

Poznań, 21.05.2018 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ/SPRAWDZAJĄCEJ DOTYCZĄCEJ KONTROLI
KOMPLEKSOWEJ*
PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W Obornikach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
adres PSSE**

Data kontroli: 16-17.04.2018 r.

Znak pisma: SO.1611.4.2018

I. Spis treści.

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS	2
III. Zakres kontroli	3
IV. Zapisy komórek organizacyjnych WSSE w Poznaniu biorących udział w kontroli	3
IV.1. Oddział Epidemiologii	4
IV.2. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku	11
IV.3. Oddział Higieny Komunalnej	22
IV.4. Oddział Higieny Pracy	38
IV.5. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży	41
IV.6. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	51
IV.7. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	57
IV.8. Oddział do Spraw Systemu Jakości	61

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 8/2018 z dnia 13.04.2018 r.:

- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Epidemiologii
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Higieny Pracy
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy
- ██████████ – Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału ds. Systemu Jakości

III. Zakres kontroli.

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

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

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

IV.1. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Epidemiologii

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

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

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

- ██████████ – Starsza pielęgniarka Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii
- ██████████ – Młodszy asystent Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii

IV.1.3. Data kontroli:

17.04.2018 r.

IV.1.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności w zakresie epidemiologii w PSSE w Obornikach w okresie od 01.01.2016 r. do 17.04.2018 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 Obornikach w kontrolowanym zakresie.

1. Obsada kadrowa i organizacja pracy:

- ██████████ – Starsza Pielęgniarka Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii
- ██████████ – Młodszy Asystent Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii

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

2.1. Analiza prowadzenia wywiadów epidemiologicznych.

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie:

- nadzoru nad wzw typu C (ON.E-4007/1/48) – formularz dodatniego wyniku badania w kierunku HCV-RNA, zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku wirusa

zapalenia wątroby typu C, pismo PPIS w Obornikach do pacjenta w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego, formularz wywiadu o wirusowym zapaleniu wątroby typu C – ON.E-4007/1/48-2/17.

- nadzoru nad krztuścem (ON.E-4005/27) - formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na krztusiec, zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku Bordetella pertussis IgA i IgG, wywiad epidemiologiczny w środowisku krztuśca - ON.E-4005/27-1/18.
- nadzoru nad boreliozą (ON.E-4003/5) – formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na boreliozę, pismo PPIS w Obornikach do pacjenta w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego, raport o zachorowaniu na boreliozę – ON.E-4003/5-5/17.

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.

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

Wykaz NOP prowadzony jest prawidłowo w sposób elektroniczny i tradycyjny (ON.E.4021.2018).

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2016 r. do 17.04.2018 r. zarejestrowano niepożądane odczyny poszczepienne o przebiegu łagodnym:

- w 2016 r. – łącznie 2 NOP po szczepionkach: DTP, Imovax Polio,
- w 2017 r. – łącznie 4 NOP po szczepionkach: BCG, DTP, Euvax B, Prevenar, Tetraxim, Refortrix, Synflorix, Infanrix IPV-Hib,
- w 2018 r.- łącznie 4 NOP po szczepionkach: DTP, BCG.

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

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

Kontroli poddano dokumentację zawierającą:

- kwartalne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych - nadzór nad kartami uodpornienia nr ON.E.402/1(...) (III kwartał 2016 r. znak ON.E.402/1-2(3)/16; II kwartał 2017 r. znak ON.E.402/1-2(2)/17 r., IV kwartał 2017 r. znak ON.E.402/1-1/18);

- kwartalne sprawozdania ze zużycia ON.E.4020/2(...) (II kwartał 2016 r. znak ON.E.4020/2-2(2)/16; III kwartał 2017 r. znak ON.E.4020/2-2(3)/17, IV kwartał 2017 r. znak ON.E.4020/2-1/18);

Przechowywanie szczepionek w PSSE w Obornikach i dystrybucja szczepionek z PSSE do 12 placówek (10 placówek POZ oraz Oddział Noworodkowy i Specjalistyczne Lecznictwo Otwarte w Obornikach – Gabinet Lekarza POZ Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Obornikach) odbywa się z zachowaniem łańcucha chłodniczego i prowadzona jest bez zastrzeżeń. Świadczeniodawcy podległych placówek posiadają termo-torby zawierające termometry oraz zamrożone wkłady chłodnicze. Pomiar temperatury w trakcie transportu jest dokumentowany przez placówki zarówno podczas poboru szczepionek z PSSE, jak i po przetransportowaniu ich do przychodni. Ponadto wszystkie placówki posiadają monitoring całodobowy.

W PSSE w Obornikach znajdują się 3 lodówko-chłodziarki w tym: jedna marki Gorenje - rok produkcji 2007 i dwie marki Zanussi – rok produkcji 2017. Pomieszczenie z lodówkami zabezpieczone jest kluczem. Okna w pokoju z lodówko-chłodziarkami posiadają dodatkowo kratę antywłamaniową i rolety okienne.

W PSSE w Obornikach znajduje się całodobowy monitoring z powiadamianiem na telefon komórkowy, istnieje również możliwość zdalnego odczytu temperatury za pomocą sprzętu komputerowego. W przypadku wzrostu temperatury w lodówkach, w związku z przerwą w dostawie prądu lub awarią sprzętu, informację alarmową otrzymują: Dyrektor PSSE w Obornikach oraz 2 pracowników pionu epidemiologii. Osoby posiadające telefon alarmowy postępują wg instrukcji z dnia 22.08.2011 r. - „Instrukcja systemu zabezpieczeń szczepionek w przypadku awarii urządzeń chłodniczych lub innego zdarzenia”. PSSE w Obornikach posiada umowne, pisemne zobowiązanie na wypadek awarii lub przerwy w dostawie prądu podpisane z Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Obornikach (szpital powiatowy) w celu przechowania szczepionek.

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

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

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

Kontrole kompleksowe prowadzone są wspólnie z pracownikami Higieny Komunalnej, która prowadzi całość postępowania administracyjnego, ponadto pracownicy Epidemiologii prowadzą kontrole doraźne oraz problemowe. Kontrole dotyczące zagadnień z zakresu szczepień ochronnych przeprowadzane są raz na kwartał we wszystkich placówkach. Raz w roku kontrolowane są pozostałe placówki: gabinety stomatologiczne, ginekologiczne.

W ramach kontroli kompleksowej prowadzono nadzór nad stanem sanitarno-higieniczno-technicznym w Przychodni Lekarza Rodzinnego s.c. „VITA” ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, protokół kontroli znak: ON.HK-466/1-4/17 z dnia 25.01.2017 r.

Kontroli poddano obowiązujące zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, postępowanie z odpadami, prowadzenie dokumentacji wewnętrznej i realizację obowiązujących procedur higienicznych. Dokonano również oceny występowania ryzyka zakażenia związanego z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (AK-DN-E-1).

W ramach kontroli doraźnej prowadzono nadzór nad stanem sanitarno-technicznym w Prywatnym Gabinetzie stomatologicznym lek. stom. Janina Piosik, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, protokół kontroli znak: ON.E-466/1-1/18 z dnia 16.01.2018 r.

Skontrolowano postępowanie ze sprzętem wielokrotnego użytku, z odpadami medycznymi oraz z brudną bielizną. Kontroli poddano procedury dotyczące dezynfekcji i sterylizacji (AK-DN-E-2).

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

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

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

Kontrole w zakresie szczepień ochronnych są przeprowadzane w każdej placówce zgodnie z harmonogramem kontroli. W PSSE w Obornikach przeprowadza się również kontrole problemowe i doraźne. Dokumentacja z powyższych kontroli nie budzi zastrzeżeń formalno-prawnych i była zgodna z procedurą kontroli. (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora

Sanitarnego z dnia 08.05.2012 r., Zarządzenie nr 45/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2016 r.). Protokoły sporządzane są podczas kontroli.

W roku 2016 przeprowadzono m.in. ocenę w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych, wyposażenia i stanu sanitarno-epidemiologicznego punktów szczepień, sprawozdawczości ze szczepień ochronnych i zgłaszalności NOP w: Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Medycyny Rodzinnej Vita KK Spółka z o.o., ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, protokół kontroli znak: ON.E-466/1-48/16 z dnia 12.12.2016 r. (AK-DN-E-3).

W roku 2017 przeprowadzono m.in. ocenę w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych, wyposażenia i stanu sanitarno-epidemiologicznego punktów szczepień, sprawozdawczości ze szczepień ochronnych w Przychodni Lekarza Rodzinnego s.c. „Vita” ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, filia Objezierze 7, protokół kontroli znak: ON.E.466/1-40/17 z dnia 20.10.2017 r. (AK-DN-E-4).

W roku 2018 przeprowadzono m.in. ocenę w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych, wyposażenia i stanu sanitarno-epidemiologicznego punktów szczepień, sprawozdawczości ze szczepień ochronnych i zgłaszalności NOP w Przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych s.c. „Zdrowie Rodziny”, ul. Kościuszki 61, 64-610 Rogoźno, protokół kontroli znak: ON.E.466/1-14/18 z dnia 23.03.2018 r. (AK-DN-E-5).

3. Analiza skarg i interwencji.

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

4. Przegląd dokumentacji, ewidencji spraw i rejestrów.

Analizie poddano zgodność sposobu prowadzenia rejestrów zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz.U. z 2018 r. poz. 151 z późn. zm. oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje - Dz.U. Nr 94, poz. 610).

Kontroli poddano następujące rejestry z wykazu rejestrów w zakresie epidemiologii:

- 1) Powiatowy rejestr chorób zakaźnych (znak: ON.E-466/5)

- 2) Powiatowy rejestr biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu (znak: ON.E-466/6)
- 3) Powiatowy rejestr chorób odzwierzęcych – podejrzenie wścieklizny kontakt (znak: ON.E-4003/2)
- 4) Powiatowy rejestr zgłoszeń biegunek dzieci do lat 2 (znak: ON.E-466/5/3)
- 5) Powiatowy rejestr ozdrowieńców Salmonellozy (znak: ON.E-463/1)
- 6) Powiatowy rejestr nosicieli Salmonelloz (znak: ON.E-463/2)
- 7) Powiatowy rejestr osób chorych na choroby przenoszone drogą płciową (znak: ON.E-466/5/2)
- 8) Powiatowy rejestr grypy (znak: ON.E-466/5/1)
- 9) Powiatowy rejestr NOP (znak: ON.E-4021)
- 10) Przekierowania do innych PSSE/WSSE błędnie skierowanych zgłoszeń (znak: ON.E-074-2/18).

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

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

W roku 2016 zarejestrowano 6 osób uchylających się od szczepień (rodzice 3 dzieci) w związku z tym wystosowano 12 upomnień. W tym roku nie został sporządzony żaden tytuł wykonawczy. W roku 2017 zarejestrowano 14 osób (rodziców 8 dzieci) uchylających się od szczepień, wystosowano 14 upomnień i nie skierowano żadnego tytułu wykonawczego do egzekucji i nie wydano żadnych postanowień, a w roku 2018 do dnia 17.04.2018 r. zarejestrowano 6 osób (rodziców 3 dzieci) uchylających się od szczepień, wystosowano 10 upomnień, nie skierowano tytułów wykonawczych do egzekucji i nie wydano żadnych postanowień.

W PSSE w Obornikach prowadzony jest rejestr z wykazem osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych i dla każdej sprawy zakładana jest osobnateczka, w której dokumentowane są kolejne etapy prowadzonych czynności w związku z unikaniem wykonania ww. ustawowego obowiązku - ON.E-4023/1(...). Funkcjonuje też rejestr wystosowanych do zobowiązanych upomnień - ON.E-4023/1/1(...) oraz rejestr tytułów wykonawczych skierowanych do egzekucji - ON.E-4023/1/2(...). Rejestr osób uchylających się jest prowadzony elektronicznie. Każda osoba uchylająca się od szczepień ochronnych jest informowana przez pracownika PSSE o konieczności wykonania obowiązku szczepień, a także wzywana w celu mediacji bezpośredniej na ww. temat.

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo i z należytą starannością.

6. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów.

Działalność kontrolna prowadzona jest zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami PSSE w Obornikach na 2018 rok.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

IV.2 Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

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

- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

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

- ██████████ – Młodszy asystent
- ██████████ – Młodszy asystent
- ██████████ – Młodszy asystent

IV.2.3. Data kontroli:

17.04.2018 r.

IV.2.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Oddziału Nadzoru w zakresie Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach.

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 29.09.2014 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 17.04.2018 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 Obornikach w kontrolowanym zakresie.

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

W wyniku ostatniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 29.09.2014 r. nie wydano zaleceń pokontrolnych.

IV.2.5.1.2. Zakres kontroli bieżącej.

IV.2.5.1.2.1. Obsada kadrowa, organizacja pracy.

Sprawami Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku zajmują się 3 osoby z wykształceniem wyższym, zatrudnione na stanowisku pracy do spraw higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku.

Zgodnie ze Schematem Organizacyjnym PSSE w Obornikach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3/2017 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach z dnia 23.01.2017 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego PSSE w Obornikach i ogłoszenia jednolitego tekstu, Stanowisko Pracy do Spraw HŻŻiPU wchodzi w skład Oddziału Nadzoru, który podlega bezpośrednio Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

IV.2.5.1.2.2. Zabezpieczenie warunków pracy.

Pracownicy zajmują 1 pomieszczenie.

W zakresie wyjazdów służbowych pracownicy korzystają z samochodu prywatnego – została wydana zgoda Dyrektora Stacji na użytkowanie pojazdu do celów służbowych w formie umowy użyczenia. Wyjazdy planowane są na podstawie miesięcznych planów kontroli z uwzględnieniem prowadzonego w danym momencie postępowania administracyjno-egzekucyjnego.

Dokumentacja przechowywana jest w szafach zamykanych na klucz.

IV.2.5.1.2.3. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów i pobierania próbek, w zakresie szkoleń.

Rejestrowanie działalności.

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.

Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów i pobierania próbek.

Kontrolę obiektów przeprowadza się na podstawie załącznika do „Planu zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach” i sporządzonego harmonogramu rocznego, realizowanego w okresie miesięcznym. Plan i wykonanie kontroli i poboru prób odnotowywane są sukcesywnie w dokumentacji ON.HŻ-034-6(...)/18 „Plan pracy działu HŻŻiPU na miesiąc ... 2018”. Plan pracy realizowany jest na bieżąco. W przypadku trudności z przeprowadzeniem kontroli w wyznaczonym terminie sporządzany jest aneks z podaniem przyczyny braku realizacji.

Przykład: dokument ON.HŻ-034-6(3)/18 „Kontrole planowane przeniesione aneksem nr 1 Marzec 2018” z 30.03.2018 r., który dotyczy kontroli poboru próbek w miesiącu lutym nie zrealizowanej z powodu remontu zakładu. Prowadzony jest „Rejestr próbek żywności” pobranych do badań chemicznych i odrębnie mikrobiologicznych.

W komórce prowadzone są następujące rejestry:

- 466/1 Rejestr protokołów z kontroli (sanitarnych, sprawdzających, tematycznych, interwencyjnych)
- 466/2 Rejestr wniosków o wpis do rejestru zakładów podlegającej urzędowej kontroli organów PIS
- 466/3 Rejestr wniosków o zatwierdzenie i o wpis do rejestru zakładów podlegającej urzędowej kontroli organów PIS
- 466/4 Rejestr wydanych zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS
- 466/5 Rejestr wydanych decyzji o zatwierdzeniu i wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS
- 466/6 Rejestr protokołów poboru próbek w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności
- 466/6a Rejestr pobranych próbek do badań mikrobiologicznych
- 466/6b Rejestr pobranych próbek do badań chemicznych
- 466/6c Rejestr pobranych próbek materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
- 466/7 Rejestr wydanych decyzji administracyjnych
- 466/8 Rejestr postanowień i tytułów wykonawczych
- 466/9 Rejestr nałożonych mandatów

- 466/10 Rejestr decyzji o wykreśleniu z rejestru zakładów podlegającej urzędowej kontroli organów PIS
- 466/11 Rejestr wniosków o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegającej urzędowej kontroli organów PIS
- 466/12 Rejestr decyzji o dokonaniu zmian w rejestrze zakładów podlegającej urzędowej kontroli organów PIS
- 466/13 Rejestr formularzy przyjęcia zażalenia na środek spożywczy
- 466/14 Rejestr odwołań
- 466/15 Rejestr skarg i wniosków
- 466/16 Rejestr decyzji zezwalających na podjęcie produkcji lub wprowadzanie do obrotu nowej żywności wydanych przez GIS
- 466/17 Rejestr wniosków o wykreślenie z rejestru zakładów podlegającej urzędowej kontroli organów PIS
- 466/18 Rejestr wniosków i wydanych świadectw/certyfikatów o spełnieniu wymagań zdrowotnych importowanych środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz substancji pomagających w przetwarzaniu
- 466/19 Rejestr zawiadomień o wszczęciu postępowania z urzędu w związku ze stwierdzonymi uchybieniami
- 466/20 Rejestr decyzji opłatowych
- 466/21 Rejestr zawiadomień o wszczęciu postępowania w celu wydania decyzji administracyjnej/zgromadzenie materiału dowodowego/
- 466/22 Rejestr wniosków o ukaranie do WPWIS w Poznaniu
- 466/23 Rejestr nadzorowanych obiektów podlegających urzędowej kontroli organów PIS

Szkolenia

Pracownicy biorą udział w szkoleniach zewnętrznych (4 szkolenia w 2017 r.) organizowanych przez WSSE w Poznaniu. Po szkoleniu przeprowadzone są szkolenia kaskadowe dla pozostałych osób, które nie były ich uczestnikami. W wideokonferencji biorą udział wszyscy pracownicy obecni w pracy. Ponadto, w zależności od potrzeb, odbywają się szkolenia wewnętrzne (5 szkoleń w 2017 r.). Prowadzona jest dokumentacja szkoleń stanowiąca Załącznik nr 2 do Planu zasadniczych przedsięwzięć PSSE w Obornikach, rejestr szkoleń/narad wewnętrznych/zewnętrznych na dany rok kalendarzowy oraz sporządzane są protokoły ze

szkolenia/narady (Załącznik nr 9 do Procedury PSZ-08). Wszyscy pracownicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych.

Import żywności

W kontrolowanym okresie nie wydano świadectw oraz decyzji dotyczących importowanej żywności i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z zagranicy.

IV.2.5.1.2.4. Prowadzenie dokumentacji pod względem formalnym, merytorycznym i terminowości.

Zgodność przeprowadzania kontroli z aktualnymi procedurami urzędowej kontroli.

Postępowanie administracyjne i represyjne: przykłady dokumentacji spraw.

Kontrolę dokumentacji sprawdzono na przykładzie sprawy zakładu: Sklep Spożywczo-Przemysłowy „NETTO Nr 303”, ul. Piłsudskiego 43 w Obornikach.

Omówienie dokumentów:

1. Protokół kontroli sanitarnej z dnia 24.10.2017 r. Nr ON.HŻ-466/1-328/17

Protokół został sporządzony na odpowiednim druku (napisany w wersji elektronicznej) stanowiącym Załącznik Nr 3 F/PK/BŻ/01/01 „Procedury urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością” PK/BŻ/01, który zawiera elementy wymienione w art. 67 § 1 i 68 KPA.

Uwagi:

- W przepisach dot. podstawy prawnej kontroli wpisano niepełny art.: „art. 67§”.
- Brak zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wynika z art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – nie z art. 80 ust. 1 i art. 81.

„Art. 79. 1. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.

Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy:

kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej”.

- Informacje nie będące nieprawidłowościami powinny być umieszczone w pkt II.1. protokołu – dot. oceny oznakowania produktu.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z procedurą PK/BŻ/01 określoną w zarządzeniu nr 104/17 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

2. *Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu z dnia 2.11.2017 r. Nr ON.HŻ-4110/22/282-2/17*

Uwaga:

Otrzymują: w pkt 1/ dopisać słowo „adresat”.

3. *Zawiadomienie z dnia 16.11.2017 r. Nr ON.HŻ-4110/22/282-2/17*

Uwaga:

Otrzymują: w pkt 1 dopisać słowo „adresat”

4. *Decyzja z dnia 28.11.2017 r. Nr ON.HŻ-4110/22/282-2/17*

Podstawa prawna decyzji

Uwaga:

W podstawie prawnej można podać dodatkowo normę prawną dot. wskazania organu właściwego w sprawie: art. 12 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

„Art. 12.1. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, z zastrzeżeniem ust. 1a.”

Osnowa decyzji

Uwaga:

Ad. pkt 1 decyzji dotyczący obowiązku strony „zapewnić właściwy stan sanitarno-techniczny (...)” jest sformułowany w sposób nieprecyzyjny. Rozstrzygnięcie musi być wyrażone w taki sposób, ażeby możliwe było wykonanie decyzji, to jest musi być sformułowane w sposób jasny i precyzyjny (podać należy jakie ściany powinien zapewnić przedsiębiorca aby spełniały wymogi przytoczonej normy prawnej).

Ad pkt 2 i 3 – sposób realizacji obowiązku należy do strony postępowania (naprawa czy zakup).

Uzasadnienie decyzji

Brak zarówno wskazania jak i zacytowania naruszonego przepisu w odniesieniu do stwierdzonych nieprawidłowości (stan faktyczny) oraz brak interpretacji przepisu przez organ wydający decyzję a także logicznego powiązania uzasadnienia z rozstrzygnięciem decyzji.

Brak uzasadnienia nadania decyzji w pkt 4 i 5 rygoru natychmiastowej wykonalności.

(W dziedzinie faktów uzasadnienie musi wyjaśnić okoliczności wskazujące na potrzebę lub konieczność wydania decyzji w danej sprawie wobec określonego podmiotu oraz ich wpływ na treść jej rozstrzygnięcia, a w sferze prawa należy wskazać normy obowiązujące i jej znaczenie

ustalone w drodze wykładni. Uzasadnienie ma przedstawić trzy fazy rozumowania, tzn. wyjaśnienie zmierzające do ustalenia faktów, ustalenie ich znaczenia wg normy prawnej oraz zastosowanie normy prawnej obowiązującej. Uzasadnienie musi cechować się logicznym związkiem i zgodnością z rozstrzygnięciem i jego treścią, brakiem wywodów sprzecznych lub rozbieżnych z rozstrzygnięciem, ścisłość i dokładność wywodów, ich zwięzłość i prostota ujęcia oraz kompletność motywów.)

Stwierdzone nieprawidłowości

Uzasadnienie decyzji nie spełnia wymogów przepisu art. 107 § 3 KPA.

Pouczenie decyzji

Uwagi:

- Sformułowanie „Równocześnie poucza się o prawie do zrzeczenia się odwołania w pkt 1 i 2, co skutkuje uprawomocnieniem się decyzji przed wskazanym wyżej terminem i jej egzekwowaniem (art. 107 § 1 pkt 7 Kpa)” jest niewystarczające – nie podano informacji w jakiej formie czynność ta ma być dokonana przez stronę postępowania.
- Otrzymują: w pkt 1 dopisać słowo „adresat” (...).

Terminowość wydania decyzji

Decyzja została wydana w terminie (termin biegu sprawy: od 6.11.2017 r. do 28.11.2017 r.).

5. *Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu z 14.12.2017 r. Nr ON.HŻ-4110/22/285-2/17 (dotyczy decyzji opłatowej)*

Uwaga:

Otrzymują: w pkt 1 dopisać słowo „adresat” (...).

6. *Decyzja Nr 2/HŻ/2018 z dnia 02.01.2018 r., sprawa Nr ON.HŻ-4110/22/282-1/18 (dotyczy decyzji opłatowej)*

Uwagi:

- W osnowie decyzji wpisano niekompletną nazwę rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności.
- Przepisy § 2 ust. 1 zostały podane nieprecyzyjnie.
- Brak przytoczenia przepisów prawnych art. 75 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ww. rozporządzenia.

Pouczenie decyzji

Uwagi:

- Sformułowanie „Równocześnie poucza się o prawie do zrzeczenia się odwołania w pkt 1 i 2, co skutkuje uprawomocnieniem się decyzji przed wskazanym wyżej terminem i jej egzekwowaniem (art. 107 § 1 pkt 7 Kpa)” jest niewystarczające – nie podano informacji w jakiej formie czynność ta ma być dokonana przez przedsiębiorcę.
- Otrzymują: w pkt 1 dopisać słowo „adresat” (...).

Terminowość wydania decyzji

Decyzja została wydana w terminie (termin biegu sprawy: 18.12.2017 r. - 04.01.2018 r.).

Stwierdzone nieprawidłowości

Brak wydania zawiadomienia z art. 10 § 1 KPA o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji.

7. Protokół kontroli sprawdzającej z 5 lutego 2018 r. Nr ON.HŻ-466/1-26/18

Uwagi:

- W przepisach dot. podstawy prawnej kontroli wpisano niepełny art.: „art. 67§”.
- Brak zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wynika z art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (aktualny stan prawny: tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290, 2486, z 2018 r. poz. 107, 398) – nie z art. 80 ust. 1 i art. 81 jak podano w protokole.

8. Upomnienie z dnia 13 lutego 2018 r. Nr ON.HŻ-4110/22/282-1/18

Uwagi:

- Źródło publikacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, 1475, 1954, 2491, z 2018 r. poz. 138, 398.
- Otrzymują: w pkt 1 dopisać słowo „adresat” (...).

9. Pismo PPIS w Obornikach z dnia 20 lutego 2018 r. Nr ON.HŻ-4110/22/282-1/18

„(...) oraz w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13.02.2018 r. informuje, że kontrola sprawdzająca wykonanie powyższych zarządzeń zostanie przeprowadzona w zaproponowanych przez Państwa w piśmie terminach, tj. odpowiednio pkt 2 po 14.02.2018 r., pkt 1 i 3 po 30.04.2018 r.”

Stwierdzone nieprawidłowości

Sprawa została załatwiona pismem - nie wydano decyzji w oparciu o przepisy KPA (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650).

„Art. 154. § 2. W przypadkach określonych w § 1 właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylecia lub zmiany dotychczasowej decyzji.

Art. 155. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.”

Stwierdzone nieprawidłowości

Brak załatwienia sprawy zmiany terminu wykonania obowiązków nałożonych na stronę postępowania w formie decyzji.

IV.2.5.1.2.5. Realizacja zaleceń wynikających z prowadzonych misji inspektorów FVO w Polsce.

Prawidłowość postępowania w stosunku do podmiotów produkcji podstawowej.

Prawidłowość postępowania w stosunku do podmiotów produkcji podstawowej oceniono na podstawie protokołu kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ-466/1-162/17 z dnia 19.06.2017 r. sporządzonego na okoliczność przeprowadzonej kontroli w zakresie produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego w Gospodarstwie Rolnym ██████████

██████████. Zakład został objęty nadzorem na podstawie wydanego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS z dnia 23.02.2016 r. Nr ON.HŻ-4110/27/168-1/16. Gospodarstwo rolne prowadzi działalność w zakresie uprawy i sprzedaży truskawek.

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Uwagi:

- Informacje podane w pkt „II.2. Opis stwierdzonych nieprawidłowości” powinny być wpisane w pozycji pkt „II.1. Opis stanu faktycznego”.
- Z protokołu wprost nie wynika czy producent posiada zaświadczenie w zakresie sprzedaży bezpośredniej.
- W trakcie kontroli nie sprawdzono w sposób wyczerpujący zgodności działania producenta truskawek z odpowiednimi wymaganiami – poza wymienionymi w protokole – określonymi w załączniku I Produkcja podstawowa Część A.II.5 lit. a, b, d oraz g rozporządzenia 852/2004 oraz czy posiada opracowane wytyczne dobrej praktyki higienicznej.

„5. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze produkujące lub zbierające produkty roślinne podejmują odpowiednie działania, według potrzeb:

- a) w celu utrzymania w czystości oraz, w miarę potrzeby po wyczyszczeniu, dezynfekowania ich we właściwy sposób obiektów, wyposażenia, pojemników, skrzyń, pojazdów i statków;
- b) w celu zapewnienia, w miarę potrzeby, higienicznych warunków produkcji, transportu i przechowywania, oraz czystości, produktów roślinnych;
- d) w celu zapewnienia, że personel przetwarzający środki spożywcze jest dobrego zdrowia i przechodzi szkolenie na temat ryzyka zdrowotnego;
- g) w celu uwzględnienia wyników wszelkich właściwych analiz przeprowadzonych na próbkach pobranych od roślin lub innych próbkach, które są istotne dla zdrowia ludzkiego”.

IV.2.5.1.2.6. 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).

Dokumenty odniesienia:

- protokół kontroli sanitarnej z dnia 26.06.2017 r. Nr ON.HŻ.466/1-175/17 sporządzony w obiekcie kontrolowanym: Przetwórnia Owocowo-Warzywna, [REDACTED], [REDACTED].
- raporty badań mikrobiologicznych: Raport analityczny CP017-015482-1 oraz CP017-015483-1 z 24.10.2017 r.

W zakładzie wdrożono system HACCP. Wyznaczono 2 punkty krytyczne:

CCP1 przyjęcie surowca – ocena wizualna,

CCP2 obróbka cieplna – pasteryzacja: temperatura i czas.

Kontrola produktu gotowego – dokonywane są badania właścicielskie (raporty badań mikrobiologicznych). Produkty zostały przebadane zgodnie z harmonogramem badań.

Uwaga:

Opis stanu faktycznego powinien być zawarty w pkt II.1. protokołu.

IV.2.5.1.2.7. Prawidłowość postępowania w przypadku partii żywności przywożonych z państw trzecich w szczególności w przypadku partii deklarowanych przez importera, jako przeznaczonych do sortowania.

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

W kontrolowanym okresie nie wystąpiły ww. okoliczności.

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

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Uzasadnienie decyzji nie spełnia wszystkich wymogów art. 107 § 3 KPA.
2. Brak wydania zawiadomienia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie decyzji opłatowej - art. 10 § 1 KPA.
3. Nieprawidłowa forma załatwienia sprawy (pismem) - brak wydania decyzji w zakresie zmiany terminu wykonania obowiązków nałożonych na stronę postępowania.

Przyczyna: Brak skutecznych szkoleń pracowników z zakresu przepisów prawa proceduralnego.

Skutki: Niezgodność działania organu z przepisami KPA.

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

1. Uzasadnienie jako jeden z elementów decyzji powinno zawierać ocenę zebranego materiału dowodowego, dokonaną przez organ wykładnię przepisów zastosowanych w konkretnej sprawie oraz ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa.
2. Przed wydaniem decyzji należy zawiadomić stronę postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz o przysługujących jej prawach - art. 10 § 1 KPA.
3. Wszelkie zmiany dotyczące decyzji administracyjnych należy załatwiać w formie decyzji.

Termin wykonania: przestrzegać i stosować na bieżąco.

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

Brak wskazań

IV.3. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Komunalnej

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

- ██████████ – Starszy asystent
- ██████████ – Młodszy asystent
- ██████████ – Asystent

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

- ██████████ – Młodszy asystent
- ██████████ – Młodszy asystent

IV.3.3. Data kontroli:

17.04.2018r.

IV.3.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Obornikach. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie Higieny Komunalnej wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej z dnia 29.09.2014 r.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016r. do 16.04.2018 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 Obornikach w kontrolowanym zakresie.

1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych

Zalecenie pokontrolne wydane w czasie ostatniej kontroli kompleksowej z dnia 29.09.2014 r.

1. Po doręczeniu Stronie protokołu kontroli, a przed wydaniem decyzji administracyjnej, czy zawiadomienia, należy umożliwić jej zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń do ustaleń

stanu faktycznego w terminie 7 dni zgodnie z pouczeniem zawartym w protokole kontroli.- wykonano

2. Przed wydaniem opinii sanitarnej w formie decyzji należy zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadomić Stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań w sprawie – wykonano
3. Każdorazowo przy wydawaniu decyzji administracyjnej 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 zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.). W przypadku niezakończenia sprawy w powyższym terminie należy zawiadomić strony podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 36 ww. ustawy – wykonano.
4. Metryki sprawy należy sporządzać w taki sposób, aby zgodnie z art. 66 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawierały w swojej treści wszystkie istotne dla danej sprawy czynności, z uwzględnieniem oprócz korespondencji wychodzącej z PSSE także korespondencję przychodzącą od podmiotu którego dana sprawa bezpośrednio dotyczy, a która ma istotne znaczenie dla przebiegu sprawy w postępowaniu administracyjnym – wykonano

2. Obsada kadrowana na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Komunalnej, kwalifikacje i przygotowanie pracowników do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy:

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Komunalnej zatrudnione są 2 osoby. Prace koordynatora wykonuje [REDAKTOWANE]. Pracownicy posiadają ukończone studia wyższe.

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

3. Organizacja pracy – podział zadań.

W komórce nie ma ścisłego podziału zadań, pracownicy zajmują się wszystkimi zagadnieniami z zakresu higieny komunalnej. Prace administracyjne wykonują wszystkie osoby

zatrudnione w komórce, każdy w zakresie prowadzonej sprawy. W przypadku nieobecności pracownika zapewnione jest zastępstwo.

Na wyposażeniu biura znajduje się 1 komputer stacjonarny oraz 1 laptop, który wykorzystywany jest również do pracy w terenie.

4. Realizacja planów pracy:

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

Kontrole obiektów wodnych

Miasta 2016/2017/2018

Zaplanowano - 2/2/3

Wykonano – 2/2/0

Gminy 2016/2017/2018

zaplanowano - 11/11/10

wykonano – 11/10/0

Badania wody:

Miasta 2016/2017/2018

Monitoring kontrolny

Zaplanowano – 29/31/33

Wykonano – 29/34/8

Gminy 2016/2017/2018

Monitoring kontrolny

zaplanowano – 36/36/32

wykonano – 36/33/6

Monitoring przeglądowny

Zaplanowano – 5/5/6

Wykonano – 5/6/2

Monitoring przeglądowny

zaplanowano – 7/11/10

wykonano – 7/12/3

W komórce prowadzone są m.in. rejestry:

- rejestr protokołów z kontroli obiektów
- rejestr protokołów poboru próbek wody
- rejestr wyników prób wody
- rejestr decyzji
- rejestr upomnień; postanowień, tytułów wykonawczych
- rejestr skarg
- rejestr wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody
- rejestr parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody
- rejestr telefonicznego zgłoszenia o złej jakości wody
- rejestr awarii, przerw w dostawie wody

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

Kontrola realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu Publicznego Rogoźno.

Dokumentacja dotycząca poszczególnych wodociągów gromadzona jest w osobnych teczkach. W tezcze ww. wodociągu gromadzone są: protokoły z kontroli wraz z załącznikami, upoważnienia, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, korespondencja z przedsiębiorstwem, wyniki badań próbek wody z kontroli urzędowej oraz przekazywane przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej, protokoły poboru próbek wody, oceny o jakości wody wydawane w formie decyzji. W osobnych segregatorach znajdują się protokoły uzgodnień podpisywane z producentami wody.

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

W protokołach poboru/przyjęcia próbek wody do badań (AK-DN-HK-2) zawarta jest informacja o temperaturze wody, miejscu pobrania próbki, cytowana jest procedura techniczna systemu zarządzania jakością PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”. W rubryce „miejsce pobrania próbki” są wpisywane współrzędne geograficzne.

Punkty poboru próbek wody ustalane są wspólnie z przedsiębiorstwami wodociągowymi i są różne dla przedsiębiorstwa i PSSE w Obornikach. Punkty mają wyznaczone współrzędne geograficzne. Na podstawie sprawdzonej losowo dokumentacji stwierdza się, iż ilość punktów poboru próbek wody wyznaczona dla wodociągów w Rogoźnie, Pacholewie, Nieczajnie jest wystarczająca do oceny jakości wody.

- Wodociąg publiczny Pacholewo zaopatruje około 197 osób, długość sieci wynosi 6 km, jakość wody monitorowana jest na podstawie 4 punktów poboru próbek wody;
- Wodociąg publiczny Rogoźno zaopatruje około 14312 osób, długość sieci wynosi 119 km, jakość wody monitorowana jest na podstawie 8 punktów poboru próbek wody;
- Wodociąg publiczny Nieczajna zaopatruje około 2104 osób, długość sieci wynosi 30 km, jakość wody monitorowana jest na podstawie 5 punktów poboru próbek wody.

Protokoły z kontroli sanitarnych wodociągów wypełnione są poprawnie (zawierają m.in. informacje o ujęciu wody, procedurach postępowania na wypadek awarii urządzeń

wodociągowych, procesie uzdatniania wody itp.), jednak brak informacji o płukaniu filtrów, terminie ważności podchlorynu sodu, stosowanych wzorcach do oznaczania chloru oraz wywiązywaniu się z obowiązków nałożonych pozwoleniami wodnoprawnymi na producentów wody (AK-DN-HK-3; AK-DN-HK-4). Protokoły z kontroli obiektów wodnych są pisane w formie elektronicznej.

Załączniki do protokołu z kontroli ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” i ZF/PT/HK/01/01/11 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody” wypełniane są poprawnie.

- Współpraca z przedsiębiorstwem wodociągowym

W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwa wykonują badania jakości wody w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań m.in. SGS Polska Sp. z o. o.

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

Protokoły uzgodnień na rok 2018 z przedsiębiorstwami wodociągowymi zostały podpisane w grudniu 2017 r. PSSE posiada harmonogram poboru próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

Pracownicy na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Komunalnej prowadzą „rejestr awarii, przerw w dostawie wody”, w którym znajdują się następujące informacje: nazwa podmiotu zgłaszającego awarię, rodzaj obiektu, rodzaj awarii, czas trwania awarii. Zarządzający wodociągami przekazują na bieżąco PSSE w Obornikach informacje o awariach i przerwach w dostawie wody telefonicznie lub pisemnie.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- Wydawanie ocen o jakości wody

Po każdorazowym uzyskaniu sprawozdań z badań próbek wody zarówno z kontroli urzędowej jak i wewnętrznej, wydawana jest ocena o jakości wody w formie decyzji (AK-DN-HK-5) na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), którą otrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe.

PSSE nie wydawało okresowych ocen o jakości wody w oparciu o § 19 ówczesnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) za rok 2016

i 2017 (obecnie zgodnie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).

PSSE przygotowuje oceny obszarowe o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (AK-DN-HK-6, AK-DN-HK-7), które przekazywane są do władz samorządowych (§ 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia).

Zgodnie z oświadczeniem osób biorących udział w kontroli od roku 2016 nie wydano komunikatu o zmianie jakości wody.

Postępowanie PSSE nie jest w pełni prawidłowe. Brak okresowych ocen o jakości wody.

- Postępowanie w przypadku wystąpienia przekroczeń bakteriologicznych 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 Rogoźno.

Przedsiębiorstwo wodociągowe pobrało w dniu 3.10.2017 r. próbki wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej. W badanych próbkach stwierdzono bakterie grupy coli (4 jtk/100ml na stacji uzdatniania wody oraz 4 jtk/100ml na sieci wodociągowej – szkoła podstawowa). W kolejnych próbkach wody pobranych w dniach 6.10.2017 r. i 9.10.2017 r. nadal stwierdzono obecność bakterii grupy coli na sieci wodociągowej – szkoła podstawowa (odpowiednio 4 jtk/100ml, 27 jtk/100ml).

Pismem z dnia 12.10.2017 r. producent wody poinformował PSSE w Obornikach, iż w związku z ww. przekroczeniem przystąpiono do intensywnej dezynfekcji, płukania i ponownego poboru próbek wody oraz przekazał wyniki badań wody.

Rekontrolne badania jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 12.10.2017 r. i 16.10.2017 r. nie wykazały obecności bakterii grupy coli.

W związku z powyższym PSSE wystosowało do przedsiębiorstwa pismo, w którym opisano zaistniałą sytuację, (o której dowiedziano się od producenta wody) a także zwrócono uwagę, iż każdorazowo podczas wystąpienia przekroczenia należy starać się zlokalizować źródło zanieczyszczenia i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie.

Powyższe wystąpienie powinno zawierać uwagi dotyczące niewłaściwego postępowania przez przedsiębiorstwo wodociągowe – wykazać popełnione błędy [zgodnie z § 5 pkt. 2a ówczesnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) przedsiębiorstwo

wodociągowe powinny poinformować PSSE o ww. przekroczeniach w dniu sporządzenia sprawozdania z badań].

Z uwagi na brak natychmiastowej informacji o pogorszeniu jakości wody nie został wydany komunikat.

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

PSSE wydaje oceny higieniczne na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania wody zgodnie z § 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), (w latach wcześniejszych na podstawie § 21 ówczesnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).

W okresie objętym kontrolą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach wydał jedną ocenę higieniczną, w treści której zawarta była informacja jaki rodzaj materiałów, wyrobów, urządzeń do uzdatniania wody poddany był ocenie (AK-DN-HK-8). Ocena higieniczna nie została wydana w formie decyzji. Wydawanie oceny w drodze decyzji administracyjnej stanowi gwarancję poszanowania procesowych uprawnień podmiotów występujących z wnioskiem o wydanie oceny.

W oddziale prowadzone są elektronicznie: wykaz ocen higienicznych na materiały i wyroby stosowane do uzdatniania wody oraz wykaz materiałów i wyrobów stosowanych do dystrybucji wody, a także wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom.

- Przygotowanie do pracy próbkobiorców

Zespole realizującym zadania z zakresu higieny komunalnej w tym monitoringu jakości wody przeszkolone są 2 osoby w zakresie zapewnienia jakości poboru próbek wody do badań fizykochemicznych oraz bakteriologicznych – posiadają certyfikat wydany przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego upoważniający do poboru próbek wody.

PSSE posiada niezbędne wyposażenie do poboru próbek wody m.in. 3 termotorby, sprzęt do opalania, termometr, czerpak, aktualne wzorce do oznaczania stężenia chloru, które przechowywane są w szafie w biurze.

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

Przygotowanie do pracy próbkobiorców jest prawidłowe.

- Współpraca z laboratorium

Badania próbek wody dla PSSE w Obornikach wykonuje Laboratorium Badania Wody i Gleby WSSE w Poznaniu.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody Laboratorium niezwłocznie informuje telefonicznie o zaistniałym przekroczeniu. Pracownicy prowadzą „rejestr – telefoniczne zgłoszenia o złej jakości wody”, który zawiera następujące informacje: osoba zgłaszająca, data zgłoszenia, osoba przyjmująca, podjęte działania.

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

W okresie objętym kontrolą nie toczyło się żadne postępowanie w przypadku przekroczeń najwyższego dopuszczalnego stężenia bakterii z rodzaju *Legionella*.

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

Pod nadzorem PSSE w Obornikach w latach 2016-2018 funkcjonowało 1 kąpielisko: Kąpielisko Miejskie Oborniki oraz 3 miejsca wykorzystywane do kąpieli: Miejsce wykorzystywane do kąpieli przy Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym Przemysław Czarnecki, Miejsce wykorzystywane do kąpieli Rogoźno, Miejsce wykorzystywane do kąpieli Nienawiszcz.

W teczce obiektów znajdują się m.in.: oceny jakości wody, korespondencja z organizatorem, protokoły z kontroli sanitarnych, wyniki badań wody, protokoły poboru /przyjęcia próbek wody do badań.

Kontrole sanitarne kąpieliska planowane są przed i w trakcie sezonu. Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołów. Załączniki do protokołów (ZF/PT/HK/01/01/09) wypełniane są przy pierwszej kontroli obiektu w danym roku. Podczas kolejnych kontroli obiektów w ciągu roku załączniki nie są wypełniane, co jest niewłaściwe.

Protokół z kontroli sanitarnej oraz załącznik wypełnione są prawidłowo w formie elektronicznej (AK-DN-HK-9). W punkcie II.11 protokołu brak informacji o ocenie jakichkolwiek dokumentów (np. dokumentacji zdrowotnej pracowników, umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz gospodarką odpadami), natomiast w punkcie III.2 brak informacji o wizualnej ocenie jakości wody w kąpielisku w dniu kontroli oraz czystości plaży.

W ramach kontroli wewnętrznej w 2017 roku organizator kąpieliska dokonał poboru 4 próbek wody do badań w trakcie trwania sezonu zgodnie z ustalonym harmonogramem, natomiast

organizatorzy miejsc wykorzystywanych do kąpielii wykonali po 2 badania (przed i w trakcie trwania sezonu).

Na podstawie wyników otrzymywanych od organizatorów wydawane były oceny bieżące. PSSE w Obornikach wydała również ocenę sezonową jakości wody w kąpielisku. Oceny przekazywano do organizatora oraz władz samorządowych. PSSE w Obornikach w trakcie trwania sezonu wydawała również komunikaty informujące o jakości wody w kąpielisku i miejscach wykorzystywanych do kąpielii.

Postępowanie PSSE jest poprawne. W protokołach z kontroli należy umieszczać informacje o dokumentach ocenianych w trakcie kontroli oraz informacje o wizualnej ocenie jakości wody w kąpielisku i czystości plaży.

- Ocena nadzoru nad jakością wody na pływalniach

Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach znajduje się jedna pływalia: Pływalia Oborniki.

Dokumentacja gromadzona jest w odrębnej teczce basenu, w której znajdują się: wyniki badań próbek wody, protokoły poboru próbek wody, protokoły kontroli, korespondencja z zarządcą oraz oceny jakości wody w basenie. W protokołach poboru próbek wody cytowana jest odpowiednia procedura poboru próbek wody.

Kontrola stanu sanitarno-technicznego basenu planowana jest minimum raz w roku. Ostatnia kontrola odbyła się 14.03.2018 r. Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołów i załączników opracowane przez GIS. Nie do wszystkich protokołów z kontroli wypełniony był załącznik ZF/PT/HK/01/01/08. (AK-DN-HK-11)

Protokoły z kontroli (AK-DN-HK-10) oraz załączniki ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni” wypełnione są komputerowo. W protokołach z kontroli brak informacji o stosowanych preparatach do uzdatniania wody oraz ich terminach ważności, brak również informacji o sposobie oznaczania chloru wolnego i związanego (należy wskazywać metodę np. kolorymetryczną), wykorzystywane wzorce, należy również podawać termin ich ważności, potencjału redox oraz pH. Brak informacji dotyczących wizualnej oceny jakości wody w niecce oraz czystości plaży.

W roku 2017 zaplanowano pobór próbek wody w ramach kontroli urzędowej raz w miesiącu w zakresie bakteriologicznym oraz dodatkowo w zakresie fizykochemicznym raz na kwartał. PSSE posiada uzgodnione z zarządcą basenu harmonogramy poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. Zarządca pływalni przekazuje do PSSE sprawozdania z badań

wykonanych

w ramach kontroli wewnętrznej. PSSE co miesiąc wydaje oceny o jakości wody na pływalniach. 31.07.2017 r. PSSE wydało roczną ocenę jakości wody w pływalni zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda z pływalni (Dz. U. 2015r. poz. 2016).

Na podstawie wyników badań bakteriologicznych wykonanych w maju 2017 r. stwierdzono obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa* w nieckach basenowych. W tym samym dniu (17.05.2017 r.) pracownicy PSSE w Obornikach telefonicznie poinformowali zarządcę basenu o wynikach badań. Niecki basenowe zostały wyłączone z użytkowania i przystąpiono do działań naprawczych. Zarządca zobowiązał się do wykonania powtórnego poboru próbek wody.

Po uzyskaniu sprawozdań z badań PSSE wystosowało pismo do zarządcy basenu tj.: PWiK w Obornikach Sp. z o. o. w którym zobowiązuje przedsiębiorstwo do podjęcia działań naprawczych oraz przedstawienia niekwestionowanych wyników badań (AK-DN-HK-14). Nałożona została również decyzja opłatowa (AK-DN-HK-13), przed którą wystosowano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją i złożenia uwag i wyjaśnień. Na podstawie wyników badań próbek wody pobranych we wrześniu 2017 r. PPIS w Obornikach wystosował do zarządcy pływalnią pismo zobowiązujące do podjęcia działań naprawczych w związku ze stwierdzonym przekroczeniem: utleniałości, chloroformu, chloru związanego, ogólnej liczby mikroorganizmów, bakterii *pseudomonas areuginosa* oraz mętności (AK-DN-HK-12). Kolejne badania nie wykazały przekroczeń – wydano ocenę o przydatności wody do kąpieli.

Nadzór nad basenem nie budzi zastrzeżeń, jednak protokoły z kontroli należy poszerzyć o informacje na temat: preparatów stosowanych do uzdatniania wody z uwzględnieniem ich terminów ważności, informacje o sposobie oznaczania chloru wolnego i związanego (jeśli do tego celu wykorzystywane wzorce należy również podawać termin ich ważności), potencjału redox oraz pH, wizualnej oceny jakości wody w niecce oraz czystości plaży. Ponadto każdorazowo należy wypełniać załącznik ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni”.

- Przygotowanie pracowników do prowadzenia Bazy danych Woda Excel

Dwie osoby zajmują się wprowadzaniem i weryfikowaniem danych do bazy danych Woda Excel. Pracownicy posiadają i stosują aktualny poradnik do Wody Excel oraz posługują

się odpowiednimi słownikami, które obowiązują przy wprowadzaniu danych do bazy danych Woda Excel.

6. Sprawdzenie dokumentacji prowadzenia kontroli obiektów służby zdrowia:

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

Skontrolowano dokumentację następujących placówek prowadzących działalność leczniczą:

- Szpital Wojewódzki w Poznaniu – obiekt Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny ul. Sanatoryjna 34 Kowanówko, 64-600 Oborniki (Szpital włączony w struktury Wojewódzkiego Szpitala w Poznaniu w dniu 01.08.2017 r.),
- Gabinet Okulistyczny R. M. ul. Obrzycka 85A, 64-600 Oborniki,
- Medyczne Gabinety Specjalistyczne „Urbi et Orbi” K.U. ul. Kopernika 31, Oborniki,
- Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych s. c. Zdrowie Rodziny ul. Wojska Polskiego 4A, 64 – 610 Rogoźno,
- NZOZ Medycyny Rodzinnej „Vita-KK” Sp. z o. o. ul. Pilsudskiego76, 64-600 Oborniki.

Kontrolę obiektów przeprowadzają (najczęściej w zespołach 2 osobowych) pracownicy posiadający aktualne upoważnienia i legitymacje służbowe. Do kontroli podmiotów prywatnych przygotowuje się upoważnienia jednorazowe (AK-DN-HK-15). Kontrole obiektów planowane są 1 x w roku w szpitalu oraz 1 x na 2 lata w pozostałych praktykach zawodowych prowadzących działalność leczniczą. Kontrole obiektów niepublicznych przeprowadzane są po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli, którą wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienia wysyłane są za potwierdzeniem odbioru (AK-DN-HK-16). Pracownicy przed kontrolą zapoznają się z dokumentacją obiektu, przygotowują aktualne formularze protokołu (AK-DN-HK-17) i załączniki (AK-DN-HK-18) opracowane przez GIS. W teren zabierany jest laptop. Stwierdzono pojedyncze formularze protokołów z nieaktualnymi przepisami prawnymi (AK-DN-HK-19). Protokół z kontroli kompleksowej sporządza się w biurze PSSE. W kontrolach kompleksowych uczestniczą pracownicy innych komórek organizacyjnych (najczęściej stanowiska pracy ds. epidemiologii, stanowiska pracy ds. higieny pracy). Sporządzany jest jeden protokół ze znakiem ON.HK. Protokoły zawierają szczegółowe

informacje na temat kontrolowanego obiektu. W części III protokołu kontroli zawarte są opisane obszary kontrolowane w zakresie zagadnień higieny komunalnej: stan sanitarno-techniczny, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z odpadami medycznymi, bielizną szpitalną, utrzymanie czystości w obiekcie, przeglądy wentylacji i klimatyzacji. Dokumenty podmiotów leczniczych (umowy, protokoły) oceniane w trakcie kontroli – wpisuje się z identyfikatorem tj. data, znak. Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej pełni w sprawowaniu nadzoru nad obiektami służby zdrowia rolę wiodącą w tym planuje kontrole, prowadzi teczki obiektów. Protokoły kontroli parafowane są przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W przypadku wydawanych zaleceń prowadzi się monitorowanie ich wykonania, co potwierdza się przeprowadzoną kontrolą sprawdzającą (AK-DN-HK- 22). Na wniosek wydawane są opinie sanitarne dla nowych podmiotów po uprzednio przeprowadzonej kontroli obiektu. PPIS w Obornikach wydając opinię w formie decyzji, nie uwzględnił wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw – z dnia 10 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 960), gdzie uchylony został ust. 4 i 5 art. 100 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.), który dotychczas był podstawą do wydania oceny w formie decyzji administracyjnej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającej spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej (AK-DN-HK- 20).

Dokumentacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie powiatu obornickiego będąca pod nadzorem Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Komunalnej prowadzona jest w sposób staranny i uporządkowany (na koniec 2017 r. w ewidencji PSSE Oborniki; 1 – szpital, 16 – podmiotów leczniczych wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne oraz 65 – działalności leczniczych wykonywanych przez praktyki zawodowe). Obiekty posiadają osobne teczki z nadanym numerem. Każda sprawa posiada założony arkusz zbiorczy.

Postępowanie PSSE w zakresie nadzoru nad dokumentacją jest prawidłowe, za wyjątkiem wydawania opinii w formie decyzji (AK-DN-HK-20) bezpośrednio po zmianie przepisu prawnego oraz użycia pojedynczych nieaktualnionych formularzy protokołów kontroli (AK-DN-HK-19).

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 sprawdzanym okresie od stycznia 2016 r. do dnia kontroli w wyniku prowadzonego nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień naruszających obowiązujące przepisy prawne i nie wydawano decyzji administracyjnych. Obiekty są dostosowane do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 739). Za wyjątkiem 2 obiektów lecznictwa ambulatoryjnego. W czasie kontroli sanitarnej w Szpitalu w Kowanówku w dniu 07.09.2017 r. stwierdzono w przebieralni oraz korytarzu Hydroterapii Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu – zawilgocone, łuszczące się ściany. Wydano zalecenie doprowadzenia do właściwego stanu w terminie do 31.10.2017 r. W tym czasie w obiekcie na innym oddziale prowadzony był generalny remont z wyłączeniem udzielania świadczeń pacjentom. Wykonanie zalecenia potwierdzono kontrolą sanitarną w dniu 01.02.2018 r.

8. Ocena realizacji prowadzonego nadzoru nad obiektami lecznictwa otwartego i zamkniętego z uwzględnieniem:

- podejmowania działań kontrolnych i decyzyjnych (ocena realizacji procedury kontroli)
- realizacji wytycznych do planów pracy
- sprawowania nadzoru nad postępowaniem z odpadami medycznymi.

Nadzór nad obiektami lecznictwa sprawowany jest prawidłowo, zgodnie z procedurą kontroli. Dokumentacja prowadzona jest poprawnie. W dokumentacji z kontroli zawiera się istotne treści stanu faktycznego stwierdzanego w obiekcie. W protokołach uwzględnia się opis obszarów kontrolowanych w zakresie zagadnień higieny komunalnej w tym postępowanie z odpadami medycznymi, które sprawdza się każdorazowo podczas kontroli placówki. Od wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi z dnia 5 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1975) wymagane jest postępowanie z odpadami w placówkach zgodne z aktualnym przepisem prawnym. Wszystkie zaplanowane kontrole w zakresie nadzoru nad obiektami służby zdrowia były przeprowadzane zgodnie z planem (AK-DN-HK-21). Stacja nie posiada samochodu służbowego. Pracownicy mają rozliczaną kilometrówkę za dojazd do obiektów własnym środkiem transportu. Ustalane są terminy wspólnych wyjazdów w teren.

9. Załatwianie wniosków i interwencji.

W okresie od stycznia 2016 r. na działalność placówek lecznictwa nie wpłynęły żadne interwencje. Inne interwencje dotyczyły: lokalizacji i częstotliwości opróżniania śmietników

(w 2018 r. – 1, 2017r. – 1 oraz zakładu pogrzebowego w 2016 r. – 1). Każdorazowo udzielano odpowiedzi zgłaszającym interwencje.

Do PSSE – wpływały wnioski o opinię. W 2016 r. wydano – 5 opinii (decyzji), w 2017 r., wydano – 4 opinie, w 2018 r. wydano – 2 opinie. Dokumenty parafował Radca Prawny.

W okresie objętym kontrolą wpłynęła jedna prośba o interwencje dotycząca stanu sanitarnego na Pływalni Oborniki. Interwencja wpłynęła 10 maja 2016 r., dotyczyła przykrego (fekalnego) zapachu w szatni i pod prysznicami. 16 maja 2018 r. pracownicy PSSE przeprowadzili kontrolę (AK-DN-HK-11), podczas której nie stwierdzono przykrego zapachu. Sprawdzone wykonywanie czynności sprzątających na podstawie procedury obowiązującej w obiekcie.

Wyniki kontroli przekazano do osoby wnoszącej interwencję. Interwencja została załatwiona bez zbędnej zwłoki.

10. Kontrola stanu sanitarnego PSSE

Czystość bieżąca bez zastrzeżeń.

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

1. W protokołach z kontroli wodociągów nie zawarto dokładnych informacji o systemie technologii uzdatniania wody (płukanie filtrów, terminie ważności podchlorynu sodu, stosowanych wzorcach do oznaczania chloru oraz wywiązywaniu się z obowiązków nałożonych pozwoleniami wodnoprawnymi na producentów wody). Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie.
2. Nie wydawano okresowych ocen o jakości wody w oparciu o § 19 ówczesnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) za rok 2016 i 2017 (obecnie zgodnie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi), co skutkuje naruszeniem obowiązujących przepisów.
3. Ocena higieniczna na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania wody nie jest wydana w formie decyzji, będącej podstawową formą załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym.
4. W protokołach z kontroli kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli w punkcie II.11 „dokumenty oceniane w trakcie kontroli” nie jest zawarta informacja o ocenie jakichkolwiek dokumentów związanych funkcjonowaniem kąpieliska (np. dokumentacji

zdrowotnej pracowników, umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz gospodarką odpadami). Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie.

5. W protokołach z kontroli kąpieliska brak jednoznacznych informacji o wizualnej ocenie jakości wody oraz czystości plaży. Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie.
6. W protokołach z kontroli pływalni brak informacji o stosowanych preparatach do uzdatniania wody oraz ich terminach ważności, brak również informacji o sposobie oznaczania chloru wolnego i związanego (jeśli do tego celu wykorzystywane wzorce należy również podawać termin ich ważności), potencjału redox oraz pH. Brak informacji o wizualnej ocenie jakości wody w niecce oraz czystości plaży dotyczących. Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie.

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

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

1. W protokole kontroli obiektów wodnych należy zamieszczać dokładne informacje o kontrolowanym obiekcie m.in.: o płukaniu filtrów, terminie ważności podchlorynu sodu, stosowanych wzorcach do oznaczania chloru, wywiązywaniu się z obowiązków nałożonych pozwoleniami wodnoprawnymi na producentów wody.

Termin wykonania od zaraz.

2. Należy wydawać okresowe oceny o jakości wody w oparciu o § 22 obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Termin wykonania na bieżąco.

3. Oceny higieniczne na zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania wody należy wydawać w formie decyzji, będącej podstawową formą załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym.

Termin wykonania na bieżąco.

4. W protokołach z kontroli kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli w punkcie II.11 „ dokumenty oceniane w trakcie kontroli” należy umieszczać informacje o ocenie dokumentów związanych funkcjonowaniem kąpieliska (np. dokumentacji zdrowotnej

pracowników, umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz gospodarką odpadami).

Termin wykonania na bieżąco

5. W protokołach z kontroli kąpieliska należy umieszczać jednoznaczne informacje o wizualnej ocenie jakości wody oraz czystości plaży.

Termin wykonania na bieżąco

6. W protokołach z kontroli pływalni należy zamieszczać informacje o stosowanych preparatach do uzdatniania wody oraz ich terminach ważności oraz informacje o sposobie oznaczania chloru wolnego i związanego (jeśli do tego celu wykorzystywane są wzorce należy również podawać termin ich ważności), potencjału redox oraz pH. Ponadto umieszczać informacje o wizualnej ocenie jakości wody w niecce oraz czystości plaży.

Termin wykonania na bieżąco

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

Brak wskazań

IV.4. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Pracy

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

- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Poznaniu,
- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Poznaniu.

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

- ██████████ – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości,

IV.4.3. Data kontroli:

16 kwietnia 2018 r.

IV.4.4. Zakres kontroli:

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

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie higieny pracy wydanych przez WPWIS podczas ostatniej kontroli kompleksowej.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 16 kwietnia 2018 r.

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

Ocenia się działalność PSSE w Obornikach w kontrolowanym zakresie.

Zalecenia pokontrolne wydane podczas ostatniej kontroli zostały wykonane.

W pionie Higieny Pracy PSSE w Obornikach zatrudniona jest jedna osoba na pełen etat.

W ewidencji obiektów w 2017 roku znajdowało się 209 zakładów, w których zatrudnionych było 6.772 pracowników, z czego 310 pracowało w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia. Na terenie objętym nadzorem przez PPIS w Obornikach 30 pracowników wykonywało pracę w narażeniu na czynnik rakotwórczy, natomiast w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi świadczyło pracę 88 osób. W 2017 roku nie wydano decyzji

administracyjnych oraz postanowień. W roku bieżącym w ewidencji obiektów znajduje się 209 zakładów. Do dnia 16 kwietnia 2018 r. pracownik pionu Higieny Pracy skontrolował 21 zakładów (w 2017 roku – 84). W 2018 roku do dnia przeprowadzenia kontroli, tj.: 16 kwietnia 2018 r. wydano 1 decyzję administracyjną w przedmiocie choroby zawodowej (decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej). Nie wydano decyzji w zakresie bieżącego nadzoru sanitarnego oraz nie wydano postanowień. Prowadzone są wszystkie wymagane rejestry i ewidencje. Rejestry dotyczą między innymi: obiektów nadzorowanych, decyzji (merytorycznych i płatniczych), protokołów, odwołań i postanowień. Sposób prowadzenia ww. rejestrów nie budzi zastrzeżeń. Rejestry korespondencji przychodzącej, wychodzącej i skarg prowadzone są w Sekretariacie PSSE w Obornikach.

W trakcie kontroli skontrolowano 1 postępowanie przeprowadzone w przedmiocie choroby zawodowej. Strony są zawiadamiane o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego. Decyzje są prawidłowo sporządzane pod względem formalnym i prawnym, wydawane terminowo i wysyłane za dowodem doręczenia. Do akt sprawy załączane są metryki i arkusze sprawy, które wypełniane są w sposób prawidłowy. Decyzje parafowane są przez radcę prawnego. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Jeżeli z jakichś powodów zostaje zmieniony termin kontroli, zostaje to odnotowane w harmonogramie za pomocą aneksów. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zmianami) przedsiębiorcy są zawiadamiani o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie wysyłane jest drogą pocztową - listem poleconym za dowodem doręczenia. Pracownik pionu Higieny Pracy podczas kontroli przedstawia stosowne upoważnienie do kontroli wydane przez PPIS w Obornikach (przedstawiciele kontrolowanego zakładu potwierdzają odbiór upoważnień). Stwierdzono, iż pracownik prawidłowo sporządza oraz wypełnia protokoły, zawierając w nich wszystkie niezbędne informacje. Do protokołów dołączane są załączniki związane z tematyką kontroli oraz inne wymagane dokumenty, między innymi: wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych, karty charakterystyk czy sprawozdania z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Protokoły kontroli sporządzane są w formie elektronicznej i za każdym razem zatwierdzane przez PPIS w Obornikach. Plan pracy realizowany jest sukcesywnie i w wyznaczonych terminach. Udział pracownika w szkoleniach i naradach ewidencjonowany jest zgodnie z obowiązującą procedurą. Pracownik rejestruje w swoich kartach osobowych

udział w szkoleniach i naradach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Karty i rejestry prowadzone są prawidłowo, nie budząc żadnych zastrzeżeń. Na dzień 16 kwietnia 2018 r. na terenie podległym PSSE w Obornikach nie stwierdzono działalności podmiotów wprowadzających do obrotu lub wytwarzających środki zastępcze. W 2018 roku nie przeprowadzono kontroli w wyżej wymienionym zakresie, jak również nie wydano decyzji administracyjnych z art. 44 c ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783 ze zmianami). W zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi sporządzana jest dla Starostwa Powiatowego ocena stanu sanitarnego z zakresu warunków sanitarno-higienicznych środowiska pracy.

IV.4.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

IV.5. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu

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

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

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

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

IV.5.3. Data kontroli:

16.04.2018 r.

IV.5.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Obornikach w okresie od dnia 02.01.2017 r. do dnia 13.04.2018 r. oraz realizacja zalecenia pokontrolnego wydanego przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (WPWIS) w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w terminie 30.09.2014 r.

IV.5.5. Wyniki kontroli:

IV.5.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

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

Ocenia się działalność PSSE w Obornikach w kontrolowanym zakresie.

W wyniku kontroli stwierdzono zrealizowanie zalecenia pokontrolnego wydanego przez WPWIS po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w terminie 30.09.2014 r.

1. Obsada kadrowa i organizacja pracy

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Obornikach zatrudniona jest jedna osoba, ██████████. Pracownik posiada aktualne upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych Nr 6/2018 z dnia 02.01.2018 r.

(termin ważności do dnia 31.12.2018 r.) oraz upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Nr 5/2018 z dnia 01.03.2018 r. (termin ważności do dnia 31.12.2018 r.), kontrolując podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) otrzymuje jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Dokumentacja kontrolna sporządzana jest z użyciem sprzętu komputerowego i drukowana podczas kontroli na przenośnej drukarce będącej na wyposażeniu Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży i Stanowiska Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Obornikach. Sporadycznie dokumentacja kontrolna sporządzana jest w siedzibie PSSE w Obornikach i dostarczana osobiście Dyrektorowi placówki.

Pracownik dodatkowo w zakresie obowiązków wykonuje zadania Pracownika na Stanowisku Pracy do Spraw Obrony Cywilnej, pełni funkcję Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych oraz zastępuje podczas nieobecności pracownika PSSE w Obornikach w zakresie Planu Zasadniczych Przedsięwzięć i Harmonogramu kontroli.

Podczas nieobecności ██████████ zastępstwo pełni ██████████ młodszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

2. Udział w szkoleniach i naradach

W skontrolowanym okresie ██████████ uczestniczyła w:

- 1 naradzie zewnętrznej i 2 wideokonferencjach, zorganizowanych przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu dla pracowników pionu higieny dzieci i młodzieży województwa wielkopolskiego, dotyczących bieżących zagadnień wynikających z nadzoru nad placówkami systemu oświaty, opiekuńczo-wychowawczymi i placówkami wypoczynku,
- 6 szkoleniach wewnętrznych, w tym:
 - 4 treningach systemu wczesnego ostrzeżenia o zagrożeniach i systemu wykrywania i alarmowania - Stały Dyżur, zorganizowane przez Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych WSSE w Poznaniu,
 - 1 przeprowadzonym przez Radcę Prawnego dotyczącym stosowania znowelizowanych przepisów,

- 1 przeprowadzonym przez Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości PSSE w Obornikach dotyczącym nowej procedury postępowania ze skargami, wnioskami i odwołaniami.

Udział w szkoleniach został odnotowany w karcie osobowej pracownika.

3. Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami nadzorowanymi:

W skontrolowanym okresie Pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży nie prowadził współpracy z samorządem terytorialnym i jednostkami nadzorowanymi.

4. Informacje zawarte na stronie internetowej

Na stronie internetowej PSSE w Obornikach w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdują się materiały informacyjne dotyczące profilaktyki wszawicy, instrukcja GIS z czerwca 2016 roku w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami, poradnik „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3”, materiały informacyjne dotyczące higienicznego rozkładu zajęć lekcyjnych oraz zalecenia dotyczące obciążenia tornistrów szkolnych.

5. Realizacja Planu Zasadniczych Przedsięwzięć i harmonogramu nadzoru nad obiektami

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

W okresie od dnia 02.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. pod nadzorem PPIS w Obornikach w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowało się 46 placówek. Zaplanowano do kontroli 75 placówek, natomiast skontrolowano 72 placówki (2 gimnazja zostały zlikwidowane, w 1 placówce nastąpiła zmiana właściciela). Ponadto w ww. okresie przeprowadzono 28 kontroli dodatkowych (tj. 6 kontroli warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku, 11 kontroli warunków sanitarno-higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, 2 kontrole wz. z interwencją, 6 kontroli tematycznych, 3 kontrole wz. z przygotowaniem placówek systemu oświaty do nowego roku szkolnego).

W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 13.04.2018 r. pod nadzorem PPIS w Obornikach w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowało się 46 placówek, spośród których, zaplanowano i skontrolowano 18 placówek. Ponadto w ww. okresie

przeprowadzono 6 kontroli dodatkowych (tj. 5 kontroli warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, 1 kontrola w związku z wydaniem opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych w świetlicy środowiskowej).

6. Sprawdzenie poprawności wydania opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych

Poprawność wydanych opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych stwierdzono na podstawie opinii sanitarnej znak ON.HD-441/4-1/2017 z dnia 08.03.2017 r. (AK-DN-HD-1) dotyczącej klubu dziecięcego w Bogdanowie. W wydanej opinii przywołano przepis kompetencyjny, tj. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.), zasadnym byłoby wskazanie również art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603). W uzasadnieniu stanowiska zajętego przez PPIS w Obornikach zawarty został opis stanu faktycznego, odwołujący się do wyników kontroli (protokół kontroli Nr ON.HD-466/1-19/17 z dnia 03.03.2017 r. - AK-DN-HD-2). W opinii zawarto zapis, iż pomieszczenia i wyposażenie przedmiotowego budynku spełniają wymagania przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925) oraz 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. 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.). Przepisy 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. 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.) nie mają zastosowania do klubu dziecięcego, który jest przedmiotem opinii sanitarnej.

7. Rozpatrywanie interwencji i udzielanie odpowiedzi na pisemne zapytania

W skontrolowanym okresie do PPIS w Obornikach wpłynęły dwie interwencje:

- zgłoszenie imienne dotyczące śliskiej i niebezpiecznej nawierzchni w sali gimnastycznej oraz niskiej temperatury w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ludomach. W związku ze zgłoszoną interwencją została przeprowadzona kontrola sanitarna, która potwierdziła zgłoszone zarzuty. Dyrektor placówki złożył pisemne oświadczenie, w którym zobowiązał się do zapewnienia bezpiecznych warunków w sali gimnastycznej, stosując środki

posiadające właściwości antypoślizgowe oraz poprzez wykonanie nowej nawierzchni parkietu. Ponadto Dyrektor poinformował, iż zgodnie z planami inwestycyjnymi Gminy Ryczywół zostanie przeprowadzona termomodernizacja pokrywy dachowej celem zapewnienia odpowiedniej temperatury wewnątrz obiektu. O wynikach kontroli pisemnie została poinformowana osoba zgłaszająca interwencję.

- zgłoszenie imienne (telefoniczne) dotyczące niewłaściwych warunków sanitarno-higienicznych w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Za Jeziorem” w Rogoźnie podczas „zielonej szkoły”. W związku ze zgłoszoną interwencją została przeprowadzona kontrola sanitarna, która nie potwierdziła zgłoszonych zarzutów. O wynikach kontroli telefonicznie została poinformowana osoba zgłaszająca interwencję. Następnie za pośrednictwem GIS wpłynęło zażalenie od osoby zgłaszającej interwencję dotyczące niewłaściwych warunków sanitarno-higienicznych w ww. ośrodku oraz opieszałości PPIS w Obornikach. Do GIS, WPWIS oraz osoby składającej zażalenie wystosowano pisemną odpowiedź dotyczącą podjętych działań w związku z otrzymaną interwencją oraz wyników kontroli.

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

8. Prowadzenie dokumentacji (rejestry i ewidencje)

Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży prowadzi następujące rejestry: protokołów, wystąpień i wszczęć, decyzji, skarg i wniosków, odwołań.

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

Poprawność postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli sanitarnej pod względem formalnym i merytorycznym sprawdzono na podstawie dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach

Protokół kontroli Nr ON.HD-466/1-97/17 z dnia 12.12.2017 r. (AK-DN-HD-3)

Dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnych drukach protokołu kontroli i formularzy. Wolne miejsca zostały wykreślone, co uniemożliwia dokonanie dodatkowych zapisów. 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 tj. § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, bez wskazania publikacji aktu prawnego tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm. oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego (pismo znak ON.HD-442/1/2-3/17 z dnia 21.12.2017 r. - AK-DN-HD-4) powołano się na art. 4 ust 1 pkt 2 i 6, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - Kpa, zasadne byłoby przytoczenie również art. 61 § 1 Kpa, który stanowi, iż postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. W zawiadomieniu wskazano, iż zgodnie z Kpa strona ma obowiązek zawiadomić organ sanitarny (*winno być* organ administracji publicznej) o każdej zmianie swego adresu, a w wypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie jest podpisane przez radcę prawnego.

Pisma na podstawie art. 10 § 1 Kpa

W zawiadomieniu znak ON.HD-442/1/2-1/2018 z dnia 04.01.2018 r. (AK-DN-HD-5) zawarto pouczenie, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa PPIS w Obornikach zawiadamił o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w związku z przeprowadzoną kontrolą w Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach i wyznaczył termin 3 dni na złożenie dodatkowych uwag i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie jak też możliwość zapoznania się z dokumentacją w siedzibie PSSE w Obornikach. Mimo, iż przepisy Kpa nie wskazują terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się i zapoznania z aktami sprawy, jednakże okres ten powinien być na tyle długi, aby strona miała możliwość

dojazdu do urzędu, przeczytania akt i zastanowienia się nad ewentualnymi wnioskami oraz stanowiskiem. W związku z powyższym zasadnym byłoby wskazanie 7-dniowego terminu liczonego od dnia doręczenia przedmiotowego zawiadomienia.

W zawiadomieniu zawarto informację, iż po upływie powyższego terminu oraz braku uwag i zastrzeżeń zostanie wydana decyzja administracyjna. W piśmie zawarto zapis, iż odbiorca nie posiada skrzynki ePUAP, w związku z czym zawiadomienie wysłano w formie papierowej.

W przedmiotowym piśmie brak odniesienia do wyników kontroli.

Zawiadomienie jest podpisane przez radcę prawnego.

Decyzja merytoryczna:

W osnowie decyzji merytorycznej znak ON.HD-442/1/2-1/2018 z dnia 11.01.2018 r. (AK-DN-HD-6) powołano się na art. 4 ust. 1 pkt 2 i 6, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) oraz art. 104, art. 107 § 1 § 3 Kpa, jako przepisy kompetencyjne, zasadne byłoby przytoczenie całego art. 107 Kpa, który wskazuje na składniki decyzji. W zakresie przepisów merytorycznych właściwie powołano się na § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) i § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). Zasadnym byłoby wskazanie również § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany w pomieszczeniach pracy zapewnić m.in. okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz § 15 ust. 1 który stanowi, iż pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W uzasadnieniu decyzji zawarto opis stanu faktycznego odwołujący się do wyników kontroli. W decyzji umieszczono klauzulę, iż służy od niej odwołanie do WPWIS w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem PPIS w Obornikach oraz zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.

Decyzja jest podpisana przez radcę prawnego.

Decyzja opłatowa:

W przedmiotowej sprawie nie zostało przeprowadzone postępowanie opłatowe, nie została wydana decyzja opłatowa, co narusza art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), który stanowi, iż 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, z zastrzeżeniem ust. 2. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.

W prowadzonym postępowaniu administracyjnym przestrzegane są przepisy dotyczące terminów załatwienia sprawy. Sporządzono metrykę sprawy.

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

10. Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej

Poprawność prowadzenia dokumentacji kontrolnej sprawdzono na podstawie dokumentacji Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie (protokół kontroli Nr ON.HD-466/1-11/18 z dnia 28.02.2018 r. - AK-DN-HD-07) oraz Zespołu Przedszkoli, Przedszkole nr 5 w Obornikach (protokół kontroli Nr ON.HD-466/1-16/18 z dnia 07.03.2018 r. - AK-DN-HD-08).

W protokołach kontroli, w przywołaniu aktów prawnych, na podstawie których przeprowadzono kontrole, nie zawarto wzmianki o ich nowelizacji, *winno być* ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.) przywołano również ustawę Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). Zgodnie z pkt IV.B.8 Procedury technicznej PT-01, stacje sanitarno-epidemiologiczne na bieżąco dokonują aktualizacji obowiązujących przepisów prawnych w dokumentacji kontroli określonej zarządzeniami GIS.

Dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnych drukach protokołu i formularzy. W punkcie III.2 protokołu kontroli opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu. Zapisy odpowiadają na zadawane w poszczególnych punktach pytania. Wolne miejsca zostały wykreślone, co uniemożliwia dokonanie dodatkowych

zapisów. W punkcie II.13 i V protokołu kontroli zamieszczono informację, iż w trakcie kontroli wykorzystano właściwe formularze kontroli.

Ponadto w punkcie III.2 protokołu kontroli Nr ON.HD-466/1-11/18 z dnia 28.02.2018 r. - AK-DN-HD-07 stwierdzono, iż „ściany, sufity oraz podłogi i posadzki w dobrym stanie technicznym, za wyjątkiem sufitu na korytarzu na II piętrze oraz w toalecie dla chłopców na I piętrze (zacieki)”, jednakże faktu tego nie odnotowano w protokole w pkt III.3 „nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono”.

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

1. Nie zostało wszczęte postępowanie opłatowe i nie wydano decyzji opłatowej w związku z kontrolą, w wyniku której stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych (decyzja merytoryczna znak ON.HD-442/1/2-1/2018 z dnia 11.01.2018 r. - AK-DN-HD-6), co jest niegodne z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), który stanowi, iż 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, z zastrzeżeniem ust. 2. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.
2. Przytoczone w protokołach kontroli Nr ON.HD-466/1-11/18 z dnia 28.02.2018 r. (AK-DN-HD-07) oraz Nr ON.HD-466/1-16/18 z dnia 07.03.2018 r. (AK-DN-HD-08) ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) oraz ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) nie zawierają wzmianki o ich nowelizacji, co jest niezgodne z pkt IV.B.8 Procedury technicznej PT-01, stacje sanitarno-epidemiologiczne na bieżąco dokonują aktualizacji obowiązujących przepisów prawnych w dokumentacji kontroli określonej zarządzeniami GIS.
3. Brak wskazania w pkt III.3 protokołu kontroli „nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono”, wszystkich stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości, które naruszają przepisy prawne, co jest niezgodne z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), który stanowi, iż w razie stwierdzenia naruszenia wymagań

higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień oraz art. 36 ust. 1 tej samej ustawy, który stanowi, iż 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, z zastrzeżeniem ust. 2. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Stwierdzone nieprawidłowości skutkują błędnie prowadzonym nadzorem nad placówkami oraz błędnie prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

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

1. Za czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego, w wyniku których stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i sanitarnych, należy pobierać opłaty w wysokości kosztów ich wykonania zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.).
2. W protokołach kontroli, w przywołaniu aktów prawnych, na podstawie których przeprowadzono kontrole, należy zgodnie z pkt IV.B.8 Procedury technicznej nowelizować wskazane akty prawne.
3. W pkt III.3 protokołu kontroli „nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono” należy wskazać wszystkie stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, które naruszają przepisy prawne.

Termin realizacji zaleceń: od zaraz.

IV.5.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Brak wskazań

IV.6. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

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

- ██████████ – starszy Asystent,
- ██████████ – młodszy Asystent.

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

- Marian Fiksa – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
- ██████████ – Starszy asystent.

IV.6.3. Data kontroli: 16.04.2018r.

IV.6.4. Zakres kontroli:

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

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, wydanych przez WPWIS w czasie ostatniej kontroli.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 16.04.2018 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 Obornikach w kontrolowanym zakresie.

Zalecenia pokontrolne z ostatnio przeprowadzonej kontroli kompleksowej PSSE w Obornikach są realizowane – przed wydaniem decyzji płatniczej (rachunku) strony są zawiadamiane o wszczęciu postępowania administracyjnego.

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

1. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach nr ON.NS.60-2/2017 z dnia 20.01.2018r. (AK-NS-1) stwierdzająca, że nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Destylacje Polskie Sp. z o.o. w Obornikach, ul. Przemysłowa 9 (montaż 14 nowych dodatkowych zbiorników oraz wybudowanie 2 zbiorników operacyjnych).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Obornik nr ROS.6220.88.2016 z dnia 05.01.2017r. (data wpływu: 11.01.2017r.) z informacją o braku mpzp wraz z przedłożonymi załącznikami – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz karta informacyjna przedsięwzięcia.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: dostarczono do Urzędu Miejskiego w Obornikach w dniu 20.01.2017r.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach – Marian Fiksa.

Opinia nie została zaparafowana przez radcę prawnego.

2. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach nr ON.NS.60-12/2018 z dnia 05.03.2018r. (AK-NS-2) stwierdzająca, że nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowanówko, rejon ulic Bluszczowej i Ks. Żelazko.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOO-II.4260.115.2017.AM.13 z dnia 20.02.2018r. (data wpływu 23.02.2018r.) wraz z przedłożonymi załącznikami – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, kopia rysunku i wypisu z mpzp oraz karta informacyjna przedsięwzięcia.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: wysłano w dniu 05.03.2018r. poprzez ePUAP.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach – Marian Fiksa.

Opinia sanitarna nie została zaparafowana przez radcę prawnego.

3. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach nr ON.NS.60-18/2018 z dnia 20.03.2018r. (AK-NS-3) stwierdzająca, że jest wymagane

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – hodowla trzody chlewnej o obsadzie całkowitej 98,7 DJP w miejscowości Pacholewo.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Obornik nr ROS.6220.8.2018 z dnia 05.03.2018r. (data wpływu: 08.03.2018r.) z informacją o braku mpzp wraz z przedłożonymi załącznikami – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz karta informacyjna przedsięwzięcia.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: wysłano w dniu 20.03.2018r. poprzez ePUAP.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach – Marian Fiksa.

Opinia nie została zaparafowana przez radcę prawnego.

4. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach nr ON.NS.60-20/2018 z dnia 28.03.2018r. (AK-NS-4) stwierdzająca, że jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – hodowla bydła mlecznego o obsadzie całkowitej 68,4 DJP w miejscowości Ludomy.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Ryczywół nr OŚ.6220.1.4.2018 z dnia 13.03.2018 r. (data wpływu: 20.03.2018r.) z informacją o braku mpzp wraz z przedłożonymi załącznikami – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz karta informacyjna przedsięwzięcia.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: wysłano w dniu 28.03.2018r. poprzez ePUAP.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach – Marian Fiksa.

Opinia nie została zaparafowana przez radcę prawnego.

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

1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach nr ON.NS-60-44/2017 z dnia 13.10.2017r. (AK-NS-5), w której zaopiniowano pod względem wymagań

higienicznych i zdrowotnych realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej płodów rolnych wraz z zapleczem socjalnym w Gołębowie.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Obornik nr ROS.6220.8.2017 z dnia 21.09.2017 r. (data wpływu: 29.09.2017 r.) z informacją o braku mpzp wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: wysłano w dniu 13.10.2017r. poprzez ePUAP.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach – Marian Fiksa.

Opinia nie została zaparafowana przez radcę prawnego.

2. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach nr ON.NS-60-53/2017 z dnia 04.12.2017r. (AK-NS-6), w której zaopiniowano pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu o obsadzie 361,2 DJP w miejscowości Boguniewo.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Rogoźna nr GRO.6220.10.2017.KN z dnia 16.11.2017r. (data wpływu: 20.11.2017r.) z informacją o braku mpzp wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: wysłano w dniu 04.12.2017r. poprzez ePUAP.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach – Marian Fiksa.

Opinia nie została zaparafowana przez radcę prawnego.

3. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach nr ON.NS-60-23/2018 z dnia 13.04.2018r. (AK-NS-7), w której zaopiniowano pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej wraz z budynkiem socjalno-administracyjnym i infrastrukturą towarzyszącą na terenie istniejącego zakładu Dendro Poland Ltd.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Rogoźna nr GRO.6220.7.2017.BN z dnia 26.03.2017 r. (data wpływu: 03.04.2018 r.) z informacją o braku mpzp wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: wysłano w dniu 13.04.2018r. poprzez ePUAP.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach – Marian Fiksa.

Opinia nie została zaparafowana przez radcę prawnego.

IV.6.5.1.3. Uzgodnienia projektów budowlanych:

1. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach nr ON.NS-60-19/2017 z dnia 21.04.2017r. (AK-NS-8) w sprawie uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu budowlanego „Rewitalizacja targowiska miejskiego w Obornikach. Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego i budowa wiat handlowych (8 szt.)”.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Pracowni Projektowej Chemin z dnia 20.04.2017 r. wraz z załączonym projektem (data wpływu: 20.04.2017r.).

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Dostarczenie opinii: odbiór osobisty w dniu 21.04.2017 r.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach – Marian Fiksa.

Opinia nie została zaparafowana przez radcę prawnego.

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę – wydano decyzję nr 70/NS/2017z dnia 10.05.2017 r.

Przed wydaniem decyzji płatniczej strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia i pobrania opłaty za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej – pismo znak ON.NS-60-19/2017 z dnia 21.04.2017 r.

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

Z informacji uzyskanych podczas kontroli Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Obornikach wynika, że w okresie objętym kontrolą rozpatrywano sprawy związane z uzgodnieniami dotyczącymi budowli rolniczych, będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowiska. Wymienione sprawy zostały ujęte w punkcie IV.6.5.1.1. oraz IV.6.5.1.2.

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

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

1. Protokół kontroli nr ON.NS-466-6/17 z dnia 06.07.2017 r., sporządzony w Obornikach, dotyczący Budynku Usługowo-Handlowego w Obornikach, ul. Kopernika 22 B (AK-NS-9);
2. Protokół kontroli nr ON.NS-466-8/17 z dnia 19.12.2017 r., sporządzony w Ludomach, dotyczący Ośrodka Zdrowia w Ludomach (AK-NS-10);
3. Protokół kontroli nr ON.NS-466-1/18 z dnia 08.02.2018 r., sporządzony w Rogoźnie, dotyczący budowy laboratorium przy zakładzie produkcji Dendro Poland Ltd. (AK-NS-11);
4. Protokół kontroli nr ON.NS-466-2/18 z dnia 28.02.2018r., sporządzony w Ryczywole, dotyczący Hali widowiskowo-sportowej z łącznikiem w Ryczywole ul. Szkolna (AK-NS-12).

UWAGA: We wszystkich skontrolowanych opiniach wymienionych w punktach IV.6.5.1.1., IV.6.5.1.2., IV.6.5.1.3. brak podpisu radcy prawnego, który powinien znajdować się na opinii lub na wzorze (przechowywanym w stacji).

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

Przeprowadzona kontrola nie wykazała 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 Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

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

- ██████████ – Starszy asystent

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

- ██████████ – Młodszy asystent – Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

IV.7.3. Data kontroli:

16.04.2018 r.

IV.7.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Obornikach w okresie 1.09.2016 r. – 30.03.2018 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 Obornikach w kontrolowanym zakresie.

Zagadnienia z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE w Obornikach realizowane są przez ██████████ zgodnie z rocznym planem zasadniczych przedsięwzięć i harmonogramem kontroli obiektów. Zaplanowane działania realizowane są terminowo.

Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE w Obornikach zajmuje pokój wspólnie z pracownikiem ds. higieny dzieci i młodzieży. Pracownik ma do swojej dyspozycji niezbędny do realizacji zadań sprzęt komputerowy.

██████████ swoje działania kieruje głównie do dzieci i młodzieży. Na terenie działania PSSE w Obornikach znajduje się 13 przedszkoli, 14 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 6 zespołów szkolno-przedszkolnych i 5 szkół ponadgimnazjalnych.

W kontrolowanym okresie realizowane były działania programowe i nieprogramowe zarówno o zasięgu krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym, w tym m.in.: Program „Trzymaj Formę!”, Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, programy profilaktyki tytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Bieg po zdrowie”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, Program „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”, Projekt „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, Projekt „Wiem nie biorę! Jestem bezpieczny”, działania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, środków zastępczych tzw. „dopalaczy”. Organizowane były działania związane z obchodami Światowego Dnia Zdrowia, Światowego Dnia bez Tytoniu, Światowego Dnia Rzucania Palenia, Światowego Dnia AIDS.

Pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Obornikach na początku roku szkolnego poinformował placówki systemu oświaty o programach edukacyjnych i akcjach skierowanych do poszczególnych grup odbiorców. Szkoły i przedszkola mailowo lub telefonicznie odpowiedziały na przedstawioną ofertę.

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji z działań zrealizowanych w ramach Programu „Moje Dziecko Idzie do Szkoły” i Projektu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”.

W roku szkolnym 2016/2017 Program „Moje Dziecko Idzie do Szkoły” realizowany był w 11 przedszkolach oraz 13 szkołach podstawowych. Działaniami edukacyjnymi objęto 880 uczniów, ich rodziców i opiekunów. Przy realizacji Programu współpracowano z pielęgniarkami i higienistkami szkolnymi, pedagogami, psychologami, lekarzami, stomatologami, przedstawicielami policji, straży pożarnej i straży miejskiej. Do realizacji Programu chętnie włączali się również rodzice uczniów. Program realizowano różnymi metodami, m.in.: w formie wykładów i pogadanek, ćwiczeń, piosenek, wierszyków, zajęć plastycznych i praktycznych. Z dziećmi na zajęciach omawiano zagadnienia tematyczne związane m.in. z higieną osobistą, prawidłową postawą ciała, negatywnym działaniem tytoniu na organizm człowieka, prawidłowym odżywianiem. W roku szkolnym 2016/2017 w placówkach przeprowadzono 17 wizytacji wraz z oceną realizacji programu. W roku szkolnym

2017/18 działania programowe są kontynuowane w 24 placówkach, w których przeprowadzono 14 kontroli.

W ramach projektu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” w kontrolowanym okresie przeprowadzono 2 edycje etapu powiatowego konkursu „Bądźmy zdrowi” /9 prac/, 2 szkolenia dla uczniów szkół gimnazjalnych /38 uczestników/ oraz 1 festyn /100 dzieci/.

Wszystkie działania realizowane były zgodnie z założeniami poszczególnych programów, wytycznymi oraz zaleceniami koordynatorów wojewódzkich.

██████████ realizuje różnorodne działania skierowane do poszczególnych grup odbiorców w zakresie m.in. zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób zakaźnych, profilaktyki uzależnień, racjonalnego odżywiania. Większość działań realizowanych jest w przedszkolach i szkołach, a ich głównymi odbiorcami są dzieci i młodzież. W kontrolowanym okresie w zakresie w/w tematyki realizowano różnorodne działania /szkolenia, festyny, konkursy/.

██████████ wykazuje zaangażowanie w realizację wszystkich działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. Działania te prowadzone są w sposób uporządkowany, rzetelny i systematyczny. Z wszystkich przeprowadzonych działań sporządzana jest dokumentacja opisowa i fotograficzna. Dokumentacja z podejmowanych działań prowadzona jest w sposób uporządkowany, na właściwych drukach, zgodnie z procedurami GIS i PSZ. Realizowane działania cieszą się zainteresowaniem odbiorców, są oczekiwane przez poszczególne grupy i na stałe wpisały się w kalendarz działań lokalnych. Informacje z przeprowadzonych działań przekazywane są do mediów i na stronę internetową PSSE w Obornikach. W kontrolowanym okresie przeprowadzono ogółem 58 wizytacji. Protokoły z wizytacji sporządzane są w wersji elektronicznej i drukowane w wizytowanej placówce.

Działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są we współpracy m.in. ze Starostwem Powiatowym w Obornikach, urzędami miejskimi w Obornikach i Rogoźnie, policją, dyrektorami i kadrami pedagogicznymi szkół i przedszkoli, pielęgniarkami i położnymi środowiskowymi, PCK, zakładami pracy.

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

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

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

IV.8. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział do Spraw Systemu Jakości

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

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

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

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

IV.8.3. Data kontroli:

17.04.2018 r.

IV.8.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości PSSE w Obornikach w okresie od 02.01.2015 r. – 17.04.2018 r.

IV.8.5. Wyniki kontroli:

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli**:

1. Pozytywnie

2. Pozytywnie z uchybieniami

3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości

4. Negatywnie

Ocenia się działalność PSSE w Obornikach w kontrolowanym zakresie.

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

- Pismem o sygnaturze PSSE-K/21/2003 z dnia 29.10.2003 r. powołano na stanowisko GSJ w Obornikach ██████████, aktualny zakres obowiązków został określony w Karcie Stanowiska Pracy.
- Procedury Systemu Zarządzania, przekazane z WSSE w Poznaniu wprowadzono zarządzeniami Dyrektora PSSE w Obornikach nr 1/2017 oraz 4/2017 z dnia 03.01.2017r. Księgę Jakości wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora nr 14/2017 z dnia 31.10.2017 r. Polityka Jakości została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 13/2017 z dnia 31.10.2017 r. Wszyscy pracownicy podpisali oświadczenia, że zapoznali się z powyższymi dokumentami.

- W PSSE w Obornikach audyty odbyły się zgodnie z programem auditów na 2017 r. (SJ-074-4/2017 z dnia 23.03.2017 r.).
 - Przegląd zarządzania odbył się w dniu 30.11.2017 r.
- 2) Aktualność dokumentacji SZ oraz sposób nadzoru nad SZ prowadzony przez Głównego Specjalistę do Spraw Systemu Jakości PSSE w Obornikach.
- W PSSE w Obornikach dokumentacja SZ archiwizowana jest w formie papierowej zgodnie z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt. Procedury i instrukcje SZ przekazywane są pracownikom w formie kopii nienadzorowanej drogą elektroniczną.
 - 02.04.2018 r. przeprowadzono przegląd dokumentacji SZ, a fakt ten odnotowano w kartach zmian do procedur i instrukcji.
- 3) Stosowanie procedury technicznej PT-01 oraz formularzy obowiązujących w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Procedura techniczna PT-01 została wprowadzona zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego

4) Ocena koordynacji działań prowadzona w ramach kontroli zarządczej

- Regulamin kontroli zarządczej wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Obornikach nr 3/2013 z dnia 25.06.2013 r.
- Zespół do Spraw Zarządzania ryzykiem został powołany Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2013 z dnia 25.06.2013 r.
- 29.01.2018 r. sporządzone zostało oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

5) Nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej

W PSSE w Obornikach obowiązuje Instrukcja kancelaryjna oraz Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt z dnia 12.12.2013 r.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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 238.

21 05 2018

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

data, podpis WPWIS
dr Jadwiga Kuczmarska-Naperata
Specjalista epidemiolog

* niewłaściwe skreślić

** termin ustala WPWIS

*** właściwe podkreślić i uzasadnić

