka administracyjną karę finansową w kwocie 5000 zł za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy państwowej w dniu 18.04.2020 r. W dniu 13.05.2020 r. Pani Jolanta Kokoszka wniosła odwołanie od przedmiotowej decyzji, które przekazane zostało do WPWIS celem rozpoznania (**AK-DN-E-5**). W toku postępowania odwoławczego organ II instancji na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, decyzją znak: DN-HP.906.88.2020 z dnia 02.07.2020 r. uchylił decyzję PPIS we Wrześni w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania (**AK-DN-E-6**). Organ II instancji wskazał, iż w przedmiotowej decyzji PPIS we Wrześni niewłaściwie wskazał akt prawny będący podstawą wydania decyzji. W podstawie prawnej wskazano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.04.2020 r. (§ 2 ust. 2 pkt 2) w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zaś w uzasadnieniu wskazano akt pod tym samym tytułem z dnia 19.04.2020 r. Przywołanie aktu prawnego z dnia 19.04.2020 r. organ II instancji uznał za niewłaściwe, gdyż z treści decyzji wynikało, iż strona postępowania przekroczyła granicę państwową w dniu 18.04.2020 r., a więc przed wejściem w życie aktu wskazanego w uzasadnieniu (wskazano rozporządzenie z dnia 19.04.2020 r.). WPWIS wskazał, iż PPIS we Wrześni wydając decyzję ON.E.4005.5.6.6.2020 z dnia 30.04.2020 r. nie uwzględnił wszystkich okoliczności w sprawie i nie ocenił czy zasługują one na uwzględnienie. Postąpił zatem wbrew zasadzie dochodzenia prawdy obiektywnej (art. 7 KPA) i obowiązkowi wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego (art. 77 § 1 KPA), nie ustalił z należytą starannością stanu faktycznego istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy. W toku rozstrzygnięcia WPWIS uchylił w całości decyzję PPIS we Wrześni nakładającą na Panią Jolantę Kokoszkę administracyjną karę finansową i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, wskazując, aby w toku ponownego rozpoznania sprawy PPIS we Wrześni umożliwił stronie zajęcie stanowiska w odniesieniu do zgromadzonego materiału dowodowego. WPWIS zobowiązał PPIS we Wrześni do wydania ponownego rozstrzygnięcia w sprawie zgodnie z zapisami art. 107 KPA, w tym zwłaszcza art. 107 § 3 KPA, a więc wykazania jakie okoliczności uznano za udowodnione, wskazania dowodów na

których oparto rozstrzygnięcie oraz przyczyn, którym PPIS we Wrześni odmówił wiarygodności. Na okoliczność ponownego rozpoznania sprawy pismem z dnia 13.07.2020 r. znak: ON.E.967.1.2020 organ I instancji umożliwił stronie postępowania zajęcie stanowiska w odniesieniu do zgromadzonego materiału dowodowego (**AK-DN-E-7**). W wyniku ponownego rozpoznania sprawy PPIS we Wrześni na podstawie art. 189f ust. 1 pkt 1 KPA wydał decyzję znak: ON.E.4005.5.6.6.20 z dnia 21.08.2020 r., w której odstąpił od wymierzenia kary administracyjnej Pani Jolancie Kokoszka (**AK-DN-E-8**).

III. W odniesieniu do kontrolowanej decyzji znak: ON.E.4005.5.6.6.20 z dnia 21.08.2020 r. stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieprawidłowe sporządzenie wezwania do wypowiedzenia się strony w sprawie, sporządzonego w oparciu o art. 50 § 1 KPA znak: ON.E.4005.5.6.6.20 z dnia 21.08.2020 r.

Na okoliczność ponownego rozpoznania sprawy pismem z dnia 13.07.2020 r. znak: ON.E.967.1.2020 organ PPIS we Wrześni umożliwił stronie postępowania zajęcie stanowiska w odniesieniu do zgromadzonego materiału dowodowego. W skierowanym wezwaniu organ I instancji powołał się na zapisy art. 50 § 1 KPA. Wezwanie skierowane do strony nie zawierało wszystkich elementów wymaganych zapisami art. 54 KPA. Przedmiotowe wezwanie winno zawierać wszystkie wymienione w przepisie elementy, a więc:

1. Nazwę i adres organu wzywającego.
2. Imię i nazwisko wzywanego.
3. W jakiej sprawie oraz w jakim charakterze i w jakim celu zostaje wezwany.
4. Czy wezwany winien stawić się osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego.
5. Termin do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce stawienia się wezwanego lub jego pełnomocnika.
6. Skutki prawne niezastosowania się do wezwania.

PPIS we Wrześni wydał decyzję stosując się do wskazań zawartych w decyzji organu II instancji - przedmiotową decyzję znak: ON.E.4005.5.6.6.20 z dnia 21.08.2020 r. wydał z uwzględnieniem zapisów art. 107 § 3 KPA - a więc wskazał jakie

okoliczności uznał za udowodnione oraz dowody na których się oparł. W rozstrzygnięciu znak: ON.E.4005.5.6.6.20 z dnia 21.08.2020 r. zastosował zapisy art. 189f KPA biorąc pod uwagę zarówno okoliczności o charakterze przedmiotowym jak i podmiotowym.

Zgodnie z wyjaśnieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni błąd formalny został naprawiony w ramach samokontroli organu pierwszej instancji. W efekcie powyższego, wezwania sporządzane są aktualnie zgodnie z postanowieniami art. 54 Kpa.

6. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów.

Działalność kontrolna prowadzona jest zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami PSSE we Wrześni na dany rok.

IV.1.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. W odniesieniu do spraw znak: ON-E.967.1.2020 oraz ON.E.967.1.2020 dotyczących nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny (decyzja PPIS nr 1175/2020 z dnia 17.10.2020 r. oraz decyzja nr 1712/2020 z dnia 22.10.2020 r.):
 - a) Naruszenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni art. 61 § 1 oraz 61 § 4 KPA. Przedmiotowe naruszenie zostało dokonane w ten sposób, iż organ pierwszej instancji (PPIS we Wrześni) dokonał w prowadzonych postępowaniach rozstrzygnięcia w sprawie bez formalnego wszczęcia postępowania i zawiadomienia stron postępowania o tym fakcie.
 - b) Naruszenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni art. 10 § 1 KPA. Organ pierwszej instancji prowadząc przedmiotowe postępowania postąpił wbrew zasadzie przewidzianej w art. 10 § 1 KPA, według której organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
2. W przypadku decyzji nr 1712/2020 z dnia 22.10.2020 r. organ pierwszej instancji przywołał podstawę prawną nie obowiązującą w dniu wydania decyzji .

IV.1.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

I. ZALECENIA:

1. Zaleca się:

- a) prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z zapisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem zapisów art. 61 § 1 oraz 61 § 4 KPA a więc dokonywanie rozstrzygnięć w sprawie po formalnym wszczęciu postępowania i zawiadomieniu stron postępowania o tym fakcie.
 - b) Zaleca się stosowanie w prowadzonych postępowaniach administracyjnych zasad wskazanych w art. 10 § 1 KPA, a więc zasady zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania lub też w przypadku odstąpienia od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu zgodnie z dyspozycją w art. 10 § 2 KPA utrzymywać w aktach sprawy w drodze adnotacji służbowej przyczyny odstąpienia od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu stosownie do zapisów art. 10 § 3 KPA.
2. Zaleca się w wydawanych decyzjach administracyjnych prawidłowo wskazywać podstawy prawne ich wydania zgodnie z art. 107 § 1 pkt. 4 KPA.

Termin realizacji zaleceń: od zaraz.

II. WNIOSKI DOTYCZĄCE USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB USPRAWNIENIA FUNKCJONOWANIA PSSE:

1. Zaleca się prowadzenie jednego Powiatowego rejestru zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych – zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru chorób zakaźnych oraz okresu przechowywania danych zawartych w tym rejestrze z dnia 24 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1117) „Rejestr chorób zakaźnych jest prowadzony w postaci elektronicznej” oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm.) „Rejestr chorób zakaźnych zawiera następujące dane osoby zakażonej, chorej lub zmarłej z powodu choroby zakaźnej, a także osób narażonych na chorobę zakaźną lub podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną...”. W chwili obecnej PSSE we Wrześni prowadzi osobno rejestr dodatnich wyników badań laboratoryjnych, rejestr zgonów z powodu chorób zakaźnych oraz rejestr zachorowań na choroby zakaźne, który podzielony jest na osobne arkusze zbiorcze pod względem poszczególnych jednostek chorobowych. Zaleca się aby od 2022 r. wszystkie

zgłoszenia wpisywać do jednego rejestru, a następnie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją kancelaryjną przenosić do segregatorów z pozostałą dokumentacją dotyczącą danej jednostki chorobowej.

2. Zaleca się właściwe prowadzenie rejestru spraw tj. nieoznaczanie tym samym numerem sprawy postępowań administracyjnych dotyczących różnych osób.
3. Zaleca się, aby w momencie ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej w kraju dotyczącej COVID-19 dokonać ponownej analizy spraw dotyczących osób uparczywie uchylających się od obowiązku wykonania szczepień ochronnych oraz wszcząć postępowania przeciwko ww. osobom.

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

Brak wskazań.

IV.2. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Żywności i Żywienia

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

- Marcin Nowak – Starszy asystent Oddziału Higieny Żywności i Żywienia
- Adriana Zakrzewska – Młodszy asystent Oddziału Higieny Żywności i Żywienia

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

- Lidia Anielska – Kierownik Oddziału Nadzoru
- Anita Korzyniewska – Starszy asystent - Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia
- Anna Przyjemaska – Starszy asystent - Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia
- Iwona Godzich – Starszy asystent - Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia
- Magdalena Woźniakiewicz – Starszy asystent - Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia

IV.2.3. Data kontroli:

07-08.09.2021 r.

IV.2.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie higieny żywności i żywienia wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 01.09.2021 r.

IV.2.5. Wyniki kontroli:**IV.2.5.1. 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 we Wrześni kontrolowanym zakresie.

IV.2.5.1.1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

Po przeprowadzeniu ostatniej kontroli kompleksowej w dniu 19.09.2017 r. wydano następujące zalecenia:

1. Stwierdzone nieprawidłowości formułować w protokole pokontrolnym w sposób precyzyjny, umożliwiający ustalenie stanu faktycznego.
2. Uzasadnienie jako jeden z elementów decyzji powinno zawierać ocenę zebranego materiału dowodowego, dokonana przez organ wykładnię przepisów zastosowanych w konkretnej sprawie oraz ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa.
3. W podstawie prawnej decyzji rachunkowej zastosować art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. W decyzjach administracyjnych obowiązki podmiotów formułować w sposób precyzyjny, aby umożliwić ich wykonanie w sposób niebudzący wątpliwości.

W toku bieżącej kontroli, na podstawie przeanalizowanych w punkcie IV.2.5.1.5.1 decyzji wydanych przez PPIS we Wrześni stwierdzono, iż nieprawidłowości wyszczególnione w punkcie IV.2.5.2. poprzedniego wystąpienia pokontrolnego w pkt. 1, 2 i 4 nie zostały usunięte i nadal pojawiają się w dokumentacji z okresu objętego kontrolą, a więc zalecenia wskazane w pkt. 1, 2 i 4 nie zostały wykonane.

Natomiast w decyzjach rachunkowych w podstawie prawnej dodana została odpowiednia norma prawna, tj. art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zatem pkt. 3 został wykonany.

IV.2.5.1.2. Obsada kadrowa, organizacja pracy.

W Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej we Wrześni zadania z zakresu higieny żywności i żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i produktów kosmetycznych realizuje 5 pracowników zatrudnionych na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia, nadzór nad realizacją sprawuje Kierownik Oddziału Nadzoru. Każdy z pracowników bierze czynny udział w kontrolach, sporządza dokumentację oraz pobiera próbki. Kierownik Oddziału Nadzoru koordynuje pracę, bierze udział w kontrolach i prowadzi bezpośredni nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników.

IV.2.5.1.3. Realizacja planów pracy: w zakresie kontroli obiektów i pobierania próbek, w zakresie szkoleń.

Kontrola obiektów: Sporządzony został roczny plan (harmonogram) kontroli obiektów, na podstawie którego wykonuje się następnie plany miesięczne. Każdy pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia ma przypisane określone obiekty do kontroli, za które odpowiada pod względem merytorycznym oraz prowadzi postępowania administracyjne w przypadku ich wszczęcia z urzędu lub na wniosek strony. Z miesięcznych planów kontroli obiektów przygotowywane są miesięczne plany pracy dla pracowników pionu higieny żywności i żywienia, z których następnie sporządzane jest rozliczenie przekazywane pracownikowi na Stanowisku do Spraw Organizacji i Statystyki. W miesięcznych sprawozdaniach z realizacji miesięcznych planów pracy podawana jest liczba zaplanowanych kontroli, wykonanie planu miesięcznego, liczba niewykonanych kontroli oraz dodatkowo przeprowadzane kontrole/pobory próbek.

Według danych zawartych w dokumencie AK-DN-HŻ-1 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zaplanowano 300 kontroli, z czego wykonano 259, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zaplanowano 225 kontroli, z czego zrealizowano 113 – głównie z uwagi na wprowadzony na obszarze Polski stan epidemii w dniu 20.03.2020 r., natomiast w okresie od 01.01.2021 r. do 01.09.2021 r. ze 136 zaplanowanych kontroli na cały 2021 rok przeprowadzono 92 kontroli.

Łączna liczba obiektów żywności i żywienia znajdujących się pod nadzorem komórki organizacyjnej do spraw higieny żywności i żywienia PSSE we Wrześni wynosi 732 (sklepy, zakłady produkcji żywności, obiekty żywienia otwarte i zamknięte, mała gastronomia, produkcja pierwotna, obiekty produkcji przedmiotów użytku), w tym 215 obiektów stanowią podmioty produkcji pierwotnej (stan na 01.09.2021 r.).

Pobieranie próbek: Plan pobierania próbek realizowany jest zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu planem pobierania próbek za lata 2019, 2020 i 2021, sporządzonym w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

PSSE we Wrześni kieruje próbki w zakresie badań mikrobiologicznych do Oddziału Laboratoryjnego w Koninie, natomiast do badań fizykochemicznych do Laboratorium Badania Żywności WSSE w Poznaniu.

Prowadzona jest ewidencja pobranych próbek i wyników badań. Informacja z realizacji poboru próbek przesyłana jest do WSSE odrębnym pismem w cyklu dwumiesięcznym.

W roku 2019 zaplanowano pobór 156 próbek żywności i przedmiotów użytku, z czego 109 w kierunku mikrobiologii, a 47 w kierunku badań fizykochemicznych, natomiast pobrano łącznie 178 próbek (tj. 22 więcej niż zaplanowano); w roku 2020 z zaplanowanych 96 (50 w kierunku mikrobiologii i 46 na fizykochemię) pobrano do badań o 10 próbek więcej (tj. 106). Natomiast w 2021 r. zaplanowano do poboru 131 prób: 79 w kierunku mikrobiologii i 52 na fizykochemię.

W 2019 r. po badaniach zakwestionowano 3 środki spożywcze: mięso z kurczaka – wykrycie *Salmonella* spp, kaszę gryczaną – przekroczenie NDP glifosatu, kaszkę Bobovita – nieprawidłowe znakowanie. Natomiast w 2020 r. zakwestionowano lody z automatu (przekroczenie liczby *Enterobacteriaceae*) oraz wodę butelkowaną źródłaną (obecność bakterii z grupy coli).

Wobec przedsiębiorców znajdujących się pod nadzorem PPIS we Wrześni podjęto postępowania wyjaśniające, natomiast w pozostałych sprawach przekazano informację do organów właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności zakładów.

W zakresie poboru próbek żywności dokonano oceny dokumentacji poboru następujących próbek „Filet z piersi kurczaka”, „Łosoś sałatkowy wędzony na zimno rozmrożony”, „Jogurt pitny naturalny K-Classic”, natomiast w zakresie materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oceniono dokumentację dotyczącą próbki „Keeper 4-częściowy zestaw pojemników na żywność do wielokrotnego zapisu, 0,75 l”.

Z poboru próbek żywnościowych sporządzono protokół nr 18/ON-HŻ/2021 z dnia 10.08.2021 r. wraz z załącznikiem. Próbkę pobrano w kierunku badań mikrobiologicznych na obecność *Salmonella* spp. oraz liczbę *Listeria monocytogenes*. Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie przesłało w dniu 17.08.2021 r. sprawozdania z badań Nr Ż-221-225/2021, Ż-226-230/2021, Ż-231-235/2021. Pismem z dnia 23.08.2021 r. organ przesłał sprawozdania z wyników badań pobranych próbek do miejsca ich pobrania – Market „Kaufland”, ul. Miłosławska 10, 62-300 Września wraz z informacją, iż wszystkie pobrane próbki żywności odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.

W przypadku poboru zestawu pojemników na żywność sporządzono protokół nr 5/ON.HŻ/2020 z dnia 26.06.2020 r. wraz z załącznikiem. Próbki przekazano do badań

fizykochemicznych w kierunku oceny organoleptycznej do Laboratorium WSSE w Poznaniu. W dniu 23.07.2021 r. Laboratorium przesłało sprawozdanie z badań do PSSE we Wrześni. Pismem z dnia 30.07.2020 r. organ przesłał sprawozdanie z badań laboratoryjnych do miejsca ich pobrania – sklepu „Intermarche”, ul. Kolejowa 15, 62-300 Września wraz z informacją, iż badane próby spełniają wymagania określone wg normy DIM 10955:2004 Analiza sensoryczna – badanie materiałów opakowaniowych i opakowań środków spożywczych. Strona odebrała pismo w dniu 04.08.2020 r.

W zakresie szkoleń: Informacje na temat szkoleń oraz narad wewnętrznych w komórce prowadzone są w rejestrze szkoleń i narad pracowników.

W rejestrach szkoleń dla PSSE we Wrześni z roku 2019, 2020 oraz szkoleń i narad w 2021 roku znajdują się informacje o szkoleniach zewnętrznych, w tym tych, w których uczestniczyli pracownicy pionu żywności.

W roku 2019 odbyło się 5 szkoleń zewnętrznych, natomiast w zakresie szkoleń wewnętrznych rejestr wskazuje, że odbyły się 4, dotyczące przekazania informacji z narady kierowników, w zakresie RODO, zagrożeń zawodowych.

W roku 2020 wg rejestru szkoleń dla PSSE we Wrześni odbyło się 1 szkolenie zewnętrzne dot. instrukcji kancelaryjnej, natomiast wg załącznika AK-DN-HŻ-1 było ich 33, z których wg opisu do szkoleń można zakwalifikować tylko 3: w zakresie instrukcji kancelaryjnej, żywności RTE oraz mikrobiologii. Liczba szkoleń wewnętrznych wyniosła 3.

W bieżącym roku do dnia 1 września odbyło się 10 szkoleń/narad zewnętrznych, w których uczestniczył pion żywności. Liczba szkoleń wewnętrznych wyniosła 2.

W załącznikach AK-DN-HŻ-1 dla 2019, 2020 oraz 2021 r. wpisano łącznie narady i szkolenia niezgodnie z nazwą „szkolenia zewnętrzne”.

Ponadto w rejestrze szkoleń wewnętrznych wpisano szkolenia zewnętrzne prowadzone w formie wideokonferencji, których organizatorem była WSSE w Poznaniu czy GIS.

IV.2.5.1.4. Prowadzenie dokumentacji pod względem formalnym, merytorycznym i terminowości, a także rejestrowanie działalności.

IV.2.5.1.4.1. Sprawdzenie rejestrów (decyzji administracyjnych, postępowania egzekucyjnego, mandatów, kontroli środków transportu, protokołów z kontroli i ewidencji skarg):

Protokoły z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzane są przez pracowników na miejscu (w obiekcie kontrolowanym) z zastosowaniem laptopa i przenośnej drukarki lub w siedzibie organu.

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia prowadzone są następujące rejestry:

- 0431.1 – Rejestr miesięcznych planów kontroli
- 0431.2 – Rejestr miesięcznych przedsięwzięć
- 2403 – Rejestr szkoleń i porad pracowników
- 9011.1 – Rejestr certyfikatów zdrowotnych
- 9011.2 – Rejestr atestów na grzyby
- 9012.1 – Rejestr decyzji administracyjnych, przedłużających, o cofnięciu i zawieszeniu zatwierdzenia, upomnień
- 9012.2 – Rejestr decyzji opłatowych
- 9012.3 – Rejestr tytułów wykonawczych
- 9012.4 – Rejestr zażaleń i interwencji
- 9012.5 – Rejestr mandatów
- 9012.6 – Rejestr postanowień
- 9012.7 – Rejestr wniosków o nałożenie kary pieniężnej przez WPWIS
- 9012.8 – Rejestr oceny żywienia
- 9012.9 – Rejestr wyników pobory prób
- 9012.10 - Rejestr odwołań
- 9012.11 – Rejestr zatruc pokarmowych
- 9020.1 – Rejestr protokołów kontroli sanitarnej, tematycznej, sprawdzającej
- 9020.2 – Rejestr protokołów poboru prób
- 9025.1 – Rejestr decyzji zatwierdzających – zezwolenia na rozpoczęcie działalności żywieniowej
- 9025.2 – Rejestr zaświadczeń o wpis do rejestru – zezwolenia na rozpoczęcie działalności żywieniowej
- 9026 – Rejestr zaświadczeń o wpis do rejestrów – zezwolenia na rozpoczęcie innej działalności
- 9027 – Rejestr obiektów hżż

- 9220.1 – Rejestr RASFF alert - powiadomienia dotyczące żywności pochodzenia zwierzęcego

- 9220.2 – Rejestr RASFF news - powiadomienia dotyczące żywności pochodzenia zwierzęcego

Rejestry są prowadzone na bieżąco, wpisów dokonują wszyscy pracownicy, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność. Nadzór nad sposobem prowadzenia rejestrów i ewidencji pełni kierownik Oddziału Nadzoru.

Decyzje merytoryczne opracowywane są przez wszystkich pracowników komórki organizacyjnej. Każdy dokument jest weryfikowany pod względem merytorycznym i wstępnie pod względem prawnym przez kierownika Oddziału Nadzoru i następnie zostaje przekazany do zatrudnionego prawnika w celu ostatecznego zatwierdzenia pod względem prawnym. Po akceptacji pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywnienia składa pismo do podpisu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Wrześni.

Radca prawny dostępny jest w stacji dwa razy w tygodniu. Wszyscy pracownicy mają dostęp do Systemu Informacji Prawnej Legalis. Kierownik Oddziału Nadzoru posiada dostęp do Systemu Informacji Prawnej Wolters Kluwer. Informacje o zmianach przepisów prawnych są przekazywane przez dyrektora i kierownika Oddziału Nadzoru do informacji pracownikom.

W okresie objętym kontrolą, w roku 2019 wydano 120 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w tym 2 decyzje zakazujące prowadzenia działalności, 40 decyzji zmieniających oraz 6 decyzji umarzających postępowanie administracyjne. W roku 2019 wydano 2 decyzje nakazujące unieruchomienie obiektów.

Natomiast w roku 2020 wydano 33 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto 32 decyzje zmieniające termin wykonania niezgodności, 1 decyzję wygaszającą decyzję administracyjną oraz 8 decyzji umarzających wszczęcie postępowania administracyjnego. Powyższe decyzje zostały wydane na skutek stwierdzenia usunięcia nieprawidłowości po wszczęciu postępowania administracyjnego.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarnego oraz wprowadzania do obrotu żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej w roku 2019 nałożono 33 mandaty karne na łączną kwotę 6 600,00 zł. W roku 2020 nałożono 8 mandatów karnych na łączną kwotę 1 650,00 zł. Do 01.09.2021 r. wystawiono 4 mandaty na łączną kwotę 750 zł.

W 2019 r. przeprowadzono 18 kontroli interwencyjnych, które związane były głównie ze skargami konsumentów na jakość produktów lub niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny w zakładach. W roku 2020 rozpatrywano 8 skarg i interwencji. Główne przyczyny składania zażaleń to wprowadzanie do obrotu artykułów spożywczych o niewłaściwej jakości jak np. zepsucie, obecność szkodników oraz nieprzestrzeganie zasad w celu ograniczenia przenoszenia się SARS-CoV-2.

IV.2.5.1.4.2. Ewidencjonowanie obiektów nadzorowanych w zakresie żywności i żywienia, pobranych próbek w ramach urzędowej kontroli żywności i żywienia i monitoringu, wydanych świadectw oraz decyzji dotyczących importowanej żywności oraz materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z zagranicy.

Ewidencja obiektów w formie papierowej i elektronicznej nadzorowanych przez komórkę organizacyjną do spraw higieny żywności i żywienia prowadzona jest w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegającą urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W odrębnym Rejestrze odnotowuje się wszelkie informacje dotyczące realizacji planu pobierania próbek (protokoły). W osobnym rejestrze znajdują się wyniki badań pobranych prób.

PSSE we Wrześni nie wystawiała świadectw dot. importowanej żywności. Świadectwa zostały wystawiane z uwagi na eksport towarów poza obszar Unii Europejskiej.

Ww. dokumentacja spraw oraz Rejestry prowadzone są w sposób czytelny i przejrzysty.

IV.2.5.1.5. Postępowanie administracyjne i represyjne, dokumentacja spraw:

IV.2.5.1.5.1. Dokumentacja spraw:

Interwencja dotycząca szkodników w Kaszy jęczmiennej, której producentem był CENOS Sp. z o. o. Kaszarnia, ul. gen. Sikorskiego 22, 62-30 Września:

- Interwencja przesłana pocztą elektroniczną w dniu 10.02.2020 r.
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 70/20 z dnia 12.02.2020 r.
- Protokół kontroli sanitarnej interwencyjnej nr ON.HŻ.466.1.56.20 z dnia 12.02.2020 r.
- Pismo firmy CENOS z dnia 11.02.2020 r. dotyczące odpowiedzi na zgłoszoną reklamację

W dniu 10.02.2020 r. na adres poczty elektronicznej PSSE we Wrześni wpłynęła interwencja pani Anny Deczkowskiej dotycząca szkodników znalezionych w torebce Kaszy

jęczmiennej firmy CENOS z terminem przydatności 09.2020 r. Jak wskazano z uwagi na brak reakcji na złożoną reklamację do producenta, złożono interwencję do PSSE we Wrześni z prośbą o przeprowadzenie kontroli w zakładzie. W dniu 12.02.2020 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną interwencyjną w związku ze stwierdzeniem obecności szkodników w kaszy jęczmiennej. W trakcie kontroli przedsiębiorca przedstawił protokół z inspekcji DDD oraz protokół dezynsekcji gazowej. Wyjaśniono, iż owad znajdujący się w kaszy to szkodnik zbożowo-mączny – wołek zbożowy. Proces rozwoju szkodnika rozpoczyna się od złożenia jaj wewnątrz ziarna, dlatego jego wykrycie na tym etapie nie jest możliwe tradycyjnymi metodami kontroli. Producent poinformował, iż wszystkie kontrpróby wyprodukowane we wrześniu 2019 r. zostały poddane kontroli i nie potwierdzono obecności szkodników. Nie było też innych interwencji dotyczących szkodników w kaszy.

W aktach sprawy nie ma natomiast żadnego dokumentu, że informacje z przeprowadzonego postępowania wyjaśniające przekazano osobie interweniującej.

Pierozki „MNIAM MNIAM” Daria Górski, Gutowo Wielkie 25, 62-300 Września:

- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 3/19 z dnia 07.01.2019 r.
- Protokół kontroli sanitarnej nr ON.HŻ.466.1.6.19 z dnia 08.01.2019 r. wraz z arkuszem oceny zakładu obrotu żywnością (ocena: ryzyko niskie)
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr ON.HŻ.4110.10.894.1.19 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie naruszenia warunków sanitarno-higienicznych
- Pismo do strony nr ON.HŻ.4110.10.894.1.19 z dnia 25.01.2019 r. informujące o możliwości brania czynnego udziału w postępowaniu
- Decyzja administracyjna znak ON.HŻ.4110.10.894.1.19 z dnia 01.02.2019 r. nakazująca przedstawienie do wglądu systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności na podstawie zasad systemu HACCP. Termin wykonania: 31.03.2019 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr ON.HŻ.4110.10.894.1.19 z dnia 21.02.2019 r. dotyczące pobrania opłaty za czynności kontrolne
- Pismo do strony nr ON.HŻ.4110.10.894.1.19 z dnia 27.02.2019 r. informujące o możliwości brania czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji – rachunku
- Rachunek nr HŻ-37/2019 z dnia 11.03.2019 r. dot. opłaty za kontrolę sanitarną przeprowadzoną w dniu 08.01.2019 r. wraz z kalkulacją kosztów
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 101/19 z dnia 27.02.2019 r.

- Protokół kontroli sprawdzającej nr ON.HŻ.466.1.83.19 z dnia 27.02.2019 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr ON.HŻ.4110.10.894.1.19 z dnia 14.03.2019 r. dotyczące pobrania opłaty za czynności kontrolne
- Pismo do strony nr ON.HŻ.4110.10.894.1.19 z dnia 25.03.2019 r. informujące o możliwości brania czynnego udziału w postępowaniu przed wydanie decyzji – rachunku
- Rachunek nr HŻ-48/19 z dnia 02.04.2019 r. dot. opłaty za kontrolę sprawdzającą przeprowadzoną w dniu 27.02.2019 r. wraz z kalkulacją kosztów

Jak wynika z osnowy, decyzja znak ON.HŻ.4110.10.894.1.19 z dnia 01.02.2019 r. zawiera nieprawidłowo zrehabilitowaną sentencję: „Przedstawić do wglądu system zapewnienia bezpieczeństwa żywności na podstawie zasad systemu HACCP”. Powyższe rozstrzygnięcie nie jest tożsame i powiązane z uzasadnieniem, czyli przywołaną treścią przepisu art. 5 w związku z pkt. 15 preambuły Rozdział II art. 5 rozporządzenia 852/2004, który jak wskazano stanowi, że „Przedsiębiorstwa sektora spożywczego opracowują i utrzymują stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP”. Zatem istotą tego zapisu jest przede wszystkim opracowanie i wdrożenie procedur, które mają na celu ujednolicenie kontroli procesów prowadzonych w zakładzie, a także ich późniejszej weryfikacji przez organy kontrolne. Opracowanie procedur ma przede wszystkim polegać na analizie czynności oraz procesów i prowadzić do zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej żywności, a nie być jedynie dokumentem przedstawianym do wglądu.

W uzasadnieniu brak jest jakiegokolwiek wyjaśnienia, przywołano jedynie treść przepisu prawnego.

W myśl art. 107 § 1 pkt 6 i § 3 KPA decyzja musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, na które składają się w szczególności: wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, a także wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

Uzasadnienie decyzji powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający realizację zasady przekonywania, o której mowa w art. 11 KPA. Jednocześnie uzasadnienie powinno umożliwić wyższym instancjom sprawdzenie prawidłowości toku rozumowania organu wydającego decyzję oraz motywów rozstrzygnięcia. Zasada przekonywania nie jest zrealizowana, gdy organ pominięciem milczeniem niektóre twierdzenia lub nie odniesie się do faktów istotnych dla danej sprawy. W przedmiotowej sprawie uzasadnienie powinno zawierać

wyjaśnienie jaki jest w ogóle cel opracowania procedur na podstawie zasad HACCP. Z istoty samego uzasadnienia wynika, że powinno ono wskazywać przesłanki, którymi kierował się organ wydając dane orzeczenie, a więc powinno w sposób wyczerpujący wyjaśniać podstawę rozstrzygnięcia i okoliczności, które za takim, a nie innym rozstrzygnięciem przemawiają. Celem uzasadnienia jest przedstawienie procesów myślowych, które doprowadziły organ do wydania danego aktu, wskazanie motywów będących podstawą podjętego przez niego rozstrzygnięcia i wreszcie wskazanie argumentów tłumaczących, dlaczego takie, a nie inne stanowisko było prawidłowe w określonym stanie faktycznym. Argumentacja zawarta w uzasadnieniu powinna pozwolić - zarówno podmiotowi, którego rozstrzygnięcie bezpośrednio dotyczy, jak i ewentualnie organom kontrolującym następnie tę decyzję - odczytać kierunek rozważań oraz tok rozumowania PPIS we Wrześni. Uzasadnienie aktu administracyjnego, stanowiąc jego integralną część, wpływa na jego treść. Sporządzenie uzasadnienia jest nie tylko wymogiem formalnym - wynikającym wprost z brzmienia art. 107 § 1 i 3 KPA - ale także ma istotne znaczenie merytoryczne. Przedstawienie toku rozumowania organu administracyjnego wpływa na kontrolę rozstrzygnięcia w postępowaniach odwoławczych.

W zaskarżonej decyzji opisanych wyżej elementów zabrakło.

Ponadto kontrola sprawdzająca po wydaniu decyzji znak ON.HŻ.4110.10.894.1.19 z dnia 01.02.2019 r. z terminem wykonania 31.03.2019 r. została przeprowadzona w dniu 27.02.2019 r.

Przedmiotowa kontrola mogłaby zostać przeprowadzona przed terminem wskazanym w decyzji w sytuacji, gdyby strona postępowania poinformowała PPIS we Wrześni, że wykonała zobowiązanie wcześniej niż wskazał to organ. Jednak z dokumentacji tego zakładu nie ma takiej informacji przekazanej przez przedsiębiorcę.

W zaistniałej sytuacji zbyt wczesna kontrola nie pociągała za sobą żadnych konsekwencji, ponieważ nakaz zawarty w decyzji został wykonany. Jednakże, gdyby strona nie wykonała jeszcze zarządzenia, a miała na to jeszcze 32 dni, stawiałoby to organ w trudnej sytuacji związanej z dalszym postępowaniem administracyjnym i niewykonaniem decyzji.

Sklep spożywczo-przemysłowy Nr 6 „SPOŁEM”, ul. Sienna, 62-300 Września:

– Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 328/2021 z dnia 21.04.2021 r.

- Protokół kontroli sanitarnej nr ON.HŻ.9020.1.300.21 z dnia 22.04.2021 r. wraz z arkuszem oceny zakładu obrotu żywnością (ocena: ryzyko średnie).
- Zawiadomienie z dnia 07.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia warunków sanitarno-higienicznych
- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 14.05.2021 r.
- Decyzja administracyjna znak ON.HŻ.9020.1.300.21 z dnia 24.05.2021 r. nakazująca doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ścian w pomieszczeniach sklepu do dobrego stanu i kondycji technicznej poprzez zastosowanie odpowiednich środków likwidujących zabrudzenia
- Zawiadomienie z dnia 15.06.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące pobrania opłaty za czynności kontrolne
- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 21.06.2021 r. dotyczące pobrania opłaty za czynności kontrolne
- Decyzja opłatowa Nr ON.HŻ.9012.2.66.21 z dnia 01.07.2021 r. dot. uiszczenia opłaty za kontrolę sanitarną w dniu 22.04.2021 r. wraz z kalkulacją dot. opłaty (odebrane w dniu 16.09.2019 r.)

W osnowie decyzji znak ON.HŻ.9020.1.300.21 z dnia 24.05.2021 r. sformułowano bardzo ogólnikowo nakazy: „Doprowadzić ściany w pomieszczeniu (...) do dobrego stanu i kondycji technicznej poprzez zastosowanie odpowiednich środków likwidujących zabrudzenia”.

Po pierwsze należy wskazać, że w protokole kontroli sanitarnej nr ON.HŻ.9020.1.300.21 z dnia 22.04.2021 r. w opisie stwierdzonych nieprawidłowości napisano: „Brudne, zniszczone ściany”. Zatem pojawia się pytanie, czy „zastosowanie odpowiednich środków likwidujących zabrudzenia” jest wystarczającym zabiegiem na usunięcie zniszczeń, o których mowa jest w protokole. Jednakże w protokole nieprawidłowości zostały jedynie wymienione i nie ma przy nich opisu, z którego łatwo można byłoby wyciągnąć wnioski co do sposobu ich usunięcia. Wobec tego nakazy sformułowane w osnowie decyzji nie są spójne z treścią protokołu.

Po drugie w uzasadnieniu decyzji wskazano „Zniszczone, brudne ściany w pomieszczeniu magazynowym zlokalizowanym przy sali sprzedaży co stanowiło naruszenie Załącznik II Rozdział I ust. 1 rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych /Dz. Urz. UE L 139 z dnia

30.04.2004 r., str. 1/ zgodnie, z którym pomieszczenia żywnościowe muszą być utrzymywane w czystości i zachowane w dobrym stanie i kondycji technicznej, poprzez zastosowanie odpowiednich środków likwidujących zabrudzenia. Dobór zastosowanych środków pozostaje w gestii przedsiębiorcy, jednakże należy mieć na uwadze skuteczne osiągnięcie wymaganego stanu powierzchni ścian”. Należy zauważyć, iż przywołany przepis prawny stanowi, że: „Pomieszczenia żywnościowe muszą być utrzymywane w czystości i zachowane w dobrym stanie i kondycji technicznej.” Nie ma tam mowy o „zastosowaniu odpowiednich środków likwidujących zabrudzenia”. Zatem przepis ten przywołany jest w sposób nieprawidłowy.

Ponadto rozstrzygnięcie musi być wyrażone w taki sposób, ażeby możliwe było wykonanie decyzji. Rozstrzygnięcie musi być formułowane w sposób jasny i precyzyjny, a nie pośrednio wynikać z uzasadnienia decyzji. Chociaż w tej sprawie zarówno rozstrzygnięcie decyzji jak i jej uzasadnienie nie jest w pełni powiązane z ustaleniami zapisanymi w protokole z kontroli. W dziedzinie faktów uzasadnienie musi wyjaśniać okoliczności wskazujące na potrzebę lub konieczność wydania decyzji w danej sprawie wobec określonego podmiotu oraz ich wpływ na treść jej rozstrzygnięcia, a w sferze prawa należy wskazać normy obowiązujące i jej znaczenie ustalone w drodze wykładni. Uzasadnienie ma przedstawić trzy fazy rozumowania, tzn. wyjaśnienie zmierzające do ustalenia faktów, ustalenie ich znaczenia wg normy prawnej oraz zastosowanie normy prawnej obowiązującej. Uzasadnienie musi cechować się logicznym związkiem i zgodnością z rozstrzygnięciem i jego treścią, brakiem wywodów sprzecznych lub rozbieżnych z rozstrzygnięciem, ścisłością i dokładnością wywodów, ich zwięzłością i prostotą ujęcia oraz kompletnością motywów.

Należy wskazać także na brak zamieszczenia uzasadnienia prawnego, którego nie można utożsamiać z powołaniem podstawy prawnej. Są to dwa różne elementy decyzji. W podstawie prawnej chodzi o wskazanie przepisu prawa, na mocy którego wydano decyzję, a więc przepisu upoważniającego organ do działania w tym zakresie. Uzasadnienie prawne natomiast polega na wyjaśnieniu podstawy prawnej z przytoczeniem przepisów prawa. Powinno być ono wywodem prawniczym, którego celem jest wykazanie, że przyjęte rozstrzygnięcie jest wynikiem poprawnego, logicznego procesu stosowania normy materialnej w danej sytuacji faktycznej. Chodzi więc o umotywowaną ocenę stanu faktycznego w świetle konkretnego przepisu prawa oraz o wykazanie związku między tą oceną, a treścią rozstrzygnięcia.

IV.2.5.1.6 Zgodność przeprowadzania kontroli z aktualnymi procedurami urzędowej kontroli.

Z analizowanej dokumentacji wynika, że Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywnienia przeprowadza prawidłowo urzędowe kontrole, zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązującej procedurze kontroli PK/BŻ/01 tj. przed kontrolą wystawiane są upoważnienia do kontroli, protokoły z kontroli są przedkładane stronie do podpisu. W trakcie kontroli sprawdzających sprawdzane jest usunięcie nieprawidłowości. W sytuacjach wystąpienia nieprawidłowości podawana jest podstawa prawna oraz nakładane są kary grzywny; organ wszczyna postępowanie w zakresie opłaty za przeprowadzoną kontrolę.

IV.2.5.1.7. Realizacja zaleceń wynikających z prowadzonych misji inspektorów FVO w Polsce:

IV.2.5.1.7.1. Prawidłowość postępowania w stosunku do podmiotów produkcji podstawowej.

Gospodarstwo Sadownicze – Adam Michał Sobczak, ul. Niepodległości 57A, 62-310 Pызdry (teczka ON-HŻ.4110.21.346)

- Wniosek o wpis zakładu do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS z dnia 12.06.2020 r.
- Zaświadczenie o wpisie do Rejestru nr 346/3030/2020 z dnia 12.06.2020 r. zakładu obejmujące prowadzenie działalności w zakresie uprawy – czereśnie, brzoskwinie, śliwka (odebrane przez stronę w dniu 15.06.2021 r.)
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 180/20 z dnia 10.06.2020 r. (uwaga: prawdopodobnie omyłkowa data, ponieważ wniosek o wpis wpłynął w dniu 12.06.2021 r.)
- Protokół kontroli sanitarnej nr ON.HŻ.466.1.178.20 z dnia 15.06.2020 r. Kontrola wspólna z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Uwaga: Brak informacji o badaniach właścicielskich w kontrolowanym zakładzie tj. czy organ informował podmiot o konieczności nich prowadzenia lub czy sprawdzał dokumentację w tym zakresie.

Sugestia: Wypełnienie listy pytań kontrolnych dla podmiotów prowadzących produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego ułatwiłoby ocenę zakładu.

- Protokół pobrania próbek żywności (czereśnia Burlat) nr 1/ON.HZ/2020 z dnia 15.06.2020 r. wraz z załącznikiem

- Pismo LB-Ż.9055.79.2020 z dnia 07.07.2020 r. z WSSE w Poznaniu przekazujące sprawozdanie z badań nr HŻ/26/58/PCH/N/20 w kierunku zawartości metali ciężkich w owocach czereśni
- Ocena badań laboratoryjnych nr ON.HŻ.4110.21.346.1.20 z dnia 14.07.2020 r. (odebrana przez stronę w dniu 16.07.2020 r.), w której organ przesyła sprawozdanie z badań oraz stwierdza, iż badana próba odpowiada wymaganiom ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.

Przedstawiciele PSSE we Wrześni nie odnotowali w protokole informacji poddania kontroli dokumentacji dot. badań właścicielskich w odniesieniu do prowadzonych w gospodarstwie upraw. Urzędowa kontrola żywności nie może zastępować obowiązku pobierania prób i przeprowadzania badań przez producenta owoców.

IV.2.5.1.7.2. Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania stosowanych przez kontrolowane podmioty procedur opartych na zasadach HACCP (uwzględnianie w procedurach HACCP kryteriów mikrobiologicznych rozporządzenia (WE) nr 2073/2005, gdy to stosowne).

Z udostępnionych akt wynika, iż przedstawiciele PSSE we Wrześni w trakcie przeprowadzanych kontroli szczegółowo przeglądali procedury zapewnienia bezpieczeństwa żywności opracowane na podstawie zasad HACCP. Jednakże w przeglądanej dokumentacji zabrakło analizy, jeżeli nie całości opracowanego systemu, to chociaż wybranych procedur lub wyznaczonych krytycznych punktów kontroli, pod kątem ich prawidłowego przygotowania, a następnie monitorowania.

Ponadto przy weryfikacji procedur w kontrolowanym gospodarstwie produkcji pierwotnej brakuje informacji o badaniach próbek właścicielskich uwzględniających kryteria mikrobiologiczne rozporządzenia (WE) nr 2073/2005.

IV.2.5.1.7.3. Prawidłowość postępowania w przypadku partii żywności przywożonych z państw trzecich w szczególności w przypadku partii deklarowanych przez importera jako przeznaczonych do sortowania.

PSSE we Wrześni nie wystawiało świadectw dot. importowanej żywności. Świadectwa zostały wystawiane w związku z eksportem produktów do krajów trzecich. Jednym z większych zakładów na terenie powiatu wrzesińskiego jest Bifood Sp. z o. o., ul. Psary

Polskie 28B, 62-300 Września (nr teczki obiektu: 21.62), będące producentem zbożowych płatków śniadaniowych na rynek zagraniczny. Poniższa dokumentacja przedstawia działania organu w związku z eksportem żywności przez ww. zakład:

- Wniosek zakładu nr 23/2021 z dnia 27.07.2021 r. o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej 8 rodzajów środków spożywczych wraz z raportami badań i szczegółową listą opakowań (nr partii produkcyjnej, waga, wielkość i rodzaj/ilość opakowań, data minimalnej trwałości/przydatności do spożycia)
- Świadcstwo nr 23/2021 znak: ON-HŻ.9011.1.23.2021 z dnia 28.07.2021 r. stwierdzające spełnienie wymagania w zakresie wymagań zdrowotnych i możliwości spożycia przez ludzi, dla 8 rodzajów środków spożywczych (wymienione z nazwy płatki/pierścionki/musli wraz z gramaturą) objęte wnioskiem P.P.H. Bifood Sp. z o. o.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ON-HŻ.9011.1.23.2021 z dnia 13.08.2021 r. w sprawie pobrania opłaty za czynności wykonane przez organ PIS w związku z wydaniem certyfikatu nr 23/2021 z dnia 28.07.2021 r. (odebrane przez stronę 18.08.2021 r.)
- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego ON-HŻ.9011.1.23.2021 z dnia 23.08.2021 r. w sprawie pobrania opłaty za czynności wykonane przez organ PIS w związku z wydaniem certyfikatu nr 23/2021 z dnia 28.07.2021 r. (odebrane przez stronę 25.08.2021 r.)
- Decyzja opłatowa znak ON.HŻ.9012.2.79.2021 z dnia 31.08.2021 r. dot. opłaty za czynności wykonane przez organ PIS w związku z wydaniem certyfikatu nr 23/2021 z dnia 28.07.2021 r. wraz z kalkulacją dot. opłaty

Uwaga: na świadectwie nr 23/2021 widnieją tylko nazwy środków spożywczych wraz z jednostkową gramaturą np.: „Płatki kukurydziane o smaku czekoladowym 375g” wraz z datą wpłynięcia wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej. Mimo, iż producent do wniosku załączył szczegółową listę opakowań pozwalającą na identyfikację danej partii towaru, organ nie umieścił tych danych na świadectwie. Zatem przedsiębiorca mógłby korzystać z jednego świadectwa kontroli granicznej wystawionego przez PPIS we Wrześni dla różnych partii towaru.

IV.2.5.1.7.4. Właściwe pobieranie próbek z dużych partii towarów do analizy w kierunku GMO (zgodnie z rozdz. IV 2.1 zalecenia 2004/787/WE).

W okresie objętym kontrolą pracownicy na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywnienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni nie pobierali próbek w kierunku GMO z dużych partii towarów.

IV.2.5.1.9. Uwagi:

Wniesiono następujące uwagi:

1. Brak szczegółowego opisu produktów żywnościowych na świadectwie eksportu wymienionych we wniosku, które pozwoliłoby na pełną identyfikację eksportowanych towarów.
2. Brak informacji w protokole z kontroli gospodarstwa sadowniczego czy producent posiada opracowany na podstawie analizy ryzyka harmonogram badań właścicielskich w zakresie kryteriów mikrobiologicznych.
3. Brak oceny systemu HACCP w kontrolowanych obiektach - czy jego opracowanie jest właściwe i spełnia swoje zadania w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności.

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

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niektóre zapisy w protokole z kontroli w zakresie ustalenia stanu faktycznego (stwierdzone nieprawidłowości) nie spełniają wymogów art. 68 kpa – brak precyzji, dokładnego opisu.
2. Uzasadnienie decyzji nie spełnia wszystkich wymogów art. 107 § 3 kpa - brak omówienia stanu faktycznego w świetle naruszonych przepisów prawnych, a także wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa – brak pełnego uzasadnienia faktycznego i prawnego.
3. Mało precyzyjnie sformułowane rozstrzygnięcia decyzji.

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

1. Dostosować zapisy w protokołach z kontroli do wymogów art. 68 kpa tj. w zakresie precyzji i dokładności opisów.
2. Ujmować w uzasadnieniach decyzji, zgodnie z art. 107 § 3 kpa, omówienie stanu faktycznego w świetle naruszonych przepisów prawnych, a także wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji wraz z przytoczeniem przepisów prawa tj. pełne uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Formułować w sposób precyzyjny rozstrzygnięcia decyzji tj. wyrażać je na tyle jednoznacznie, aby strona nie miała wątpliwości co do wykonania decyzji.

Rozstrzygnięcie nie może pośrednio wynikać z uzasadnienia decyzji. Nakazy sformułowane w podstawie decyzji powinny być spójne z treścią protokołu.

Termin realizacji zaleceń: od zaraz.

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

Brak wskazań.

IV.3. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Komunalnej

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

- Anna Wilk – Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Marta Ciesielska – Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Monika Kowalska – Młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej

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

- Julita Strzemkowska – Starszy asystent - Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
- Honorata Konczalska – Starszy asystent - Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
- Monika Cicha-Konieczna – Starszy asystent - Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej

IV.3.3. Data kontroli:

07-08.09.2021 r.

IV.3.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie higieny komunalnej wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 30.08.2021 r.

IV.3.5. Wyniki kontroli:

IV.3.5.1. 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 we Wrześni w kontrolowanym zakresie.

IV.3.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 19.09.2017 r.:

1. Zbyt mała liczba punktów poboru próbek wody do badań na sieci wodociągów w stosunku do produkcji wody i długości sieci wodociągowej. Niewystarczająca ilość punktów poboru próbek wody nie daje pełnego obrazu jakości wody produkowanej przez dany wodociąg – **wykonano** – *ilość punktów poborowych na analizowanych sieciach wodociągowych jest wystarczająca;*
2. W protokołach z kontroli sanitarnej wodociągów brak dokładnego opisu procesu uzdatniania wody oraz informacji w jaki sposób oznaczany jest chlor (w przypadku stosowania metody manualnej należy umieścić w protokole informacje o dacie ważności wzorców) – **wykonano** – *protokoły kontroli posiadają opis procesu uzdatniania wody oraz informacje dotyczące oznaczania chloru;*
3. Treści zawarte w protokołach kontroli (punkt III.1) nie zawsze są w pełni wyczerpujące. Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie – **wykonano** – *oceniane protokoły są wypełniane szczegółowo, zawierają istotne informacje o kontrolowanym obiekcie;*
4. Decyzje dotyczące jakości wody nie zawierają jednoznacznej informacji czy ocena dotyczy całego wodociągu, czy tylko punktów. Postępowanie takie jest niewłaściwe, woda pobrana z reprezentatywnych punktów dostarcza informacji o jakości wody w całym wodociągu, a nie tylko w punktach poboru próbek – **wykonano** – *wydawane decyzje dotyczące jakości wody odnoszą się do całego wodociągu*
5. Każdorazowo nie zamieszcza się w protokołach kontroli czasu kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości, natomiast uwzględnia się w wyszczególnieniu kosztów kontroli pełen czas kontroli, co skutkować może wniesieniem odwołania przez kontrolowany podmiot z powodu niezgodności – **wykonano** – *w ocenianych protokołach znajdują się zapisy o czasie kontroli obszaru kwestionowanego;*
6. Nie uwzględnia się w protokole kontroli sprawdzającej wszystkich informacji dotyczących zakresu kontroli, w którym stwierdzono naruszenie skutkujące wystawieniem mandatu. Brak takiej informacji nie pozwala na poprawne

monitorowanie usunięcia stwierdzonych uchybień – **brak możliwości weryfikacji realizacji zalecenia** - *brak ww. sytuacji w ocenianej dokumentacji*;

7. Przy wypełnianiu druku protokołu kontroli w pkt II.11 *Dokumenty oceniane w trakcie kontroli* nie wpisuje się dokumentów, które zostały przedstawione do wglądu przez podmiot kontrolowany w zakresie będącym przedmiotem kontroli (umów, faktur, regulaminów, itp.). Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie – **wykonano** – *w kontrolowanych protokołach wymieniane są oceniane w trakcie kontroli dokumenty, z podaniem szczegółowych danych (numer dokumentu, data), które pozwalają na ich identyfikację.*

2. Obsada kadrowa Stanowiska Pracy ds. Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni, kwalifikacje i przygotowanie pracowników do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy:

Na Stanowisku Pracy ds. Higieny Komunalnej zatrudnione są trzy osoby. Wszystkie posiadają ukończone studia wyższe oraz studia podyplomowe „Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia”. Koordynatorem pracy jest pani Julita Strzemkowska. Wykaz pracowników wraz z podziałem zadań przez nich realizowanych przedstawiono w dokumencie AK-DN-HK-1.

3. Organizacja pracy Stanowiska Pracy ds. Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni - podział zadań.

Wszystkie zatrudnione osoby zajmują się całością zagadnień prowadzonych w komórce (monitoring wody, nadzór nad obiektami służby zdrowia oraz nadzór nad obiektami użyteczności publicznej). Prace administracyjne wykonują wszyscy pracownicy, każdy w zakresie prowadzonej sprawy. Pracownicy są przygotowani do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności drugiej osoby.

Na wyposażeniu biura znajdują się 4 laptopy, 1 drukarka i 1 kserokopiarka.

4. Ocena realizacji planów pracy oraz częstotliwości kontroli obiektów i poboru próbek wody do badań:

Na podstawie planów rocznych ustalane są miesięczne plany pracy. Plan pracy jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

Kontrole obiektów wodnych

Miasta

2019/2020/2021*

Zaplanowano – 7/5/6

Wykonano – 5/5/4

Gmina

2019/2020/2021*

Zaplanowano – 24/25/24

Wykonano – 25/26/22

Badania wody

Miasta

2019/2020/2021*

Monitoring kontrolny (gr. A)

Zaplanowano – 39/35/38

Wykonano – 38/38/26

Monitoring przeglądowy(gr. B)

Zaplanowano – 8/7/7

Wykonano – 6/7/5

Nadzór sanitarny

Zaplanowano – 3/4/3

Wykonano – 17/0/31

Gmina

2019/2020/2021*

Monitoring kontrolny (gr. A)

Zaplanowano – 88/92/92

Wykonano – 88/100/76

Monitoring przeglądowy(gr. B)

Zaplanowano – 24/24/25

Wykonano – 25/27/16

Nadzór sanitarny

Zaplanowano – 12/12/11

Wykonano – 46/79/108

W komórce prowadzone są rejestry, wykazy i ewidencje m.in.:

- Rejestr protokołów kontroli,
- Rejestr protokołów poboru wody,
- Rejestr decyzji administracyjnych,
- Rejestr decyzji rachunkowych,
- Rejestr decyzji zmieniających,
- Rejestr postanowień,
- Rejestr ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody,
- Rejestr awarii wodociągowych,
- Rejestr – Komunikaty o jakości wody,
- Rejestr – Oceny o jakości wody,
- Rejestr interwencji,
- Rejestr mandatów,
- Rejestr obiektów nadzorowanych – numeracja.

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 Pietrzyków oraz wodociągu publicznego Pyzdry ul. Wrocławska, których administratorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach.

Wodociąg publiczny Pietrzyków zaopatruje w wodę 1312 osób. Produkcja wody w 2020 roku wyniosła 415,34 m³/dobę. Długość sieci wodociągowej z przyłączami wynosi 16,5 km. Jakość wody monitorowana jest na podstawie 6 punktów (1 punkt poboru zlokalizowany w hydroforni oraz 5 punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej).

Wodociąg publiczny Pyzdry ul. Wrocławska zaopatruje 3066 osób przy produkcji wody 413,29 m³/dobę. Długość sieci wodociągowej z przyłączami wynosi 15,1 km. Jakość wody monitorowana jest na podstawie 3 punktów (1 punkt poboru zlokalizowany w hydroforni oraz 2 punkty zlokalizowane na sieci wodociągowej).

Punkty poboru próbek wody wyznaczone są w uzgodnieniu z przedsiębiorstwem wodociągowym. Punkty mają wyznaczone współrzędne geograficzne i są w miarę możliwości zmieniane rotacyjnie co roku. Liczba punktów poboru próbek wody wyznaczona dla omawianych wodociągów jest właściwa w odniesieniu do ilości produkowanej wody przez ten wodociąg i długości sieci wodociągowej.

- Dokumentacja z kontroli obiektów.

Dokumentacja dotycząca poszczególnych wodociągów gromadzona jest osobno dla każdego wodociągu. Zawiera ona m.in.: upoważnienia do kontroli, zawiadomienia o zamiarze kontroli, protokoły z kontroli sanitarnych wraz z załącznikami, protokoły poboru próbek wody, wyniki badań próbek wody wykonywane w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, korespondencja z producentem, oceny okresowe. W osobnych teczkach/segregatorach gromadzone są: protokoły uzgodnień zawarte między producentami wody, a Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrześni oraz oceny obszarowej jakości wody.

Podczas kontroli wykorzystywane są aktualne formularze protokołów i załączników opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS).

W protokołach poboru/przyjęcia próbek wody do badań zawarta jest informacja o temperaturze wody, miejscu pobrania próbki, cytowana jest procedura techniczna systemu zarządzania jakością PTW-HK-01 oraz wpisywane są współrzędne geograficzne.

Protokoły z kontroli sanitarnych wodociągów wypełnione są poprawnie, brak jednak informacji o wywiązywaniu się z obowiązków nałożonych pozwoleniami wodnoprawnymi na producentów wody oraz informacji o wymianie złóż (kiedy była ostatnia wymiana, jak często jest przeprowadzana). Występują również różnice w treściach zawartych w protokołach, w niektórych brak jest informacji o sposobie płukania filtrów, terminach ważności używanych

dezynfektantów (AK-DN-HK-1, AK-DN-HK-2). Treść zawarta w protokołach powinna być ujednolicona.

Protokoły z kontroli obiektów wodnych są pisane w formie elektronicznej.

Prowadzony nadzór nie budzi zastrzeżeń, natomiast sporządzona dokumentacja pokontrolna wymaga poszerzenia i uszczegółowienia o ww. kwestie.

- Współpraca z przedsiębiorstwem wodociągowym w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) oraz uwzględnienie zapisów zawartych w protokołach uzgodnień podpisywanych z przedsiębiorstwami wodociągowymi.

W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwa wykonują badania jakości wody w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań.

Wyniki z kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw przekazywane są regularnie do PSSE we Wrześni i gromadzone w odpowiednich teczках.

Protokoły uzgodnień na rok 2021 z przedsiębiorstwami wodociągowymi zostały podpisane pod koniec 2020 r. (grudzień) PSSE we Wrześni posiada harmonogram poboru próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

PSSE prowadzi rejestr „awarie”, w którym znajdują się m.in. następujące informacje: nazwisko referenta, symbol komórki, nazwa przedsiębiorstwa wodociągowego, przedmiot awarii, miejsce awarii, data zgłoszenia, godzina zgłoszenia, nazwisko osoby zgłaszającej. Zarządzający wodociągami przekazują na bieżąco do PSSE we Wrześni informacje o awariach i przerwach w dostawie wody drogą elektroniczną.

Postępowanie PSSE we Wrześni jest prawidłowe.

- Wydawanie ocen o jakości wody.

Pracownicy PSSE we Wrześni na podstawie sprawozdań z badań próbek wody zarówno z kontroli urzędowej, jak i wewnętrznej, sporządzają, w formie decyzji oceny o jakości wody na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), którą otrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe.

PSSE we Wrześni wydaje również okresowe oceny o jakości wody w oparciu o § 22 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, które przekazywane są zarówno do przedsiębiorstwa wodociągowego, jak i władz samorządowych.

Przygotowywane są również oceny obszarowe o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (§ 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia). W ocenach zawarto wymagane informacje m.in. informacje o wielkości produkcji wody, liczbie ludności zaopatrywanej w wodę, sposobie uzdatniania i dezynfekcji. Ww. dokumenty przekazane były zarówno do przedsiębiorstwa wodociągowego, jak i władz samorządowych.

PPIS we Wrześni wydaje komunikaty dotyczące zmian jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które zamieszczane są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni oraz na bieżąco przekazywane są do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu celem weryfikacji.

Prowadzony nadzór nie budzi zastrzeżeń.

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

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczenia bakteriologicznego została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego Gulczewo.

W dniu 17.05.2021 r. pracownicy PSSE we Wrześni w ramach kontroli urzędowej dokonali poboru próbek wody z wodociągu publicznego Gulczewo (budynek mieszkalny nr 14 w miejscowości Gulczewko). Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań stwierdzono obecność Enterokoków kałowych w ilości 2 jtk/100 ml. Z uwagi na stwierdzone przekroczenie, w celu określenia jakości wody w całym wodociągu, zwiększono liczbę punktów poborowych i w dniu 19.05.2021 r. w ramach kontroli urzędowej pobrano wodę z 5 punktów (1 na SUW-ie i 4 na sieci). Przekroczenie wystąpiło w 2 punktach:

- Gulczewo - hydrofornia (>300 jtk/1 ml ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22 °C, bakterie grupy coli - 9 jtk/100 ml, bakterie Escherichia coli - 1 jtk/100 ml oraz enterokoków kałowych - 27 jtk/100 ml).
- Gulczewko 18 (enterokoki kałowe – 27 jtk/100 ml).

W związku z powyższym poinformowano pismem z dnia 21.05.2021 r. administratora wodociągu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni) o otrzymanych wynikach badań oraz wezwano do podjęcia stosowanych działań

naprawczych, ustalenia przyczyny pogorszenia jakości wody i przedstawienia wyników badań wody potwierdzających skuteczność przeprowadzonych działań. O pogorszeniu jakości wody pod względem bakteriologicznym zostały pisemnie powiadomione władze samorządowe.

Ponowny pobór w dniu 21.05.2021 r. wykonany w ramach kontroli urzędowej wykazał przekroczenie w 1 punkcie (Gulczewko 14 – najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli – 9 NPL/100 ml), pozostałe 4 punkty bez przekroczeń. Wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 24.05.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej (wykonane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni) również były niezgodne z wartościami dopuszczalnymi wykazanymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym PPIS we Wrześni wydał komunikat dotyczący zmian jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, który po weryfikacji, zamieszczony został na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz został przekazany do władz samorządowych i społeczności lokalnej.

Badania próbek wody przeprowadzone w dniu 24.05.2021 r. w ramach kontroli urzędowej (5 punktów) oraz 27.05.2021 r. (3 punkty) nie wykazały przekroczeń w zakresie bakteriologicznym i w dniu 30.06.2021 r. PPIS we Wrześni wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia.

Za kwestionowane wyniki badań PSSE we Wrześni pobrał opłatę.

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczenia fizykochemicznego została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego Pyzdry ul. Wrocławska.

Sprawozdanie z badań z dnia 31.03.2021 r. sporządzone przez SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie wykazało przekroczenie dopuszczalnej ilości manganu ($51 \pm 5,2 \mu\text{g/l}$) w punkcie poborowym znajdującym się w budynku Urzędu Gminy i Miasta Pyzdry, ul. Taczanowskiego. W związku z powyższym PPIS wszczął postępowanie w kierunku wydania warunkowej przydatności wody do spożycia zobowiązując administratora wodociągu do podjęcia działań naprawczych oraz określił dopuszczalną zawartość związków manganu. Kolejne wyniki badań wody, wykonane zarówno w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej, potwierdzały ponadnormatywną zawartość ww. parametru. PSSE we Wrześni pozostaje w ciągłym kontakcie z administratorem wodociągu, który przekazuje na bieżąco zlecone przez siebie wyniki badań. Sprawa aktualnie w toku.

Postępowanie PSSE we Wrześni jest prawidłowe.

- Nadzór nad materiałami, preparatami i urządzeniami mającymi kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

PSSE we Wrześni, w ramach prowadzonego nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody, wydaje oceny w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.).

W okresie objętym kontrolą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni wpłynęły: w 2019 r. - 3 wnioski o ocenę higieniczną, w 2020 r. - 1 wniosek, w 2021 r. (do 07.06.2021 r.) - 0 wniosków.

Pracownicy PSSE we Wrześni prowadzą rejestr dotyczący materiałów i wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania i dystrybucji wody.

Nadzór nad materiałami, preparatami i urządzeniami mającymi kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi sprawdzono na podstawie wniosku złożonego w dniu 11.02.2020 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni o wydanie oceny higienicznej na zbiorniki retencyjne wody pitnej zlokalizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Kaczanowie. Ocena higieniczna została wydana w formie decyzji, w której zawarto informacje jaki rodzaj materiałów, wyrobów, urządzeń do uzdatniania wody poddawany był ocenie wraz z przytoczonymi atestami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny.

Podczas kontroli sanitarnych pracownicy PSSE we Wrześni informują o obowiązku ubiegania się o oceny higieniczne na materiały i wyroby stosowane w procesie uzdatniania wody.

Postępowanie PSSE we Wrześni jest prawidłowe.

- Przygotowanie do pracy próbkobiorców.

W PSSE przeszkolone są 3 osoby w zakresie zapewnienia jakości poboru próbek wody - posiadają certyfikat wydany przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego upoważniający do poboru próbek wody.

Pracownicy PSSE posiadają niezbędne wyposażenie do poboru próbek wody, m.in. 5 termotorb, sprzęt do opalania, 3 termometry, drążek teleskopowy, rękawiczki i maseczki jednorazowe, aktualne wzorce do oznaczania stężenia chloru.

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.

Przygotowanie do pracy próbkobiorców jest prawidłowe.

- Współpraca z laboratorium.

Badania próbek wody dla PSSE wykonuje Laboratorium Badania Wody i Gleby WSSE w Poznaniu oraz PSSE w Koninie. Laboratorium zaopatruje próbkobiorców w dostateczną ilość butelek do poboru próbek wody z przygotowanym już środkiem utrwalającym.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody, laboratorium niezwłocznie informuje PSSE o zaistniałym przekroczeniu telefonicznie lub drogą mailową wysyłając cząstkowe sprawozdania z badań. Otrzymaną informację odnotowuje się w prowadzonym rejestrze przekroczeń, w którym znajdują się informacje o dacie poboru, jakiego obiektu dotyczy oraz o przekroczonych wartościach parametrycznych.

- Uznawanie laboratoriów zewnętrznych.

Do PSSE we Wrześni w 2021 r. wpłynął jeden wniosek z prośbą o zatwierdzenie systemu jakości badań w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni.

Zgodnie z pismem WSSE w Poznaniu znak DN-HK.904.27.2021 z dnia 26.07.2021 r. wniosek o zatwierdzenie jakości badań w ww. laboratorium został przekazany do Laboratorium Badania Wody i Gleby PSSE w Kaliszu. Kontrolę laboratorium zewnętrznego przeprowadzono w zespole dwuosobowym (dwóch pracowników laboratorium). Na podstawie sporządzonych dokumentów wydana została decyzja zatwierdzająca system jakości badań w laboratorium zewnętrznym na rok, z określeniem parametrów i metod badawczych.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

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

Kontrola sposobu postępowania została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów – Przedszkole Niepubliczne „Mali Przyrodnicy” we Wrześni przy ul. Słowackiego 543.

W dniu 25.03.2019 r. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawujący nadzór nad jakością wody, dokonał poboru czterech próbek wody ciepłej w ww. placówce. We wszystkich próbkach wody stwierdzono obecność bakterii z rodzaju *Legionella* w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości (300 jtk/100ml, 518 jtk/100ml, 291 jtk/100ml, 655 jtk/100ml). W związku z powyższym wystosowano zawiadomienia

o wszczęciu postępowania i zebraniu materiałów dowodowych oraz wydano decyzję z dnia 30.04.2019 r. nakazującą podjęcie działań mających na celu doprowadzenie jakości wody cieplej w wewnętrznej instalacji wodociągowej w ww. obiekcie do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz udokumentowanie skuteczności podjętych działań w postaci przedstawienia wyników badań jakości wody (AK-DN-HK-4). W dniu 17.06.2019 r. wydana została decyzja rachunkowa (AK-DNK-HK-5). Placówka przekazała sprawozdanie z badań jakości wody w kierunku bakterii z rodzaju *Legionella* z dnia 03.06.2019 r., świadczące o skuteczności podjętych działań naprawczych.

Postępowanie PSSE jest właściwe.

- Ocena nadzoru nad jakością wody w basenach.

Pod nadzorem PSSE we Wrześni znajdują się 3 pływalnie. Dokumentacja każdej pływalni gromadzona jest w osobnej teczce, w której znajduje się korespondencja dotycząca pływalni, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnienia, protokoły z kontroli sanitarnej wraz z załącznikami, protokoły poboru/przyjęcia próbek wody do badań, oceny roczne, sprawozdania z badań oraz oceny o jakości wody i komunikaty. Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów basenu Hotelu Barczyzna, Barczyzna 12, 62-330 Nekla.

Kontrola stanu sanitarno-technicznego pływalni przeprowadzana jest raz w roku. Ostatnia kontrola odbyła się w dniu 17.06.2021 r. Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołów i załączników opracowane przez GIS. Protokół z kontroli oraz załącznik ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni” (AK-DN-HK-6) wypełnione prawidłowo.

Należy zauważyć, iż w punkcie I.1, I.2 oraz I.3 brak informacji o poczcie elektronicznej, natomiast w punkcie II.11 „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli” brak pełnych informacji dotyczących kontrolowanego obiektu tj. umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz informacji o akredytowanym laboratorium, które wykonuje badania w ramach kontroli wewnętrznej.

W ww. protokole z kontroli zawarto informacje m.in. o stosowanych preparatach do uzdatniania wody wraz z ich terminami ważności, informacje o sposobie pomiaru chloru przez zarządzającego pływalnią oraz weryfikacji terminu ważności odczynnika przeznaczonego do oznaczania chloru, jednakże brak informacji dotyczącej wizualnej oceny jakości wody w nieszczęśliwym dniu kontroli.

Występują różnice w treściach zawartych w protokołach z kontroli pływalni, w niektórych brak jest informacji na temat liczby natrysków, czy stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektu. Brak również informacji o ocenie zgodności parametrów monitorowanych, które wykonywane są co 4 godziny przez zarządzającego w dniu kontroli oraz informacji o akredytowanym laboratorium, które wykonuje badania w ramach kontroli wewnętrznej. Treść zawarta w protokołach powinna być ujednolicona.

W roku 2021 zaplanowano pobór próbek wody w ramach kontroli urzędowej raz w miesiącu w zakresie bakteriologicznym oraz w zakresie fizykochemicznym raz na kwartał. PSSE posiada uzgodnione z zarządcą basenu harmonogramy poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. Zarządca pływalni przekazuje na bieżąco do PSSE we Wrześni sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej. W przypadku wystąpienia przekroczeń właściciel basenu jest informowany pismem oraz zobowiązany do podjęcia skutecznych działań naprawczych.

PSSE wydaje, zgodnie z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda z pływalni (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016, ze zm.) oceny o jakości wody na pływalniach: comiesięczną oraz roczną – ostatnia ocena roczna wydana w dniu 11.02.2021 r. Ocena roczna pływalni posiada wszystkie istotne informacje na temat nadzorowanego obiektu.

W kontrolowanym okresie wystąpiły sytuacje, gdzie ocena wydawana była na podstawie m.in. historycznych wyników badań – sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 29.03.2021 r., data wydania oceny stwierdzającej przydatność wody do kąpieli – 14.05.2021 r. W ocenie stwierdzającej przydatność wody do kąpieli powołano się na kwestionowane wyniki badań – sprawozdanie nr 28568/03/2021 (AK-DN-HK-7). Ponadto w ww. ocenie przytoczono wyłącznie numery sprawozdań z badań dotyczące wody pobranej z niecek basenowych, ocenie należy poddawać wszystkie wyniki zarówno próbek wody pochodzącej z niecki, jak i z systemu cyrkulacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia **woda na pływalniach**, w tym woda doprowadzana na pływalnię, powinna spełniać wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 ww. aktu prawnego.

W marcu 2021 r. odnotowano przekroczenia parametrów mikrobiologicznych: ogólnej liczby mikroorganizmów w $36^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}/48\text{h}$. Za powyższe badanie pobrano opłatę.

Postępowanie PSSE jest poprawne.

W przypadku basenu otwartego zlokalizowanego w Orzechowie w ocenie z dnia 03.08.2021 r. znak ON-HK.903.130.2021 (AK-DN-HK-8) stwierdzono, iż woda pobrana w ramach wewnętrznej kontroli jakości oraz kontroli urzędowej „spełnia w badanym zakresie wymagania określone w załącznikach nr 1, 2A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda z pływalni (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)”. Ocena ta wydana została na podstawie sprawozdań z dnia 08.07.2021 r. i 27.07.2021 r., w piśmie nie przytoczono sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 19.07.2021 r. Sprawozdania te wykazały przekroczenie wartości parametru chloroformu w nieckach basenów oraz systemie cyrkulacji (odpowiednio 0,068 mg/l i 0,061 dla niecki dużej i małej oraz 0,067 mg/l dla systemu cyrkulacji). Dokonując oceny jakości wody należy brać pod uwagę wszystkie aktualne i wiarygodne wyniki badań uwzględniając również aktualne sprawozdania z badań parametrów określonych w załączniku 2B wyżej cytowanego rozporządzenia.

6. Sprawdzenie dokumentacji prowadzenia kontroli (z zakresu obiektów użyteczności publicznej):

Obiekty użyteczności publicznej kontrolowane są zgodnie z harmonogramem kontroli oraz z miesięcznymi planami pracy (w czasie ogłoszenia w Polsce stanu epidemii zasady te nie mogły być w pełni realizowane, z uwagi na sytuację epidemiczną i zaangażowanie oddziału w inne działania). Jeżeli w danym miesiącu kontrola nie zostanie przeprowadzona, to aneksem zostaje przełożona na kolejny miesiąc. Kontrole obiektów użyteczności publicznej przeprowadza się z różną częstotliwością: obiekty hotelarskie, ustępy publiczne, zakłady pogrzebowe – 1 raz w roku, zakłady fryzjerskie i gabinety kosmetyczne – 1 raz na 2-3 lata, w zależności od stanu obiektu/wyników poprzedniej kontroli.

W przypadku, gdy w czasie kontroli stwierdzane są nieprawidłowości, przeprowadzane są kontrole sprawdzające. Całość dokumentacji kontrolnej znajduje się w teczkach obiektu.

Skontrolowano dokumentację następujących obiektów użyteczności publicznej:

- **Zakład fryzjerski „Fabryka eM fryzjer damski & Barbershop”** Marta Szymkowiak, ul. Ogrodowa 6, 62-300 Września,
- **Hotel „Barczyzna HB” Sp. z oo.** Barczyzna 12, 62-330 Nekla,
- **„Nowy Folwark na Skraju Lasu”** Iga Szychowska, ul. Mostowa 1, Nowy Folwark,
- **„Hotel Restaurant BOSS”** pl. Wiosny Ludów 16, 62-320 Miłosław (opinia).

Na przykładzie analizy dokumentacji ww. obiektów należy stwierdzić, iż nadzór nad obiektami użyteczności prowadzony jest prawidłowo. Protokoły kontroli wraz z załącznikami sporządzane są w wersji elektronicznej przeważnie na miejscu, w obiekcie. Protokoły kontroli zatwierdzane są przez Koordynatora bądź Kierownika Oddziału Nadzoru.

W czasie kontroli używane są aktualne druki protokołów i załączników opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Kontrole przeprowadzane są po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Do kontroli przedsiębiorców wystawiane są jednorazowe upoważnienia określające zakres przedmiotowy kontroli, które otrzymują osoby kontrolowane (potwierdzenie przekazania dokumentu znajduje się na egzemplarzu w aktach sprawy).

Oceniane protokoły kontroli zostały wypełnione poprawnie. Uzupełnione są dane dot. zakresu przeprowadzonej kontroli, oceniane w trakcie kontroli dokumenty (szczegółowo: z numerem, datą). Pkt III.2. zawiera szczegółowe informacje o kontrolowanym obiekcie, z podziałem na zagadnienia, np.:

- w zakładzie kosmetycznym – rodzaj prowadzonej działalności, nazwa/przeznaczenie preparatów wykorzystywanych do zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, kwalifikacje osób wykonujących zabiegi medycyny estetycznej, źródła pozyskania preparatów wykorzystywanych do zabiegów, stan sanitarny gabinetu, wymagania instalacyjne, postępowanie z bielizną, środki myjące i dezynfekcyjne, sprzątanie gabinetu, mycie, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi i przyborów kosmetycznych, postępowanie z odpadami;
- w obiekcie hotelarskim – stan sanitarny pomieszczeń, wymagania instalacyjne, bielizna, środki myjące i dezynfekcyjne, sprzątanie placówki, odpady komunalne, dokumentacja zdrowotna. Dodatkowo w czasie epidemii COVID-19 sprawdzane było funkcjonowanie w zmienionych warunkach. Wraz z protokołem kontroli zostały wypełnione załączniki dla odpowiednich grup obiektów.

Na podstawie analizowanej dokumentacji należy stwierdzić, że nadzór nad obiektami prowadzony jest w sposób prawidłowy.

W 2020 r. i 2021 r. przeprowadzano także kontrole tematyczne obiektów – w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z występowaniem stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Np. w obiekcie hotelarskim sprawdzano: wyposażenie obsługi obiektu w środki ochrony indywidualnej, przeszkolenie pracowników w zakresie wzmożonej higieny,

wietrzenie pomieszczeń, dostępność środków dezynfekcyjnych i maseczek dla klientów, sprzątanie i dezynfekcję powierzchni dotykowych i pomieszczeń.

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).

W sprawdzanym okresie w wyniku prowadzonego nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej PPIS we Wrześni wydał w 2019 r. decyzję zarządzającą usunięcie nieprawidłowości – na *zakład fryzjerski A.H. Ratajewskiej, ul. Kościelna 8 we Wrześni*. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowy stan sanitarny obiektu – zawilgocenie ścian i sufitu, pleśń w pomieszczeniu usług fryzjerskich przy drzwiach wejściowych (naruszenie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi). W związku z tym PPIS we Wrześni wszczął postępowanie administracyjne, umożliwiając Stronie przeglądanie akt sprawy i wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie materiałów. Następnie PPIS we Wrześni w drodze decyzji nakazał doprowadzenie obiektu do prawidłowego stanu sanitarnego. Kolejnym krokiem było wszczęcie postępowania w sprawie pobrania opłaty za kontrolę kwestionowaną i wydanie decyzji rachunkowej.

W związku z pismem właścicielki zakładu fryzjerskiego o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, PPIS we Wrześni wydał decyzję, w której stwierdził wygaśnięcie decyzji administracyjnej (art. 162 § 1 ust. 1 Kpa) dotyczącej salonu fryzjerskiego, z uwagi na bezzasadność sprawy.

W innym przypadku w *Zakładzie fryzjerskim „Fabryka eM fryzjer damski & Barbershop”* Marta Szymkowiak, ul. Ogrodowa 6 we Wrześni podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej w 2020 r. stwierdzono nieprawidłowości sanitarno-higieniczne: brudne pojemniki i szuflady oraz przechowywane w nich narzędzia fryzjerskie, brudne myjki i fotele, blaty, przepełnione kosze na odpady. Ponieważ stwierdzono wykroczenie przeciwko art. 113 *Kodeksu wykroczeń* (niezachowanie czystości), na osobę odpowiedzialną za zaniedbania nałożono mandat karny. Dodatkowo PPIS we Wrześni wystosował do właściciela zakładu pismo wzywające do zachowania należytej czystości. Pismo dwukrotnie wysyłane, nie zostało podjęte. Z ewidencji CEIDG wynika, iż działalność fryzjerska została zamknięta.

Postępowanie w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości jest prawidłowe.

8. Załatwianie wniosków i interwencji.

W zakresie nadzoru nad jakością wody do PSSE we Wrześni w 2019 r. wpłynęła 1 interwencja. W latach 2020 i 2021 - 0 interwencji. Przedmiotowa interwencja dotyczyła zanieczyszczenia mechanicznego wody przeznaczonej do spożycia w jednym w mieszkań znajdujących się we na terenie Wrześni, która wpłynęła do siedziby Stacji mailowo w dniu 07.06.2019 r. W związku z powyższym w tym samym dniu pracownik PSSE we Wrześni skontaktował się telefonicznie z interweniującym (sporządzono adnotację służbową) oraz z Kierownikiem PWiK Sp. z o.o. we Wrześni ustalając jednocześnie spotkanie w ww. mieszkaniu celem przeprowadzenia wizji lokalnej. Podjęto również decyzje o poborze próbek wody w przedmiotowym bloku na przyłączy przed wodomierzem oraz z dwóch sąsiednich bloków. Analiza próbek wody z dnia 10.06.2019 r. nie wykazała przekroczeń, zarówno w zakresie bakteriologicznym, jak i związków żelaza i manganu. O wynikach telefonicznie został powiadomiony interweniujący w dniu 14.06.2019 r. (adnotacja służbowa).

W kontrolowanym okresie do PPIS we Wrześni wpłynęły również interwencje dotyczące m.in. nieprawidłowego usuwania nieczystości płynnych i składowania obornika na posesji, braku wc i miejsca składowania odpadów przy budynku.

W przypadku uznania, iż PPIS we Wrześni nie jest właściwy do rozpatrzenia interwencji, w ciągu siedmiu dni jest ona przekazywana właściwemu organowi na podstawie art. 65 § 1 Kpa m.in. władz samorządowych. W uzasadnieniu przekazania znajduje się przepis prawny wskazujący na kompetencje organu do załatwienia sprawy.

W przypadku skargi na zakład fryzjerski przeprowadzono kontrolę sanitarną, która nie potwierdziła zarzutów. Pisemnie odpowiadzano osobie skarżącej.

Z analizy wybranych spraw należy stwierdzić, iż załatwianie interwencji odbywa się w sposób prawidłowy.

9. Postępowanie przy wydawaniu decyzji w przedmiocie ekshumacji zwłok oraz szczątków ludzkich, a także sprowadzania zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy.

Sprawy ekshumacyjne: po złożeniu wniosku i analizie dokumentacji PPIS we Wrześni wydawał, w drodze decyzji zgodę (bądź brak zgody) na ekshumację zwłok. W decyzjach przytacza się przepis określający warunki przeprowadzenia ekshumacji (*§ 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków*). Gdy decyzja jest zgodna z wolą Strony – odstępuje się od uzasadnienia. Jako przepis, na którym PPIS opiera wydanie decyzji do dnia 7 marca 2021 r. przytaczany był

m.in. art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – jest to błędne, gdyż w art. 3 wymienione są zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie nadzoru zapobiegawczego, takie jak opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego (...), uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (...), uzgadnianie dokumentacji projektowej (...), podczas gdy czynności PPIS związane z wydaniem decyzji w przedmiocie ekshumacji zwłok można uznać za zadania bieżącego nadzoru polegającego na sprawowaniu kontroli przestrzegania przepisów w tym zakresie (AK-DN-HK-9). Od dnia 8 marca 2021 r. PPIS we Wrześni w ramach samokontroli zmienił ten sposób postępowania. Błędny przepis nie jest już cytowany w decyzjach.

W przypadku sprowadzenia zwłok z zagranicy do Polski, PPIS we Wrześni opiniuje wniosek złożony do Starostwa Powiatowego we Wrześni. Opierając się na przepisach ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz.1947) , biorąc pod uwagę przedstawione dokumenty i informacje określające okoliczności zgonu, zasad sprowadzenia i transportu zwłok, PPIS we Wrześni wydaje opinię w formie postanowienia.

Jest to działanie prawidłowe.

IV.3.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. W protokole z kontroli sanitarno-technicznej pływalni w punkcie I.1, I.2 oraz I.3 brak informacji o poczcie elektronicznej, natomiast w punkcie II.11 „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli” brak pełnych informacji dotyczących kontrolowanego obiektu tj. umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz informacji o akredytowanym laboratorium, które wykonuje badania w ramach kontroli wewnętrznej.
2. W ocenach o przydatności wody do kąpieli na pływalniach ocenia się jedynie spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 2A do *rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda z pływalni (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)*. Dokonując oceny jakości wody należy brać pod uwagę wszystkie aktualne i wiarygodne wyniki badań uwzględniając również aktualne sprawozdania z badań parametrów określonych w załączniku 2B wyżej cytowanego rozporządzenia.
3. W ocenach o jakości wody na pływalniach powoływano się na nieaktualne wyniki badań, natomiast w ocenie, w której stwierdzono, iż jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia powoływano się na wyniki kwestionowane.

4. W ocenach o jakości wody na pływalniach przytoczono wyłącznie numery sprawozdań z badań dotyczące wody pobranej z niecek basenowych, ocenie należy poddawać wszystkie wyniki zarówno próbek wody pochodzącej z niecki, jak i z systemu cyrkulacji.

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

1. Należy ujednolicić treści zawarte w protokołach z kontroli pływalni tak, aby wszystkie zawierały dokładne informacje o kontrolowanym obiekcie.
2. W ocenach o przydatności wody do kąpieli na pływalniach ocenie należy poddać wszystkie parametry fizykochemiczne uwzględnione w załączniku 2A i 2B rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda z pływalni (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).
3. Bieżące oceny o jakości wody na pływalniach wydawać na podstawie wszystkich aktualnych wyników badań. Bieżące oceny, w których stwierdzano, iż jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda z pływalni powinny być wydawane na niekwestionowane wyniki badań.
4. Oceny jakości wody na pływalniach należy wydawać również na podstawie wyników badań próbek wody pobranych z systemów cyrkulacji.

Termin realizacji zaleceń: 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:

- Katarzyna Kucharczyk – Starszy asystent Oddziału Higieny Pracy
- Marzena Zenger – Młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy

IV.4.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE we Wrześni:

- Grażyna Prokop – Z-ca PPIS we Wrześni
- Karolina Potrzebowska – Starszy asystent – Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy
- Kornelia Grzegorek – Stażysta – Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy

IV.4.3. Data kontroli:

07-08.09.2021 r.

IV.4.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy PSSE we Wrześni.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. - 06.09.2021 r.

IV.4.5. Wyniki kontroli:

IV.4.5.1. 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 we Wrześni w kontrolowanym zakresie.

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Pracy PSSE we Wrześni zatrudnione są trzy osoby na umowę o pracę.

W pionie higieny pracy prowadzone są wszystkie wymagane rejestry i ewidencje tj.: rejestr chorób zawodowych – decyzje negatywne, rejestr chorób zawodowych – decyzje pozytywne, rejestr czynników biologicznych, rejestr czynników rakotwórczych, rejestr nadzoru bieżącego, rejestr prekursorów kat. 2 i 3, rejestr produktów biobójczych, rejestr

decyzji, rejestr decyzji płatniczych, rejestr mandatów, rejestr protokołów, rejestr upomnień, rejestr zatruc środków zastępczymi, rejestr współpracy z innymi instytucjami, rejestr obiektów, rejestr ferm. Rejestry prowadzone są od 2020 r. elektronicznie. Rejestry korespondencji przychodzącej, wychodzącej prowadzone są w Sekretariacie PSSE we Wrześni (sekretariat główny). W kontrolowanym okresie tj. 01.01.2019 r. – 06.09.2021 r. do PSSE we Wrześni nie wpłynęły żadne skargi i wnioski w zakresie higieny pracy.

Dane dotyczące liczby obiektów w ewidencji, zatrudnionych pracowników, zakładów, w których występują przekroczenia NDS i NDN, pracowników pracujących w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia, pracowników wykonujących pracę w narażeniu oraz w kontakcie na czynniki rakotwórcze, liczby decyzji administracyjnych, w tym w zakresie chorób zawodowych, postanowień, oraz liczby przeprowadzonych kontroli w obiektach znajdują się w załączniku do protokołu (AK-DN-HP-1).

W trakcie kontroli sprawdzono 6 teczek akt spraw z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego oraz 2 teczki w przedmiocie choroby zawodowej.

Zweryfikowano teczki następujących obiektów: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGROPOL w Sokołowie (ul. Szlachecka 6, Sokołów), TONSIL Sławomir Wieszczeński (ul. Czarniejewska 1, Września), ALLIGATOR – POLSKA Sp. z o. o. (ul. Gnieźnieńska 6, Nekla), Wytwórnia Sit „SITAMET” Roman Leszczyński (ul. Wiosny Ludów 29, Nekla), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (ul. Miłosławska 8, Września), B.C.S. Poland p. z o. o. (ul. Wrzesińska 101, Borzykowo).

Wszystkie teczki ww. obiektów są prowadzone poprawnie. Znajdują się w nich zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli wraz z potwierdzeniem odbioru, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, protokoły kontroli wraz z załącznikami, zawiadomienia o wszczęciu postępowania wraz z potwierdzeniem odbioru, decyzje administracyjne oraz ich projekty.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami stwierdzono, iż strony są zawiadamiane o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego. Wszystkie oceniane decyzje są prawidłowo sporządzane pod względem formalnym i prawnym, podpisywane przez radcę prawnego i wysyłane za dowodem doręczenia. Postępowania prowadzone są przez PPIS we Wrześni bez zbędnej zwłoki, a dokumentacja obiektów nie budzi żadnych zastrzeżeń

W przedmiocie choroby zawodowej zweryfikowano akta następujących spraw: Terasa Baranowska (ON-HP.2332.7.2020) w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oraz Jarosław Graczyk (ON-HP.2332.2.2021) o stwierdzeniu choroby zawodowej. W obu przypadkach zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania powołując prawidłową podstawę prawną, do pism dołączono zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomienia. Karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej oraz skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej do Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni wypełnił rzetelnie, rzeczowo i skrupulatnie. Ponadto strony były przepisowo informowane o prawie do zapoznania się z aktami sprawy, uzyskaniu wyjaśnień, składaniu wniosków i zastrzeżeń przed wydaniem decyzji administracyjnej, jak i o przesunięciu terminu w sprawie oraz o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie choroby zawodowej. W wydanych decyzjach powołano prawidłowo podstawy prawne, które zostały omówione, a opisany stan faktyczny i prawny nie budził zastrzeżeń. Strony odebrały decyzje o czym świadczą załączone zwrotne potwierdzenia odbioru dokumentu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367, ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni sporządził karty stwierdzające chorobę zawodową, które przesłał do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Należy stwierdzić, iż dokumentacja w sprawach o stwierdzeniu choroby zawodowej, jak i o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej jest prowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrześni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób z dnia 1 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1379, ze zm.), rzetelnie i nie budzi zastrzeżeń.

Wskazać należy, iż kontrole obiektów nadzorowanych przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Jeżeli z jakichś powodów zostaje zmieniony termin kontroli, zostaje to odnotowane za pomocą adnotacji służbowych załączanych do teczek obiektów. Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) przedsiębiorcy są zawiadamiani o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie wysyłane jest drogą pocztową - listem poleconym za dowodem doręczenia. Podczas kontroli pracownicy przedstawiają stosowne upoważnienie do kontroli wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni (odbior

upoważnienia potwierdzany jest przez zakłady pracy). Do protokołów kontroli nadzorowych dołączane są stosowne formularze kontroli sporządzane w formie elektronicznej. Plan pracy realizowany jest sukcesywnie oraz na bieżąco. Pracownicy rejestrują w swoich kartach osobowych udział w szkoleniach i naradach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Podejmowana jest współpraca z innymi podmiotami m.in. z Powiatowym Inspektorem Weterynarii, Państwową Inspekcją Pracy, lokalnymi mediami.

Na dzień 6 września 2021 r. na terenie podległym PSSE we Wrześni nie stwierdzono działalności podmiotów wprowadzających do obrotu lub wytwarzających środki zastępcze.

IV.4.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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.5a. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia

IV.5a.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe ~~osoby~~/osób* kontrolujących:

- Marta Jackowiak – Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia
- Radosław Skrzypczak – Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia

IV.5a.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/~~osób~~* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE we Wrześni:

- Małgorzata Szmit – Starszy asystent - Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży

IV.5a.3. Data kontroli:

07-08.09.2021 r.

IV.5a.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE we Wrześni. Realizacja zalecenia pokontrolnego w zakresie higieny dzieci i młodzieży wydanego przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 07.09.2021 r.

IV.5a.5. Wyniki kontroli:

IV.5a.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 we Wrześni w kontrolowanym zakresie.

Zalecenie pokontrolne wydane w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 18.09.2017 r. w PSSE we Wrześni w zakresie higieny dzieci i młodzieży zostało wykonane

(sprawdzono na podstawie postępowania administracyjnego w Samorządowej Szkole Podstawowej w Marzeninie, znak sprawy ON-HD.4402.04.15.1.2019).

1) Obsada kadrowa i organizacja pracy.

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE we Wrześni zatrudniona jest Pani Małgorzata Szmit (Starszy Asystent), która dodatkowo pełni funkcję audytora wewnętrznego.

Pracownik posiada aktualne upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych, upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, natomiast kontrolując podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) otrzymuje jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Dokumentacja kontrolna w całości sporządzana jest z użyciem sprzętu komputerowego.

Podczas nieobecności pracownika zatrudnionego na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży zastępstwo pełni Pani Klaudia Zbieranek - Młodszy Asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

2) Udział w szkoleniach i naradach.

Pani Małgorzata Szmit – w kontrolowanym okresie uczestniczyła ogółem w 24 szkoleniach (w tym 8 szkoleniach wewnętrznych przeprowadzonych przez Dyrektora PSSE we Wrześni i 16 szkoleniach zewnętrznych), które dotyczyły m.in. spraw bieżących i organizacyjnych, systemu zarządzania, RODO, bieżących problemów dotyczących COVID oraz 7 wideokonferencjach zorganizowanych przez WSSE w Poznaniu.

3) Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami nadzorowanymi.

W kontrolowanym okresie w ramach współpracy z samorządem terytorialnym przesłano do organów prowadzących informacje dotyczące wyposażenia sanitariatów w środki do utrzymania higieny osobistej w podległych placówkach, warunków korzystania ze źródełek i fontann w placówkach, wytycznych funkcjonowania przedszkoli w okresie epidemii, procesu ozonowania pomieszczeń oraz badań wody w obiektach.

Ponadto pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży we Wrześni na bieżąco przekazywał Dyrektorom podległych placówek wytyczne przeciwepidemiczne.

4) Realizacja Planu Zasadniczych Zamierzeń i harmonogramu nadzoru nad obiektami.

- Realizacja Planu Zasadniczych Zamierzeń.

W kontrolowanym okresie wszystkie przedsięwzięcia zawarte w Planie Zasadniczych Zamierzeń PSSE we Wrześni w zakresie higieny dzieci i młodzieży zostały zrealizowane w terminie.

- Realizacja harmonogramu nadzoru nad obiektami.

W 2019 r. pod nadzorem PPIS we Wrześni w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowało się 67 placówek stałych, które skontrolowano co najmniej raz, natomiast w bazie MEN zarejestrowanych było 70 turnusów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, z czego 29 zostało skontrolowanych.

W 2020 r. pod nadzorem PPIS we Wrześni w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowało się 76 placówek stałych, z których 23 skontrolowano, natomiast w bazie MEN zarejestrowanych było 20 turnusów zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, z czego 9 zostało skontrolowanych.

W 2021 r. pod nadzorem PPIS we Wrześni w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajduje się 78 placówek stałych, z których do dnia 31.08.2021 r. skontrolowano 30. Ponadto nadplanowo wykonano 32 kontrole tematyczne.

W bazie MEN zarejestrowane były 53 turnusy letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, z czego 27 zostało skontrolowanych.

5) Sprawdzenie poprawności wydawania opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych i zawieszenia zajęć w placówkach.

Poprawność wydanych decyzji potwierdzających spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w żłobkach stwierdzono na podstawie decyzji znak ON-HD.9011.2.5.2020 z dnia 10.09.2020 r. dotyczącej Prywatnego Żłobka „Bajka” we Wrześni. W wydanej decyzji przywołano art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, ze zm.), art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), art. 25 ust. 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 2b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72), na podstawie których PPIS we Wrześni zaopiniował pod względem wymagań lokalowych i sanitarnych dwa pomieszczenia

złobka (sala zabaw i pomieszczenie do odpoczynku) na pobyt maksymalnie 11 dzieci. W uzasadnieniu stanowiska zajętego przez PPIS we Wrześni zawarto opis stanu faktycznego, odwołując się m.in. do wyników kontroli.

Poprawność wydanych opinii o zawieszeniu zajęć w związku z wystąpieniem przypadku zakażenia SARS-CoV-2 stwierdzono na podstawie opinii znak ON-HD.9011.4.4.2021 z dnia 25.01.2021 r. dotyczącej Zespołu Szkół w Targowej Górze i opinii znak ON-HD.9011.4.24.2020 z dnia 07.10.2020 r. dotyczącej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni. W wydanych opiniach powołano się na § 18 ust. 2 pkt 2, ust. 2a-2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), na podstawie którego PPIS we Wrześni zaopiniował pozytywnie wnioski Dyrektorów szkół w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych.

W uzasadnieniu stanowiska wskazano daty kontaktu osób zakażonych z uczniami i pracownikami szkoły oraz daty uzyskania wyniku pozytywnego badania w kierunku SARS-CoV-2, na podstawie których ustalony został termin zawieszenia zajęć.

Przywołane § 18 ust. 2 pkt 2, ust. 2a-2c w opiniach dotyczących zawieszenia zajęć przewidują dwie odrębne i niezależne od siebie podstawy zawieszenia zajęć. W związku z powyższym powoływanie się na obydwie podstawy łącznie jest rozwiązaniem nieprawidłowym.

6) Rozpatrywanie interwencji i udzielanie odpowiedzi na pisemne zapytania.

W skontrolowanym okresie do PPIS we Wrześni nie wpłynęły interwencje ani pisemne zapytania w zakresie higieny dzieci i młodzieży.

7) Prowadzenie dokumentacji (rejestry i ewidencje).

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE we Wrześni prowadzone są elektroniczne rejestry: decyzji merytorycznych, decyzji płatniczych, decyzji innych (zatwierdzających, zmieniających, umarzających) oraz ewidencje: interwencji, opinii sanitarnych, upomnień, mandatów, postanowień, protokołów kontroli.

8) Sprawdzenie postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli sanitarnej (podejmowane działania, prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, wystąpienia pokontrolne, sprawdzanie wykonania zarządzeń decyzji i zaleceń pokontrolnych).

W okresie podlegającym kontroli pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE we Wrześni nie prowadził postępowania egzekucyjnego.

Poprawność postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli sanitarnej pod względem formalnym i merytorycznym sprawdzono na podstawie poniższej dokumentacji:

- Protokół kontroli Nr ON.HD.446.1.94.2019 z dnia 06.09.2019 r.

W pkt III.3 protokołu kontroli „*Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*” opisano stwierdzone nieprawidłowości wraz z podaniem i przytoczeniem treści przepisów prawa, które zostały naruszone.

- Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego, pismo znak ON.HD.4402.04.1.1.15.1.2019 z dnia 23.09.2019 r. i znak ON.HD.0442.04.1.15.1.2019 z dnia 28.10.2019 r. powołano się na art. 61 § 4 Kpa.

W zawiadomieniu znak ON.HD.4402.04.1.1.15.1.2019 z dnia 23.09.2019 r. poinformowano stronę o obowiązku zawiadomienia organu administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny, zgodnie z art. 41 Kpa oraz zawarto informację, iż stronie przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego w terminie 7 dni od daty otrzymania każdego zawiadomienia.

- Zawiadomienia o zakończeniu postępowania administracyjnego

W zawiadomieniach o zakończeniu postępowania administracyjnego, pismo znak ON.HD.4402.04.1.15.1.2019 r. z dnia 21.09.2019 r. oraz pismo znak ON.HD.4402.04.1.15.1.2019 z 31.10.2019 r. wydanych na podstawie art. 10 § 1 Kpa zawarto pouczenie, iż stronie przed wydaniem decyzji przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

- Decyzja znak ON.HD.04402.04.1.15.1.2019 r. z dnia 07.10.2019 r.

W osnowie decyzji merytorycznej powołano się na przepisy kompetencyjne art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art. 27 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 104 i 107 Kpa oraz przepisy prawa materialnego, które zostały naruszone.

W uzasadnieniu decyzji zawarto opis stanu faktycznego odwołujący się do nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli. Wskazano odpowiednie przepisy prawa materialnego, które zostały naruszone oraz przytoczono ich treść. Uzasadnienie prawne wyjaśnia podstawę prawną decyzji wraz z przytoczeniem przepisów. W decyzji umieszczono klauzulę, iż służy od niej odwołanie do WPWIS w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem PPIS we Wrześni oraz poinformowano o możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.

– Decyzja znak ON.HD.0442.04.1.15.1.2019 z dnia 06.11.2019 r.

W osnowie decyzji powołano się na art. 36 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 104 § 1 Kpa oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 36 poz. 203) jako przepisy stanowiące podstawę rozstrzygnięcia.

W uzasadnieniu decyzji odwołano się do wyników kontroli, a także podano wartość kosztów pośrednich i bezpośrednich ze wskazaniem kwot poszczególnych składowych kosztów pośrednich.

W pouczeniu wskazano, iż od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do WPWIS w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem PPIS w Wrześni.

Pisma w prowadzonym postępowaniu administracyjnym doręczane były za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do organu prowadzącego oraz przez operatora pocztowego do placówki.

W prowadzonych postępowaniach administracyjnych prawidłowo sporządzono metrykę sprawy, zgodnie z art. 66a Kpa.

9) Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej.

Sprawdzenia poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej dokonano na podstawie dokumentacji półkolonii dla dzieci i młodzieży zorganizowanych w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni. Dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnym druku protokołu kontroli i formularza. W protokole kontroli właściwie wskazano podstawę prawną, na podstawie której przeprowadzono kontrole. W pkt II.7 protokołu kontroli

odnotowano wyposażenie, które zostało użyte podczas kontroli, w pkt II.11 dokumenty oceniane w trakcie kontroli. W pkt III.1 „Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/ nr wpisu do KRS/ inne informacje istotne dla ustaleń kontroli” wpisano informację, iż kontrola dotyczy wypoczynku dzieci i młodzieży - półkolonii, natomiast w pkt III.2 „Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego” opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanej placówki.

W pkt II.13 i V protokołu kontroli zamieszczono informację, iż w trakcie kontroli wykorzystano formularz kontroli F/HDM/15 „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania”.

Zapisy odpowiadają na zadawane w poszczególnych punktach pytania.

IV.5a.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV.5a.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy.

IV.5a.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

IV.5b. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia

IV.5b.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* kontrolującej:

- Hanna Węgielska – Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia

IV.5b.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE we Wrześni:

- Klaudia Zbieranek – Młodszy asystent - Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

IV.5b.3. Data kontroli:

07-08.09.2021 r.

IV.5b.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności realizowanej w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia przez PSSE we Wrześni.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 07.09.2021 r.

IV.5b.5. Wyniki kontroli:

IV.5b.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 we Wrześni w kontrolowanym zakresie.

Zagadnienia z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są zgodnie z rocznym planem zasadniczych zamierzeń PSSE we Wrześni. Wizytacje placówek prowadzone są zgodnie z harmonogramem nadzoru nad placówkami. W 2019 roku zaplanowano 51 wizytacji i wszystkie wykonano (100% placówek). W roku 2020 zaplanowano 50 wizytacji, w związku z epidemią SARS-CoV-2 przeprowadzono 12 wizytacji (24% placówek). W roku 2021 zaplanowano 27 wizytacji - do dnia 30.08.2021 r. wykonano 12 wizytacji (44,4% placówek). W dniu 24.01.2021 r. przeprowadzono 1 szkolenie dla

4 koordynatorów szkolnych z programu edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne” oraz 4 indywidualne spotkania z koordynatorami programu.

Od 20 marca 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie przeprowadzono szkoleń/narad. Wytyczne do realizacji programów edukacyjnych, wzory druków sprawozdawczych, zapytania i wątpliwości pracowników pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia przekazywał i wyjaśniał z koordynatorami szkolnymi drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Protokoły z wizytacji placówek systemu oświaty sporządzane są w formie elektronicznej w PSSE we Wrześni i dostarczane osobiście do kontrolowanej placówki.

Pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia ma do dyspozycji pokój wraz z pracownikiem pełniącym funkcję na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży, posiada laptop z dostępem do drukarki i Internetu.

Transport do nadzorowanych placówek systemu oświaty na terenie powiatu wrzesińskiego odbywa się samochodem służbowym. Stacja posiada salę konferencyjną, z której pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia korzysta przy organizacji szkoleń i narad.

Na terenie działania PSSE we Wrześni znajduje się:

- 19 przedszkoli, 19 szkół podstawowych, 8 zespołów szkolno-przedszkolnych, 5 szkół ponadpodstawowych, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy ARKA.

W kontrolowanym okresie realizowane były interwencje programowe i nieprogramowe:

- o zasięgu krajowym:

- Program „Trzymaj Formę!”,
- Program „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”,
- Akcja „Światowy Dzień Zdrowia”,
- Projekt „Szkoła Promująca Zdrowie”,
- Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS,
- Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze wokół nas”,
- Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po zdrowie”,
- Akcje „Światowy Dzień Bez Tytoniu”,
- Akcja „Światowy Dzień Rzucania Palenia”,

- Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych „ARS, czyli jak dbać o miłość?”;

- o zasięgu wojewódzkim:

- Projekt „Mamo, tato – co wy na to?”,
- Projekt „Mały Kleszcz, duży problem”,
- Program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”,
- Projekt „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”;

- akcje i programy lokalne:

- Akcja „Profilaktyka 40 Plus”,
- Akcja „Bezpieczne Wakacje”,
- Akcja „Bezpieczne Życie Seniora”,
- Akcja „Bezpieczne Ferie Zimowe”,
- Akcja „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”, „Europejski Tydzień Szczepień”
- Akcja „Karmienie Piersią”,
- Akcja „Bezpieczeństwo w szkole”,
- Akcja „Profilaktyka Wszawicy”,
- Akcja „Rak Piersi”,
- Akcja „Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy”,
- Akcja „Grzyby”,
- Akcja „Mycie rąk”,
- Akcja „Zdrowe odżywianie”,
- Profilaktyka nowotworów skóry „ABCDE samokontroli znamion”,
- Akcja „Wirusowe Zapalenie Wątroby”,
- Akcja „Światowy Dzień Wody”,
- Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych,
- Konkurs „Jak zdrowo spędzę przerwę świąteczną”,
- Konkurs „Moje Pierwsze Grzybobranie”,
- Konkurs „Najciekawszy Grzyb na Świecie”,
- Konkurs „Atlas Grzybów”,
- Konkurs „Zielnik”.

Działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są we współpracy m.in.: ze Starostwem Powiatowym we Wrześni, Urzędem Miasta i Gminy we Wrześni, Urzędem Miasta i Gminy Nekla, Urzędem Gminy Miłosław, Urzędem Miejskim Pyzdry, Urzędem Gminy w Kołaczkanie, Nekielską Akademią Zdrowia, Policją, PCK.

Pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przed rozpoczęciem roku szkolnego przedstawia dyrektorom placówek systemu oświaty ofertę edukacyjno-zdrowotną na dany rok szkolny. Dyrektor placówki deklaruje na piśmie przystąpienie do realizacji przez szkołę wybranych programów edukacyjnych we współpracy z PSSE we Wrześni oraz wyznacza koordynatora edukacji zdrowotnej w placówce odpowiedzialnego za wdrożenie programu.

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji z działań wynikających z realizacji:

1. Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Zagadnienia z zakresu programu realizowane są zgodnie z rocznym planem zasadniczych zamierzeń. Zaplanowane działania realizowane są terminowo. W roku szkolnym 2019/2020 XIV edycja programu „Trzymaj Formę!” w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i w jej konsekwencji zamknięciem placówek szkolnych została zawieszona. W roku szkolnym 2021/2021 realizowana była XV edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Deklarację przystąpienia do XV edycji na stronie programu www.trzymajforme.pl wypełniły 23 szkoły podstawowe. Program zrealizowano w 18 szkołach (64,3% szkół podstawowych w powiecie wrzesińskim), wśród 1935 uczniów ze 112 klas V-VIII.

2. Programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

W ramach kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji w zakresie realizacji VII (rok szkolny 2019/2020) i VIII (rok szkolny 2020/2021) edycji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Z formularza sprawozdawczego: *Informacja z realizacji programu edukacyjnego pt. „Ars, czyli jak dbać o miłość?”* (kwestionariusz dla powiatowego koordynatora programu) wynika, iż ofertę programową przedstawiono wszystkim szkołom ponadpodstawowym w powiecie (dotyczy VII i VIII edycji). W roku szkolnym 2019/2020 VII edycję programu realizowało 5 z 8 szkół ponadpodstawowych (62,5% ogółu tego typu szkół), w roku szkolnym 2020/2021 VIII edycję realizowało 100% szkół ponadpodstawowych. Wszystkie szkoły realizowały program po raz ósmy, biorąc udział w każdej z dotychczas zrealizowanych

edycji. Działaniami edukacyjnymi objęto w VII edycji - 905 uczniów, VIII edycji – 1050 uczniów.

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, w trakcie VII edycji programu nie przeprowadzono badań ankietowych wśród młodzieży realizującej program. W ramach VIII edycji ankietę ewaluacyjną wypełniło 27 uczniów z 2 szkół (2,5% ogółu uczniów uczestniczących w programie). Z pozyskanych danych wynika, że 96,3% uczniów chętnie uczestniczyło w zajęciach programowych, 63% uczniów stwierdziło, że zajęcia wniosły coś nowego do ich wiedzy lub poglądów na temat omawianych substancji psychoaktywnych.

W trakcie epidemii SARS-CoV-2 utrudnione było prowadzenie niektórych działań związanych z bezpośrednim kontaktem z odbiorcami, jak szkolenia i narady dla szkolnych koordynatorów, prelekcje dla uczniów, punkty informacyjno-edukacyjne czy nawiązywanie współpracy z partnerami. Działania koncentrowały się głównie na zamieszczaniu informacji na stronach internetowych PSSE we Wrześni, w mediach społecznościowych oraz kontakcie ze Starostwem Powiatowym we Wrześni, urzędami miast i gmin powiatu wrzesińskiego, szkołami i przedszkolami za pośrednictwem poczty e-mail i telefonicznie.

W okresie trwania pandemii SARS-CoV-2 pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oddelegowany był do pracy w pionie epidemiologii.

W obowiązkach Pani Klaudii Zbieranek jest prowadzenie strony internetowej, strony BIP oraz Facebooka PSSE we Wrześni.

Działania realizowane są zgodnie z założeniami poszczególnych programów, wytycznymi GIS oraz koordynatorów wojewódzkich. Dokumentacja z podejmowanych działań prowadzona jest w sposób uporządkowany, na właściwych drukach, zgodnie z procedurami.

Dokumentacja zawiera informacje z realizacji zadania, arkusze zbiorcze, listy obecności, protokoły z narad, kwestionariusze sprawozdań koordynatorów szkolnych, kwestionariusze ankiet i ich opracowania, rozdzielniki, harmonogramy, sprawozdania.

IV.5b.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV.5b.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy.

IV.5b.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

IV.6. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

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

- Bartosz Rumiński – Starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Kamilla Cieplińska – Starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

IV.6.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE we Wrześni:

- Małgorzata Pawłowska – Starszy asystent – Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

IV.6.3. Data kontroli:

07-08.09.2021 r.

IV.6.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.08.2021 r.

IV.6.5. Wyniki kontroli:

IV.6.5.1. 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 we Wrześni w kontrolowanym zakresie:

IV.6.5.1.1. Kontrola zagadnień dot. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego:

IV.6.5.1.1.1. Kontrola dokumentacji prowadzonych postępowań w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

IV.6.5.1.1.1.1. 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:

- **Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni znak ON.NS.9011.24.2020 z dnia 27.07.2020 r.**, dotycząca przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do recyklingu na działce o nr geod. 1313/8 w miejscowości Września, w której określono zakres raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

a) Analizowane materiały:

1. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września znak WGA.6220.28.2020 z dnia 14.07.2020 r. (data wpływu: 15.07.2020 r.).
2. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 03.06.2020 r.
3. Pismo pełnomocnika Inwestora z dnia 23.06.2020 r.
4. Wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.05.2020 r.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora z dnia 12.05.2020 r.
6. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (opracowanie: Comekoprojekt., maj 2020 r.).

b) Uwagi: brak

- **Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni znak ON-NS.9011.69.2021 z dnia 17.03.2021 r.**, dotycząca przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Września Solar Park II o mocy do 21 MW, zlokalizowanej na działce o nr geod. 323 obręb Sokołowo”, w której stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

a) Analizowane materiały:

1. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września znak WGA.6220.65.2020 z dnia 17.02.2021 r. (data wpływu: 18.02.2021r.).
2. Wniosek w wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2020 r.
3. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19.01.2021 r.
4. Pismo Inwestora z dnia 01.02.2021 r.
5. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (opracowanie: RTB Developer Sp. z o.o., 11.12.2020 r.).
6. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni znak ON-NS.9011.69.2021 z dnia 04.03.2021 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy.

b) Uwagi: brak

IV.6.5.1.1.2. Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni znak ON.NS.722.3.2020 z dnia 28.07.2020 r.*, dotycząca przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działkach o nr geod. 1320/1, 1320/5, 1320/9, 1319/2, 1319/4, 1318/3, 1312/17, 3823 obręb Września”, w której zaopiniowano w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji przedsięwzięcia.

a) Analizowane materiały:

1. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września znak WGA.6220.29.2020 z dnia 29.06.2020 r. (data wpływu: 30.06.2020 r.).
2. Wniosek w wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.05.2020 r.
3. Upoważnienie do reprezentowania Inwestora z dnia 17.02.2020 r.
4. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 09.06.2020 r.
5. Pismo pełnomocnika Inwestora z dnia 17.06.2020 r.
6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (opracowanie: Wadis Sp. z o.o., 2020 r.).

b) Uwagi: brak

- *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni znak ON.NS.9011.222.2021 z dnia 02.06.2021 r.*, dotycząca przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów w miejscowości Gierłatowo dz. nr 213/2 gm. Nekla, w której zaopiniowano w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki realizacji przedsięwzięcia.

a) Analizowane materiały:

1. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Nekla znak NG.6220.07.06.2021 z dnia 04.05.2021 r. (data wpływu: 07.05.2021 r.).
2. Wniosek w wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.04.2021 r.
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (opracowanie: „Ochrona Środowiska” Małgorzata Lisiecka, 16.11.2020 r. – 06.04.2021 r.).

b) Uwagi: brak

IV.6.5.1.2. Skargi

Brak.

IV.6.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

V.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 do Spraw Systemu Jakości

IV.7.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/~~osób~~* kontrolującej:

- Maciej Kuzik – Starszy asystent Oddziału do Spraw Systemu Jakości

IV.7.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/~~osób~~* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE we Wrześni:

- Lidia Schoen – Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości

IV.7.3. Data kontroli:

07-08.09.2021 r.

IV.7.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości PSSE we Wrześni.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 07.09.2021 r.

IV.7.5. Wyniki kontroli:

IV.7.5.1. 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 we Wrześni w kontrolowanym zakresie.

1. Ocena wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania (SZ) w PSSE we Wrześni.

- Zarządzeniem Dyrektora nr 3/2016 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni z dnia 15.06.2016 r. powołano Panią Lidię Schoen na stanowisko Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości (GSJ) we Wrześni. Aktualny zakres obowiązków GSJ został określony w Karcie Stanowiska Pracy.
- Procedury Systemu Zarządzania oraz Politykę Jakości wprowadzono Zarządzeniami Dyrektora Powiatowej Stacji we Wrześni nr 5/2017 z dnia 02.11.2017 r. oraz nr 5/2016 z dnia 20.12.2016 r. Księgę Jakości wprowadzono zarządzeniem Dyrektora PSSE we Wrześni nr 6/2017 z dnia 02.11.2017 r.
- Przegląd zarządzania odbył się w dniu 19.03.2021 r.

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

- W PSSE we Wrześni dokumentacja SZ archiwizowana jest w formie papierowej zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Procedury i instrukcje SZ przekazywane są pracownikom w formie kopii nienadzorowanej drogą elektroniczną.

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

Procedura techniczna PT-01 została wprowadzona zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego.

4. Ocena koordynacji działań prowadzona w ramach kontroli zarządczej.

- Regulamin kontroli zarządczej wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora PSSE we Wrześni nr 9/2010 z dnia 01.07.2010 r.

- Zarządzaniem Dyrektora PSSE we Wrześni nr 13/2021 z dnia 02.08.2021 r. określono zasady i tryb zarządzania ryzykiem. *Sugeruje się jednak powołanie Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem*, który po dokonanej ocenie i analizie ryzyka oceni planowane metody ograniczenia ryzyka do akceptowalnego poziomu, a w przypadku ryzyk, które wiążą się z nakładami finansowymi dokona dodatkowo szczegółowej analizy przedstawiając najlepsze rozwiązanie.

- 31.03.2021 r. sporządzone zostało oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

- Samoocena kontroli zarządczej została przeprowadzona w dniu 26.02.2021 r.

- Ocena ryzyka zaplanowana została na dzień 10.09.2021 r.

5. Nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej.

- W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni stosowane jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Czynności kancelaryjne prowadzone są w systemie tradycyjnym.

Stwierdzić należy, że teczki spraw prowadzone są w sposób prawidłowy i zgodny z zapisami rozporządzenia, jednak zauważono, że na pismach (decyzja ON-HK.9011.4.1.2021, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli ON-HK.9011.4.1.2021, decyzja ON-HD.9020.32.2020, pismo ON-HD.9020.32.2020 z dnia

09.10.2020 r., zawiadomienie o wszczęciu postępowania DN-HD.9020.72.2019, decyzja DN-HD.9020.72.2019) brak jest informacji na temat sposobu wysyłki co jest niezgodne z § 60.1.3 stanowiącym, że „Na egzemplarzu pisma przeznaczonym do włączenia do akt sprawy zamieszcza się informację co do sposobu wysyłki (na przykład list polecony, list priorytetowy, doręczenie elektroniczne) oraz potwierdzenie dokonania wysłania przesyłki lub jej osobistego doręczenia”.

Na pismach stwierdzono również brak podpisów i dat osób prowadzących sprawę (zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli ON-HK.9011.4.1.2021, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ON-HK.9011.4.1.2021, pismo ON-HK.9012.2.43.2021 z dnia 22.04.2021 r., pismo ON-HD.9020.32.2020 z dnia 09.10.2020 r., zawiadomienie o wszczęciu postępowania DN-HD.9020.72.2019, decyzja DN-HD.9020.72.2019) co jest niezgodne z § 58.1.5 stanowiącym: „W przypadku, o którym mowa w ust.3 pkt 1, na drugim egzemplarzu projektu pisma prowadzący sprawę umieszcza swój odrębny podpis (skrót podpisu) i datę jego złożenia”.

Dla hasła klasyfikacyjnego 9027 (Teczki zbiorcze na dokumentację działalności inspekcyjnej w sprawach sanitarnych) w komórce organizacyjnej pionu higieny dzieci i młodzieży założono spis spraw, w którym zarejestrowano spisy placówek. *Hasło 9027 to hasło pod którym umieszczane są teczki obiektów zgodnie z wykazem obiektów (nie zakłada się dla tego hasła spisu spraw).*

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

1. Na pismach brak jest informacji na temat sposobu wysyłki, co jest niezgodne z § 60.1.3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
2. Na pismach brak jest podpisów i dat osób prowadzących sprawę, co jest niezgodne z § 58.1.5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

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

1. Na drugim egzemplarzu projektu pisma, prowadzący sprawę powinien umieścić informację na temat sposobu wysyłki zgodnie z § 60.1.3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

2. Na drugim egzemplarzu projektu pisma, prowadzący sprawę powinien umieścić swój odrębny podpis oraz datę zgodnie z § 58.1.5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Termin realizacji zaleceń: od zaraz.

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

Brak wskazań.

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.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 122.

.....
data, podpis WPWIS

* niewłaściwe skreślić

** termin ustala WPWIS

*** właściwe podkreślić i uzasadnić