

Poznań, ...2.4.06.2013.....

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ/ SPRAWDZAJĄCEJ DOTYCZĄCEJ KONTROLI

KOMPLEKSOWEJ*

PRZEPROWADZONEJ

PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ

W POZNANIU

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ

W Kępnie

ul. Poczтовая 1-3

63-600 Kępno

.....
adres PSSE

Data kontroli: 27-28.05.2013 r.

Znak pisma: SO.1611.2.7.2013

bs

I. Spis treści.

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS	2
III. Zakres kontroli	3
IV. Zapisy komórek organizacyjnych WSSE w Poznaniu biorących udział w kontroli	3
IV.1. Oddział Epidemiologii	4
IV.2. Oddział Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku	9
IV.3. Oddział Higieny Komunalnej	23
IV.4. Oddział Higieny Pracy	35
IV.5. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży	37
IV.6. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	42
IV.7. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	49
IV.8. Oddział Ekonomiczny	53
IV.9. Sekcja Prawna	55
IV.10 Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii	57

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 9/13 z dnia 23.05.2013 r.

- Monika Szala – Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii
- Roma Sędecka – Asystent Oddziału Epidemiologii
- Eugenia Czarnecka-Warszajło – Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku
- Sylwia Kaczmarek-Wierusz – Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Iwona Smutek – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Anna Bresińska – Starszy Asystent Oddziału Higieny Pracy
- Daria Noszczyńska – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Pracy
- Grażyna Owczarzak – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- Agnieszka Kęsy – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- Anna Szwarec – Młodszy Asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Bartosz Rumiński – Młodszy Asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Renata Ślędak – Młodszy Asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Izabela Drygas – Specjalista ds. Planowania, Analiz i Sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym
- Anna Mieczyska, – Radca Prawny

- Ewa Urbańska – p.o. Kierownika Pracowni Schorzeń Jelitowych LMiP

III. Zakres kontroli.

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

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie; okres objęty kontrolą: 01.03.2008 r. – 28.05.2013 r.

IV. Zapisy komórek organizacyjnych WSSE w Poznaniu biorących udział w kontroli.

121

IV.1. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Epidemiologii

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

- Roma Sędecka – Asystent Oddziału Epidemiologii;
- Monika Szala – Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii.

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

- Beata Bieruta – Młodszy Asystent;
- Zenon Marszałek – Statystyk;
- Karolina Mikoś – Stażysta.

IV.1.3. Data kontroli:

27.05.2013r.

IV.1.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie w okresie 01.01.2011 – 27.05.2013.

IV.1.5. Wyniki kontroli:**IV.1.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****1. Obsada kadrowa i organizacja pracy:**

Obsada kadrowa Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii w PSSE w Kępnie:

- Beata Bieruta – Młodszy Asystent.

2. Kontrola zagadnień dot. zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych oraz nadzoru nad szczepieniami ochronnymi:**2.1. Analiza prowadzenia wywiadów epidemiologicznych.**

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie:

- nadzoru nad wirusowymi zapaleniami wątroby typu C: „WZW - WZW typu C” ON.EP-4007/4 - formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, wywiad o wirusowym zapaleniu wątroby typu C, karta informacyjna leczenia szpitalnego;

14

- nadzoru nad wirusowymi zapaleniami wątroby typu B: „WZW - WZW typu B przewlekłe” ON.EP-4007/3 - formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, wywiad o wirusowym zapaleniu wątroby typu B;
- nadzoru nad boreliozą: „Inne choroby zakaźne – Borelioza z Lyme” ON.EP-4005/5 - formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku boreliozy, formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, wywiad epidemiologiczny o boreliozie z Lyme;
- Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.

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

Wykaz NOP prowadzony jest prawidłowo.

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2011r. do 27.05.2013r. zarejestrowano łącznie 7 niepożądanych odczynów poszczepiennych:

- w 2011 roku dwa odczyny poszczepienne wystąpiły po szczepionce BCG;
- w 2012 roku trzy odczyny poszczepienne wystąpiły po szczepionkach: Tripacel, BCG, Infanrix Hexa;
- w 2013 roku dwa odczyny poszczepienne wystąpiły po szczepionkach: Pentaxim + Prevenar 13 oraz po Infanrix Hexa.

Zalecono, aby rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych opatrzony był nazwą „Powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych” zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania z dnia 21 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 254, poz. 1711).

2.3. Dystrybucja szczepionek, zamówienia na szczepionki, sprawozdawczość ze szczepień.

Kontroli poddano dokumentację zawierającą:

- kwartalne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych/nadzór nad kartami uodpornienia za II kwartał 2011r. (ON.EP-033/1-3/11), za IV kwartał 2012r. (ON.EP-033/1-1/13) oraz za I kwartał 2013r. (ON.EP-033/1-2/13);
- kwartalne sprawozdania ze użycia szczepionek za III kwartał 2011r. (ON.EP-033/2-4/11), za II kwartał 2012r. (ON.EP-033/2-3/12) oraz za I kwartał 2013r. (ON.EP-033/2-2/13).

104

Dystrybucja szczepionek z PSSE w Kępnie na placówki z zachowaniem łańcucha chłodniczego, prowadzona jest bez zastrzeżeń. **(AK-DN-E-1)**

Stan magazynowy szczepionek przekazywany w obowiązującym terminie. Spis z natury szczepionek znajdujących się w komorach chłodniczych PSSE w Kępnie na koniec roku 2012 sporządzony prawidłowo – brak nadwyżek i niedoborów w ilościach preparatów szczepionkowych. **(AK-DN-E-2)**

Dnia 18.12.2008r. w PSSE w Kępnie został założony całodobowy monitoring z powiadamianiem na telefon komórkowy. Pomieszczenie, w którym znajdują się szafy chłodnicze zamykane jest na klucz. W przypadku awarii, szczepionki transportowane są do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, gdzie są przechowywane do czasu usunięcia awarii. **(AK-DN-E-3)**

Druk MZ-54 za 2012 rok został opracowany i przekazany do WSSE w Poznaniu w obowiązującym terminie. Stan procentowy zaszczepienia populacji w powiecie kępińskim: na 19 pozycji wg MZ-54, w 3 stwierdzono spadek poniżej średniej wojewódzkiej.

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

W ramach kontroli tematycznej prowadzono nadzór nad zagadnieniami dezynfekcji w laboratorium Analitycznym MED-LAB w Kępnie, ul. Wawrzyniaka 42 - dokumentacja zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012r.). Protokół kontroli nr ON.HK-423/11-1-3/12.

Nadzór nad Gabinetem Stomatologicznym Teresy Szczepaniak-Jagodzińskiej w Kępnie, ul. Wrocławska 50A, przeprowadzono w ramach kontroli tematycznej (protokół kontroli nr ON.HK-423/18-11-3/13). Zakres tematyczny kontroli obejmował zagadnienia dotyczące dezynfekcji i sterylizacji.

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

W ramach kontroli kompleksowych prowadzono ocenę w zakresie szczepień ochronnych w:

- Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „AMBULATORIUM” Myjomice 99 - dokumentacja zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 68/10 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 17.06.2010r.). Formularz nr F/EP/09 do protokołu kontroli Nr ON.HK-423/09-16-3/11 z dnia 26.01.2011r. **(AK-DN-E-4)**

- Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” ul. Broniewskiego 6 a w Kępnie
- dokumentacja zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012r.). Formularz nr F/EP/09 do protokołu kontroli Nr ON.HK-423/09-16-3/12 z dnia 28.06.2012r. **(AK-DN-E-5)**

- Indywidualnej Praktyce Lekarskiej lek. med. Artura Włodarczyka, Słupia p/Kępnem ul. Szeroka 27 - dokumentacja zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012r.). Formularz nr F/EP/09 do protokołu kontroli Nr ON.HK-423/14-5-3/13 z dnia 24.04.2013r. **(AK-DN-E-6)**

Dokumentacja prowadzona prawidłowo.

3. Analiza skarg i interwencji.

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

4. Przegląd dokumentacji działu, ewidencji spraw i rejestrów.

Kontroli poddano następujące rejestry z wykazu rejestrów w zakresie epidemiologii:

- rejestr decyzji – ON.EP-466/1-1
- rejestr NOP – ON.EP-466/1-7
- rejestr choroby z Lyme – ON.EP-4005/5
- rejestr giardiozy – ON.EP-4005/15
- rejestr krztuśca – ON.EP-4005/27
- rejestr ospy – ON.EP-4005/36
- rejestr malarii – ON.EP-4005/59
- rejestr różyczki – ON.EP-4005/40
- rejestr nosicieli HCV – ON.EP-4007/4
- rejestr nosicieli HBs (+) – ON.EP-4007/3

Zapisy w wyżej wymienionych rejestrach prowadzone są prawidłowo, uzupełniane na bieżąco. Zwrócono uwagę na właściwą identyfikację dokumentacji rejestrów zgodną z zasadami systemu jakości i instrukcji kancelaryjnej.

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

W okresie od 01.01.2011r. do dnia kontroli tj. 27.05.2013r. prowadzono 52 sprawy w związku z osobami uchylającymi się od wykonania szczepień ochronnych.

Na ww. osoby wydano 14 decyzji administracyjnych (zgodnie z obowiązującą w tym czasie procedurą oraz 38 postanowień, które prowadzone są zgodnie z nową linią orzecznictwa NSA z dnia 6 kwietnia 2011r. W większości przypadków po wystosowaniu pisma informacyjno-edukacyjnego lub upomnienia przez PPIS w Kępnie, sprawy kończą się wykonaniem szczepienia ochronnego u dziecka.

Ponadto stwierdzono, iż w przypadku rozpatrywania spraw przez organ II instancji, postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wydane przez PPIS w Kępnie były uchylane ze względów formalnych (brak opisanego stanu faktycznego lub prawnego, brak uzasadnienia wysokości grzywny). Po uprawomocnieniu się postanowienia wydanego przez organ I instancji ustalono, iż PPIS w Kępnie wydaje wówczas nowe postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia z uzupełnieniem braków formalnych wskazanych w przedmiotowym postanowieniu.

6. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów.

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

IV.1.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:
nie dotyczy.

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

IV.2. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

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

Eugenia Czarnecka-Warszajło – Starszy Asystent Oddziału HŻŻiPU

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

Leopold Kantorski – Młodszy Asystent

Agnieszka Olek – Asystent

Agnieszka Baraniak – Asystent

Agnieszka Wójciak – Młodszy Asystent

Wszyscy pracownicy wykonują zadania na Stanowisku Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Oddziale Nadzoru.

IV.2.3. Data kontroli:

28.05.2013 r.

IV.2.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności komórki organizacyjnej ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2012 r. do 28.05.2013 r.

IV.2.5. Wyniki kontroli:**IV.2.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****A. Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.**

W wyniku ostatniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 12.06.2007 r. nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu czynności kontrolnych i dokumentacji, zaleceń pokontrolnych nie wydano.

B. Zakres kontroli bieżącej.**B.1. Obsada kadrowa, organizacja pracy, umiejscowienie w strukturze PSSE.**

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie zadania z zakresu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku realizuje 4 pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy ds. higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku, podległych

bezpośrednio kierownikowi Oddziału Nadzoru, mgr inż. Halinie Pazeł. Kierownik koordynuje pracę i prowadzi bezpośredni nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników. Wszystkie osoby posiadają wykształcenie wyższe.

Szczegółowe dane dotyczące pracowników zatrudnionych w nadzorze HŻŻiPU przedstawia dokument AK-DN-HŻ-2 „Wykaz pracowników zatrudnionych w nadzorze HŻŻiPU PSSE w Kępnie”.

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

Do dyspozycji pracowników HŻŻiPU został przydzielony samochód służbowy w każdy wtorek tygodnia oraz w zależności od potrzeb, w przypadku zagrożenia zdrowia i życia ludzi w każdy inny dzień tygodnia. W przypadku absencji kierowcy wyznaczony pracownik działu HŻŻiPU Leopold Kantorski otrzymuje delegację od Dyrektora PSSE w Kępnie na korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych. W zamian otrzymuje ekwiwalent pieniężny (tzw. kilometrówkę).

Sposób zabezpieczania i przechowywania dokumentacji: Pomieszczenie biurowe zamykane na klucz, który pracownik pobiera w sekretariacie ze skrzynki zamykanej na klucz, pobór odnotowuje w rejestrze.

Dokumentacja przechowywana w pomieszczeniu, w szafach specjalnie do tego przeznaczonych, zamykanych na klucze, które w czasie nieobecności pracowników w biurze przechowywane są w bezpiecznym ustalonym miejscu zamykanym na klucz, znanym tylko pracownikom działu HŻŻiPU.

Komputery zabezpieczone hasłem, znanym tylko pracownikowi któremu dany komputer został przydzielony (hasła zmieniane są co miesiąc). Poza pracownikiem wykaz haseł posiada kierownik Oddziału Nadzoru. Pracownicy podpisali zobowiązanie do zachowania poufności i ochrony praw własności klienta. W pomieszczeniach, w których przebywa klient nie są prowadzone prace dla innych osób, co zapewnia zachowanie poufności.

B.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. Plany prowadzone są w formie elektronicznej. Kontrole realizowane są wg planu kontroli obiektów, w którym odnotowywany jest fakt ich przeprowadzenia (data, osoba przeprowadzająca kontrolę oraz

uwagi). Każdy pracownik ma przypisaną określoną ilość obiektów do kontroli za które odpowiada pod względem merytorycznym oraz odpowiedzialny jest za prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku jego wszczęcia z urzędu lub na wniosek strony. Dla potrzeb pracowników HŻŻiPU została stworzona forma papierowa planów pracy (na brudno), w której odnotowywana jest realizacja kontroli.

Plany pracy przechowywane są u Kierownika Oddziału Nadzoru mgr inż. Haliny Pazek. Pracownicy HŻŻiPU uzupełniają plany pracy w następujący sposób: numer protokołu kontroli wpisywany jest po jego opracowaniu i zatwierdzeniu przez kierownika lub w przypadku jego nieobecności przez osobę zastępującą, a termin wykonania kontroli wpisywany jest po jej zrealizowaniu.

Wg danych zawartych w dokumencie AK-DN-HŻ-1 w okresie od 01.01. do 31.12.2012 r. zaplanowano 296 kontroli, z czego wykonano 269, natomiast w okresie od 01.01.do 28.05.2013 r. ze 125 zaplanowanych kontroli wykonano 118.

Łączna liczba obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie w 2012 r. wynosiła 470 (sklepy, zakłady produkcji żywności, żywienie otwarte i zamknięte, mała gastronomia, obiekty produkcji przedmiotów użytku). Szczegółowe dane dotyczące obiektów nadzorowanych zawarte w załączniku AK-DN-HŻ-1.

Pobieranie próbek: Plan pobierania próbek realizowany jest zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu planem pobierania próbek za rok 2012 i na 2013, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

PSSE w Kępnie posiada podpisaną umowę z Oddziałem Laboratoryjnym Sekcji Badania Żywności w Kaliszu oraz z Laboratorium Badania Żywności i Przedmiotów Użytku w Poznaniu.

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

We wskazanym okresie pobrano do badań 127 próbek urzędowych (w tym 34 próbki w okresie od 01.01. do 28.05.2013 r.). Z ogólnej ilości pobranych próbek: 116 to próbki żywności produkcji krajowej, 6 próbek żywności z pochodzącej importu /z UE, 2 próbki z przedmiotów użytku i 3 kosmetyki. Do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu pobrano ogółem 9 próbek (1 próbka do 28.05. 2013 r.).

13

W zakresie szkoleń: W dziale prowadzone są rejestry szkoleń wewnętrznych i narad wewnętrznych zgodnie z procedurą (Instrukcja ogólna PSJ).

Szkolenia wewnętrzne dotyczyły m.in. takich zagadnień, jak:

- Procedura kontroli zarządzającej dot. wypełniania załączników (16.01.2012 r.)
- Szkolenia z zakresu jakości (wdrożenie nowych procedur i załączników na stanowisku pracy ds. HŻŻiPU – 10.08.2013 r.
- Szkolenie z radcą prawnym (Uzasadnienie decyzji – 07.12.2012 r.)
- Doskonalenie SZJ Wprowadzenie nowego załącznika nr 3 do Instrukcji PSJ-03/IR-02. Data wydania 21.03.2013 r., wydanie 4 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH –termin szkolenia 22.03.2013 r.

Tematy i terminy odbytych szkoleń znajdują się w załączniku AK-DN-HŻ-1 „Działalność kontrolno-represyjna PSSE w Kępnie w zakresie nadzoru nad obiektami żywnościowo-żywnościowymi”.

Wg. Planu szkoleń na rok 2013 zostały zaplanowane:

- 2 videokonferencje,
- 2 szkolenia organizowane przez WSSE w Poznaniu (wyjazdowe).

Uczestnictwo pracowników w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz w naradach odnotowywane jest w kartach osobowych pracowników (podając tematy szkoleń i daty ich odbycia, protokoły i sprawozdania).

W przypadku organizowania szkolenia wewnętrznego dla stanowiska pracy w HŻŻiPU sporządza się sprawozdanie ze szkolenia. Szkoleń zewnętrznych we wskazanym okresie kontroli nie odnotowano. Po każdym szkoleniu organizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu przeprowadzane są szkolenia dla pozostałych pracowników przez osobę uczestniczącą w systemie kaskadowym. Wszyscy pracownicy mają dostęp do materiałów ze szkoleń, w tym do prezentacji w formie elektronicznej. Dodatkowe szkolenia i narady wynikające z bieżących potrzeb odnotowywane są w kartach osobowych pracownika i rejestrze szkoleń wewnętrznych.

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

14

B.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 drukarki lub na podstawie sporządzonych notatek w miejscu stanowiska pracy.

Elektroniczny zapis wszelkiej dokumentacji znajduje się na serwerze, który dostępny jest tylko dla pracowników stanowiska pracy ds. HŻŻiPU (obsługa serwera przez informatyka).

W rejestrach odnotowywane są (zaznaczone kursywą, pogrubienie) kontrole z planów innych działów. W komórce stanowiska pracy ds. HŻŻiPU prowadzone są rejestry:

Rejestr protokołów kontroli sanitarnej

Rejestr protokołów kontroli sprawdzającej

Rejestr protokołów kontroli sanitarnej tematycznej i interwencyjnej

Rejestr protokołów poboru próbek

Rejestr pobranych próbek

Rejestr wyników laboratoryjnych

Rejestr obiektów

Rejestr mandatów

Rejestr upoważnień do kontroli

Rejestr anulowanych upoważnień

Rejestr upomnień

Rejestr odwołań (brak odwołań w roku 2012 oraz w terminie do 28.05.2013 r.)

Rejestr szkoleń wewnętrznych

Spis obiektów nadzorowanych przez HŻŻiPU

Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS

- raz na kwartał aktualizowany jest stacyjny rejestr obiektów

W sekretariacie prowadzony jest rejestr skarg dot. pracowników na stanowisku pracy ds. HŻŻiPU – w roku 2012 do 28.05.2013 brak wpisów.

Ponadto w komórce ds. HŻŻiPU prowadzony jest rejestr wydanych decyzji administracyjnych, obejmujący:

Rejestr decyzji prolongujących

Rejestr decyzji na usunięcie uchybień

Rejestr decyzji wykreślających z rejestru zakładów

Rejestr decyzji umarzających

Rejestr decyzji zatwierdzających

Rejestr decyzji płatniczych

Rejestry prowadzone na bieżąco, wpisy dokonywane przez wszystkich pracowników, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność. Nadzór nad sposobem prowadzenia rejestrów i ewidencji pełni kierownik Oddziału Nadzoru. Nieprawidłowości ww. zakresie nie stwierdzono.

Decyzje o zatwierdzaniu zakładów opracowywane są przez wszystkich pracowników. Każdy dokument jest zatwierdzony i parafowany przez kierownika Oddziału Nadzoru, następnie trafia do radcy prawnego. Po parafowaniu pracownik składa pismo w wyznaczonej teczce do podpisu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu w Kępnie lub jego zastępcy.

Radca prawny dostępny jest w piątki oraz w zależności od potrzeb. Pracownicy mają dostęp do serwisu prawnego Wolters Kluwer Polska, ogólnodostępna przeglądarka internetowa EUR – Lex oraz od bieżącego roku został zaprenumerowany kwartalnik FOOD LEX. Z wykorzystaniem w/w serwisów prawnych oraz czasopism sporządzany jest wykaz aktualnych aktów prawnych.

W okresie objętym kontrolą, od 01.01.2012 r. do 28.05.2013 r. wydano 392 decyzje administracyjne, w tym 180 decyzji płatniczych. Unieruchomień obiektów nie odnotowano. Nie wystawiono tytułu wykonawczego za niewykonanie obowiązku oraz nie skierowano do sądu żadnego wniosku o ukaranie.

Liczba nałożonych mandatów 25 na sumę 7100 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych). Natomiast liczba rachunków za negatywne kontrole 81 na kwotę 5380 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) oraz liczba rachunków za kontrole sprawdzające 99 na kwotę rachunków 5940 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).

W ww. okresie skontrolowano 17 środków transportu (w tym 1 do 28.05.2013 r.). Protokoły z kontroli przechowywane są w teczkach obiektów do których przynależą dane środki transportu.

Liczba rozpatrzonych skarg i interwencji 11 (w tym 4 w okresie dotyczącym roku 2013).

Główne przyczyny interwencji, to:

- łamanie łańcucha chłodniczego,
- sprzedaż artykułów spożywczych nie odpowiadających wymaganiom zdrowotnym,
- nieprawidłowy stan sanitarny obiektów,
- ciała obce w pieczywie.

W podanym okresie nie skierowano do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ani jednego wniosku o nałożenie kary pieniężnej w myśl art.103 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136 poz. 914 z późn. zm.).

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

Ewidencja obiektów w formie elektronicznej nadzorowanych przez komórkę organizacyjną ds. HŻŻiPU 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. Wyniki badań odnotowywane są w rejestrze wyników badań laboratoryjnych a próbki w rejestrze pobranych próbek. Ww. rejestry prowadzone są terminowo w sposób czytelny.

W okresie od 01.01.2012 r. do 28.05.2013 r. nie wydano świadectw jakości zdrowotnej oraz decyzji dla środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z zagranicy.

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

Korespondencja z sekretariatu po podpisaniu przez dyrektora PSSE w Kępnie i po rozdzieleniu wg. kategorii spraw trafia do pracowników odpowiedzialnych za dane działy w

stacji. Dodatkowo pracownicy mają dostęp do formy elektronicznej poczty przychodzącej poprzez ogólnodostępny serwer.

Korespondencja ewidencjonowana jest na drukach spisu spraw w grupie tematycznej wg. rzeczowego wykazu akt lub w teczkach obiektu.

Korespondencja wychodząca odnotowywana jest w tych samych spisach spraw i otrzymuje taki sam numer sprawy jak odpowiednia sprawa przychodząca.

Teczki obiektów żywnościowo – żywieniowych oznakowane są wg. numerów z MZ – 48.

Pracownicy posiadają dostęp do wzoru formularzy oraz procedur technicznych i ogólnych w formie elektronicznej poprzez ogólnodostępny serwer jak również w do formy papierowej znajdującej się u kierownika Oddziału Nadzoru.

Wykonanie zaleceń pokontrolnych pracownicy sprawdzają na kontroli sprawdzającej zgodnie z terminami ustalonymi w decyzjach administracyjnych.

Prowadzone jest rozliczanie z działalności kontrolnych pracowników z wykonania planów miesięcznych zgodnie z harmonogramem.

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z rocznym harmonogramem z uwzględnieniem aneksów dokonujących zmian. Protokoły pokontrolne są akceptowane i podpisywane przez kierownika Oddziału Nadzoru lub jego zastępcę, następnie sprawa wraca do pracownika.

Zalecenia pokontrolne sprawdzane są w terminie 14 dni (max 30 dni) od terminu określonego w protokole lub w decyzji. Z działalności kontrolnej każdy pracownik rozlicza się osobiście.

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

B.6.1. Dokumentacja spraw

Spółdzielnia Socjalna „POMOST” ul. Katowicka 10, Słupia pod Kępem,

63-604 Baranów:

- Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (data wpływu do sekretariatu PSSE w Kępnie – 13.03.2013 r.). Wniosek o zatwierdzenie Klubokawiarni „FILIŻANKA” ul. Sienkiewicza 18, 63-600 Kępno należącej do Spółdzielni Socjalnej „POMOST”.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/28a/91-1(2)/13 z dnia 13 marca 2013 r. na wniosek strony (Pani Zuzanna Czworowska – Prezes Zarządu).

W

- Protokół z pomiarów elektrycznych nr 1/3/2013 wykonanych w dniu 18.03.2013 r. w obiekcie Klubokawiarni „FILIŻANKA” przez osobę uprawnioną.

- Protokół kontroli sanitarnej (tematycznej) Nr ON.HŻ-4110/28a/91-1(3)/13 z dnia 21.03.2013 r.

Kontrola tematyczna przeprowadzona w związku z zatwierdzeniem zakładu (przejęcie w użytkowanie przez nowego właściciela) na wniosek strony i dokonaniem zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obiekt spełnia wymagania sanitarno-higieniczne i techniczne. W pkt 6 i 8 opisu stanu faktycznego odnotowano, iż właściciel obiektu celem potwierdzenia czystości mikrobiologicznej instalacji wodnej zlecił badanie wody Laboratorium Wodociągów Kępińskich Sp. z o.o. w Baranowie oraz jest w trakcie przeprowadzania badania skuteczności wentylacji. Sprawozdanie z badań zostanie dostarczone do PSSE w Kępnie po ich otrzymaniu przez właściciela.

- Adnotacja służbowa sporządzona w dniu 02.04.2013 r. o dostarczeniu do PSSE w Kępnie „Sprawozdanie z badań wody nr 93/W/Z” z dnia 28.03.2013 r. (Stan próbki: wynik prawidłowy).

- Zawiadomienie Nr ON.HŻ-4110/28a/91-1(5)/13 z dnia 5 kwietnia 2013 r. wystawione na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267), w którym strona jest poinformowana o możliwości wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Odbiór zawiadomień dokonany przez pracownika Spółdzielni Socjalnej „POMOST”. Na zawiadomieniach widnieje podpis i pieczęć Spółdzielni Socjalnej „POMOST”, potwierdzająca odbiór.

- Adnotacja służbowa sporządzona w dniu 15.04.2013 r. o dostarczeniu do PSSE w Kępnie „Protokołu 65/13 z okresowej rocznej kontroli przewodów kominowych z dnia 15.04.2013 r. W wyniku kontroli stwierdza się sprawnie działającą wentylację wywiewną.

- Decyzja PPIS w Kępnie Nr ON.HŻ-4110/28a/91-1(7)/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r. zatwierdzająca w związku z przejęciem w użytkowanie Klubokawiarni „FILIŻANKA” ul. Sienkiewicza 18, 63-600 Kępno do Spółdzielni Socjalnej „POMOST” Słupia pod Kępnem, ul. Katowicka 10, 63-604 Baranów.

- Arkusz zbiorczy – Zatwierdzenie zakładu-przejęcie w użytkowanie, znak sprawy:ON.HŻ-4110/28a/91-1(1), poz.1-7.

- Spis spraw – oznaczenie teczki ON.HŻ-4110/28a/91, poz.1. Data wszczęcia sprawy 13.03.2013 r., ostateczne załatwienie 15.04.2013 r.

Restauracja - DWÓR USTRONIE Trzebień 73, Łęka Opatowska

- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr ON.HŻ-4110/28/30-1(1)/12 z dnia 19 listopada 2012 r.

Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego oraz ocena stanu sanitarnego obiektów hotelarskich typu hotel, motel, pensjonat. Na Upoważnieniu widnieje pieczęć i podpis p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie mgr Wanda Lepka. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli 19.11.2012 r.

- Protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ-4110/28/30-1(2)/12 z dnia 19.11.2012 r.

Decyzja PPIS w Kępnie Nr ON.HŻ-4110/28/30-1(14)/11 z dnia 11.04.2011 r. wystawiona na prowadzenie ww. zakładu.

Ad.II.2. Opis stwierdzonych nieprawidłowości: pkt 1-6.

Ściany w magazynach żywnościowych, w kuchni, w pomieszczeniu socjalnym oraz sufity w magazynach, w kuchni i pomieszczeniu socjalnym – brudne, widoczne odpryski farby.

Ad.III.2. Ustalenia pokontrolne.

Zgodnie z art. 10 kpa na wniosek strony, ustalono termin usunięcia nieprawidłowości sanitarno-technicznych, termin wykonania do dnia 31.03.2013 r.

Integralną część protokołu stanowi Arkusz oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego – ZF/PK/HŻ/01/01/03.

Protokół sprawdził pod względem formalnym i zatwierdził p.o. Kierownik Oddziału Nadzoru mgr inż. Halina Pazek.

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/28/30-1(3)/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267), wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie uchybień technicznych stwierdzonych w zakładzie, wykazanych w protokole z kontroli dnia 19.11.2012 r. Dodatkowo strona została poinformowana o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie PSSE w Kępnie. Zawiadomienie podpisane przez Starszego Inspektora ds. Kadr i Szkoleń Krystyna Schumacher z

W

upoważnienia PPIS w Kępnie. Odebrane osobiście przez Pana Macieja Bartona właściciela lokalu w dniu 14.12.2012 r.

- Zawiadomienie Nr ON.HŻ-4110/28/30-1(4)/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. wystawione na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), w którym strona jest poinformowana o możliwości wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Odbiór zawiadomienia dokonany przez właściciela zakładu Pana Macieja Bartona w dniu 19.12.2012 r.

- Decyzja PPIS w Kępnie Nr ON.HŻ-4110/28/30-1(5)/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. nakazująca usunięcie stwierdzonych uchybień podczas kontroli sanitarnej do dnia 31.03.2013 r. W uzasadnieniu pouczenie, iż „Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do WPWIS za pośrednictwem PPIS w Kępnie. Zawiadomienie z pieczęcią okrągłą PPIS w Kępnie oraz pieczętka i podpis p.o. PPIS w Kępnie - mgr Wanda Lepka i Rady Prawnego – mgr Zdzisław Mędel. Decyzja podpisana i odebrana osobiście przez Pana Macieja Bartona w dniu 02.01.2013 r.

- Arkusze zbiorczy, załącznik nr 2 do Instrukcji Kancelaryjnej, znak sprawy: ON.HŻ-4110/28/30-1/12, Lp. 1-5.

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/28/30-1(6)/13 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie nałożenia opłaty należnej budżetowi państwa z tytułu stwierdzonych uchybień sanitarno-technicznych w zakładzie Dwór Myśliwski Ustronie należący do Pana Macieja Bartona. Na zawiadomieniu pieczętka i podpis p.o. PPIS w Kępnie mgr Wanda Lepka, odebrał właściciel zakładu w dniu 17.01.2013 r.

- Zawiadomienie Nr ON.HŻ-4110/28/30-1(7)/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. wystawione na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), w którym strona jest poinformowana o możliwości wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Odebrane osobiście przez właściciela lokalu Pana Macieja Bartona w dniu 18.01.2013 r.

- Decyzja Nr ON.HŻ-4110/28/30-1(8)/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane w ramach urzędowej kontroli sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego na kwotę w wysokości 75,00 zł (wraz z Rachunkiem nr

ON.HŻN-13/00009, kopia). W uzasadnieniu decyzji podano, iż „Wysokość opłaty obliczono na podstawie prawnej decyzji: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy PIS w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz. 656 ze zm.), wymieniając stawki ryczałtowe.

Decyzja z pieczęcią okrągłą PPIS w Kępnie oraz pieczęcią i podpisem p.o. PPIS w Kępnie - mgr Wanda Lepka i Radcy Prawnego – mgr Zdzisław Mędel. Decyzja i Rachunek podpisane i odebrane osobiście przez Pana Macieja Bartona w dniu 30.01.2013 r.

- Upoważnienie Nr ON.HŻ-4110/28/30-1(9)/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy: Dwór Myśliwski Ustronie, Trzebień 73, 63-645 Łęka Opatowska należący do Dwór Ustronie, Maciej Barton. Kontrola sprawdzająca decyzję PPIS w Kępnie Nr ON.HŻ-4110/28/30-1(5)/12 z dnia 27 grudnia 2013 r., która rozpocznie się i zakończy w dniu 12.04.2013 r. Upoważnienie (kopia) podpisane z pieczęcią p.o. PPIS w Kępnie - mgr Wanda Lepka oraz pieczęć zakładu i podpis Pana Macieja Bartona w dniu 12.04.2013 r.

- Protokół kontroli sprawdzającej Nr ON.HŻ-4110/28/30-1(10)/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. W wyniku kontroli stwierdzono wykonanie obowiązków wynikających z decyzji Nr ON.HŻ-4110/28/30-1(5)/12 z dnia 27 grudnia 2013 r., pkt 1-6. Protokół sprawdzono pod względem formalnym i zatwierdzono w dniu 16.04.2013 r. przez upoważnionego pracownika Oddziału Nadzoru Starszego Asystenta – Mariola Hładzińska.

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 61 § 4 Kpa (Dz. U. z 2013 r., poz.267) Nr ON.HŻ-4110/28/30-1(11)/13 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie nałożenia opłaty należnej budżetowi państwa z tytułu przeprowadzenia dnia 12.04.2013 r. kontroli sprawdzającej w zakładzie: Dwór Myśliwski Ustronie należący do Pana Macieja Bartona. Na zawiadomieniu pieczęć i podpis p.o. PPIS w Kępnie mgr Wanda Lepka, odebrał właściciel zakładu w dniu 16.04.2013 r.

- Zawiadomienie Nr ON.HŻ-4110/28/30-1(12)/13 z dnia 16 kwietnia 2013 r. wystawione na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w sprawie nałożenia opłaty należnej budżetowi państwa - z tytułu przeprowadzenia dnia 12.04.2013 r. kontroli sprawdzającej w zakładzie: Dwór Myśliwski Ustronie należący do Pana Macieja Bartona. Strona została poinformowana o możliwości wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Pieczęć i podpis p.o. PPIS w Kępnie mgr Wanda Lepka.

Zawiadomienie odebrane osobiście przez Pana Macieja Bartona właściciela lokalu w dniu 17.04.2013 r.

- Decyzja Nr ON.HŻ-4110/28/30-1(13)/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane w ramach urzędowej kontroli sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego na kwotę w wysokości 60,00 zł (wraz z Rachunkiem nr ON.HŻN-13/00025, kopia). W uzasadnieniu decyzji podano, iż „Wysokość opłaty obliczono na podstawie prawnej decyzji: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy PIS w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz. 656 ze zm.), wymieniając stawki ryczałtowe.

Decyzja z pieczęcią okrągłą PPIS w Kępnie oraz pieczętką i podpisem Starszego Inspektora ds. Kadr i Szkoleń Krystyna Schumacher z upoważnienia PPIS w Kępnie i Radcy Prawnego – mgr Zdzisław Mędel. Decyzja i Rachunek podpisane i odebrane osobiście przez Pana Macieja Bartona w dniu 29.04.2013 r.

- Metryka sprawy Nr ON.HŻ-4110/28/30-1/12, Lp. 1-9.

- Arkusze zbiorczy, znak sprawy: ON.HŻ-4110/28/30-1/13, Lp. 6-13.

- Spis spraw, oznaczenie teczki 4110/28/30 Dwór Myśliwski Ustronie.

B.6.2. Terminowość

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji obiektów stwierdzono, iż postępowanie administracyjne po zakończeniu postępowania kontrolnego było prowadzone prawidłowo, a sprawy załatwiane w terminie.

B.6.3. Prawidłowość sporządzania pod względem formalnym merytorycznym.

Stwierdzone błędy, nieprawidłowości, uwagi:

Analiza przedstawionej dokumentacji ww. obiektów pokazała, że pod względem formalnym i merytorycznym dokumenty zostały sporządzone właściwie. W decyzji ujęte są uchybienia określone w protokole kontroli sanitarnej i w arkuszu oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego. W dokumentacji kontroli sanitarnej obiektu oraz wydanej na jej podstawie decyzji podano szczegółową podstawę prawną. Decyzje parafowane przez radcę prawnego.

IV.2.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stwierdzone nieprawidłowości:

Nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

W

IV.3. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Komunalnej

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

Sylwia Wierusz-Kaczmarek – asystent

Iwona Smutek – mł. asystent

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

Maria Tajnert – mł. asystent

Dominika Marczak – sekretarka medyczna

Anna Albert - stażysta

IV.3.3. Data kontroli:

28 maja 2013 r.

IV.3.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności komórki Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie.

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2011 r. do 28.05.2013 r.

IV.3.5. Wyniki kontroli:**IV.1.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****1. Obsada kadrowa Oddziału Nadzoru na stanowisku do spraw Higieny Komunalnej, kwalifikacje i przygotowanie pracowników do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy:**

W Oddziale Nadzoru na stanowisku do spraw Higieny Komunalnej zatrudnione są 3 osoby. Koordynatorem zadań realizowanych w komórce jest kierownik Oddziału Nadzoru Pani Halina Pazek. Dwóch pracowników posiada ukończone studia wyższe, w tym stażysta z 3-miesięcznym stażem pracy. Jedna osoba posiada wykształcenie średnie. Wykaz pracowników zatrudnionych w Oddziale Nadzoru na stanowisku do spraw Higieny Komunalnej (AK-DN-HK-01).

2. Organizacja pracy na stanowisku do spraw Higieny Komunalnej - podział zadań.

W Oddziale Nadzoru na stanowisku do spraw Higieny Komunalnej wszystkie osoby zajmują się zagadnieniami monitoringu wody, służby zdrowia i obiektów 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 znajdują się 3 komputery stacjonarne i jeden laptop (sprzęt komputerowy z lat 2012-2013).

3. Realizacja planów pracy:

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

Kontrole obiektów wodnych

Miasta 2011/2012/2013

Zaplanowano – 1/1/1

wykonano – 1/1/1

Badania wody

Miasta 2011/2012/2013

Monitoring kontrolny

zaplanowano – 18/18/18

wykonano – 18/18/7

Monitoring przeglądowy

zaplanowano – 2/2/2

wykonano – 2/2/1

Gminy 2011/2012/2013

zaplanowano – 21/21/21

wykonano – 21/21/12

Gminy 2011/2012/2013

Monitoring kontrolny

zaplanowano – 78/78/78

wykonano – 78/78/39

Monitoring przeglądowy

zaplanowano – 18/18/20

wykonano – 18/18/11

W komórce higieny komunalnej prowadzone są rejestry:

- Pobrania próbek wody
- Odwołań
- Odstępstw
- Mandatów
- Postanowień
- Protokołów kontroli
- Opinii
- Awarii
- Ocen higienicznych
- Zgłoszeń złej jakości wody
- Decyzji (zezwalających, stwierdzających, orzekających, nakazowych, płatniczych).

4. Ocena realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi:

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

- wodociągu miejskiego Kępno. Administratorem wodociągu są Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno. Wodociąg zaopatruje ok. 18 054 osób przy produkcji wody 3289 m³/dobę.

Jakość wody monitorowana jest na podstawie 6 punktów poboru próbek wody (1 punkt poboru zlokalizowany na SUW, oraz 5 punktów poboru zlokalizowanych na sieci wodociągowej). Pracownicy PSSE w Kępnie pobierają wodę z 5 punktów poboru próbek wody zlokalizowanych na sieci, natomiast producent wody pobiera wodę z 6 punktów - jednego na SUW i 5 na sieci.

- wodociągu wiejskiego Myjomice. Administratorem wodociągu są Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o. ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno. Wodociąg zaopatruje ok. 1734 osób przy produkcji wody 220 m³/dobę.

Jakość wody monitorowana jest na podstawie 4 punktów poboru próbek wody (1 punkt poboru zlokalizowany na SUW, oraz 3 punkty poboru zlokalizowane na sieci wodociągowej). Pracownicy PSSE w Kępnie pobierają wodę z 3 punktów poboru próbek wody zlokalizowanych na sieci, natomiast producent wody pobiera wodę z 4 punktów - jednego na SUW i 3 na sieci.

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. W teczkach poszczególnych wodociągów („monitoring wody przeznaczanej do spożycia-wodociąg Kępno”, „monitoring wody przeznaczanej do spożycia-wodociąg Myjomice”) znajdują się: zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli, upoważnienia, protokoły poboru próbek wody wraz z wynikami badań próbek wody, protokoły z kontroli wraz załącznikami, kwestionariusze do oceny przestrzegania zakazu palenia, wyniki badań próbek wody przekazywane przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej, informacje o awariach wodociągowych, protokoły uzgodnień podpisywane z przedsiębiorstwami wodociągowymi, decyzje o przydatności wody, wnioski o wydanie ocen higienicznych, oceny obszarowe oraz pisma dotyczące jakości wody.

Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołu i załączników opracowane przez GIS. Kontrole urządzeń wodnych przeprowadzane są po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli z podaniem konkretnej daty. Pracownicy posiadali upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zawierające informację na temat zakresu kontroli oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

Punkty poboru próbek wody wyznaczone są wspólnie z przedsiębiorstwami wodociągowymi, są takie same dla przedsiębiorstwa i PSSE Kępno. Punkty mają wyznaczone współrzędne geograficzne, nie są zmieniane. Ilość punktów poboru próbek wody wyznaczona dla poszczególnych wodociągów jest właściwa do ilości produkowanej wody przez ten wodociąg.

Protokoły z kontroli sanitarnych wodociągów oraz załączniki ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” wypełniane są prawidłowo, w załączniku zawarto informacje dotyczące stanu technicznego ujęcia oraz stref ochrony pośredniej i bezpośredniej.

Nadzór PSSE w Kępnie nie budzi zastrzeżeń, jednak w celu pełnego zobrazowania jakości wody produkowanej przez dany wodociąg, należy rotacyjnie co roku zmieniać punkty poboru próbek wody.

- Współpraca z przedsiębiorstwem wodociągowym

Współpraca z przedsiębiorstwem - Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno układa się poprawnie. W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwo wykonuje badania jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego w laboratorium Wodociągów Kępińskich ul. Ekologiczna 8, 63-604 Kępno o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań. Badanie parametrów z zakresu monitoringu przeglądowego wykonywane są u podwykonawcy – J.S. Hamilton Poland S.A. (laboratorium o zatwierdzonym przez PIS systemie jakości badań). Wyniki z kontroli przedsiębiorstwa przekazywane są regularnie do PSSE i gromadzone w teczkach wodociągów. Protokół uzgodnień z Wodociągami Kępińskimi Sp. z o. o. został podpisany 30.11.2012 r. (AK-DN-HK-02).

Do protokołów uzgodnień dołączony jest harmonogram poboru próbek wody, w których zawarte są informacje w jakim terminie pobiera się wodę. Badania wykonywane są

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Zarządzający wodociągami informują na bieżąco PSSE w Kępnie o awariach. Pracownicy PSSE w Kępnie prowadzą elektroniczny rejestr awarii zgłaszanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Rejestr zawiera następujące informacje: data zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej/nr pisma, przyczyny awarii, nazwa obiektu, podjęte działania, data zakończenia.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Wydawanie ocen o jakości wody

PPIS w Kępnie na podstawie sprawozdań z badań wody wydaje w formie decyzji „Oceny okresowe jakości wody” dla poszczególnych wodociągów, na koniec każdego roku. „Ocenę jakości wody” otrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe. Wydanie decyzji poprzedzone jest zawiadomieniem o wszczęciu postępowania.

PSSE w Kępnie wydaje roczną „Ocenę obszarową jakości wody w nadzorowanych wodociągach” opracowaną na podstawie badań laboratoryjnych prób wody, która przekazywana jest w formie pisemnej do władz samorządowych oraz umieszczana na stronie internetowej. Powyższa ocena zawiera wszystkie informacje określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Od roku 2011 PPIS w Kępnie nie wydał komunikatu o pogorszeniu jakości wody, gdyż jakość wody odpowiadała wymaganiom w/w rozporządzenia.

Postępowanie PSSE w Kępnie jest właściwe.

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

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu wiejskiego Myjomice.

Z analizy sprawdzonej dokumentacji wynika, iż w przypadku stwierdzenia przekroczenia bakteriologicznego w badanej próbce wody laboratorium informuje telefonicznie o zaistniałym przekroczeniu (rejestr telefonogramów) oraz przesyła faksem cząstkowe wyniki badań wody. PSSE w Kępnie natychmiast informuje przedsiębiorstwo wodociągowe (telefonicznie), zobowiązując do podjęcia działań naprawczych oraz

przedstawienia wyników badania wody wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej. PSSE wysyła do przedsiębiorstwa wodociągowego zawiadomienie o wszczęciu postępowania (AK-DN-HK-03) wraz z cząstkowymi wynikami badań. PSSE w Kępnie nie wykonuje powtórnego badania jakości wody, natomiast po przedstawieniu przez przedsiębiorstwo wodociągowe wyników badań, PSSE w Kępnie wykonuje kolejne badanie jakości wody. Za kwestionowane badanie jakości wody PPIS w Kępnie obciąża kosztami producenta wody, wydając decyzję rachunkową (AK-DN-HK-04).

Obciążenie przedsiębiorstwa wodociągowego opłatą za badanie wody, w którym stwierdzono przekroczenia bakteriologiczne (w przypadku występowania pojedynczych bakterii grupy coli, jednak więcej niż 1 jtk/100ml) bez wykonania powtórnego badania jakości wody w ramach kontroli urzędowej, jest niewskazane. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) dopuszcza pojedyncze bakterie grupy coli wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbach, do 5% próbek w ciągu roku.

W sytuacji gdy w próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej stwierdzono 1 jtk/100ml bakterii grupy coli, PSSE w Kępnie informuje przedsiębiorstwo wodociągowe, zobowiązując do podjęcia działań naprawczych oraz przedstawienia wyników badania wody wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej. W powyższym przypadku PPIS w Kępnie nie wszczyna postępowania administracyjnego – co jest właściwe.

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

Od roku 2011 w obiektach znajdujących się pod nadzorem PSSE w Kępnie nie wystąpiły przekroczenia parametrów fizykochemicznych. W związku z powyższym od roku 2011 nie toczyło się żadne postępowanie. Sposób postępowania nie został oceniony podczas kontroli.

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

W Oddziale Nadzoru pracownicy do spraw Higieny Komunalnej w Kępnie wydają oceny higieniczne na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody zgodnie z § 18 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.). Wydane oceny higieniczne wraz z atestami higienicznymi oraz

deklaracjami zgodności użytych materiałów wpinane są w teczkę danego wodociągu. PSSE w Kępnie prowadzi „Rejestr ocen higienicznych”, który zawiera: nr pisma z przedsiębiorstwa wodociągowego, nr oceny higienicznej, datę wszczęcia oraz datę wydania oceny higienicznej.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Przygotowanie do pracy próbkobiorców

W Oddziale Nadzoru na stanowisku do spraw Higieny Komunalnej w Kępnie przeszkolone są dwie osoby w zakresie zapewnienia jakości poboru próbek wody do badań fizyko-chemicznych oraz bakteriologicznych - posiadają certyfikat wydany przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego upoważniający do poboru próbek wody. Badania próbek wody dla PSSE w Kępnie wykonuje Laboratorium Badania Wody i Gleby PSSE w Kaliszu oraz Laboratorium Badania Wody i Gleby WSSE w Poznaniu. PSSE w Kępnie posiada niezbędne wyposażenie do poboru próbek wody tj.: cztery termotorby, sprzęt do opalania, jednorazowe rękawiczki, termometry, wzorce do oznaczania chloru, czepaki do poboru wody basenowej, które przechowywane są w osobnym pomieszczeniu w szafie.

Przygotowanie do pracy próbkobiorców jest prawidłowe.

- Stosowanie procedury poborowej

Próbkobiorcy posiadają i stosują procedurę poborową PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”. W protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań cytowana jest właściwa procedura poborowa: Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów.

- Współpraca z laboratorium

Na wyposażeniu PSSE znajduje się dostateczna ilość butelek do poboru próbek wody z przygotowanym już środkiem utrwalającym. W przypadku stwierdzenia przekroczenia bakteriologicznego w badanej próbce wody LBWiG PSSE w Kaliszu oraz LBWiG WSSE w Poznaniu niezwłocznie informują telefonicznie o zaistniałym przekroczeniu oraz przesyłają faksem cząstkowe wyniki. Pracownicy Oddziału Nadzoru na stanowisku pracy do spraw Higieny Komunalnej w Kępnie prowadzą elektroniczny rejestr zgłoszeń złej jakości wody (rejestr telefonogramów), który zawiera: datę i godzinę zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, nazwa obiektu-przekroczenia, dane osoby odbierającej informację, godzinę, zalecenia, ustalenia i uwagi.

Współpraca z laboratorium w Kaliszu i Poznaniu układa się poprawnie.

- Uznawanie laboratoriów zewnętrznych

Do PSSE w Kępnie w 2012r. wpłynął jeden wniosek z prośbą o zatwierdzenie systemu jakości badań w Laboratorium Wodociągów Kępińskich Spółka z o. o. Kontrolę laboratorium zewnętrznego przeprowadził pracownik Sekcji Badania Wody i Gleby LBWiG PSSE w Kaliszu wraz z pracownikiem pionu Higieny Komunalnej PSSE w Kępnie. Na podstawie sporządzonego protokołu z kontroli, PPIS w Kępnie wydał decyzję zatwierdzającą powyższe laboratorium. Decyzja została wydawana na okres do końca grudnia 2013 roku, z określeniem parametrów.

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

Od roku 2011 w obiektach znajdujących się pod nadzorem PSSE w Kępnie nie były pobierane próbki wody do badań w kierunku bakterii z rodzaju *Legionella*. W związku z powyższym od roku 2011 nie toczyło się żadne postępowanie w przypadku przekroczeń najwyższego dopuszczalnego stężenia bakterii z rodzaju *Legionella*.

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

Pod nadzorem PSSE w Kępnie w roku 2012 funkcjonowało jedno miejsce wykorzystywane do kąpieli Mikorzyn zorganizowane na stawie. Dokumentacja znajduje się w teczce „Miejsce wykorzystywane do kąpieli – Mikorzyn” i prowadzona jest prawidłowo.

Kontrola sanitarna miejsca wykorzystywanego do kąpieli planowana jest raz przed sezonem kąpielowym i raz w trakcie jego trwania. Protokoły z kontroli sanitarnych wypełniane są szczegółowo. PSSE w Kępnie wypełnia załącznik do protokołu z kontroli ZF/PT/HK/01/01/09 – „Ocena stanu sanitarnego kąpieliska” tylko w trakcie trwania sezonu kąpielowego - załącznik wypełniony prawidłowo.

Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli w 2012 roku pobrał 2 próbki wody do badań (jedna próbka wody pobrana została przed sezonem kąpielowym, jedna podczas trwania sezonu). Wyniki badania wody były przekazywane na bieżąco do PSSE w Kępnie. Na podstawie wyników badania wody wydawana była ocena bieżąca jakości wody do kąpieli oraz komunikaty umieszczane na stronie internetowej i przesyłane do prasy lokalnej.

Nadzór nad miejscem wykorzystywanym do kąpieli nie budzi zastrzeżeń.

- Ocena nadzoru nad jakością wody w basenach

Pod nadzorem PSSE w Kępnie znajduje się 1 basen kąpielowy. Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów Basenu Kępno. Dokumentacja znajduje się w teczce „Zagadnienia dotyczące obiektów użyteczności publicznej – Basen Kępno” i prowadzona jest prawidłowo.

Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołu i załączników opracowane przez GIS. Kontrola basenu planowana jest raz przed sezonem letnim i raz w trakcie jego trwania. Protokoły z kontroli sanitarnych wypełniane są szczegółowo. PSSE w Kępnie wypełnia załącznik do protokołu z kontroli ZF/PT/HK/01/01/08 – „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni” tylko w trakcie trwania sezonu letniego - załącznik wypełniony prawidłowo.

Próbki wody pobierane są zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody raz w miesiącu. Na podstawie wyników badania wody wydawane były oceny jakości wody oraz komunikaty umieszczane na stronie internetowej.

Podczas kontroli nie oceniono postępowania w przypadku przekroczenia, gdyż wyniki badań wody w basenie w Kępnie nie wykazywały przekroczeń.

Nadzór nad basenami nie budzi zastrzeżeń.

- Przygotowanie pracowników do prowadzenia Bazy danych Woda Excel

Dwóch pracowników w Oddziale Nadzoru na stanowisku do spraw Higieny Komunalnej zajmuje się wprowadzaniem i weryfikowaniem danych do bazy danych Woda Excel. Pracownicy posiadają i stosują poradnik do Wody Excel oraz posługują się aktualnym słownikiem laboratoriów zewnętrznych oraz słownikiem parametrów, które obowiązują przy wprowadzaniu danych do bazy danych Woda Excel.

5. Sprawdzenie dokumentacji prowadzenia kontroli: stosowanie aktualnych dokumentów kontrolnych (protokół z załącznikami, upoważnienia pracowników do przeprowadzenia kontroli, zapoznanie się pracowników z dokumentacją obiektu, monitorowanie zaleceń pokontrolnych) na przykładzie obiektów służby zdrowia.

Pod nadzorem PSSE w Kępnie znajduje się obecnie 105 obiektów służby zdrowia lecznictwa otwartego, które kontrolowane są średnio jeden raz w roku, brak jest po nadzorem podmiotów leczniczych lecznictwa zamkniętego. W czasie kontroli Higiena Komunalna jest stanowiskiem wiodącym, po kontroli sporządza się wspólny protokół ze znakiem komórki wiodącej. Wykorzystywane formularze protokołu kontroli są aktualne z obowiązującymi

przepisami prawa. Dokumentacja poszczególnych podmiotów gromadzona jest w osobnych teczkach. Do dokumentacji dołączone są metryki sprawy.

Sprawdzono dokumentację obiektów:

1. Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Andrzej Szubzda, Mroczeń 146.
2. Gabinet Stomatologiczny K. Feja-Wartecka w Kępnie.
3. Gabinet Okulistyczny lek. med. Maria Zamojska w Kępnie.
4. Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej MEDRA s.c. w Kępnie.

Kontrole obiektów, które należą do prywatnych podmiotów 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. Czynności kontrolne są wykonywane przez pracowników po doręczeniu przedsiębiorcy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Dla każdego obiektu założono osobną teczkę z nadanym numerem, w której gromadzona jest dokumentacja. Każdateczka zawiera spis spraw, sporządzony na odpowiednim formularzu. W związku z tym, iż w jednej teczce znajdują się sprawy z kilku lat zasadnym byłoby na każdy rok założyć osobny spis spraw, tak aby stał się on formularzem do rejestrowania spraw w obrębie danego numeru w roku kalendarzowym w danej komórce merytorycznej. Wymóg nie wynika z przepisu prawnego, jednakże podniósłby standard funkcjonującego systemu.

Protokół kontroli wypełniany jest w sposób szczegółowy, ustalenia z kontroli, informacje o kontrolowanym obiekcie zapisywane są w protokole blokami tematycznymi. Protokoły zawierają informacje na temat ocenianych dokumentów oraz stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości. Protokół wraz z załącznikami zatwierdzany jest przez bezpośredniego przełożonego (AK-DN-HK-05).

W oddziale wydawane są opinie na pomieszczenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Po zarejestrowaniu wniosku o opinię, osobnymi pismami wszczyna się postępowanie administracyjne oraz zawiadamia się o przysługującym prawie wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów (AK-DN-HK-06). Należy zauważyć, iż nie ma potrzeby wszczynać postępowania administracyjnego osobnym pismem, gdyż zgodnie z KPA datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia wniosku organowi administracji publicznej.

13

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

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wszczyna się postępowanie administracyjne. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na podstawie art. 61 § 4 KPA oraz zawiadomienie na podstawie art. 10 § 1 KPA, iż stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w wyznaczonym terminie. Następnie wydawana jest decyzja administracyjna z terminami wykonania nakazów. Terminy zawarte w decyzjach są wystarczające, by usunąć wskazane nieprawidłowości. Po wszczętym ponownie postępowaniu w sprawie ustalenia opłaty należnej budżetowi państwa oraz zawiadomieniu z art. 10 § 1 KPA jak wyżej, wystawia się decyzję opłatową. Przy formułowaniu nakazów decyzji, brane są pod uwagę aktualne przepisy. Decyzje merytoryczne i rachunkowe są podpisywane przez radcę prawnego.

W przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzane są nieprawidłowości, które mogą być od razu usunięte, nie wydaje się decyzji merytorycznej. Nakaz usunięcia zostaje wpisany do protokołu, po czym po wszczęciu postępowania administracyjnego wydawana zostaje decyzja rachunkowa. W przypadku stwierdzenia bieżących uchybień stanu sanitarno-higienicznego nakłada się mandat karny. Informację o nałożeniu mandatu umieszcza się w protokole kontroli. Następnie po wszczęciu postępowania administracyjnego wydawana zostaje decyzja rachunkowa (AK-DN-HK-07).

7. Ocena realizacji prowadzonego nadzoru nad obiektami lecznictwa otwartego:

Nadzór nad obiektami służby zdrowia sprawowany jest prawidłowo, zgodnie z procedurą kontroli. Dokumentacja prowadzona jest poprawnie.

8. Załatwianie wniosków i interwencji

Od początku 2011 roku nie wpłynął do komórki żaden wniosek z prośbą o interwencję.

9. Kontrola stanu sanitarnego PSSE

Czystość bieżąca obiektu zachowana.

IV.3.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Pobiera się opłaty za pierwsze badanie jakości wody, w którym stwierdzono przekroczenia bakteriologiczne w przypadku gdy powtórne badanie nie wykazuje przekroczeń. Ponadto należy mieć na uwadze zapis rozporządzenia Ministra Zdrowia z

dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.), który mówi, iż dopuszcza się pojedyncze bakterie grupy coli wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbach, do 5% próbek w ciągu roku. Powyższe postępowanie może stać się przedmiotem odwołania.

2. Punkty poboru próbek wody na sieci z każdego wodociągu powinny być zmieniane rotacyjnie co roku. Pobieranie próbek wody co roku z tych samych punktów nie daje pełnego zobrazowania jakości wody produkowanej przez dany wodociąg.

Przyczyna powstania stwierdzonych nieprawidłowości nie wynika ze złej pracy pracowników lecz z niedopatrzenia.

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

1. Nie należy pobierać opłaty za pierwsze badanie jakości wody, w którym stwierdzono przekroczenia bakteriologiczne, w przypadku gdy powtórkowe badanie nie wykazuje przekroczeń- termin wykonania: od zaraz.
2. Należy zmieniać rotacyjnie co roku punkty poboru próbek wody na sieci każdego wodociągu w celu pełnego zobrazowania jakości wody produkowanej przez dany wodociąg - termin wykonania: od zaraz.
3. W spisie spraw, który znajduje się w teczce nadzorowanego obiektu zaleca się rejestrowanie spraw z jednego roku kalendarzowego – należałoby wydzielić osobne spisy spraw dla kolejnych lat, termin wykonania: od zaraz.

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

Brak wskazań

IV.4. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Pracy

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

- Anna Bresińska – Starszy Asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Poznaniu,
- Daria Noszczyńska – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Poznaniu.

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

- Mariola Hładzyńska – Starszy Asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy,
- Magdalena Kantorska – Asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy.

IV.4.3. Data kontroli:

27 maja 2013 r.

IV.4.4. Zakres kontroli:

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

Okres objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 27 maja 2013 r.

IV.4.5. Wyniki kontroli:**IV.4.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na Stanowisku Pracy ds. Higieny Pracy zatrudnione są dwie osoby na pełnych etatach.

W ewidencji komórki w 2012 roku znajdowały się 274 zakłady, w których zatrudnionych było 10599 pracowników, z czego 1024 pracowało w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia. Na działanie czynników rakotwórczych narażonych było 250 pracowników.

W komórce prowadzone są najważniejsze rejestry i ewidencje m.in.: protokołów, decyzji (administracyjnych i płatniczych), decyzji z zakresu chorób zawodowych, odwołań, mandatów. Sposób prowadzenia w/w rejestrów nie budzi zastrzeżeń.

Nadzór nad obiektami prowadzony jest zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem kontroli obiektów. W 2012 roku przeprowadzono 119 kontroli w 90 zakładach, natomiast w roku bieżącym do dnia kontroli przeprowadzono 87 kontroli w 40 zakładach. W przypadku, gdy dana kontrola nie mogła się odbyć w określonym terminie, podano odpowiednie uzasadnienie. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.) przedsiębiorcy zawiadamiani są o zamiarze

przeprowadzenia kontroli. Sprawdzono 10 losowo wybranych protokołów. Wypełniane są we właściwy sposób, zgodnie z wytycznymi Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości WSSE w Poznaniu. Zawierają wszystkie wymagane informacje. Protokoły wraz z załącznikami zatwierdzane są przez Kierownika Nadzoru. Do protokołów dołączane są załączniki związane z tematyką kontroli oraz inne wymagane dokumenty, m.in. wykazy stosowanych substancji i mieszanin niebezpiecznych, karty charakterystyk czy sprawozdania z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. W 2012r. wydano 7 decyzji administracyjnych (w tym 1 decyzję z zakresu chorób zawodowych). W roku bieżącym do dnia kontroli, 2 decyzje administracyjne (w tym 1 z zakresu chorób zawodowych). W 2013r. wydano 1 decyzję unieruchamiającą zakład pracy w związku ze stwierdzonymi uchybieniami sanitarno-higienicznymi.

Przed wydaniem każdej decyzji strony zawiadamiane są o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego. Decyzje są prawidłowo sporządzane pod względem formalnym i prawnym. Za każdym razem parafowane są przez radcę prawnego. Wydawane są terminowo i wysyłane za dowodem doręczenia. Do akt sprawy załączane są metryki i arkusze zbiorcze.

Plan pracy realizowany jest sukcesywnie i w wyznaczonych terminach. Co miesiąc sporządzane są przez pracownika odpowiednie sprawozdania.

Pracownicy nie uczestniczyli w szkoleniach zewnętrznych. Organizowane są szkolenia wewnętrzne z Radcą Prawnym. Udział pracownika w szkoleniach i naradach jest ewidencjonowany.

IV.4.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

IV.5. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu

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

- 1) Grażyna Owczarzak - młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- 2) Agnieszka Kęsy - młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

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

- 1) Agata Rak - asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży

IV.5.3. Data kontroli:

27.05.2013r.

IV.5.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kępnie w okresie 02.01.2012-30.04.2013r.

IV.5.5. Wyniki kontroli:**IV.5.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****1) Obsada kadrowa i organizacja pracy (udział w szkoleniach i naradach, współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi).****a. Obsada kadrowa**

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kępnie zatrudniona jest jedna osoba Pani Agata Rak – asystent. Pracownik w zakresie obowiązków ma również zastępowalność osoby zatrudnionej na Stanowisku Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej.

b. Szkolenia i narady

W kontrolowanym okresie pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży wziął udział w 1 naradzie zewnętrznej i 4 wideokonferencjach zorganizowanych przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu oraz w 1 wideokonferencji dotyczącej kontroli zarządczej.

W okresie 02.01.2012-30.04.2013r. pracownik wziął udział w 14 szkoleniach wewnętrznych. Tematyka spotkań dotyczyła m.in. przekazania informacji z narad WPWIS z PPIS województwa wielkopolskiego oraz z narady radców prawnych PIS

województwa wielkopolskiego, Procedury Kontroli Zarządczej, doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, wdrożenia nowej Instrukcji Kancelaryjnej oraz nowej wersji Międzynarodowej Normy dotyczącej ogólnych kryteriów działania różnych jednostek prowadzących inspekcje, wprowadzenia uaktualnionych podstaw prawnych – protokołów kontroli będący załącznikiem do Procedur Kontroli PT/01. Udział w szkoleniach i naradach odnotowany jest w karcie osobowej pracownika.

c. Współpraca

- W ramach współpracy z pracownikami pozostałych komórek organizacyjnych PSSE w Kępnie prowadzone są kontrole w obiektach nadzorowanych przez pracownika zatrudnionego na Stanowisku Pracy ds. Higieny Komunalnej, z których korzystają dzieci i młodzież. Wspólnie ze Stanowiskiem Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej przeprowadzono kontrole w ramach projektu „Odświeżamy Nasze Miasto”.
- W kontrolowanym okresie współpracowano z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kępnie w związku z podjętą inicjatywą pt. „Warunki do uprawiania sportu i rekreacji... na medal”.
- Dyrektorom placówek oświatowo - wychowawczych przekazano stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży, a także informację dotyczącą konieczności zapewnienia w pomieszczeniach szkoły możliwości pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych. Współpraca z Dyrektorami placówek oświatowo – wychowawczych układała się bardzo dobrze.
- Organy prowadzące placówki oświatowo - wychowawcze informowano o konieczności dostosowania liczby dzieci do powierzchni sal zajęć, sprawdzenia stanu technicznego sprzętu i urządzeń zamontowanych na boiskach szkolnych, a także o stwierdzonych w wyniku kontroli uchybieniach z prośbą o zajęcie stanowiska i podjęcie skutecznych działań w celu usunięcia tych nieprawidłowości.

d. Na stronie internetowej PSSE w Kępnie znajdują się informacje dotyczące ergonomii stanowiska pracy ucznia/ przedszkolaka, higienicznego rozkładu zajęć, problematyki wszawicy w placówkach nauczania i wychowania, profilaktyki grypy, wypoczynku dzieci i młodzieży, tornistrów szkolnych, sal zabaw dla dzieci, bezpiecznej zabawy w piaskownicy, warunków do uprawiania sportu i rekreacji oraz oceny wypoczynku,

higieny procesu nauczania i uczenia się w szkole podstawowej, a także przygotowania szkół do nowego roku szkolnego na terenie powiatu kępińskiego.

2) Realizacja Planu Zasadniczych Przedsięwzięć i harmonogramu nadzoru nad obiektami.

Wszystkie przedsięwzięcia zawarte w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE w Kępnie w zakresie higieny dzieci i młodzieży zostały zrealizowane w terminie. Wszystkie placówki, które zostały zaplanowane do kontroli począwszy od 02.01.2012r. do 30.04.2013r. co najmniej raz skontrolowano. W kontrolowanym okresie przeprowadzono również kontrole dodatkowe (rekontrole, kontrola placówki sezonowej, kontrole z pracownikami pozostałych komórek organizacyjnych PSSE w Kępnie).

3) Rozpatrywanie skarg i interwencji (obiekty stałe i sezonowe)

W kontrolowanym okresie nie odnotowano skarg ani interwencji.

4) Prowadzenie dokumentacji (rejestry i ewidencje)

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kępnie prowadzone są następujące rejestry: protokołów, obiektów, decyzji umarzających, decyzji nałożonych, decyzji płatniczych, decyzji zezwalających, upomnień, protokołów z rekontroli, wydawanych zaleceń, mandatów i odwołań. Prowadzony jest także wykaz aktualnych aktów prawnych.

5) Działalność kontrolno – represyjna (ilość przeprowadzonych kontroli zaplanowanych i dodatkowych, ilość wydanych mandatów i decyzji administracyjnych)

W 2012r. zaplanowano 68 kontroli, a wykonano 91 (zgodnie z Mz-45 za 2012r.), a do 30.04.2013r. zaplanowano 25 kontroli wykonano 31.

Dodatkowe kontrole dotyczyły m. in. oceny warunków higieniczno - sanitarnych wypoczynku, kontroli sprawdzających wykonanie zarządzeń decyzji, kontroli związanych z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego, kontroli tematycznych, wspólnych z pracownikami Stanowiska Pracy ds. Higieny Żywności i Stanowiska Pracy ds. Nadzoru Sanitarnego.

Od 02.01.2012 do 30.04.2013r. wydano 14 decyzji merytorycznych i 10 decyzji płatniczych. Wydane decyzje dotyczyły m. in. doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno - technicznego: nawierzchni chodnika, ścian, sufitów oraz podłóg w pomieszczeniach szkolnych i przedszkolnych, a także zapewnienia ciepłej bieżącej wody.

W kontrolowanym okresie mandatów nie nałożono.

6) Sprawdzenie poprawności decyzji i postanowień administracyjnych pod względem formalnym i merytorycznym, terminowości i dowodów doręczenia stronie

Poprawność wydawania decyzji administracyjnych skontrolowano na podstawie dokumentacji Oddziału Zamiejscowego Przedszkola Samorządowego „Kwiaty Polskie” w Bralinie. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej KPA, zawarta jest informacja, iż strony w toku postępowania mogą składać wnioski i uwagi oraz zapoznawać się z aktami sprawy w siedzibie PSSE w Kępnie. Odrębnym zawiadomieniem poinformowano stronę o prawie na podstawie art. 10 § 1 cytowanej powyżej ustawy do wypowiedzenia się co do zebranych w postępowaniu dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. W wydanych decyzjach przywoływano stosowne przepisy prawne - przepisy merytoryczne, stanowiące podstawę rozstrzygnięcia, jednakże nie przywołano przepisów kompetencyjnych (KPA). Przy przytaczaniu aktów prawnych wskazane jest miejsce ich publikacji. Uzasadnienie decyzji zawiera krótki opis stanu faktycznego (odwołując się do kontroli), przytoczenie konkretnych przepisów prawnych wraz z ich wyjaśnieniem oraz uzasadnienie merytoryczne. W każdej decyzji umieszczono klauzulę, iż od niniejszej decyzji służy odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (winno być Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego) za pośrednictwem PPIS w Kępnie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7) Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej (sposób sporządzania, obieg dokumentacji kontrolnej, monitorowanie zaleceń pokontrolnych)

Sprawdzenia poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej dokonano na podstawie dokumentacji Oddziału Zamiejscowego Przedszkola Samorządowego „Kwiaty Polskie” w Bralinie i Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie.

Dokumentację wypełniono na aktualnych drukach protokołu i formularzy. Zapisy odpowiadają na zadawane w poszczególnych punktach pytania. Wszystkie pozycje formularzy wypełniono prawidłowo, natomiast obszary wymagające dodatkowego wyjaśnienia zostały opisane w uwagach kontrolującego. Wolne miejsca nie zostały wykreślone, co umożliwia dokonanie dodatkowych zapisów. W punkcie V protokołu kontroli zamieszczono informację, iż wypełniono w 1 egzemplarzu formularze dla potrzeb

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które są do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie PSSE w Kępnie.

IV.5.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono

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.6. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

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

Anna Szware - młodszy asystent, Bartosz Rumiński - młodszy asystent

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

Mirosław Kozłowski - asystent

IV.6.3. Data kontroli:

28.05.2013r.

IV.6.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Oddziale Nadzoru Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2012r. - 28.05.2013r.

IV.6.5. Wyniki kontroli.

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

Opinie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Kępnie z dnia 27.04.2012r., Nr ON.NS-72/2-15/12 stwierdzająca konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 70 MW, zlokalizowanych w miejscowościach Drożki, Darnowiec, Rychtal, Skoroszów, Sadogóra, Proszów, Krzyżowniki, Stogniewice oraz określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: Wniosek Wójta Gminy Rychtal z dnia 13.04.2012r., Nr R.OŚ.6220.5.3.2012 wraz z przedłożonymi załącznikami, data wpływu: 16.04.2012r.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: wysłano 27.04.2012r.

14

Brak podpisu radcy prawnego.

Osoba zatwierdzająca opinię: p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie mgr Wanda Lepka,

Stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie zostało uzasadnione.

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Kępnie z dnia 04.12.2012r., Nr ON.NS-72/2-45/12 nie stwierdzająca konieczność prowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech turbin wiatrowych o mocy 2MW każda wraz z ich przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, położonych na terenie gminy Bralin.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: Wniosek Wójta Gminy Bralin z dnia 19.11.2012r., Nr OŚ.6220.12.2012 wraz z przedłożonymi załącznikami, data wpływu: 21.11.2012r.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: dostarczono osobiście (podpis i data osoby odbierającej opinię, brak pieczęci urzędowej), w dniu 04.12.2012r..

Brak podpisu radcy prawnego.

Osoba zatwierdzająca opinię: p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie mgr Wanda Lepka,

Stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie zostało uzasadnione.

Opinie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Kępnie z dnia 30.08.2012r., Nr ON.NS-72/3-3/12, w której zaopiniowano warunki realizacji przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej na działkach nr 142 i 143 w miejscowości Turkowy.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: Wniosek Gminy Perzów z dnia 01.08.2012r., Nr ROŚ GPK 6220.3.2012 wraz z przedłożonymi załącznikami, w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, data wpływu: 07.08.2012r.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: brak potwierdzenia wysłania/ dostarczenia opinii.

Brak podpisu radcy prawnego.

Osoba zatwierdzająca opinię: z up. PPIS w Kępnie starszy inspektor ds. Kadr i Szkoleń Krystyna Schumacher,

Stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie zostało uzasadnione.

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Kępnie z dnia 29.04.2013r., Nr ON.NS-72/3-3/13, w której zaopiniowano warunki realizacji przedsięwzięcia pozytywnie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych „RYCHTAL” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy maksymalnej 125 MW.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: Wniosek Gminy Rychtal z dnia 17.04.2013r., Nr ROŚ GP.6220.12.2011 wraz z przedłożonymi załącznikami, w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, data wpływu: 18.04.2013r.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: wysłano w dniu 30.04.2013r.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego Zdzisława Mędla.

Osoba zatwierdzająca opinię: p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie mgr Wanda Lepka,

Stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie zostało uzasadnione.

UWAGA dot. skontrolowanych spraw z zakresu wydanych opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- *W przypadku opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie zachowuje dokumentację przesłaną przez organ prowadzący postępowanie wraz z mapą ewidencyjną na której wskazano lokalizację przedsięwzięcia. Inną, również właściwą metodą, preferowaną przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jest wydanie opinii, której integralną częścią będzie kopia mapy ze wskazaną lokalizacją przedsięwzięcia i pieczęcią – zawierającą pieczęć zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r Nr 212, poz. 1263 ze zm.), zawierającą datę oraz numer opinii,*
- *Skontrolowane stanowiska nie były każdorazowo parafowane przez radcę prawnego. Natomiast z wyjaśnień przedstawionych przez pracownika wynika, że w bieżących sprawach znajduje się podpis radcy prawnego.*

W

Uzgodnienia projektów budowlanych:

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie z dnia 17.12.2012r., Nr ON.NS-72/1-43/12, w której uzgodniono projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania istniejącego mieszkania na oddział przedszkola samorządowego w Rychtalu w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: Wniosek Wójta Gminy Rychtal z dnia 03.12.2012r., wpływ: 05.12.2012r.,

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: dostarczono osobiście (podpis i data osoby odbierającej opinię, brak pieczęci urzędowej), w dniu 17.12.2012r.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego Zdzisława Mędla.

Osoba zatwierdzająca opinię: z up. PPIS w Kępnie starszy inspektor ds. Kadr i Szkoleń Krystyna Schumacher.

Brak podstawy prawnej, z której wynika właściwość organu do uzgadniania dokumentacji projektowej.

W wydanej opinii sanitarnej nie znalazła się informacja dot. projektu: np. „Integralną częścią opinii sanitarnej dla wnioskodawcy jest rzut pomieszczeń, na którym znajduje się pieczęć uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie”.

Stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie zostało uzasadnione.

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie z dnia 20.12.2012r., Nr ON.NS-72/1-44/12, w której uzgodniono projekt budowlany zamienny rozbudowy z nadbudową kompleksu usługowo-handlowego „OAZA” położonego w Mikorzynie Gm. Kępno - dz. nr ewid. gruntów 35/27, 34, 35/28, w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: Wniosek PUH GALERIA Ilona Rozwadowska z dnia 07.12.2012r., wpływ: 07.12.2012r.,

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: 20.12.2012r.

Opinia podpisana przez Radcę Prawnego Zdzisława Mędla.

Osoba zatwierdzająca opinię: p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie mgr Wanda Lepka,

Brak podstawy prawnej, z której wynika właściwość organu do uzgadniania dokumentacji projektowej.

W sprawie zostało wszczęte postępowanie dotyczące wystawienia rachunku – decyzji płatniczej.

W wydanej opinii sanitarnej nie znalazła się informacja dot. projektu: np. „Integralną częścią opinii sanitarnej dla wnioskodawcy jest rzut pomieszczeń, na którym znajduje się pieczęć uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie”.

Stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie zostało uzasadnione.

Sprawy związane z opiniami dotyczącymi budowli rolniczych będącymi przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko:

Z informacji uzyskanych od pracownika do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Kępnie wynika, że w okresie objętym kontrolą, czyli od 01.01.2012r. do 28.05.2013r. nie było prowadzonych postępowań związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowli rolniczych.

IV.6.5.2 Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie dotyczące ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie zostały przesłane do wiadomości do stron postępowania. Zdaniem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego strony powinny być powiadomione o zajęтым stanowisku przez organ. Nieprawidłowość nie jest podstawą do uznania nieważności zajmowanego stanowiska, ponieważ opinie zostały skierowane do organu prowadzącego postępowanie.

2. W aktach sprawy dotyczącej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Kępnie z dnia 30.08.2012r., Nr ON.NS-72/3-3/12 brak potwierdzenia wysłania/dostarczenia stanowiska. Nieprawidłowość nie jest podstawą do uznania nieważności zajmowanego stanowiska.

3. Stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą stosowania nazewnictwa niewynikającego z zapisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) - w skontrolowanej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie z dnia 30.08.2012r., Nr ON.NS-72/3-3/12 dotyczącej opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych

M

uwarunkowaniach zostało zastosowane wyrażenie: „opiniuje warunki w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”, natomiast organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opiniuje przedsięwzięcie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (a nie warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), co wynika z zapisów art. 77 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Nieprawidłowość nie jest podstawą do uznania nieważności zajmowanego stanowiska.

4. W opiniach sanitarnych dotyczących uzgadniania projektów budowlanych stwierdzono brak podstawy prawnej, w szczególności art. 3 pkt 2 lit a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.). Nieprawidłowość nie jest podstawą do uznania nieważności zajmowanego stanowiska.

5. W opiniach sanitarnych dotyczących uzgadniania projektów budowlanych brak informacji dot. uzgodnionego projektu np. „Integralną częścią opinii sanitarnej dla wnioskodawcy jest rzut pomieszczeń, na którym znajduje się pieczęć uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie”. Ponadto sugeruje się, aby dokumentacja zawierała kserokopię uzgodnionego rzutu projektu. Nieprawidłowość nie jest podstawą do uznania nieważności zajmowanego stanowiska

6. Stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą przytoczenia błędnego Nr Dz. U. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie z dnia 04.12.2012r. Nr ON.NS-72/2-45/12. Prawidłowy numer Dz. U.: 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wymieniona nieprawidłowość nie występuje w pozostałych skontrolowanych sprawach. Nieprawidłowość nie jest podstawą do uznania nieważności zajmowanego stanowiska.

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

1. Stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie dotyczące ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinny być przekazywane do wiadomości do inwestora (lub odpowiednio pełnomocnika) oraz do wszystkich stron postępowania.

2. W stanowiskach zajmowanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy stosować nazewnictwo wynikające z zapisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
3. W aktach prowadzonych postępowań każdorazowo powinny znajdować się potwierdzenie wysłania/dostarczenia stanowiska.
4. Opinie sanitarne dotyczące uzgadniania projektów budowlanych powinny zawierać podstawę prawną, w szczególności art. 3 pkt 2 lit a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.)
5. W opiniach sanitarnych dotyczących uzgadniania projektów budowlanych winna znaleźć się informacja dot. uzgodnionego projektu np. „Integralną częścią opinii sanitarnej dla wnioskodawcy jest rzut pomieszczeń, na którym znajduje się pieczęć uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie”. Sugeruje się również, aby dokumentacja zawierała kserokopie uzgodnionego rzutu projektu.

IV.6.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Brak wskazań

W

IV.7. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia**IV.7.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:**

Renata Ślendar – mł. asystent

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

Ewa Marszałek – instruktor ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

IV.7.3. Data kontroli:

28.05.2013 r.

IV.7.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Kępnie w okresie 1.01.2012 r. - 30.04.2013 r.

IV.7.5. Wyniki kontroli:**IV.7.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Zagadnienia z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są przez panią Ewę Marszałek. Działania prowadzone są zgodnie z rocznym planem zasadniczych przedsięwzięć, planem pracy na podstawie których sporządzane są sprawozdania, a dokumenty te przekazywane są osobie zatrudnionej na stanowisku pracy ds. organizacji i statystyki. Zaplanowane zadania realizowane są terminowo.

Wizyty placówek prowadzone są zgodnie z harmonogramem nadzoru nad placówkami. W 2012 roku zaplanowano 47 wizytacji, wykonano 50, natomiast w 2013 roku zaplanowano 47 wizytacji, a do dnia kontroli wykonano 27. Pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia nie ma problemów z dojazdem do placówek, wyjazdy są wspólne z pionem Higieny Dzieci i Młodzieży.

Osoba zatrudniona na stanowisku pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE w Kępnie ma wspólny pokój z pracownikiem ds. Higieny Dzieci i Młodzieży. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę, cyfrowy aparat fotograficzny, magnetowid, telewizor oraz w przekazany w ramach Projektu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” sprzęt multimedialny.

Pracownik w przypadku narad ma do dyspozycji pokój socjalny. Szkolenia i spotkania, w których uczestniczy większa liczba osób organizowane są nieodpłatnie w sali Starostwa Powiatowego.

Pani Ewa Marszałek swoje działania kieruje głównie do dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych. Na terenie działania PSSE w Kępnie znajduje się:

- 8 przedszkoli,
- 14 szkół podstawowych,
- 8 gimnazjów,
- 3 szkoły ponadgimnazjalne,
- 14 zespołów szkoła podstawowa + gimnazjum.

W kontrolowanym okresie realizowane były interwencje programowe i nieprogramowe:

- o zasięgu krajowym:

- Program „Trzymaj Formę!”,
- Profilaktyka HIV/AIDS,
- Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
- Światowy Dzień Zdrowia,
- Światowy Dzień bez Tytoniu,
- Światowy Dzień Rzucania Palenia,
- Badania ankietowe nt. zachowań zdrowotnych kobiet w ciąży,

- o zasięgu wojewódzkim

- Program „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”,
- Projekt „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”,

W/w działania realizowane są zgodnie z założeniami poszczególnych programów, wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz koordynatorów wojewódzkich. W trakcie kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji z działań realizowanych w ramach Programu „Czyste powietrze wokół nas”. Ofertę realizacji Programu przedstawiono dyrektorom i szkolnym koordynatorom zdrowia podczas wizytacji w placówkach, na spotkaniach z rodzicami, oraz w zorganizowanej przez pracowników ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia naradzie.

W roku 2012 Programem objęto 438 dzieci pięciu i sześciolletnich w 10 przedszkolach i 8 oddziałach przedszkolnych w szkołach, w działania włączono również 356 rodziców i opiekunów. Do placówek realizujących Program przekazano otrzymane z GIS broszury.

Program został pozytywnie oceniony przez szkolnych koordynatorów i realizatorów. Zawiera ważne treści programowe dla dzieci i ich rodziców i jest potrzebny do realizacji działań prozdrowotnych. W placówkach oświatowo-wychowawczych organizowane były konkursy /wiedzy i umiejętności/. Dzieci brały udział w zajęciach plenerowych (spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, nauka prawidłowego oddychania w tzw. czystych ekologicznie miejscach itp.). Na zajęcia z dziećmi zapraszano przedstawicieli środowiska medycznego i Policji. Na spotkaniach z rodzicami przedstawiano plany związane z realizacją Programu, zachęcano do współpracy i czynnego włączenia się w realizowane zadania.

W ramach monitoringu przeprowadzono 18 ocen z realizacji Programu. Przy realizacji zaplanowanych działań współpracowano z dyrektorami placówek przedszkolnych, Starostwem Powiatowym, Urzędem Gminy Kępno, Policją, mediami lokalnymi.

We wrześniu 2013 roku na naradzie z dyrektorami i szkolnymi koordynatorami zdrowia zainaugurowano realizację kolejnej edycji Programu, który cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród realizatorów, jak i wśród odbiorców. Z zaplanowanych w roku szkolnym 2012/13 23 ocen realizacji Programu do dnia kontroli wykonano 16.

Działania realizowane są zgodnie z wytycznymi koordynatora wojewódzkiego i opracowanym harmonogramem. Dokumentacja prowadzona jest na właściwych drukach według odpowiednich procedur i znajdują się w niej relacje fotograficzne z realizowanych przedsięwzięć.

Pani Ewa Marszałek działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzi w sposób systematyczny, uporządkowany i przemyślany. Działania cieszą się zainteresowaniem odbiorców, są oczekiwane przez rodziców i opiekunów.

IV.7.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

IV.8. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Ekonomiczny

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

Pani Izabela Drygas – Specjalista ds. planowania, analiz i sprawozdawczości

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

Pani Małgorzata Sula – Główny księgowy

IV.8.3. Data kontroli:

27 maja 2013 r.

IV.8.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności pionu ekonomicznego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie. Okres objęty kontrolą 1 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2013 r.

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

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

Kontrola Wykonania wydatków bieżących.

Kontrolą objęto wydatki i koszty w jednostce za I kwartał i za kwiecień 2013 r. Plan wydatków rzeczowych wg planu po zmianach na 2013 wynosi 65 129 zł (bez ZFŚS). Wykonanie planu wydatków bieżących ogółem na dzień 30 kwietnia br. wynosi 42%, co w stosunku do upływu czasu wskazuje na brak oszczędności. W toku kontroli stwierdzono, że największy procent wykonania planu wydatków stanowią wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia głównie paliwo oraz materiały biurowe (99%), zakup energii cieplnej, elektrycznej (99%) oraz na zakup usług pozostałych w tym wywóz śmieci, usługi pocztowe, usługi informatyczne dotyczące programu finansowo-księgowego (99%).

Stacja wdrożyła ewidencję księgową w informatycznym programie finansowo – księgowym PROBIT.

Jednostka prowadzi konta kosztów wg rodzaju „4” oraz konta pozabudżetowe 980, 998 i 999, co jest uwzględnione w programie księgowym. Zarządzeniem Dyrektora jednostka zrezygnowała z prowadzenia kont zespołu „5”.

Salda wykazywane na kontach księgowych są zgodne z wykazywanymi w odpowiednich sprawozdaniach.

Kontrolą objęto sprawozdania: Rb 28, Rb 27 za I kwartał i za kwiecień 2013 r. Stwierdzono zgodność danych wykazywanych w księgach rachunkowych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach finansowych Rb 28, Rb 27.

Wydatki rejestrowane są prawidłowo, faktury właściwie opisane z podziałem na kwoty dotyczące kosztów w „4”. Kwoty zapłat w wyciągach bankowych są przypisane do odpowiednich działań w budżecie zadaniowym.

Kontrola procesu windykacji należności

Plan dochodów budżetowych na 2013r. w PSSE w Kępnie został ustalony na kwotę 181 000 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem RB 27 na dzień 30.04 br. wykonane dochody ogółem wynoszą 62 682,71 zł co stanowi 35%.

W toku windykacji należności w bieżącym roku wystawiono 3 upomnienia, oraz 4 tytuły wykonawcze. Należności zostały skierowane do dalszej windykacji do właściwych miejscowo urzędów skarbowych, z którymi jest prowadzona bieżąca korespondencja w sprawie stopnia zaawansowania postępowania.

PSSE w Kępnie przekazuje wyegzekwowane dochody budżetowe w terminach ustawowych na rachunek dochodów Ministerstwa Finansów.

IV.8.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

MS

IV.9. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Sekcja Prawna

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

Anna Mieczynska - radca prawny

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

Zdzisław Mędel- radca prawny

IV.9.3. Data kontroli:

27.05.2013r.

IV.9.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Stanowiska Radcy Prawnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie w okresie od 01. 03.2008 r. do 27. 05.2013 r.

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

Skontrolowano następujące decyzje administracyjne :

1.Decyzja ON.HK-421/1-166-11-29(3)/12 z dnia 13 grudnia 2012r. stwierdzenie przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Jankowy.

2.Decyzja ON.HK-423/14-6-5(3)/13 z dnia 22 maja 2013r.

w sprawie ustalenia opłaty za przeprowadzone czynności kontrolne w siedzibie Indywidualna Praktyka Lekarska Mroczeń 146

3. Decyzja ON.HŻ-4110/22/76-1(7)/13 z dnia 14 marca 2013r. zatwierdzenie sklep monopolowy-"Galeria Alkoholi" Kępno.

4. Decyzja ON.HŻ-4110/28/30-1(13)/13 z dnia 25 kwietnia 2013r. ustalająca opłatę za przeprowadzone czynności kontrolne –Dwór Myśliwski Ustronie w Łęce Opatowskiej

5. Decyzja ON.HŻ-4110/29/10-1(14)/13 z dnia 17 maja 2013r.

Nakaz usunięcia stwierdzonych uchybień w Szkole Podstawowej w Kępnie

18

Przeprowadzona kontrola wykazała, że wydawane decyzje administracyjne są co do zasady poprawne pod względem formalno-prawnym. Zawierają prawidłową podstawę prawną i sentencję oraz prawidłowe uzasadnienie faktyczne i prawne. Wszystkie strony akt są ponumerowane. Stronom umożliwiono czynny udział w postępowaniu. Skontrolowane decyzje są podpisane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie, a także parafowane przez radcę prawnego i wcześniej przez właściwego kierownika i opracowującego decyzję pracownika Stacji.

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

Powtarzające się naruszenia: w podstawie prawnej decyzji brak doprecyzowania-wskazania konkretnego przepisu będącego podstawą rozstrzygnięcia (dot. wskazanych rozporządzeń) oraz widnieje ta sama data wszczęcia postępowania oraz jego zamknięcia. W przypadku, ewentualnego wniesienia odwołania czy skargi do WSA przez Stronę, decyzje prawdopodobnie zostałyby wyeliminowane z obrotu prawnego.

IV.9.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

1. Rozdzielić zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i zawiadomienie o zakończeniu postępowania.
2. W podstawie prawnej rozstrzygnięć wskazywać na konkretne przepisy ustaw i rozporządzeń.

IV.9.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Brak wskazań

15

IV.10. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

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

mgr Ewa Urbańska- p.o. Kierownik Pracowni Schorzeń Jelitowych

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

mgr Wanda Lepka- Kierownik Pracowni Mikrobiologii Schorzeń Jelitowych

Ewa Jendryca- starszy technik analityki medycznej

Elżbieta Antczak-starszy technik analityki medycznej

Iwona Banasik- starszy technik chemik

Agata Widawska- pomoc laboratoryjna

IV.10.3. Data kontroli:

27.05.2013

IV.10.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności laboratoryjnej PSSE w Kępnie.

Okres objęty kontrolą 02.01 – 24.05.2013

IV.10.5. Wyniki kontroli:**IV.10.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****IV.10.5.1.1. Struktura organizacyjna i skład osobowy**

- Pracownia Mikrobiologii Schorzeń Jelitowych wchodzi w skład Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie i zatrudnia 7 osób. Obowiązki Kierownika Pracowni pełni mgr Wanda Lepka, mgr chemii, diagnosta laboratoryjny. W laboratorium pracują ponadto jeszcze dwie osoby z wyższym wykształceniem: mgr Beata Pera, mikrobiolog, pełniąca nadzór nad diagnostyką oraz mgr Grzegorz Kasperek - Kierownik do spraw Jakości, trzech starszych techników oraz jedna osoba jako pomoc laboratoryjna.

IV.10.5.1.2. Zakres badań

- bakteriologiczne badanie kału osób zdrowych w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella-Shigella,

- bakteriologiczne badanie kału osób chorych w kierunku tlenowej flory jelitowej tj. pałeczek Salmonella-Shigella, patogennych pałeczek Escherichia coli oraz Yersinia,
- bakteriologiczne badanie kału ozdrowieńców i nosicieli po przebytych zakażeniu pałeczkami Salmonella lub Shigella,
- parazytologiczne badanie kału na obecność jaj pasożytów jelitowych, wykrywanie jaj owsików, identyfikacja form dojrzałych pasożytów,
- badanie skuteczności procesu sterylizacji za pomocą Sporotestów A

IV.10.5.1.3. Metodyka badań

- Procedury badawcze w Laboratorium oparte są na wymaganiach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

IV.10.5.1.4. Wyposażenie laboratorium

- Laboratorium posiada odpowiednie, kompletne wyposażenie pomiarowe i badawcze niezbędne do prawidłowego wykonywania badań:

- cieplarki – 10 szt.
- lodówki – 3 szt.
- zamrażarka – 1 szt.
- łaźnia wodna – 2 szt.
- wirówka – 1 szt.
- wyrząsarka – 1 szt.
- mikroskop – 1 szt.
- densytmotr – 1 szt.
- pH-metr – 2 szt.
- waga laboratoryjna – 2 szt.
- destylator – 1 szt.
- autoklaw – 2 szt.
- sterylizator na suche gorące powietrze – 2 szt.
- aparat Kocha – 1 szt.
- lampa bakteriobójcza – 4 szt.
- sprzęt komputerowy – 1 szt.

IV.10.5.1.5. Prowadzenie dokumentacji systemu zarządzania jakością

- Pracownia Mikrobiologii Schorzeń Jelitowych jest laboratorium akredytowanym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji

laboratoriów badawczych i wzorcujących”, posiada certyfikat akredytacji nr AB 579 wydany dnia 1 lutego 2005 r. przez Polskie Centrum Akredytacji na następujące badania:

- bakteriologiczne badanie kału/wymazu z odbytu osób zdrowych w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella-Shigella: Procedura Badawcza PB-01 „Badanie diagnostyczne w przypadku podejrzenia zakażenia przewodu pokarmowego pałeczkami Salmonella i Shigella”
- bakteriologiczne badanie kału/wymazu z odbytu osób chorych: Procedura Badawcza PB-02 „Badanie diagnostyczne w przypadku podejrzenia zakażenia przewodu pokarmowego tlenową florą jelitową”

- Pracownia Mikrobiologii Schorzeń Jelitowych posiada wdrożony i utrzymany system zarządzania jakością, a dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

IV.10.5.1.6. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej

Dokumentacja merytoryczna laboratorium prowadzona jest w Dziennikach analiz, Zeszytach roboczych i odpowiednich kartach. Zapisy sporządzane są na bieżąco, czytelnie i nie budzą żadnych zastrzeżeń.

IV.10.5.1.7. Rejestr badań

- przyjmowanie prób odbywa się w Punkcie Przyjmowania Prób. Rejestracja prowadzona jest w rejestrach: DL-1 – Rejestr próbek – schorzenia jelitowe (dla badań kału lub wymazów z odbytu) oraz odrębnych rejestrach – dla badań Sporali A oraz dla badań w kierunku pasożytów. W rejestrach tych nadaje się próbkom kolejne niepowtarzalne oznaczenia.

- wyniki ujemne i dodatnie badań wpisywane są do odpowiednich Dzienników analiz, np. dla badań na nosicielstwo – DA-3 schorzenia jelitowe (zdrowi i uczniowie) oraz DA-4 schorzenia jelitowe (chorzy). Dziennik DA-2 przeznaczony jest do zapisów wyników testu lateksowego dla wszystkich prób.

- ilość badań na dzień kontroli:

- badania mikrobiologiczne- 3248 prób, w tym wyników dodatnich: 7

- badania w kierunku pasożytów jelitowych: 292 próby, w tym wyniki dodatnie: 1 owsik, 1 glista ludzka, 43 cysty lamblii

- badania Sporali A: 182 prób,

IV.10.5.1.8. Udział w sprawdzianach oceniających wiarygodność przeprowadzonych badań

- laboratorium prowadzi regularne kontrole wewnątrzlaboratoryjne zgodnie z przyjętym programem. Poza tym w ciągu roku bierze udział w dwóch edycjach międzylaboratoryjnych

badania biegłości POLMICRO organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, w których uzyskuje pozytywne wyniki poświadczone świadectwem.

IV.10.5.1.9. Dezaktywacja materiału biologicznego

Utylizacja odpadów medycznych w Pracowni Mikrobiologii i Parazytologii odbywa się prawidłowo.

- materiały pozostałe po posiewie zbierane są do czerwonych plastikowych worków. Odpady te gromadzone są w chłodziarce w monitorowanych warunkach do ok. 7 dni. Po tym czasie, w termotorbie, przekazywane są do spalarni w miejscowym szpitalu zgodnie z zawartą umową.
- dekontaminacja podłoży hodowlanych z materiałem zakaźnym w probówkach i płytkach odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu w przeznaczonym tylko do tego celu autoklawie brudnym.

IV.10.5.1.10. Zalecenia pokontrolne z ostatniej kontroli kompleksowej

Poprzednia kontrola odbyła się 11 czerwca 2007 roku. Nie stwierdzono uchybień.

IV.10.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie do dwóch tygodni, od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 69.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

24 06 2013

dr n. med. Andrzej Trybusz

.....
data, podpis WPWIS

LM

Akta kontroli
(dowody zgromadzone w trakcie kontroli)
Kontrola kompleksowa PSSE w Kępnie
27-28.05.2013 r.

I. Oddział Epidemiologii

1. AK-DN-E-1 – Zapotrzebowanie na szczepionkę
2. AK-DN-E-2 Arkusz spisu z natury
3. AK-DN-E-3 – Zgoda na awaryjne przechowywanie szczepionek
4. AK-DN-E-4- Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej nr ON.HK-423/09-16-3/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.
5. AK-DN-E-5 – Formularz do protokołu kontroli sanitarnej nr ON.HK-423/09-16-3/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.
6. AK-DN-E-6- Formularz do protokołu kontroli sanitarnej nr ON.HK-423/14-5-3/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.

II. Oddział Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku

1. AK-DN-HŻ-01 – Działalność kontrolno – represyjna PSSE w Kępnie. w zakresie nadzoru nad obiektami żywnościowo-żywnieniowymi.
2. Ak-DN-HŻ-02 – Wykaz pracowników zatrudnionych w nadzorze HŻŻiPU PSSE w Kępnie.

III. Oddział Higieny Komunalnej

- AK-DN-HK-01- Wykaz pracowników zatrudnionych w pionie Higieny Komunalnej
- AK-DN-HK-02 – Protokół uzgodnień z Wodociągami Kępińskimi Sp. z o. o. wraz z harmonogramem poboru próbek wody Nr ON.HK-421/1-158-61/12 z dnia 30.11.2012 r.
- AK-DN-HK-03 – Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr ON.HK-421/1-166-17/12 z dnia 09.08.2012 r.
- AK-DN-HK-04 – Decyzja rachunkowa Nr ON.HK-421/1-166-15-23/12 z dnia 13.09.2012 r.
- AK-DN-HK-05 – Protokół kontroli nr ON.HK-423/14-6-3/13 z dnia 10.04.2013 r.
- AK-DN-HK-06 – Wniosek o opinię z dnia 22.10.2012 r.
- AK-DN-HK-07 – Decyzja rachunkowa nr ON.HK-423/15-5-4(3)/13 z dnia 19.03.2013 r.

IV. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

- AK-NS-1 - Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Kępnie z dnia 27.04.2012r., Nr ON.NS-72/2-15/12 stwierdzająca konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 70 MW, zlokalizowanych w miejscowościach Drożki, Darnowiec, Rychtal, Skoroszów, Sadogóra,

Proszów, Krzyżowniki, Stogniewice oraz określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

AK-NS-2 - Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Kępnie z dnia 04.12.2012r., Nr ON.NS-72/2-45/12 niestwierdzająca konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech turbin wiatrowych o mocy 2MW każda wraz z ich przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, położonych na terenie gminy Bralin;

AK-NS-3 - Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Kępnie z dnia 30.08.2012r., Nr ON.NS-72/3-3/12, w której zaopiniowano warunki realizacji przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej na działkach nr 142 i 143 w miejscowości Turkowy;

AK-NS-4 - Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Sanitarnego w Kępnie z dnia 29.04.2013r., Nr ON.NS-72/3-3/13, w której zaopiniowano warunki realizacji przedsięwzięcia pozytywnie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych „RYCHTAL” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy maksymalnej 125 MW;

AK-NS-5 - Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie z dnia 17.12.2012r., Nr ON.NS-72/1-43/12, w której uzgodniono projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania istniejącego mieszkania na oddział przedszkola samorządowego w Rychtalu w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń;

AK-NS-6 - Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie z dnia 20.12.2012r., Nr ON.NS-72/1-44/12, w której uzgodniono projekt budowlany zamienny rozbudowy z nadbudową kompleksu usługowo-handlowego „OAZA” położonego w Mikorzynie Gm. Kępno - dz. nr ewid. gruntów 35/27, 34, 35/28, w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń.