

Poznań, 03.11.2017 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ/SPRAWDZAJĄCEJ DOTYCZĄCEJ KONTROLI
KOMPLEKSOWEJ*
PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ
W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W Środzie Wlkp.
ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wlkp.
adres PSSE**

Data kontroli: 02-03.10.2017 r.

Znak pisma: SO.1611.18.2017

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, Żywienia i Przedmiotów Użytku	11
IV.3. Oddział Higieny Komunalnej	22
IV.4. Oddział Higieny Pracy	37
IV.5. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży	40
IV.6. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	47
IV.7. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	54
IV.8. Sekcja Prawna	59
IV.9. Oddział do Spraw Systemu Jakości	62

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 46/2017 z dnia 25.09.2017 r.:

- ██████████ – Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii
- ██████████ – Starszy Asystent Oddziału Epidemiologii
- ██████████ – Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- ██████████ – Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- ██████████ – Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Stażysta Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Pracy
- ██████████ – Starszy Asystent Oddziału Higieny Pracy
- ██████████ – Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- ██████████ – Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

- [REDACTED] – Starszy Asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- [REDACTED] – Starszy Asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- [REDACTED] – Starszy Asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- [REDACTED] – Radca Prawny
- [REDACTED] – Młodszy Asystent Oddziału ds. Systemu Jakości

III. Zakres kontroli.

Zakres kontroli zgodny z programem przeprowadzenia przez WSSE w Poznaniu kontroli kompleksowej/~~sprawdzającej dotyczącej kontroli kompleksowej*~~ PSSE w Środzie Wlkp.:

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

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

IV.1. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Epidemiologii

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

– ██████████ – Starszy Asystent Oddziału Epidemiologii

– ██████████ – Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii

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

– ██████████ – Kierownik Sekcji Epidemiologii

– ██████████ – Asystent Sekcji Epidemiologii

– ██████████ – Młodszy Asystent Sekcji Epidemiologii

IV.1.3. Data kontroli:

03.10.2017 r.

IV.1.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności w zakresie epidemiologii w PSSE w Środzie Wlkp. w okresie od 01.01.2015 r. do 03.10.2017 r.

IV.1.5. Wyniki kontroli:**IV.1.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

Ocenia się działalność PSSE w Środzie Wlkp. w kontrolowanym zakresie.

1. Obsada kadrowa i organizacja pracy:

– ██████████ – Kierownik Sekcji Epidemiologii

– ██████████ – Asystent Sekcji Epidemiologii

– ██████████ – Młodszy Asystent Sekcji Epidemiologii

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

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie:

- nadzoru nad wzw typu B (ON.E-4007-1-13/2017) – formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych – antygen Hbs, formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej – przewlekłe wzv typ B, wykaz osób ze styczności z osobą zakażoną wzv typu B, informacja do poradni lekarza POZ o wykazie osób ze styczności z osobą zakażoną HBV, wywiad o wirusowym zapaleniu wątroby typu B;
- nadzoru nad krztuścem (ON.E-466-13-80/2017) - formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, sprawozdanie z badań – przeciwciała w klasie IgG, wywiad epidemiologiczny w środowisku krztuśca.
- nadzoru nad boreliozą (ON.E-466-22-64/2017) - formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych – *Borrelia burgdorferi*, raport o zachorowaniu na boreliozę.

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.

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

Wykaz NOP prowadzony jest prawidłowo (ON.E-466-26-1/17).

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2015 r. do 03.10.2017 r. zarejestrowano niepożądane odczyny poszczepienne o przebiegu łagodnym:

- w 2015 r. – łącznie 3 NOP po szczepionkach: DTP, Pentaxim,
- w 2016 r. – 1 NOP po szczepionkach: DTP,
- w 2017 r.- łącznie 3 NOP po szczepionkach: DTP, M-M-RVAXPRO, Tetraxim.

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

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

Kontroli poddano dokumentację zawierającą:

- kwartalne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych - nadzór nad kartami uodpornienia nr ON.E-034-5(...) (III kwartał 2015 r. znak ON.E-034-5-4/15; II kwartał 2016 r. znak ON.E-034-5-3/16, I kwartał 2017 r. znak ON.E-034-5-5/17)

- kwartalne sprawozdania ze zużycia ON.E-034-6(...) (I kwartał 2015 r. znak ON.E-034-6-2/15; IV kwartał 2016 r. znak ON.E-034-6-2/17, II kwartał 2017 r. znak ON.E-034-6-4/17)

Przechowywanie szczepionek w PSSE w Środzie Wlkp. i dystrybucja szczepionek z PSSE do 15 punktów opieki zdrowotnej (11 placówek POZ, Oddział Noworodkowy, Oddział Chirurgiczny oraz SOR Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.- szpitala powiatowego, NZOZ „Chirurgia i Ortopedia Średzka”) odbywa się z zachowaniem łańcucha chłodniczego i prowadzona jest bez zastrzeżeń. Świadczeniodawcy podległych placówek posiadają termometry zawierające termometry oraz zamrożone wkłady chłodnicze. Pomiar temperatury w trakcie transportu jest dokumentowany przez placówki zarówno podczas poboru szczepionek z PSSE, jak i po przetransportowaniu ich do placówki opieki zdrowotnej. Ponadto wszystkie placówki posiadają monitoring całodobowy (monitoring wprowadzany w latach od 2015 r. do 2017 r.).

W PSSE w Środzie Wlkp. znajdują się 2 lodówko-chłodziarki marki Bolarus – rok produkcji 2011, marki Ardo – rok produkcji 2007. Pomieszczenie z lodówkami zabezpieczone jest kluczem. W magazynie szczepionek zamontowany jest wentylator, okno w magazynie posiada żaluzje oraz jest dodatkowo zabezpieczone matą przeciwsłoneczną.

W PSSE w Środzie Wlkp. funkcjonuje całodobowy monitoring z powiadamianiem na telefon komórkowy, istnieje również możliwość zdalnego odczytu temperatury za pomocą sprzętu elektronicznego. W przypadku wzrostu temperatury w lodówkach, w związku z awarią prądu lub awarią sprzętu, informację alarmową otrzymują: 2 osoby – pracownicy pionu epidemiologii PSSE w Środzie Wlkp. Osoby odpowiedzialne za stan magazynu szczepionek postępują wg instrukcji z dnia 03.08.2017 r. - „Instrukcja monitoringu warunków przechowywania szczepionek oraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia awarii lodówek do przechowywania szczepionek lub zasilania elektrycznego” (AK-DN-E-1).

O sytuacji alarmowej pracownicy są zobowiązani powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wlkp.

PSSE w Środzie Wlkp. posiada umowne, pisemne zobowiązanie na wypadek awarii lub przerwy w dostawie prądu podpisane ze Szpitalem Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o.o. (szpital powiatowy) w celu przechowania szczepionek oraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. w przypadku konieczności podłączenia agregatu prądotwórczego (AK-DN-E-1).

Stany magazynowe szczepionek przekazywane są w obowiązującym terminie.

Druk MZ-54 za 2016 rok został opracowany i przekazany do WSSE w Poznaniu w obowiązującym terminie. Przegląd sprzętu chłodniczego odbywa się raz w roku.

PSSE w Środzie Wlkp. posiada procedurę postępowania na wypadek sytuacji wstrzymania/wycofania szczepionki wg „Wytycznych postępowania w przypadku wycofania/wstrzymania szczepionek decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego”.

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

Kontrole kompleksowe prowadzone są wspólnie z Oddziałem Nadzoru Sekcją Higieny Komunalnej, która prowadzi całość postępowania administracyjnego.

W ramach kontroli kompleksowej w 2016 r. prowadzono nadzór nad stanem sanitarno-higieniczno-technicznym m.in. podmiotu leczniczego „ASTRA-MED.” s.c., ul. Czerwonego Krzyża 2 , 63-000 Środa Wlkp., protokół kontroli znak: ON.HK-466-2-03-175/16 z dnia 15.12.2016 r. (AK-DN-E-2). Kontroli poddano obowiązujące procedury zapobiegające szerzeniu się zakażeń w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych, procedury sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń, postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi oraz z brudną bielizną. Dokonano również oceny występowania ryzyka zakażenia związanego z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

W ramach kontroli tematycznej w 2016 r. prowadzono nadzór w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego m.in. gabinetu stomatologicznego - Prywatny Gabinet Stomatologiczny Maria Szyszka-Szymczak, ul. Szkolna 4, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, protokół kontroli znak: ON.E-466-2-76/16 z dnia 26.09.2016 r. (AK-DN-E-3). Kontroli poddano rejestr przeprowadzonych procesów sterylizacji, procedury postępowania z narzędziami chirurgicznymi, procedury dotyczące: dezynfekcji i sterylizacji oraz postępowania z odpadami medycznymi.

Dokumentacja prowadzona prawidłowo, nie budzi zastrzeżeń formalno-prawnych, zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012r., Zarządzenie nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2016 r.).

Protokoły sporządzane podczas kontroli w wersji elektronicznej za pomocą przenośnych komputerów i drukarek.

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

Nadzór jest prowadzony w ww. punktach przeprowadzających szczepienia ochronne. Kontrole w zakresie szczepień ochronnych są przeprowadzane w każdej placówce zgodnie z harmonogramem kontroli tematycznych.

W roku 2015 przeprowadzono m.in. ocenę w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych, wyposażenia i stanu sanitarno-epidemiologicznego punktów szczepień, sprawozdawczości ze szczepień ochronnych i zgłaszalności NOP w: Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „ARM-MED.”, ul. Szkolna 4, 63-040 Nowe Miasto, protokół kontroli znak: ON.E-466-2-82/15 z dnia 05.11.2015 r. (AK-DN-E-4).

W roku 2016 przeprowadzono m.in. ocenę w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych, wyposażenia i stanu sanitarno-epidemiologicznego punktów szczepień, sprawozdawczości ze szczepień ochronnych w Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „ARM-MED.”, ul. Parkowa 3/1, 63-040 Boguszyn, protokół kontroli znak: ON.E-466-2-46/16 z dnia 24.05.2016 r. (AK-DN-E-5).

W roku 2017 przeprowadzono m.in. ocenę w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych, wyposażenia i stanu sanitarno-epidemiologicznego punktów szczepień, sprawozdawczości ze szczepień ochronnych i zgłaszalności NOP w Przychodnia lekarza Rodzinnego „ASTRA-MED.” s.c., ul. Czerwonego Krzyża 2, 63-000 Środa Wlkp., protokół kontroli znak: ON.E-466-2-37/17 z dnia 29.06.2017 r. (AK-DN-E-6).

Dokumentacja z powyższych kontroli nie budzi zastrzeżeń formalno-prawnych i była zgodna z procedurą kontroli. (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012r., Zarządzenie nr 45/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2016 r.). Protokoły sporządzane podczas kontroli.

3. Analiza skarg i interwencji.

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

4. Przegląd dokumentacji, ewidencji spraw i rejestrów.

Analizie poddano zgodność sposobu prowadzenia rejestrów zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi Dz.U. z 2016 r. poz. 1866 z późn. zm. oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje - Dz.U. Nr 94, poz. 610).

Kontroli poddano następujące rejestry z wykazu rejestrów w zakresie epidemiologii:

- 1) Rejestr protokołów kontroli sanitarnej (ON.E-466-2);
- 2) Rejestr prób wysłanych do badań (ON.E-466-15);
- 3) Rejestr podejrzeń zachorowań (ON.E-466-21);
- 4) Rejestr zachorowań na choroby zakaźne (ON.E-466-22) – forma elektroniczna;
- 5) Rejestr zgonów (ON.E-460);
- 6) Rejestr dodatnich wyników badań laboratoryjnych (ON.E-466-9-1);
- 7) Rejestr przekierowań - sprawy przekazane do SEE (ON.E-074-3);
- 8) Rejestr odwołań podejrzeń chorób zakaźnych (ON.E-466-23);
- 9) Rejestr wywiadów epidemiologicznych (ON.E-466-13);
- 10) Rejestr nosicieli antygenu HBs (ON.E-466-18);
- 11) Rejestr osób zakażonych HCV (ON.E-466-19);
- 12) Rejestr chorych na wzw lata 2000-2015 (ON.E-466-25);
- 13) Rejestr zachorowań na boreliozę (ON.E-466-22-64) (AK-DN-E-7);
- 14) Rejestr szczepionek w magazynie PSSE (ON.E-466-10);
- 15) Rejestr odczytu temperatur w urządzeniach chłodniczych (ON.E-466-11).

Rejestry kompletne, zawierały następujące dane pacjentów: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres miejsca zamieszkania, nazwę i adres zakładu pracy/nauczania, datę zachorowania, rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego. Dokumentacja stanowiąca podstawę prowadzenia rejestru (tj. zgłoszenia ZLK, ZLB) była kompletna. Rejestry prowadzone elektronicznie, wersja papierowa drukowana jest na koniec danego roku kalendarzowego. Rejestry są archiwizowane zgodnie z kategorią archiwizacyjną. Wprowadzone do rejestrów przypadki zachorowań zostały zgłoszone w meldunkach MZ-56, raportach miesięcznych o zachorowaniach, zgodnie z datą otrzymania zgłoszenia. Zapisy w wyżej wymienionych rejestrach prowadzone są prawidłowo, uzupełniane na bieżąco.

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

W roku 2015 wystosowano 17 upomnień i 3 tytuły wykonawcze, natomiast nie wydano żadnego postanowienia, w roku 2016 wystosowano 2 upomnienia i skierowano 6 tytułów wykonawczych do egzekucji, w roku 2017 do dnia 03.10.2017 r. wystosowano 7 upomnień, skierowano 10 tytułów wykonawczych do egzekucji i wydano 15 postanowień.

W PSSE w Środzie Wlkp. prowadzony jest rejestr z wykazem osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych i dla każdej sprawy zakładana jest osobna teczka, w której dokumentowane są kolejne etapy prowadzonych czynności w związku z unikaniem wykonania ww. ustawowego obowiązku. Funkcjonuje rejestr wystosowanych do zobowiązanych upomnień (ON.E-466.5(...)), rejestr tytułów wykonawczych skierowanych do egzekucji (ON.E-466.7(...)) oraz rejestr postanowień wydanych w sprawie stanowiska wierzyciela w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ON.E-466.6(...)). Rejestr osób uchylających się jest prowadzony elektronicznie. Każda osoba uchylająca się od szczepień ochronnych jest informowana przez pracownika PSSE o konieczności wykonania obowiązku szczepień, a także wzywana w celu mediacji na ww. temat. Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo i z należytą starannością.

6. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów.

Działalność kontrolna prowadzona jest zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami PSSE w Środzie Wlkp. na 2017 rok. Wykonano także jedną kontrolę tematyczną i dwie kontrole doraźne w związku ze zniszczeniem szczepionek w placówce służby zdrowia.

IV.1.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

IV.2. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

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

- ██████████ – Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku WSSE w Poznaniu
- ██████████ – Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku WSSE w Poznaniu

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

- ██████████ – Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- ██████████ – Asystent Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- ██████████ – Młodszy Asystent Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- ██████████ – Starszy Instruktor Higieny Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

IV.2.3. Data kontroli:

02.10.2017 r.

IV.2.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej w okresie od 01.01.2016 r. – 02.10.2017 r.

IV.2.5. Wyniki kontroli:

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli:**

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

Ocenia się działalność PSSE w Środzie Wielkopolskiej w kontrolowanym zakresie.

Zakres kontroli bieżącej.

IV.2.5.1.1. Obsada kadrowa, organizacja pracy, umiejscowienie w strukturze PSSE.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej zadania z zakresu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku realizuje 4 pracowników (łącznie z kierownikiem Sekcji) zatrudnionych na stanowiskach pracy w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (w tym 1 osoba od 3 lipca 2017 r. zatrudniona jest na 0,5 etatu) podległych bezpośrednio kierownikowi Sekcji HŻŻiPU (schemat organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp.– Księgą Jakości). 3 osoby posiadają wykształcenie wyższe, 1 osoba wykształcenie średnie. Kierownik Sekcji HŻŻiPU koordynuje pracę w Sekcji oraz prowadzi bezpośredni nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników. Sekcja podlega Kierownikowi Oddziału Nadzoru.

Wszyscy pracownicy Sekcji HŻŻiPU biorą aktywny udział w czynnościach kontrolnych, opracowują decyzje administracyjne oraz prowadzą postępowania pokontrolne. Kierownik Sekcji HŻŻiPU czuwa nad całością spraw nadzorowych, koordynuje pracę oraz prowadzi bezpośredni nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników. Ponadto podpisuje protokoły oraz zatwierdza sporządzane dokumenty. W przypadku jego nieobecności lub w sytuacji, gdy kierownik sekcji bierze udział w kontroli protokoły podpisuje Kierownik Nadzoru. W przypadku gdy Kierownik Sekcji bierze udział w kontroli z Kierownikiem Nadzoru protokoły podpisuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej. Szczegółowe dane dotyczące pracowników zatrudnionych w Sekcji HŻŻiPU zawiera dokument nr 2 AK-DN.HŻ. - Wykaz pracowników zatrudnionych w nadzorze HŻŻ i PU.

IV.2.5.1.2. Zabezpieczenie warunków pracy: częstotliwość korzystania z samochodów służbowych, sposób zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji.

Do dyspozycji pracowników kontrolowanej komórki są 2 komputery i 3 notebooki oraz jedna drukarka stacjonarna i dwie drukarki przenośne. Sprzęt komputerowy zabezpieczony jest indywidualnymi hasłami. Podczas przeprowadzanych kontroli wykorzystywane są laptopy i drukarki w celu sporządzenia odpowiednich protokołów. Dokumentacja przygotowywana jest w formie papierowej i elektronicznej. W PSSE w Środzie Wielkopolskiej funkcjonuje sieć komputerowa, w ramach której Sekcja HŻŻiPU posiada własny folder, gdzie przechowywane są dokumenty w formie elektronicznej np.: decyzje, rejestry, zaświadczenia, przepisy prawne. Dostęp do sieci mają wszyscy pracownicy Sekcji HŻŻiPU.

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

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

- harmonogram kontroli sanitarnych w nadzorowanych obiektach,
- harmonogram poboru próbek żywności i przedmiotów użytku (dostępny tylko dla Sekcji Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku),
- plan zasadniczych zamierzeń, które określają szczegółowo sprawy związane z organizacją i planem pracy w danym miesiącu,
- plan szkoleń,
- wykaz nadzorowanych jednostek.

Kontrola obiektów

W Sekretariacie PSSE w Środzie Wielkopolskiej znajduje się sporządzony „Rejestr nadzorowanych obiektów na 2017 r.”, funkcjonujący w wersji papierowej i elektronicznej („Harmonogram nadzoru nad obiektami na 2017 r.” - umieszczony w sieci wewnętrznej), w którym ujęte są obiekty zaplanowane na 2017 r. wraz z zaplanowanymi na dany miesiąc kontrolami oraz uzupełnianą po kontroli informacją o terminie jej przeprowadzenia. Na podstawie rocznego harmonogramu kontroli, sporządzany jest miesięczny plan pracy.

W okresie 01.01.2016 - 30.09.2017 r. zaplanowano 237 (2016 r.) i 149 (01.01 - 30.09.2017 r.) kontroli, z czego wykonano 225 (w 2016 r.) i 149 (01.01- 30.09.2017 r.) .W 2016 r. nie skontrolowano 12 zakładów. Niezrealizowane kontrole są przeniesione aneksem na następne miesiące (w załączeniu – realizacja harmonogramu nadzoru nad obiektami w 2017 r.).

W okresie 01.01.2016 r. – 30.12.2016 r. wydano 198 decyzji administracyjno-represyjnych, nałożono 28 mandatów na sumę 5150,00 zł oraz wydano 69 rachunków za wykonane czynności kontrolne na łączną kwotę 5070,00zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych oraz nie wnioskowano o ukaranie do sądu. Skontrolowano 35 środków transportu. Zrealizowano 13 kontroli interwencyjnych, których główną przyczyną była niewłaściwa jakość sprzedawanych i produkowanych środków spożywczych oraz zły stan sanitarny i techniczny obiektów.

W okresie od 1.01.2017 r. do 30 września 2017 r. wydano 171 decyzji administracyjno-represyjnych (w tym 1 unieruchomienie zakładu), nałożono 9 mandatów na sumę 3200,00 zł oraz wydano 25 rachunków na łączną kwotę 1950,00 zł. Nie wystawiono tytułów wykonawczych oraz nie wnioskowano o ukaranie do sądu. Skontrolowano 29 środków

transportu, z czego 28 na wniosek o zatwierdzenie. Rozpatrzono 6 interwencji, których głównym powodem była zła jakość sprzedawanych i produkowanych środków spożywczych oraz niewłaściwy stan sanitarny obiektu/wyposażenia.

Pobór próbek

Pobór próbek realizowany jest zgodnie z przekazanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu planem pobierania próbek na dany rok kalendarzowy.

Prowadzona jest ewidencja/rejestr pobranych próbek i wyników badań (rejestr protokołów poboru próbek (ON.HŻ-466/2/4), rejestr wyników prób monitoringowych (ON.HŻ-466/9/2), rejestr wyników próbek w urzędowych (ON.HZ-466/9/1 oraz rejestr próbek pobranych w ramach monitoringu żywności (ON.HŻ-466/12/1) i urzędowej kontroli (ON.HŻ-466/12/1)).

W analizowanym okresie 2017 roku pobrano łącznie 36 próbek żywności i przedmiotów użytku.

W zakresie poboru próbek żywności i przedmiotów użytku dokonano oceny dokumentacji poboru próbek – protokół nr 22/HŻ/2016 z dnia 05.05.2016 r. Dokumentacja dotyczy poboru próby suplementu diety. Próbę pobrano w kierunku właściwego znakowania oraz badania w zakresie substancji wzbogaconych w witaminy i składniki mineralne. Próbki pobrano w zakładzie: Apteka MEDICA ul. Żwirki i Wigury 3C, 63-000 Środa Wielkopolska. Próbki pobrano z sali sprzedaży w opakowaniach oryginalnych producenta. Jak wskazano w protokole poboru próbek, podczas kontroli użyto termotorbę SP/06-1/ON.HŻ.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych w Laboratorium Badania Żywności i Przedmiotów Użytku WSSE Poznań stwierdzono, iż próbka nie była kwestionowana (sprawozdanie z badań LB-ŻiPU.9051.524.2016 z dnia 14.06.2016 r.). Wniesiono natomiast uwagi do znakowania: w oznakowaniu suplementu diety prawidłowe nazwy witamin B1, B2 powinny brzmieć: tiamina i ryboflawina zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. Urz. UE L304 z dnia 22.11.2011 r. z późn. zm.).

W ramach prowadzonego postępowania przekazano kopię sprawozdania wraz z oceną jakości środka spożywczego i pismem przewodnim (nr ON.HŻ-074-2/16 z dnia 07.07.2016 r.) do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, na terenie którego znajduje się dystrybutor ww. środka spożywczego. Informację przekazano w celu wykorzystania służbowego i załatwienia sprawy zgodnie z kompetencjami.

Jednocześnie w ramach prowadzonego postępowania przekazano ocenę jakości środka spożywczego do Apteki MEDICA, ul. Żwirki i Wigury 3C, 63-000 Środa Wielkopolska, gdzie pobrano próbkę (pismo ON.HŻ-4114-1-14/16 z dnia 28.06.2016 r. wraz z kopią sprawozdania z badań LB-ŻiPU.9051.524.2016 z dnia 14.06.2016 r.).

Ponadto w ramach kontroli kompleksowej dokonano oceny prowadzonej dokumentacji nadzoru nad wyposażeniem i sprzętem pomiarowym zgodnie z obowiązującym w PSSE w Środzie Wielkopolskiej systemem jakości. Przedstawiono aktualne dokumenty: karta instalacji wyposażenia, karta – sprawdzenia termometru P/S/K/04-03/ON-HŻ (Załącznik nr 2 do Procedury PSZ-05/IR-01, data wydania 29.11.2016 r., Wydanie 4) – sprawdzenie ze wzorcem R/W/S/K/02-01/ON.E z dnia 17.07.2017 r. (następne sprawdzenie – październik 2017r.).

Szkolenia

Szkolenia prowadzone są zgodnie z „Planem Szkoleń” zatwierdzonym przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Kierownik Sekcji lub wytypowani pracownicy brali udział przede wszystkim w szkoleniach organizowanych przez WSSE w Poznaniu. Szkolenia w Sekcji prowadzone są zgodnie z „Planem Szkoleń na rok 2017 r.” Po każdym szkoleniu organizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu przeprowadzane były szkolenia w systemie kaskadowym dla pozostałych pracowników Sekcji, którzy w szkoleniu nie brali udziału (lista uczestników szkoleń wewnętrznych potwierdzona była podpisami uczestników na liście obecności).

Wszyscy pracownicy mają dostęp do materiałów ze szkoleń, w tym do prezentacji.

Szkolenia planowane są na bieżąco i wynikają z harmonogramu szkoleń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz spraw i zagadnień wynikających z bieżącej pracy. Dokonano sprawdzenia zapisów ze szkoleń za 2016 i 2017 rok w kartach osobowych pracowników Sekcji HŻŻiPU w załączniku nr 2 do Procedury PSZ-08 (w 2017 roku przeprowadzono 7 szkoleń wewnętrznych).

Sprawozdania z realizacji szkoleń i narad wewnętrznych za okres I kwartału 2017 r. zostały ujęte w załączniku nr 11 do Procedury PSZ-08 - data wydania 29.11.2016 r. (odnotowano 1 wideokonferencję, w której brało udział 4 pracowników Sekcji HŻŻiPU (akta kontroli AK-DN.HŻ-1).

IV.2.5.1.4. Prowadzenie dokumentacji oraz sposób jej prowadzenia pod względem formalnym, merytorycznym, terminowość:

IV.2.5.1.4.1. Sprawdzenie rejestrów (rejestr decyzji administracyjnych, rejestr decyzji zatwierdzających, rejestr mandatów, protokołów z kontroli, poboru próbek, odwołań, skarg i wniosków).

Po przeanalizowaniu następujących rejestrów (prowadzonych w wersji papierowej lub elektronicznej), m.in.:

- 466-2-1 Rejestr protokołów kontroli sanitarnych (dane w rejestrze: data kontroli, rodzaj kontroli, nazwa zakładu, w którym kontrola była prowadzona, pozycja w rejestrze głównym, osoba kontrolująca), rejestr protokołów kontroli sanitarnych sprawdzających – w 2017r. – 13 rekontroli (466-2-2) i kontroli tematycznych – 466-2-3 (166 kontroli – m.in. zatwierdzenia zakładów, interwencje, kontrole weekendowe i ocena obiektów na obozach zorganizowanych dla młodzieży);
- 466/2/4 Rejestr protokołów poboru prób (wraz z rejestrami ewidencjonującymi wyniki badań próbek w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności);
- 466-4-2 Rejestr decyzji o zatwierdzenie zakładu (za 2017r. – 95 decyzji);
- 466-4-8 i 466-4-9 Rejestr o wykreślenie z rejestru zakładu odpowiednio na wniosek strony (26 decyzji w 2017r.), bądź z urzędu (16 decyzji w 2017r.);
- 466-10 Rejestr zażaleń na środki spożywcze (w 2017r. przeprowadzono 6 interwencji w/w sprawie),

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

IV.2.5.1.4.2. Ewidencja obiektów nadzorowanych w zakresie żywności i żywienia, pobranych próbek w ramach urzędowej kontroli żywności i żywienia i monitoringu przekazanych do badania w laboratorium, wydanych świadectw jakości zdrowotnej oraz decyzji w zakresie żywności oraz materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z zagranicy.

Łączna liczba obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej wynosi 774 obiektów, dodatkowo 8 związanych z obrotem kosmetykami (w tym 296 dot. podmiotów produkcji podstawowej). Ewidencja obiektów nadzorowanych w zakresie żywności i żywienia prowadzona jest w formie rejestru „Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli PIS” -

prowadzony w wersji elektronicznej. W rejestrze zaznaczone są, także obiekty wykreślone oraz zapisywane są daty przeprowadzonych kontroli w sprawie zatwierdzeń nowych obiektów oraz informacje o dokonanych zmianach. Ewidencja obiektów jest, także prowadzona w rejestrze nadzorowanych obiektów z podziałem na kategorie zgodnie z MZ-48.

Pobór próbek do badań urzędowych oraz w ramach monitoringu ewidencjonowany jest w „Rejestrze protokołów pobrania próbek” (ON.HŻ-466-2-4) oraz „Rejestrze wyników w ramach badań urzędowych” (ON.HŻ-466-9-1), a także w „Rejestrze wyników badań w ramach monitoringu” (ON.HŻ-466-9-2). Dokumentacja poboru próbek żywności i przedmiotów użytku prowadzona jest w sposób czytelny i prawidłowy, z należyтым przytoczeniem podstawy prawnej pobieranych próbek oraz wskazaniem użytego sprzętu pomiarowego, czy pomocniczego (termometry pomiarowe, termotorby do przechowywania i transportu próbek do PSSE).

Dokumentacja dotycząca importu/eksportu ewidencjonowana jest w „Rejestrze wydanych świadectw” (ON.HŻ-466/2/6) oraz „Rejestrze wniosków o dokonanie granicznej kontroli” (ON.HŻ-466/2/5). W analizowanym okresie 2016 i 2017 roku nie wydano świadectw jakości zdrowotnej środków spożywczych dot. eksportu i importu. Nie zgłaszano wniosków celem przeprowadzenia granicznej kontroli importu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

IV.2.5.1.5. Sposób przeprowadzania kontroli, obieg dokumentacji, wykonanie zaleceń pokontrolnych, rozliczanie pracowników z działalności kontrolnej.

Kontrole sanitarne przeprowadzane są zgodnie z miesięcznym planem pracy, który sporządzany jest na podstawie rocznego harmonogramu kontroli. Przed kontrolą sanitarną w „Rejestrze protokołów z kontroli obiektów” dokonuje się wpisu daty zaplanowanej kontroli, nadaje się numer protokołowi oraz informację o osobach biorących udział w kontroli i zakresie kontroli. Po wykonanej kontroli w harmonogramie nadzoru nad obiektami dokonuje się wpisu dot. daty wykonanej kontroli oraz numeru protokołu. Informacje o realizacji kontroli mają odzwierciedlenie w prowadzonych rejestrach oraz dokumentacji obiektów.

Protokoły zatwierdza Kierownik Sekcji, a w przypadku jego nieobecności protokoły zatwierdza Kierownik Oddziału Nadzoru.

Protokoły kontroli sanitarnych sporządza się na komputerze. Dalsze postępowanie pokontrolne prowadzone jest przez pracowników w komórce merytorycznej oraz nadzorowane przez Kierownika Sekcji oraz Radcę Prawnego.

Sprawy są prowadzone terminowo. Zalecenia pokontrolne sprawdzane są w terminie do 7 dni od wyznaczonego terminu usunięcia nieprawidłowości.

Korespondencja przychodząca jest rejestrowana centralnie w sekretariacie, gdzie nadawany jest numer ewidencyjny. Korespondencja z zewnątrz dostarczana jest do sekretariatu PSSE i po zarejestrowaniu oraz dekretacji przez Dyrektora następuje przekazanie bezpośrednio do Sekcji HŻŻiPU, gdzie dokumenty są rejestrowane w rejestrze korespondencji spraw przychodzących, załączane do teczek odpowiednich grup obiektów, bądź prowadzonych spraw. Korespondencja wychodząca przygotowywana jest w Sekcji w formie elektronicznej i papierowej. Rejestrowana jest w Sekcji w rejestrze korespondencji wychodzącej. Przekazana jest do sekretariatu za potwierdzeniem - na kopi sprawy. Ewidencja korespondencji wychodzącej prowadzona jest przez sekretariat.

IV.2.5.1.6. Postępowanie administracyjne i represyjne, dokumentacja spraw:

IV.2.5.1.6.1. Dokumentacja spraw

W trakcie kontroli przeprowadzono ocenę dokumentacji następujących obiektów:

- 1. Hurtownia wielobranżowa AGRO-MAX Agnieszka Szkudlarek, ul. Harcerska 16, 63-000 Środa Wielkopolska.**
 - protokół kontroli sanitarnej ON.HŻ-466-2-1-9/16 z dnia 27.01.2016 r. oraz arkusz oceny zakładu obrotu żywnością (zakład uzyskał 6 punktów – co wskazuje na niskie ryzyko zagrożenia) wraz z upoważnieniem do przeprowadzania czynności kontrolnych nr 33/16 z dnia 27.01.2016 r.;
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ON.HŻ-4110-24-5-2/16 z dnia 12.02.2016 r. (data nadania 18.02.2016 r., data odbioru 19.02.2016 r.) wraz z możliwością zapoznania się strony w ciągu 7 dni z zebranymi dokumentami, wniesienia dodatkowych żądań oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów zgodnie z art. 10 ust. 1 Kpa (zawiadomienie o zakończeniu postępowania – ON.HŻ-4110-24-5-2/16 z dnia 29.02.2016 r. - przed wydaniem decyzji merytorycznej);
 - decyzja ON.HŻ-4110-24-5-2/16 z dnia 14.03.2016 r., nakazująca doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów w pomieszczeniach zakładu w terminie do 31.05.2016 r. (data nadania 16.03.2016 r. data odbioru 17.03.2016 r.);
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ON.HŻ-4110-24-5-1/16 z dnia 28.01.2016 r. (data nadania 29.01.2016 r., data odbioru 29.01.2016 r.) wraz z możliwością zapoznania się strony w ciągu 7 dni z zebranymi dokumentami, wniesienia

- dodatkowych żądań oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów zgodnie z art. 10 ust. 1 Kpa (zawiadomienie o zakończeniu postępowania – ON.HŻ-4110-24-5-1/16 z dnia 08.02.2016 r. - przed wydaniem decyzji opłatowej);
- rachunek nr 11-ON.HŻ/16 (pismo znak ON.HŻ-4110-24-5-1/16 z dnia 18.02.2016 r.) - data nadania 18.02.2016 r. data odbioru 19.02.2016 r.) wraz z kalkulacją kosztów kontroli sanitarnej;
 - protokół kontroli sanitarnej sprawdzającej ON.HŻ-466-2-2-18/16 z dnia 02.06.2016 r. oraz upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych nr 322/16 z dnia 02.06.2016 r.;
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ON.HŻ-4110-24-5-3/16 z dnia 03.06.2017 r. (data nadania 03.06.2016 r., data odbioru 03.06.2016 r.) wraz z możliwością zapoznania się strony w ciągu 7 dni z zebranymi dokumentami, wniesienia dodatkowych żądań oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów zgodnie z art. 10 ust. 1 Kpa (zawiadomienie o zakończeniu postępowania – ON.HŻ-4110-24-5-3/16 z dnia 14.06.2016 r. - przed wydaniem decyzji opłatowej);
 - rachunek nr 40-ON.HŻ/16 (pismo znak ON.HŻ-4110-24-5-3/16 z dnia 24.06.2016 r.) - data nadania 30.06.2016 r. data odbioru 01.07.2016 r.) wraz z kalkulacją kosztów kontroli sanitarnej sprawdzającej.

2. Sklep spożywczy „Matell” Michał Matelski, 63-013 Szlachcin 33A.

- protokół kontroli sanitarnej ON.HŻ-466-2-1-119/2017 z dnia 20.07.2017 r. oraz arkusz oceny zakładu obrotu żywnością (zakład uzyskał 6 punktów – co wskazuje na niskie ryzyko zagrożenia) wraz z upoważnieniem do przeprowadzania czynności kontrolnych nr 395/17 z dnia 18.07.2017 r.

3. Smażalnia kurczaków z różna – przyczepa gastronomiczna, Elżbieta Mirowska, Targowisko, 63-000 Środa Wielkopolska.

- protokół kontroli sanitarnej tematycznej ON.HŻ-466-2-3-4/2017 z dnia 20.01.2017 r. wraz z upoważnieniem do przeprowadzania czynności kontrolnych nr 12/17 z dnia 20.01.2017 r.;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ON.HŻ-4110-28-1-3-2/17 z dnia 06.02.2017 r. (data nadania 09.02.2017 r., data odbioru 13.02.2017 r.) wraz z możliwością zapoznania się strony w ciągu 7 dni z zebranymi dokumentami, wniesienia dodatkowych żądań oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów

- zgodnie z art. 10 ust. 1 Kpa (zawiadomienie o zakończeniu postępowania – ON.HŻ-4110-28-1-3-2/17 z dnia 01.03.2017 r. - przed wydaniem decyzji merytorycznej);
- decyzja ON.HŻ-4110-28-1-3-2/17 z dnia 17.03.2017 r., nakazująca doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów w pomieszczeniach zakładu w terminie do 31.05.2017 r. (data nadania 20.03.2017 r. data odbioru 24.03.2017 r.);
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ON.HŻ-4110-28-1-3-1/17 z dnia 24.01.2017 r. (data nadania 25.01.2017 r., data odbioru 03.02.2017 r.) wraz z możliwością zapoznania się strony w ciągu 7 dni z zebranymi dokumentami, wniesienia dodatkowych żądań oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów zgodnie z art. 10 ust. 1 Kpa (zawiadomienie o zakończeniu postępowania – ON.HŻ-4110-28-1-3-1/17 z dnia 24.02.2017 r. - przed wydaniem decyzji opłatowej);
 - rachunek nr 9-ON.HŻ/17 (pismo znak ON.HŻ-4110-28-1-3-1/17 z dnia 01.03.2017 r.) - data nadania 01.03.2017 r. data odbioru 06.03.2017 r.) wraz z kalkulacją kosztów kontroli sanitarnej tematycznej;
 - protokół kontroli sanitarnej sprawdzającej ON.HŻ-466-2-2-6/17 z dnia 23.06.2017 r. oraz upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych nr 339/17 z dnia 23.06.2017 r.;
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ON.HŻ-4110-28-1-3-2/17 z dnia 26.06.2017 r. (data nadania 26.06.2017 r., data odbioru 26.06.2017 r.) wraz z możliwością zapoznania się strony w ciągu 7 dni z zebranymi dokumentami, wniesienia dodatkowych żądań oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów zgodnie z art. 10 ust. 1 Kpa (zawiadomienie o zakończeniu postępowania – ON.HŻ-4110-28-1-3-2/17 z dnia 04.07.2017 r. - przed wydaniem decyzji opłatowej);
 - rachunek nr 22-ON.HŻ/17 (pismo znak ON.HŻ-4110-28-1-3-2/17 z dnia 23.08.2017 r.) - data nadania 25.08.2017 r. data odbioru 28.08.2017 r.) wraz z kalkulacją kosztów kontroli sanitarnej sprawdzającej.

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

W ramach przedmiotowego postępowania w stosunku do podmiotów produkcji podstawowej do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpisano 296 gospodarstw rolnych. Ponadto poinformowano podmioty o konieczności

przestrzegania higieny dla produkcji podstawowej oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. W latach 2016 i 2017 przeprowadzono wspólne kontrole z przedstawicielami Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Środzie Wielkopolskiej z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego na plantacji truskawek. W 2016 r. przeprowadzono kontrolę Gospodarstwa Rolnego [REDAKTOWANO] w Pętkowej, Gospodarstwa Rolnego [REDAKTOWANO] w Chwałkowie, a w 2017 r. przeprowadzono kontrolę Gospodarstwa Rolnego [REDAKTOWANO] Trzebisławki. W gospodarstwach [REDAKTOWANO] pobrano próby truskawek do analizy pod kątem zawartości metali ciężkich.

IV.2.5.1.6.2. Terminowość

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

IV.2.5.1.6.3. Prawdliwość sporządzania pod względem formalnym i merytorycznym.

Stwierdzone błędy, nieprawidłowości.

Nieprawidłowości - nie stwierdzono.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

IV.3. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Komunalnej

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

- ██████████ - starszy asystent
- ██████████ - asystent
- ██████████ - stażysta

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

- ██████████ – Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
- ██████████ – starszy technik
- ██████████ – młodszy asystent

IV.3.3. Data kontroli:

03.10.2017 r.

IV.3.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 r. – 01.10.2017 r.

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

Ocenia się działalność PSSE w Środzie Wlkp. w kontrolowanym zakresie:**1. Obsada kadrowa Sekcji Higieny Komunalnej, kwalifikacje i przygotowanie pracowników do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy:**

Zadania z zakresu higieny komunalnej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wykonują 3 osoby.

Wykaz pracowników wraz z podziałem zadań przez nich realizowanych przedstawiono w dokumencie AK-DN-HK-1.

2. Organizacja pracy - podział zadań.

W komórce nie ma ścisłego podziału zadań, pracownicy zajmują się wszystkimi zagadnieniami z zakresu higieny komunalnej. Prace administracyjne wykonują wszyscy pracownicy, każdy w zakresie prowadzonej sprawy. W przypadku nieobecności pracownika zapewnione jest zastępstwo.

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

3. Realizacja planów pracy:

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

Kontrole obiektów wodnych

Miasta 2015/2016/2017
Zaplanowano - 1/1/1
Wykonano – 1/1/1

Gminy 2015/2016/2017
zaplanowano - 22/22/21
wykonano – 22/21/15

Badania wody:

Miasta 2015/2016/2017

Monitoring kontrolny
Zaplanowano – 16/16/16
Wykonano – 16/16/11

Monitoring przeglądkowy
Zaplanowano – 3/3/3
Wykonano – 3/3/3

Gminy 2015/2016/2017

Monitoring kontrolny
zaplanowano – 78/78/78
wykonano – 78/78/61

Monitoring przeglądkowy
zaplanowano – 22/19/19
wykonano – 22/19/16

W komórce prowadzone są m.in. rejestry:

- protokołów kontroli;
- protokołów poboru próbek wody;
- decyzji;
- przekroczeń;
- skarg i wniosków;
- postanowień;
- zawiadomień o wszczęciu postępowania;
- awarii i przerw w dostawie wody;
- pism z art. 30 ustawy o PIS;

- punktów poboru;
- ocen o jakości wody.

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

Kontrola realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu miejskiego w Środzie Wlkp.

Dokumentacja dotycząca poszczególnych wodociągów gromadzona jest w osobnych teczkach. W tezcze w/w wodociągu” gromadzone są: protokoły z kontroli, upoważnienia, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, wyniki badań próbek wody z kontroli urzędowej oraz przekazywane przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej, protokoły poboru próbek wody, oceny o jakości wody. W osobnych segregatorach znajdują się protokoły uzgodnień podpisywane z producentami wody, korespondencja z przedsiębiorstwami wodociągowymi oraz oceny obszarowe.

Podczas kontroli wykorzystywane są aktualne formularze protokołu i załączników opracowane przez GIS.

W protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań (AK-DN-HK-2, AK-DN-HK-3) zawarta jest informacja o temperaturze wody, miejscu pobrania próbki, cytowana jest procedura techniczna systemu zarządzania jakością PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”. W rubryce „miejsce pobrania próbki” są wpisywane współrzędne geograficzne. W polu – adres, nie zapisuje się dokładnego adresu, widnieje jedynie nazwa miejscowości.

Punkty poboru próbek wody ustalane są wspólnie z przedsiębiorstwami wodociągowymi i są takie same dla przedsiębiorstwa i PSSE w Środzie Wlkp. Punkty mają wyznaczone współrzędne geograficzne. PSSE zmienia punkty rotacyjnie co roku. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdza się, iż ilość punktów poboru próbek wody wyznaczona dla wodociągu miejskiego w Środzie Wlkp. jest wystarczająca do oceny jakości wody. Wodociąg zaopatruje 22 600 osób, długość wynosi 83 km, jakość wody monitorowana jest na podstawie 10 punktów poboru próbek wody. Ponadto na początku września 2017r. zostały wystosowane pisma do wszystkich przedsiębiorstw wodociągowych o zwiększenie liczby punktów poboru próbek wody na sieci wodociągowej (dla wodociągu miejskiego w Środzie Wlkp. wyznaczono 3 dodatkowe punkty). Prowadzony jest wykaz punktów poboru próbek wody.

Protokoły z kontroli sanitarnych wodociągów wypełnione są poprawnie (zawierają m.in. informacje o ujęciu wody, procedurach postępowania na wypadek awarii urządzeń wodociągowych, wywiązywaniu się z obowiązków nałożonych pozwoleniami wodnoprawnymi na producentów wody itp.) jednak brak informacji o procesie uzdatniania wody i płukaniu filtrów (AK-DN-HK-4). Protokoły z kontroli obiektów wodnych są pisane w formie elektronicznej.

Załącznik do protokołu z kontroli ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” nie zawiera szczegółowych informacji o ujęciu wody i strefach ochronnych.

Postępowanie PSSE nie w pełni jest prawidłowe. Sporządzona dokumentacja wymaga uszczegółowienia.

- Współpraca z przedsiębiorstwem wodociągowym

W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwa wykonują badania jakości wody w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań m.in. w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., w Laboratorium AQUANET Sp. z o.o.

Wyniki z kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa przekazywane są zazwyczaj regularnie do PSSE i gromadzone w odpowiednich teczkach.

Protokoły uzgodnień na rok 2017 z przedsiębiorstwami wodociągowymi zostały podpisane pod koniec września 2016r. PSSE posiada harmonogram poboru próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Próbkę wody pobierane w ramach kontroli urzędowej PSSE są naprzemiennie z przedsiębiorstwem wodociągowym.

Pracownicy PSSE prowadzą elektroniczny rejestr awarii/przerw w dostawie wody zgłaszanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Rejestr zawiera następujące informacje: data zgłoszenia, nazwa wodociągu, osoba zgłaszająca, opis awarii, przerwa w dostawie wody, osoba przyjmująca zgłoszenie. Producenci wody informację o awariach przekazują do PSSE telefonicznie, zazwyczaj na bieżąco.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Wydawanie ocen o jakości wody

Pracownicy PSSE w Środzie Wlkp. każdorazowo na podstawie sprawozdań z badań wody zarówno z kontroli urzędowej jak i wewnętrznej wydają oceny o jakości wody w oparciu

o § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989). Oceny o jakości wody otrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe (AK-DN-HK-5, AK-DN-HK-6). Ponadto PSSE wydaje roczną ocenę o jakości wody, która nie jest przekazywana do władz samorządowych (AK-DN-HK-7), jest to niezgodne z § 19 ust 3 w/w rozporządzenia.

Z treści w/w ocen wynika, iż dotyczą one jakości wody dla danej próbki zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu a nie jakości wody produkowanej przez cały wodociąg: „stwierdza zgodność w badanym zakresie opisanej wyżej próbki wody z wymaganiami określonymi w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989)”. Postępowanie takie jest niewłaściwe, woda pobrana z reprezentatywnych punktów dostarcza informacji o jakości wody w całym wodociągu.

Postępowanie PSSE nie w pełni jest prawidłowe. Oceny o jakości wody nie są wydawane na jakość wody produkowanej przez wodociąg, ponadto ocena roczna nie jest przekazywana do władz samorządowych.

Pracownicy przygotowują również oceny obszarowe o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (AK-DN-HK-8). Powyższe oceny przekazywane są do władz samorządowych. W ocenie obszarowej znajdują się wszystkie informacje zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Zgodnie z oświadczeniem osób biorących udział w kontroli od 2015r. nie wydano komunikatów o zmianie jakości wody.

- Postępowanie w przypadku pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym

Kontrola sposobu postępowania została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu miejskiego w Środzie Wlkp.

Z analizy sprawdzonej dokumentacji wynika, iż w punkcie poboru próbki wody – zlokalizowanym na sieci w/w wodociągu (szkoła podstawowa) – stwierdzono obecność bakterii grupy coli – 11 jtk/100ml. (pobór próbki wody odbył się 26.04.2016 r.). PSSE w Środzie Wlkp. natychmiast poinformowała o tym fakcie producenta wody, zalecając natychmiastowe działania naprawcze (notatka służbowa). Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej pobrało próbki wody w dniu 28.04.2016r. z trzech punktów na sieci. W dniu 29.04.2016r. producent wody poinformował PSSE o uzyskaniu pozytywnych wyników badań

wody. W związku, iż przedsiębiorstwo nie przekazało sprawozdań z badań PPIS w Środzie Wlkp. wystosował zawiadomienie w oparciu o art. 30 ustawy o PIS nakazujące przedstawić wszystkie podjęte działania i przekazać aktualne badania wody. Pismem z dnia 17.05.2016r. zarządca wodociągu poinformował o prowadzonych działaniach m.in. płukaniu sieci wodociągowej, chlorowaniu zbiornika wody czystej oraz płukaniu filtrów a także przekazał pozytywne wyniki badania wody.

Postępowanie PSSE jest poprawne.

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

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń parametrów fizykochemicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego Nowe Miasto.

W dniu 09.02.2016r. pracownicy PSSE w Środzie Wlkp. dokonali poboru próbek wody z w/w wodociągu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono przekroczenie glinu (622 $\mu\text{g/l}$ w punkcie zlokalizowanym w gimnazjum). PSSE natychmiast poinformowała o tym fakcie producenta wody (urząd gminy), zalecając natychmiastowe działania naprawcze (notatka służbowa). W dniu 01.03.2016r. zarządca wodociągu poinformował PSSE, iż w próbkach wody pobranych w dniu 19.02.2016r. na stacji uzdatniania wody oraz na sieci nadal występują przekroczenia glinu (notatka służbowa). Prawdopodobna przyczyna wystąpienia zwiększonej ilości glinu jest wynikiem zastosowanego koagulanta, który używany jest w technologii uzdatniania wody w celu usunięcia barwy. W związku z powyższym zostało wydane zawiadomienie o wszczęciu postępowania a następnie decyzja z dnia 14.03.2016r. stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z w/w wodociągu, zobowiązująca producenta wody do doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań w terminie 30 dni. W dniu 16.03.2016r. przekazano wyniki badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej, w których nie stwierdzono przekroczeń. Pracownicy PSSE w dniu 12.04.2016 r. pobrali kolejną próbkę wody do badań, w której również nie stwierdzono przekroczeń parametru glin. W związku z powyższym została wydana ocena o jakości wody. Za kwestionowane badania jakości wody z dnia 09.02.2016r. została wydana decyzja rachunkowa.

Zwraca się uwagę, iż PPIS w Środzie Wlkp. mimo występującego przekroczenia parametru fizykochemicznego (glin) w wodzie produkowanej przez wodociąg publiczny Nowe Miasto nie

przygotował treści komunikatów o pogorszeniu jakości wody celem poinformowania konsumentów przez burmistrza i producenta wody.

Postępowanie PSSE nie w pełni było prawidłowe. W przypadku zmiany jakości wody należy każdorazowo przygotowywać komunikaty informacyjne dla konsumentów.

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

Oceny higieniczne na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody wydają pracownicy na Stanowisku Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego. Sekcja Higieny Komunalnej otrzymuje do wiadomości ww. oceny. Od roku 2015 (według oświadczenia pracowników), nie wydano żadnych ocen higienicznych.

Podczas kontroli obiektów wodnych pracownicy komórki ds. higieny komunalnej informują o konieczności ubiegania się o ocenę higieniczną na zastosowanie materiałów lub wyrobów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia, co jest odnotowywane w protokołach z kontroli (AK-DN-HK-9).

W komórce prowadzone są elektroniczne wykazy:

- wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania wody
- materiałów i wyrobów stosowanych do dystrybucji wody
- parametrów wymagających monitorowania w wodzie

- Przygotowanie do pracy próbkobiorców

W Sekcji Higieny Komunalnej przeszkolone są 3 osoby w zakresie zapewnienia jakości poboru próbek wody do badań fizykochemicznych oraz bakteriologicznych – posiadają certyfikat wydany przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego upoważniający do poboru próbek wody.

PSSE posiada niezbędne wyposażenie do poboru próbek wody tj. 4 termotorby, sprzęt do opalania, aktualne wzorce do oznaczania stężenia chloru, jednorazowe rękawiczki, termometry, czerpak, które przechowywane są w osobnym pomieszczeniu - „pokój próbkobiorców”.

Stosowana jest procedura poborowa PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”, którą pracownicy posiadają w formie papierowej i elektronicznej.

Przygotowanie do pracy próbkobiorców jest prawidłowe.

- Współpraca z laboratorium

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

W przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody Laboratorium niezwłocznie informuje telefonicznie o zaistniałym przekroczeniu. Pracownicy prowadzą elektroniczny rejestr przekroczeń w wodzie, który zawiera: datę poboru, nazwę obiektu, dane osoby zgłaszającej i przyjmującej, dane osoby której przekazano informacje o przekroczeniu, parametr przekroczony, uwagi.

- Uznawanie laboratoriów zewnętrznych

Do PSSE w Środzie Wielkopolskiej w 2016 r. wpłynął jeden wniosek z prośbą o zatwierdzenie systemu jakości badań w laboratorium należącym do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.

Zgodnie ze wskazaniem WPWIS wniosek został przekazany do Laboratorium Badania Wody i Gleby, będącego w strukturze PSSE w Lesznie. Na podstawie protokołu z kontroli laboratorium, sporządzonego przez pracowników PSSE w Lesznie, wydana została decyzja zatwierdzająca system jakości badań w laboratorium zewnętrznym. Decyzja została wydana na rok, z określeniem parametrów i metod badawczych.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

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

Kontrola sposobu postępowania została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Elcor”.

W dniu 21.03.2017r. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawujący nadzór nad jakością wody, dokonał poboru próbek wody ciepłej w ww. obiekcie. W dwóch spośród trzech próbek stwierdzono obecność bakterii z rodzaju *Legionella* w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości (640 jtk/100ml, 1500 jtk/100ml.).

W związku z powyższym PPIS w Środzie Wlkp. wystosował pismo w oparciu o art. 30 ustawy o z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), w którym zalecił podjęcie działań naprawczych w celu redukcji bakterii. Wydano zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz decyzję rachunkową. Placówka poinformowała o prowadzonych działaniach naprawczych oraz przekazała wyniki badania wody ciepłej, w których nadal

stwierdzono przekroczenia (1400 jtk/100ml, 680 jtk/100ml). PPIS w Środzie Wlkp. wystosował kolejne pismo w oparciu o art. 30 ustawy PIS.

Właściciel obiektu zadeklarował się do prowadzenia dalszych działań naprawczych. W dniu 22.08.2017r. zostały pobrane w ramach kontroli wewnętrznej kolejne próbki wody ciepłej. Jakość wody uległa poprawie jednak nadal stwierdzono obecność bakterii z rodzaju *Legionella* w ilościach 190 jtk/100ml, 640 jtk/100ml.

Ponieważ jest to średnie skażenie instalacji wody ciepłej PSSE wystosowała pismo, w którym zaleciła aby kontynuować działania naprawcze oraz monitorować jakość wody ciepłej. Obecnie sprawa jest w toku.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

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

Pod nadzorem PSSE w Środzie Wielkopolskiej w latach 2015-2017 funkcjonowały 3 miejsca wykorzystywane do kąpieli, brak kąpielisk.

W teście miejsca wykorzystywanego do kąpieli – Zbiornik retencyjny w Środzie Wielkopolskiej ul. Plażowa 1, znajdują się oceny jakości wody, korespondencja z organizatorem, protokoły z kontroli sanitarnych, wyniki badań wody.

Kontrole sanitarne miejsc wykorzystywanych do kąpieli planowane są przed i w trakcie sezonu. Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołów i załączników opracowane przez GIS. Protokół z kontroli sanitarnej wypełniony prawidłowo w formie elektronicznej, wraz z załącznikiem (AK-DN-HK-10). W ramach kontroli wewnętrznej w 2017 roku organizator dokonał poboru 2 próbek wody do badań (jedną przed sezonem kąpielowym, jedną podczas trwania sezonu).

Na podstawie wyników otrzymywanych od organizatora wydawane były oceny o jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli, które przekazywano do organizatora. Ocena o jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nie została przekazana do władz samorządowych, co jest niezgodne z obowiązującym aktem prawnym – Art. 34e Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm.). Ponadto ocena powinna być wydawana na jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli, nie na zgodność badanych próbek wody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu (AK-DN-HK-11).

Wydawane przez PSSE w Środzie Wlkp. oceny o jakości wody powinny być każdorazowo przekazywane do władz samorządowych oraz powinny zawierać informacje

o jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli, a nie zawierać porównanie zgodności próbki wody z wymaganiami rozporządzenia.

- Ocena nadzoru nad jakością wody na pływalniach

Pod nadzorem PSSE w Środzie Wielkopolskiej znajduje się 1 Pływalnia Miejska w Środzie Wielkopolskiej, ul. Paderewskiego 27A. Dokumentacja gromadzona jest w segregatorze, w którym znajdują się wyniki badań wody, oceny o jakości wody, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnienia, protokoły z kontroli, protokoły poboru, oceny o jakości wody.

Kontrola stanu sanitarno-technicznego basenu planowana jest raz w roku. Ostatnia kontrola odbyła się 12.05.2017r. Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołów i załączników opracowane przez GIS. Protokoły z kontroli wraz z załącznikami ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni” wypełnione są poprawnie, komputerowo (AK-DN-HK-12).

W roku 2017 zaplanowano pobór próbek wody w ramach kontroli urzędowej raz w miesiącu w zakresie bakteriologicznym oraz dodatkowo w zakresie fizykochemicznym raz na kwartał. PSSE w Środzie Wlkp. posiada uzgodniony z zarządcą basenu harmonogram poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. Zarządzający pływalnią przekazuje do PSSE sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej. Na podstawie tych badań wydawana jest co miesiąc ocena o jakości wody na pływalni, osobno wydaje się ocenę na wyniki badań z kontroli urzędowej. Bieżące oceny o jakości wody na pływalni powinny być wydawane łącznie, na podstawie wyników wykonanych przez organizatora oraz PSSE. Proponuje się, aby w treści wydawanych ocen zawrzeć wyraźną informację o jakości wody i jej przydatności, a nie zgodności z rozporządzeniem. Analizując wyniki i szacując ryzyko zagrożenia zdrowotnego możliwe jest stwierdzenie przydatności wody do kąpieli, nawet wówczas gdy występują nieznaczne przekroczenia takich parametrów jak potencjał redoks, czy Σ THM), nie mających bezpośredniego znaczenia zdrowotnego dla osób korzystających z kąpieli. Przy wydawaniu comiesięcznej oceny jakości wody na pływalni niewłaściwe jest przywoływanie §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016), gdyż dotyczy on wydawania zbiorczej oceny rocznej (AK-DN-HK-13, AK-DN-HK-14).

W przypadku wystąpienia przekroczeń właściciel basenu jest informowany telefonicznie o zaistniałej sytuacji i konieczności podjęcia skutecznych działań naprawczych. W 2017 roku

odnotowano przekroczenia parametrów mikrobiologicznych: ogólnej liczby mikroorganizmów w $36^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}/48\text{h}$ oraz bakterii z rodzaju *Legionella*. Za kwestionowane badania bakterii z rodzaju *Legionella* pobrano opłatę – wydano decyzję rachunkową.

PPIS wydał zbiorczą roczną ocenę wody na pływalni.

Postępowanie PSSE nie jest w pełni prawidłowe, oceny o jakości wody powinny być wydawane w innej formie, określając jakość wody i jej przydatność do kąpieli, a nie zgodność badanej próbki z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

- Przygotowanie pracowników do prowadzenia Bazy danych Woda Excel

Dwie osoby zajmują się wprowadzaniem i weryfikowaniem danych do bazy danych Woda Excel. Pracownicy posiadają i stosują aktualny poradnik do Wody Excel oraz posługują się odpowiednimi słownikami, które obowiązują przy wprowadzaniu danych do bazy danych Woda Excel.

5. Ocena realizacji prowadzonego nadzoru nad obiektami lecznictwa otwartego i zamkniętego z uwzględnieniem: podejmowania działań kontrolnych, decyzyjnych (ocena realizacji procedury kontroli), realizacji wytycznych do planów pracy, sprawowania nadzoru nad postępowaniem z odpadami medycznymi.

Pod nadzorem PPIS w Środzie Wlkp. znajduje się 113 podmiotów leczniczych w tym 1 szpital.

Prowadzony jest spis obiektów na bieżąco aktualizowany. Informacja o nowych obiektach 1 raz na kwartał pozyskiwana jest z Urzędu Gminy oraz z Urzędu Miasta Środy Wlkp. a także na podstawie opinii sanitarnych wydawanych na wniosek inwestorów .

Podmioty udzielające świadczeń leczniczych kontrolowane są 1 raz w roku. W kontroli uczestniczą 2 osoby, najczęściej po jednej osobie z sekcji HK i EP. W oparciu o roczny harmonogram (AK-DN-HK-15) co miesiąc sporządzany jest plan kontroli (AK- DN-HK-16).

W okresie od 01.01.2015 r. do września 2017 r. nie wszczęto postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w stosunku do podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Nadzór nad obiektami służby zdrowia sprawowany jest zgodnie z procedurą kontroli. Uzupełnienia wymagają informacje dotyczące obszarów pominiętych w protokole kontroli szpitala przeprowadzanej wspólnie z pracownikiem epidemiologii (zaopatrzenie w wodę, przeglądy wentylacji i klimatyzacji, postępowanie ze zwłokami, program dostosowawczy).

Sprawdzenie dokumentacji prowadzenia kontroli:

Skontrolowano dokumentację następujących obiektów:

- „Medicus” Środa Wlkp. Pl. Armii Poznań 3 – szpital
- Specjalistyka i Stomatologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa Bożena i Zbigniew Szymoniakowie, Środa Wielkopolska, ul. Wrzesińska 17,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus”: Medicus – Bonus” Spółka z o. o., Murowana Goslina, Rakownia ul. Szczygła 2, Krzysztof Piotr Galbas, Rakownia Szczygła 2, Ryszard Jan Stawicki Więckowice, ul. Żytnia 2,
- „NASMEDICA” Kwiecińska – Nasher, Nasher, Spółka Jawna ul. Poselska 52, Środa Wlkp.

Dokumentacja z kontroli placówek (protokoły wraz z załącznikami) od stycznia 2015 r. sporządzana jest w wersji elektronicznej w obiekcie. Część protokołów w 2015 r. zawiera odręcznie dopisaną treść protokołu np. dotyczącą sprawdzanych dokumentów. Sekcja Higieny Komunalnej nadaje znak sprawy ON-HK, jeśli prowadzi sprawę lub/i przeprowadza kontrolę z pracownikiem innej komórki organizacyjnej. W czasie kontroli stosowane są aktualne druki protokołów i załączników GIS. Rejestry oraz harmonogramy kontroli prowadzone są w sposób przejrzysty i uporządkowany. Kontrole przedsiębiorstw podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych przeprowadzane są po wcześniejszym wystosowaniu zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli (AK-DN-HK-17). Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Dokumenty wysyłane są z potwierdzeniem odbioru (AK-DN-HK-19). Data otrzymania przez podmiot zawiadomienia o kontroli odnotowana jest w protokole kontroli. Przed wszczęciem kontroli wystawiane jest upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (AK-DN-HK-18). Protokoły zawierają istotne informacje na temat kontrolowanego obiektu. Do protokołów załączane są (dostępne do wglądu w siedzibie stacji powiatowej) formularze (AK-DN-HK-21), które uzupełniają informacje o obiekcie. W dokumentacji kontrolnej każdorazowo uwzględnia się opis postępowania z odpadami niebezpiecznymi. W zakresie szczegółowego postępowania z odpadami w placówkach lecznictwa - uchybień nie stwierdzano.

W protokołach kontroli szpitala w opisie stanu faktycznego pominięto informacje o kontrolowanym obiekcie dotyczące: programów dostosowawczych, zaopatrzenia w wodę, postępowania ze zwłokami, przeglądu wentylacji i klimatyzacji a także nie ujęto

(w pojedynczych dokumentach) oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957). W protokole kontroli (AK-DN-HK-20) nie wyodrębniono obszarów kontrolowanych w zakresie zagadnień higieny komunalnej. Powyższe dotyczy części II. pkt. 11. protokołu: Dokumenty oceniane w trakcie kontroli oraz części III. Wyniki kontroli. pkt. 2. Każdy protokół po kontroli obiektu parafowany jest przez Kierownika Oddziału Nadzoru.

6. Załatwienie wniosków i interwencji

Od stycznia 2015 roku do komórki nie wpłynęła żadna interwencja dotycząca zagadnień z zakresu monitoringu wody oraz podmiotów leczniczych.

7. Kontrola stanu sanitarnego PSSE

Czystość bieżąca bez zastrzeżeń.

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

1. W protokołach poboru/przyjęcia próbek wody do badań w rubryce „adres”, nie zapisuje się dokładnego adresu. W przypadku braku dokładnego wypełnienia w/w protokołu laboratorium może niewłaściwie opisać sprawozdania z badań.
2. W protokole kontroli obiektów wodnych (wodociągów) brak dokładnych informacji o kontrolowanym obiekcie odnośnie m.in: procesu uzdatniania wody, płukania filtrów. Również w załącznikach do protokołu z kontroli ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” brak szczegółowej informacji o ujęciu i strefach ochronnych. Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie.
3. Oceny o jakości wody przeznaczonej do spożycia, z pływalni i miejsc wykorzystywanych do kąpieli dotyczą zgodności próbki wody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu a nie jakości wody produkowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, czy jakość wody w pływalni i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Postępowanie takie jest niewłaściwe, woda pobrana z reprezentatywnych punktów dostarcza informacji o jakości wody w całym wodociągu, na pływalni i miejscu wykorzystywanym do kąpieli, a nie tylko w punktach poboru próbek wody.
4. PSSE w Środzie Wlkp. nie przekazuje władzom samorządowym rocznej oceny o jakości wody przeznaczonej do spożycia, a także oceny o jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli, co skutkuje nie do końca właściwym nadzorem nad jakością wody i naruszeniem obowiązujących przepisów.

5. Nie wystosowano komunikatu o zmianie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Nowe Miasto, co ograniczało konsumentom uzyskanie pełnych informacji o jakości spożywanej przez nich wody.
6. W protokole kontroli podmiotów leczniczych kontrolowanych wspólnie z inną komórką organizacyjną w części II, pkt.11 oraz w części III, pkt. 2. nie wpisuje się treści w blokach: w zakresie higieny komunalnej; w zakresie epidemiologii - co różni się od przyjętej ujednoliconej formy pisania protokołu i wpływa na pominięcie w zapisie oceny kontrolowanych obszarów.
7. W protokole kontroli w części III, pkt.2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli – nie uwzględnia się w opisie wszystkich istotnych dla oceny placówki szpitalnej kontrolowanych obszarów: zaopatrzenia w wodę, przeglądu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu, realizacji programu dostosowawczego lub informacji, iż obiekt jest dostosowany do wymogów obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.739) - co pozbawia dokumentację kontroli ważnych w prowadzonym nadzorze nad placówką informacji o obiekcie a także uniemożliwia wykorzystanie tych treści w pisaniu ocen i sprawozdań.

Przyczyna powstania stwierdzonych nieprawidłowości nie wynika ze złej pracy pracowników lecz z niedopatrzenia i nieodpowiedniego przygotowania z zakresu załatwiania spraw.

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

1. W protokołach poboru/przyjęcia próbek wody do badań należy w rubryce „adres”, wpisywać dokładny adres urządzenia wodociągowego.

Termin wykonania: od zaraz.

2. W protokole kontroli obiektów wodnych (wodociągów) należy podawać dokładne informacje o kontrolowanym obiekcie odnośnie m.in: procesu uzdatniania wody, częstotliwości płukania filtrów itp. Również w załącznikach do protokołu z kontroli ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” należy podawać szczegółowe informacje o ujęciu i strefach ochronnych.

Termin wykonania: od zaraz

3. Oceny o jakości wody należy wydawać na jakość wody w całym wodociągu na pływalni i miejscu wykorzystywanym do kąpieli, a nie na zgodność próbki wody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

Termin wykonania: od zaraz.

4. Należy przekazywać władzom samorządowym roczną ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia a także oceny o jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

Termin wykonania: na bieżąco

5. W przypadku zmiany jakości wody pochodzącej z danego wodociągu należy przygotowywać komunikat umożliwiający konsumentom uzyskanie pełnych informacji o jakości spożywanej przez nich wody oraz stosować obowiązujące piktogramy.

Termin wykonania: na bieżąco

6. W protokole kontroli podmiotów leczniczych kontrolowanych wspólnie z inną komórką organizacyjną w części II, pkt.11 oraz w części III, pkt. 2. wpisywane treści należy ująć w blokach z tytułem: w zakresie higieny komunalnej; w zakresie epidemiologii.

Termin wykonania: od zaraz

7. W protokole kontroli w części III, pkt.2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli – należy uwzględnić w opisie wszystkie istotne dla oceny placówki szpitalnej kontrolowane obszary – także: zaopatrzenie w wodę, przegląd wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, postępowanie ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu, realizacja programu dostosowawczego lub informacja, iż obiekt jest dostosowany do wymogów obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.739).

Termin wykonania: od zaraz

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

Brak wskazań

IV.4. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Pracy

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

- ██████████ – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Poznaniu
- ██████████ – Starszy Asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Poznaniu

IV.4.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Środzie Wielkopolskiej

- ██████████ – Młodszy Asystent na Stanowisku Pracy ds. Higieny Pracy PSSE w Środzie Wielkopolskiej,
- ██████████ – Młodszy Asystent na Stanowisku Pracy ds. Higieny Pracy PSSE w Środzie Wielkopolskiej.

IV.4.3. Data kontroli:

02 października 2017 r.

IV.4.4. Zakres kontroli:

Sprawdzanie pod względem prawnym i merytorycznym działalności komórki Higieny Pracy PSSE w Środzie Wielkopolskiej.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 02 października 2017 r.

IV.4.5. Wyniki kontroli:

IV.4.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli:**

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

Ocenia się działalność PSSE w Środzie Wielkopolskiej w kontrolowanym zakresie.

W pionie Higieny Pracy PSSE w Środzie Wielkopolskiej zatrudnione są dwie osoby na pełen etat. W ewidencji obiektów w 2016 roku znajdowało się 210 zakładów, w których zatrudnionych było 6.789 pracowników, z czego 610 pracowało w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia. Na terenie objętym nadzorem przez PPIS w Środzie Wielkopolskiej nie stwierdzono pracowników wykonujących pracę w narażeniu na czynnik rakotwórczy, natomiast w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi świadczyło pracę 184 osoby.

W 2016 roku wydano 9 decyzji administracyjnych, z czego 6 dotyczyło chorób zawodowych (2 decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej i 4 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej).

W 2016 roku nie wydano postanowień. W roku bieżącym w ewidencji obiektów znajduje się 209 zakładów. Do dnia 02 października 2017 r. pracownicy pionu Higieny Pracy skontrolowali 63 zakłady (w 2016 roku – 87). W 2017 roku do dnia przeprowadzenia kontroli, tj.: 02 października 2017 r. wydano 2 decyzje administracyjne, z czego 1 dotyczyła choroby zawodowej – o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Nie wydano postanowień. Prowadzone są wszystkie wymagane rejestry i ewidencje. Rejestry dotyczą między innymi: korespondencji przychodzącej, wychodzącej, decyzji administracyjnych i płatniczych, protokołów, postanowień i chorób zawodowych – pozytywnych i negatywnych. Sposób prowadzenia ww. rejestrów nie budzi zastrzeżeń. Rejestry korespondencji przychodzącej, wychodzącej i skargi prowadzone są w Sekretariacie PSSE w Środzie Wielkopolskiej. Ponadto w komórce prowadzony jest także rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej. W trakcie kontroli skontrolowano 5 postępowań z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego oraz 3 postępowania przeprowadzone w przedmiocie choroby zawodowej. Za każdym razem strony są zawiadamiane o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego. Decyzje są prawidłowo sporządzone pod względem formalnym i prawnym, wydawane terminowo i wysyłane za dowodem doręczenia. Do akt sprawy załączane są metryki i arkusze sprawy, które wypełniane są w sposób prawidłowy. Decyzje za każdym razem parafowane są przez radcę prawnego. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Jeżeli z jakichś powodów zostaje zmieniony termin kontroli, zostaje to odnotowane w harmonogramie za pomocą aneksów. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zmianami) przedsiębiorcy są zawiadamiani o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie wysyłane jest drogą pocztową - listem poleconym za dowodem doręczenia. Pracownicy pionu Higieny Pracy podczas kontroli przedstawiają stosowne upoważnienie do kontroli wydane przez PPIS w Środzie Wielkopolskiej (przedstawiciele kontrolowanego zakładu potwierdzają odbiór upoważnień). Stwierdzono, iż pracownicy prawidłowo sporządzają oraz wypełniają protokoły, zawierając w nich wszystkie niezbędne informacje. Do protokołów dołączane są załączniki związane z tematyką kontroli oraz inne wymagane dokumenty, między innymi: wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych, karty charakterystyk czy sprawozdania z badań i pomiarów

czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Protokoły kontroli sporządzane są w formie elektronicznej i za każdym razem zatwierdzone przez Kierownika Nadzoru. Plan pracy realizowany jest sukcesywnie i w wyznaczonych terminach. Udział pracowników w szkoleniach i naradach ewidencjonowany jest zgodnie z obowiązującą procedurą. Pracownicy rejestrują w swoich kartach osobowych udział w szkoleniach i naradach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Karty i rejestry prowadzone są prawidłowo, nie budząc żadnych zastrzeżeń. Na dzień 02 października 2017 r. na terenie podległym PPIS w Środzie Wielkopolskiej nie stwierdzono działalności podmiotów wprowadzających do obrotu lub wytwarzających środki zastępcze. W 2017 roku nie przeprowadzono kontroli w wyżej wymienionym zakresie, jak również nie wydano decyzji administracyjnych z art. 44 c ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783 ze zmianami). Na bieżąco prowadzona jest profilaktyka mająca na celu ograniczenie dostępności i zażywania środków zastępczych lub innych substancji psychoaktywnych.

W zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi sporządzana jest dla Starostwa Powiatowego ocena stanu sanitarnego z zakresu warunków sanitarno-higienicznych środowiska pracy.

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:

- ██████████ - asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży,
- ██████████ - asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży.

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

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

IV.5.3. Data kontroli:

02.10.2017 r.

IV.5.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Środzie Wlkp. w okresie od dnia 04.01.2016 r. do dnia 29.09.2017 r.

IV.5.5. Wyniki kontroli:**IV.5.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

Ocenia się działalność PSSE w Środzie Wlkp. w kontrolowanym zakresie.**1. Obsada kadrowa i organizacja pracy**

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Środzie Wlkp. zatrudniona jest jedna osoba, Pani ██████████. Pracownik posiada aktualne upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych Nr 12 z dnia 02.01.2017 r. (termin ważności do dnia 31.12.2017 r.) oraz upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Nr 11 z dnia 02.01.2017 r. (termin ważności do dnia 31.12.2017 r.), kontrolując podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1829 ze zm.) otrzymuje jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Dokumentacja kontrolna sporządzana jest z użyciem sprzętu komputerowego i drukowana podczas kontroli na przenośnej drukarce będącej na wyposażeniu Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży. Sporadycznie dokumentacja kontrolna sporządzana i drukowana jest w siedzibie PSSE w Środzie Wlkp., którą pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży dostarcza osobiście przedstawicielom kontrolowanych placówek.

Pracownik dodatkowo jest Członkiem Komisji Inwentaryzacyjnej.

Podczas nieobecności [REDAKTOWANE] zastępstwo pełni [REDAKTOWANE] asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

2. Udział w szkoleniach i naradach

W skontrolowanym okresie [REDAKTOWANE] uczestniczyła w:

- 1 konferencji zorganizowanej przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu pn. „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży”;
- 1 naradzie i 1 wideokonferencji zorganizowanych przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu dla pracowników pionu higieny dzieci i młodzieży stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. wielkopolskiego, dotyczących bieżących zagadnień wynikających z nadzoru nad placówkami systemu oświaty, opiekuńczo-wychowawczymi i placówkami wypoczynku;
- 1 szkoleniu zewnętrznym zorganizowanym przez Centrum Profilaktyki Społecznej pn. „Nowe Narkotyki i Dopalacze. Rozpoznawanie Zachowań. Podstawy Pomocy Przedmedycznej. Wskazówki Metodyczne Dla Profilaktyki”;
- 10 szkoleniach wewnętrznych, w tym:
 - 7 przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Środzie Wlkp. dotyczących spraw bieżących i organizacyjnych oraz przekazania ustaleń z narad Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (WPWIS) z PPIS woj. wielkopolskiego;
 - 2 przeprowadzonych przez Głównego Specjalistę do Spraw Systemu Jakości PSSE w Środzie Wlkp. dotyczących zmian w dokumentacji systemu zarządzania jakością PSSE 1, PSZ-09, PSZ-08;

- 1 przeprowadzonym przez przewodniczącą komisji inwentaryzacyjnej [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dotyczącą instrukcji inwentaryzacyjnej.

Udział w szkoleniach został odnotowany w karcie osobowej pracownika.

3. Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami nadzorowanymi:

- Do dyrektorów szkół przekazano informację dotyczącą profilaktyki wszawicy;
- Do organów prowadzących placówki oświatowo-wychowawcze przekazano informację w sprawie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2017/18 oraz informację dotyczącą konferencji organizowanej przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu pn. „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży”.

4. Informacje zawarte na stronie internetowej

Na stronie internetowej PSSE w Środzie Wlkp. w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajduje się „Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży” oraz sporządzone przez Pracownika na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Środzie Wlkp. sprawozdania dotyczące „Informacji na temat wypoczynku letniego 2017 r.” i „Informacji przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018”. Wskazane byłoby uzupełnienie strony internetowej PSSE w Środzie Wlkp. o materiały informacyjne z zakresu higieny dzieci i młodzieży.

5. Realizacja Planu Zasadniczych Przedsięwzięć i harmonogramu nadzoru nad obiektami

W kontrolowanym okresie wszystkie przedsięwzięcia zawarte w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE w Środzie Wlkp. w zakresie higieny dzieci i młodzieży zostały zrealizowane w terminie. Nie zaplanowano zadań dodatkowych poza wytyczonymi przez WPWIS.

W okresie od dnia 04.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. pod nadzorem PPIS w Środzie Wlkp. w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowało się 75 placówek, zaplanowano i skontrolowano wszystkie placówki (10 placówek zostało ujętych dwa razy w harmonogramie nadzoru nad obiektami z uwagi na wielkość placówek oraz kontrolę przygotowania placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego). Ponadto w ww. okresie przeprowadzono 66 kontroli dodatkowych (tj. 41 kontroli warunków sanitarno-higienicznych letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, 19 kontroli tematycznych, 4 kontrole w związku z interwencją, 2 kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń pokontrolnych).

W okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 29.09.2017 r. pod nadzorem PPIS w Środzie Wlkp. w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowało się 71 placówek, zaplanowano i skontrolowano 53 placówki (4 placówki zostały ujęte dwa razy w harmonogramie nadzoru nad obiektami z uwagi na wielkość placówki oraz kontrolę przygotowania placówek do rozpoczęciem nowego roku szkolnego). Ponadto w ww. okresie przeprowadzono 29 kontroli dodatkowych tj. warunków sanitarno-higienicznych letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży).

6.Sprawdzenie poprawności wydania opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych

Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży uczestniczy w kontrolach sanitarnych w związku z wydaniem opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych, natomiast opinię sanitarną dla nowo powstałych placówek sporządza Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

W związku z czym nie oceniono poprawności wydania opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych.

7.Rozpatrywanie interwencji i udzielanie odpowiedzi na pisemne zapytania

W skontrolowanym okresie do PPIS w Środzie Wlkp. wpłynęły 4 anonimowe interwencje w zakresie higieny dzieci i młodzieży, dotyczące: nieprawidłowego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń w Przedszkolu Niepublicznym „Bajkowy Świat” i Przedszkolu Niepublicznym „Małe Średzioki”; niskiej temperatury oraz braku bieżącej ciepłej wody w sanitariatach w Żłobku Niepublicznym „Smocza Jama” (2 interwencje). Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadził kontrole w ww. placówkach. W wyniku kontroli zgłoszone zarzuty potwierdziły się w Przedszkolu Niepublicznym „Małe Średzioki”, w związku z czym zostały wydane zalecenia pokontrolne, których usunięcie sprawdzono podczas kolejnej kontroli. Natomiast w Żłobku Niepublicznym „Smocza Jama” w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostało wszczęte postępowanie administracyjne, które zostało umorzone ze względu na oświadczenie dyrektora placówki informujące o zakończeniu działalności żłobka. W Przedszkolu Niepublicznym „Bajkowy Świat” interwencja nie potwierdziła się.

W skontrolowanym okresie PPIS w Środzie Wlkp. nie wpłynęło żadne pisemne zapytanie w zakresie higieny dzieci i młodzieży.

8. Prowadzenie dokumentacji (rejestry i ewidencje)

Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży prowadzi następujące rejestry: protokołów, korespondencji przychodzącej, zawiadomień o wszczęciu postępowania, zawiadomień o zakończeniu postępowania, decyzji administracyjnych, kalkulacji, decyzji płatniczych, upomnień, postanowień, tytułów wykonawczych, opinii sanitarnych, mandatów.

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

W skontrolowanym okresie Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży nie prowadził żadnego postępowania administracyjnego.

Poprawność postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli sanitarnej pod względem formalnym i merytorycznym sprawdzono na podstawie protokołu kontroli Nr ON.HD-466-2-122/16 z dnia 18.10.2016 r. (AK-DN-HD-1). W pkt III.2 protokołu kontroli „Informacje istotne dla ustaleń kontroli, np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego” zawarto informację: „Nawierzchnia przed budynkiem szkoły nierówna, z widocznymi ubytkami.” W pkt III.4 „Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski” zastał zawarty zapis, iż polecono doprowadzić do właściwego stanu technicznego nawierzchnię przed budynkiem szkoły, wskazano termin wykonania do dnia 31.08.2017 r. Stwierdzona podczas kontroli nieprawidłowość narusza § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), zgodnie z którym na terenie szkoły zapewnia się m.in. równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk, w związku z czym winno być wszczęte postępowanie administracyjne.

Z oświadczenia pracownika na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży wynika, iż nieprecyzyjnie została opisana nieprawidłowość, co wskazywałoby na znaczny obszar, którego dotyczyła nieprawidłowość, natomiast w ocenie osoby kontrolującej stwierdzona nieprawidłowość nie kwalifikowała się do wszczęcia postępowania administracyjnego. Ponadto ww. placówkę zaplanowano do kontroli w październiku br. i w przypadku nie wykonania zalecenia pokontrolnego zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, co wskazuje na fakt, iż zasadne byłoby przeprowadzenie postępowania administracyjnego w następstwie kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 18.10.2016 r.

Dyrektor szkoły pismem z dnia 29.08.2017 r. (AK-DN-HD-2) zwrócił się do PPIS w Środzie Wlkp. z prośbą o przedłużenie terminu wykonania przedmiotowego zalecenia do dnia 31.08.2018 r., na które nie otrzymał odpowiedzi, zgodnie z art. 35 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki, natomiast zgodnie z art. 35 § 3 tej samej ustawy m.in. załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.

9.Sprawdzenie poprawności prowadzenie dokumentacji kontrolnej

Poprawność prowadzenia dokumentacji kontrolnej sprawdzono na podstawie dokumentacji Niepublicznego Przedszkola „Pod Kogucikiem” w Środzie Wlkp. (protokół kontroli Nr ON.HD-466-2-46/17 z dnia 30.06.2017 r. - AK-DN-HD-3) oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dominowie (protokół kontroli Nr ON.HD-466-2-80/17 z dnia 13.09.2017 r. - AK-DN-HD-4). W protokole kontroli Nr ON.HD-466-2-46/17 z dnia 30.06.2017 r. (AK-DN-HD-3) w przywołaniu podstawy prawnej, na podstawie której przeprowadzono kontrolę jest ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 ze zmianami) winno być (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) przywołano również ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) winno być (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

W protokole kontroli Nr ON.HD-466-2-80/17 z dnia 13.09.2017 r. (AK-DN-HD-4) właściwie wskazano podstawę prawną, na podstawie której przeprowadzono kontrolę.

Dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnych drukach protokołu i formularzy. W punkcie III.2 protokołu kontroli opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu. Zapisy odpowiadają na zadawane w poszczególnych punktach pytania. Wolne miejsca zostały wykreślone, co uniemożliwia dokonanie dodatkowych zapisów. W punkcie II.13 i V protokołu kontroli zamieszczono informację, iż wypełniono właściwy formularz kontroli. W punkcie II.12 „Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli” wskazano formularz kontroli, wypełniony w 1 egzemplarzu dla potrzeb PSSE w Środzie Wlkp., który jest udostępniany do wglądu stronie kontrolowanej na wniosek ustny lub pisemny w siedzibie PSSE.

IV.5.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości

IV.5.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy

IV.5.5.4. 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:

- ██████████ – starszy asystent,
- ██████████ – starszy asystent;

IV.6.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Środzie Wielkopolskiej:

- ██████████ – kierownik Oddziału Nadzoru

IV.6.3. Data kontroli: 03.10.2017r.

IV.6.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 r. – 02.10.2017 r.

IV.6.5. Wyniki kontroli:

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli:**

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

Ocenia się działalność PSSE w Środzie Wielkopolskim w kontrolowanym zakresie.

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

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej nr ON.NS-52-4-22/15 z dnia 10.09.2015r. (AK-NS-1) o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynków przemysłowych na rolnicze (chlewnia, magazyn, budynek socjalno-biurowy), położonych na działkach o nr ewid. 29/20 i 29/21 w m. Czarne Piątkowo 6B, gm. Środa Wlkp. i określająca zakres raportu.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Miasta Środa Wlkp. nr RiOŚ.6220.63.2015 z dnia 27.08.2015r. (data wpływu 28.08.2015r.) wraz z przedłożonymi załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: wysłano w dniu 10.09.2015r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej - lek. med. Zbigniew Pajzderski.

Opinia sanitarna została zaparafowana przez radcę prawnego – [REDAKTOWANE]

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej nr ON.NS-52-4-3/16 z dnia 03.02.2016r. (AK-NS-2) o możliwości odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji paliw znajdujących się w m. Nowe Miasto nad Wartą na działkach o nr ewid. 11/1, 11/3, o nowy, podziemny, dwupłaszczowy zbiornik na paliwa płynne o pojemności 70m³.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą nr OŚ.6220.1.2016 z dnia 21.01.2016r. (data wpływu 22.01.2016r.) wraz z przedłożonymi załącznikami.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: wysłano w dniu 04.02.2016r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej – mgr Maria Deręgowska.

Opinia sanitarna została zaparafowana przez radcę prawnego – [REDAKTOWANE]

3. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej nr ON.NS-52-4-19/16 z dnia 01.08.2016r. (AK-NS-3) o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni na tuczni w technologii na rusztach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 241 i 243 w obrębie Pięczkowo, gm. Krzykosy i określająca zakres raportu.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Krzykosy nr OSR.6220.5.3.2016 z dnia 14.07.2016r. (data wpływu: 20.06.2016r.) wraz z przedłożonymi załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: wysłano w dniu 02.08.2016r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej – mgr Maria Deręgowska.

Opinia sanitarna została zaparafowana przez radcę prawnego – [REDACTED]

4. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej nr ON.NS-52-4-27/17 z dnia 11.09.2017r. (AK-NS-4) stwierdzająca konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaduktu nad torami PKP w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Niedziałkowskiego, wraz z budową parkingu na działkach o nr ewid. 3750, 3751 i 3752.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek RDOŚ w Poznaniu nr WOO-II.4207.75.2017.JC.14 z dnia 24.08.2017r. (data wpływu: 28.08.2017r.) wraz z przedłożonymi załącznikami.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: wysłano w dniu 11.09.2017r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej – mgr Maria Deręgowska.

Opinia sanitarna została zaparafowana przez radcę prawnego – [REDACTED]

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

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej nr ON.NS-52-5-4/15 z dnia 07.05.2015r. (AK-NS-5), w której zaopiniowano pozytywnie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia z zastrzeżeniem, polegającego na modernizacji trzech istniejących obiektów inwentarskich oraz zmianie sposobu użytkowania dwóch magazynów na płody rolne na odchownię i na kurnik K-1a na terenie nieruchomości obejmującej działki o nr. ewid. 78/1, 117/1, 117/2, położonej we wsi Kępa Wielka, gm. Zaniemyśl.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Zaniemyśl nr RI.OŚ.6220.04.2015 z dnia 07.04.2015r. (data wpływu 09.04.2015r.) oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska, w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: wysłano w dniu 08.05.2015r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej - lek. med. Zbigniew Pajzderski.

Opinia sanitarna została zaparafowana przez radcę prawnego [REDAKTOWANE]

2. Opinia sanitarna nr ON.NS-52-5-5/16 z dnia 07.10.2016r. (AK-NS-6), w której zaopiniowano w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do chowu i hodowli drobiu – fermy niosek w systemie klatkowym z maksymalną obsadą 2973600 stanowisk (tj. 11894,4 DJP inwentarza), na działce o nr ewid. 313/2 w m. Czarnotki, gm. Zaniemyśl.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Zaniemyśl nr RI.OŚ.6220.04.2016 z dnia 08.09.2016r. (data wpływu 09.09.2016r.) oraz wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska, w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: wysłano w dniu 07.10.2016r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej – mgr Maria Deręgowska.

Opinia sanitarna została zaparafowana przez radcę prawnego – [REDAKTOWANE]

3. Opinia sanitarna nr ON.NS-52-5-1-2/15 z dnia 28.04.2017r. (AK-NS-7), w której zaopiniowano w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na zmianie zagospodarowania istniejących obiektów po nieczynnej cegielni w celu realizacji zakładu zbierania, magazynowania, przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w m. Chocicza, przy ul. Przemysłowej na działkach o nr ewid. 141, 142, 144 i 145 w gm. Nowe Miasto nad Wartą. Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą nr UG-7633.8.2014 z dnia 05.04.2017r. (data wpływu 06.04.2017r.) wraz z przedłożonymi załącznikami.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: wysłano w dniu 28.04.2017r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej – mgr Maria Deręgowska.

Opinia sanitarna została zaparafowana przez radcę prawnego – [REDAKTOWANE]

UWAGA dot. skontrolowanych spraw z zakresu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Przytaczany w podstawie prawnej (sprawy AK-NS-1 – AK-NS-7) art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie dotyczy spraw z zakresu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

IV.6.5.1.3. Uzgodnienia projektów budowlanych:

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej nr ON.NS-52-7-5/15 z dnia 14.04.2015r. (AK-NS-8), w sprawie zaopiniowania projektu bistro w pawilonie sklepowym na stacji paliw w m. Miąskowo 26A. Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek z dnia 07.04.2015r. oraz dokumentacja projektowa.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: odbiór osobisty w dniu 14.04.2015 r.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej - lek. med. Zbigniew Pajzderski.

Opinia sanitarna została zaparaflowana przez radcę prawnego – [REDAKT]

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej nr ON.NS-52-7-14/16 z dnia 07.11.2016r. (AK-NS-9), w sprawie zaopiniowania projektu adaptacji istniejącego lokalu na Studio Tatuazu Artystycznego SUGAR TATOO przy ul. Krótkiej 1 w Środzie Wlkp.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek z dnia 04.11.2016r. oraz dokumentacja projektowa. (data wpływu 04.11.2016r.)

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: odbiór osobisty w dniu 07.11.2016r.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej – mgr Maria Deręgowska.

Opinia sanitarna została zaparaflowana przez radcę prawnego – [REDAKT]

3. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej nr ON.NS-52-7-7/17 z dnia 18.04.2017r. (AK-NS-10), w sprawie zaopiniowania projektu technologicznego istniejącego lokalu użytkowego na potrzeby pracowni wypieków tortów artystycznych przy ul. Kościelnej 12 w gm. Nowe Miasto nad Wartą.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek z dnia 10.04.2017r. oraz dokumentacja projektowa. (data wpływu 13.04.2017r.)

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: odbiór osobisty w dniu 18.04.2017r.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej – mgr Maria Deręgowska.

Opinia sanitarna została zaparafowana przez radcę prawnego – [REDAKTOWANE]

4. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej nr ON.NS-52-7-18/17 z dnia 23.08.2017r. (AK-NS-11), w sprawie zaopiniowania projektu technologicznego istniejącego lokalu użytkowego na potrzeby przedszkola przy ul. Szarytek 2 w Środzie Wielkopolskiej.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek oraz dokumentacja projektowa. (data wpływu 16.08.2017r.)

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: odbiór osobisty w dniu 23.08.2017r.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej – mgr Maria Deręgowska.

Opinia sanitarna została zaparafowana przez radcę prawnego – [REDAKTOWANE]

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

Z informacji uzyskanych podczas kontroli Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Środzie Wielkopolskiej wynika, że w okresie objętym kontrolą nie rozpatrywano spraw związanych z uzgodnieniami dotyczącymi budowli rolniczych będącymi przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowiska.

IV.6.5.1.5. Wykorzystanie sprzętu komputerowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych.

Podczas czynności kontrolnych protokoły sporządzane są z wykorzystaniem przenośnego sprzętu komputerowego, czego dowodem są skontrolowane protokoły kontroli:

1. Protokół kontroli nr ON.NS-466-2-27/16 z dnia 02.08.2016r., sporządzony w Zaniemyślu, dotyczący obiektu hali widowiskowo – sportowej w Zaniemyślu przy ul. Poznańskiej 28 na działce o nr ewid. 187/52 i 187/91(AK-NS-12).

2. Protokół kontroli nr ON.NS-466-2-11/17 z dnia 05.04.2017r., sporządzony w Dominowie, dotyczący obiektu DINO POLSKA S.A. przy ul. Leśnej 24 w Dominowie (AK-NS-13);

3. Protokół kontroli nr ON.NS-466-2-33/17 z dnia 15.09.2017r., sporządzony w Środzie Wlkp., dotyczący obiektu hali magazynowej wraz z infrastrukturą na działce o nr ewid. 1239/1 w Środzie Wlkp. przy ul. Prądyńskiego 20 (AK-NS-14);

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

IV.7. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

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

██████████ – starszy asystent

IV.7.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Środzie Wlkp.:

██████████ – asystent na stanowisku pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

IV.7.3. Data kontroli:

03.10.2017 r.

IV.7.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności realizowanej w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia przez PSSE w Środzie Wlkp. w okresie 31.07.2016r. – 03.10.2017r.

IV.7.5. Wyniki kontroli:

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

1. Pozytywnie

2. Pozytywnie z uchybieniami

3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości

4. Negatywnie

Ocenia się działalność PSSE w Środzie Wlkp. w kontrolowanym zakresie.

Zagadnienia z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są zgodnie z rocznym planem zasadniczych przedsięwzięć. Zaplanowane działania realizowane są terminowo, sprawozdawane w miesięcznych sprawozdaniach z planu zasadniczych przedsięwzięć. Wizytacje placówek prowadzone są zgodnie z harmonogramem nadzoru nad placówkami. W 2016 roku zaplanowano i przeprowadzono 59 wizytacji (84% placówek), a w roku 2017 zaplanowano i przeprowadzono 56 wizytacji (80% placówek). Protokoły z wizytacji sporządzane są w wizytowanej placówce w formie elektronicznej. Łącznie w roku 2016 i 2017 zorganizowano 11 szkoleń i 128 narad.

Pracownik do spraw oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia ma do dyspozycji pokój wraz z pracownikiem sekcji higieny dzieci i młodzieży, posiada komputer stacjonarny

z dostępem drukarki i Internetu oraz zestaw do realizacji Projektu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, w skład którego wchodzi notebook, aparat fotograficzny, projektor oraz urządzenie wielofunkcyjne. Posiada także laptop i drukarkę do sporządzania dokumentacji z wizytacji w placówkach. Stacja posiada salę konferencyjną.

Transport do nadzorowanych placówek systemu oświaty odbywa się samochodem służbowym.

Na terenie działania PSSE w Środzie Wlkp. znajdują się:

- 32 przedszkola (w tym 27 z oddziałami zerowymi),
- 27 szkół podstawowych (w tym 5 zespołów szkolno – przedszkolnych),
- 1 gimnazjum,
- 5 szkół ponadgimnazjalnych,
- 1 uczelnia wyższa.

W kontrolowanym okresie realizowane były interwencje programowe i nieprogramowe:

- o zasięgu krajowym:

- Program „Trzymaj Formę!”,
- Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS,
- Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych,
- Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”,
- Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po zdrowie”,
- Akcja „Stop dopalaczom”,
- Akcja „Światowy Dzień Zdrowia”,
- Akcja „Światowy Dzień bez Tytoniu”,
- Akcja „Światowy Dzień Rzucania Palenia”,

- o zasięgu wojewódzkim:

- Program „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”,
- Projekt „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”,
- Program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”,
- Projekt „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”,
- Program Profilaktyki Tytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

- akcje:

- Profilaktyka chorób zakaźnych i pasożytniczych,
- Profilaktyka chorób nowotworowych,
- Letni i zimowy wypoczynek.

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

- placówkami systemu oświaty,
- Starostwem Powiatowym,
- urzędami miast i gmin,
- zakładami opieki zdrowotnej,
- Szpitalem Średzkim im. Serca Jezusowego,
- Komendą Powiatową Policji w Środzie Wlkp.,
- Wielkopolską Wyższą Szkołą Społeczno – Ekonomiczną w Środzie,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Środzie,
- zakładami pracy,
- prywatnymi firmami,
- lokalnymi mediami.

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji z działań realizowanych w ramach profilaktyki palenia tytoniu:

- Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu,
- Programu „Czyste powietrze wokół nas”,
- Programu „Bieg po zdrowie”,
- Projektu „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra tytoń”,
- Konkursu „Palić, nie palić – oto jest pytanie”,
- Światowego Dnia bez Tytoniu,
- Światowego Dnia Rzucania Palenia.

Działania realizowane są zgodnie z założeniami poszczególnych programów, wytycznymi GIS oraz koordynatorów wojewódzkich. Dokumentacja zawiera informacje z realizacji zadania, arkusze zbiorcze, listy obecności, protokoły z narad, kwestionariusze sprawozdań

koordynatorów szkolnych, kwestionariusze ankiet i ich opracowania, regulaminy konkursów, rozdzielniki, harmonogramy, sprawozdania.

Na uwagę zasługuje:

- zorganizowanie z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia punktu informacyjno-edukacyjnego o tematyce antytytoniowej dla mieszkańców powiatu średzkiego w Pizzerii „K-2” w Środzie Wielkopolskiej. Podkreślano, iż celem obchodów „Światowego Dnia Rzucania Palenia” jest zmniejszenie narażenia na dym tytoniowy, poprzez zachęcanie palaczy do rzucenia palenia i niepalenia w obecności osób niepalących. W związku z nowelizacją ustawy zwracano uwagę na zapis dotyczący korzystania z e-papierosów w miejscach publicznych i traktowania ich tak jak tradycyjnych papierosów z pełnymi konsekwencjami prawnymi. Przebadano 21 osób za pomocą smokerlyzera, osobom biorącym udział w badaniu wręczano gadżety i ulotki o tematyce antytytoniowej.
- zorganizowanie z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu punktu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców powiatu średzkiego w Centrum Medycznym Spychalscy w Środzie Wielkopolskiej. Zwracano uwagę na problem biernego palenia i skutków zdrowotnych dla osób przebywających w otoczeniu osób palących. Osobom zainteresowanym wręczano gadżety i ulotki o tematyce antynikotynowej.
- zorganizowanie szkolenia dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia kontra tytoń, w którym wzięło udział 20 uczniów ze szkół powiatu średzkiego. Młodzież w nim uczestnicząca zwiększyła poziom swojej wiedzy w zakresie profilaktyki palenia tytoniu, z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w warsztatach. Dla uczestników szkolenia przygotowano poczęstunek ufundowany przez Średzką Spółdzielnię Mleczarską „JANA” oraz piekarnię.

Na działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w kontrolowanym okresie przekazano ze środków PSSE 300 zł. Pozyskano nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i uczestników akcji organizowanych przez pracownika ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia ze Starostwa Powiatowego.

Działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzone są w sposób systematyczny. Zgodnie z założeniami ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia inicjuje i współorganizuje przedsięwzięcia we współpracy z partnerami. Cenne jest regularne utrzymywanie współpracy z przedstawicielami władz samorządowych, placówek przedszkolnych i szkolnych. Głównymi odbiorcami działań są

kadra pedagogiczna szkół i pielęgniarki środowiska szkolnego, a także dzieci i młodzież. Programy realizowane są zgodnie z wytycznymi koordynatorów wojewódzkich. Przeprowadzenie działań potwierdza dokumentacja opisowa i fotograficzna obrazująca zaangażowanie w realizację zaplanowanych działań.

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

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

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

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:

Sekcja Prawna

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

– ██████████ – Radca Prawny

IV.8.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Środzie Wielkopolskiej:

– ██████████ – Radca Prawny

IV.8.3. Data kontroli:

02.10.2017 r.

IV.8.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym stanowiska pracy radcy prawnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej w okresie od 13.04.2011 r. do 02.10.2017 r.

IV.8.5. Wyniki kontroli:

IV.8.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli:**

1. Pozytywnie

2. Pozytywnie z uchybieniami

3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości

4. Negatywnie

Ocenia się działalność PSSE w Środzie Wielkopolskiej w kontrolowanym zakresie.

1) Decyzja ON.HK-425-12/17 z dnia 18.09.2017r. zezwalająca na ekshumację i przeniesienie szczątków ██████████ złożonych na cmentarzu parafialnym w Solcu oraz przeniesienie ich i ponowne pochowanie w grobie rodzinnym na terenie cmentarza parafialnego w Nowym Mieście n. Wartą.

Decyzja prawidłowa pod względem merytorycznym i prawnym. W decyzji przywołano właściwe przepisy. Decyzja zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne. Decyzja podpisana i opieczętowana przez inspektora sanitarnego, akta sprawy zawierają metrykę z podaniem osób odpowiedzialnych za prowadzone postępowanie na poszczególnym etapie.

2)Decyzja ON.HŻ.4110-22-50-1/17 z dnia 21.07.2017 r. zatwierdzająca zakład: Sklep firmowy Konspol Bis ul. Czerwonego Krzyża 15, 63-000 Środa Wielkopolska do prowadzenia działalności obejmującej sprzedaż detaliczną: mięsa, mięsa mielonego na życzenie klienta, wędlin, drobiu, przetworów mięsno-wędliniarskich, opakowanych produktów kulinarnych, paczkowanych środków spożywczych.

Decyzja prawidłowa pod względem merytorycznym i prawnym. W decyzji przywołano właściwe przepisy. Uzasadnienie merytoryczne jak i prawne prawidłowe. Decyzja podpisana i opieczetowana przez inspektora sanitarnego, akta sprawy zawierają metrykę z podaniem osób odpowiedzialnych za prowadzone postępowanie na poszczególnym etapie.

3)Rachunek nr ON.HP-430-31-7-1/16 z dnia 16.11.2016 r. obciążający jako stronę postępowania administracyjnego „NOVA POLSKA” Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 10, 63-00 Środa Wielkopolska, NIP 927-14-52-090 za czynności związane z kontrolą sanitarną przeprowadzoną w dniu 29.09.2016 r. w „NOVA POLSKA” Sp. z o. o., ul. Szarych Szeregów 10, 63-000 Środa Wielkopolska, opłatą w łącznej kwocie 77,15 zł (słownie: siedemdziesiątsiedemzłotych:15/100). Rachunek podpisany i opieczetowany przez inspektora sanitarnego, akta sprawy zawierają metrykę z podaniem osób odpowiedzialnych za prowadzone postępowanie na poszczególnym etapie. W uzasadnieniu rachunku brak jest szczegółowej kalkulacji kosztów pośrednich i bezpośrednich ww. kontroli, informującej o wyliczeniu łącznej kwoty, co jest niezgodne z przepisami par.2- par.6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36 poz.203).

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

1. Rachunek nr ON.HP-430-31-7-1/16 z dnia 16.11.2016 r. obciążający jako stronę postępowania administracyjnego „NOVA POLSKA „Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 10, 63-00 Środa Wielkopolska, NIP 927-14-52-090 za czynności związane z kontrolą sanitarną przeprowadzoną w dniu 29.09.2016r. w „NOVA POLSKA ”Sp. z o. o. ,ul. Szarych Szeregów 10, 63-000 Środa Wielkopolska, opłatą w łącznej kwocie 77,15 zł (słownie: siedemdziesiątsiedemzłotych:15/100).

W uzasadnieniu rachunku brak jest szczegółowej kalkulacji kosztów pośrednich i bezpośrednich ww. kontroli, informującej o wyliczeniu łącznej kwoty, co jest niezgodne z przepisami par.2- par.6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane

przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36 poz.203). Kalkulacja kosztów sporządzona była na oddzielnym załączniku. Kalkulację dołączano do kopii decyzji rachunkowej, pozostającej w aktach sprawy. Nie dołączano kalkulacji do decyzji rachunkowej wysyłanej stronie postępowania.

Powyższa nieprawidłowość wyniknęła z faktu, iż zgodnie z zarządzeniem Dyrektora PSSE w Środzie Wielkopolskiej z dnia 03.07.2017 r. nr 17/2017 kalkulacja kosztów sporządzona była na oddzielnym załączniku. Kalkulację dołączano do kopii decyzji rachunkowej, pozostającej w aktach sprawy. Nie dołączano kalkulacji do decyzji rachunkowej wysyłanej stronie postępowania.

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

W decyzjach opłatowych należy umieszczać szczegółową kalkulację kosztów pośrednich i bezpośrednich kontroli, zgodnie z przepisami par.2- par.6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36 poz.203).

Termin realizacji: na bieżąco.

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

Brak wskazań

IV.9. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział do Spraw Systemu Jakości

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

- ██████████ – Młodszy Asystent do Spraw Systemu Jakości

IV.9.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Środzie Wielkopolskiej:

- ██████████ – Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości

IV.9.3. Data kontroli:

02.10.2017 r.

IV.9.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości PSSE w Środzie Wielkopolskiej w okresie od 04.01.2016 r. do 02.10.2017 r.

IV.9.5. Wyniki kontroli:

IV.9.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

Ocenia się działalność PSSE w Środzie Wielkopolskiej w kontrolowanym zakresie.

1) Ocena wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania (SZ) w PSSE w Środzie Wielkopolskiej

- Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości został powołany zarządzeniem Dyrektora nr 2/2016 z dnia 01.03.2016 r. Aktualny zakres obowiązków został określony w Karcie Stanowiska Pracy.
- Procedury Systemu Zarządzania, przekazane z WSSE w Poznaniu wprowadzono zarządzeniami Dyrektora PSSE w Środzie Wielkopolskiej nr 1/2017, z dnia 03.01.2017r. Wszyscy pracownicy podpisali oświadczenie, że zapoznali się z powyższymi zarządzeniami.
- W PSSE w Środzie Wielkopolskiej audyty nie odbyły się w okresie objętym kontrolą.

– Przegląd zarządzania odbył się w dniu 28.11.2016 r.

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

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

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

Procedura techniczna PT-01 została wprowadzona Zarządzeniem GIS. W dniu 18.04.2016 r. odbyło się szkolenie dla pracowników PSSE w Środzie Wielkopolskiej z ww. procedury.

4) Ocena koordynacji działań prowadzona w ramach kontroli zarządczej

- Regulamin kontroli zarządczej wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Środzie Wielkopolskiej nr 25/2010 z dnia 24.06.2010 r.
- Radca Prawny w PSSE w Środzie Wielkopolskiej podjął decyzję o niesporządzeniu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, nie powołano również Zespołu do Spraw Zarządzania Ryzykiem

5) Nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej

W PSSE w Środzie Wielkopolskiej obowiązuje Instrukcja kancelaryjna oraz Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt z dnia 14.12.2011 r. zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Poznaniu.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

IV.9.5.4. 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 Środzie Wlkp. drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 302

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

dr Jadwiga Kuczma – Napierała
Specjalista epidemiolog

(elektroniczny podpis kwalifikowany)

03.11.2017 r.

.....
data, podpis WPWIS

* niewłaściwe skreślić

** termin ustala WPWIS

*** właściwe podkreślić i uzasadnić