

Poznań, 18.10.2022 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ/ ~~SPRAWDZAJĄCEJ DOTYCZĄCEJ KONTROLI~~
KOMPLEKSOWEJ*
PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ
W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49,
62-100 Wągrowiec
adres PSSE**

Data kontroli: 06-07.09.2022 r.

Znak pisma: OAZ.1611.14.2022

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 Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia	20
IV.3. Oddział Higieny Komunalnej	36
IV.4a. Oddział Nadzoru Środowiska Pracy	53
IV.4b. Oddział Nadzoru nad Chemikaliami	58
IV.5a. Oddział Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia w zakresie higieny dzieci i młodzieży	62
IV.5b. Oddział Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia	69
IV.6. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	76
IV.7. Oddział do Spraw Systemu Jakości	80

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 37/2022 z dnia 05.09.2022 r. oraz nr 38/2022 z dnia 06.09.2022 r.:

- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Epidemiologii
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Epidemiologii
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
- ██████████ – Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Stażysta Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Nadzoru Środowiska Pracy
- ██████████ – Asystent Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia

- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- ██████████ – Starszy 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 Wągrowcu: Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności PSSE wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

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

IV.1. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu

Oddział Epidemiologii

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

- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Epidemiologii

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

- ██████████ – Starszy asystent – Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii
- ██████████ – Starszy asystent – Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii
- ██████████ – Kierownik – Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii

IV.1.3. Data kontroli:

06.09.2022 r.

IV.1.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 06.09.2022 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 Wągrowcu w kontrolowanym zakresie.

IV.1.5.1.1. Obsada kadrowa i organizacja pracy:

- ██████████ - Starszy asystent Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii
- ██████████ - Starszy asystent Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii
- ██████████ – Kierownik Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii

IV.1.5.1.2. Kontrola zagadnień dotyczących zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych oraz nadzoru nad szczepieniami ochronnymi:

IV.1.5.1.2.1. Analiza sposobu prowadzenia rejestru chorób zakaźnych.

Analizie poddano zgodność sposobu prowadzenia rejestru chorób zakaźnych zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie prowadzenia rejestru chorób zakaźnych oraz okresu przechowywania danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1117).

Kontroli poddano następujące rejestry w zakresie epidemiologii:

- 1) ON-E.9012.13.2020; ON-E.9012.13.2021; ON-E.9012.13.2022 – „*Powiatowy Rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych*”;
- 2) ON-E-466-10; ON-E.9012.12.2021; ON-E.9012.12.2022 – „*Powiatowy Rejestr osób uchylających się od szczepień*”.

Od 2021 r. PSSE w Wągrowcu prowadzi jeden główny elektroniczny rejestr zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, zwany rejestrem głównym zachorowań. W roku 2020 ww. rejestr prowadzony był w formie papierowej. Przedmiotowy rejestr zawiera informacje określone w art. 30 ust. 2 pkt 1-10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657). Ponadto, dla poszczególnych jednostek chorobowych dodatkowo prowadzone są osobne rejestry w wersji elektronicznej. Rejestry opatrzone są numerami zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt i instrukcją kancelaryjną. Dokumentacja ZLB oraz ZLK opatrzona datą wpływu do organu, numerem sprawy, numerem nadanym w systemie EPIBAZA oraz numerem meldunku MZ-56. Zapisy w rejestrach prowadzone są prawidłowo, uzupełniane na bieżąco. Rejestry zabezpieczone są hasłem, które jest cyklicznie zmieniane. Dostęp do przedmiotowych danych mają tylko upoważnione osoby. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rejestr chorób zakaźnych zawierał wszystkie wymagane dane w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, pesel, wiek osoby, płeć, obywatelstwo, kraj, adres miejsca zamieszkania, datę zachorowania, rozpoznanie kliniczne/ rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego, datę i przyczynę zgonu, jeśli dotyczy oraz dane mające znaczenie dla nadzoru epidemiologicznego oraz zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom.

IV.1.5.1.2.2. Analiza sposobu prowadzenia dokumentacji epidemiologicznej w zakresie zachorowań na SARS-CoV-2, różyczkę, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby.

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie:

- a) nadzoru nad zachorowaniami na różyczkę: w kontrolowanym okresie, a więc: 01.01.2020 r. – 06.09.2022 r. nie odnotowano zachorowań na ww. jednostkę chorobową.
- b) nadzoru zachorowań na gruźlicę: w kontrolowanym okresie odnotowano odpowiednio w roku 2020: 1 zachorowanie, w 2021 r.: 4 zachorowania, w 2022 r.: 5 zachorowań. Każde zgłoszenie wpisywane jest do rejestru chorób zakaźnych. Dokumentację stanowią: formularz ZLK-2 (formularz zgłoszenia podejrzenia/ zachorowania), ZLK-5 oraz wywiad z pacjentem. Każdorazowo prowadzony jest wywiad epidemiologiczny oraz ustalony jest wykaz osób z kontaktu z osobą chorą. Ponadto, nawiązywany jest kontakt z lekarzem rodzinnym. Dokumentacja prowadzona poprawnie.
- c) nadzoru nad zachorowaniami na WZW: w kontrolowanym okresie odnotowano odpowiednio:
- w roku 2020: WZW typ B: 3 przypadki, WZW typ C: 0 przypadków, WZW typ A: 0 przypadków,
 - w roku 2021: WZW typ B: 2 przypadki. WZW typ C: 4 przypadki, WZW typ A: 0 przypadków, inne WZW o nieznannej etiologii: 0 przypadków,
 - w roku 2022: WZW typ B: 3 przypadki, WZW typ C: 0 przypadków, WZW typ A: 0 przypadków, inne WZW o nieznannej etiologii: 2 przypadki.

Wywiady wprowadzane na bieżąco do systemu EPIBAZA oraz prawidłowo wpisywane do zbiorczego rejestru chorób zakaźnych.

- d) nadzoru nad zakażeniami SARS-CoV-2: PSSE w Wągrowcu prowadzi rejestr osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Rejestr zawiera dane dotyczące zakażonego tj.: imię i nazwisko, płeć, pesel, wiek, adres zamieszkania, inne dane niezbędne dla nadzoru epidemiologicznego oraz zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom. Dokumentacja dotycząca pojedynczego przypadku prowadzona jest elektronicznie w rejestrze SARS-CoV-2 oraz w systemach EWP, SEPIS i SRWE. Dostęp do wyżej wymienionych danych mają wszyscy pracownicy zatrudnieni na Stanowisku Pracy do Spraw Epidemiologii.

IV.1.5.1.2.3. Nadzór nad komitetami i zespołami ds. zakażeń szpitalnych, nadzór nad zagadnieniami dezynfekcji i sterylizacji.

Kontrole podmiotów leczniczych w zakresie prowadzenia nadzoru nad komitetami i zespołami ds. zakażeń szpitalnych oraz zagadnieniami dezynfekcji i sterylizacji prowadzone są przez pracowników Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii w podmiotach leczniczych

samodzielnie lub wspólnie z pracownikami Sekcji Higieny Komunalnej. Pracownicy Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii prowadzą wykaz obiektów będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu. Wykaz ten oznaczono znakiem: ON-E.9012.22 (AK-DN-E-1). W przypadku, gdy kontrola prowadzona jest wraz z Sekcją Higieny Komunalnej wówczas całość akt sprawy prowadzi wyżej wymieniona Sekcja. W odniesieniu do nadzoru nad szpitalami w roku 2022 pod nadzorem PPIS w Wągrowcu pozostawał 1 szpital wraz z ZOL oraz 1 stacja dializ. Analizie poddano dwa protokoły kontroli

- kontrola planowana w związku z prowadzonym nadzorem bieżącym i zapobiegawczym nadzorem epidemiologicznym prowadzona w dniu 28.06.2021 r. (kontrola jednodniowa – protokół ON-HK.9020.124.2021) wspólnie przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej oraz Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii. W zakresie zagadnień epidemiologii dokonano oceny postępowania zapobiegającego szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w warunkach szpitalnych (AK-DN-E-2). W ramach kontroli sprawdzano procedurę PM-02 z dnia 19.09.2017 r. „Przebieg procesu sterylizacji”, instrukcję IM-03.03 z dnia 15.09.2017 r. „Higieniczne mycie rąk”, instrukcję IM-03.06 z dnia 15.09.2017 r. „Postępowanie z narzędziami i sprzętem medycznym”, instrukcję IM-03.05 z dnia 15.09.2017 r. „Zapobieganie ekspozycji oraz postępowanie po wystąpieniu ekspozycji”, dokumentację procesów sterylizacji, dokumentację dotyczącą kontroli procesów dezynfekcji i sterylizacji, paszporty techniczne urządzeń. W zakresie epidemiologii wypełniono załącznik F/EP/07 „Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji”. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano również doraźnych zaleceń.
- kontrola planowana w związku z prowadzonym nadzorem bieżącym i zapobiegawczym nadzorem epidemiologicznym prowadzona w dniach 27.10.2021 r. oraz 29.10.2021 r. (protokół ON-HK.9020.227.2021) wspólnie przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej oraz Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii. Zakres kontroli obejmował ocenę stanu sanitarno-technicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ZOZ w Wągrowcu z uwzględnieniem zagadnień higieny komunalnej i epidemiologii (AK-DN-E-3). W ramach kontroli w zakresie epidemiologii sprawdzono procedurę na wypadek Covid-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby (procedura przyjęcia pacjenta

z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2), a także postępowanie z narzędziami i sprzętem wielo- i jednorazowego użycia oraz przestrzeganie ograniczeń, nakazów i zakazów w ZOZ w Wągrowcu w związku z wystąpieniem stanu epidemii w kraju. W trakcie kontroli wypełniono załącznik nr F/EP/14 – ocena oddziały szpitalnego. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano doraźnych zaleceń.

Na podstawie analizy powyższych protokołów kontroli stwierdzić należy, co następuje. PSSE w Wągrowcu poprawnie prowadzi nadzór nad zagadnieniami dotyczącymi dezynfekcji i sterylizacji w podmiotach leczniczych. **Rozszerzenia wymaga prowadzenie oceny w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych w placówkach podległych PPIS Wągrowcu.** Przedmiotowe kontrole powinny być realizowane zgodnie z wymogami wskazanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, w tym z uwzględnieniem minimum zagadnień wskazanych w formularzu F/EP/10. Powinny one uwzględniać zwłaszcza: ocenę składu komitetu ds. zakażeń szpitalnych oraz jego działalność. Ocenie poddać należy także: wdrożenie pisemnych procedur zapobiegania zakażeniom i szerzeniu się czynników alarmowych, zapewnienie warunków ochrony przed zakażeniem, wykonywanie badań laboratoryjnych umożliwiających identyfikację biologicznych czynników chorobotwórczych oraz analizę lokalnej sytuacji epidemiologicznej w celu optymalizacji profilaktyki i terapii antybiotykowej, sposób monitorowania i rejestracji zakażeń i czynników alarmowych, sposób raportowania o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala, a także organizację kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w szpitalu i sposób prowadzenia dokumentacji w przedmiotowym zakresie.

IV.1.5.1.2.4. Przegląd rejestru zawierającego wykaz zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczeniennych (NOP).

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2020 r. do 06.09.2022 r. wykaz niepożądanych odczynów poszczeniennych (NOP) prowadzony był prawidłowo. Zarejestrowano:

- w 2020 r. – 1 niepożądany odczyn poszczenienny – **łagodny** – po szczepionce: Infanrix DTaP+IPV;
- w 2021 r. – 15 niepożądanych odczynów poszczeniennych:
 - 5 w ramach PSO (**łagodne**: 4 po szczepieniach DTP, Polio Imovax, Act-Hib; DTP; DTP, Act-Hib, Polio Imovax, Euvax B; Synflorix, Act-Hib, Rotateq, Polio Imovax, Euvax B; **ciężki**: 1 po szczepionce MMRvaxPro);

- 9 po szczepieniach przeciwko COVID-19 (**łagodne**: 6 po szczepionce Pfizer; 2 po szczepionce Astra Zeneca; **ciężki**: 1 po szczepionce Moderna),
- w 2022 r. do czasu kontroli tj. 06.09.2022 r. – 6 niepożądanych odczynów poszczepiennych:
 - 4 w ramach PSO (**łagodne**: 3 po szczepionkach BCG; MMRvaxPro; Pmeumovax 23; **ciężki**: 1 po szczepionkach MMRvaxPro, Varivax);
 - 2 po szczepieniach przeciwko COVID-19 (**łagodne**: 2 po szczepionce Pfizer).

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

IV.1.5.1.2.5. Przegląd rejestru osób uchylających się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych.

W PSSE w Wągrowcu prowadzony jest elektroniczny rejestr osób uchylających się od obowiązku wykonania szczepień ochronnych zgłaszanych przez lekarzy.

Dla każdej sprawy zakładana jest osobna teczka, w której dokumentowane są kolejne etapy prowadzenia postępowań.

- Liczba osób zarejestrowanych w 2020 r. – 102,
- Liczba osób zarejestrowanych w 2021 r. – 129,
- Liczba osób zarejestrowanych w 2022 r. – 127.

Powyższe zapisy są zgodne z danymi przekazanymi w sprawozdaniach o osobach uchylających się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych.

Ponadto, wg informacji na dzień 06.09.2022 r., PSSE w Wągrowcu prowadzi postępowanie przeciwko 127 osobom (rodzice/opiekunowie prawni), które nadal uchylają się od obowiązku wykonania szczepień u 92 dzieci.

IV.1.5.1.2.6. Dystrybucja szczepionek, zamówienia na szczepionki, sprawozdawczość ze szczepień, procedury dot. magazynowania szczepionek i postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodniczych lub braku zasilania w energię elektryczną.

Kontroli poddano dokumentację zawierającą:

- kwartalne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych – nadzór nad kartami uodpornienia (II kwartał 2020 r. znak: ON-E.0443.7.2020; IV kwartał 2021 r. znak: ON-E.0443.2.1.2022; II kwartał 2022 r. znak: ON-E.0443.2.3.2022);
- kwartalne sprawozdania ze zużycia szczepionek (IV kwartał 2020 r. znak: ON-E.0443.2.2021; III kwartał 2021 r. znak: ON-E.0443.3.4.2021; I kwartał 2022 r. znak: ON-E.0443.3.2.2022).

Przechowywanie szczepionek w PSSE w Wągrowcu i dystrybucja szczepionek z PSSE do 15 placówek (13 placówek POZ, 1 Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, 1 Stacja Dializ) odbywa się z zachowaniem łańcucha chłodniczego w wyznaczone dni wraz ze wskazanymi godzinami odbioru zaraz po dostawie preparatów szczepionkowych przez WSSE w Poznaniu lub wg indywidualnych potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Świadczeniodawcy podległych placówek POZ posiadają termo-torby wyposażone w termometry oraz zamrożone wkłady chłodzące. Pomiar temperatury w trakcie transportu jest dokumentowany przez placówki zarówno podczas poboru szczepionek z PSSE, jak i po przetransportowaniu ich do przychodni. Placówki POZ odbierają preparaty szczepionkowe na podstawie obligatoryjnego wzoru zapotrzebowania z GIS, które zostaje dołączone do dokumentacji i otrzymują oryginał protokołu z programu ESNDS poświadczający liczbę wydawanych szczepionek oraz serie i daty ważności. Kopia „Wydania zewnętrznego” z przedmiotowego programu przekazywana jest do Głównego Księgowego PSSE w Wągrowcu, natomiast druga kopia ww. dokumentu wraz z zapotrzebowaniem z placówki pozostaje w dokumentacji Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii.

W powiecie wągrowieckim Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu oraz 7 placówek POZ posiada całodobowy monitoring w lodówkach służących do przechowywania preparatów szczepionkowych. W pozostałych 7 placówkach temperatura jest sprawdzana 2 razy dziennie w dni robocze oraz 1 raz dziennie w niedziele i święta, a zapisy dokonywane są na bieżąco w rejestrach.

Nadzór nad dystrybucją szczepionek odbywa się poprzez:

- prowadzenie elektronicznej dokumentacji rozchodu/przychodu, w której dla każdej placówki będącej pod nadzorem PSSE w Wągrowcu prowadzone są szczegółowe zapisy pozwalające na stałą kontrolę w celu zapobieżenia przeterminowania szczepionek oraz pobierania ich adekwatnie do potrzeb POZ;
- kontrole w placówkach wykonujących szczepienia ochronne.

W kontrolowanym okresie w powiecie wągrowieckim zarejestrowano 2 awarie urządzeń chłodniczych służących do przechowywania preparatów szczepionkowych, których przyczyną były silne wyładowania atmosferyczne. W związku z powyższym, PSSE w Wągrowcu za pośrednictwem WPWIS, przekazała pisma dotyczące zniszczeń szczepionek do Ministra Zdrowia.

Na stanie PSSE w Wągrowcu znajdują się 2 szafy chłodnicze [REDAKTOWANE] (przyjęcie na stan PSSE odpowiednio w 2011 r. i w 2021 r.) oraz 1 szafa chłodnicza [REDAKTOWANE] (przyjęcie do PSSE w 2010 r.). Wszystkie urządzenia zamykane są na klucz oraz podłączone są do całodobowego monitoringu pomiaru temperatury z powiadamianiem na telefon komórkowy, który został założony 13.01.2009 r. Przegląd systemu monitorowania przeprowadzany jest raz w roku przez firmę zewnętrzną [REDAKTOWANE], która potwierdza sprawność systemu monitorującego temperaturę w lodówkach ze szczepionkami. Data ostatniego przeglądu ww. systemu to 25.11.2021 r.

Pomieszczenie z chłodziarkami wyposażone jest w klimatyzację oraz zabezpieczone jest poprzez zamknięcie na klucz. Temperatura w ww. urządzeniach jest sprawdzana (przez wyznaczonego pracownika) 2 razy dziennie w godzinach porannych oraz przed końcem pracy. W przypadku pojawiających się odchyłeń od temperatury pracownik otrzymuje powiadomienie sms na telefon komórkowy. Zapis temperatury odbywa się w sposób ciągły – pomiary dokonywane są co 20 minut. Zrzuty temperatury archiwizowane na dysku komputera.

W przypadku awarii urządzeń chłodniczych lub przerwy w dostawie prądu PSSE w Wągrowcu postępuje zgodnie z „Instrukcją postępowania w przypadku awarii urządzeń chłodniczych służących do przechowywania szczepionek” (AK-DN-E-4).

PSSE w Wągrowcu posiada porozumienie z 2016 r. w sprawie wsparcia technicznego – zapewnienia zasilania elektrycznego dla agregatów chłodniczych na wypadek awarii z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu (AK-DN-E-5).

Spis z natury szczepionek znajdujących się w lodówkach PSSE w Wągrowcu na koniec roku 2021 nie wykazał nieprawidłowości (AK-DN-E-6).

Raporty o stanach magazynowych szczepionek przekazywane są w obowiązującym terminie.

IV.1.5.1.2.7. Nadzór nad Świadczeniodawcami przeprowadzającymi obowiązkowe szczepienia ochronne w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

Nadzór nad świadczeniodawcami prowadzony jest w 15 punktach przeprowadzających szczepienia ochronne. Kontrole w zakresie szczepień ochronnych są przeprowadzane wg harmonogramu kontroli placówek. Kontrole z zakresu wykonawstwa i dokumentacji szczepień ochronnych przeprowadzono: w roku 2020 – 3 kontrole, w roku 2021 – 6 kontroli, w roku 2022 do dnia 06.09.2022 r. – 11 kontroli.

W okresie objętym kontrolą prowadzono m.in. nadzór:

- w 2020 r. w [REDAKTOWANE] w zakresie dokumentacji dotyczącej szczepień ochronnych. Protokół kontroli znak: ON.E-486-1-16/2020 z dnia 14.02.2020 r.
- w 2021 r. w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w zakresie dokumentacji dotyczącej szczepień ochronnych. Protokół kontroli znak: ON-HK.9020.45.2021 z dnia 27.04.2021 r.
- w 2022 r. w [REDAKTOWANE] w zakresie dokumentacji dotyczącej szczepień ochronnych. Protokół kontroli znak: ON-E.9020.6.2022 z dnia 11.08.2022 r.

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

IV. 1.5.1.3. Analiza skarg, interwencji.

W PSSE w Wągrowcu prowadzony jest ogólny rejestr skarg i wniosków. W roku 2020 do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu wpłynęła 1 skarga. Skarga ta przekazana została do rozpoznania do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. W roku 2021 nie odnotowano skarg. W roku 2022 kontrolowany organ otrzymał w dniu 18.07.2022 r. do rozpoznania 1 skargę. Skarga ta została zarejestrowana w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym pod znakiem: ON-E.9012.1.2022. Przedmiotowa skarga na dzień kontroli jest w trakcie rozpoznawania przez kontrolowany organ. Skarga pochodzi od osoby prywatnej (skarga przekazana do rozpoznania przez Narodowy Fundusz Zdrowia) i dotyczy nieprzestrzegania reżimu sanitarno-epidemiologicznego przez [REDAKTOWANE]. W przedmiotowej sprawie w dniu 28.07.2022 r. upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu dokonali kontroli interwencyjnej w wyżej wymienionej placówce. Ustalenia z przedmiotowej kontroli ujęto w protokole kontroli ON-E.9020.6.2022 z dnia

28.07.2022 r. (AK-DN-E-7). Podczas kontroli przekazano kontrolowanemu informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, ze zm.). W wyniku przeprowadzonej kontroli upoważnieni przedstawiciele PPIS w Wągrowcu stwierdzili nieprawidłowości oraz nałożyli mandat karny (Df 1183294), co zostało szczegółowo opisane w protokole kontroli ON-E.9020.6.2022 z dnia 28.07.2022 r. (AK-DN-E-7). Protokół został odebrany przez upoważnionego przedstawiciela w dniu 02.08.2022 r. W trakcie kontroli nie wypełniono żadnych załączników do protokołu. Poprawnie wskazano zakres przeprowadzonej kontroli. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w dniu 11.08.2022 r. do strony skierowano zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: ON-E.9020.6.2022. Tym samym kontrolowany organ spełnił wymagania przewidziane w art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym organ zobowiązany jest zawiadomić o wszczęciu postępowania z urzędu wszystkie osoby będące stronami w sprawie. W dniu 29.08.2022 r. kontrolowany organ wystosował do strony pismo: ON-E.9020.6.2022 zawiadamiające o zgromadzeniu całości materiału dowodowego przed zakończeniem postępowania administracyjnego. Organ pouczył stronę o możliwości zapoznania się z treścią zgromadzonego materiału dowodowego lub zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego pisma procesowego. W zawiadomieniu o zgromadzeniu materiału dowodowego ponownie pouczono stronę o możliwości czynnego udziału w postępowaniu (art. 10 § 1 Kpa), a także o uprawnieniach wynikających z treści art. 40 § 5, art. 32 Kpa, art. 33 Kpa i art. 41 Kpa.

IV.1.5.1.4. Sprawdzenie wydawanych decyzji i postanowień (dokumentacja, tryb przygotowania, terminowość wydanych decyzji, prawidłowość pod względem merytorycznym).

W PSSE w Wągrowcu dla każdego postępowania administracyjnego zakładana jest oddzielnateczka, w której dokumentowane są kolejne etapy prowadzonego postępowania administracyjnego. Teczki oznaczane są numerami zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt. W pionie epidemiologii prowadzone są rejestry dotyczące wydawanych decyzji i postanowień. W kontrolowanym okresie w roku 2020 wydano 1408 decyzji dotyczących obowiązku kwarantanny/izolacji w związku z epidemią Covid-19 oraz 9 administracyjnych kar finansowych związanych z nieprzestrzeganiem

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią Covid-19. W roku 2021 wydano 3 decyzje dotyczące administracyjnych kar finansowych, natomiast w roku bieżącym decyzji takich było odpowiednio 4. W ramach czynności kontrolnych dokonano oceny następujących postępowań administracyjnych:

- decyzja nr 117/2020 z dnia 02.05.2020 r. dotycząca objęcia obowiązkiem kwarantanny w okresie 02.05.2020 r. – 13.05.2020 r. w związku z narażeniem na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 Pana B.S. oraz decyzja nr 117.1/2020 z dnia 04.05.2020 r. dotycząca nałożenia obowiązku izolacji domowej w okresie 04.05.2020 r. – 17.05.2020 r. na Pana B.S. w związku z zakażeniem wirusem SARS- CoV-2 oraz decyzja nr 117.1.1/2020 z dnia 17.05.2020 r. w przedmiocie poddania się obowiązkowej izolacji domowej od dnia 18.05.2020 r. do wyzdrowienia (**AK-DN-E-8**). Przedmiotowe decyzje zawierały wszystkie elementy przewidziane w art. 107 Kpa, tj. oznaczenia organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie czy i w jakim trybie służy stronie odwołanie od decyzji, a także poprawne pouczenie o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, a także podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji. Przedmiotowym decyzjom, ze względu na ochronę zdrowia i życia kontrolowany organ stosownie do zapisów art. 108 § 1 nadał rygor natychmiastowej wykonalności. PPIS w Wągrowcu, ze względu na ochronę zdrowia i życia obywateli odstąpił od czynnego udziału strony w prowadzonych postępowaniach administracyjnych przewidzianego w art. 10 § 1 Kpa. W przedmiotowej sprawie PPIS w Wągrowcu poprawnie przeprowadził dochodzenie epidemiologiczne. Przeprowadzono wywiad epidemiologiczny z Panem B.S. – wywiad odnotowano w dedykowanym systemie SEPIS. Stosownie do zapisów art. 10 § 3 Kpa sporządzono adnotację służbową z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej, w której poinformowano zainteresowanego o nałożonym obowiązku, a także o fakcie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie i odstąpieniu od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu ze względu na konieczność ochrony zdrowia i życia osób postronnych. Decyzja dotycząca obowiązku kwarantanny w okresie 02.05.2020 r. – 13.05.2020 r. (decyzja 117/2020 z dnia 02.05.2020 r.) została doręczona stronie na jej adres e-mail w dniu 02.05.2020 r., a następnie nadana pocztą tradycyjną za zwrotnym

potwierdzeniem odbioru (biała zwrotka) w dniu 07.05.2020 r. W prowadzonym dochodzeniu epidemiologicznym ustalono, iż w dniu 29.04.2020 r. strona decyzji miała kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, w dniu 02.05.2020 r. pacjent uzyskał wynik wątpliwy w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wpływ do PSSE w dniu 05.05.2020 r.), w dniu 05.05.2020 r. [REDACTED] [REDACTED] przekazał druk ZLK-1 dotyczący podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W dniu 04.05.2020 r. pacjent uzyskał wynik dodatni w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 – wpływ do PSSE 07.05.2020 r. oraz w formie ZLB-1 w dniu 12.05.2020 r. Zatem od dnia 04.05.2020 r. w stosunku do Pana B.S. obowiązek kwarantanny przeszedł w obowiązek izolacji w związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS CoV-2, co znalazło odzwierciedlenie w decyzji nr 117.1/2020 z dnia 04.05.2020 r. Przedmiotowa decyzja została przekazana stronie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 05.05.2020 r. W dniu 17.05.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu decyzją nr 117.1.1/2020 nałożył na stronę obowiązek dalszej izolacji na okres od dnia 18.05.2020 r. do czasu uzyskania ujemnego wyniku badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W dniu 18.05.2020 r. przekazał przedmiotową decyzję stronie za pośrednictwem wiadomości e-mail, a w dniu 19.05.2020 r. nadał decyzję do strony w formie papierowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przedłużenia obowiązku izolacji dokonano ze względu na fakt, iż zwolnienie z izolacji było możliwe po uzyskaniu dwóch wyników ujemnych przez osobę izolowaną. Adresat decyzji został takim badaniom poddany w dniach 14.05.2020 r. i 15.05.2020 r. jednak w dniu wydania decyzji nie były znane ich wyniki, wobec powyższego istniał obowiązek przedłużenia izolacji domowej do czasu uzyskania dwóch ujemnych wyników badań diagnostycznych przez adresata decyzji. Pierwszy ujemny wynik adresata decyzji wpłynął do PSSE w Wągrowcu w dniu 18.05.2020 r. ([REDACTED]), drugi w dniu 20.05.2020 r. ([REDACTED]).

- Postępowanie administracyjne zakończone decyzją administracyjną z dnia 08.04.2022 r. znak ON-E.9011.120.2021 w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary finansowej za niezastosowanie się do ustanowionych w związku z epidemią SARS-CoV-2 nakazów, zakazów i ograniczeń – Pani A.K. (AK-DN-E-9).

W dniu 06.12.2021 r. do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu wpłynęła notatka urzędowa PO KPP w Wągrowcu dotycząca naruszenia zasad odbywania kwarantanny w dniu 03.12.2021 r. przez Panią A.K. W dniu 15.12.2021 r. kontrolowany organ wystosował do strony zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie. Przedmiotowe zawiadomienie zawierało pouczenie strony o przysługujących jej prawach wynikających z treści art. 39¹, art. 73, art. 40 § 5, art. 32 i 33 Kpa, a także o obowiązku wynikającym z art. 41 Kpa. Postępowanie prowadzone było z czynnym udziałem strony stosownie do zapisów art. 10 § 1 Kpa, co znalazło odzwierciedlenie w skierowanym do strony zawiadomieniu. W przedmiotowym postępowaniu nie dopełniono obowiązków wynikających z zapisów art. 61 § 5 Kpa, zgodnie z którym organ administracji publicznej przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO) przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że strona posiada te informacje, a ich treść nie uległa zmianie. Jeśli ustawodawca ustanawia taki wymóg, to czyni go istotnym. Pierwszą czynnością skierowaną do strony w przedmiotowym postępowaniu było wysłanie do niej zawiadomienia o wszczęciu postępowania, organ winien zatem przy tej czynności dopełnić obowiązku przewidzianego w art. 61 § 5 Kpa. Przedmiotowe zawiadomienie zostało przekazane stronie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (biała zwrotka, nadanie 15.12.2021 r.) i odebrane przez pełnoletniego domownika w dniu 17.12.2021 r. W dniu 22.02.2022 r. na podstawie art. 86 Kpa przeprowadzono przesłuchanie strony w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym w sprawie. Z przesłuchania sporządzono protokół stosownie do wymagań zawartych w art. 67 Kpa oraz art. 68 Kpa. Stosownie do wymogów art. 69 Kpa odczytano go stronie składającej zeznania i przedłożono do podpisu. W trakcie przesłuchania pouczono stronę o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 § 1 k.k.). W dniu 25.03.2022 r. kontrolowany organ zawiadomił stronę o zakończeniu postępowania administracyjnego i zgromadzeniu całości materiału dowodowego oraz o możliwości zapoznania się z całością akt sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W przedmiotowym zawiadomieniu organ ponownie pouczył stronę o przysługujących jej prawach i obowiązkach (art. 73, art. 40 § 5, art. 32, art. 33, art. 39¹ Kpa oraz obowiązku wynikającym z art. 41 Kpa). Przedmiotowego pouczenia organ dokonał na etapie wszczęcia postępowania administracyjnego skierowanego do

strony. Przedmiotowe zawiadomienie wysłano do strony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 28.03.2022 r. (biała zwrotka), odebrane przez pełnoletniego domownika w dniu 29.03.2022 r. W dniu 08.04.2022 r. PPIS w Wągrowcu wydał decyzję znak: ON-E.9011.120.2021, w której umorzył prowadzone postępowanie na podstawie art. 105 Kpa. Przedmiotowa decyzja zawierała wszystkie elementy przewidziane w art. 107 Kpa. Stosownie do zapisów art. 35 § 3 Kpa załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym, w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. W przedmiotowej sprawie zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało odebrane przez stronę postępowania w dniu 17.12.2021 r. (doręczenie pełnoletniemu domownikowi), natomiast decyzja została wydana w dniu 08.04.2022 r. Ze względu na to, że za początek postępowania administracyjnego należy uznać dzień dostarczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania, wydana decyzja o której mowa powyżej została wydana po obligatoryjnym terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa, czyli 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania dla spraw szczególnie skomplikowanych. W myśl art. 36 § 1 Kpa organ winien zawiadomić stronę o niezakończaniu sprawy w terminie i przyczynie zwłoki jednocześnie wskazując nowy termin załatwienia sprawy. PSSE w Wągrowcu nie przekazała stronie przedmiotowego zawiadomienia, wobec czego nie wywiązała się z ciążącego na niej obowiązku. Należy zauważyć, że czynne prowadzenie sprawy przez PSSE tj. zebranie materiału dowodowego w sposób wyczerpujący nie zwalnia organu ze spełnienia wymogu poinformowania stron o każdej zwłóce.

Reasumując stwierdzić należy, iż prowadząc przedmiotowe postępowania administracyjne kontrolowany organ dopuszczał się uchybień w zakresie prowadzonych postępowań, w tym zwłaszcza w zakresie:

- Realizacji obowiązków wynikających z zapisów art. 61 § 5 Kpa. Zgodnie z przedmiotowym przepisem organ administracji publicznej przekazuje informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że strona posiada te informacje, a ich zakres lub treść na uległy zmianie.
- Niezawiadomienia stron postępowania stosownie do zapisów art. 36 Kpa o niezakończaniu sprawy w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa.

Celem uniknięcia pojawienia się uchybień, o których mowa powyżej w przyszłych postępowaniach administracyjnych i działaniach nadzorowych prowadzonych przez pracowników Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii PSSE w Wągrowcu zaleca się:

- Realizowanie przez kontrolowany organ w prowadzonych postępowaniach obowiązków wynikających z treści zapisów art. 61 § 5 Kpa. tj. zobowiązania organu administracji publicznej do przekazywania stronie postępowania przy pierwszej skierowanej do niej czynności procesowej informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 (RODO)/wyjątek – jeśli strona posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie/.
- Rozstrzygnięcie spraw w terminach określonych w przepisach Kpa, a jeżeli to konieczne każdorazowe zawiadamianie strony postępowania o niezakończeniu sprawy w terminie, stosownie do zapisów art. 36 Kpa.
- Rozszerzenie zagadnień dotyczących kontroli obiektów podległych o kontrolę w zakresie nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi, zgodnie z zakresem tematycznym wskazanym przez Główny Inspektorat Sanitarny w formularzu F/EP/10.

Zauważyć należy, że w ostatnim postępowaniu jakie organ prowadził w dniu kontroli (AK-DN-E-7) nie odnotowano już przedmiotowych uchybień. Obowiązek wynikający z zapisów art. 61 § 5 Kpa dopełniony został na etapie kontroli interwencyjnej prowadzonej w podmiocie, podczas której pracownicy PIS w Wągrowcu przekazali podmiotowi kontrolowanemu informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679. Przedmiotowe postępowanie według stanu na dzień przeprowadzonej kontroli prowadzone było z zachowaniem przewidzianych prawem terminów załatwienia sprawy.

Od 01.01.2020 r. do 06.09.2022 r. w sprawach osób uchylających się od wykonania szczepień ochronnych wydano 34 upomnienia, 19 tytułów wykonawczych oraz 2 postanowienia w sprawie zajęcia stanowiska wierzyciela.

W związku z ustabilizowaniem się sytuacji epidemiologicznej w kraju dotyczącej COVID-19, PSSE w Wągrowcu ponownie rozpoczęła analizy spraw dotyczących osób uporczywie uchylających się od obowiązku wykonania szczepień ochronnych, mające na celu wszczęcie postępowania przeciwko ww. osobom.

W PSSE w Wągrowcu prowadzony jest elektroniczny rejestr zawierający wykaz osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych zgłaszanych przez lekarzy, w którym odnotowywane są kolejne etapy postępowania.

Dodatkowo w tym okresie wpłynęły 2 wnioski o udostępnienie informacji publicznej, z których 1 dotyczył podania liczby zachorowań na boreliozę w latach 2012-2021, a drugi podania liczby zgonów COVID-19.

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

IV.1.5.1.5. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów.

Co do zasady kontrole prowadzone są w oparciu o harmonogram kontroli nad obiektami na dany rok. W przypadku konieczności odstępstwa od terminów przewidzianych w harmonogramie sporządzany jest stosowny aneks do harmonogramu.

IV.1.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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 Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia.

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

- ██████████ – Starszy Asystent Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
- ██████████ – Starszy Asystent Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

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

- ██████████ – Starszy Asystent Sekcji Higieny Żywności i Żywienia
- ██████████ – Starszy Asystent Sekcji Higieny Żywności i Żywienia
- ██████████ – Młodszy Asystent Sekcji Higieny Żywności i Żywienia
- ██████████ – Starsza Sekretarka Medyczna Sekcji Higieny Żywności i Żywienia

IV.2.3. Data kontroli:

06.09.2022 r.

IV.2.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Higieny Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 06.09.2022 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 Wągrowcu w kontrolowanym zakresie.

IV.2.5.1.1. Obsada kadrowa, organizacja pracy.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu zadania z zakresu nadzoru higieny żywności i żywienia realizuje 4 pracowników, podległych bezpośrednio kierownikowi Oddziału Nadzoru. Kierownik Oddziału Nadzoru koordynuje pracę komórki, sprawdza i podpisuje protokoły, prowadzi bezpośredni nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników. Każdy z pracowników bierze czynny udział

w kontrolach (sporządzając protokoły – w formie elektronicznej), prowadzi pobór próbek oraz odpowiada za postępowanie administracyjne (przygotowując zawiadomienia, decyzje, które parafuje radca prawny).

Do dyspozycji pracowników Sekcji Higieny Żywności i Żywienia jest: 5 komputerów (stacjonarnych i przenośnych), 2 drukarki przenośne i 1 drukarka stacjonarna.

PSSE w Wągrowcu nie posiada samochodu służbowego, a pracownicy zgodnie z umowami korzystają z samochodów własnych w celu realizacji zadań komórki (zgodnie z harmonogramem miesięcznym lub w razie potrzeby).

Korespondencja przychodząca kierowana jest do sekretariatu i po zadekretowaniu przez Dyrektora lub Kierownika Oddziału Nadzoru przekazywana jest do pracowników Sekcji HŻiŻ, którzy dokonują wpisu dokumentu w odpowiedni rejestr lub dołączają do właściwej sprawy. Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej prowadzona jest w sekretariacie. Dokumentacja niezbędna do prowadzenia działań nadzorowych, w tym rejestry, prowadzona jest w wersji elektronicznej na serwerze wspólnym PSSE w Wągrowcu.

Wyznaczeni pracownicy Sekcji mają dostęp do systemu SEPIS, EWP, EpiBaza. Ponadto 1 osoba ma dostęp do systemu Profibaza, 2 osoby do TRACES-NT oraz 1 osoba do PUESC-SingleWindow.

IV.2.5.1.2. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów, pobierania próbek oraz szkoleń.

– Kontrola obiektów

W Sekcji Higieny Żywności i Żywienia opracowywany jest rejestr nadzorowanych obiektów z podziałem na grupy zgodnie z MZ-48, w którym odnotowywane są planowane i przeprowadzone kontrole.

Sporządzony został roczny plan (harmonogram) kontroli obiektów zatwierdzony przez WPWIS, na podstawie którego następnie wykonuje się plany miesięczne. Plan kontroli nadzorowanych obiektów opracowywany jest m.in. na podstawie „Arkusza oceny zakładu produkcji/ obrotu żywnością/ materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością”, uwzględniającego zagrożenia zawarte w „Instrukcji dotyczącej kryteriów oceny zakładu (...)” w kontekście profilu działalności oraz faktycznego stanu higienicznego i sanitarno-technicznego przedmiotowego obiektu oraz w oparciu o wiedzę posiadaną przez organy nadzoru nabytą w wyniku dotychczasowych kontroli. W planie miesięcznym odnotowuje się informacje dotyczące obiektu, daty kontroli, osób przeprowadzających kontrole. W planie zapisuje się również informacje o przyczynach niewykonania kontroli. Jeżeli danej kontroli

nie uda się przeprowadzić w zaplanowanym czasie jej realizację przeprowadza się w najszybszym możliwym terminie oraz wprowadza się adnotację w formie aneksu do planu miesięcznego.

Każdy pracownik realizuje kontrole sanitarne zgodnie z planem kontroli. Wykonanie kontroli oraz wszelkie uwagi odnotowywane są w rejestrach (m.in. w rejestrze protokołów kontroli, rejestrze decyzji, rejestrze decyzji opłatowych, rejestrze mandatów). Po wykonanej kontroli w harmonogramie nadzoru nad obiektami dokonuje się odpowiedniego zapisu. Protokoły z kontroli sanitarnych sprawdza i akceptuje kierownik Oddziału Nadzoru. Kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń przeprowadza się przed upływem 30 dni od wyznaczonej daty usunięcia nieprawidłowości.

Rejestr wszystkich obiektów żywnościowych będących pod nadzorem Sekcji Higieny Żywności i Żywienia PSSE w Wągrowcu jest prowadzony w wersji elektronicznej i papierowej.

Z uwagi na wprowadzony na obszarze Polski stan epidemii plany zostały ograniczone głównie do kontroli zakładów o wysokim stopniu ryzyka. W roku 2021 zaplanowano 152 kontrole, wykonano 100 oraz 261 kontroli pozaplanowych. Natomiast w okresie od 01.01.2022 r. do 06.09.2022 r. wg harmonogramu rocznego zaplanowano 96 kontroli, z czego wykonano 93 oraz 194 kontrole dodatkowe.

Łączna liczba obiektów żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu na dzień 31.08.2022 r. wynosiła 1661 (w tym 955 producentów produkcji pierwotnej, rolniczego handlu detalicznego i dostaw bezpośrednich).

– Pobieranie próbek

Pobór próbek realizowany jest sukcesywnie w trakcie roku, zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu planem pobierania próbek, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. PSSE w Wągrowcu prowadzi miesięczne plany poboru próbek. Próbkę żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością pobierano do badań w kierunkach takich jak, m.in.: WWA, pestycydy, GMO, witaminy i składniki mineralne, mikotoksyny, a następnie przekazywano do laboratorium WSSE w Poznaniu lub laboratorium zewnętrznego.

W Sekcji Higieny Żywności i Żywienia prowadzony jest rejestr (ON-HŻ.9012.14) – roczny Plan poboru próbek w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności.

W ww. rejestrze odnotowuje się: nr protokołu pobrania próbek, rodzaj próbek, nazwę asortymentu, datę i miejsce poboru, nazwę laboratorium badawczego, kierunek badań, datę sprawozdania z badań, numer i datę wydanego orzeczenia, wynik badania. Analiza planu wykazała, że próbki planowano do pobrania w różnych zakładach żywnościowo-żywnościowych. Większość poborów próbek planowano w miejscach obrotu żywnością, tj. supermarketach, w sklepach branżowych (spożywczo-wędliniarskich, piekarniczocukierniczych, spożywczo-przemysłowych), w hurtowniach oraz zakładach żywienia zbiorowego i zakładach produkcyjnych, a także gospodarstwach rolnych, dostosowując asortyment do zakresu działalności podmiotów. Pobór próbek odnotowywany jest w rejestrze. Rejestr prowadzony jest na bieżąco.

W roku 2021 roku pobrano do badań łącznie 115 próbek oraz 8 próbek pozaplanowych. Na 2022 rok (do dnia 06.09.2022 r.) zaplanowano i pobrano zgodnie z harmonogramem łącznie 97 próbek, z czego 84 próbki w ramach urzędowej kontroli żywności oraz 6 próbek w ramach monitoringu. Liczba próbek pobranych w tym okresie poza planem wyniosła 3. Dodatkowe próbki w tym okresie pobierano w związku z interwencjami konsumentów na niewłaściwą jakość środków spożywczych.

W zakresie poboru próbek żywności dokonano oceny dokumentacji poboru próbki pn.: „Seler korzeniowy” (protokół poboru nr 17/HŻ/2021 z dnia 10.08.2021 r.). Próbkę pobrano w sklepie [REDAKOWANE], w ramach urzędowej kontroli żywności w zakresie oznaczania metali szkodliwych. Do badań pobrano 0,62 kg selera. Próbkę pobrano bezpośrednio z sali sprzedaży z regału (odnotowano temperaturę na sali sprzedaży + 18°C). Próbkę zapakowano w papierową torbę, oklejono taśmą, umieszczono numer próbki oraz etykietę własną. W załączniku nr 1 do protokołu nr 17/HŻ/2021 – „wykaz próbek żywności” zawarto informację dotyczącą m.in. nazwy produktu wraz z numerem identyfikacji kodu FoodLex (A07XJ), numerem partii, kierunku badań, rodzaju poboru oraz podstaw prawnych (wskazano rozporządzenie (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L. 88/29 z 29.03.2007 r.). W dniu 11.08.2021 r. próbkę przekazano do badań do Laboratorium Badania Żywności WSSE w Poznaniu.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań Nr: LB-Ż.9055.551.2021 z dnia 01.10.2021 r. w przebadanej próbce pn. „Seler korzeniowy” stwierdzono przekroczenie zawartości kadmu.

Najwyższy dopuszczalny poziom (NDP) dla kadmu dla grupy – „*Warzywa liściaste, świeże ziola, grzyby uprawne i seler*” został określony zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającym najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L. 364/5 z 20.12.2006 r.) na poziomie 0,2 mg/kg świeżej masy. Wynik próbki mieścił się w przedziale $0,238 \pm 0,015$.

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu przekazali ocenę wymagań zdrowotnych pobranej próbki żywności do Sklepu [REDAKTOWANE] oraz udostępnili kopię sprawozdania w związku z prośbą podmiotu (znak pisma PPIS w Wągrowcu ON-HŻ.9020.233.2021 z dnia 09.11.2021 r.). Sprawa nie została zarejestrowana w systemie RASFF z uwagi na zbyt długi czas od momentu pobrania i przekazania próbki do badań (11.08.2021 r.) do momentu sporządzenia i wydania wyniku laboratoryjnego (01.10.2021 r.).

W protokole z poboru próbki 17/HŻ/2021 z dnia 10.08.2021 r. zawarto informację o użytym sprzęcie – termotorba SP/K/04-02/ON.HŻ. W tym zakresie dokonano oceny karty sprawdzenia sprzętu pomocniczego zgodnie z prowadzonym w PSSE w Wągrowcu systemem jakości. Wpisy prowadzone na bieżąco. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

– Szkolenia

Szkolenia prowadzone są zgodnie z „Planem Szkoleń” zatwierdzonym przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Informacje na temat szkoleń oraz narad wewnętrznych w komórce prowadzone są w rejestrach szkoleń i narad wewnętrznych. Wszyscy pracownicy Sekcji Higieny Żywności i Żywienia biorą udział w dostępnych szkoleniach. W kontrolowanym okresie szkolenia zewnętrzne były prowadzone w formie zdalnej (wideokonferencje). Pracownicy mają dostęp do materiałów ze szkoleń, które są zamieszczane na wspólnym serwerze.

W roku 2021 zaplanowano 5 szkoleń zewnętrznych. W trakcie roku pracownicy wzięli udział w 12 szkoleniach zewnętrznych, 4 szkoleniach wewnętrznych. Tematami szkoleń były m.in. zagadnienia dotyczące żywności, kwestii wyboru bezpiecznej żywności, epidemii zakażeń E. coli w Niemczech, zagadnień kontroli granicznej oraz zasad prawidłowego projektowania technologicznego zakładów spożywczych, w tym gastronomicznych, zgodnie z wymaganiami dobrych praktyk (GMP/GHP). Ponadto przekazano kaskadowo informacje ze szkoleń dotyczących zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych żywności zorganizowanych przez Komisję Europejską (BTSF). Natomiast z uwagi na sytuację

związaną ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19 w latach 2021-2022 zorganizowane zostały 24 narady wewnętrzne.

Na rok 2022 zaplanowano 5 szkoleń zewnętrznych. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.08.2022 r. pracownicy wzięli udział w 3 szkoleniach zewnętrznych, 6 szkoleniach wewnętrznych oraz 7 naradach dotyczących bieżących zagadnień nt. żywności, znakowania żywności, dwudniowym szkoleniu z systemu Microsoft 365, szkoleniu z systemu Single Window oraz szkoleniu z zakresu nowych zasad dotyczących eksportu żywności do Chin.

Uczestnictwo pracowników w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz w naradach odnotowywane jest w kartach osobowych pracowników (wraz z tematami szkoleń i datami ich odbycia) i przechowywane w segregatorach z podziałem na lata.

IV.2.5.13. Prowadzenie dokumentacji pod względem formalnym, merytorycznym i terminowości, a także rejestrowanie działalności.

W Sekcji Higieny Żywności i Żywienia PSSE w Wągrowcu prowadzonych jest 19 rejestrów. W trakcie kontroli sprawdzono następujące rejestry w wersji elektronicznej:

- rejestr obiektów żywnościowo-żywnościowych,
- rejestr decyzji administracyjnych,
- rejestr decyzji zatwierdzających,
- rejestr decyzji płatniczych,
- rejestr postanowień,
- rejestr poboru próbek,
- rejestr zawiadomień,
- rejestr upomnień,
- rejestr kontroli,
- rejestr mandatów,
- rejestr interwencji konsumenckich,
- rejestr świadectw – kontrola graniczna.

Na podstawie analizowanej dokumentacji stwierdzono, iż rejestry są kompletne, prowadzone systematycznie w sposób przejrzysty i czytelny.

W Sekcji Higieny Żywności i Żywienia PSSE w Wągrowcu ewidencjonuje się i dokumentuje interwencje wpływające m.in. drogą elektroniczną czy telefoniczną. W rejestrze z 2021 r. odnotowano 24 interwencje, natomiast w 2022 roku do 06.09.2022 r. odnotowano 20 interwencji, które rozpatrzone zostały w ustawowym terminie. W przypadku

zgłoszeń dotyczących obiektów lub środków spożywczych produkowanych na terenie, który nie podlega nadzorowi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, organ niezwłocznie przekazywał otrzymane informacje zgodnie z art. 65 Kodeksu postępowania administracyjnego właściwemu do jej rozpatrzenia organowi.

Działania kontrolne podejmowane są w krótkim odstępie czasu od wpływu interwencji (z analizy dokumentacji wynika, że do 3 dni roboczych). Udzielano odpowiedzi na wszystkie zgłoszenia. We wszystkich przypadkach dotyczących nieprawidłowości z zakresu obszaru, nad którym pełniony jest nadzór przeprowadzano kontrole interwencyjne. W przypadku potwierdzenia się nieprawidłowości pracownicy pionu HŻiŻ podejmowali działania zgodnie z kompetencjami.

W kontrolowanym okresie nie skierowano do sądu żadnego wniosku o ukaranie. W roku 2021 nałożono 11 mandatów na łączną kwotę 1600 zł, natomiast w roku 2022 (do dnia 06.09.2022 r.) nałożono 11 mandatów na kwotę 1950 zł.

W 2022 r. do dnia 06.09.2022 r. wydano łącznie 2 decyzje, w tym 1 decyzję o unieruchomieniu zakładu, a w 2021 roku wydano 4 decyzje administracyjne.

Decyzje o zatwierdzaniu zakładów opracowywane są przez wszystkich pracowników. Każdy dokument jest zatwierdzany i parafowany przez Koordynatora Sekcji oraz Kierownika Oddziału Nadzoru, a następnie trafia do radcy prawnego. Radca prawny jest dostępny osobiście 1 dzień w tygodniu (piątki) do dyspozycji pracowników Sekcji oraz telefonicznie lub e-mailowo w każdej pilnej sprawie wymagającej konsultacji prawnej. Po parafowaniu Kierownik Oddziału Nadzoru PSSE w Wągrowcu składa pismo do podpisu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wągrowcu.

IV.2.5.1.4. Ewidencjonowanie nadzorowanych obiektów w zakresie żywności i żywienia, pobranych próbek w ramach urzędowej kontroli żywności i żywienia i monitoringu, a także wydanych świadectw oraz decyzji dotyczących importowanej żywności i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z zagranicy.

Prowadzony jest rejestr obiektów zawierający dane dotyczące: nadzorowanych obiektów, terminu kontroli, GHP/GMP oraz HACCP, wydanych decyzji, nałożonych mandatów karnych. Ewidencja obiektów nadzorowanych przez Sekcję Higieny Żywności i Żywienia prowadzona jest w wersji 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 żywność podlegającą urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730, ze zm.).

W odrębnych rejestrach odnotowuje się wszelkie informacje dotyczące pobierania próbek do badań (numery protokołów, rodzaj próbek, nazwę asortymentu, miejsce i datę poboru próbki, datę sprawozdania, liczbę próbek zbadanych, liczbę próbek kwestionowanych z uwzględnieniem zakresu badań).

W roku 2021 wydano 3 świadectwa spełnienia wymagań zdrowotnych w przypadku eksportu żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, natomiast w 2022 roku – świadectw takich nie wydawano.

Wpisów do prowadzonych rejestrów dokonują wszyscy pracownicy Sekcji Higieny Żywności i Żywienia, biorąc odpowiedzialność za rzetelność i prawidłowość wpisywanych danych.

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

W trakcie kontroli przeprowadzono ocenę dokumentacji następujących obiektów:

[REDAKCYJNE]

[REDAKCYJNE]

- Decyzja znak ON.HŻ-4110-05-4-1/15 z dnia 29.12.2015 r. – dot. zatwierdzenia i wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Upoważnienie do kontroli Nr 257/2021 z dnia 5.07.2021 r.
- Protokół kontroli sanitarnej Nr ON-HŻ.9020.173.2021 z dnia 5.07.2021 r. wraz z arkuszem oceny zakładu produkcji
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak ON-HŻ.9020.173.2021 z dnia 13.07.2021 r., zwrotne potwierdzenie odbioru (15.07.2021 r.) – dot. nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 5.07.2021 r.
- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego znak ON-HŻ.9020.173.2021 z dnia 23.07.2021 r., zwrotne potwierdzenie odbioru (26.07.2021 r.) – dot. nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 5.07.2021 r.
- Decyzja znak ON-HŻ.9020.173.2021 z dnia 6.08.2021 r., zwrotne potwierdzenie odbioru (12.08.2021 r.)

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak ON-HŻ.9020.173.2021 z dnia 1.09.2021 r., zwrotne potwierdzenie odbioru (6.09.2021 r.) – dot. pobrania opłaty za kontrolę sanitarną przeprowadzoną w dniu 5.07.2021 r.
- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego znak ON-HŻ.9020.173.2021 z dnia 14.09.2021 r., zwrotne potwierdzenie odbioru (17.09.2021 r.) – dot. pobrania opłaty za kontrolę sanitarną przeprowadzoną w dniu 5.07.2021 r.
- Upoważnienie do kontroli Nr 462/2021 z dnia 24.09.2021 r.
- Protokół kontroli sprawdzającej Nr ON-HŻ.9020.173.2021 z dnia 24.09.2021 r.
- Decyzja Nr 26/ON-HŻ/2021 znak ON-HŻ.9020.173.2021 z dnia 6.10.2021 r. (decyzja płatnicza), zwrotne potwierdzenie odbioru (11.10.2021 r.) – dot. pobrania opłaty za przeprowadzenie kontroli sanitarnej w dniu 5.07.2021 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak ON-HŻ.9020.173.2021 z dnia 6.10.2021 r., zwrotne potwierdzenie odbioru (11.10.2021 r.) – dot. pobrania opłaty za kontrolę sprawdzającą przeprowadzoną w dniu 24.09.2021 r.
- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego znak ON-HŻ.9020.173.2021 z dnia 22.10.2021 r., zwrotne potwierdzenie odbioru – (25.10.2021 r.)
- Decyzja Nr 31/ON-HŻ/2021 znak ON-HŻ.9020.173.2021 z dnia 5.11.2021 r. (decyzja płatnicza), zwrotne potwierdzenie odbioru 10.11.2021 r. – dot. pobrania opłaty za przeprowadzenie kontroli sanitarnej sprawdzającej w dniu 24.09.2021 r.

Analiza przedstawionej dokumentacji ww. obiektu pokazała, że pod względem formalnym i merytorycznym dokumenty zostały sporządzone właściwie.

Upoważnienia jednorazowe do czynności kontrolnych przedsiębiorców wydawane są na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Jeden egzemplarz pozostawiany jest przedsiębiorcy, natomiast drugi podpisany przez przedsiębiorcę przechowywany w zbiorczej dokumentacji dotyczącej danego obiektu.

Protokoły kontroli sanitarnych zostały sprawdzone pod względem formalnym i zatwierdzone przez Kierownika Oddziału Nadzoru. Podczas kontroli kompleksowych

obiektów wypełniane są „Arkusze oceny zakładu produkcji/ obrotu żywnością/ materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością”.

Zgodnie z pouczeniem zawartym w protokołach z kontroli, organ zapewniał stronie możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń stanu faktycznego opisanego w protokole w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Analizowane postępowania administracyjne opatrzone były metryką sprawy. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych przed wydaniem decyzji organ zawiadamiał o wszczęciu postępowania administracyjnego, jak i o zebraniu materiału dowodowego, pozostawiając równocześnie stronie czas i możliwość zapoznania się z zebrany materiał dowodowy przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wydawane decyzje administracyjne spełniały wymogi art. 107 § 1 Kpa – zawierały prawidłową podstawę prawną z przywołaniem obowiązujących przepisów krajowych i wspólnotowych, precyzyjnie sformułowane nakazy ze wskazaniem terminów wykonania oraz szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne. Ponadto, opatrzone były podpisem osoby sporządzającej oraz podpisem i pieczęcią radcy prawnego. Dokumenty przesyłane są do odbiorców listem poleconym (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub odbierane bezpośrednio przez przedsiębiorców w siedzibie PPIS w Wągrowcu z potwierdzeniem odbioru.

Wykonanie nałożonych obowiązków na skutek stwierdzonych uchybień zostało zweryfikowane poprzez przeprowadzenie kontroli sprawdzających.

Po kontrolach, w wyniku których stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz kontrolach sprawdzających pobierane były opłaty w formie decyzji opłatowej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. poz. 2012, ze zm.). W uzasadnieniu przedmiotowych decyzji prawidłowo przytaczano podstawę prawną za jakie czynności strona postępowania ponosi opłatę i szczegółowo uzasadniano kalkulację kosztów kontroli.

- Interwencja konsumentka – pismo email z dnia 09.06.2022 r. dot. wystąpienia objawów zatrucia po spożyciu lodów
- Upoważnienie do kontroli Nr 238/2022 z dnia 09.06.2022 r.

- Protokół kontroli sanitarnej interwencyjnej Nr ON-HŻ.9020.135.2022 z dnia 9.06.2022 r.
- Pismo znak ON-HŻ.9020.135.2022 z dnia 10.06.2022 r. do osoby składającej interwencję, informujące o sposobie załatwienia sprawy
- Upoważnienie do kontroli Nr 261/2022 z dnia 17.06.2022 r.
- Protokół kontroli sprawdzającej Nr ON-HŻ.9020.135.2022 z dnia 18.06.2022 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak ON-HŻ.9020.135.2022 z dnia 20.06.2022 r., zwrotne potwierdzenie odbioru (21.06.2022 r.)
- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego znak ON-HŻ.9020.135.2022 z dnia 1.07.2022 r., zwrotne potwierdzenie odbioru (5.07.2022 r.)
- Decyzja Nr 15/ON-HŻ/2022 znak ON-HŻ.9020.135.2022 z dnia 15.07.2022 r. (decyzja płatnicza), zwrotne potwierdzenie odbioru (18.07.2022 r.)
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak ON-HŻ.9020.135.2022 z dnia 15.07.2022 r., zwrotne potwierdzenie odbioru (18.07.2022 r.)
- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego znak ON-HŻ.9020.135.2022 z dnia 27.07.2022 r., zwrotne potwierdzenie odbioru (28.07.2022 r.)
- Decyzja Nr 19/ON-HŻ/2022 znak ON-HŻ.9020.135.2022 z dnia 08.08.2022 r. (decyzja płatnicza), zwrotne potwierdzenie odbioru (10.08.2022 r.)

Po przeanalizowaniu akt sprawy wynika, iż w przypadkach zgłoszenia do PSSE w Wągrowcu przez konsumentów wniosków o interwencję, działania podejmowane są bez zbędnej zwłoki w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, a osoby zgłaszające informowane są o sposobie rozpatrzenia sprawy.

Analiza przedstawionej dokumentacji ww. obiektu pokazała, że pod względem formalnym i merytorycznym dokumenty zostały sporządzane właściwie.

Przed wydaniem decyzji organ zawiadamia stronę o zgromadzeniu całości materiałów i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie, pozostawiając równocześnie stronie czas i możliwość zapoznania się z tym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W wydawanych decyzjach administracyjnych podano szczegółową podstawę prawną, wskazano zastosowane przepisy prawa formalnego i materialnego z podaniem źródeł ich publikacji.

- Wniosek o zatwierdzenie i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – pismo z dnia 24.05.2022 r., data wpływu do PSSE w Wągrowcu: 24.05.2022 r.
- Protokół kontroli sanitarnej Nr ON-HŻ.9020.121.2022 z dnia 26.05.2022 r.
- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego znak ON-HŻ.9020.121.2022 z dnia 30.05.2022 r., zwrotne potwierdzenie odbioru – odebrano osobiście dnia 30.05.2022 r.
- Decyzja znak ON-HŻ.9020.121.2022 z dnia 30.05.2022 r., zwrotne potwierdzenie odbioru – odebrano osobiście dnia 30.05.2022 r.

Z analizowanej dokumentacji wynika, iż organ bez zbędnej zwłoki rozpatruje wnioski o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Sporządzony protokół zawiera wyczerpujące informacje o kontrolowanym zakładzie. Szczegółowo opisano zakres planowanej działalności, przedstawiono pomieszczenia, ich wystrój i wyposażenie.

Przed wydaniem decyzji zatwierdzającej zakład organ zawiadomił stronę o zakończeniu postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku, gdy strona nie wnosi żadnych dodatkowych dowodów i materiałów poza już zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie – na zawiadomieniu sporządzana jest adnotacja z podpisem strony.

Uwagi:

W osnowie decyzji zatwierdzającej zakład wpisano m.in. sprzedaż kosmetyków oraz artykułów chemii gospodarczej i przemysłowej. Ten zakres nie jest objęty przepisami prawa żywnościowego i nie powinien znajdować się w decyzji.

Przy zatwierdzeniu zakładu organ nie wydał zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co jest niezgodne z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021, ze zm.), który stanowi – „Właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia przez zakład działalności państwowy

powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny: wydaje zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów według wzoru określonego na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 6^o. Ponadto, zgodnie z objaśnieniami zawartymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730, ze zm.) numer wpisu do rejestru obejmuje następujące człony: numer kolejny wpisu do rejestru, numer identyfikacyjny stacji sanitarno-epidemiologicznych, rok wpisu np.: 001/017/2007.

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

Z analizowanej dokumentacji wymienionej w punkcie IV.2.5.1.5. wynika, że pracownicy zatrudnieni w Sekcji Higieny Żywności i Żywienia przeprowadzają kontrole urzędowe prawidłowo oraz wypełniają niezbędną dokumentację zgodnie z procedurami:

- przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z dnia 13.12.2019 r. (Procedura PK/BŻ/01),
- pobierania próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek sanitarnych z dnia 13.12.2019 r. (Procedura PP/BŻ/01),
- urzędowej kontroli spełniania wymagań zdrowotnych przez żywność oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością objęte kontrolą graniczną z dnia 13.12.2019 r. (Procedura PK/NG/01).

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

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

W ramach prawidłowego postępowania w stosunku do podmiotów produkcji podstawowej, do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpisanych jest 955 gospodarstw rolnych w ramach produkcji pierwotnej, rolniczego handlu detalicznego oraz dostaw bezpośrednich (stan na 31.08.2022 r.). Zaświadczenie o wpisie do rejestru wydawane jest na podstawie złożonego wniosku.

Dokonano oceny dokumentacji z kontroli sanitarnej [REDAKTOWANE]

– [REDAKTOWANE] – protokół kontroli sanitarnej nr ON-HŻ.9020.91.2022 z dnia 05.05.2022 r. Kontrola została przeprowadzona w ramach

„Planu działania na 2022 r. dotyczącego produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego” realizowana w ramach porozumienia z dnia 22.12.2020 r. w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego. Gospodarstwo prowadzi produkcję pierwotną i sprzedaż bezpośrednią owoców (truskawki) na 18 ha upraw w systemie tunelowym. W trakcie kontroli ustalono wielkość upraw, zebrano informacje dotyczące magazynowania (wydzielone chłodnie) i transportu zbiorów. Sprawdzono także zapewnienie warunków higienicznych dla personelu – pracowników sezonowych oraz opracowaną w tym zakresie dokumentację GHP, GMP oraz GLOBAL GAP. Uprawy nawadniane są wodą pochodzącą z własnego ujęcia tj. staw, dla którego przedstawiono wyniki badania wody (woda badana jest 2 razy w roku w zakresie oznaczeń chemicznych i mikrobiologicznych – nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono). Do protokołu dołączono „Arkusze oceny zakładu...” oraz „Listę pytań kontrolnych dla podmiotów prowadzących produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego”. Zakład uzyskał 50 pkt w zakresie oceny, co kwalifikuje gospodarstwo do grupy obiektów wysokiego ryzyka. Zakład posiada wdrożony system GLOBAL GAP obejmujący swym zakresem proces produkcji owoców, w tym etapy przyjęcia i magazynowania surowców/materiałów do produkcji, zbiorów owoców wraz z obsługą oraz magazynowanie produktu gotowego (chłodnie owoców). System ten zawiera analizę ryzyka dla nowych miejsc produkcji, procedury wycofania z rynku, szkolenie pracowników, higienę procesu zbioru i obsługi owoców oraz postępowanie z niebezpiecznymi środkami chemicznymi. Gospodarstwo produkuje i dostarcza owoce do dużych sieci sklepów w Polsce.

Próbki właścicielskie były badane w zakresie m.in.: oceny pozostałości pestycydów, oznaczeń mikrobiologicznych czy oceny zawartości metali szkodliwych. Próbki nie były kwestionowane. Powyższe badania są zgodne z zaleceniami misji inspektorów Komisji Europejskiej FVO, która odbyła się w Polsce w 2019 r. dotyczącej zagrożeń mikrobiologicznych owoców miękkich. Inspektorzy Komisji Europejskiej wskazali, iż bez kompleksowej, podstawowej wiedzy osoby kontrolujące mogą łatwo przeoczyć aspekty istotne dla zapobiegania zagrożeniom mikrobiologicznym na poziomie produkcji podstawowej i przetwarzania żywności niepochodzącej od zwierząt.

Dokumentacja zawiera szczegółowe informacje dotyczące opisu stanu faktycznego.

IV251.72. Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania stosowanych przez kontrolowane podmioty procedur opartych na zasadach HACCP (uwzględnianie w procedurach HACCP kryteriów mikrobiologicznych rozporządzenia (WE) nr 2073/2005, gdy to stosowne).

Po analizie dokumentacji z kontroli sanitarnej interwencyjnej z dnia 09.06.2022 r. przeprowadzonej w zakładzie – [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] ustalono, że w trakcie kontroli dokonano ogólnej oceny dokumentacji opracowanej w ramach systemu jakości opartego o zasady GHP/GMP i systemu HACCP. W ramach kontroli dokonano oceny zapisów monitorowania wyznaczonych 4 punktów kontroli, w szczególności przyjęcia środków spożywczych łatwo psujących się oraz ich przechowywania w urządzeniach chłodniczych. W tym zakresie dokonano analizy temperatury, którą porównano z zakresami temperaturowymi przechowywania lodów ujętymi w dokumentacji systemu HACCP. Z powyższego wynika, iż podjęte działania były właściwe dla oceny funkcjonowania procedur opartych na zasadach HACCP. Brak było jedynie zapisów z przyjęcia lodów z miesięcy poprzedzających kontrolę. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym w kwocie 100 zł oraz sporządzono w protokole z kontroli adnotację o stwierdzonej w tym zakresie nieprawidłowości.

Kontrola sanitarna sprawdzająca z dnia 18.06.2022 r. (nr protokołu ON-HŻ.9020.135.2022) potwierdziła wykonanie zaleceń pokontrolnych.

IV251.73. Prawidłowość postępowania w przypadku partii żywności przywożonych z państw trzecich w szczególności w przypadku partii deklarowanych przez importera jako przeznaczonych do sortowania.

W odniesieniu do powyższego nie można dokonać oceny, z uwagi na brak przedmiotowych zgłoszeń od przedsiębiorców.

IV251.74. Właściwe pobieranie próbek z dużych partii towarów do analizy w kierunku GMO (zgodnie z rozdz. IV 2.1 zalecenia 2004/787/WE).

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 nie były podejmowane przez PPIS w Wągrowcu.

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

1. W postępowaniu dotyczącym zatwierdzenia i wpisu do rejestru zakładów dot. sklepu spożywczego [REDAKTOWANE], organ nie wydał zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co jest niezgodne z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021, ze zm.).
2. W osnowie decyzji zatwierdzającej zakład znak ON-HŻ.9020.121.2022 z dnia 30.05.2022 r., wpisano m.in. sprzedaż kosmetyków oraz artykułów chemii gospodarczej i przemysłowej. Ten zakres zatwierdzenia nie może być wskazany w osnowie decyzji, gdyż nie jest objęty przepisami prawa żywnościowego. Może to skutkować stwierdzeniem nieważności decyzji w przedmiotowym zakresie.

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

1. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021, ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny rozpatrując wniosek o zatwierdzenie zakładu oraz wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinien każdorazowo wydać zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 106, poz. 730, ze zm.).
2. W decyzji zatwierdzającej zakład, zakres działalności powinien być zgodny z przepisami prawa żywnościowego.

Termin realizacji zaleceń: od zaraz.

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

Brak wskazań.

IV.3. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Komunalnej

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

- ██████████ – Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Stażysta Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej

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

- ██████████ – Starszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej
- ██████████ – Starszy instruktor higieny Sekcji Higieny Komunalnej
- ██████████ – Młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej
- ██████████ – Młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

IV.3.3. Data kontroli:

07.09.2022 r.

IV.3.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie higieny komunalnej wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej z dnia 27.09.2016 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 06.09.2022 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 Wągrowcu w kontrolowanym zakresie.

IV.3.5.1.1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Podczas ostatniej kontroli kompleksowej wydano następujące zalecenia:

1. Zgodnie ze stanowiskiem Kierownika Sekcji Prawnej WSSE w Poznaniu, wydanie opinii o którą ubiega się zarejestrowany podmiot leczniczy, dotyczącej spełnienia wymagań sanitarnych pomieszczeń i urządzeń w istniejących pomieszczeniach jest czynnością wykonaną w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i należy odstąpić od pobierania opłat – **punkt nie podlega weryfikacji z uwagi na zmianę przepisów, która znosi konieczność ubiegania się o przedmiotową opinię;**
2. Zgodnie z zapisem pkt II.11. protokołu kontroli należy każdorazowo wymienić wszystkie dokumenty, które przedstawiono do wglądu podczas urzędowej kontroli pracowników PSSE – **wykonano** – *w analizowanych protokołach kontroli w pkt II.11. wymieniono dokumenty oceniane podczas kontroli wraz z podaniem danych umożliwiających identyfikację dokumentów (np. data dokumentu, numer);*
3. W obiektach, w których powstają odpady medyczne należy kontrolować sposób postępowania z nimi, a wyniki wpisywać do protokołu – **wykonano** – *w protokołach gabinetów kosmetycznych i tatuażu, w których powstają odpady potencjalnie zakaźne opisuje się w protokole i załącznikach sposób postępowania z ww. odpadami;*
4. Nie należy wydawać ocen o jakości wody dla punktów poboru próbek wody, lecz dla jakości wody na pływalni – **wykonano** – *oceny obejmują jakość wody na pływalni, a nie punkty poboru próbek wody.*

IV.3.5.1.2. Obsada kadrowa, kwalifikacje i przygotowanie pracowników do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

Zadania z zakresu higieny komunalnej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wykonują 4 osoby. Trzy osoby posiadają wyższe wykształcenie, jedna osoba – wykształcenie średnie. Osobą koordynującą zadaniami Sekcji jest [REDAKTOWANE]. Wykaz pracowników zatrudnionych w Sekcji Higieny Komunalnej wraz z podziałem zadań przez nich realizowanych przedstawiono w dokumencie (AK-DN-HK-1).

IV.3.5.1.3. Organizacja pracy - podział zadań.

Zadania z zakresu monitoringu wody wykonują 3 osoby. Wszystkie osoby prowadzą również nadzór nad obiektami użyteczności publicznej. Prace administracyjne wykonują wszyscy pracownicy, każdy w zakresie prowadzonej sprawy. Pracownicy są przygotowani do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności drugiej osoby.

Na wyposażeniu biura znajduje się: 1 komputer stacjonarny i 1 drukarka stacjonarna, 8 laptopów oraz 2 drukarki przenośne.

IV.3.5.1.4. Ocena realizacji planu pracy (zasadniczych zamierzeń) oraz częstotliwość kontroli obiektów i poboru próbek wody do badań.

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

Kontrole obiektów wodnych

Miasta

2020/2021/2022*

Zaplanowano – 5/5/4

Wykonano – 4/5/4

Gminy

2020/2021/2022*

zaplanowano – 30/29/25

wykonano – 28/29/25

Badania wody:

Miasta

2020/2021/2022*

Monitoring parametrów gr. A

Zaplanowano – 24/24/17

Wykonano – 24/24/17

Monitoring parametrów gr. B

Zaplanowano – 6/6/5

Wykonano – 6/6/5

Nadzór sanitarny:

Zaplanowano – -/-/-

Wykonano – -/-/-

Gminy

2020/2021/2022*

Monitoring parametrów grupy A

zaplanowano – 101/101/63

wykonano – 101/101/63

Monitoring parametrów grupy B

zaplanowano – 31/29/25

wykonano – 29/30/25

Nadzór sanitarny:

zaplanowano – -/-/-

wykonano – -/-/-

*Dane za 2022 r. – Zaplanowano – dane dotyczą całego roku
Wykonano – dane do 06.09.2022 r.

W komórce prowadzone są rejestry:

- rejestr zawiadomień o złej bakteriologii,
- rejestr wydanych ocen higienicznych,
- rejestr awarii i przerw w dostawie wody,
- rejestr decyzji administracyjnych,
- rejestr decyzji płatniczych,
- rejestr mandatów,
- rejestr ocen jakości wody,
- rejestr odstępstw,
- rejestr protokołów przyjęcia/pobrania próbek do badań,
- rejestr protokołów z kontroli sanitarnych,

- rejestr protokołów z kontroli dodatkowych,
- rejestr zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego,
- rejestr zawiadomień o zakończeniu postępowania administracyjnego,
- rejestr zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli,
- rejestr protokołów pobrania – zlecenia.

IV.3.5.1.5. Ocena realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej, wody w kąpieliskach oraz wody na pływalniach:

Kontrola realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentacji wodociągu publicznego [REDAKTOWANE], którego administratorem jest [REDAKTOWANE] oraz wodociągu publicznego [REDAKTOWANE], którego administratorem jest [REDAKTOWANE]

Wodociąg publiczny [REDAKTOWANE] zaopatruje w wodę około 900 osób. Średnia produkcja wody wynosi 236,3 m³/dobę. Długość sieci wodociągowej z przyłączami – 32,1 km. Jakość wody monitorowana jest na podstawie 5 punktów (1 punkt poboru zlokalizowany w pomieszczeniu hydroforni oraz 4 punkty zlokalizowane na sieci wodociągowej).

Wodociąg publiczny [REDAKTOWANE] zaopatruje w wodę około 4590 osób. Średnia produkcja wody wynosi 855 m³/dobę. Długość sieci wodociągowej z przyłączami – 42,8 km. Jakość wody monitorowana jest na podstawie 5 punktów (1 punkt poboru zlokalizowany w pomieszczeniu hydroforni oraz 4 punkty zlokalizowane na sieci wodociągowej).

Punkty poboru próbek wody wyznaczone są w uzgodnieniu z przedsiębiorstwami wodociągowymi i są różne dla przedsiębiorstwa i PSSE. Punkty mają wyznaczone współrzędne geograficzne, a ich liczba jest właściwa w odniesieniu do ilości produkowanej wody i długości sieci wodociągowej.

– Sprawdzenie dokumentacji z kontroli wodociągu.

Dokumentacja dotycząca poszczególnych wodociągów gromadzona jest w osobnych teczkach dla każdego wodociągu. Zawiera ona m.in.: upoważnienia do kontroli, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, wyniki badań próbek wody wykonywanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, korespondencję z producentami, oceny jakości wody. W odrębnych teczkach znajdują się protokoły poboru próbek wody oraz

protokoły uzgodnień zawarte między producentami wody a Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wągrowcu.

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

Protokoły z kontroli sanitarnych wodociągów zawierają informacje dotyczące m.in. kontrolowanego podmiotu, numeru PKD, procesu uzdatniania wody, procedur postępowania na wypadek awarii urządzeń wodociągowych. Brak informacji o sposobie pomiaru chloru przez administratora wodociągu, sposobie i częstotliwości płukania filtrów, wywiązywaniu się z obowiązków nałożonych pozwoleniami wodnoprawnymi. Brak również danych o wymianie złóż (kiedy była ostatnia wymiana, jak często jest przeprowadzana) oraz zapisów o konieczności przekazywania danych przez producenta wody o wystąpieniu awarii, które mogą wpływać na jakość wody w danym punkcie lub danym obszarze oraz obowiązku ubiegania się o oceny higieniczne na materiały i wyroby stosowane w procesie uzdatniania (AK-DN-HK-2). W czasie kontroli wykorzystywane są aktualne formularze protokołów i załączników opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). Załączniki do protokołów 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” wypełniane są poprawnie.

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

W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwa wykonują badania jakości wody w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań tj. SGS Polska Sp. z o.o., Aquanet Laboratorium Sp. z o.o., Laboratorium Usługowo- Badawcze Biochemik, J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o.

Protokoły uzgodnień na rok 2022 zostały podpisane z przedsiębiorstwami wodociągowymi w październiku 2021 r. PSSE w Wągrowcu przekazuje przedsiębiorstwom harmonogramy poboru próbek wody wykonywanych w ramach kontroli urzędowej. Poinformowanie podmiotu o zaplanowanych terminach kontroli urzędowej może doprowadzić do ewentualnego wcześniejszego przygotowania się do tej kontroli. Tym samym

uzyskane wyniki badań próbek wody mogą nie odzwierciedlać jakości wody w okresach między kontrolami urzędowymi (AK-DN-HK-3). PSSE w Wągrowcu posiada harmonogram poboru próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Wyniki z kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw przekazywane są regularnie do PSSE w Wągrowcu i gromadzone w teczkach przypisanych do odpowiednich wodociągów.

PSSE prowadzi rejestr „awarii”, w którym znajdują się m.in. następujące informacje: data, znak pisma, nazwa wodociągu (właściciel) oraz rodzaj awarii.

– Wydawanie ocen o jakości wody.

PSSE w Wągrowcu wydaje okresowe oceny o jakości wody w oparciu o § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.), które przekazywane są do władz samorządowych. Wskazane jest jednak, aby wydawać (oprócz ocen w oparciu o § 22 rozporządzenia) bieżące oceny o jakości wody zgodnie z § 21 ww. rozporządzenia, na podstawie aktualnych sprawozdań z badań jakości wody w ramach kontroli urzędowej, jak i realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe według ustalonego harmonogramu.

Zgodnie z § 23 ww. rozporządzenia wydawane są również oceny obszarowe jakości wody, które przekazywane są do władz samorządowych. Oceny sporządzane przez PPIS w Wągrowcu nie zawierają wszystkich elementów zawartych w ww. przepisie tj. brak informacji o przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów, zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze, prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody oraz działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (AK-DN-HK-4).

W latach 2020-2022 (do dnia 06.09.2022 r.) PPIS w Wągrowcu nie wydał komunikatu dotyczącego zmian jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

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

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń bakteriologicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego [REDAKTOWANE].

W dniu 26.07.2021 r. pracownicy PSSE w Wągrowcu, w ramach kontroli urzędowej, dokonali poboru próbek wody w zakresie parametrów grupy A w punktach zlokalizowanych

na sieci – [REDAKTOWANE]. Przeprowadzone badania próbek wody wykazały obecność bakterii grupy coli – odpowiednio 5 jtk/100 ml ([REDAKTOWANE]) i 14 jtk/100 ml ([REDAKTOWANE]). Do PSSE w Wągrowcu została przekazana informacja o powyższym przekroczeniu przez Laboratorium Badania Wody i Gleby PSSE w Pile (notatka służbowa przekazana za pomocą faksu w dniu 27.07.2021 r.). Przedstawiciel PSSE w Wągrowcu poinformował telefonicznie o zaistniałym przekroczeniu zarządcę wodociągu, co zostało odnotowane w „rejestrze zawiadomień o złej bakteriologii”. Pobór próbek wody wykonany w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 25.08.2021 r. przez laboratorium Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. z ww. punktów nie wykazał przekroczeń w zakresie parametrów: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.

Kontrola sposobu postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń fizykochemicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego [REDAKTOWANE].

W dniu 10.02.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej (laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.) dokonano poboru próbki wody na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w zakresie parametrów grupy B oraz 2 próbek wody na sieci w zakresie parametrów grupy A. W próbce pobranej na SUW stwierdzono ponadnormatywną zawartość związków manganu – $113 \pm 28 \mu\text{g/l}$ (data wpływu sprawozdań do PSSE w Wągrowcu – 04.03.2020 r.). Pismem z dnia 21.05.2020 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu przekazał wyniki badań próbki wody pobranej w dniu 22.04.2020 r. przez ww. laboratorium na SUW obejmujące tylko jeden parametr mangan – $145 \pm 16 \mu\text{g/l}$. Zarządca wodociągu poinformował również, iż jest w trakcie prowadzenia działań naprawczych. Kontrola urzędowa przeprowadzona w dniu 08.06.2020 r. w zakresie parametrów grupy B na SUW wykazała dalsze przekroczenie związków manganu ($70 \mu\text{g/l}$). Tego samego dnia dokonano również poboru próbek wody (w zakresie parametrów grupy A) w 2 punktach na sieci. Wyniki badań próbek wody w zakresie bakteriologicznym nie wykazały przekroczeń. Kolejne badania próbek wody (pobór wykonany w dniu 10.08.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej w punkcie na sieci – Ochodza 49) w zakresie parametrów grupy A również nie wykazały przekroczeń.

Kolejne badania próbek wody (pobór wykonany w dniu 16.09.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.) na SUW wykazały obecność związków manganu na poziomie $64 \pm 16 \mu\text{g/l}$ (pobór obejmował tylko ww. parametr). Zgodnie

z oświadczeniem osób biorących udział w kontroli z uwagi na fakt, iż ww. wynik (wraz z przedstawioną w sprawozdaniu z badań niepewnością) nie przekracza wartości parametrycznej określonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.) odstąpiono od dalszych czynności.

W analizowanej dokumentacji w zakresie przekroczeń bakteriologicznych i fizykochemicznych brak jest dowodów (np. adnotacji służbowej lub korespondencji) potwierdzających, iż PPIS w Wągrowcu zobowiązał administratorów wodociągu do doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań zgodnie z ww. rozporządzeniem. Brak jest również dowodów monitorowania jakości wody od momentu uzyskania informacji o przekroczeniach. W celu dokonania oceny bezpieczeństwa zdrowotnego osób zaopatrywanych przez dany wodociąg, wskazane byłoby poszerzenie obszaru badań jakości wody o większą liczbę punktów zlokalizowanych na sieci. Badania powinny zostać wykonane możliwie jak najszybciej.

W przypadku przekroczenia w zakresie bakteriologicznym, kolejnego poboru próbek wody dokonano po ok. 30 dniach od daty uzyskania kwestionowanego wyniku. W przypadku przekroczeń w zakresie fizykochemicznym, kolejnego poboru próbek wody dokonano po ok. 2 miesiącach.

Należy zwrócić uwagę, iż w analizowanych przypadkach PPIS w Wągrowcu nie wydał bieżącej oceny jakości wody uwzględniając kwestionowane wyniki badań jakości wody oraz nie wystosował stosownego komunikatu w celu przekazania informacji konsumentom o wystąpieniu nieprawidłowej jakości wody.

Z analizy dokumentacji wynika, iż w ww. przypadkach (w zakresie przekroczeń bakteriologicznych i fizykochemicznych) PPIS w Wągrowcu nie wydał decyzji opłatowej za kwestionowane wyniki badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, ze zm.) za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych. Za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek

organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w ich wyniku nie stwierdzono naruszenia tych wymagań (a taka sytuacja w ww. przypadku nie miała miejsca).

Postępowanie PSSE w Wągrowcu jest nieprawidłowe.

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

PSSE w Wągrowcu, w ramach prowadzonego nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania wody wydaje oceny higieniczne w oparciu o § 24 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.).

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu w latach 2020-2021 nie został skierowany żaden wniosek o wydanie oceny higienicznej, natomiast w dniu 29.08.2022 r. wpłynął wniosek [REDAKTOWANE] o wydanie oceny higienicznej dla przyczepy do wody pitnej [REDAKTOWANE]. Sprawa w trakcie rozpatrywania.

Pracownicy PSSE w Wągrowcu prowadzą rejestr wydanych ocen higienicznych.

– Przygotowanie do pracy próbkobiorców.

W PSSE w Wągrowcu w zakresie zapewnienia jakości poboru próbek wody do badań fizykochemicznych oraz bakteriologicznych przeszkolone są 4 osoby – posiadają certyfikat wydany przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego upoważniający do poboru próbek wody.

Pracownicy posiadają niezbędne wyposażenie do poboru próbek wody m.in. 7 termotreb, 1 czerpak, płyny do dezynfekcji Trisept (posiadające aktualne daty ważności), które przechowywane są w osobnym, zamykanym na klucz pomieszczeniu znajdującym się na I piętrze. Pozostałe wyposażenie m.in. środki ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe), wzorce do oznaczania chloru (z datą ważności do października 2023 r.) przechowywane są w szafce znajdującej się w pomieszczeniu Sekcji Higieny Komunalnej.

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.

– Współpraca z laboratorium.

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

W przypadku stwierdzenia przekroczenia bakteriologicznego w badanej próbce wody laboratorium niezwłocznie informuje (najczęściej za pomocą faksu w postaci notatki służbowej) o zaistniałym przekroczeniu. W przypadku przekroczeń fizykochemicznych PSSE o przekroczeniach dowiaduje się w momencie otrzymania sprawozdania z badań.

W przypadku przekroczeń występujących w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pracownicy PSSE w Wągrowcu odnotowują to w „rejestrze zawiadomień o złej bakteriologii”, który zawiera m.in. następujące informacje: datę, treść zawiadomienia, nazwę wodociągu, numer wyniku badań, nazwisko powiadomionej osoby oraz nazwisko osoby zawiadamiającej. W przypadku przekroczeń występujących na pływalniach rejestr nie jest prowadzony, co uniemożliwia szybkie pozyskiwanie informacji dotyczących przekroczeń występujących na tego typu obiektach.

– Postępowanie w przypadku przekroczeń najwyższych dopuszczalnych ilości bakterii z rodzaju *Legionella* w ciepłej wodzie użytkowej.

W analizowanym okresie nie prowadzono postępowań w przypadku przekroczeń najwyższych dopuszczalnych ilości bakterii z rodzaju *Legionella*.

– Ocena nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach.

Pod nadzorem PSSE w Wągrowcu w latach 2020-2022 znajdowały się 4 kąpieliska.

Analizy nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach dokonano na podstawie dokumentacji Kąpieliska [REDACTED].

Dokumentacja obiektu znajduje się w odrębnej teczce, zawiera ona m.in.: oceny jakości wody, korespondencję z organizatorem, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, protokoły z kontroli sanitarnych, wyniki badań wody.

Kontrole sanitarne kąpielisk planowane są 2 razy w roku, w trakcie trwania sezonu kąpielowego. W ramach kontroli urzędowej, PPIS w Wągrowcu dokonał poboru próbki wody przed otwarciem sezonu kąpielowego 2022, natomiast organizator w ramach kontroli wewnętrznej dokonał poboru 7 próbek wody do badań. Na podstawie wyników badań wydawana była bieżąca ocena jakości wody przekazywana do organizatora oraz władz samorządowych.

Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołów, które wypełnione zostały w formie elektronicznej. Podczas kontroli wypełniany jest również załącznik do protokołu (ZF/PT/HK/01/01/09) „Ocena stanu sanitarnego kąpieliska”. W protokołach z kontroli kąpieliska zawarto m.in. informacje dotyczące kontrolowanego obiektu, sposobu informowania osób kąpiących się o jakości wody oraz informacje o czystości plaży. Brak natomiast informacji dotyczącej oceny wizualnej jakości wody oraz zapisu dotyczącego wywiązywania się organizatora z obowiązków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku _____ i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) (AK-DN- HK-5).

– Ocena nadzoru nad jakością wody na pływalniach.

Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu znajdują się 2 pływalnie – _____ (na podstawie którego zweryfikowano nadzór nad pływalniami) oraz pływalnia _____. Dokumentacja każdej pływalni gromadzona jest w osobnej teczce, w której znajduje się korespondencja dotycząca pływalni, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnienia, protokoły z kontroli sanitarnej wraz z załącznikami, sprawozdania z badań oraz oceny o jakości wody.

Kontrola stanu sanitarno-technicznego pływalni planowana jest raz w roku.

Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołów i załączników opracowane przez GIS. Protokół z kontroli oraz załącznik ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni” (AK-DN-HK-6) wypełnione prawidłowo, wymagają jednak uszczegółowienia. W treści analizowanego protokołu brak pełnych informacji dotyczących kontrolowanego obiektu tj. liczby szafek udostępnionych dla korzystających z pływalni, liczby misek ustępowych w poszczególnych pomieszczeniach, częstotliwości płukania filtrów, informacji na temat zaopatrzenia w wodę. Brak również informacji o sposobie pomiaru chloru przez zarządzającego pływalnią oraz jednoznacznej informacji dotyczącej wizualnej oceny jakości wody w niecce w dniu kontroli, a także danych o akredytowanym laboratorium, które wykonuje badania w ramach kontroli wewnętrznej oraz informacji o ewentualnie występującym sprzeczności do nauki pływania (stanie sanitarno-technicznym, sposobie oraz częstotliwości dezynfekcji).

Oceniany protokół kontroli nie zawierał oceny zgodności parametrów jakości wody w niecce w dniu kontroli, monitorowanych co 4 godziny przez zarządzającego, o czym mowa w § 3

ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Ww. kwestie są istotne z punktu widzenia oceny wywiązywania się administratora z wymagań ww. rozporządzenia, co powinno stanowić również zakres kontroli z uwagi na wpływ tych kwestii na bezpieczeństwo zdrowotne osób kąpiących się.

PSSE w Wągrowcu wydaje, zgodnie z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) ocenę o jakości wody na pływalniach: comiesięczną oraz roczną. Ocena roczna pływalni nie posiada wszystkich istotnych informacji na temat nadzorowanego obiektu zgodnie z informacjami przedstawionymi na szkoleniu dla pracowników pionu higieny komunalnej PSSE woj. wielkopolskiego w Licheniu w 2017 r. tj. okresu za który została wydana, krótkiego opisu pływalni – rodzaju i liczby niecek na pływalni, systemów cyrkulacji, opisu procesu uzdatniania wody, rodzaju wodociągu zasilającego obiekt. Dodatkowo brak informacji czy zarządca pływalni wywiązuje się z realizacji harmonogramu poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (AK-DN-HK-7).

Próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej pobierane są zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Z analizy dokumentacji pływalni wynika, iż badania próbek wody wykonywane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

W ramach kontroli kompleksowej PSSE w Wągrowcu przeanalizowano postępowanie dotyczące przekroczeń wartości parametrycznych w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w dniu 04.01.2022 r. z brodzika – XXXXXXXXXX, w której odnotowano przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C – >300 jtk/1ml. Z analizowanej dokumentacji wynika, iż w dniu 17.01.2022 r. zarządca pływalni przeprowadził kolejny pobór próbek wody z ww. punktu, którego wyniki nie wykazały przekroczeń w zakresie parametrów ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C, Pseudomonas aeruginosa oraz Escherichia coli.

W dokumentacji przedstawionej przez PSSE w Wągrowcu brak pisma zobowiązującego podmiot do przeprowadzenia działań naprawczych w związku ze stwierdzonym przekroczeniem bakteriologicznym próbek wody pobranych w dniu 04.01.2022 r., których skuteczność zostałyby potwierdzone poprzez przedstawienie przez zarządzającego obiektem niekwestionowanych wyników badań próbek wody z pływalni.

IV.3.5.1.6. 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) na przykładzie obiektów użyteczności publicznej: hoteli, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu, odnowy biologicznej, domów pomocy społecznej, zakładów pogrzebowych itp.

Obiekty użyteczności publicznej kontrolowane są zgodnie z rocznym harmonogramem kontroli obiektów. W Sekcji Higieny Komunalnej prowadzi się rejestr kontroli obiektów na dany rok oraz plany miesięczne kontroli, które są na bieżąco weryfikowane.

Zaplanowane kontrole są realizowane zgodnie z planem. Zdarzają się przypadki, w których kontrole nie mogą się odbyć (np. ze względu na zawieszenie działalności przedsiębiorcy, zlikwidowanie obiektu).

Całość dokumentacji kontrolnej znajduje się w teczkach obiektu, które zawierają spis znajdujących się w nich dokumentacji.

Skontrolowano dokumentację następujących obiektów użyteczności publicznej:

- [REDAKTOWANE] – protokół kontroli nr ON-HK.9020.188.2022 z dnia 23.08.2022 r.,
[REDAKTOWANE]
– protokół kontroli nr ON-HK.9020.25.2022 z dnia 21.03.2022 r.,
- [REDAKTOWANE] – protokół kontroli nr ON-HK.9020.197.2021 z dnia 22.09.2021 r.,
- [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – protokół kontroli nr ON-HK.9020.93.2022 z dnia 27.05.2022 r.,
- [REDAKTOWANE] – protokół kontroli nr DN-HK.9020.172.2022 z dnia 21.07.2022 r.

Protokoły kontroli wraz z załącznikami sporządzane są w wersji elektronicznej na miejscu w obiekcie, bądź po kontroli w siedzibie PSSE w Wągrowcu (gdy nie ma możliwości pisania protokołu w obiekcie).

Kontrole przeprowadzane są po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W przypadku kontroli przedsiębiorców wystawiane są jednorazowe upoważnienia określające zakres przedmiotowy kontroli, pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy. Dokumenty te

otrzymują osoby kontrolowane (potwierdzenie otrzymania przez przedsiębiorcę dokumentu znajduje się na egzemplarzu w aktach sprawy).

Podczas kontroli używane są aktualne wzory protokołów kontroli sanitarnych oraz załączników do protokołów (ZF/PT/HK/01/01/15 „Ocena stanu sanitarnego zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego, tatuażu, odnowy biologicznej”, ZF/PT/HK/01/01/16 „Ocena stanu sanitarnego obiektów hotelarskich typu hotel, motel, pensjonat”, ZF/PT/HK/01/01/07 „Ocena stanu sanitarnego domu pomocy społecznej”). Wszystkie punkty protokołów zostały wypełnione właściwie. Zawierały m.in. dane dot. zakresu przeprowadzonej kontroli, informacje o dokumentach ocenianych w trakcie kontroli (szczegółowo: z numerem, datą). W protokole kontroli w pkt III.2., bądź w załącznikach do protokołów kontroli zamieszczane były szczegółowe informacje o kontrolowanym obiekcie. Zapisy dotyczyły prowadzonych usług, stanu sanitarno-technicznego obiektu, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz postępowania z odpadami komunalnymi (w przypadku gabinetów kosmetycznych, tatuażu – także z odpadami potencjalnie infekcyjnymi), stanu sanitarno-higienicznego obiektu, sprzętu i wyposażenia, środków czystości, dezynfekcji pomieszczeń, postępowania z narzędziami, postępowania z bielizną, wyposażenia w środki ochronne, procedur, postępowania z odzieżą ochronną, dokumentacji medycznej. Oprócz powyższego, w dokumentach kontroli znajdowały się zapisy o przestrzeganiu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W protokole kontroli obiektu hotelarskiego znajdowało się także zalecenie dotyczące badania wody w kierunku bakterii z rodzaju *Legionella*. Protokoły kontroli były zatwierdzone przez Kierownika Oddziału Nadzoru. W kontrolowanych protokołach nie występowały sytuacje stwierdzenia nieprawidłowości.

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

IV.3.5.1.7. 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).

W analizowanym okresie, pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej podczas kontroli obiektów użyteczności publicznej nie stwierdzili nieprawidłowości, które skutkowałyby wszczęciem postępowania administracyjnego i wydaniem decyzji administracyjnej. Nie nakładano także mandatów karnych.

IV.3.5.1.8. Załatwianie wniosków i interwencji.

W kontrolowanym okresie nie wpłynęły do PSSE w Wągrowcu interwencje w zakresie nadzoru nad jakością wody.

Skontrolowano sposób załatwienia pozostałych interwencji, które wpłynęły do Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Wągrowcu w br. Interwencje dotyczyły: składowania na sąsiedniej działce odchodów konia, uciążliwych zapachów na terenie firmy, obecności szczurów w miejscu publicznym, gromadzenia odpadów komunalnych na sąsiedniej działce, braku zabezpieczenia grobu po pochówku. W przypadku, gdy PPIS w Wągrowcu nie był kompetentny do załatwienia sprawy, interwencja była przekazywana niezwłocznie do organu, który był właściwy (sprawy kierowano do urzędów gminy, przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji). Przy przekazywaniu wniosków i interwencji do innych organów, PPIS wskazuje, że organ jest właściwy do załatwienia sprawy (np. do urzędu gminy – „*PPIS prosi o pilną interwencję zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w /.../*”).

W przypadku, gdy PPIS w Wągrowcu był właściwy do załatwienia sprawy – w aktach sprawy znajdowała się korespondencja wystosowana do osoby wnoszącej interwencję. W jednym przypadku podjęto próbę przeprowadzenia wizji w terenie, ze względu na niemożność wejścia do mieszkania – nieudaną.

– Postępowanie przy wydawaniu postanowień w przedmiocie sprowadzania zwłok lub szczątków z zagranicy.

W przypadku sprowadzania zwłok z zagranicy do PPIS w Wągrowcu z wnioskiem występuje Starosta, który wydaje decyzję na sprowadzenie zwłok lub szczątków po zasięgnięciu opinii PPIS. Sprawy dotyczące sprowadzenia zwłok załatwiane są natychmiast. Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji oraz wykluczeniu zagrożenia dla zdrowia (sprawdzenie czy zgon osoby zmarłej nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej) PPIS wydaje opinię dotyczącą sprowadzenia zwłok, zaznaczając, że transport zwłok/szczątków musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi).

Po analizie powyższych spraw należy stwierdzić, iż rozpatrywanie wniosków i interwencji odbywa się w sposób prawidłowy.

IV.3.5.1.9. Kontrola stanu sanitarnego PSSE.

Czystość bieżąca obiektu zachowana, pomieszczenia obiektu estetycznie urządzone i wyposażone w sprzęt we właściwym stanie sanitarno-technicznym.

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

1. PPIS w Wągrowcu poinformował podmiot o zaplanowanych terminach kontroli urzędowej w zakresie poboru próbek wody, co może doprowadzić do ewentualnego wcześniejszego przygotowania się do tej kontroli. Tym samym uzyskane wyniki badań próbek wody mogą nie odzwierciedlać jakości wody w okresach między kontrolami urzędowymi.
2. Nie wydaje się bieżących ocen o jakości wody zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.), na podstawie aktualnych sprawozdań z badań jakości wody w ramach kontroli urzędowej, jak i realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe według ustalonego harmonogramu. Skutkuje to naruszeniem obowiązujących przepisów.
3. Oceny o jakości wody wydawane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.) nie zawierają wszystkich elementów wyszczególnionych w ww. przepisie. Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o jakości wody produkowanej przez dany wodociąg.
4. PSSE w Wągrowcu w przypadku wystąpienia przekroczeń w wodzie przeznaczonej do spożycia nie wystosowuje komunikatu, w celu przekazania informacji konsumentom, o wystąpieniu nieprawidłowej jakości wody. Z uwagi na brak powyższych działań, konsumenci nie mają informacji o jakości wody do spożycia, w którą są zaopatrywani.
5. PPIS w Wągrowcu nie wydał decyzji opłatowej za kwestionowane wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, ze zm.). Ponadto brak adnotacji uzasadniającej ewentualne odstępstwo od wydania takiej decyzji. Takie postępowanie niezgodne jest z zapisami ww. ustawy.

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

1. Nie udostępniać przedsiębiorcom zaplanowanych terminów poborów próbek wody w ramach kontroli urzędowej.
2. Należy wydawać bieżące oceny o jakości wody zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.), na podstawie aktualnych sprawozdań z badań jakości wody w ramach kontroli urzędowej, jak i realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe według ustalonego harmonogramu.

3. W ocenach obszarowych jakości wody należy zawierać informacji o których mowa w § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.).
4. W przypadku kwestionowanych wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wystosowywać komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w celu przekazania informacji konsumentom o wystąpieniu nieprawidłowej jakości wody.
5. W przypadku kwestionowanych wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranych w ramach kontroli urzędowej pobierać opłaty zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, ze zm.).

Termin realizacji zaleceń: od zaraz.

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

Brak wskazań.

IV.4a. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Nadzoru Środowiska Pracy

IV.4a.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* kontrolującej:

- ██████████ – Starszy Asystent Oddziału Nadzoru Środowiska Pracy

IV.4a.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Wągrowcu:

- ██████████ – Starszy Asystent – Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy
- ██████████ – Starszy Asystent – Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy

IV.4a.3. Data kontroli:

07.09.2022 r.

IV.4a.4. Zakres kontroli:

Sprawdzanie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy w PSSE w Wągrowcu w zakresie nadzoru środowiska pracy.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 06.09.2022 r.

IV.4a.5. Wyniki kontroli:**IV.4a.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli** w zakresie nadzoru środowiska pracy:

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

Ocenia się działalność PSSE w Wągrowcu w kontrolowanym zakresie.

IV.4a.5.1.1. Obsada kadrowa i struktura organizacyjna.

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Pracy zatrudnione są dwie osoby na umowę o pracę.

IV.4a.5.1.2. Przegląd prowadzonych rejestrów i ewidencji.

W pionie higieny pracy prowadzone są wszystkie wymagane rejestry i ewidencje, tj.: rejestr zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli, rejestr protokołów kontroli, rejestr zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego, rejestr zawiadomień o zakończeniu postępowania administracyjnego, rejestr decyzji merytorycznych, rejestr decyzji płatniczych, rejestr postanowień, rejestr upomnień, rejestr mandatów, rejestr tytułów wykonawczych, rejestr skarg i zażaleń, rejestr odwołań, rejestr zawiadomień o wszczęciu

postępowania w sprawie chorób zawodowych, rejestr zawiadomień o zakończeniu postępowania w sprawie chorób zawodowych, rejestr postanowień w sprawie chorób zawodowych, rejestr zgłoszeń podejrzenia choroby zawodowej, rejestr orzeczeń lekarskich w sprawie chorób zawodowych, rejestr kart ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, rejestr decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, rejestr decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, rejestr kart stwierdzenia choroby zawodowej. Rejestry prowadzone są w formie elektronicznej (poza rejestrami dot. chorób zawodowych za lata 2020-2021 – wersja papierowa). Rejestry korespondencji przychodzącej, wychodzącej prowadzone są w Sekretariacie PSSE w Wągrowcu.

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

Na terenie powiatu wągrowieckiego brak podmiotów zajmujących się chowem i hodowlą trzody chlewnej oraz zwierząt futerkowych. W ewidencji obiektów PSSE w Wągrowcu znajdują się 4 fermy drobiu. Prowadzone ewidencje obiektów są aktualizowane na bieżąco poprzez uzyskanie danych z Inspektoratu Weterynarii oraz wywiadu terenowego.

IV.4a.5.1.3. Realizacja harmonogramu nadzoru nad obiektami oraz planu zasadniczych zamierzeń.

Kontrole obiektów nadzorowanych przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Jeżeli z jakichś powodów zostaje zmieniony termin kontroli, zostaje to odnotowane za pomocą aneksów. Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, ze zm.) przedsiębiorcy są zawiadamiani o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienia najczęściej wysyłane są drogą pocztową – listem poleconym za dowodem doręczenia lub dostarczane osobiście. Podczas kontroli pracownicy przedstawiają stosowne upoważnienie do kontroli wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu (odbiór upoważnienia potwierdzany jest przez zakłady pracy). Plan pracy realizowany jest na bieżąco.

IV.4a.5.1.4. Ocena dokumentacji kontroli.

W trakcie kontroli kompleksowej sprawdzono 7 losowo wybranych teczek akt spraw z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] oraz 4 losowo wybrane teczki w przedmiocie choroby zawodowej: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] – poz. 15 pkt 3 wykazu chorób zawodowych – decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej; [REDAKTOWANE] – poz. 26 wykazu chorób zawodowych (Covid-19) – w

trakcie postępowania; [REDAKTOWANE] – poz. 20 pkt 2 wykazu chorób zawodowych – w trakcie

postępowania; [REDAKTOWANE] – poz. 26 wykazu chorób zawodowych (Covid-19) – w

trakcie postępowania; [REDAKTOWANE] – poz. 15 pkt 2 wykazu chorób zawodowych –

decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Wszystkie losowo skontrolowane teczki obiektów są prowadzone poprawnie. W aktach znajdują się zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Protokoły kontroli sporządzane są w formie elektronicznej. Do protokołów kontroli nadzorowych dołączane są stosowne formularze kontroli sporządzane w formie elektronicznej. Protokoły kontroli zatwierdzane są przez Kierownika Oddziału Nadzoru.

IV.4a.5.1.5. Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

W prowadzonych postępowaniach strony są zawiadamiane o wszczęciu postępowania. Ponadto strony były informowane o prawie do zapoznania się z aktami sprawy, uzyskaniu wyjaśnień, składaniu wniosków i zastrzeżeń przed wydaniem decyzji administracyjnej. W wydanych decyzjach powołano prawidłowo podstawy prawne, a opisany stan faktyczny i prawny nie budził zastrzeżeń. Jedynym uchybieniem jest brak zawiadomienia stron o niezakończonym w ustawowym terminie. Stanowi to naruszenie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.). Z jego treści wynika, iż organ administracji publicznej o każdym przypadku niezakończonym w terminie jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn

niezależnych od organu. Mając na uwadze powyższe należy na bieżąco zawiadamiać stronę/strony o niezakończonym sprawie w terminie (bądź niedotrzymaniu wyznaczonego w trybie art. 36 Kpa terminu). Brak zastosowania powyższego artykułu powoduje tzw. bezczynność, zwaną również „milczeniem administracyjnym”, które jest rażącym naruszeniem ww. przepisu (AK-DN-ŚP-2, AK-DN-ŚP-3). W kontrolowanym okresie wydano jedno postanowienie w zakresie chorób zawodowych, którego brak w aktach sprawy – przekazane do PPIS w Gnieźnie wraz z dokumentacją medyczną (AK-DN-ŚP-4).

IV.4a.5.1.6. Rozpatrywanie skarg, wniosków oraz postulatów obywateli.

W kontrolowanym okresie, tj. od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 06 września 2022 r. do PSSE w Wągrowcu nie wpłynęły żadne skargi i wnioski w zakresie pionu higieny pracy.

IV.4a.5.1.7. Udział pracowników w szkoleniach i naradach.

Pracownicy rejestrują w swoich kartach osobowych udział w szkoleniach i naradach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

IV.4a.5.1.8. Współpraca z innymi jednostkami.

PPIS w Wągrowcu prowadzi współpracę z Państwową Inspekcją Pracy oraz Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Wągrowcu. Ocena stanu sanitarnego przekazywana jest corocznie do Rady Starostwa i Gminy w Wągrowcu.

IV.4a.5.1.9. Postępowania o nałożeniu grzywny w związku z naruszeniem nakazów, zakazów lub ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ustalono, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu prowadził postępowania administracyjne w zakresie naruszenia ograniczeń COVID-19, gdzie komórką wiodącą było Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii.

IV.4a.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych w przedmiocie choroby zawodowej brak zawiadamiania stron o niezakończonym sprawie w terminie. Stanowi to naruszenie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.).

IV.4a.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

1. Podczas prowadzonych postępowań w zakresie chorób zawodowych stosować się do treści art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), tj.: o każdym przypadku

niezałatwienia sprawy w terminie zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Termin realizacji zaleceń: od zaraz.

IV.4a.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Brak wskazań.

IV.4b. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Nadzoru nad Chemikaliami

IV.4b.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* kontrolującej:

- ██████████ – Asystent Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami

IV.4b.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Wągrowcu:

- ██████████ – Starszy asystent – Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy
- ██████████ – Starszy asystent – Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy

IV.4b.3. Data kontroli:

07.09.2022 r.

IV.4b.4. Zakres kontroli:

Sprawdzanie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy PSSE w Wągrowcu w zakresie nadzoru nad chemikaliami.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 06.09.2022 r.

IV.4b.5. Wyniki kontroli:

IV.4b.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli** w zakresie nadzoru nad chemikaliami:

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

Ocenia się działalność PSSE w Wągrowcu w kontrolowanym zakresie.

IV.4b.5.1.1. Obsada kadrowa i struktura organizacyjna.

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Pracy zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę.

IV.4b.5.1.2. Przegląd prowadzonych rejestrów i ewidencji.

Pracownicy prowadzą wszystkie wymagane rejestry i ewidencje tj.: rejestr zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli, rejestr protokołów z kontroli, rejestr zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego, rejestr zawiadomień o zakończeniu postępowania administracyjnego, rejestr decyzji merytorycznych, rejestr decyzji płatniczych, rejestr postanowień, rejestr upomnień, rejestr mandatów, rejestr tytułów wykonawczych, rejestr skarg i zażaleń, rejestr odwołań. Rejestry prowadzone są łącznie

dla podmiotów z nadzoru ogólnego i nadzoru nad chemikaliami. Rejestry prowadzone są w formie elektronicznej.

W kwietniu 2020 r. nastąpiła zmiana instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z którą rejestr zawiadomień i protokołów podzielony został na dwa odrębne rejestry. Rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej prowadzone są w Sekretariacie PSSE w Wągrowcu.

Dane dotyczące liczby obiektów w ewidencji, liczby decyzji administracyjnych w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin, postanowień oraz liczby przeprowadzonych kontroli w obiektach zawarto w tabeli (AK-DN-CH-1).

Ewidencja obiektów aktualizowana jest raz na rok.

IV.4b.5.1.3. Realizacja harmonogramu nadzoru nad obiektami oraz planu zasadniczych zamierzeń.

Kontrole obiektów nadzorowanych przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Jeżeli z jakichś powodów kontrola nie jest wykonana, zostaje to aneksowane i odnotowane w miesięcznym planie pracy z podaniem przyczyny. Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, ze zm.) przedsiębiorcy są zawiadamiani o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie najczęściej wysyłane jest drogą pocztową – listem poleconym za dowodem doręczenia.

Plan pracy realizowany jest na bieżąco.

IV.4b.5.1.4. Ocena dokumentacji kontroli.

W trakcie kontroli sprawdzono losowo wybrane sprawy z zakresu substancji chemicznych i ich mieszanin, kosmetyków, produktów biobójczych oraz detergentów. Wśród akt spraw z zakresu nadzoru nad kosmetykami oceniano: [REDAKTOWANE], w przedmiocie produktów biobójczych [REDAKTOWANE], i [REDAKTOWANE]. Z zakresu nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami sprawdzono te czki: [REDAKTOWANE].

Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli przesyłane są za pomocą Poczty Polskiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku kontroli w firmie [REDAKTOWANE] kontrola odbyła się 3 dni przed upływem ustawowych 7 dni od dnia zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli (zawiadomienie z dnia 09.03.2022 r., odebrane w dniu 14.03.2022 r. – data ze zwrotnego potwierdzenia

odbioru, protokół kontroli z dnia 18.03.2022 r.) (**AK-DN-CH-2**). W pozostałych skontrolowanych sprawach zawiadomienia stron o zamiarze wszczęcia kontroli następowały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, ze zm.).

Podczas kontroli pracownicy przedstawiają stosowne upoważnienie do kontroli wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu. Do protokołów kontroli załączane są stosowne formularze kontroli sporządzane i przechowywane w formie elektronicznej. W części protokołów kontroli stwierdzono, że tematyka wskazana w zakresie kontroli w protokole, nie ma odzwierciedlenia w kontrolowanych obszarach i w treści protokołu kontroli. Zakres kontroli jest szerszy, niż podejmowane czynności kontrolne. Wskazane jest, aby zakres kontroli był zgodny z ocenianą dokumentacją i podejmowanymi w trakcie kontroli czynnościami (**AK-DN-CH- 3**).

Organ nie dokonuje w protokole kontroli podziału uchybień na nieprawidłowości i zalecenia zgodnie z wagą uchybień. Ponadto zwrócono uwagę na nieprzeprowadzenie kontroli sprawdzającej i wydawanie zaleceń na tę samą okoliczność przy kolejnej kontroli (**AK-DN-CH-4**).

W zakresie produktów kosmetycznych skontrolowano zakład [REDAKTOWANE] W trakcie kontroli wykorzystane zostały formularze z procedury PT-01 dotyczącej „Sposobu wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”. W związku z tematyką, w trakcie kontroli wykorzystana powinna być również procedura Nr PK-BŻ/02 tj. „Urzędowa Kontrola produktów kosmetycznych” z wykorzystaniem formularzy do tego przeznaczonych (**AK-DN-CH-5**). Zaleca się, aby w zależności od tematu kontroli stosować odpowiednie, dostosowane formularze.

W teczkach obiektów znajdowały się dokumenty takie jak: zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli wraz z potwierdzeniem odbioru, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz protokoły kontroli (załączniki w formie elektronicznej).

W okresie objętym kontrolą nie wydano żadnej decyzji administracyjnej z zakresu chemikaliów (substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów biobójczych, detergentów, kosmetyków oraz środków zastępczych).

IV.4b.5.1.5. Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

W kontrolowanym okresie tj. 01 stycznia 2020 r. do 06 września 2022 r. PPIS w Wągrowcu nie prowadził żadnych postępowań administracyjnych ani egzekucyjnych w zakresie chemikaliów, dlatego też nie było możliwości zweryfikowania sposobu prowadzenia postępowania administracyjnego.

IV.4b.5.1.6. Nadzór nad środkami zastępczymi.

Na dzień 6 września 2022 r. na terenie podległym PSSE w Wągrowcu nie stwierdzono działalności podmiotów wprowadzających do obrotu lub wytwarzających środki zastępcze.

IV.4b.5.1.7. Rozpatrywanie skarg, wniosków oraz postulatów obywateli.

W kontrolowanym okresie tj. 01 stycznia 2020 r. do 06 września 2022 r. do PSSE w Wągrowcu nie wpłynęły żadne skargi i wnioski w zakresie nadzoru nad chemikaliami prowadzonego przez pion higieny pracy.

IV.4b.5.1.8. Udział pracowników w szkoleniach i naradach.

Pracownicy rejestrują w swoich kartach osobowych udział w szkoleniach i naradach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Rejestry nie budzą zastrzeżeń.

IV.4b.5.1.9. Współpraca z innymi jednostkami.

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

IV.4b.5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV.4b.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Nie dotyczy.

IV.4b.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

IV.5a. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia

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

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

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

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

IV.5a.3. Data kontroli:

06.09.2022 r.

IV.5a.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Wągrowcu.

Okres objęty kontrolą: 02.01.2020 r. – 31.08.2022 r.

IV.5a.5. Wyniki kontroli:

IV.5a.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

Ocenia się działalność PSSE w Wągrowcu w kontrolowanym zakresie.

IV.5a.5.1.1. Obsada kadrowa i organizacja pracy.

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Wągrowcu zatrudniona jest ██████████ (Starszy asystent), która dodatkowo pełni funkcję Koordynatora Systemu Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS).

Pracownik posiada aktualne upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych, upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, natomiast kontrolując podmioty

działające na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, ze zm.) otrzymuje jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Dokumentacja kontrolna w całości sporządzana jest z użyciem sprzętu komputerowego.

Podczas nieobecności pracownika zatrudnionego na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży zastępstwo pełni ██████████ – pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Epidemiologii.

IV.5a.5.1.2. Udział w szkoleniach i naradach.

██████████ w kontrolowanym okresie uczestniczyła w 12 szkoleniach wewnętrznych, które dotyczyły m.in. spraw bieżących i organizacyjnych, stosowania w PSSE w Wągrowcu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, RODO, funkcjonalności i działania systemu SEPIS; 9 szkoleniach zewnętrznych dotyczących m.in. bieżących problemów dotyczących COVID-19, wymagań higienicznych i zdrowotnych przy projektowaniu żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, polityki antykorupcyjnej oraz 2 wideokonferencjach zorganizowanych przez WSSE w Poznaniu. Udział w szkoleniach odnotowany został w karcie osobowej pracownika.

IV.5a.5.1.3. Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami nadzorowanymi.

W kontrolowanym okresie pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży współpracował z dyrektorami oraz organami prowadzącymi placówki nauczania, wychowania oraz opieki w zakresie:

- przekazywania do organów prowadzących wyników kontroli placówek nauczania i wychowania dotyczących m.in. nadmiernego zagęszczenia uczniów w salach lekcyjnych, w celu podjęcia wspólnych działań zmierzających do poprawy warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówce;
- przekazywania dyrektorom placówek bieżących informacji dotyczących epidemii COVID-19 m.in. wytycznych GIS, MEN/MEiN i MZ.

IV.5a.5.1.4. Realizacja Planu Zasadniczych Zamierzeń i harmonogramu nadzoru nad obiektami.

- Realizacja Planu Zasadniczych Zamierzeń.

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

- Realizacja harmonogramu nadzoru nad obiektami.

W roku 2020 pod nadzorem PPIS w Wągrowcu w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowały się 73 placówki stałe, natomiast w bazie MEN zarejestrowane były 74 turnusy letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. W 2020 roku zaplanowano do kontroli 68 placówek stałych, z których z uwagi na trwającą epidemię wirusa SARS-CoV-2 skontrolowano 17, ponadto przeprowadzono 45 kontroli dodatkowych, w tym 21 kontroli letniego i zimowego wypoczynku.

W roku 2021 pod nadzorem PPIS w Wągrowcu w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowały się 73 placówki stałe, natomiast w bazie MEiN zarejestrowanych było 68 turnusów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W 2021 roku zaplanowano do kontroli 39 placówek stałych i wszystkie skontrolowano, ponadto przeprowadzono 33 kontrole dodatkowe, w tym 20 kontroli letniego wypoczynku.

W roku 2022 pod nadzorem PPIS w Wągrowcu w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdują się 73 placówki stałe, natomiast w bazie MEiN zarejestrowane są 83 turnusy letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Do dnia 31.08.2022 r. skontrolowano 24 placówki stałe oraz przeprowadzono 42 kontrole dodatkowe, w tym 31 kontroli letniego i zimowego wypoczynku.

IV.5a.5.1.5. Sprawdzenie poprawności wydawania opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych i zawieszeniu zajęć w placówkach.

Poprawność wydanych opinii potwierdzających spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych sprawdzono na podstawie opinii sanitarnej znak ON-HD.9020.28.2020 z dnia 21.09.2020 r. dotyczącej [REDAKTOWANE]. W wydanej opinii powołano się na art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) – *zasadnym byłoby wskazać konkretne przepisy*, na podstawie których PPIS w Wągrowcu pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych pomieszczenia przeznaczone na niepubliczne przedszkole.

W uzasadnieniu stanowiska zajętego przez PPIS w Wągrowcu zawarto opis stanu faktycznego, odwołujący się do wyników kontroli.

Poprawność wydanych opinii o zawieszeniu zajęć w związku z wystąpieniem przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 stwierdzono na podstawie opinii znak ON-HD.9011.26.2021 z dnia 17.11.2021 r. dotyczącej [REDAKTOWANE] oraz opinii znak ON-HD.9011.62.2021 z dnia 10.12.2021 r. dotyczącej [REDAKTOWANE]. W wydanych opiniach powołano się na § 18 ust. 2a-2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), na podstawie którego PPIS w Wągrowcu zaopiniował pozytywnie wnioski dyrektorów placówek w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych.

W uzasadnieniach opinii zasadnym byłoby wskazać również daty kontaktu osób zakażonych z dziećmi i pracownikami szkoły oraz daty uzyskania wyników pozytywnych badania w kierunku SARS-CoV-2, na podstawie których ustalone zostały terminy zawieszenia zajęć.

IV.5a.5.1.6. Rozpatrywanie interwencji i udzielanie odpowiedzi na pisemne zapytania.

W skontrolowanym okresie do PPIS w Wągrowcu wpłynęła jedna interwencja w zakresie higieny dzieci i młodzieży, dotycząca wyczuwalnego zapachu pleśni oraz śladów zagrzybienia na suficie w sali medialnej w [REDAKTOWANE]. Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Wągrowcu po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadził kontrolę interwencyjną, w wyniku której zarzuty zostały potwierdzone. Ponadto kontrola wykazała, iż w jednym z pomieszczeń przebywało 15 dzieci w wieku poniżej 2 roku życia, pomieszczenie to nie zostało zgłoszone do PSSE w Wągrowcu i działało bez wymaganej decyzji potwierdzającej spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych.

Właścicielka przedszkola w ciągu 7 dni od podpisania protokołu kontroli poinformowała PPIS w Wągrowcu o usunięciu wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli interwencyjnej. Wskazała również, że w niezaopiniowanych pomieszczeniach nie odbywają się zajęcia dla dzieci.

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami PPIS w Wągrowcu wydał decyzję opłatową.

Osoba zgłaszająca interwencję została poinformowana o wynikach kontroli.

W skontrolowanym okresie do PPIS w Wągrowcu nie wpłynęły żadne pisemne zapytania w zakresie higieny dzieci i młodzieży.

IV.5a.5.1.7. Prowadzenie dokumentacji (rejestry i ewidencje).

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Wągrowcu prowadzone są elektroniczne rejestry: protokołów kontroli, decyzji merytorycznych, decyzji płatniczych, wydanych opinii, wystąpień pokontrolnych.

IV.5a.5.1.8. Sprawdzenie postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli sanitarnej (podejmowane działania, prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, wystąpienia pokontrolne, sprawdzanie wykonania zarządzeń decyzji i zaleceń pokontrolnych).

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

Poprawność postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli sanitarnej pod względem formalnym i merytorycznym sprawdzono na podstawie dokumentacji [REDAKTOWANE]

Protokół kontroli Nr ON.HD-468-2-1/20 z dnia 07.01.2020 r.

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

Protokół kontroli Nr ON.HD-468-2-2/20 z dnia 21.01.2020 r.

W wyniku kontroli stwierdzono usunięcie wszystkich nieprawidłowości odnotowanych podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 07.01.2020 r., zgodnie z pismem dyrektora przedszkola.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – pismo znak ON.HD-4401-14-1/20 z dnia 27.01.2020 r.

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego powołano się na art. 61 § 4 Kpa. W piśmie poinformowano stronę o obowiązku zawiadomienia organu administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania powyższego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres będzie miało skutek prawny, zgodnie z art. 41 Kpa.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego – pismo znak ON.HD-4401-14-1/20 z dnia 05.02.2020 r.

W zawiadomieniu o zakończeniu postępowania administracyjnego zawarto informację, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa stronie przysługuje prawo do udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Decyzja znak ON.HD-4401-14-1/20 z dnia 19.02.2020 r.

W osnowie decyzji powołano się na art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 104 Kpa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), *winno być* (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz § 2-6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203) jako przepisy stanowiące podstawę rozstrzygnięcia.

W decyzji zawarto uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z wyjaśnieniem i przytoczeniem przepisów prawa, a także podano wartość kosztów pośrednich i bezpośrednich ze wskazaniem kwot poszczególnych składowych kosztów.

W pouczeniu wskazano, iż od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do WPWIS w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem PPIS w Wągrowcu. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, a z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W prowadzonym postępowaniu administracyjnym prawidłowo sporządzono metrykę sprawy, zgodnie z art. 66a Kpa. Terminowość prowadzonego postępowania jest zachowana.

IV.5a.5.1.9. Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej.

Sprawdzenia poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej dokonano na podstawie dokumentacji [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]. Dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnym druku protokołu kontroli i formularza. W protokole kontroli właściwie wskazano podstawę prawną, na podstawie której przeprowadzono kontrolę. W pkt II.7 protokołu kontroli odnotowano wyposażenie, które zostało użyte podczas kontroli, w pkt II.11 dokumenty oceniane w trakcie kontroli. W pkt III.2 „Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu

technicznego podmiotu/obiekту, stanu sanitarno-higienicznego” opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanej placówki. W pkt II.14 (*winno być pkt II.13*) i V protokołu kontroli zamieszczono informację, iż w trakcie kontroli wykorzystano formularz kontroli F/HDM/10 „Ocena stanu sanitarnego placówki opiekuńczo-wychowawczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej”. Zapisy odpowiadają na zadawane w poszczególnych punktach pytania. Wolne miejsca zostały wykreślone, co uniemożliwia dokonanie dodatkowych zapisów.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

IV.5b. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia

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

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

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

- ██████████ – Starszy asystent – Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (OZiPZ)

IV.5b.3. Data kontroli:

06.09.2022 r.

IV.5b.4. Zakres kontroli:

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

Okres objęty kontrolą: 02.01.2021 r. – 31.08.2022 r.

IV.5b.5. Wyniki kontroli:**IV.5b.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

Ocenia się działalność PSSE w Wągrowcu w kontrolowanym zakresie.

IV.5b.5.1.1. Realizacja planu zasadniczych zamierzeń.

Zagadnienia z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane były w kontrolowanym okresie terminowo, zgodnie z opracowywanym corocznie planem zasadniczych zamierzeń. Wyjątek stanowi rok 2021, kiedy z uwagi na trwającą epidemię SARS-CoV-2 oraz wprowadzone obostrzenia nie zrealizowano dla uczniów szkół ponadpodstawowych szkolenia Młodzieżowych Liderów Zdrowia – kontra tytoń oraz akcji Światowy Dzień Zdrowia. Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia realizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” został odwołany przez organizatorów (GIS). W roku bieżącym działania realizowane są systematycznie, zgodnie

z ww. planem. Pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy ds. OZiPZ na podstawie rocznych planów zasadniczych zamierzeń i nadzoru nad placówkami sporządza miesięczne plany pracy i kontroli oraz sprawozdania ze zrealizowanych działań.

IV.5b.5.1.2. Struktura zatrudnienia w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Zagadnienia z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE w Wągrowcu realizowane są przez jedną osobę zatrudnioną na Stanowisku Pracy ds. OZiPZ. W zakresie swoich obowiązków ma również powierzone zadania Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.

IV.5b.5.1.3. Realizacja działań prozdrowotnych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i lokalnym.

W kontrolowanym okresie na terenie powiatu wągrowieckiego realizowane były następujące interwencje programowe i nieprogramowe:

- o zasięgu krajowym:

- Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”,
- Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS,
- Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych „ARS, czyli jak dbać o miłość”,
- Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po zdrowie”,
- Ogólnopolski Program Edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”,
- Ogólnopolski program profilaktyki nowotworów „ABCDE samokontroli znamion”,
- Kampania informacyjna „Wybieraj zdrową żywność”,
- Kampania informacyjna „#SzczepimySię”,
- Akcja „Światowy Dzień Zdrowia”,
- Akcja „Światowy Dzień bez Tytoniu”,
- Akcja „Światowy Dzień Rzucania Palenia”.

- o zasięgu wojewódzkim:

- Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”,
- Program profilaktyki raka szyjki macicy „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”,
- Program edukacyjny „Mamo, Tato – co Wy na to?”,
- Projekt edukacyjny „Mały kleszcz – duży problem?”,
- Akcja „Bezpieczny wypoczynek – Lato 2022”,
- Akcja informacyjna „Sami dbamy o swoje zdrowie”,

- Akcja informacyjna „Mam zdrowe zęby”,
- Szkolenia Młodzieżowych Liderów Zdrowia – kontra HIV,
- Szkolenia Młodzieżowych Liderów Zdrowia – kontra tytoń.

- akcje lokalne:

- Bezpieczne wakacje 2021,
- Profilaktyka wszawicy.

IV.5b.5.1.4. Ocena zgodności dokumentacji z obowiązującymi procedurami GIS w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Podczas kontroli dokonano oceny dokumentacji z działań realizowanych w ramach:

- wojewódzkiego programu edukacyjnego „Mamo, Tato – co Wy na to?”,
- wojewódzkiego projektu edukacyjnego „Mały kleszcz – duży problem?”.

Działania realizowane są zgodnie z planami zasadniczych zamierzeń, ramowymi założeniami programu/projektu i wytycznymi wojewódzkich koordynatorów. Dokumentacja zawiera informacje z realizacji zadań, arkusze zbiorcze, listy obecności, protokoły z porad, kwestionariusze sprawozdań szkolnych koordynatorów, rozdzielniki z dystrybucji materiałów, harmonogramy oraz sprawozdania sporządzone przez koordynatora powiatowego.

W ramach programu edukacyjnego „Mamo, Tato – co Wy na to?” sprawdzono dokumentację z realizacji dwóch edycji. Program skierowany jest do dzieci przedszkolnych /5- i 6-letnich/, ich rodziców i opiekunów.

Pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy ds. OZiPZ wystosowuje corocznie pismo do placówek systemu oświaty dotyczące dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych do działań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Przyjęcie przez placówkę materiałów i podpis na formularzu rozdzielnika jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na realizację danego programu w placówce. Pracownik PSSE w Wągrowcu osobiście dostarcza materiały do realizujących program przedszkoli i szkół. W trakcie powyższych spotkań przedstawia ogólne założenia i cele programu oraz służy wsparciem i pomocą szkolnym koordynatorom.

W roku szkolnym 2020/2021 na terenie Wągrowca i powiatu wągrowieckiego w 11 przedszkolach i 8 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi realizowana była III edycja programu. Udział w niej wzięło 439 dzieci. Do placówek przekazano broszury, odbłaski w kształcie puzzla oraz list do nauczycieli i prezentację z założeniami programu. Realizacja programu została oceniona podczas 19 wizytacji.

W roku szkolnym 2021/2022 w 12 przedszkolach (w tym w 2 zespołach szkolno-przedszkolnych) i 6 szkołach podstawowych realizowana była IV edycja, w której uczestniczyło 522 dzieci. Do placówek przekazano broszury, odblaski w kształcie puzzla, torby z logo programu oraz list do nauczycieli i prezentację z założeniami programu. W kontrolowanym okresie przeprowadzono 18 wizytacji programu.

Aktualnie na terenie powiatu wągrowieckiego wdrażana jest V edycja programu „Mamo, Tato – co Wy na to?”. W planie na rok szkolny 2022/2023 pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy ds. OZiPZ ma realizację pięciu tematycznych pogadanek i przeprowadzenie konkursu plastycznego wśród dzieci z przedszkoli realizujących program.

Powyższy program na terenie powiatu wągrowieckiego realizowany jest w sposób systematyczny i uporządkowany, uwzględniający również oczekiwania i potrzeby środowiska lokalnego. Z uzyskanych z przedszkoli i szkół informacji wynika, że jest dobrze oceniany przez dyrektorów i kadrę pedagogiczną, a jego realizacja nie sprawia trudności. W opinii realizatorów broszura zawiera ciekawe zadania dla dzieci i cenne wskazówki dla kadry przedszkolnej oraz rodziców, a przedstawione w niej zagadnienia wpisują się w program edukacji przedszkolnej.

Pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy ds. OZiPZ wykazuje duże zaangażowanie w realizację programu oraz dobrą współpracę z dyrektorami i kadrą pedagogiczną. Ze wszystkich przedszkoli i szkół realizujących daną edycję programu otrzymuje corocznie sprawozdanie z realizacji programu, na podstawie którego przygotowuje sprawozdanie do WSSE w Poznaniu.

W ramach kontroli przeprowadzono również analizę dokumentacji w zakresie realizacji w latach 2021-2022 wojewódzkiego projektu edukacyjnego „Mały kleszcz – duży problem?”.

W roku 2021 powiatowy koordynator zorganizował pogadankę na temat kleszczy i profilaktyki chorób odkleszczowych, wzbogaconą o instruktaż prawidłowego usuwania kleszcza i dystrybucję materiałów dla 55 harcerzy i 3 opiekunów. Dodatkowo przeprowadził dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych do 30 placówek systemu oświaty i 16 placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Informacje z realizacji poszczególnych działań są zamieszczane na stronie internetowej PSSE w Wągrowcu.

W roku 2022 pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy ds. OZiPZ wziął udział w konferencji realizowanej w ramach projektu „Mały kleszcz – duży problem?” zorganizowanej przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia

WSSE w Poznaniu. W trakcie trwania letnich wakacji (lipiec/sierpień) przeprowadził 3 pogadanki dla 132 uczestników obozów i 1 pogadankę dla 27 osób biorących udział w zajęciach w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wągrowcu.

Pracownik PSSE w Wągrowcu z bazy wypoczynku – po ocenie ramowego programu danego przedsięwzięcia – wybiera organizatorów wypoczynku, z którymi kontaktuje się telefonicznie w trakcie trwania obozu/kolonii z propozycją przeprowadzenia tematycznych działań.

Z uzyskanych w trakcie kontroli informacji i analizy dokumentów wynika, że projekt edukacyjny „Mały kleszcz – duży problem?” jest realizowany w sposób prawidłowy, zgodnie z założeniami i zaleceniami wojewódzkich koordynatorów. Po każdym przedsięwzięciu opracowywana jest informacja z realizacji zadania, a wszystkie dokumenty tworzone są zgodnie z obowiązującymi procedurami.

IV.5b.5.1.5. Nadzór nad placówkami.

Na terenie działania PSSE w Wągrowcu znajduje się (dane na rok szkolny 2022/2023 na podstawie informacji z poszczególnych gmin w powiecie wągrowieckim):

- 17 przedszkoli,
- 20 szkół podstawowych (w tym 7 z oddziałami przedszkolnymi),
- 3 zespoły szkolno-przedszkolne,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu,
- 4 szkoły ponadpodstawowe,
- Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku.

Działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia skierowane są głównie do dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców i opiekunów.

Ocena realizacji poszczególnych działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w placówkach przeprowadzana jest podczas wizytacji. Wizytacje te ujęte są w „Harmonogramie nadzoru nad placówkami”. W roku 2021 zaplanowano 24 wizytacje i wszystkie zostały wykonane. Na rok 2022 zaplanowano 33 wizytacje w przedszkolach i szkołach powiatu wągrowieckiego. Do dnia 31.08.2022 r. przeprowadzono 28 z nich. Ze wszystkich wizytacji sporządzono protokoły na druku F/IT/PT/PZ/01/03/01 „Protokół z wizytacji” oraz załącznik F/IT/PT/PZ/01/03/02 „Ocena realizacji interwencji programowej”. Protokoły z wizytacji sporządzane są w placówce w formie elektronicznej i drukowane na

miejscu. Pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy ds. OZiPZ PSSE w Wągrowcu korzysta z służbowego laptopa i kolorowej drukarki.

IV.5b.5.1.6. Współpraca z partnerami na terenie powiatu.

Zgodnie z założeniami ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – pracownik na Stanowisku Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje i współorganizuje przedsięwzięcia we współpracy z partnerami. Cenne jest regularne utrzymywanie współpracy z przedstawicielami władz samorządowych i placówek systemu oświaty.

Działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia na terenie powiatu wągrowieckiego realizowane są we współpracy z:

- placówkami systemu oświaty,
- Starostwem Powiatowym w Wągrowcu,
- Miejskim Domem Kultury w Wągrowcu,
- Publiczną Biblioteką w Wągrowcu,
- Państwową Powiatową Komendą Policji w Wągrowcu,
- Świetlicą Socjoterapeutyczną w Wągrowcu,
- Dziennym Domem Seniora,
- Wągrowieckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
- urzędami miast i gmin,
- pielęgniarkami medycyny szkolnej,
- pielęgniarkami środowiskowymi,
- podmiotami leczniczymi,
- lokalnymi mediami,
- organizatorami wypoczynku letniego.

Dodatkowo co roku pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy ds. OZiPZ otrzymuje środki finansowe ze Starostwa Powiatowego w Wągrowcu na zakup nagród w organizowanych konkursach i materiałów informacyjno-edukacyjnych rozdawanych podczas spotkań z lokalną społecznością (festyny prozdrowotne, stoiska informacyjne). W roku 2021 r. kwota dofinansowania wynosiła 3000 zł. W 2022 r. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu na działania prozdrowotne realizowane przez PIS w powiecie wągrowieckim zaplanowało przekazanie 3700 zł.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

IV.6. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

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

- [REDACTED] – Starszy Asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- [REDACTED] – Starszy Asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

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

- [REDACTED] – Młodszy asystent - Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

IV.6.3. Data kontroli:

07.09.2022 r.

IV.6.4. Zakres kontroli:

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

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 06.09.2022 r.

IV.6.5. Wyniki kontroli:**IV.6.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

Ocenia się działalność PSSE w Wągrowcu w kontrolowanym zakresie:

IV.6.5.1.1. Obsada kadrowa, organizacja pracy.

Na Stanowisku Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego zatrudnione są następujące osoby:

- [REDACTED] (pracownik na urlopie wychowawczym),
- [REDACTED] (pracownik zatrudniony na zastępstwo).

IV.6.5.1.2. Kontrola dokumentacji prowadzonych postępowań w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

IV.65.12.1. Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

- *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu znak ON-NS.9011.5.23.2022 z dnia 11.04.2022 r.*, dotycząca przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sława Wielkopolska - Szczodrochowo, gmina Skoki” – stwierdzająca, że przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane i w związku z powyższym nie został określony zakres raportu.

a) Analizowane materiały:

1. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki znak ROŚ.6220.10.2022 z dnia 28.03.2022 r. (data wpływu: 30.03.2022 r.).
2. Wniosek Inwestora: Gmina Skoki – pełnomocnik KFG s.k. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.02.2022 r. (25.02.2022 r. data wpływu).
3. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – płyta CD.

b) Uwagi: brak.

IV.65.12.2. Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- *Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu znak ON-NS.9011.6.5.2021 z dnia 10.02.2022 r.*, dotycząca przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu inwentarskiego – kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach rozbudowy istniejącej fermy drobiu znajdującej się [REDAKTOWANE], w której zaopiniowano środowiskowe uwarunkowania dla realizacji ww. przedsięwzięcia pod względem wymagań higieniczno-zdrowotnych z zastrzeżeniami (AK-DN-NS-1).

a) Analizowane materiały:

1. Wniosek Wójta Gminy Wągrowiec znak OŚM.6220.5.2020.OŚ2 z dnia 10.12.2021 r. (data wpływu: 14.12.2021 r.).
2. Wniosek Inwestora: [REDAKTOWANE] o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.04.2020 r. (data wpływu 28.04.2020 r.)
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

b) Uwagi:

1. W kontrolowanej opinii – w powołanej podstawie prawnej wskazano niewłaściwie:

- art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.), dotyczący wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, także co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – odpowiednia podstawa prawna to art. 77 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ww. ustawy,
 - § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dotyczący kwalifikacji opiniowanego przedsięwzięcia – odpowiednia podstawa prawna to § 3 ust. 1 pkt 104 b ww. rozporządzenia (wskazana w dokumentacji).
2. W kontrolowanej opinii – w uzasadnieniu brak:
- a) analizy zawierającej informacje w zakresie dopuszczalnych norm w środowisku jednocześnie uwzględniającej wpływ oddziaływania przedsięwzięcia m.in. na:
- środowisko gruntowo-wodne,
 - klimat akustyczny,
 - poziom zanieczyszczeń w powietrzu,
 - gospodarkę odpadami,
 - inne w zależności od rodzaju przedsięwzięcia.
- b) odniesienia prawnego (uzasadnienia prawnego) w powyższym zakresie tj.:
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),
 - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),
 - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845),
 - ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699),
 - innych przepisów w zależności od rodzaju przedsięwzięcia i oddziaływania.

IV.6.5.1.23. Sprawdzenie dokumentacji w zakresie uzgodnień pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

W okresie objętym kontrolą nie wpłynęła dokumentacja projektowa.

IV.6.5.1.24. Sprawdzenie dokumentacji w zakresie kontroli obiektów w ramach uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego – rzeczoznawcy:

- *Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu znak ON-NS.9011.1.9.2022 z dnia 17.05.2022 r.*, dotycząca zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie inwestycji dla budynku handlowo- usługowego wraz z infrastrukturą techniczną położonego w Wągrowcu, przy [REDAKTOWANE].

a) Analizowane materiały:

1. Zapisy protokołu kontroli znak ON-NS.9020.8.2022 z dnia 15.05.2022 r. dotyczące uzgodnienia dokumentacji projektowej przez rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych. Uzgodnienie nr 258/2020 z dnia 23.10.2020 r. zostało dokonane przez [REDAKTOWANE] posiadającą uprawnienia do uzgadniania obiektów w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego bez służby zdrowia.

b) Uwagi: brak.

IV.6.5.1.3. Sprawdzenie sposobu prowadzenia rejestrów spraw, w tym decyzji.

Rejestry są prowadzone prawidłowo, w formie elektronicznej.

IV.6.5.1.4. Skargi.

Brak.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

IV.7. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział do Spraw Systemu Jakości

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

- ██████████ – Starszy asystent Oddziału do Spraw Systemu Jakości

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

- ██████████ – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu

IV.7.3. Data kontroli:

07.09.2022 r.

IV.7.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości PSSE w Wągrowcu.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 06.09.2022 r.

IV.7.5. Wyniki kontroli:

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

Ocenia się działalność PSSE w Wągrowcu w kontrolowanym zakresie.

IV.7.5.1.1. Ocena wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania (SZ) w PSSE w Wągrowcu.

Dokumentem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu z dnia 15.06.2022 r. określono zakres obowiązków ██████████. W „Arkuszu zakresu czynności” zawarto obowiązki wynikające z pełnienia funkcji Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości PSSE w Wągrowcu (GSJ).

Procedury Systemu Zarządzania oraz Polityka Jakości przekazane z WSSE w Poznaniu wprowadzono zarządzeniem Dyrektora PSSE w Wągrowcu nr 07/2016 z dnia 29.12.2016 r. Księga Jakości została wprowadzona zarządzeniem Dyrektora PSSE w Wągrowcu nr 2/2015 z dnia 01.12.2015 r.

Na podstawie wdrożonych procedur funkcjonuje System Zarządzania, który oceniany jest podczas auditów wewnętrznych. Aktualnie rozpoczyna się kolejny cykl czteroletni, w czasie którego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu auditowana będzie przez auditorów z PSSE w Złotowie.

IV.7.5.1.2. Aktualność dokumentacji SZ oraz sposób nadzoru nad SZ prowadzony przez Głównego Specjalistę do Spraw Systemu Jakości PSSE w Wągrowcu.

Aktualnie obowiązujące procedury przekazane zostały pracownikom w formie kopii nienadzorowanej drogą elektroniczną. Pracownicy mają dostęp do aktualnych wydań procedur/instrukcji, które umieszczone zostały na serwerze, do którego dostęp mają pracownicy Stacji.

Przeгляд zarządzania odbył się w dniu 27.12.2021 r. Dokumentacja z Przeгляdu zarządzania jest pełna i prowadzona prawidłowo.

Dokumentacja Systemu Zarządzania obowiązująca w PSSE w Wągrowcu prowadzona jest w systemie tradycyjnym/papierowym zgodnie z zapisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

IV.7.5.1.3. Stosowanie procedury technicznej PT-01 oraz formularzy obowiązujących w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Procedura techniczna PT-01 została wprowadzona zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego i przekazana do stosowania pracownikom PSSE w Wągrowcu.

IV.7.5.1.4. Ocena koordynacji działań prowadzona w ramach kontroli zarządczej.

Regulamin kontroli zarządczej wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Wągrowcu nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r. Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem został powołany Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Wągrowcu nr 12/2020 z dnia 28.12.2020 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej zostało sporządzone i udostępnione na BIP.

IV.7.5.1.5. Nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu stosowane jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Czynności kancelaryjne prowadzone są w systemie tradycyjnym. Korespondencja przychodząca oraz wychodząca z PSSE w Wągrowcu spełnia wszystkie wymogi zawarte w ww. rozporządzeniu tj.:

- na korespondencji przychodzącej umieszczana jest dekretnacja wraz z datą i podpisem dekretującego;
- znak sprawy nanoszony jest w górnej części pisma na jego pierwszej stronie;
- na drugim egzemplarzu projektu pisma prowadzący sprawę umieszcza swój odrębny podpis (skrót podpisu) i datę jego złożenia;
- na egzemplarzu pisma przeznaczonym do włączenia do akt sprawy zamieszczana jest informacja co do sposobu wysyłki (np. list polecony, list priorytetowy, doręczenie elektroniczne) oraz potwierdzenie dokonania wysłania przesyłki lub jej osobistego doręczenia.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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 312.

.....
data, podpis WPWIS

* niewłaściwe skreślić

** termin ustala WPWIS

*** właściwe podkreślić i uzasadnić