

Poznań, 28.11.2017 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ/SPRAWDZAJĄCEJ DOTYCZĄCEJ KONTROLI  
KOMPLEKSOWEJ\*  
PRZEPROWADZONEJ  
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W POZNANIU  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ  
W Chodzieży  
ul. Składowa 5  
64-800 Chodzież  
adres PSSE**

Data kontroli: 20-23.10.2017 r.

Znak pisma: SO.1611.19.2017

**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, Żywnienia i Przedmiotów Użytku	11
IV.3. Oddział Higieny Komunalnej	20
IV.4. Oddział Higieny Pracy	38
IV.5. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży	41
IV.6. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	46
IV.7. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	54
IV.8. Sekcja Prawna	59
IV.9. Oddział do Spraw Systemu Jakości	61

**II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 56/2017 z dnia 18.10.2017 r.:**

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

- ██████████ – Młodszy Asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- ██████████ – Radca Prawny
- ██████████ – Młodszy Asystent Oddziału ds. Systemu Jakości

### **III. Zakres kontroli.**

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

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży. 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 Chodzieży:**

- ██████████ – Asystent, Oddział Nadzoru, Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii.

##### **IV.1.3. Data kontroli:**

23.10.2017 r.

##### **IV.1.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności w zakresie epidemiologii w PSSE w Chodzieży w okresie 01.01.2015 r.– 23.10.2017 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 Chodzieży w kontrolowanym zakresie.

##### **1. Obsada kadrowa i organizacja pracy:**

- ██████████ – Asystent, Oddział Nadzoru, Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii,
- ██████████ – Asystent, Oddział Nadzoru, Stanowisko Pracy ds. 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 gruźlicą (ON.E-4005/16-6/17) – formularze zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy, zgłoszenie dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku gruźlicy, wywiad o zachorowaniu na prątkującą postać gruźlicy płucnej, pisma PPIS w Chodzieży do placówek medycznych dotyczące objęcia nadzorem osób z bezpośredniej styczności z chorym na prątkującą postać gruźlicy płucnej - Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinych „MEDICUS”, ul. Jagiellońska 15, 64-800 Chodzież oraz Specjalistyczne Usługi Medyczne „ESKULAP”, ul. Mickiewicza 7, 64-800 Chodzież (AK-DN-E-1),
- nadzoru nad wzw typu B (ON.E-4007/3-2/16) – formularze zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej – WZW B, formularze zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych – antygen Hbs oraz HBV-DNA, wywiad o przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B (AK-DN-E-2),
- nadzoru nad boreliozą (ON.E-4005/4-16/17) - formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej – Inne choroby wywołane przez krętki, sprawozdanie z badania – *Borrelia* przeciwciała w klasie IgM i IgG, raport o zachorowaniu na boreliozę (AK-DN-E-3).

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.

## **2.2. Przegląd wykazu zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczeniennych (NOP).**

Wykaz NOP prowadzony jest prawidłowo.

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2015 r. do 23.10.2017 r.:

W 2015 r. - zarejestrowano 1 niepożądany odczyn poszczenienny – łagodny – po szczepionce BCG.

W 2016 r. - zarejestrowano 2 niepożądane odczyny poszczeniennych – łagodne – oba po szczepionkach Hexacima i Prevenar.

W 2017 r. do dnia kontroli tj. 23.10.2017 r. - zarejestrowano 1 niepożądany odczyn poszczenienny – łagodny – po szczepionce BCG.

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

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.



### **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 (III kwartał 2017r. znak ON.E-034/1-11/17) oraz kwartalne sprawozdania ze zużycia szczepionek (II kwartał 2017r. znak ON.E-034/1-11/17).

Przechowywanie szczepionek w PSSE w Chodzieży i dystrybucja szczepionek z PSSE do 11 placówek odbywa się z zachowaniem łańcucha chłodniczego i prowadzona jest bez zastrzeżeń. Świadczeniodawcy podległych placówek POZ posiadają termo-torby 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 przychodni. Placówki POZ powiatu chodzieskiego nie posiadają całodobowych monitoringów w lodówkach, temperatura jest sprawdzana na termometrach i zapisywana w rejestrach. Podczas kontroli - placówki POZ były informowane o potrzebie wprowadzenia monitoringu, ale nie jest to odnotowywane w protokołach z kontroli.

Szczepionki są pobierane przez przychodnie adekwatnie do potrzeb. Nadzór nad szczepionkami odbywa się poprzez:

- kontrole tematyczne w placówkach wykonujących szczepienia ochronne,
- analiza druków WZ (dokumenty wydania szczepionek do POZ),
- stany magazynowe przekazywane przez placówki POZ.

Szczepionki są wydawane do przychodni w programie e-szczepionka. Zapotrzebowania z placówek POZ są dołączane do dokumentacji.

W PSSE w Chodzieży znajdują się trzy lodówki:

1. Chłodziarka - model SSA29000, producent Beko, data przyjęcia do komórki 22.12.2008r. - używana w razie potrzeby nie monitorowana przez system elektroniczny.
2. Szafa chłodnicza model S711S, nr fabryczny 9515 producent Bolarus S.A. Bochnia ul. Wiśnicka 12, data przyjęcia do komórki 05.07.2011r.
3. Chłodziarka Gorenje – typ HS 3869 F, model: R6192DW.

Po awarii sprzętu chłodniczego, w którym przechowywane były preparaty szczepionkowe przeznaczone do realizacji PSO zgłoszonej przez PPIS w Chodzieży w dniu 15.03.2016 r., pismem znak: ON.E-4023-1/16, została przeprowadzona w dniu 04.04.2016 r. kontrola doraźna



podczas której wydano zalecenia pokontrolne. Zalecenia zrealizowano zgodnie pismem znak ON.E-4023-1/16 z dnia 16.09.2016r.

Lodówki zostały przeniesione do wyremontowanego pomieszczenia przeznaczonego do wydawania szczepionek. Jednak nadal wymaga ono założenia w oknie rolety w celu ochrony przed słońcem i nagrzewaniem pomieszczenia oraz klimatyzatora, a także wyposażenia w komputer służący do generowania dokumentów WZ (dokumenty wydania szczepionek).

W dwóch lodówkach znajduje się całodobowy monitoring z powiadamianiem na telefon komórkowy, istnieje również możliwość zdalnego odczytu temperatury za pomocą telefonu komórkowego wg Instrukcji przyjmowania, przechowywania i dystrybucji szczepionek w PSSE w Chodzieży (AK-DN-E-4). W przypadku wzrostu temperatury w lodówkach, w związku z awarią prądu lub awarią sprzętu, informację alarmową otrzymują: 2 osoby wg Instrukcji postępowania ze szczepionkami w przypadku awarii sieci energetycznej lub awarii urządzeń chłodniczych do przechowywania szczepionek lub awarii systemu monitoringu w PSSE w Chodzieży (AK-DN-E-5).

W razie awarii, osoby posiadające telefon alarmowy postępują wg w/w instrukcji - „Instrukcja postępowania ze szczepionkami w przypadku awarii sieci energetycznej lub awarii urządzeń chłodniczych do przechowywania szczepionek lub awarii systemu monitoringu w PSSE w Chodzieży”. PSSE w Chodzieży posiada umowę na wypadek awarii lub przerwy w dostawie prądu z Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym Szpitala Powiatowego w Chodzieży.

Stany magazynowe szczepionek przekazywane są w obowiązującym terminie.

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

Kontrole prowadzone są wspólnie z pracownikami Oddziału Nadzoru do spraw Higieny Komunalnej, którzy prowadzą całość postępowania administracyjnego.

W ramach kontroli kompleksowej w 2016 r. prowadzono nadzór nad stanem sanitarno-technicznym m.in. podmiotu leczniczego NZOZ „MEDYCYNA”, ul. Mickiewicza 15, 64-800 Chodzież, protokół kontroli znak: ON.HK.466/3/1-64/16 z dnia 13.06.2016 r. (AK-DN-E-6) oraz Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Samodzielnego Publicznego ZOZ, Szpitala w Chodzieży ul. Strzelecka 32, 64-800 Chodzież, protokół kontroli znak: ON.HK.466/3/1-128/16 z dnia 9.12.2016 r. (AK-DN-E-7). Kontroli poddano stan sanitarno-techniczny pomieszczeń i wyposażenia, obowiązujące zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, postępowanie



z odpadami, dezynfekcję sprzętu i powierzchni, sterylizację narzędzi, stosowanie opracowanych procedur higienicznych, zakres, sposób i częstotliwość prowadzenia kontroli wewnętrznej.

Dokumentacja prowadzona prawidłowo, nie budzi zastrzeżeń formalno-prawnych, zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012 r., 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 9 punktach przeprowadzających szczepienia ochronne. Kontrole w zakresie szczepień ochronnych są przeprowadzane w każdej placówce 2-4 razy w roku wg Harmonogramu kontroli placówek w ramach kontroli kompleksowych i kontroli tematycznych.

W okresie objętym kontrolą prowadzono m.in. nadzór:

w 2017r. w Przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych „MEDICUS” ul. Wiosny Ludów 3B, 64-800 w Chodzieży w zakresie: kwalifikacji personelu w zakresie szczepień ochronnych; dokumentacji medycznej -analiza wykonawstwa szczepień w 2017 roku; ilości kart uodpornienia; ilości dzieci zaszczepionych; ilości osób uchylających się od szczepień; prowadzenie przychodu i rozchodu szczepionek; postępowanie ze szczepionkami przeterminowanymi; niepożądane odczyny poszczepienne; zachowanie łańcucha chłodniczego; pomieszczenia i sprzęt do szczepień; higienizacja placówki. Protokół kontroli znak: ON.E-466/3/1-14/17 z dnia 06.09.2017 r. (AK-DN-E-8),

- w 2016r. w Poradni Lekarskiej ul. Polna 3, 64-800 w Margoninie w zakresie: analizy wykonawstwa szczepień w 2015r. wg PSO, kwalifikacji personelu medycznego w zakresie szczepień ochronnych; ilości kart uodpornienia; ilości dzieci zaszczepionych; ilości osób uchylających się od szczepień; stosowanie opracowanych procedur higienizacji placówki. Prowadzenie przychodu i rozchodu szczepionek oraz ich przechowywanie; postępowanie ze szczepionkami przeterminowanymi; niepożądane odczyny poszczepienne. Protokół kontroli znak: ON.E-466/3/1-13/16 z dnia 08.11.2016 r. (AK-DN-E-9),

- w 2015r. w Przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych, Irena i Lech Pszczoła s.c. ul. Bugaje 2, 64-840 w Budzynie, w zakresie: postępowanie profilaktyczne w zakresie szczepień ochronnych



dotyczące zakażeń laseczką tężca u osób zranionych, dokumentacja szczepień. Protokół kontroli znak: ON.E-466/3/1-10/15 z dnia 20.08.2015r. (AK-DN-E-10).

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

### **3. Analiza skarg i interwencji.**

W okresie objętym kontrolą do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży 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).

W zakresie epidemiologii kontroli poddano następujące rejestry z wykazu rejestrów:

1. Rejestr protokołów kontroli (ON.E-466/1/2/17),
2. Rejestr NOP (ON.E-466/1/20/17).
3. Rejestr nosicieli HBS i HCV (ON.E-466/1/23/17),
4. Rejestr chorób przenoszonych drogą płciową (ON.E-466/1/24/17),
5. Rejestr zatruc pokarmowych (ON.E-466/1/26/17),
6. Rejestr borelioz (ON.E-466/1/27/17),
7. Rejestr zgonów (ON.E-466/1/29/17),

Rejestry kompletne, zawierały następujące dane pacjentów: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, płeć, adres miejsca zamieszkania, rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego. Dokumentacja stanowiąca podstawę prowadzenia rejestru (tj. zgłoszenia ZLK, ZLB) była kompletna. Rejestry prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej. Rejestry są archiwizowane zgodnie z kategorią archiwizacyjną.

Wprowadzone do rejestru przypadki 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, opatrzone datą wpływu zgłoszenia, datą rejestracji wraz z podaniem meldunku MZ-56.

**5. Sprawdzenie wydawanych decyzji i postanowień administracyjnych (dokumentacja, tryb przygotowania, terminowość wydawania decyzji i postanowień, prawidłowość postępowania pod względem merytorycznym oraz formalno-prawnym).**

Od 01.01.2015 r. do 23.10.2017 r. w sprawach osób uchylających się od wykonania szczepień ochronnych wydano 3 upomnienia i 2 postanowienia będące stanowiskiem wierzyciela.

W PSSE w Chodzieży 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 prowadzenia postępowań. W dniu 23.10.2017r. było zarejestrowanych 29 rodziców (15 dzieci) zgłoszonych jako osoby uchylające się od wykonania szczepień.

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

**6. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów.**

Działalność kontrolno-represyjna prowadzona jest zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami PSSE w Chodzieży na 2017 rok.

**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:**

- ██████████ Młodszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

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

- ██████████ – Asystent Stanowiska pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- ██████████ – Młodszy asystent Stanowiska pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- ██████████ – Asystent Stanowiska pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

**IV.2.3. Data kontroli:**

20 październik 2017 r.

**IV.2.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności komórki ds. higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży. Realizacja zalecenia pokontrolnego w zakresie HŻŻ i PU wydanego podczas ostatniej kontroli kompleksowej.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. oraz 01.01.- 20.10.2017 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 Chodzieży w kontrolowanym zakresie.

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

W wyniku ostatniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 08.04.2013 r. stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu czynności kontrolnych oraz ich dokumentacji, wydano zalecenie pokontrolne. Stwierdzono łączenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego jednocześnie do wydania decyzji merytorycznej i opłatowej. Zalecenie pokontrolne zostało wykonane. W chwili obecnej są to dwa odrębne zawiadomienia.

#### **IV.2.5.1.1. Zakres kontroli bieżącej.**

##### **IV.2.5.1.1.1. Obsada kadrowa, organizacja pracy, umiejscowienie w strukturze PSSE.**

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży zadania z zakresu nadzoru higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku realizuje 3 pracowników. Kierownik komórki ds. nadzoru koordynuje pracę w komórkach organizacyjnych oraz prowadzi bezpośredni nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników. Szczegółowe dane dotyczące pracowników zatrudnionych w komórce ds. higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku zostały zawarte w aktach kontroli AK-DN-HŻ-2. Wykaz pracowników zatrudnionych w nadzorze HŻŻiPU.

##### **IV.2.5.1.1.2. Zabezpieczenie warunków pracy.**

W zakresie wyjazdów służbowych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży dysponuje własnym samochodem służbowym. Wyjazdy są łączone razem z innymi komórkami PSSE udającymi się w tym samym kierunku. Podczas wyjazdów realizowane są zarówno kontrole sanitarne, jak również pobór próbek żywności do badań w laboratorium WSSE w Poznaniu.

Do dyspozycji 3 pracowników komórki ds. HŻŻiPU są: 1 komputer stacjonarny i 2 laptopy zabezpieczone indywidualnym hasłem oraz 2 drukarki w tym stacjonarna i przenośna.

##### **IV.2.5.1.1.3. Realizacja planów pracy: w zakresie kontroli obiektów i pobierania próbek, w zakresie szkoleń.**

Kontrola obiektów:

W komórce ds. higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku sporządzony został roczny plan (harmonogram) kontroli obiektów, na podstawie którego wykonywane są plany miesięczne. Wg danych zawartych w dokumencie nr AK-DN-HŻ-1 w okresie od 01.01. do 31.12.2016 r. zaplanowano 241 kontroli, wykonano 443 kontrole, przeprowadzono 202 kontrole dodatkowe. Natomiast na rok 2017 łącznie zaplanowano 188 kontroli, z których do dnia 20 października wykonano 295 kontroli AK-DN-HŻ-1.



Łączna liczba obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży, w roku 2016 wynosiła 691 (sklepy, zakłady produkcji żywności, żywienie otwarte, mała gastronomia, żywienie zamknięte, obiekty produkcji przedmiotów użytku, produkcja pierwotna), natomiast w 2017 r. odnotowano 694 obiekty. Szczegółowe dane dotyczące liczby obiektów nadzorowanych zawarto w dokumentach nr AK-DN-HŻ-1.

Pobieranie próbek:

Pobór próbek realizowany jest zgodnie z przekazanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu planem pobierania próbek na rok 2016 i 2017, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Prowadzony jest rejestr wszystkich pobranych próbek zaplanowanych w ramach urzędowej kontroli, w ramach badań monitoringowych oraz urzędowo-monitoringowych. Wyniki badań przechowywane są w teczkach obiektów razem z całą dokumentacją dotyczącą kontroli i poboru próbek. Pobrane próbki dostarczane zostały do Laboratorium Badania Żywności i Przedmiotów Użytku WSSE w Poznaniu (badania fizykochemiczne i badania mikrobiologiczne).

Szkolenia

Szkolenia wewnętrzne (2016 r.):

Cele i zadania stałego dyżuru, terroryzm, ogólne zasady postępowania w sytuacji zagrożenia (24.03.2016r.)

Przekazanie informacji z narady WPWIS z PPIS woj. wielkopolskiego 22.03.2016r (01.04.2016r.)

Przekazanie informacji z narady radców prawnych z 09.-10.06.2016r. (14.06.2016r.)

Cele i zadania stałego dyżuru. Postępowanie ze środkami ochrony osobistej przeznaczonej do pracy w skażonym środowisku (22.06.2016r.)

Przekazanie informacji z narady radców prawnych z 09.-10.06.2016r. (06.07.2016r.)

Cele i zadania stałego dyżuru (22.09.2016r.)

Przekazanie informacji z narady WPWIS z PPIS woj. wielkopolskiego 20.09.2016r (30.09.2016r.)

Cele i zadania treningu SOA, procedura EWRS (24.11.2016r.)

Przekazanie informacji z narady PPIS woj. wielkopolskiego z WPWIS i kadrą kierowniczą WSSE w Poznaniu 06.-07.12.2016r. (15.12.2016r.)

Szkolenia wewnętrzne (2017r.)



1. Nowe wydania procedur systemu zarządzania, jednolite w woj. wielkopolskim (20.01.2017r.)
2. Cele i zadania stałego dyżuru. Sposób działania PIS w przypadku ogłoszenia stopni alarmowych (23.03.2017r.)
3. Doskonalenie systemu zarządzania -nowe wydania procedur ogólnych (27.03.2017r.)
4. Przekazanie informacji z narady PPIS woj. wielkopolskiego z WPWIS i kadrami kierowniczą WSSE w Poznaniu z 28.03.2017r. (06.04.2017r.)
5. Bieżące zagadnienia pracy nadzorczej (07.-08.06.2017r.)
6. Informacje z narady radców prawnych z 01.-02.06.2017r. (14.06.2017r.)
7. Cele i zadania stałego dyżuru. Środki ochrony osobistej używane w środowisku skażonym BST (20.06.2017r.)
8. Przekazanie informacji z narady WPWIS z PPIS woj. wielkopolskiego z 20.06.2017 r. (26.06.2017r.)
9. Przekazanie informacji z narady WPWIS z PPIS woj. wielkopolskiego z 26.09.2017 r. (27.09.2017r.)
10. Cele i zadania stałego dyżuru. Przekazanie informacji ze szkolenia obronnego z 25-26.09.2017 r. w Pile (28.09.2017 r.)
11. Doskonalenie Systemu Zarządzania -nowe wydania procedur (12.10.2017 r.)

Szkolenia zewnętrzne (2016 r.):

1. Ocena znakowania żywności a w szczególności środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środków spożywczych wzbogaconych w witaminy i składniki mineralne, suplementów diety (dnia 14.04.2016 r.)
2. Ocena wyników, pobieranie próbek, systemy kontroli i audytu (09.-10.06.2016 r.)

Szkolenia zewnętrzne (2017 r.):

1. Ćwiczenia w sprawie działań podejmowanych w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (11.01.2017r.)

Wszystkie tematy ze szkolenia zewnętrznego były kaskadowo przekazane w formie szkolenia wewnętrznego pozostałym pracownikom komórki ds. higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku co jest udokumentowane w indywidualnych kartach osobowych

**IV.2.5.1.1.4. Prowadzenie dokumentacji oraz sposób jej prowadzenia pod względem formalnym, merytorycznym, terminowość:**

**IV.2.5.1.1.4.1. Sprawdzenie rejestrów**

W nadzorze HŻŻiPU PSSE w Chodzieży prowadzi się następujące rejestry (AK-DN-HŻ-1):

Rejestr spisu obiektów

Rejestr protokołów

Rejestr zawiadomień

Rejestr decyzji

Rejestr opomnień

Rejestr tytułów wykonawczych i postanowień o nałożeniu grzywny

Rejestr mandatów

Rejestr innych postanowień

Rejestr opinii sanitarnych

Rejestr interwencji i zażaleń

Rejestr poboru próbek

Rejestr wyników laboratoryjnych

Rejestr zaświadczeń o wpisie do rejestru

Rejestr złożonych wniosków

Rejestr odwołań

Rejestr świadectw

Rejestr zgłoszeń ocenianych partii towarów objętych kontrolą graniczną

Szczegółowy spis rejestrów prowadzonych w komórce HŻŻiPU znajduje się w pkt 3 załącznika AK-DN-HŻ-1.

W okresie od 01.01. do 31.12.2016 r. łącznie wydano 187 decyzji administracyjnych, natomiast od 01.01. do 20.10.2017 r. wystawiono 193 decyzje. W powyższym okresie nie wydano tytułów wykonawczych za niewykonanie obowiązku, a do sądu nie skierowano żadnego wniosku o ukaranie.

Liczba nałożonych mandatów w roku 2016 to 5 – łącznie na kwotę 700 zł, a w roku bieżącym nałożono 6 mandatów na kwotę 700 zł.

Natomiast liczba rachunków za negatywne kontrole w ubiegłym roku wyniosła 70 (na kwotę 5370 zł), a w 2017 r. wystawiono dotychczas 58 rachunków na łączną kwotę 4315 zł.

W okresie objętym kontrolą ocenie poddano 73 środki transportu 2016r. W roku bieżącym skontrolowano 23 środki transportu. Liczba rozpatrzonych skarg i interwencji to 4 w roku 2016 i 3 w 2017 r. Były to skargi dotyczące m.in. artykułów spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej, nieprawidłowego stanu sanitarnego obiektów, braku higieny personelu.



Ponadto, w latach 2016-2017 do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nie skierowano wniosków o nałożenie kary pieniężnej w myśl art. 103 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

**IV.2.5.1.1.4.2. 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 Chodzieży w roku bieżącym wynosi 691. Ewidencja obiektów nadzorowanych w zakresie żywności i żywienia prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej, w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywności podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W komórce ds. HŻŻiPU prowadzone są rejestry z zakresu próbkobrania. Protokoły z pobrania jak również wyniki badania pobranych próbek przekazywane przez laboratoria, wpinane są do teczek obiektów razem z dokumentacją dotyczącą kontroli. Do kontrolowanej dokumentacji nie wniesiono uwag. Próbek kwestionowanych nie było.

W latach 2016-2017 nie wydawano świadectw jakości zdrowotnej oraz decyzji w zakresie żywności oraz materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z zagranicy.

**IV.2.5.1.1.5. Sposób przeprowadzania kontroli, obieg dokumentacji, wykonanie zaleceń pokontrolnych, rozliczanie pracowników z działalności kontrolnej.**

Korespondencja przychodząca kierowana jest do sekretariatu i po zadekretowaniu przez Dyrektora przekazywana jest do kierownika nadzoru, a dalej do komórki ds. HŻŻiPU, a następnie rozdzielana pomiędzy pracowników, którzy dokonują wpisu dokumentu w odpowiedni rejestr lub dołączają do właściwej sprawy. Ewidencja korespondencji wpływającej i wypływającej prowadzona jest w sekretariacie głównym PSSE w Chodzieży.

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z rocznym harmonogramem z uwzględnieniem aneksów z dokonanych zmian. Protokoły z kontroli sanitarnych sprawdza i akceptuje Kierownik Nadzoru a w razie jego nieobecności dyrektor PSSE w Chodzieży lub jego zastępca. Dalsze postępowanie pokontrolne prowadzone jest przez właściwego pracownika w komórce



merytorycznej. W przypadku kontroli sanitarnych informacje o ich realizacji mają odzwierciedlenie we właściwych rejestrach (m.in. Rejestr: Protokołów Kontroli, Decyzji Nakazujących, Decyzji o Uiszczeniu Opłaty, Mandatów).

Z działalności kontrolnej na zakończenie każdego miesiąca sporządzenie są sprawozdania z realizacji planu oraz wykonanych kontroli dodatkowych.

#### **IV.2.5.1.1.6. Postępowanie administracyjne i represyjne, dokumentacja spraw:**

##### **IV.2.5.1.1.6.1. Dokumentacja spraw**

W trakcie kontroli przeprowadzono ocenę dokumentacji następujących obiektów:

Firma Handlowa „DAAN” Daniel Nowak, 64-800 Chodzież, ul. Ks. Ksyckiego 3, sklep wędliniarsko-mięsny, Chodzież, ul. Mickiewicza 1.

Upoważnienie Nr 370/17 z dnia 07.08.2017 r.

Protokół kontroli sanitarnej z dnia 07.08.2017 r. Nr ON.HŻ.466/3/1-222/17

W protokole z kontroli w pkt II.2. dokonano zapisu: „Opis stwierdzonych nieprawidłowości” m.in.:

pkt 2.1 Zniszczona, popękana, plastikowa, ruchoma osłona przy ladzie chłodniczej na sali sprzedaży,

pkt 2.2 Ubytki farby olejnej na ścianie przy stoisku warzyw i owoców,

pkt 2.3 Artykuły spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia.”

Arkusze oceny – załącznik do protokołu kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ.466/3/1-234/17 z dnia 07.08.2017 r.

Kalkulacja kosztów Nr ON.HŻ-4110/201-1/17 z dnia 16.08.2017 r.

Upoważnienie Nr 389/2017 z dnia 17.08.2017r.

Protokół kontroli sprawdzającej Nr ON.HŻ-466/3/1-240/17 z dnia 17.08.2017r.

W protokole z kontroli w pkt 1 1.a stwierdzono wykonanie pkt 2,3 dotyczącego wycofania ze sprzedaży artykułów spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia.

Kalkulacja kosztów Nr ON.HŻ-4110/201-1/17 z dnia 23.08.2017 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i prawie do czynnego udziału w sprawie Nr ON.HŻ-4110/201-1/17 z dnia 18.08.2017r.

Decyzja z dnia 07 września 2017 r. znak: ON.HŻ.4110/201-1/17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i prawie do czynnego udziału w sprawie Nr ON.HŻ-4110/201-1/17 z dnia 27.09.2017 r.

Decyzja Rachunek z dnia 13.10.2017r. znak ON.HŻ4110/201-1/17

Firma Handlowa i Mała Gastronomia Andrzej Meliński, przyczepa gastronomiczna SAM o nr rej. PCH 13 RL, ul. Kościelna, 64-830 Margonin.

Wniosek konsumenta o przeprowadzenie kontroli sanitarnej w związku z niewłaściwymi warunkami sanitarnymi oraz jakości oferowanych kurczaków informacja została przesłana do PSSE w Chodzieży pocztą elektroniczną.

Upoważnienie Nr 178 z dnia 27.04.2017 r.

Protokół kontroli sanitarnej interwencyjnej Nr ON.HŻ-466/3/1-106/17 z dnia 27.04.2017 r.

W protokole z kontroli w pkt II.1. dokonano zapisu: „Podczas kontroli stwierdzono:” m.in.:

1.1 Brak porządku i czystości, brudny zakurzony sprzęt i wyposażenie oraz ściany i sufit

1.2 Zniszczona, brudna pozadzierana z ubytkami wykładzina podłogowa

1.3 Właściciel podczas wykonywania pracy bez odzieży roboczej

1.4 Widoczne ślady gryzoni, odchody mysie w różnych miejscach

Kalkulacja kosztów Nr ON.HŻ-4110/620-1/17 z dnia 27.04.2017r.

Decyzja z dnia 27.04.2017r. Nr ON.HŻ-4110/620-1/17

Upoważnienie Nr 182/2017 dnia 29.04.2017r.

Protokół kontroli sprawdzającej Nr ON.HŻ.466/3/1-112/17 z dnia 29.04.2017r.

Kalkulacja kosztów Nr ON.HŻ-4110/620-1/17 z dnia 04.05.2017r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i prawie do czynnego udziału w sprawie Nr ON.HŻ-4110/620-1/17 z dnia 11.05.2017r.

Decyzja Nr ON.HŻ-4110/620-1/17 z dnia 12.05.2017r.

Decyzja Nr ON.HŻ-410/620-1/17 z dnia 26.05.2017r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i prawie do czynnego udziału w sprawie Nr ON.HŻ-4110/620-1/17 z dnia 22.06.2017r.

Decyzja Nr ON.HŻ-4110/620-1/17 z dnia 13.07.2017r.

#### **IV.2.5.1.1.6.2. Terminowość**

W oparciu o wyżej wymienione dokumenty nie odnotowano przypadków niezachowania terminów wynikających z Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257). Wszystkie sprawy związane z wysyłaniem zawiadomień dotyczących postępowania administracyjnego przy nakładaniu opłat za czynności kontrolne, czy wydawaniu decyzji merytorycznych prowadzone były zgodnie z terminami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.



Ponadto kontrole sprawdzające wykonanie zarządzeń decyzji zobowiązujących do usunięcia uchybień, przeprowadzane były w ciągu miesiąca od wyznaczonego terminu.

#### **IV.2.5.1.1.7. Realizacja zaleceń wynikających z prowadzonych misji inspektorów FVO w Polsce**

W kontrolowanym okresie w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonym przez komórkę ds. HŻŻiPU w Chodzieży odnotowano 176 gospodarstwa rolne. Zaświadczenie o wpisie dokonywane jest na podstawie złożonego wniosku.

W trakcie nadzoru prowadzonego nad zakładami produkcji i obrotu żywności pracownicy komórki ds. HŻŻiPU w Chodzieży weryfikowali prawidłowość funkcjonowania stosowanych przez kontrolowane podmioty procedur kontroli wewnętrznej opartych na zasadach systemu HACCP. W 2016 r. przeprowadzono 2 kontrole a w 2017 r. 5 kontroli.

W zakresie realizacji zaleceń wynikających z przeprowadzonych misji inspektorów FVO dotyczących właściwego pobierania próbek z dużych partii towarów do analizy w kierunku GMO stwierdzono, iż takie działania również nie były podejmowane przez PPIS w Chodzieży. Ponadto brak było zgłoszeń do PSSE w Chodzieży partii żywności przywożonych z państw trzecich, w szczególności partii deklarowanych jako przeznaczonych do sortowania.

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

Stwierdzone nieprawidłowości:

Brak w dokumentacji prowadzonych postępowań administracyjnych zawiadomienia o zakończeniu postępowania.

Przyczyna: Brak skutecznych szkoleń pracowników z zakresu prawa kpa.

Skutki: możliwość utraty zaufania podmiotów kontrolowanych do organów administracji państwowej.

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

1. Przed wydaniem decyzji administracyjnych należy wysyłać zawiadomienia o zakończeniu postępowania jest to bowiem jeden z etapów postępowania administracyjnego oprócz wszczęcia postępowania i postępowania dowodowego (wyjaśniającego).

**Termin wykonania: przestrzegać i stosować na bieżąco.**

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

Brak wskazań

**IV.3. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Higieny Komunalnej

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

- ██████████ -starszy asystent
- ██████████ - asystent
- ██████████ – młodszy asystent

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

- ██████████ - Duszyńska – asystent
- ██████████ – asystent
- ██████████ - asystent

**IV.3.3. Data kontroli:**

23.10.2017r.

**IV.3.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności komórki Oddziału Nadzoru na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie Higieny Komunalnej wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej z dnia 9 kwietnia 2013 r.

**Okres objęty kontrolą:** 01.01.2015 r. – 23.10.2017 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 Chodzieży w kontrolowanym zakresie:**

**1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych:**



1. Sprawdzane podczas kontroli dokumenty należy odnotowywać w punkcie III.5 „dokumenty oceniane w trakcie kontroli” – **wykonano** – *w protokole kontroli umieszcza się informacje o dokumentach przedstawionych do wglądu podczas kontroli.*
2. Ocena obszarowa powinna zawierać wszystkie informacje określone w § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) oraz należy ją przekazywać do przedsiębiorstw wodociągowych – *ocena obszarowa zawiera wszystkie informacje zgodnie z § 20 obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) i jest przekazywana do władz samorządowych do czego obliguje w/w rozporządzenie* – **wykonano.**
3. Należy prowadzić rejestr zgłoszeń złej jakości wody pod względem bakteriologicznym – **wykonano** - *pracownicy prowadzą elektroniczny rejestr przekroczeń oznaczanych parametrów w wodzie.*
4. Interwencje w przypadku, gdy poruszane w nich kwestie nie należą do kompetencji PIS należy przekazywać pismem właściwym organom na podstawie art. 65 §1 Kpa – **wykonano** - *przekazanie interwencji odbywa się w oparciu o art. 65 §1 Kpa.*
5. Kontrolę laboratoriów zewnętrznych należy przeprowadzać w obecności pracowników laboratorium badania wody PIS, którzy są zespołem wiodącym, a za czynności wykonane w związku z zatwierdzeniem laboratorium nie należy pobierać opłaty – **wykonano** – *kontrole laboratoriów zewnętrznych prowadzone są w obecności pracowników laboratorium badania wody PIS wskazanych przez WPWIS.*
6. Decyzje merytoryczne i rachunkowe wystawiać po uprzednim wystosowaniu osobnych zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego – **wykonano** - *przed wydaniem decyzji merytorycznych i rachunkowych wysyłane są osobne zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego i prawie do czynnego udziału w sprawie.*

## **2. Obsada kadrowa Oddziału Nadzoru na Stanowisku Pracy do Spraw 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.

### 3. Organizacja pracy - podział zadań.

W komórce dwie osoby zajmują się zagadnieniami dotyczącymi obiektów użyteczności publicznej i monitoringu jakości wody, natomiast zagadnieniami z zakresu służby zdrowia zajmuje się jedna osoba. Prace administracyjne wykonują wszyscy pracownicy, każdy w zakresie prowadzonej sprawy. W przypadku nieobecności pracownika zapewnione jest zastępstwo.

Na wyposażeniu znajduje się 1 komputer stacjonarny i 2 laptopy, które wykorzystywane są zarówno do pracy biurowej jak i w terenie.

### 4. Realizacja planów pracy:

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

#### Kontrole obiektów wodnych

	2015		2016		2017	
	zaplanowano	wykonano	zaplanowano	wykonano	zaplanowano	wykonano
miasta	7	11	7	7	7	7
gminy	18	21	17	18	17	16

#### Badania wody

##### Monitoring kontrolny

	2015		2016		2017	
	zaplanowano	wykonano	zaplanowano	wykonano	zaplanowano	wykonano
miasta	31	31	39	37	41	31
gminy	52	52	54	54	60	46

##### Monitoring przeglądowy

	2015		2016		2017	
	zaplanowano	wykonano	zaplanowano	wykonano	zaplanowano	wykonano
miasta	10	10	6	6	10	10
gminy	15	15	13	13	16	13

Obiekty użyteczności publicznej kontrolowane są zgodnie z harmonogramem kontroli oraz miesięcznymi planami pracy. Kontrole obiektów przeprowadza się zwykle od raz na rok do co 3 lata w zależności od rangi obiektu.

W komórce prowadzone są m.in. rejestry:

- rejestr spisu obiektów



- rejestr skarg i wniosków
- rejestr interwencji
- rejestr protokołów
- rejestr opinii
- rejestr postanowień
- rejestr decyzji
- rejestr mandatów
- rejestr odwołań
- rejestr poboru prób
- rejestr ocen jakości wody
- rejestr awarii wodociągowych

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

Kontrola realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego w Budzynie oraz wodociągu zakładowego w Jaktorowie.

Dokumentacja dotycząca poszczególnych wodociągów gromadzona jest w osobnych teczkach. W teczkach w/w wodociągów 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, komunikaty o jakości wody, korespondencja z przedsiębiorstwem wodociągowym. W osobnych segregatorach znajdują się protokoły uzgodnień podpisywane z producentami wody, oceny roczne i obszarowe o jakości wody.

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, współrzędnych geograficznych, cytowana jest procedura techniczna systemu zarządzania jakością PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”. W polu adres zapisuje się dokładny adres urządzenia wodociągowego.



Punkty poboru próbek wody ustalane są wspólnie z przedsiębiorstwami wodociągowymi i są takie same dla przedsiębiorstwa i PSSE w Chodzieży. 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 wodociągów jest wystarczająca do oceny jakości wody np.: wodociąg publiczny w Budzynie zaopatruje 5100 osób, długość sieci wynosi ok. 57 km, jakość wody monitorowana jest na podstawie 6 punktów poboru próbek wody.

Punkty poboru próbek wody do badań zostały wyznaczone między innymi w sklepach, co nie jest właściwe (np. dla wodociągu zakładowego w Jaktorowie, wodociągu publicznego w Dziewokluczu). Biorąc pod uwagę średnie dobowe zużycie wody w ww. obiektach, nie są to punkty reprezentatywne (zbyt mały rozbiór wody). Prowadzony jest wykaz punktów poboru próbek wody, w formie pliku PP-punkty poboru próbek wody Woda-Excel.

Protokoły z kontroli sanitarnych wodociągów wypełnione są poprawnie. Niemniej jednak widzi się różnice w pisaniu w/w protokołów, w niektórych brak jest informacji m.in. o procesie uzdatniania wody, płukaniu filtrów itp. (AK-DN-HK-4; AK-DN-HK-5). Treść zawarta w protokołach powinna być ujednoczona i zawierać takie same dane dla każdego z wodociągów. Protokoły z kontroli obiektów wodnych są pisane w formie elektronicznej.

Załączniki do protokołu z kontroli ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” oraz ZF/PT/HK/01/01/11 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody” zostały wypełnione prawidłowo.

Sporządzona dokumentacja wymaga ujednoczenia i uszczegółowienia. Nie powinno się dokonywać poboru próbek wody do badań z punktów zlokalizowanych w sklepach gdzie jest mały rozbiór wody.

#### **- 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 Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyzna oraz Laboratorium Usługowo-Badawczym „BIOCHEMIK” 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 w listopadzie 2016r. PSSE posiada harmonogram poboru próbek wody



wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Próbkę wody pobierane są w ramach kontroli urzędowej PSSE naprzemiennie z przedsiębiorstwem wodociągowym.

Pracownicy PSSE prowadzą elektroniczny rejestr awarii/przerw w dostawie wody zgłaszanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Rejestr zawiera następujące informacje: nazwa obiektu, znak pisma, data, rodzaj awarii. Producenci wody informację o awariach przekazują do PSSE faksem, nie zawsze na bieżąco. PPIS w Chodzieży informuje w protokołach uzgodnień o obowiązku niezwłocznego zgłaszania wystąpienia awarii i prac naprawczych.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

#### **- Wydawanie ocen o jakości wody**

Pracownicy PSSE w Chodzieży każdorazowo na podstawie sprawozdań z badań wody zarówno z kontroli urzędowej jak i wewnętrznej wydają oceny o jakości wody w oparciu o § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) (AK-DN-HK-6, AK-DN-HK-7). Ponadto PSSE wydaje ocenę roczną o jakości wody na podstawie § 19 ww. rozporządzenia (AK-DN-HK-8). Oceny o jakości wody otrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe

Pracownicy przygotowują również oceny obszarowe o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (AK-DN-HK-9). Powyższe oceny przekazywane są do władz samorządowych.

PSSE wydaje komunikaty dotyczące zmian jakości wody, które zamieszczane są na stronie internetowej po uprzedniej weryfikacji przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

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

Kontrola sposobu postępowania została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu zakładowego w Jaktorowie.

Z analizy sprawdzonej dokumentacji wynika, iż w punkcie poboru próbki wody – zlokalizowanym na sieci w/w wodociągu – stwierdzono obecność bakterii grupy coli – 2 jtk/100ml. (pobór próbki wody odbył się 29.09.2016r.). PSSE w Chodzieży natychmiast



poinformowała o tym fakcie producenta wody, zalecając działania naprawcze. PSSE w ramach kontroli urzędowej pobrała próbki wody w dniu 4.10.2016r., w których nadal stwierdzono obecność bakterii grupy coli – 7 jtk/100ml. W związku z powyższym wystosowano pismo do producenta wody nakazujące informować o wszystkich prowadzonych działaniach i przekazać aktualne badania wody.

Zarządca wodociągu pismem z dnia 22.12.2016 r. poinformował o prowadzonych działaniach m.in. płukaniu sieci wodociągowej, wymianie pompy głębinowej oraz płukaniu filtrów a także przekazał pozytywny wynik badania wody pobranej w dniu 7.12.2016 r.

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 w Budzynie.

W dniu 13.06.2016r. pracownicy PSSE w Chodzieży dokonali poboru próbek wody z w/w wodociągu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono przekroczenia związków żelaza (1436  $\mu\text{g/l}$  w punkcie zlokalizowanym w budynku firmy transportowo-handlowej oraz 517  $\mu\text{g/l}$  w szkole podstawowej). PSSE natychmiast poinformowała telefonicznie o tym fakcie producenta wody. Wystosowano pismo zobowiązujące do przedstawienia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań i przypomniano, iż rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przypadku przekroczeń parametrów fizykochemicznych pozwala na konsumpcję wody o warunkowej przydatności jedynie przez okres 30 dni. PSSE wydała również komunikat o pogorszeniu jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Budzynie.

Pismem z dnia 20.07.2016 r. zarządca wodociągu poinformował PSSE o prowadzonych działaniach naprawczych (płukaniu sieci wodociągowej) oraz przedstawił wyniki badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej, w których nie stwierdzono przekroczeń ( próbki wody pobrane w dniu 12.07.2016 r.).

Prawdopodobna przyczyna wystąpienia zwiększonej ilości związków żelaza spowodowana była występującą w tym okresie suszą co przyczyniło się do wzrostu zużycia wody i wahań ciśnienia, które doprowadziło do zerwania warstw złożeń w rurociągu.



Za kwestionowane badania jakości wody pobranej w ramach kontroli urzędowej została wydana decyzja rachunkowa (przed wydaniem decyzji rachunkowej wystosowano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego).

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

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

Pracownicy Oddziału Nadzoru na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Chodzieży wydają oceny higieniczne na zastosowanie materiału lub wyrobu mającego kontakt z wodą na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w latach wcześniejszych na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.

W 2015r. wydano trzy oceny higieniczne na zastosowanie materiałów lub wyrobów mających bezpośredni kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia, w 2016r. dwie a w 2017 r. trzy. W treści wydawanych ocen higienicznych zawarta jest informacja jaki rodzaj materiałów, wyrobów, urządzeń, preparatów poddawany był ocenie. Oceny higieniczne wydawane są w formie decyzji.

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.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

#### **- Przygotowanie do pracy próbkobiorców**

W komórce 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.: 7 termotorb, sprzęt do opalania, jednorazowe rękawiczki, termometry, urządzenie do oznaczania chloru w wodzie (fotometr) oraz pH, potencjometr, czerpak, które przechowywane są w osobnym pomieszczeniu nr 16.



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 w Chodzieży wykonuje Laboratorium Badania Wody i Gleby PSSE w Pile, oraz Laboratorium Badania Wody i Gleby WSSE w Poznaniu.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody Laboratorium niezwłocznie informuje telefonicznie o zaistniałym przekroczeniu. Pracownicy prowadzą elektroniczny rejestr przekroczeń w wodzie, który zawiera: data zgłoszenia przez laboratorium, poinformował/odebrał, przekroczone parametry, podjęte działania, nazwa wodociągu, uwagi.

#### **- Uznawanie laboratoriów zewnętrznych**

Do PSSE w 2017 r. wpłynęły dwa wnioski z prośbą o zatwierdzenie systemu jakości badań w: Laboratorium Zakładowym Miejskich Wodociągów i Kanalizacji SP. z o. o. w Chodzieży oraz Laboratorium ARQUES Sp. z o. o. w Chodzieży.

Zgodnie ze wskazaniem WPWIS wniosek o zatwierdzenie systemu jakości badań w Laboratorium Zakładowym Miejskich Wodociągów i Kanalizacji SP. z o. o. w Chodzieży został przekazany do Laboratorium Badania Wody i Gleby PSSE w Pile. Na podstawie kontroli przeprowadzonej wspólnie przez pracowników laboratorium PSSE w Pile i pracowników PSSE w Chodzieży oraz sporządzonych dokumentów (protokołu i raportu z kontroli), 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 – Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP ul. Szkolna 11 w Szamocinie.

W dniu 31.05.2016r. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawujący nadzór nad jakością wody, dokonał poboru próbki wody ciepłej w ww. obiekcie. W próbce wody stwierdzono obecność bakterii z rodzaju *Legionella* w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości (143 jtk/100ml, 390 jtk/100ml, 119 jtk/100ml, 185 jtk/100ml). W związku z powyższym PPIS w Chodzieży po uprzednim zawiadomieniu o wszczęciu postępowania



administracyjnego i możliwości wglądu w akta wystosował decyzję merytoryczną nakazującą doprowadzić jakość wody ciepłej do wymagań rozporządzenia z terminem wykonania do 30.09.2016r. Kolejny pobór próbek wody z dnia 2.08.2016r. wykonany w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazał przekroczenia bakterii z rodzaju Legionella. Podmiot przekazał PSSE w Chodzieży informacje o działaniach naprawczych, niekwestionowane wyniki badań oraz ocenę o jakości wody wydaną przez PPIS w Pile. Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

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

Pod nadzorem PSSE w Chodzieży w 2016 i 2017 r. funkcjonowały 4 miejsca wykorzystywane do kąpieli natomiast w 2015r. funkcjonowało 1 kąpielisko i 3 miejsca wykorzystywane do kąpieli.

W teczce „ Miejsce wykorzystywane do kąpieli przy Jeziorze Karczewnik w Chodzieży” znajdują się oceny jakości wody, korespondencja z organizatorem oraz z władzami samorządowymi, wyniki badań, protokoły poboru, protokoły z kontroli sanitarnych.

Kontrole sanitarne miejsc wykorzystywanych do kąpieli planowane są przed sezonem i w sezonie kąpielowym. W ramach kontroli wewnętrznej organizatorzy miejsc wykorzystywanych do kąpieli przekazują na bieżąco wyniki badania wody. Na podstawie wyników wydawana była ocena bieżąca jakości wody do kąpieli (AK-DN-HK-20), która przekazywana była do organizatora i władz samorządowych.

W przypadku gdy jakość wody nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1602) wykonywany jest ponowny pobór próbek wody. W zależności od wyniku badania wydawana jest stosowana ocena o przydatności wody lub zakazie do kąpieli.

Protokoły z kontroli sanitarnych miejsc wykorzystywanych do kąpieli wypełnione są w sposób poprawny (AK-DN-HK-21), sporządzane są komputerowo. Z uwagi na brak załącznika „Ocena stanu sanitarnego miejsc wykorzystywanych do kąpieli” zamiennie stosowany jest załącznik „Ocena stanu sanitarnego kąpielisk”.

W protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań cytowana jest procedura poborowa PTW-HK-01.

Nadzór nad miejscami wykorzystywanymi do kąpieli nie budzi zastrzeżeń.



### **- Ocena nadzoru nad jakością wody na pływalniach**

Pod nadzorem PSSE w Chodzieży znajdują się 2 pływalnie. Ocena została przeprowadzona na podstawie dokumentacji: Pływalnia Delfin Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży. W teczce obiektu znajduje się korespondencja dotycząca pływalni, sprawozdania z badań, protokoły poboru, oceny o jakości wody, adnotacje służbowe, protokoły z kontroli sanitarnych. Kontrola stanu sanitarno-technicznego basenu planowana jest minimum raz w roku. Ostatnia kontrola odbyła się 17.08.2017r. Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołów i załączników opracowane przez GIS. W protokołach poboru/przyjęcia próbek wody do badań cytowana jest procedura poborowa PTW-HK-01. Protokoły z kontroli (AK-DN-HK-22) oraz załączniki ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni” wypełnione są komputerowo. W części protokołów z kontroli brak informacji o terminie ważności preparatów stosowanych do uzdatniania wody (m.in. podchlorynu sodu, preparatu Chemochlor CH, preparatu pH-minus czy Flockmix ultra płynnego) oraz dokładnego opisu procesu uzdatniania wody, płukania filtrów itp. W przypadku umieszczenia w protokole z kontroli sanitarnej basenu (protokół nr.: ON-HK-466/3/1-81/17) zaleceń związanych z np. ubytkami farby oraz ubytkami w fugach między płytkami w obszarach z których korzystają klienci, właściwe byłoby powołanie się w protokole na art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a nie na przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (§14 oraz § 2 i 3 załącznika nr 3), które odnoszą się do obszaru z którego korzystają pracownicy.

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 posiada uzgodnione z zarządcami basenów harmonogramy poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. Zarządzający pływalniami przekazują do PSSE sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej. PSSE co miesiąc wydaje oceny o jakości wody na pływalniach (AK-DN-HK- 24). W ww. ocenach PPIS stwierdza zgodność lub niezgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia w odniesieniu do poszczególnych wyników badań, co jest niewłaściwe. Szacując ryzyko zdrowotne należy określić na podstawie wyników badań czy woda w niecce jest przydatna do kąpieli czy jest nieprzydatna. Niedopuszczalne jest aby na podstawie wyników badań próbek wody pozytywnych i negatywnych stwierdzać, iż jakość wody jest i dobra i zła.



PPIS wydaje roczne oceny jakości wody na pływalniach (AK-DN-HK-23) zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)

W przypadku wystąpienia przekroczeń PSSE informuje właściciela basenu o zaistniałej sytuacji telefonicznie oraz wysła pismo, w którym nakazuje podjęcie skutecznych działań naprawczych.

Postępowanie PSSE nie jest w pełni poprawne. Oceny o jakości wody powinny jednoznacznie określać czy woda w basenie jest zdatna do kąpieli czy nie.

#### **- 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.

#### **6. Sprawdzenie dokumentacji prowadzenia kontroli: stosowanie aktualnych dokumentów kontrolnych (protokół z załącznikami, upoważnienia pracowników do przeprowadzenia kontroli, zapoznanie się pracowników z dokumentacją obiektu, monitorowanie zaleceń pokontrolnych).**

Skontrolowano dokumentację następujących obiektów użyteczności publicznej:

- Usługi Pogrzebowe „MISTERIUM” Jan Plewa (tylko przewóz zwłok), ul. Krótka 1 Chodzież,
- Usługi Pogrzebowe „Stolarz”, Krystyna Walkowiak (tylko przewóz zwłok) Bukowiec 37, Budzyń,
- Chodzieski Dom Kultury, Strzelecka 15, Chodzież,
- Amfiteatr przy Chodzieskim Domu Kultury, Strzelecka 15, Chodzież,
- Poradnia Lekarska, ul. Polna 3, Margonin,
- Gabinet Kosmetyczny „Glamour” Sylwia Woltmann, ul. Rynkowa 25, Budzyń,
- Salon Urody Karolina Fifer (zakład fryzjerski), ul. Harcerska 2, Chodzież,
- Gabinet kosmetyczny, ul. Krasieńskiego 20, Chodzież.

Na przykładzie dokumentacji w/w obiektów należy stwierdzić, iż nadzór nad obiektami użyteczności prowadzony jest prawidłowo. Wszystkie protokoły kontroli wraz z załącznikami sporządzane są w wersji elektronicznej.

W czasie kontroli używane są aktualne druki protokołów, do których załączone są odpowiednie do zakresu kontroli formularze, w których zamieszcza się informacje uszczegółowujące



ustalenia kontroli. Każdy obiekt ma założoną swoją teczkę z nadanym numerem, w której jest gromadzona cała dokumentacja dotycząca obiektu. Teczki i segregatory są prawidłowo opisane.

Kontrole przeprowadzane są po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli (zasada ta nie dotyczy kontroli interwencyjnych). Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Do kontroli przedsiębiorców wystawiane są jednorazowe upoważnienia określające zakres przedmiotowy kontroli. W dokumentacji obiektu Usługi Pogrzebowe „STOLARZ” brak było upoważnień do przeprowadzenia kontroli interwencyjnej i sprawdzającej. Przedmiotem kontroli dwóch obiektów pod nazwą Usługi Pogrzebowe „MISTERIUM” i „STOLARZ” były samochody do przewozu zwłok. W obu przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego oraz wydano doraźne zalecenia. W protokołach kontroli obu obiektów brak informacji o postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi powstającymi podczas przewozu zwłok (AK-DN-HK-13, AK-DN-HK-15). W protokole kontroli UP „STOLARZ” nie zawarto informacji o miejscu mycia z zewnątrz i wewnątrz środka transportu. Informacja w formie pouczenia właścicielki obiektu o tym, iż zewnętrzne mycie samochodu powinno być przeprowadzone w myjni samochodowej, zawarta została w protokole kontroli sprawdzającej (AK-DN-HK-14). Nie zapisano tego faktu jako nieprawidłowość, która narusza § 4 ust 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Protokoły z kontroli sanitarnych obiektów branży fryzjerskiej i kosmetycznej wypełnione są poprawnie. Niemniej jednak widzi się różnice w pisaniu w/w protokołów, w niektórych brak jest informacji m.in. o wydzieleniu i wyposażeniu stanowiska do mycia rąk, o tym czy powstają odpady niebezpieczne i jakie jest wtedy postępowanie z odpadami infekcyjnymi (w gabinetach kosmetycznych), czy i jak przygotowuje się roztwory robocze do dezynfekcji narzędzi, postępowania ze sprzętem po sprzątaniu (AK-DN-HK-16, AK-DN-HK-17, AK-DN-HK-18). W protokole kontroli gabinetu kosmetycznego zawarta jest informacja o tym, że sprzęt porządkowy jest myty w umywalce do mycia rąk w toalecie. Nie zakwestionowano tego faktu podczas kontroli, co jest nieprawidłowe, bowiem do mycia sprzętu porządkowego powinien być przeznaczony osobny zlew (AK-DN-HK-18). W załączniku do protokołu kontroli gabinetów kosmetycznych zamieszczona jest informacja o świadczeniu usług m.in. w zakresie manicure. Ponieważ jest to zabieg mogący naruszać ciągłość tkanki, powinno używać się do jego



wykonywania narzędzi wysterylizowanych. Z protokołów kontroli wynika, iż podmioty używają narzędzi wielokrotnego użycia (cażki, kopytka) natomiast w części załącznika dotyczącej wyjaśnień o prowadzonej sterylizacji narzędzi zamieszczona jest informacja *nie dotyczy* (AK-DN-HK-17, AK-DN-HK-18).

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

Przed wydaniem decyzji merytorycznej i rachunkowej zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego i prawie do czynnego udziału w sprawie tj. możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. Zawiadomienia i decyzje parafowane są przez radcę prawnego. Każdy dokument wysyłany jest za potwierdzeniem odbioru. Dowody doręczenia przechowywane są wraz z dokumentacją obiektu.

Postępowanie administracyjne prowadzone w związku z pobraniem opłaty za kwestionowaną kontrolę sanitarną odbywa się w formie decyzji. Ustalenie wysokości opłat określa się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 36 poz. 203). Wyszczególnienie kosztów rachunku zawiera: kwotę kosztów bezpośrednich oraz kwotę kosztów pośrednich (bez wymienienia poszczególnych składowych). W decyzji rachunkowej uwzględnia się zapis, iż naliczone koszty są zgodne z kalkulacją, która znajduje się w aktach sprawy. Przy formułowaniu nakazów decyzji, brane są pod uwagę aktualne przepisy. Wykonanie obowiązków nałożonych decyzją administracyjną jest sprawdzane podczas kontroli sprawdzającej.

W sytuacji, gdy podmiot kontrolowany powiadomi o wykonaniu stwierdzonych nieprawidłowości przed wydaniem decyzji merytorycznej, przeprowadzana jest kontrola sprawdzająca a następnie umarza się wszczęte postępowanie i wydaje decyzję rachunkową za kwestionowaną kontrolę.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji w przypadku kontroli i postępowania administracyjnego Chodzieskiego Domu Kultury niewłaściwie przywołano przepis art. 61 i 62 oraz art. 5 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jako podstawę prawną wskazującą na zły stan techniczny budynku, pomieszczeń i wyposażenia hostelu. (AK-DN-HK-



10). W przypadku Chodzieskiego Domu Kultury i Amfiteatru oraz Poradni Lekarskiej w Margoninie przedmiotem kontroli było także wyposażenie i pomieszczenia dla personelu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dotyczącymi pomieszczeń, w których przebywają pracownicy, w decyzjach przywołuje się również przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy odnośnie obowiązków pracodawcy, który jest obowiązany do utrzymania pomieszczeń pracy w czystości i porządku i przeprowadzania okresowych remontów i konserwacji w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy (AK-DN-HK-10, AK-DN-HK-11, AK-DN-HK-12).

### **8. Załatwienie wniosków i interwencji**

W 2015 r.:

1. Dotycząca magazynowania i spalania podkładów kolejowych.
2. Dotycząca zapachu wody ciepłej.
3. Interwencja dotycząca usytuowania miejsc postojowych samochodów osobowych względem piaskownicy dla dzieci.

W 2016 r.:

1. Interwencja w sprawie wywozu nieczystości płynnych, składowania opadów, gruzu i eternitu na obszarze Natura 2000.
2. Wniosek o zbadanie próbek grzybów i pleśni z prywatnej posesji
3. Dotycząca uciążliwości hałasowych powodowanych działalnością klubu fitness.
4. Dotycząca złej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
5. Interwencja na zły sanitarny pływalni „Delfin”

W 2017 r.:

1. Anonimowa interwencja dotycząca psa, który w bloku mieszkalnym „chwyta za nogi” a nie ma szczepień.

Sposób załatwiania interwencji sprawdzono na przykładzie 4 interwencji. W wyniku analizy sposobu załatwienia powyższych interwencji wynika, iż w sprawach nie będących w gestii organu sanitarnego udzielana jest odpowiedź o braku kompetencji do zajęcia stanowiska ze wskazaniem organu właściwego lub interwencje przekazuje się według właściwości na podstawie art. 65 § 1 Kpa (do Starostwa Powiatowego w Chodzieży np. na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, do PINB-u w Chodzieży w oparciu o ustawę Prawo budowlane). W uzasadnieniu jednak nie przywołuje się przepisu prawnego wskazującego właściwość organu



do załatwienia sprawy (AK-DN-HK-19). Informacje o przekazaniu wniosku innemu organowi przesyłane są do osoby wnoszącej interwencję.

## **9. Kontrola stanu sanitarnego PSSE**

Czystość bieżąca bez zastrzeżeń.

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

1. Treści w protokołach z kontroli obiektów wodnych (wodociągów i pływalni) nie są ujednolicone - nie zawsze jest zawarta informacja na temat m.in. sposobu procesu uzdatniania wody, płukania filtrów, terminów ważności preparatów stosowanych do uzdatniania wody. Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie.
2. Pobieranie próbek wody do badań z punktów zlokalizowanych w sklepach nie jest właściwe. Biorąc pod uwagę średnie dobowe zużycie wody w ww. obiektach, nie są to punkty reprezentatywne (zbyt mały rozbiór wody).
3. Brak upoważnień do przeprowadzenia kontroli podmiotu prywatnego. Jest to niezgodne z przepisem art. 79 a ust 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829) i może zostać zakwestionowane przez podmiot kontrolowany.
4. Stwierdzone podczas kontroli samochodu do przewozu zwłok uchybienie nie zostało wpisane do protokołu jako nieprawidłowość z podaniem przepisu prawnego, który naruszono ale w formie pouczenia w treści pkt III (wyniki kontroli). Nie pozwala to na właściwe egzekwowanie usunięcia nieprawidłowości.
5. Nie w pełni dokładne przeprowadzanie kontroli oraz niekompletne treści zawarte w protokołach kontroli (punkt III.2) i załącznikach do protokołu. Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie i egzekwowanie usunięcia nieprawidłowości.
6. Niewłaściwe powołanie się w protokole na naruszenie przepisu Prawo budowlane w przypadku złego stanu technicznego eksploatowanych pomieszczeń i wyposażenia obiektu użyteczności publicznej. Podstawą prawną kwestionującą stan techniczny i sanitarny pomieszczeń i wyposażenia jest art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. który zobowiązuje właściciela, posiadacza lub zarządzającego nieruchomością do utrzymania



objektu w należyтым stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

7. W pismach przekazujących interwencje do innego organu w uzasadnieniu nie podaje się przepisu prawnego wskazującego na kompetencje organu do zajęcia się sprawą, co jest niezgodne z art. 65 § 1 Kpa. Postępowanie takie może spowodować odrzucenie przyjęcia przez organ przekazanej interwencji.
8. W bieżących ocenach jakości wody na pływalniach niewłaściwe jest wydawanie ocen w punkcie poboru próbki zamiast w niecce. Brak jednoznacznej oceny czy woda jest przydatna do kąpieli czy jest nieprzydatna, nie pozwala na uzyskanie jednoznacznych informacji o bezpieczeństwie zdrowotnym wody.

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. Należy ujednoczyć treści zawarte w protokołach z kontroli obiektów wodnych (wodociągów i pływalni) tak aby wszystkie zawierały dokładne informacje o kontrolowanym obiekcie odnośnie m.in: procesu uzdatniania wody, częstotliwości płukania filtrów, dacie ważności preparatów stosowanych do uzdatniania wody itp.

**Termin wykonania: od zaraz.**

2. Nie należy dokonywać poboru próbek wody do badań z punktów zlokalizowanych w sklepach. Biorąc pod uwagę średnie dobowe zużycie wody w ww. obiektach, nie są to punkty reprezentatywne (zbyt mały rozbiór wody).

**Termin wykonania: od zaraz.**

3. W przypadku kontroli przedsiębiorcy każdorazowo należy posiadać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

**Termin wykonania: od zaraz.**

4. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, które stanowią naruszenie przepisów prawnych należy wpisywać w odpowiednim miejscu protokołu.

**Termin wykonania: od zaraz.**

5. Każdorazowo w protokołach kontroli i załącznikach należy zamieszczać informacje o obszarze kontroli związanym z działalnością obiektu, w taki sposób aby były spójne z wydanymi zaleceniami.



**Termin wykonania: na bieżąco.**

6. W przypadku złego stanu sanitarnego i technicznego obiektu użyteczności publicznej jako naruszenie podstawy prawnej przywoływać art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r.

7. W uzasadnieniu pism przekazujących sprawę innemu organowi przywoływać przepis prawny wskazujący na właściwość tego organu do zajęcia się sprawą.

**Termin wykonania: na bieżąco.**

8. W bieżących ocenach jakości wody na pływalniach szacując ryzyko zdrowotne należy określać czy jakość wody jest przydatna do kąpieli czy jest nieprzydatna do kąpieli, a nie dokonywać różnej oceny jakości wody w punktach poboru próbek wody w tej samej niece.

**Termin wykonania: na bieżąco.****IV.4.5.4. 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,
- ██████████ – Młodszy 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 Chodzieży:**

- ██████████ – Asystent

**IV.4.3. Data kontroli:**

20 października 2017 r.

**IV.4.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzanie pod względem prawnym i merytorycznym działalności komórki higieny pracy PSSE w Chodzieży. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie higieny pracy wydanych w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 20 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 Chodzieży w kontrolowanym zakresie.**

W toku kontroli stwierdzono, iż organ zastosował się do zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej PSSE w Chodzieży przeprowadzonej w dniu 8 kwietnia 2013 r.

W pionie Higieny Pracy PSSE w Chodzieży zatrudniona jest 1 osoba. W ewidencji obiektów w 2016 roku znajdowało się 314 zakładów, w których zatrudnionych było 8.519 pracowników, z czego 583 pracowało w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia. Na terenie objętym nadzorem przez PPIS w Chodzieży stwierdzono 4 pracowników wykonujących pracę w narażeniu na czynnik rakotwórczy, natomiast w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi świadczą pracę 784 osoby. W 2016 roku wydano 7 decyzji administracyjnych,



z czego 6 dotyczyło chorób zawodowych. W roku bieżącym w ewidencji obiektów znajduje się 308 zakładów, w których zatrudnionych jest 8.624 pracowników. W 2017 roku do dnia kontroli pracownik pionu Higieny Pracy skontrolował 105 zakładów (w roku 2016 – 136). W 65 zakładach stwierdzono przekroczenia NDS i NDN (605 pracowników pracuje w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia). W zakładach skontrolowanych w bieżącym roku do dnia 20 października 2017 r. stwierdzono iż 30 pracowników wykonuje pracę w narażeniu na czynnik rakotwórczy, natomiast w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi – 816 pracowników. W 2017 roku do dnia przeprowadzenia kontroli, tj.: 20 października 2017 r. wydano 9 decyzji administracyjnych (z czego 5 dotyczyło chorób zawodowych – 1 decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej, 3 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oraz 1 decyzja umarzająca postępowanie administracyjne). W 2017 roku do dnia kontroli wydano 11 postanowień, natomiast w 2016 - 26 postanowień.

Na stanowisku ds. Higieny Pracy prowadzone są wszystkie wymagane rejestry i ewidencje. Rejestry dotyczą m. in.: decyzji administracyjnych, postępowań administracyjnych, odwołań, postanowień. Sposób prowadzenia ww. rejestrów nie budzi zastrzeżeń. Rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej prowadzone są w Sekretariacie PSSE w Chodzieży. W trakcie kontroli sprawdzono 3 teczki akt sprawy z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego oraz 4 teczki akt sprawy w przedmiocie choroby zawodowej. Za każdym razem strony są zawiadamiane o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami stwierdzono, iż decyzje są prawidłowo sporządzane pod względem formalnym i prawnym, podpisywane przez Radców Prawnych, PPIS w Chodzieży. Wszystkie oceniane decyzje wydawane były terminowo, wysyłane za dowodem doręczenia lub dostarczane osobiście. Do akt sprawy załączane są metryki spraw (które drukowane są do akt sprawy po zakończonym postępowaniu). Kontrole przeprowadzane są 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 z póź. zm.) przedsiębiorcy są zawiadamiani o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie najczęściej dostarczane jest osobiście lub wysyłane drogą pocztową - listem poleconym za dowodem doręczenia. Stwierdzono, iż pracownicy prawidłowo sporządzają oraz wypełniają protokoły, zawierając w nich wszystkie niezbędne informacje. Podczas kontroli przedstawiają stosowne upoważnienie



do kontroli wydane przez PPIS w Chodzieży. Do protokołów dołączane są załączniki związane z tematyką kontroli oraz inne wymagane dokumenty, m. in.: ogólne wymogi, sprawozdania z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Protokoły kontroli sporządzane są w formie elektronicznej. Plan pracy realizowany jest sukcesywnie, na bieżąco prowadzony w komputerze. Pracownicy rejestrują w swoich kartach osobowych udział w szkoleniach i naradach wewnętrznych, jak i zewnętrznych (1 szkolenie zewnętrzne zorganizowane przez WSSE w Poznaniu). Karty i rejestry prowadzone są prawidłowo, nie budząc zastrzeżeń.

Na dzień 20 października 2017 r. na terenie podległym PSSE w Chodzieży nie stwierdzono działalności podmiotów wprowadzających do obrotu lub wytwarzających środki zastępcze. W 2017 roku nie przeprowadzono kontroli w ww. zakresie, jak również nie wydano decyzji administracyjnych z art. 44 c ust. 1 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783). W związku z powyższym odstąpiono od bieżącego wypełniania informacji w Systemie Monitorowania Informacji o Dopalaczach (SMIOD).

Na bieżąco prowadzona jest profilaktyka wspólnie z Oświatą Zdrowotną mająca na celu ograniczenie dostępności i zażywania środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.

#### **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 Chodzieży:**

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

**IV.5.3. Data kontroli:**

20.10.2017 r.

**IV.5.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Chodzieży w okresie od dnia 04.01.2016 r. do dnia 13.10.2017 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 Chodzieży w kontrolowanym zakresie.**

**1. Obsada kadrowa i organizacja pracy**

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Chodzieży zatrudniona jest jedna osoba, ██████████. Pracownik posiada aktualne upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych Nr PPIS-122-4/15 z dnia 19.10.2015 r. (termin ważności do dnia 19.10.2018 r.) oraz upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 19.10.2016 r. (termin ważności do dnia 31.10.2018 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 i drukowana w siedzibie PSSE w Chodzieży. Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży nie ma dostępu do przenośnego sprzętu komputerowego. Osoba kontrolowana poinformowała, iż 60% protokołów kontroli jest odbierana i podpisywana przez Dyrektorów placówek w siedzibie PSSE w Chodzieży, natomiast pozostałe 40% protokołów kontroli jest dostarczane przez pracowników PSSE w Chodzieży, przy okazji innych kontroli.

Pracownik dodatkowo prowadzi Składnicę Akt PSSE w Chodzieży oraz jest audytorem wewnętrznym.

Podczas nieobecności [REDAKTOWANO] zastępstwo pełni [REDAKTOWANO] młodszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Przedmiotów Użytku.

## 2. Udział w szkoleniach i naradach

W skontrolowanym okresie [REDAKTOWANO] uczestniczyła w:

- 1 szkoleniu zewnętrznym 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;
- 18 szkoleniach wewnętrznych, przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Chodzieży dotyczących spraw bieżących i organizacyjnych oraz przekazania ustaleń z narad Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (WPWIS) z PPIS woj. wielkopolskiego, ponadto przekazania informacji z narady Radców prawnych, procedur EWRS oraz celów i zadań treningu SOA ;

Udział w szkoleniach został odnotowany w karcie osobowej pracownika.

## 3. Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami nadzorowanymi:

Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Chodzieży informuje samorząd terytorialny o prowadzonych postępowaniach administracyjnych w kontrolowanych placówkach oraz o wynikach kontroli w przypadku interwencji.



#### 4. Informacje zawarte na stronie internetowej

Na stronie internetowej PSSE w Chodzieży w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdują się ulotka dotycząca bezpiecznych wakacji oraz informacja dotycząca możliwości zweryfikowania zarejestrowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w bazie wypoczynku na stronie internetowej [wypoczynek.men.gov.pl](http://wypoczynek.men.gov.pl).

Wskazane byłoby uzupełnienie strony internetowej PSSE w Chodzieży 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 Chodzieży 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 Chodzieży w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowało się 86 obiektów stałych, z czego zaplanowano i skontrolowano 71 placówek. W ww. okresie przeprowadzono 148 kontroli, w tym 57 kontroli dodatkowych, które dotyczyły m. in. warunków sanitarno-higienicznych letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

W okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 13.10.2017 r. pod nadzorem PPIS w Chodzieży w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowało się 85 obiektów stałych. Przeprowadzono 136 kontroli, w tym 37 kontroli dodatkowych dotyczących 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 sporządza opinię o warunkach higieniczno-sanitarnych dla obiektów istniejących oraz uczestniczy w kontrolach sanitarnych w związku z wydaniem opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych dla nowego obiektu, dla którego opinie sporządza Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

W kontrolowanym okresie nie została wydana opinia sanitarna o warunkach higieniczno-sanitarnych w zakresie higieny dzieci i młodzieży.

#### 7. Rozpatrywanie interwencji i udzielanie odpowiedzi na pisemne zapytania

W skontrolowanym okresie do PPIS w Chodzieży wpłynęła 1 interwencja w zakresie higieny dzieci i młodzieży, przekazana zgodnie z kompetencją przez PPIS w Pile (pismo znak ON.HK.466.13.7.2017 z dnia 01.08.2017 r. - AK-DN-HD-1), dotycząca nieprawidłowych



warunków sanitarno-technicznych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Gostyniec” w Chodzieży. W placówce obowiązuje decyzja PPIS w Chodzieży znak ON-HD-4405/23-1/15 z dnia 07.07.2015 r. dotycząca doprowadzenia do właściwego stanu technicznego pomieszczeń placówki z terminem wykonania do dnia 31.12.2017 r. oraz decyzja PPIS w Chodzieży znak ON.HD-4405/23-1/16 z dnia 16.09.2016 r. dotycząca doprowadzenia do właściwego stanu technicznego okien w pomieszczeniach placówki w terminem wykonania do dnia 31.12.2017 r. W związku ze zgłoszoną interwencją została przeprowadzona kontrola sanitarna (protokół kontroli Nr ON.HD-466/3/1-99/17 z dnia 09.08.2017 r. - AK-DN-HD-2), przez Pracownika na Stanowisku Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego i Pracownika na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Żywności i Przedmiotów Użytku, z uwagi na urlop wypoczynkowy Pracownika na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży, która potwierdziła część zgłoszonych zarzutów. O wynikach kontroli została powiadomiona osoba zgłaszająca interwencję (pismo znak ON.HD-052-1/17 z dnia 06.09.2017 r. - AK-DN-HD-3). Następnie pismem na podstawie art. 30 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) PPIS w Chodzieży zawiadomił Burmistrza Miasta Chodzież o stwierdzonych uchybieniach w skontrolowanej placówce.

W skontrolowanym okresie do PPIS w Chodzieży 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, zawiadomień o wszczęciu postępowania, decyzji, upomnień, tytułów wykonawczych, mandatów, rejestr postanowień, opinii, interwencji, zaświadczeń, złożonych wniosków, odwołań, spisu obiektów.

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

Poprawność prowadzonego postępowania administracyjnego sprawdzono na podstawie postępowania prolongującego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chodzieży.

W osnowie decyzji merytorycznej znak ON.HD-4402/1-3/17 z dnia 06.10.2017 r. (AK-DN-HD-4) powołano się na art. 155 w związku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - Kpa, zasadne



byłoby przytoczenie również art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261). Decyzja zawiera uzasadnienie zajętego przez PPIS w Chodzieży Stanowiska oraz pouczenie, iż służy od niej odwołanie do WPWIS w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem PPIS w Chodzieży. Odwołanie winno być wniesione w dwóch egzemplarzach. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, co skutkować będzie jej prawomocnością.

Decyzja jest podpisana przez radcę prawnego.

W prowadzonym postępowaniu administracyjnym przestrzegane są przepisy dotyczące terminów załatwienia sprawy. Sporządzono metrykę sprawy (AK-DN-HD-5), w której określono podejmowane czynności różnych spraw dotyczących Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży a nie sprawy decyzji nr ON.HD-4402/1-3/17 z dnia 06.10.2017 r.

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

#### 10.Sprawdzenie poprawności prowadzenie dokumentacji kontrolnej

Poprawność prowadzenia dokumentacji kontrolnej sprawdzono na podstawie dokumentacji Niepublicznego Przedszkola Nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży (protokół kontroli Nr ON.HD-466/3/1-24/17 z dnia 28.02.2017 r. - AK-DN-HD-6). 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 w trakcie kontroli wykorzystano właściwe formularze kontroli.

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

Nie dotyczy

#### **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:**

██████████ – młodszy asystent,

██████████ – starszy asystent.

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

██████████ – asystent /1/2 etatu/,

**IV.6.3. Data kontroli:**

23.10.2017r.

**IV.6.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży. Okres objęty kontrolą od 01.01.2015r. do dnia 20.10.2017r.

**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 Chodzieży 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 nr ON.NS.72/2-23/15 z dnia 23.06.2015r., wysłana dnia 26.06.2015r., w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla warchlaków oraz tuczników w maksymalnej łącznej obsadzie 207,2 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę na terenie działki o nr ewidencyjnym 116/1, obręb Sokołowo Budzyńskie gmina Budzyń,



niestwierdzająca potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (AK-DN-NS-1).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

wniosek Wójta Gminy Budzyń nr GKM.6220.9.2015 z dnia 03.06.2015r. (data wpływu: 08.06.2015r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży.

2. Opinia sanitarna nr ON.NS.72/2-14/2016 z dnia 25.04.2016r., wysłana dnia 25.04.2016r., w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – porodówki z odchownią i tuczarnią w gospodarstwie rolnym na działce o nr ew. 303 w obrębie Nowe Brzeźno, gmina Budzyń, które będzie realizowane w gospodarstwie rolnym o planowanej łącznej obsadzie stanowisk 138,9 DJP, polegającej na hodowli w budynku odchowni: 1 knura, 450 prosiąt i 100 macior (razem 44,4 DJP), w budynku tuczarni oraz w budynkach istniejących w gospodarstwie hodowli 450 warchlaków (31,5 DJP) oraz 450 tuczników (63 DJP), nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (AK-DN-NS-2).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

wniosek Wójta Gminy Budzyń nr GKM.6220.11.2015 z dnia 21.04.2016r. (data wpływu: 22.04.2016r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży.

3. Opinia sanitarna nr ON.NS.72/2-10/17 z dnia 24.04.2017r., wysłana dnia 24.04.2017r., w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji proszkowni mleka (część sucha) na terenie OSM Czarnków,



oddział Chodzież, na działce o nr ew. 1274/6, nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (AK-DN-NS-3).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

Wniosek Burmistrza Miasta Chodzieży nr GK.6220.2.2017 z dnia 05.04.2017r. (data wpływu: 10.04.2016r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży.

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

1. Opinia sanitarna nr ON.NS.72/2-14/15 z dnia 02.06.2015r., wysłana dnia 02.06.2015 r., w sprawie warunków w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie koziarni wraz z halą udojową na działce oznaczonej numerem Ew. 1/3 obręb Nowa Wieś Wyszyńska, gmina Budzyń (AK-DN-NS-4).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Budzyń nr GKM.6220.5.2015 z dnia 18.03.2015r (data wpływu: 23.03.2015r.) wraz z wyjaśnieniami pisma: nr GKM.6220.5.2015 z dnia 23.04.2015r. (data wpływu: 27.04.2015r.) oraz GKM.6220.5.2015 z dnia 26.05.2015r. (data wpływu: 26.05.2015r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska w tym raport o oddziaływaniu na środowisko.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna jest parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży.

2. Opinia sanitarna nr ON.NS.72/2-32/16 z dnia 07.10.2016r., wysłana dnia 07.10.2016r., w sprawie warunków w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy



drobiu planowanej do realizacji w miejscowości Nowa Wieś Wyszyńska, gmina Budzyń, na działce o nr ew. 61/3 - (AK-DN-NS-5).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Budzyń nr GKM.6220.17.2016 z dnia 23.08.2016r. (data wpływu: 29.08.2016r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska w tym raport o oddziaływaniu na środowisko.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna jest parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży.

3. Opinia sanitarna nr ON.NS.72/2-2/17 z dnia 26.01.2017r., wysłana 27.01.2017r., w sprawie warunków w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Młynary, na której w planowanych obiektach hodowlanych wydajność hodowlana wynosić będzie 7567490 sztuk, tj. 3029,96 DJP (AK-DN-NS-6).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Miasta i Gminy Margonin nr WGN.OS.6220.12.2016 z dnia 13.12.2016r. (data wpływu 22.12.2016r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska w tym raport o oddziaływaniu na środowisko.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży.

#### **IV.6.5.1.3. Uzgodnienia projektów budowlanych.**

1. Opinia sanitarna nr ON.NS.72/5-6/15 z dnia 06.05.2015r., wysłana dnia 06.05.2015r., w sprawie zaopiniowania pod względem wymogów sanitarnych i zdrowotnych projektu technologii zaplecza gastronomicznego w rewitalizowanym i rozbudowanym budynku mieszkalnym „DOM TKACZA” położonym w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego 39, na działce 1502 (AK-DN-NS-7).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:



wniosek [REDAKTOWANE] z dnia 21.04.2015r. (data wpływu: 22.04.2015r.) wraz z dokumentacją projektową.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży.

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę – decyzję nr ON.NS-72/5-6/15 z dnia 02.06.2015r.

Przed wydaniem rachunku strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego i pouczona o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego – pismo znak ON.NS-71/1/5-6/15 z dnia 06.05.2015r.

2. Opinia sanitarna nr ON.NS.72/5-9/16 z dnia 27.10.2016r., wysłana dnia 22.10.2016r., w sprawie zaopiniowania pod względem wymogów sanitarnych i zdrowotnych projektu pn. Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową głównej pompowni ścieków i rurociągiem tłocznym w Margoninie (AK-DN-NS-8).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

wniosek Przedsiębiorstwa Projektowo – Usługowego PROJ-EKO Sp. z o.o. z dnia 12.10.2016r. (data wpływu: 12.10.2016r.) wraz z dokumentacją projektową.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży.

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę – decyzję nr ON.NS-72/5-9/16 z dnia 30.11.2016r.

Przed wydaniem rachunku strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego i pouczona o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego – pismo znak ON.NS.72/5-9/16 z dnia 27.10.2016r.

3. Opinia sanitarna nr ON.NS.72/5-6/17 z dnia 24.02.2017r., wysłana dnia 24.02.2017r., w sprawie zaopiniowania pod względem wymogów sanitarnych i zdrowotnych projektu pn. projekt przystosowania na oddział opieki paliatywnej części pomieszczeń usytuowanych na pierwszej i drugiej kondygnacji nieczynnego budynku szpitalnego w Szamocinie przy ul. Szpitalnej 2, na działce nr ew. 68/7 (AK-DN-NS-9).



Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

wniosek [REDAKTOWANE] z dnia 16.02.2017r. (data wpływu: 17.02.2017r.) wraz z dokumentacją projektową.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży.

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę – decyzję nr ON.NS-72/5-6/17 z dnia 07.03.2017r.

Przed wydaniem rachunku strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego i pouczone o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego – pismo znak ON.NS.72/5-6/17 z dnia 27.02.2017r.

4. Opinia sanitarna nr ON.NS.72/5-8/17 z dnia 06.04.2017r., wysłana dnia 06.04.2017r., w sprawie zaopiniowania pod względem wymogów sanitarnych i zdrowotnych projektu pn. projekt modernizacji budynku przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży (AK-DN-NS-10).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

wniosek 3DGRAPHIK Sp. z o.o. z dnia 31.03.2017r. (data wpływu: 31.03.2017r.) wraz z dokumentacją projektową.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży.

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę – decyzję nr ON.NS-72/5-8/17 z dnia 10.04.2017r.

Przed wydaniem rachunku strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego i pouczone o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego – pismo znak ON.NS.72/5-8/17 z dnia 10.04.2017r.

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

1. Opinia sanitarna nr ON.NS.72/2-14/15 z dnia 02.06.2015r., wysłana dnia 02.06.2015r., w sprawie warunków w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji



o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie koziarni wraz z halą udojową na działce oznaczonej numerem Ew. 1/3 obręb Nowa Wieś Wyszyńska, gmina Budzyń (AK-DN-NS-4).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Budzyń nr GKM.6220.5.2015 z dnia 18.03.2015r. (data wpływu: 23.03.2015r.) wraz z wyjaśnieniami pisma: nr GKM.6220.5.2015 z dnia 23.04.2015r. (data wpływu: 27.04.2015r.) oraz GKM.6220.5.2015 z dnia 26.05.2015r. (data wpływu: 26.05.2015r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska w tym raport o oddziaływaniu na środowisko.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna jest parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży.

2. Opinia sanitarna nr ON.NS.72/2-32/16 z dnia 07.10.2016r., wysłana dnia 07.10.2016r., w sprawie warunków w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu planowanej do realizacji w miejscowości Nowa Wieś Wyszyńska, gmina Budzyń, na działce o nr ew. 61/3 - (AK-DN-NS-5).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Budzyń nr GKM.6220.17.2016 z dnia 23.08.2016r. (data wpływu: 29.08.2016r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska w tym raport o oddziaływaniu na środowisko.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna jest parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży.

3. Opinia sanitarna nr ON.NS.72/2-2/17 z dnia 26.01.2017r., wysłana 27.01.2017r., w sprawie warunków w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych



w miejscowości Młynary, na której w planowanych obiektach hodowlanych wydajność hodowlana wynosić będzie 7567490 sztuk, tj. 3029,96 DJP (AK-DN-NS-6).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Miasta i Gminy Margonin nr WGN.OS.6220.12.2016 z dnia 13.12.2016r. (data wpływu: 22.12.2016r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska w tym raport o oddziaływaniu na środowisko.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży.

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

Podczas kontroli sprawdzono sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej prowadzonej przez pracownika Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Chodzieży. Na podstawie protokołów nr ON.NS.466/3/1-3/17 z dnia 20.02.2017r. (AK-DN-NS-11) oraz nr ON.NS.466/3/1-6/17 z dnia 01.03.2017r. (AK-DN-NS-12) stwierdzono, że dokumentacja kontrolna została sporządzona z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

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

Nie dotyczy

#### **V.7.5.3. 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:**

- ██████████ – młodszy asystent

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

- ██████████ – młodszy asystent – Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

**IV.7.3. Data kontroli:**

20.10.2017r.

**IV.7.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności realizowanej w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia przez PSSE w Chodzieży w okresie 01.09.2016r. – 30.09.2017r.

**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 Chodzieży w kontrolowanym zakresie.**

Zagadnienia z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są zgodnie z rocznym planem zasadniczych przedsięwzięć. Zaplanowane działania realizowane są terminowo. Wizytacje placówek prowadzone są zgodnie z harmonogramem nadzoru nad placówkami. W 2016 roku zaplanowano 60 wizytacji, wykonano 56, w roku 2017 zaplanowano 60 wizytacji, do dnia 31.08.2017r. wykonano 36 wizytacji. Protokoły z wizytacji sporządzane są w wizytowanej placówce w formie elektronicznej.

Pracownik do spraw oz i pz ma do dyspozycji samodzielny pokój. Korzysta z laptopa wchodzącego w skład zestawu do realizacji Projektu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, z dostępem do Internetu, który wykorzystywany jest również do sporządzania



dokumentacji z wizytacji w placówkach. W skład sprzętu projektowego do wykorzystania w pracy oraz i pz wchodzi również aparat fotograficzny, projektor oraz urządzenie wielofunkcyjne. PSSE w Chodzieży posiada salę konferencyjną wyposażoną w rzutnik i wskaźnik, do przeprowadzania szkoleń wykorzystywany jest laptop projektowy oraz magazyn materiałów edukacyjnych. Transport do nadzorowanych placówek systemu oświaty odbywa się samochodem służbowym. Na terenie działania PSSE w Chodzieży w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonowało:

- 28 przedszkoli (14 samodzielnych przedszkoli, 12 oddziałów zamiejscowych, 2 oddziały działające w szkołach podstawowych),
- 14 szkół podstawowych (10 szkół podstawowych, 4 szkoły w zespołach szkół),
- 6 szkół gimnazjalnych,
- 5 szkół ponadgimnazjalnych (3 w zespołach szkół i 1 Liceum Ogólnokształcące, 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

W roku szkolnym 2017/2018 będzie funkcjonować:

- 28 przedszkoli (14 samodzielnych przedszkoli, 11 oddziałów zamiejscowych, 3 oddziały działające w szkołach podstawowych),
- 19 szkół podstawowych (10 szkół podstawowych, 9 oddziałów gimnazjalnych działających w szkołach podstawowych),
- 2 szkoły ponadgimnazjalne (1 Społeczne Gimnazjum w Chodzieży, 1 Zespół Placówek Oświatowych).

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”,
- 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 nowotworowych,
- profilaktyka uzależnień,
- profilaktyka grypy,
- profilaktyka wszawicy,
- higieny jamy ustnej, w tym profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia,
- bezpieczeństwa dzieci podczas wypoczynku letniego i zimowego.

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

- Starostwem Powiatowym,
- Urzędem Miasta i Gminy w Chodzieży,
- Komendą Powiatową Policji,
- placówkami systemu oświaty,
- zakładami opieki zdrowotnej,
- Poczta Polską w Chodzieży,
- Biblioteką Miejską w Chodzieży,
- Biblioteką Publiczną w Budzynie,
- Młodzieżowym Domem Kultury w Chodzieży,
- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Budzynie,
- Kołem Gospodyń Miejskich w Chodzieży,
- Kołem Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie,
- aptekami,
- lokalnymi mediami.

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji z działań wynikających z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, w tym szkoleń „Młodzieżowych Liderów Zdrowia – kontra tytoń”, akcji „Światowy Dzień Bez



Tytoniu” oraz Programu edukacyjnego dla dzieci z klas IV szkół podstawowych pt. „Bieg po zdrowie”.

Pracownik ds. oz i pz, zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego koordynatora, przygotował i przeprowadził szkolenie „Młodzieżowych Liderów Zdrowia – kontra tytoń”. W roku 2016 w szkoleniu uczestniczyło 22 uczniów z klas I-III Gimnazjum w Budzynie. W bieżącym roku szkolenie z tego cyklu zaplanowano na listopad 2017r.

W „Światowym Dniu Bez Tytoniu” w 2017 roku pracownik ds. oz i pz we współpracy z „Młodzieżowymi Liderami Zdrowia - kontra tytoń” zorganizował happening na Rynku w Budzynie, podczas którego promowano zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia tytoniu w środowisku lokalnym. Udział w wydarzeniu wzięło 257 osób.

Przeprowadzono szkolenia dla pracowników Przedszkola Samorządowego w Margoninie i oddziałów zamiejscowych nt. szkodliwego wpływu palenia czynnego i biernego oraz aspektów etyczno-prawnych związanych z paleniem tytoniu w miejscu pracy, w spotkaniu wzięło udział 15 osób.

W Oddziale Przedszkolnym w Lipiej Górze przeprowadzono pogadankę dla 22 dzieci nt. szkodliwości biernego palenia i zachowań asertywnych.

Program edukacyjny dla dzieci z klas IV szkół podstawowych pt. „Bieg po zdrowie” realizowany był zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego koordynatora programu, przekazanymi na szkoleniu inauguracyjnym program. Szkołom podstawowym złożono ofertę programową w wyniku czego do realizacji przystąpiły 3 szkoły podstawowe (21 % szkół) z trzech klas IV (11,5 % klas w powiecie). I edycją programu objęto 67 dzieci. 12.01.2017 zorganizowano szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ze szkół podstawowych (4 osoby). W wyznaczonym przez koordynatora wojewódzkiego terminie przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych do szkół.

W trakcie kontroli dokonano analizy dokumentacji, która zawierała pisma zapraszające do udziału w programie, program szkolenia dla szkolnych koordynatorów, listę obecności, rozdzielnik materiałów edukacyjnych oraz rozdzielnik krokomierzy przekazanych koordynatorom.

Do dnia 02.06.2017r. szkoły podstawowe uczestniczące w I edycji programu przesłały do PSSE w Chodzieży ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród rodziców i uczniów. Ankiety odpowiednio opisane zgodnie z zaleceniami zostały przesłane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w wyznaczonym terminie do dnia 14.06.2017r.



W czerwcu 2017 roku pracownik ds. oz i pz przesłał pisma do szkół realizujących I edycję programu „Bieg po zdrowie” oraz do pozostałych szkół z propozycją kontynuacji i przystąpienia do realizacji II edycji (14 placówek). Odpowiedź pozytywną otrzymano z sześciu placówek z terenu powiatu. Łącznie w roku szkolnym 2017/18 do programu przystąpi 6 szkół podstawowych (31,5 % szkół), 180 uczniów z sześciu klas IV.

Z uzyskanych od koordynatora powiatowego informacji wynika, że program jest pozytywnie oceniony przez szkoły (nauczycieli i uczniów). Realizatorzy zwrócili uwagę na zbyt obszerne treści, które trzeba zrealizować w trakcie jednej lekcji, sugerują aby program mógł być realizowany w trakcie dwóch godzin oraz aby podczas rozpoczęcia programu określić dokładne terminy przesłania poszczególnych dokumentów.

Działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzone są przez pracownika ds. oz i pz w sposób prawidłowy. Pracownik posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne i umiejętności organizacyjne. Pokreślić należy dobrą współpracę z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji, placówek przedszkolnych i szkolnych, co procentuje w trakcie działań realizowanych w środowisku lokalnych oraz w trakcie realizacji programów. W dokumentacji znajdują się protokoły, pisma przewodnie, listy obecności, rozdzielniki materiałów edukacyjnych oraz dokumentacja fotograficzna, które potwierdzają prawidłowość przeprowadzonych działań.

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

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

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

#### **V.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:**

Seksja 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 Chodzieży**

– ██████████ – Radca Prawny

**IV.6.3. Data kontroli:**

23 października 2017 r.

**IV.8.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym stanowiska pracy radcy prawnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży w okresie 10.04.2013-23.10.2017.

**IV.8.5. Wyniki kontroli:**

Nie stwierdzono nieprawidłowości

**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 Chodzieży w kontrolowanym zakresie.**

1. Decyzja nr ON.HD-4402/1-2/16 z dnia 22 07 2016 przedłużająca termin wykonania określonych punktów decyzji macierzystej z dnia 30 maja 2014r., znak ON-HD-4402/1-1/14 dot. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chodzieży ul. Staszica 19; 64-800 Chodzież
2. Decyzja nr ON.HK-420/11-3/17 z dnia 29.09.2017r. obciążająca Spółdzielnię „ADOROL” w Adolfowie; Adolfowo 23A; 64-830 MARGONIN opłatą za czynności w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, wykonane w w związku z kwestionowanymi próbami wody pobranymi dnia 10.07.2017 w wodociągu zakładowym w Radwankach.
3. Decyzja nr ON.NS-72/5-8/17 z dnia 19.04.2017 obciążająca 3DGRAPHIK Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 19/4; 51-676 WROCŁAW opłatą za uzgodnienie pod względem wymagań sanitarnych i higienicznych projektu pt. „Modernizacja budynku przy ul. Reymonta 12



w Chodzieży na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wydanie dnia 06.04.2017r. opinii ON.NS-72/5-8/17.

4. Decyzja nr ON.HŻ-4110/357-1/16 z dnia 26.01.2016r. zatwierdzająca zakład Bistro BRATBURGER Patryk Grochowski w Chodzieży przy ul. Piekary 13 do prowadzenia działalności gastronomicznej w pełnym zakresie.

5. Decyzja ON.HP-431/41-1/17 z dnia 11.10.2017r. Nakazująca „Keram-Metal” sp. z o.o.Podanin 73, Chodzież, przedstawić do wglądu w siedzibie PPIS w Chodzieży aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy do dnia 10 grudnia 2017 r.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy



#### **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 Chodzieży:**

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

##### **IV.9.3. Data kontroli:**

23.10.2017 r.

##### **IV.9.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości PSSE w Chodzieży w okresie od 04.01.2016 r. – 20.10.2017 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 Chodzieży w kontrolowanym zakresie.**

##### **1. Ocena wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania (SZ) w PSSE w Chodzieży**

- Głównym Specjalistą ds. Systemu Jakości w PSSE w Chodzieży ██████████ ██████████, która pełni tę funkcję od dnia 01.01.2017 r. Jej aktualny zakres obowiązków został określony w Karcie Stanowiska Pracy.
- Procedurę PSZ-05/IR-01 Systemu Zarządzania, Politykę Jakości i Księgę Jakości przekazaną z WSSE w Poznaniu wprowadzono zarządzeniem Dyrektora PSSE w Chodzieży nr 5/2017 z dnia 06.10.2017, pozostałe procedury wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora nr 4/2016 z dnia 29.12.2016. Wszyscy pracownicy podpisali oświadczenia, że zapoznali się z powyższymi dokumentami oraz zostały przeprowadzone szkolenia z których komplet dokumentacji znajduje się w aktach.

– W PSSE w Chodzieży audit odbył się w dniu 22.09.2017 r. komplet dokumentacji znajduje się w aktach.

– Przegląd zarządzania odbył się w dniu 20.12.2016 r.

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

– W PSSE w Chodzieży 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 w dniu 31.03.2016 r. Tego samego dnia odbyło się szkolenie dla pracowników PSSE w Chodzieży z ww. procedury.

4. Ocena koordynacji działań prowadzona w ramach kontroli zarządczej

– Regulamin kontroli zarządczej wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Chodzieży nr 10/2013 z dnia 05.12.2013 r.

– Zespół do Spraw Zarządzania ryzykiem został powołany Zarządzeniem Dyrektora nr 8/2013 z dnia 29.11.2013 r.

– wprowadzono osobne formularze do oceny i analizy ryzyka oraz samooceny komórek organizacyjnych.

5. Nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej

W PSSE w Chodzieży obowiązuje Instrukcja kancelaryjna oraz Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt z dnia 28.12.2006 r.

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

1. Brak zaktualizowanej Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt zgodnie z art. 6.2. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506). Posiadana aktualnie przez PSSE w Chodzieży Instrukcja Kancelaryjna oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, zawiera dla poszczególnych haseł klasyfikacyjnych kategorie archiwalne obowiązujące na czas, kiedy dokumenty te były tworzone przez WSSE w Poznaniu.



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

1. Instrukcję Kancelaryjną oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt należy uaktualnić zgodnie z art. 6.2. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

**Termin realizacji: do 17.02.2018 r.**

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

Brak wskazań

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 358.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny

dr n. med. Andrzej Trybusz

*(elektroniczny podpis kwalifikowany)*

28.11.2017 r.

.....  
data, podpis WPWIS

\* niewłaściwe skreślić

\*\* termin ustala WPWIS

\*\*\* właściwe podkreślić i uzasadnić