

Poznań, 18.06.2018 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ/~~SPRAWDZAJĄCEJ DOTYCZĄCEJ KONTROLI~~
KOMPLEKSOWEJ*
PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ
W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ
W Międzychodzie
ul. Strzelecka 12
64-400 Międzychód
adres PSSE**

Data kontroli: 21-22.05.2018 r.

Znak pisma: SO.1611.7.2018

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	23
IV.4. Oddział Higieny Pracy	36
IV.5. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży	40
IV.6. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	45
IV.7. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	50
IV.8. Oddział do Spraw Systemu Jakości	55

II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 21/2018 z dnia 16.05.2018 r.:

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

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

- ██████████ – Młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
- ██████████ – Asystent Oddziału Epidemiologii

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

- ██████████ – Asystent Sekcji Epidemiologii
- ██████████ – Starszy Instruktor Higieny Sekcji Epidemiologii

IV.1.3. Data kontroli:

21.05.2018 r.

IV.1.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności w zakresie epidemiologii w PSSE w Międzychodzie w okresie od 01.01.2016 r. do 21.05.2018 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 Międzychodzie w kontrolowanym zakresie.

1. Obsada kadrowa i organizacja pracy:

- ██████████ – Asystent ds. Epidemiologii
- ██████████ – Starszy Instruktor Higieny

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

2.1. Analiza prowadzenia wywiadów epidemiologicznych.

Przegląd dokumentacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych:

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie:

- nadzoru nad chorobami odzwierzęcymi: boreliozą, znak sprawy: ON.E-4002/1 z 2017 r. Dokumentację sprawy stanowią: formularze zgłoszeń dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku boreliozy, formularze zgłoszeń podejrzeń (zachorowań) oraz raporty o zachorowaniu na boreliozę. Całość dokumentacji dotyczącej boreliozy przechowywana w osobnym segregatorze, opatrzonym tytułem: „Choroby odzwierzęce”, opisanym zgodnie z systemem jakości. Każde zgłoszenie opatrzone datą wpływu, numerem z rejestru oraz numerem sprawy do której zostało przypisane. Zarejestrowane przypadki zgłoszone w meldunkach MZ-56 zgodnie z datą otrzymania zgłoszenia. Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.
- nadzoru nad inwazyjną chorobą meningokokową, znak sprawy: ON-E-4001/1 z 2016 r. Rejestry w/w choroby były kompletne. Numery PESEL znajdowały się w dokumentacji załączonej do rejestru. Brak uwag do dokumentacji stanowiącej podstawę prowadzenia rejestru (tj. zgłoszenia ZLK, ZLB oraz raporty dotyczące informacji o zgłoszeniu podejrzenia/zachorowania na chorobę meningokokową oraz wywiady). Dokumentacja medyczna przechowywana w osobnym segregatorze opatrzonym tytułem : ”Neuroinfekcje”. Rejestry są prowadzone w formie papierowej, archiwizowane zgodnie z kategorią archiwizacyjną. Wprowadzone do rejestru przypadki zostały zgłoszone w meldunkach MZ-56 zgodnie z datą otrzymania zgłoszenia.
- nadzoru nad chorobami przenoszonymi drogą płciową, znak sprawy: ON-E-4005/4 z 2017 r. Analizie poddano dokumentację zawierającą następujące formularze: ZLK- 3 zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania choroby przenoszonej drogą płciową oraz ZLB-1 zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych. Dokumentacja przechowywana w segregatorze pod nazwą „Inne choroby zakaźne” opatrzonym odpowiednią sygnaturą. Wprowadzone do rejestru przypadki zostały zgłoszone w meldunkach MZ-56 zgodnie z datą otrzymania zgłoszenia. Rejestry prowadzone w formie papierowej i elektronicznej. Dokumentacja medyczna kompletna, prowadzona prawidłowo.

2.2. Przegląd wykazu zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP)

Wykaz NOP prowadzony jest prawidłowo.

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2016 r. do 21.05.2018 r.:

W 2016 r. – nie zarejestrowano niepożądanego odczynu poszczepiennego.

W 2017 r. – zarejestrowano 1 niepożądany odczyn poszczepienny – ciężki – po szczepionce BCG.

W 2018 r. do dnia kontroli tj. 21.05.2018 r. – zarejestrowano 1 niepożądany odczyn poszczepienny – łagodny – po szczepionce MMR Vax Pro.

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 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. Nr 254, poz. 1711).

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.

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

Kontroli poddano dokumentację zawierającą:

- kwartalne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych – nadzór nad kartami uodpornienia oraz kwartalne sprawozdania ze zużycia szczepionek. Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo i przekazywana w obowiązującym terminie.

Przechowywanie szczepionek w PSSE w Międzychodzie i dystrybucja szczepionek z PSSE do świadczeniodawców wykonujących szczepienia ochronne odbywa się z zachowaniem łańcucha chłodniczego i prowadzona jest bez zastrzeżeń. Świadczeniodawcy podległych placówek POZ posiadają termo-torby zawierające termometry oraz zamrożone wkłady chłodnicze. Pomiar temperatury w trakcie transportu jest dokumentowany przez placówki zarówno podczas poboru szczepionek z PSSE, jak i po przetransportowaniu ich do przychodni. Oprócz jednej, placówki POZ powiatu międzychodzkiego nie posiadają całodobowych monitoringów w lodówkach, temperatura jest sprawdzana na termometrach i zapisywana w rejestrach. Podczas kontroli - placówki POZ były informowane o potrzebie wprowadzenia monitoringu, co jest to odnotowywane w załącznikach do protokołów z kontroli. Szczepionki są pobierane przez przychodnie adekwatnie do potrzeb. Nadzór nad szczepionkami odbywa się poprzez:

- kontrole w placówkach wykonujących szczepienia ochronne,
- analizy druków WZ (dokumenty wydania szczepionek do POZ),
- stany magazynowe przekazywane przez placówki POZ wraz ze sprawozdaniem ze zużycia preparatów szczepionkowych.

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

W PSSE w Międzychodzie znajdują się trzy lodówki do przechowywania szczepionek. Lodówki znajdują się w wyremontowanym pomieszczeniu przeznaczonym do wydawania szczepionek. Jednak nadal wymaga ono założenia klimatyzatora by zminimalizować różnice temperatur w momencie wydawania szczepionek.

Pomieszczenie, w którym znajdują się szafy chłodnicze zamykane jest na klucz.

W PSSE w Międzychodzie znajduje się całodobowy monitoring z powiadamianiem na telefon komórkowy.

W przypadku wzrostu temperatury w lodówkach, w związku z awarią prądu lub awarią sprzętu, informację alarmową otrzymują: 2 osoby wg Instrukcji: Zasady zabezpieczenia szczepionek w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie (AK-DN-E-1).

W przypadku awarii, szczepionki transportowane są do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie.

Stany magazynowe szczepionek przekazywane są w obowiązującym terminie.

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

Kontrole kompleksowe prowadzone są wspólnie z pracownikami Higieny Komunalnej, która prowadzi całość postępowania administracyjnego, ponadto pracownicy Epidemiologii prowadzą kontrole tematyczne.

W okresie objętym kontrolą prowadzono m.in. nadzór:

- w 2016 r. w NZOZ Przychodnia Lekarska „PROVITA s.c. Grzegorz Nowak, Natalia Nowak w Międzychodzie w zakresie szczepień: sprawdzenie uodpornienia dzieci i młodzieży wg PSO na rok 2016, transport oraz przechowywanie szczepionek, zgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Protokół kontroli znak: ON.E-466-2/16 z dnia 26.02.2016 r. (AK-DN-E-2)
- w 2016r. w Niepubliczny Profilaktyczno-Leczniczy ZOZ „MEDICA” w Międzychodzie w zakresie szczepień: sprawdzenie uodpornienia dzieci i młodzieży wg PSO na rok 2016, transport oraz przechowywanie szczepionek, zgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Protokół kontroli znak: ON.HK-466-99/16 z dnia 03.06.2016 r. (AK-DN-E-3)
- w 2017 r. w Niepubliczny Zakład POZ MED.-LAMP w Sierakowie w zakresie: analizy wykonawstwa szczepień w 2015r. wg PSO, kwalifikacji personelu medycznego w zakresie szczepień: sprawdzenie uodpornienia dzieci i młodzieży wg PSO na rok 2016,

transport oraz przechowywanie szczepionek, zgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Protokół kontroli znak: ON.HK-466-192/17 z dnia 22.11.2017 r. (AK-DN-E-4)

Dokumentacja z powyższych kontroli nie budziła zastrzeżeń formalno-prawnych i była zgodna z procedurą kontroli. (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012 r., Zarządzenie nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2016 r.) Protokoły sporządzane podczas kontroli w wersji elektronicznej za pomocą przenośnych komputerów i drukarek.

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

Przegląd dokumentacji z przeprowadzonych kontroli w podległych jednostkach:

W ramach kontroli w okresie objętym kontrolą prowadzono nadzór nad:

- stanem sanitarnym pomieszczeń i urządzeń, zabiegami dezynfekcji, procesami sterylizacji i dokumentacją w tym zakresie, postępowaniem z odpadami medycznymi, z czystą i brudną bielizną oraz dokumentacją kontroli wewnętrznej dotyczącej realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w **Gabiniecie Stomatologicznym Anny Nowak w Międzychodzie**, protokół kontroli znak: ON.HK-466-43/18/ z dnia 16.04.2018 r. (AK-DN-E-5)

Dokumentacja z kontroli nie budziła zastrzeżeń formalno-prawnych i była zgodna z procedurą kontroli (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012 r., Zarządzenie nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2016 r.). Protokoły sporządzane podczas kontroli w wersji elektronicznej za pomocą przenośnych komputerów i drukarek.

3. Analiza skarg i interwencji.

W okresie objętym kontrolą do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie wpłynęły 2 skargi w związku z prowadzeniem przez PPIS w Międzychodzie działań zgodnie z kompetencjami stosownie do przepisów art. 17 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018r., poz. 151). Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo, skargi rozpatrzone terminowo, niezasadne.

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:

1. Rejestr zachorowań na choroby zakaźne u ludzi (ON.E-466/1-2)
2. Rejestr zgonów (ON.E-460) (AK-DN-E-6)
3. Rejestr nosicieli HBV i HCV (ON.E-466/1-3)
4. Rejestr zgłoszonych zatruc pokarmowych – nosicieli pałeczek Salmonella i Shigella (ON.E-463.2)
5. Rejestr chorób odzwierzęcych – wścieklizna (ON.E-4002/2)

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 (dokumentacja, tryb przygotowania, terminowość, wydawania decyzji i postanowień, prawidłowość pod względem merytorycznym)

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo, sprawy rozpatrywane terminowo.

W PSSE w Międzychodzie prowadzony jest wykaz osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych i dla każdej sprawy zakładana jest osobna teczka, w której dokumentowane są kolejne etapy prowadzonych czynności w związku z unikaniem wykonania ww. ustawowego obowiązku. Każda osoba uchylająca się od szczepień ochronnych przed wystawieniem upomnienia i skierowaniem sprawy do egzekucji do Wojewody Wielkopolskiego

otrzymuje wezwanie zawierające stan faktyczny i prawny dotyczący obowiązku wykonania szczepień.

6. Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów

Działalność kontrolna prowadzona jest zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami PSSE w Międzychodzie 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:

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

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

pracownicy PSSE w Międzychodzie zatrudnieni w Sekcji ds. Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

- ██████████ – Asystent
- ██████████ – Asystent
- ██████████ – Asystent

Informacje dot. pracowników zawarte zostały w dokumencie nr AK-DN-HŻ-2 (Wykaz pracowników zatrudnionych w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Międzychodzie – na dzień 21.05.2018 r.).

IV.2.3. Data kontroli:

21.05.2018 r.

IV.2.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie HŻŻiPU wydanych przez WPWIS podczas ostatniej kontroli kompleksowej.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. oraz 01.01 - 21.05.2018 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 Międzychodzie kontrolowanym zakresie.

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

W trakcie przeprowadzonej w dniu 21.05.2018 r. kontroli stwierdzono niewykonanie jednego zalecenia pokontrolnego tzn. „Zaleca się rozdzielenie czasowe zawiadomień o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego”. Drugie zalecenia zostało wykonane.

IV.2.5.1.2. Zakres kontroli bieżącej.

IV.2.5.1.2.1. Obsada kadrowa, organizacja pracy, umiejscowienie w strukturze PSSE.

W Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Międzychodzie zadania z zakresu nadzoru higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku realizuje 3 pracowników, zatrudnionych w Sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku. Każdy z pracowników bierze czynny udział w kontrolach, pisze i podpisuje protokoły, prowadzi pobór próbek oraz odpowiada za postępowanie administracyjne, czyli pisze i wysyła zawiadomienia, wystawia decyzje merytoryczne i rachunkowe, które parafuje radca prawny. Protokoły kontroli zatwierdza kierownik nadzoru [REDAKTOWANE] lub dyrektor PSSE mgr Ewa Matuszak. Wszystkie osoby posiadają wykształcenie wyższe.

Szczegółowe dane dotyczące pracowników zatrudnionych w pionie HŻŻiPU zawiera dokument nr AK-DN-HŻ-2 – Wykaz pracowników zatrudnionych w nadzorze HŻŻiPU. Schemat organizacyjny PSSE w Międzychodzie przedstawia dokument AK-DN-HŻ-3.

IV.2.5.1.2.2. Zabezpieczenie warunków pracy: częstotliwość korzystania z samochodów służbowych, sposób zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji.

Do dyspozycji 3 pracowników sekcji HŻŻ i PU są: 1 komputer stacjonarny z drukarką oraz 2 laptopy - zabezpieczone indywidualnym hasłem, które jest zmieniane raz w miesiącu. Dokumenty przechowywane są w szafach zabezpieczonych kluczami. Klucze zbiorczo przechowywane są w zamykanej na klucz szufladzie. Natomiast klucz od pomieszczenia biurowego przechowywany jest w sekretariacie w skrzynce. Każdy pracownik pobierający i zwracający klucz wpisuje się do zeszytu (wpisuje godzinę i datę).

PSSE w Międzychodzie dysponuje własnym samochodem służbowym, którym pion HŻŻiPU dysponuje zgodnie z harmonogramem miesięcznym lub w razie potrzeby. Wyjazdy łączone są innymi komórkami PSSE. Podczas wyjazdów realizowane są zarówno kontrole nadzorowanych obiektów oraz kontrole nieplanowane: tematyczne, interwencyjne i kontrole sprawdzające, a także pobór próbek żywności do badań w laboratorium WSSE w Poznaniu.

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

Kontrola obiektów

W Sekcji HŻŻiPU opracowany jest roczny plan kontroli nadzorowanych obiektów z podziałem na grupy zgodnie z MZ 48.

Sporządzony został roczny plan (harmonogram) kontroli obiektów, na podstawie którego następnie wykonuje się plany miesięczne. W planie odnotowuje się informacje dotyczące obiektu, daty kontroli, osoby przeprowadzającej kontrolę. W planie zapisuje się również informacje o przyczynach nie wykonania kontroli, jak i odnotowuje fakt zamknięcia obiektu. Jeżeli danej kontroli nie uda się przeprowadzić w zaplanowanym okresie, jej realizację odnotowuje się poprzez stosowny aneks w harmonogramie kontroli.

Wg danych zawartych w dokumencie nr AK-DN-HŻ-1 w okresie od 01.01-31.12.2017 r. zaplanowano 204 kontrole z czego wykonano 194. Natomiast w okresie od 01.01- 21.05.2018 r. zaplanowano 63 kontrole, z czego wszystkie wykonano.

Łączna liczba obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie, w roku 2017 wynosiła 500 (sklepy, zakłady produkcji żywności, żywienie otwarte, mała gastronomia, żywienie zamknięte, obiekty produkcji przedmiotów użytku, zakłady przetworów grzybowych), natomiast w chwili obecnej jest to 512 obiektów. Szczegółowe dane dotyczące liczby obiektów nadzorowanych zawarto w dokumencie nr AK-DN-HŻ-1.

W związku z kontrolami prowadzi się m.in. Rejestr obiektów i kontroli ON.HŻ-466/1, Rejestr decyzji i postępowania egzekucyjnego ON.HŻ-466/2, Decyzji rachunkowych ON.HŻ-466/11.

Pobieranie próbek

Pobór próbek realizowany jest zgodnie z przekazanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu planem pobierania próbek na rok 2017 i 2018, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. W Sekcji HŻŻiPU prowadzony jest Rejestr próbek pobranych w ramach urzędowej kontroli żywności (ON.HŻ-466/3), w którym odnotowuje się kierunek badań próby oraz wynik badania. Protokoły z pobrania prób przechowywane są w oddzielnej teczce Rejestr protokołów pobranych prób ON-HŻ-466/16. Wszystkie pobrane próbki dostarczane zostały do Laboratorium Badania Żywności i Przedmiotów Użytku WSSE w Poznaniu.

W roku 2017 do badań urzędowych pobrano 104 próbki natomiast od 01.01.2018 r. do dnia 21.05.2018 r. pobrano 34 próbki, w tym żywność produkcji krajowej – 98, żywność z importu 5 i 1 przedmiotów użytku. W roku 2017 pobrano 33 próbki żywności produkcji krajowej, 1 pochodzącą z importu.

Informacja z realizacji poboru prób przesyłana jest co 2 miesiące do WSSE w Poznaniu odrębnym pismem.

Szczegółowe dane dotyczące tego zagadnienia podane są w dokumencie: „Działalność kontrolno-represyjna PSSE w Międzychodzie w zakresie nadzoru nad obiektami żywnościowo-żywnieniowymi w okresie 01.01.2017 r. – 21.05.2018 r.” – dokument nr AK-DN-HŻ-1.

Szkolenia

Szkolenia prowadzone są zgodnie z „Planem Szkoleń” zatwierdzonym przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Po każdym szkoleniu, zorganizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu, przeprowadzane były w systemie kaskadowym szkolenia dla pozostałych pracowników Sekcji HŻŻiPU przez osobę uczestniczącą w danym szkoleniu. Wszyscy pracownicy mają dostęp do materiałów ze szkoleń. W roku 2017 przeprowadzono 8 szkoleń wewnętrznych. Natomiast w roku bieżącym przeprowadzono 4 takie szkolenia. W roku 2018 (do dnia 21 maja) pracownicy uczestniczyli w 1 videokonferencji zorganizowanej przez WSSE w Poznaniu a w roku 2017 uczestniczyli w: 2 videokonferencjach, szkoleniu 2-dniowym w Karpicku oraz 1-dniowym w Poznaniu, zorganizowanych przez WSSE w Poznaniu.

Ww. szkolenia zawarte są w rejestrach: ON.HŻ-141/1; ON.HŻ-141/2; ON.HŻ-141/3.

IV.2.5.1.2.4. Prowadzenie dokumentacji oraz sposób jej prowadzenia pod względem formalnym, merytorycznym, terminowość:

IV.2.5.1.2.4.1. Sprawdzenie rejestrów (rejestr decyzji administracyjnych, rejestr decyzji zatwierdzających, rejestr mandatów, protokołów z kontroli, poboru próbek, odwołań, skarg i wniosków).

W sekcji HŻŻiPU PSSE w Międzychodzie prowadzone są 83 rejestry (AK-DN-HŻ-4) m.in.

- ON.HŻ- 0130 Przepisy kancelaryjne i archiwalne,
- ON.HŻ-016- Dokumentacja systemu zarządzania HŻŻ i PU,
- ON.HŻ-033 – Plany i sprawozdania komórki organizacyjnej,
- ON.HŻ-071 – Współpraca z organami samorządu terytorialnego i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,

- ON.HŻ-142 – Materiały szkoleniowe,
- ON.HŻ-466/1 Rejestr obiektów i kontroli,
- ON.HŻ-466/ 2 Rejestr decyzji i postępowania egzekucyjnego,
- ON.HŻ-466/5 Rejestr próbek przedmiotu użytku,
- ON.HŻ-466/7 Rejestr mandatów,
- ON.HŻ-466/14 Rejestr obrotu przedmiotami użytku,
- ON.HŻ-466/15 Rejestr protokołów kontroli sanitarnej,
- ON.HŻ-466/20 Rejestr decyzji zatwierdzających , o warunkowym zatwierdzeniu o wykreśleniu, decyzje umarzające,
- ON.HŻ-4110/28 Zakłady żywienia zbiorowego otwarte,
- ON.HŻ-4110/29 Zakłady żywienia zbiorowego zamknięte,
- ON.HŻ-412 Sprawy dot. RASFF,
- ON.HŻ-466/24 Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – wersja elektroniczna.

W okresie od 01.01 - 31.12.2017 r. wydano 54 decyzje administracyjne (w tym unieruchomień obiektów – 1) natomiast od 01.01. - 21.05.2018 r. wystawiono 28 decyzji (w tym unieruchomień obiektów – 0). W powyższym okresie wydano 4 tytuły wykonawcze za niewykonanie obowiązku (2017 r.), a w roku 2018 nie wydano żadnego. Do sądu nie skierowano żadnego wniosku o ukaranie.

Liczba nałożonych mandatów w roku 2017 to 14 – łącznie na kwotę 3450 zł, a w roku bieżącym nałożono 3 mandaty na kwotę 500 zł.

Natomiast liczba rachunków za negatywne kontrole w ubiegłym roku wyniosła 130, a w 2018 r. wystawiono dotychczas 42 rachunki.

W roku 2017 skontrolowano 5 środków transportu, a w 2018 r. – 2. Liczba rozpatrzonych skarg i interwencji to 7 w roku 2017 a do dnia 21.05.2018 r. żadnej skargi. Były to skargi m.in. dotyczące warunków sanitarnych w obiektach oraz dotyczące jakości zdrowotnej środków spożywczych (głównie interwencje klientów).

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

IV.2.5.1.2.4.2. Ewidencja obiektów nadzorowanych w zakresie żywności i żywienia, pobranych próbek w ramach urzędowej kontroli żywności i żywienia i monitoringu

przekazanych do badania w laboratorium, wydanych świadectw jakości zdrowotnej oraz decyzji w zakresie żywności oraz materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z zagranicy.

Prowadzony jest roczny rejestr obiektów podlegających kontroli. Dane dotyczące nadzorowanych obiektów, terminu kontroli, stanu sanitarnego, wydanych decyzji, nałożonych mandatów karnych odnotowuje się w odpowiednich rejestrach. Na podstawie rocznego harmonogramu kontroli sporządza się plan miesięczny z uszczegółowieniem terminu kontroli i nazwiska osoby kontrolującej. Ewidencja obiektów nadzorowanych przez Sekcję HŻŻ i PU prowadzona jest w wersji elektronicznej i papierowej.

W odrębnym rejestrze odnotowuje się wszelkie informacje dotyczące pobierania prób do badań (termin, kierunek badania, wynik). Protokoły z pobrania przechowywane są w teczkach protokołów ON.HŻ-466/17. W przypadku próby kwestionowanej zostaje wszczęte postępowanie administracyjne (zawiadomienie o wszczęciu postępowania, ponowny pobór prób, rachunek za badanie). Wyniki badania pobranych próbek przekazywane przez laboratoria, wpinane są do teczek obiektów razem z dokumentacją dotyczącą kontroli.

Do kontrolowanej dokumentacji nie wniesiono uwag. Wpisy do prowadzonych rejestrów dokonują wszyscy pracownicy Sekcji HŻŻ i PU, biorąc odpowiedzialność za rzetelność i prawidłowość wpisywanych danych.

IV.2.5.1.2.5. Sposób przeprowadzania kontroli, obieg dokumentacji, wykonanie zaleceń pokontrolnych, rozliczanie pracowników z działalności kontrolnej.

Korespondencja przychodząca kierowana jest do sekretariatu i po zadekretowaniu przez Dyrektora, pracownik Sekcji HŻŻiPU odbiera korespondencję i odnotowuje odbiór w „Dzienniku korespondencji”. W przypadku gdy korespondencja przychodzi na skrzynkę mailową w komórce to jest ona drukowana i przekazywana do sekretariatu.

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z rocznym harmonogramem z uwzględnieniem aneksów z dokonanych zmian. Protokoły z kontroli sanitarnych sprawdza i akceptuje kierownik nadzoru lub Dyrektor stacji. Dalsze postępowanie pokontrolne prowadzone jest przez wyznaczonego pracownika w komórce merytorycznej. W przypadku kontroli sanitarnych informacje o ich realizacji mają odzwierciedlenie we właściwych rejestrach (m.in. rejestr protokołów kontroli, rejestr decyzji, rejestr decyzji rachunkowych, rejestr mandatów).

Kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń przeprowadza się przed upływem 30 dni od wyznaczonej daty usunięcia nieprawidłowości.

Przed rozpoczęciem poboru próbek żywności i przedmiotów użytku lub przed przeprowadzeniem kontroli sanitarnej w zaplanowanym obiekcie pracownicy komórki HŻŻiPU zaopatrują się w odpowiednie formularze i przepisy prawne oraz sprzęt komputerowy. W przypadku, gdy jest to niezbędne, pobierany jest sprzęt pomiarowy – termometr oraz termotorba. W przypadku kontroli sanitarnych informacje o ich realizacji mają odzwierciedlenie we właściwych rejestrach (m.in. Rejestr protokołów kontroli sanitarnej ON.HŻ-466-15; Rejestr decyzji zatwierdzających, o warunkowym zatwierdzeniu, o wykreśleniu, decyzje umarzające ON.HŻ-466-20; Rejestr decyzji rachunkowych ON.HŻ-466-11).

IV.2.5.1.2.6. Postępowanie administracyjne i represyjne, dokumentacja spraw:

IV.2.5.1.2.6.1. Dokumentacja spraw

W trakcie kontroli przeprowadzono ocenę dokumentacji następujących obiektów:

1. Rolnicza Gorzelnia w Łęczach – Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „AGROPOL” s.c. W. Cyranik, A. Cyranik, ul. Poznańska 21B, 66-530 Drezdenko

- Upoważnienie PPIS w Międzychodzie Nr 537/17 z dnia 18.09.2017 r.
- Protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ-466-258/17 z dnia 19.09.2017 r.
+ załącznik: arkusz oceny zakładu produkcji żywności na podstawie analizy ryzyka;
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (dot. uchybień) Nr ON.HŻ-4110/32-4/17 z dnia 27.09.2017 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (02.10.2017 r.);
- Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych (dot. uchybień) Nr ON.HŻ-4110/32-4/17 z dnia 06.10.2017 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (11.10.2017 r.);
- Decyzja Nr 4110/32-5/17 z dnia 25.10.2017 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (dot. opłaty) Nr ON.HŻ-4110/32-6/17 z dnia 25.10.2017 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (02.11.2017 r.);
- Postanowienie Nr ON.HŻ-4110/32-7/17 z dnia 03.11.2017 r. (dot. pomyłki pisarskiej) + zwrotne potwierdzenie odbioru (08.11.2017 r.)
- Decyzja opłatowa Nr ON.HŻ-4110/32-8/17 z dnia 21.11.2017 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (23.11.2017 r.)
- Upoważnienie PPIS w Międzychodzie Nr 257/18 z dnia 10.05.2017 r.;
- Adnotacja służbowa z dnia 11.05.2018 r. – w dniu 11.05.2018 r. nie przeprowadzono kontroli (zakład nieczynny)
- Pismo od strony z dnia 17.05.2018 r. dot. przesunięcia wykonania obowiązków

- Decyzja Nr ON.HŻ-4110/32-4/18 z dnia 18.05.2018 r. (o zmianie terminu wykonania obowiązków).

UWAGI:

1. Dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/32-6/17 z dnia 25.10.2017 r. – strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania, o zakończeniu oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w jednym piśmie. Dodatkowo w decyzji opłatowej (Nr ON.HŻ-4110/32-8/17 z dnia 21.11.2017 r.) można wskazać podstawę prawną, która określa kompetencje organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. Dotyczy decyzji (merytorycznej) Nr ON.HŻ-4110/32-5/17 z dnia 25.10.2017 r. - brak merytorycznego przepisu wskazującego przesłanki spełnienia wymagań stanu sanitarno-technicznego tj. rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Wskazane w uzasadnieniu powinno być w podstawie decyzji.

Dodatkowo brak doprecyzowania na czym mają polegać czynności doprowadzenia obiektu do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego.

**2. Bar „Piccolo”, ul. Kilińskiego 1 w Międzychodzie, [REDAKCYJNA],
ul. Kilińskiego 1, 64-400 Międzychód**

- Upoważnienie PPIS w Międzychodzie Nr 231/17 z dnia 11.05.2017 r.
- Protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ-466-92/17 z dnia 12.05.2017 r.
+ załącznik: arkusz oceny zakładu produkcji żywności na podstawie analizy ryzyka
- Pismo z dn. 15.05.2017 r. od strony do PPIS w Międzychodzie – dotyczy terminu usunięcia nieprawidłowości
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/258-5/17 z dnia 21.05.2017 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (26.05.2017 r.)
- Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych Nr ON.HŻ-4110/258-6/17 z dnia 30.05.2017 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (30.05.2017 r.);
- Decyzja Nr 4110/258-7/17 z dnia 09.06.2017 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (dot. opłaty) Nr ON.HŻ-4110/258-8/17 z dnia 09.06.2017 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru
- Decyzja opłatowa Nr ON.HŻ-4110/258-9/17 z dnia 04.07.2017 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (07.07.2017 r.)

- Upoważnienie PPIS w Międzychodzie Nr 405/17 z dnia 11.07.2017 r.
- Protokół kontroli sanitarnej sprawdzającej Nr ON.HŻ-466-188/17 z dnia 12.07.2017 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/258-13/17 z dnia 21.07.2017 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (26.07.2017 r.)
- Decyzja opłatowa Nr ON.HŻ-4110/258-13/17 z dnia 08.08.2017 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (09.08.2017 r.)

UWAGI:

1. Dotyczy - zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego (dot. opłaty) Nr ON.HŻ-4110/258-8/17 z dnia 09.06.2017 r. oraz zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/258-13/17 z dnia 21.07.2017 r. – strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania, o zakończeniu oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w jednym piśmie. Dodatkowo w decyzjach opłatowych (Nr ON.HŻ-4110/258-9/17 z dnia 04.07.2017 r. oraz Nr ON.HŻ-4110/258-13/17 z dnia 08.08.2017 r.) można wskazać podstawę prawną, która określa kompetencje organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. Dotyczy decyzji (merytorycznej) Nr ON.HŻ-4110/258-7/17 z dnia 09.06.2017 r. – brak merytorycznego przepisu wskazującego przesłanki spełnienia wymagań stanu sanitarno-technicznego tj. rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. Wskazane w uzasadnieniu powinno być w podstawie decyzji.

3. Sklep spożywczo-przemysłowy ul. Dworcowa 13 w Międzychodzie, [REDAKTOWANA]**[REDAKTOWANA], ul. Dworcowa 13, 64-400 Międzychód**

- Upoważnienie PPIS w Międzychodzie Nr 401/17 z dnia 11.07.2017 r.
- Protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ-466-185/17 z dnia 11.07.2017 r.
+ załącznik: arkusz oceny zakładu produkcji żywności na podstawie analizy ryzyka;
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/85-3/17 z dnia 21.07.2017 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (26.07.2017 r.)
- Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych Nr ON.HŻ-4110/85-4/17 z dnia 31.07.2017 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (02.08.2017 r.)
- Decyzja Nr 4110/85-5/17 z dnia 18.08.2017 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (23.08.2017 r.)

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/85-6/17 z dnia 18.08.2017 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (23.08.2017 r.)
- Decyzja opłatowa Nr 4110/85-7/17 z dnia 08.09.2017 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (11.09.2017 r.)
- Upoważnienie PPIS w Międzychodzie Nr 455/17 z dnia 27.09.2017 r.
- Protokół kontroli sanitarnej sprawdzającej Nr ON.HŻ-466-261/17 z dnia 27.09.2017 r.
- Notatka służbowa z dnia 02.10.2017 r. – przedstawienie do wglądu przez stronę aktualnego orzeczenia lekarskiego pracownika
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (dot. opłaty) Nr ON.HŻ-4110/85-11/17 z dnia 10.10.2017 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (12.10.2017 r.)
- Decyzja umarzająca postępowanie Nr 4110/85-11/17 z dnia 07.11.2017 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (15.12.2017 r.)
- Decyzja opłatowa Nr ON.HŻ-4110/85-12/17 z dnia 14.11.2017 r. + zwrotne potwierdzenie odbioru (15.12.2017 r.)

UWAGI:

1. Dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/85-6/17 z dnia 18.08.2017 r. oraz zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ON.HŻ-4110/85-11/17 z dnia 10.10.2017 r. – strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania, o zakończeniu oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w jednym piśmie.

Dodatkowo w decyzjach opłatowych (Nr 4110/85-7/17 z dnia 08.09.2017 r. oraz decyzji opłatowej Nr ON.HŻ-4110/85-12/17 z dnia 14.11.2017 r.) można wskazać podstawę prawną, która określa kompetencje organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. Dotyczy decyzji (merytorycznej) Nr ON.HŻ-4110/85-5/17 z dnia 18.08.2017 r. – brak podstawy prawnej w osnowie decyzji dotyczącej rozstrzygnięcia tj. przepisów prawnych wymienionych w uzasadnieniu decyzji.

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

W ramach prawidłowego postępowania w stosunku do podmiotów produkcji podstawowej do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w okresie 01.01 – 31.12.2017 r. oraz 01.01 - 21.05.2018 r. zarejestrowanych jest 227

gospodarstw rolnych. Zaświadczenie o wpisie do rejestru wydawane jest na podstawie złożonego wniosku.

Weryfikację prawidłowości funkcjonowania stosowanych przez kontrolowane podmioty procedur opartych na zasadach HACCP przeprowadzono przy analizie dokumentacji spraw.

Analizie poddano również prawidłowość postępowania w przypadku partii żywności przywożonych z państw trzecich w szczególności w przypadku partii deklarowanych przez importera, jako przeznaczonych do sortowania. PPIS w Międzychodzie nie podejmował takich działań.

W zakresie realizacji zaleceń wynikających z przeprowadzonych misji inspektorów FVO dotyczących właściwego pobierania próbek z dużych partii towarów do analizy w kierunku GMO stwierdzono, iż takie działania również nie były podejmowane przez PPIS w Międzychodzie.

IV.2.5.1.2.6.2. Terminowość

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

IV.2.5.1.2.6.3. Prawidłowość sporządzania pod względem formalnym i merytorycznym. Stwierdzone błędy, nieprawidłowości, uwagi:

Uwagi opisano w pkt B.6.1. (Dokumentacja spraw). Wskazane uwagi w projekcie wystąpienia pokontrolnego dotyczą obszaru postępowania administracyjnego.

Po zakończeniu kontroli wyniki zostały omówione z Dyrektorem PSSE w Międzychodzie.

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

1. Po przeanalizowaniu dokumentacji, po raz kolejny stwierdza się, że zawiadomienia dotyczące wszczęcia i zakończenia postępowania (dotyczy naliczania opłaty za przeprowadzoną kontrolę) były wydawane na jednym dokumencie.

Zgodnie ze wskazywanymi przepisami kpa. tzn. art. 61 § 4 i art. 10 § 1 kpa, są to dwa różne etapy postępowania administracyjnego, wobec czego konieczne i uzasadnione jest rozdzielenie czasowe zawiadomień o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego. Dodatkowo można wskazać, iż właściwe byłoby podawanie odpowiednich przepisów z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej co do właściwości organów wydających decyzję.

2. W decyzjach merytorycznych brak przywołania w podstawie prawnej przepisów wymienionych w uzasadnieniu decyzji.

Przyczyna:

Prawdopodobnie brak skutecznych i systematycznych szkoleń pracowników z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego i stosowanych w bieżącej pracy nadzorowej przepisów prawa materialnego.

Skutki:

Możliwość zakwestionowania postępowania od strony prawnej.

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

1. Zaleca się rozdzielenie czasowe zawiadomień o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego.
2. Zaleca się przywołania w podstawie prawnej przy wydawaniu decyzji administracyjnych (merytorycznych) przepisów wymienionych w uzasadnieniu decyzji.

Termin wykonania: 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:

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

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

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

IV.3.3. Data kontroli:

22.05.2018 r.

IV.3.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie Higieny Komunalnej wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej z dnia 26.05.2014 r.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 21.05.2018 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 Międzychodzie w kontrolowanym zakresie.

1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych

Zalecenie pokontrolne wydane w czasie ostatniej kontroli kompleksowej z dnia 26.05.2014r.

1. Należy egzekwować od przedsiębiorstwa wodociągowego (Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT Sp. z o.o.) obowiązek kontroli jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zm.) tak aby przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej pobierało próbki wody produkowanej przez dany wodociąg na całym obszarze zaopatrzenia w wodę (nie tylko na SUW ale także na sieci) – **zalecenie wykonane** – Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej pobiera próbki wody produkowanej przez dany wodociąg zarówno na stacji uzdatniania wody jak i na sieci.

2. Obsada kadrowa Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej, kwalifikacje i przygotowanie pracowników do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy:

W Oddziale Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej zatrudnione są 3 osoby. Prace koordynatora wykonuje [REDAKTOWANE]. Pracownicy posiadają ukończone studia wyższe i studia podyplomowe.

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

3. Organizacja pracy – podział zadań.

W Sekcji 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 znajdują się 3 komputery stacjonarne 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 - 5/5/5

Wykonano – 5/5/3

Gminy 2016/2017/2018

zaplanowano - 24/22/21

wykonano – 22/21/6

Badania wody:**Miasta 2016/2017/2018****Monitoring kontrolny**

Zaplanowano – 14/14/18

Wykonano – 14/14/8

Monitoring przeglądowny

Zaplanowano – 3/3/4

Wykonano – 3/3/2

Gminy 2016/2017/2018**Monitoring kontrolny**

zaplanowano – 64/62/60

wykonano – 62/62/30

Monitoring przeglądowny

zaplanowano – 14/18/12

wykonano – 14/18/6

W komórce prowadzone są m.in. rejestry:

- rejestr protokołów z kontroli;
- rejestr decyzji;
- rejestr telefonicznych powiadomień o przekroczeniach;
- rejestr postanowień;
- rejestr upomnień;
- rejestr tytułów wykonawczych;
- rejestr zgłaszanych awarii wodociągowych;
- rejestr mandatów;
- rejestr wydawanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody;
- rejestr parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody;
- rejestr wystąpień z art. 30;
- rejestr skarg;
- rejestr punktów pobierania próbek wody;
- rejestr interwencji.

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

Kontrola realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego Międzychód.

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. 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 przeznaczonej 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. Punkty mają wyznaczone współrzędne geograficzne. Na podstawie sprawdzonej losowo dokumentacji stwierdza się, iż ilość punktów poboru próbek wody wyznaczona dla wodociągów Międzychód, Ławica, Dąbrowa Nowa, Prusim jest wystarczająca do oceny jakości wody.

- Wodociąg publiczny Międzychód zaopatruje około 14556 osób, długość sieci wynosi 62,1 km, jakość wody monitorowana jest na podstawie 10 punktów poboru próbek wody;
- Wodociąg publiczny Ławica zaopatruje około 200 osób, długość sieci wynosi 9,1 km, jakość wody monitorowana jest na podstawie 4 punktów poboru próbek wody
- Wodociąg publiczny Dąbrowa Nowa zaopatruje około 250 osób, długość sieci wynosi 5,9 km, jakość wody monitorowana jest na podstawie 3 punktów poboru próbek wody
- Wodociąg publiczny Prusim zaopatruje około 130 osób, długość sieci wynosi 1,3 km, jakość wody monitorowana jest na podstawie 3 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, stosowanych wzorcach do oznaczania chloru 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.

Załącznik do protokołu z kontroli ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” wypełniany jest poprawnie, zawarto w nim informacje dotyczące stanu technicznego ujęcia oraz stref ochrony.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- 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 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 Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej prowadzą „rejestr zgłaszanych awarii wodociągowych”, w którym znajdują się następujące informacje: data zgłoszenia, nazwa wodociągu, czego awaria dotyczyła. Zarządzający wodociągami przekazują na bieżąco PSSE w Międzychodzie informacje o awariach i przerwach w dostawie wody telefonicznie.

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 (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. poz. 2294), którą otrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowe oraz władze samorządowe.

PSSE wydaje również okresowe oceny o jakości wody (AK-DN-HK-6). Oceny za rok 2017 i 2016 wydawane były 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. poz. 1989) i przekazane zarówno do przedsiębiorstwa wodociągowego jak i władz samorządowych.

PSSE przygotowuje oceny obszarowe o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (AK-DN-HK-7, AK-DN-HK-8), które otrzymują władze samorządowe (§ 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia).

PSSE w Międzychodzie sporządza komunikaty dotyczące zmian jakości wody, które zamieszczane są na stronie internetowej oraz na bieżąco przekazywane są do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu celem weryfikacji.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- 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 Kwilcz.

W punkcie poboru próbki wody zlokalizowanym na sieci w/w wodociągu (Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu – kuchnia) stwierdzono obecność bakterii grupy coli – 5 jtk/100ml. (pobór próbki wody odbył się 05.09.2017r.). W związku z powyższym PSSE w Międzychodzie dokonała powtórkowego poboru w 3 punktach, w których stwierdzono obecność bakterii grupy coli (1 jtk/100ml, 1 jtk/100ml, 2jtk/100ml). PSSE natychmiast poinformowała producenta o przekroczeniach oraz zobowiązała do przeprowadzenia działań naprawczych. Został wydany komunikat o pogorszeniu jakości wody.

Z uwagi, iż powtórne wyniki badań potwierdziły obecność bakterii grupy coli PSSE wydała decyzję opłatową. W przypadku, gdy powtórne badanie próbki wody nie wykaże obecności bakterii, nie pobiera się opłaty za pierwsze badanie.

Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 20.09.2017 r. oraz 26.09.2017r. pobrało próbki wody do badań, w których nie stwierdzono bakterii grupy coli.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

- 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. 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 Międzychodzie wydał jedną ocenę higieniczną, w treści której zawarta była informacja jaki rodzaj materiałów, wyrobów, urządzeń do uzdatniania wody poddany był ocenie (AK-DN-HK-9). Ocena higieniczna została wydana w formie decyzji.

W sekcji prowadzony jest rejestr wydawanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody oraz rejestr parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody

Postępowanie PSSE jest prawidłowe

- Przygotowanie do pracy próbkobiorców

W zespole realizującym zadania z zakresu higieny komunalnej, w tym monitoringu jakości wody przeszkolone są 3 osoby w zakresie zapewnienia jakości poboru próbek wody do badań fizykochemicznych oraz bakteriologicznych – posiadają certyfikat wydany przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego upoważniający do poboru próbek wody.

PSSE posiada niezbędne wyposażenie do poboru próbek wody m.in. 4 termotorby, sprzęt do opalania, termometr, czerpak, aktualne wzorce do oznaczania stężenia chloru (data ważności 30.04.2019 r.), które przechowywane są w szafce w zamkniętym na klucz pomieszczeniu.

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

W przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody Laboratorium niezwłocznie informuje telefonicznie lub za pomocą faxu o zaistniałym przekroczeniu. Pracownicy prowadzą „rejestr telefonicznych powiadomień o przekroczeniach”.

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

Kontrola sposobu postępowania została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach.

W dniu 25.04.2017 r. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonał poboru próbki wody ciepłej w ww. obiekcie. W próbkach wody stwierdzono obecność bakterii z rodzaju *Legionella* w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości (103 jtk/100ml, 163 jtk/100ml, 745 jtk/100ml, 19600 jtk/100ml). W związku z powyższym PPIS w Międzychodzie wystosował zawiadomienie w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nakazując podjąć działania zmierzające do dostosowania jakości wody w wewnętrznej instalacji wodociągowej Zakładu do wymagań bakteriologicznych określonych w załączniku nr 1E ówczesnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 1989).

PPIS w Międzychodzie wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego a następnie decyzję opłatową za kwestionowane badania jakości wody.

Podmiot poinformował o przeprowadzeniu przeglądu technicznego instalacji, podniesieniu i utrzymywaniu temperatury wody w instalacji na poziomie nie niższym niż 55°C oraz wykonaniu kilkakrotnej dezynfekcji termicznej.

Kolejny pobór próbek wody z dnia 06.06.2017r. wykonany w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazał przekroczenia bakterii z rodzaju *Legionella*.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe

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

Pod nadzorem PSSE w Międzychodzie w latach 2016-2017 funkcjonowały 4 kąpieliska oraz 3 miejsca wykorzystywane do kąpieli.

Dokumentacja każdego z kąpielisk gromadzona jest w osobnych teczkach. Sprawdzono dokumentację kąpieliska „Plaża Miejska nad Jeziorem Jaroszewskim” w Sierakowie. W tezcze obiektu znajdują się m.in.: oceny jakości wody przekazywane do organizatorów, korespondencja z organizatorem, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli wraz z upoważnieniami, protokoły z kontroli sanitarnych wraz z załącznikiem, wyniki badań wody, protokoły poboru/przyjęcia próbek wody do badań. Harmonogramy poboru próbek wody oraz oceny

jakości wody przekazywane do władz samorządowych znajdują się w osobnym segregatorze „Nadzór nad kąpieliskami”.

Kontrole sanitarne kąpielisk planowane są przed i w trakcie sezonu, natomiast miejsc wykorzystywanych do kąpieli 1 raz w trakcie sezonu. Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołów i załączników opracowane przez GIS (AK-DN-HK-10). Dokumentacja wypełniana jest prawidłowo w formie elektronicznej. 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.

W protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań cytowana jest procedura poborowa PTW-HK-01 (AK-DN-HK-11).

W ramach kontroli wewnętrznej w 2017 roku organizatorzy kąpielisk dokonali poboru 4 próbek wody do badań w trakcie trwania sezonu zgodnie z ustalonym harmonogramem, natomiast organizatorzy miejsc wykorzystywanych do kąpieli wykonali po 2 badania (przed i w trakcie trwania sezonu).

Na podstawie wyników w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej wydawane były bieżące oceny jakości wody. PSSE w Międzychodzie wydała również ocenę sezonową oraz ocenę czteroletnią jakości wody w kąpielisku, które przekazywano do organizatora oraz władz samorządowych.

- Ocena nadzoru nad jakością wody na pływalniach

Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie znajduje się jedna pływalia: Basen w obiekcie Hotel Łęczeczki.

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

Kontrola stanu sanitarno-technicznego basenu planowana jest raz w roku. Ostatnia kontrola odbyła się 19.04.2018 r. Protokół z kontroli (AK-DN-HK-12) oraz załącznik ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni” wypełnione są prawidłowo.

W protokołach z kontroli zawarto informacje m.in. o stosowanych preparatach do uzdatniania wody wraz z terminami ważności, sposobie oznaczania chloru wolnego i związanego.

W protokole nie została jednak zawarta informacja dotycząca wizualnej oceny jakości wody w niecce oraz czystości plaży.

W roku 2017 i 2018 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. W przypadku wystąpienia przekroczeń PSSE w Międzychodzie informuje właściciela basenu o zaistniałej sytuacji oraz wystosowuje pismo, w którym nakazuje podjęcie skutecznych działań naprawczych (na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez pracowników PSSE w Pile w dniu 19.04.2018 r., w której stwierdzono obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa* (> 200 jtk) oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 36 °C (>300 jtk) w niecce basenowej pracownicy PSSE w Międzychodzie telefonicznie poinformowali zarządcę basenu o wynikach badań). Powyższe zgłoszenie z PSSE w Pile zostało udokumentowane w rejestrze telefonicznych powiadomień o przekroczeniach. W dniu 20.04.2018 r. wystosowano pismo do zarządcy basenu informujące, iż woda nie nadaje się do celów kąpielowych oraz o powinności wyłączenia niecki basenowej i doprowadzenia wody do właściwej jakości.

Wydana została również decyzja opłatowa (AK-DN-HK-13), przed którą wystosowano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Wyniki badań przeprowadzone przez laboratorium WESSLING, Oddział w Poznaniu w dniu 10.05.2018 r. nie wykazały przekroczeń ww. parametrów (AK-DN-HK-14).

PSSE wydaje, zgodnie z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda z pływalni (Dz. U. 2015r. poz. 2016) oceny o jakości wody na pływalniach: comiesięczną oraz roczną - wydana w dniu 06.07.2017 r.

Nadzór nad basenem nie budzi zastrzeżeń, jednak protokoły z kontroli należy poszerzyć o informacje na temat wizualnej oceny jakości wody w niecce oraz czystości plaży.

- 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

Obiekty użyteczności publicznej kontrolowane są zgodnie z harmonogramem kontroli oraz miesięcznymi planami pracy. Kontrole obiektów przeprowadza się zwykle raz w roku (m.in. obiekty hotelarskie) lub raz na dwa lata (zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, cmentarze (duże cmentarze w Międzychodzie i Sierakowie – co roku), przystanki (w Międzychodzie i Sierakowie – co roku). W przypadku kiedy w czasie kontroli wydawane są zalecenia, przeprowadza się kontrole sprawdzające. Całość dokumentacji kontrolnej znajduje się w tezkach obiektu.

Kontrolą objęto dokumentację obiektów:

- Hotel „Neptun” [REDAKTOWANE], ul. Słoneczna 8, 64-400 Międzychód (protokół kontroli nr ON.HK-466-39/18 z dnia 12.04.2018 r. – AK-DN-HK-15);
- Gabinet Kosmetyczny, solarium [REDAKTOWANE] ul. 17 Stycznia 50, 64-400 Międzychód (protokół kontroli nr ON.HK-466-15/18 z dnia 22.02.2018 r.);
- Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Teresy Remiszewskiej 4, 64-400 Międzychód (protokoły kontroli nr ON.HK-466-231/16 z dnia 12.12.2016 r. i ON.HK-466-209/17 z dnia 14.12.2017 r.);
- Cmentarz Komunalny ul. Cmentarna, 64-400 Międzychód (protokół nr ON.HK-466-180/17 z 27.10.2017 r.) oraz środek do transportu zwłok (protokół nr ON.HK-466-181/17 z dnia 27.10.2017 r.).

W przypadku, gdy kontrolowany obiekt podlegał obowiązującej w tym okresie *ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168)*, wysyłane były zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (w tezcze obiektu znajdują się także potwierdzenia zwrotne). Upoważnieni przez PPIS w Międzychodzie pracownicy przeprowadzili kontrolę ww. obiektów, wg zakresu zagadnień, który został wyszczególniony na upoważnieniu. Na upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli widnieje podpis osoby kontrolowanej, który świadczy, że dokument ten został przedłożony w trakcie kontroli obiektu. Z kontroli zostały spisane protokoły. Wszystkie punkty protokołów zostały uzupełnione, w protokole znalazły się informacje o zakresie kontroli, szczegółowy spis kontrolowanych dokumentów (wraz z podaniem numerów i dat dokumentów). Punkt III. protokołu – „Wyniki kontroli” został wypełniony prawidłowo, zawiera informacje o stanie formalno-prawnym podmiotów, usług, które są wykonywane (gabinet kosmetyczny). Szeroko opisano obszary, które zostały poddane kontroli: stan sanitarno-techniczny i higieniczny pomieszczeń i wyposażenia,

zaopatrzenie w wodę, postępowanie z bielizną, z narzędziami, sprzątanie i dezynfekcja, postępowanie z odzieżą ochronną, stosowane procedury (gabinet kosmetyczny), postępowanie z odpadami infekcyjnymi, apteczka I-pomocy, dokumentacja zdrowotna pracowników, przestrzeganie przepisów dot. zakazu palenia tytoniu. Do protokołu załączone są tematyczne formularze, prawidłowo wypełnione.

Pracownicy PSSE w Międzychodzie piszą protokoły przy użyciu laptopa oraz drukarki w kontrolowanym obiekcie.

Protokoły są zatwierdzane przez Koordynatora Sekcji.

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

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. w wyniku prowadzonego nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień naruszających obowiązujące przepisy prawne i nie wydawano decyzji administracyjnych.

8. Załatwianie wniosków i interwencji

Sprawdzono sposób załatwiania interwencji, które wpłynęły do PSSE w Międzychodzie. Interwencje dotyczyły m.in. domniemanego nieprawidłowego odprowadzania ścieków z gospodarstwa agroturystycznego na terenie gminy Kwilcz, zagrzybienia mieszkania w Międzychodzie, nieprawidłowej jakości wody z kranu, występowania pluskiew w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Charcicach. PPIS w Międzychodzie rozpoznaje sprawę, podejmuje działania i odpowiada osobie interweniującej. W przypadku uznania, iż PPIS w Międzychodzie nie jest właściwy do rozpatrzenia interwencji, wniosek przekazywany jest w ciągu siedmiu dni właściwemu organowi. Informacje o przekazaniu wniosku innemu organowi, a także co do sposobu załatwienia sprawy, przesyłane są do wnioskodawcy. W powyższych sprawach uprawnieni przez PPIS w Międzychodzie pracownicy:

- przeprowadzili kontrolę wspólnie z przedstawicielem UG, o wynikach kontroli poinformowali skarżącego (sprawa nieprawidłowości dot. odprowadzania ścieków),

- przekazali sprawę do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Międzychodzie, zawiadamiając również zarządzającego budynkiem i informując o powyższym interweniującym (sprawa zagrzybienia mieszkania),
- pobrali próbkę wody do badań z mieszkania osoby interweniującej, po uzyskaniu wyników poinformowali ją pisemnie o jakości wody, do pisma zostało dołączone sprawozdanie z badań (interwencja dot. złej jakości wody z kranu),
- po rozmowach telefonicznych, z których spisano adnotacje przekazano informację skarżącemu (dot. pluskiew w ZLU w Charciicach).

Z analizy wybranych spraw należy stwierdzić, iż **załatwianie interwencji odbywa się w sposób prawidłowy i rzetelny.**

9. Kontrola stanu sanitarnego PSSE

Czystość bieżąca bez zastrzeżeń.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

IV.4. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Pracy

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

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

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

- ██████████ – Kierownik Oddziału Nadzoru
- ██████████ – Asystent
- ██████████ – Asystent

IV.4.3. Data kontroli:

21 maja 2018 r.

IV.4.4. Zakres kontroli:

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

Okres objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 21 maja 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 Międzychodzie w kontrolowanym zakresie.

Podczas ostatniej kontroli kompleksowej w zakresie higieny pracy nie stwierdzono nieprawidłowości.

W pionie Higieny Pracy PSSE w Międzychodzie zatrudnione są 3 osoby. W ewidencji obiektów w 2017 roku znajdowały się 173 zakłady, w których zatrudnionych było 3627 pracowników, z czego 768 pracowało w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia. Na terenie objętym nadzorem przez PPIS w Międzychodzie nie stwierdzono osób wykonujących pracę w narażeniu na czynnik rakotwórczy, natomiast w kontakcie z czynnikami

rakotwórczymi świadczyły pracę 43 osoby. W 2017 roku wydano 18 decyzji administracyjnych, z czego 2 dotyczyły chorób zawodowych – obie o stwierdzeniu choroby zawodowej. W roku bieżącym w ewidencji obiektów znajdują się 173 zakłady. W I kwartale 2018 roku pracownicy pionu Higieny Pracy skontrolowali 33 zakłady (w 2017 roku – 142) w których zatrudnionych jest 735 pracowników z czego 125 pracuje w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia, a 18 pracowników świadczy pracę w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi. W I kwartale 2018 roku, wydano 8 decyzji administracyjnych z czego 1 dotyczyła stwierdzenia choroby zawodowej. W 2017 roku i I kwartale 2018 roku nie wydano postanowień. W obrębie pionu higieny pracy prowadzone są wszystkie wymagane rejestry i ewidencje. Rejestry dotyczą między innymi: decyzji administracyjnych, odwołań, postanowień, upomnień, chorób zawodowych. Sposób prowadzenia ww. rejestrów nie budzi zastrzeżeń. Rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej prowadzone są w Sekretariacie PSSE w Międzychodzie. W trakcie kontroli sprawdzono 5 teczek akt sprawy z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego oraz 3 tečky akt sprawy w przedmiocie choroby zawodowej. Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami stwierdzono, iż strony są zawiadamiane o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego. Wszystkie oceniane decyzje są prawidłowo sporządzane pod względem formalnym i prawnym, podpisywane przez radcę prawnego i wysyłane za dowodem doręczenia. W jednym przypadku dotyczącym postępowania prowadzonego w przedmiocie choroby zawodowej stwierdzono nieprawidłowe pouczenie zawarte w decyzji, tj.: o prawie strony do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania pomimo, iż postępowanie zostało wszczęte w dniu 25 kwietnia 2017 r., a decyzja wydana została w dniu 20 października 2017 r. W postępowaniach prowadzonych w przedmiocie choroby zawodowej strona/strony nie są zawiadamiane o niezakończonym przez organ sprawy w terminie. Stanowi to naruszenie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego. Z jego treści wynika, iż organ administracji publicznej o każdym przypadku niezakończonym sprawy w terminie jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin zakończenia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w zakończeniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. Do akt sprawy załączane są metryki sprawy, które wypełniane są w sposób prawidłowy. Kontrole przeprowadzane są z obowiązującym harmonogramem. Jeżeli z jakichś powodów zostaje zmieniony termin kontroli, zostaje

to odnotowane w harmonogramie za pomocą aneksów. Przedsiębiorcy są zawiadamiani o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie wysyłane jest drogą pocztową - listem poleconym za dowodem doręczenia. Pracownicy pionu Higieny Pracy podczas kontroli przedstawiają stosowne upoważnienie do kontroli wydane przez PPIS w Międzychodzie (przedstawiciele kontrolowanego zakładu potwierdzają odbiór upoważnień). Stwierdzono, iż pracownicy prawidłowo sporządzają oraz wypełniają protokoły, zawierając w nich wszystkie niezbędne informacje. Do protokołów dołączane są załączniki związane z tematyką kontroli oraz inne wymagane dokumenty, między innymi: sprawozdania z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, spis stosowanych substancji i ich mieszanin, karty charakterystyk. Protokoły kontroli sporządzane są w formie elektronicznej i za każdym razem zatwierdzane przez Kierownika Oddziału Nadzoru lub kierownika (koordynatora) technicznego w przypadku gdy czynności kontrolne wykonuje tylko jeden z pracowników. Plan pracy realizowany jest sukcesywnie, na bieżąco prowadzony w komputerze. Pracownicy rejestrują w swoich kartach osobowych udział w szkoleniach i naradach wewnętrznych, jak i zewnętrznych (w 2017 roku – 1 szkolenie zewnętrzne zorganizowane przez WSSE w Poznaniu). Karty i rejestry prowadzone są prawidłowo, nie budząc zastrzeżeń. Na dzień 21 maja 2018 r. na terenie podległym PSSE w Międzychodzie nie stwierdzono działalności podmiotów wprowadzających do obrotu lub wytwarzających środki zastępcze. W 2018 roku nie przeprowadzono kontroli w ww. zakresie, jak również nie wydano decyzji administracyjnych z art. 44 c ust. 1 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r., poz. 783 ze zm.). W związku z powyższym na chwilę obecną odstąpiono od bieżącego wypełniania informacji w Systemie Monitorowania Informacji o Dopalaczach (SMIOD). Na bieżąco prowadzona jest profilaktyka wspólnie z Oświatą Zdrowotną mająca na celu ograniczenie dostępności i zażywania środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.

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

1. W postępowaniach prowadzonych w przedmiocie chorób zawodowych brak zawiadomiania stron o niezakończonym w terminie. Stanowi to naruszenie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami).

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

1. Podczas prowadzonych postępowań w zakresie chorób zawodowych stosować się do treści art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami), tj.: o każdym przypadku niezakończona sprawy w terminie zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin zakończenia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w zakończeniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Termin wykonania: niezwłocznie.

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

Brak wskazań

IV.5. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu

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

- ██████████ – Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży,
- ██████████ – Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży.

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

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

IV.5.3. Data kontroli:

22.05.2018 r.

IV.5.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Międzychodzie w okresie od dnia 02.01.2017 r. do dnia 18.05.2018 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 Międzychodzie w kontrolowanym zakresie.**1. Obsada kadrowa i organizacja pracy**

Na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Międzychodzie zatrudniona jest jedna osoba, ██████████. Pracownik posiada aktualne upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych Nr 1/18 z dnia 03.01.2018 r. (termin ważności do dnia 31.12.2018 r.) oraz upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Nr 25/18 z dnia 03.01.2018 r. (termin ważności do dnia 31.12.2018 r.), kontrolując podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) otrzymuje jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Dokumentacja kontrolna w całości sporządzana jest z użyciem sprzętu komputerowego i drukowana podczas kontroli na przenośnej drukarce będącej na wyposażeniu Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Międzychodzie.

Podczas nieobecności [REDAKTOWANE] zastępstwo pełni [REDAKTOWANE] pracownik na Stanowisku Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

2. Udział w szkoleniach i naradach

W skontrolowanym okresie [REDAKTOWANE] uczestniczyła w:

- 1 naradzie zewnętrznej i 3 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,
- 13 szkoleniach wewnętrznych, w tym:
 - 3 treningach systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i systemu wykrywania i alarmowania – Stały Dyżur, zorganizowane przez Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych WSSE w Poznaniu oraz 1 szkoleniu z zakresu procedur Systemu Zarządzania (PSZ-05 i PZ-10) zorganizowanych przez Głównego Specjalistę do Spraw Systemu Jakości PSSE w Międzychodzie,
 - 3 przeprowadzonych przez Radcę Prawnego dotyczących RODO-rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz przekazania ustaleń z narady radców prawnych w WSSE w Poznaniu,
 - 6 przeprowadzonych przez Dyrektora PSSE w Międzychodzie, dotyczących przekazania informacji z narady PPIS z WPWIS w Poznaniu.

Udział w szkoleniach został odnotowany w karcie osobowej pracownika.

3. Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami nadzorowanymi:

- W roku 2017 organom prowadzącym przekazano ocenę warunków sanitarno-higienicznych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu międzychodzkiego.
- Dyrektorom szkół i placówek oświatowo-wychowawczych co roku przekazywany jest poradnik „Bezpieczny plac zabaw”.

- Dyrektorom szkół i placówek oświatowo-wychowawczych przekazano Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży.
- W roku 2017 organizatorom wypoczynku przekazano informację o organizowanej przez WSSE w Poznaniu konferencji pt. „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży”.

4. Informacje zawarte na stronie internetowej

Na stronie internetowej PSSE w Międzychodzie znajdują się materiały informacyjne z zakresu problematyki wszawicy, profilaktyki grypy, ergonomii stanowiska pracy ucznia i przedszkolaka oraz stanowiska komputerowego dla uczniów, tornistrów szkolnych i higienicznego rozkładu zajęć, bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, sal zabaw oraz wykaz żłobków będących pod nadzorem PPIS w Międzychodzie.

5. Realizacja Planu Zasadniczych Przedsięwzięć i harmonogramu nadzoru nad obiektami

W kontrolowanym okresie wszystkie przedsięwzięcia zawarte w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE w Międzychodzie 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 Międzychodzie w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowały się 173 placówki (w tym 32 obiekty stałe i 141 turnusów wypoczynku). Zaplanowano do kontroli 51 obiektów i przeprowadzono 54 kontrole. Ponadto w ww. okresie przeprowadzono 34 kontrole dodatkowe (tj. 4 kontrole tematyczne dotyczące zapewnienia warunków do utrzymania higieny osobistej, 8 kontroli na podstawie zgłoszenia turnusów do bazy MEN wypoczynku zimowego, 21 na podstawie zgłoszenia do bazy MEN turnusu letniego i 1 kontrola na wniosek w sprawie wydania opinii przeprowadzona wraz z pracownikiem na Stanowisku Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego).

W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 18.05.2018 r. pod nadzorem PPIS w Międzychodzie w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowały się 43 placówki, spośród których zaplanowano do kontroli 19. W kontrolowanym okresie przeprowadzono 24 kontrole, w tym 8 kontroli dodatkowych (tj. 6 kontroli dotyczących warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, 2 kontrole w związku z wydaniem opinii o zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w żłobku).

6. Sprawdzenie poprawności wydania opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych

Poprawność wydanych opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych stwierdzono na podstawie opinii sanitarnej sporządzonej w formie decyzji znak ON-HD-4405-4/18 (AK-DN-HD-1) z dnia 20.03.2018 r. dotyczącej Żłobka „Miejskiego” w Międzychodzie.

W wydanej opinii przywołano przepis kompetencyjny art. 25 ust. 2a pkt. 1 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 Międzychodzie zawarty został opis stanu faktycznego, odwołujący się do wyników kontroli (protokół kontroli Nr ON.HD-466-13/18 z dnia 13.03.2018 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 ze zm.).

7. Rozpatrywanie interwencji i udzielanie odpowiedzi na pisemne zapytania

W skontrolowanym okresie do PPIS w Międzychodzie wpłynęła jedna interwencja – telefoniczne zgłoszenie imienne dotyczące nieprawidłowych warunków sanitarno-higienicznych i technicznych w domku letniskowym podczas trwania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

W związku ze zgłoszoną interwencją pracownik ds. Higieny Dzieci i Młodzieży poinformował o przedmiotowym zgłoszeniu Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W odpowiedzi uzyskano zapewnienie ze strony Kuratorium Oświaty, iż zostaną podjęte dalsze kroki w tej sprawie. Następnie pracownik ds. Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadził kilkakrotnie rozmowę telefoniczną z organizatorem wypoczynku dotyczącą ww. zgłoszenia. W rezultacie pracownik ds. Higieny Dzieci i Młodzieży uzyskał zapewnienie od Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF), iż dołoży wszelkich starań aby wypoczynek dzieci w Ośrodku TKKF w trakcie trwania akcji lato 2018 r. był bezpieczny. Ponadto poinformowano, iż Centralny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy w Sierakowie jest w trakcie sprzedaży a nabywcą ma być Burmistrz Gminy Sieraków. Postępowanie w przedmiotowej sprawie jest w toku, termin zakończenia przewidywany jest na 30.05.2018 r.

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

8) Prowadzenie dokumentacji (rejestry i ewidencje)

Pracownik ds. Higieny Dzieci i Młodzieży prowadzi następujące rejestry: protokołów, decyzji administracyjnych, decyzji płatniczych, upomnień, odwołań, opinii, zawiadomień z art. 30 oraz

następujące ewidencje: pomoce ewidencyjne do akt osobowych oraz akt osobowych pracowników PSSE w Międzychodzie.

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

W okresie podlegającym kontroli pracownik ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Międzychodzie nie prowadził postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

- 10) Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej

Poprawność prowadzenia dokumentacji kontrolnej sprawdzono na podstawie dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzychodzie (protokół kontroli Nr ON.HD-466-15/18 z dnia 23.03.2018 r. – AK-DN-HD-3) oraz organizatora wypoczynku Usługi Cateringowe Hotelarskie i Rekreacyjne Chata Zbójców-Bucharzewo, Sieraków (protokół kontroli Nr ON.HD-466-6/18 z dnia 15.02.2018 r. – AK-DN-HD-4).

W protokołach kontroli, w przywołaniu aktów prawnych, na podstawie których przeprowadzono kontrole, przywołano aktualną podstawę prawną tj. ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.) oraz ustawę Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnych drukach protokołu i formularzy. W punkcie III.2 protokołów kontroli opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanych obiektów. Zapisy odpowiadają na zadawane w poszczególnych punktach pytania. Wolne miejsca zostały wykreślone, co uniemożliwia dokonanie dodatkowych zapisów. W punkcie II.13 i V protokołów kontroli zamieszczono informację, iż w trakcie kontroli wykorzystano właściwy formularz kontroli.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

IV.6. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

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

- ██████████ – Starszy asystent
- ██████████ – Starszy asystent

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

- ██████████ – Asystent

IV.6.3. Data kontroli:

22.05.2018r.

IV.6.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie. Okres objęty kontrolą od 01.01.2016r. do dnia 21.05.2018r.

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 Międzychodzie w kontrolowanym zakresie.

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

1. Opinia sanitarna nr ON.NS-72/1-19(2)17 z dnia 21.09.2017 r. (AK-NS-1), w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce na dz. nr 155, obręb Kaczin, gm. Sieraków, stwierdzająca, że dla planowanej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

wniosek Burmistrza Gminy Sieraków nr RIK.6220.03.2017.O z dnia 01.09.2017 r. (data wpływu: 07.09.2017r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Sprawa wysłana poprzez ePUAP.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego – ██████████.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie – Ewa Matuszak.

2. Opinia sanitarna nr ON.NS-72/1-1(6)/18 z dnia 02.03.2018r. (AK-NS-2), w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni na głębokiej ściółce dla tuczników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 287/12 w miejscowości Lubosz, gm. Kwilcz, stwierdzająca, że dla planowanej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

wniosek Wójta Gminy Kwilcz nr RRG.6220.1.2018.OŚ z dnia 10.01.2018 r. (data wpływu: 17.01.2018 r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Sprawa wysłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego – ██████████.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie – z up. Kierownik Oddziału Nadzoru ██████████.

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

1. Opinia sanitarna nr ON.NS-72/2-4(2)/17 z dnia 23.05.2017 r. (AK-NS-3), w sprawie warunków w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na pelletyzacji materiału RDF na działce nr 356/2 obręb Łowyń, gmina Międzychód, woj. wielkopolskie.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Międzychodu nr RKS.6220.36.2017 z dnia 05.05.2017 r. (data wpływu: 08.05.2018r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Sprawa wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego – ██████████.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie – Ewa Matuszak.

2. Opinia sanitarna nr ON.NS-72/2-1(2)/18 z dnia 01.03.2018 r. (AK-NS-4), w sprawie warunków w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla maksymalnej obsady 1200 szt. tuczniaka na działce o nr ewid. 200/1 w miejscowości Łężce, gm. Chrzypsko Wielkie.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie nr GO.6220.2.2017 z dnia 06.01.2018 r. (data wpływu: 12.02.2018 r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Sprawa wysłana poprzez ePUAP.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego – ██████████.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie – Ewa Matuszak.

IV.6.5.1.3. Uzgodnienia projektów budowlanych.

1. Opinia sanitarna nr ON.NS-72/25-2(2)/16 z dnia 16.02.2016r. (AK-NS-5), w sprawie zaopiniowania pod względem wymogów sanitarnych i zdrowotnych szkicu technologicznego zmian w istniejącym i funkcjonującym zakładzie gastronomicznym Bistro „Jama”, zlokalizowanym w Sierakowie przy Placu Powstańców Wlkp. 4.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

wniosek ██████████ z dnia 09.02.2016 r. (data wpływu: 09.02.2016 r.) wraz ze szkicem technologicznym.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Sprawa wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego – ██████████.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie – Ewa Matuszak.

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę – decyzja nr ON.NS-72/25-2(4)/16 dnia 01.03.2016 r.

Przed wydaniem rachunku strona została poinformowana o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i złożenia uwag i wniosków – pismo znak ON.NS-72/25-2(3)/16 z dnia 16.02.2016 r.

2. Opinia sanitarna nr ON.NS-72/6-2(2)/17 z dnia 01.03.2017 r. (AK-NS-6) w sprawie zaopiniowania pod względem wymogów sanitarnych i zdrowotnych projektu technologicznego gabinetu położnej środowiskowo-rodzinnej, zlokalizowanego w parterze budynku przy ul. Zielone Wzgórze 10d w miejscowości Łowyń, gm. Międzychód.

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

wniosek [REDAKTOWANE] (Pracownia Projektów Budowlanych) z dnia 20.02.2017r. (data wpływu: 20.02.2017r.) wraz z dokumentacją projektową.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Sprawa wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego – [REDAKTOWANE].

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie – Ewa Matuszak.

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę – decyzja nr ON.NS-72/6-2(4)/17 dnia 16.03.2017 r.

Przed wydaniem rachunku strona została poinformowana o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i złożenia uwag i wniosków – pismo znak ON.NS-72/6-2(3)/17 z dnia 01.03.2017 r.

IV.6.5.1.4. Sprawy związane z uzgodnieniami dotyczącymi budowlanych będącymi przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko.

Brak złożonych wniosków w kontrolowanym okresie działalności.

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

Podczas kontroli sprawdzono sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej prowadzonej przez pracownika na Stanowisku Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego. Na podstawie protokołu nr ON.NS-71/1-2(2)/18 z dnia 31.01.2018 r. (AK-NS-7) stwierdzono, że dokumentacja kontrolna została sporządzona z wykorzystaniem przenośnego sprzętu komputerowego.

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

Nie dotyczy

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:

- ██████████ – Młodszy asystent

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

- ██████████ – Starszy asystent, stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

IV.7.3. Data kontroli:

21.05.2018r.

IV.7.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności realizowanej w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia przez PSSE w Międzychodzie w okresie 2.01.2017 r. – 18.05.2018 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 Międzychodzie w kontrolowanym zakresie.

Zagadnienia z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są zgodnie z rocznym planem zasadniczych przedsięwzięć i planem pracy. Zaplanowane działania realizowane są terminowo. Wizytacje placówek prowadzone są zgodnie z harmonogramem nadzoru nad placówkami. W 2017 roku zaplanowano i wykonano 57 wizytacji. W roku 2018 zaplanowano 45 wizytacji, do dnia 18.05. wykonano 27. Protokoły z wizytacji sporządzane są w wizytowanej placówce w formie elektronicznej. Pracownik ds. OZ i PZ zajmuje samodzielny pokój, wyposażony w stacjonarny komputer, kolorową drukarkę, laptopa i aparat fotograficzny. Do działalności oświatowo-zdrowotnej dysponuje salą konferencyjną w budynku PSSE. Posiada również magazyn na materiały

edukacyjne. Transport do nadzorowanych placówek systemu oświaty odbywa się samochodem służbowym.

Na terenie działania PSSE w Międzychodzie znajduje się:

- 8 samodzielnych przedszkoli i 7 przedszkoli w zespołach,
- 10 szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi,
- 7 zespołów szkół,
- 4 szkoły ponadgimnazjalne,
- 6 placówek podstawowej opieki zdrowotnej i 1 szpital.

W kontrolowanym okresie realizowane były interwencje programowe i nieprogramowe:

- o zasięgu krajowym:

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

- o zasięgu wojewódzkim:

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

- akcje i programy lokalne:

- „Profilaktyka pierwotna wrodzonych wad cewy nerwowej”,
- Profilaktyka chorób nowotworowych,
- Letni i zimowy wypoczynek.

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

- placówkami systemu oświaty,
- Starostwem Powiatowym,
- Urzędem Miasta i Gminy,
- zakładami opieki zdrowotnej,
- Fundacją Społeczną „Nasze zdrowie”,
- Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie,
- Komendą Powiatową Policji,
- Klubem „Pod Gruszą”,
- Publiczną Biblioteką w Międzychodzie,
- Stowarzyszeniem „Nasz Międzychód”,
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie,
- Stowarzyszeniem „Ochrona zdrowia. Międzychód wczoraj-dziś-jutro”,
- lokalnymi mediami.

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji z działań wynikających z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS, w tym akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczne Walentynki 2018”.

Pracownik ds. OZ i PZ, zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego koordynatora przygotował i prowadził spotkanie w 3 klasie gimnazjalnej (23 uczniów) – przedstawił uczniom aktualną sytuację epidemiologiczną w zakresie zakażeń wirusem HIV oraz zachorowań na AIDS w Polsce oraz województwie wielkopolskim. Przypomniął o możliwości przeprowadzenia bezpłatnych i anonimowych badań testowych krwi na obecność HIV. Ponadto na specjalnie przygotowanych stoiskach informacyjnych przeprowadził indywidualne rozmowy z zainteresowanymi osobami oraz dystrybucję materiałów edukacyjno-informacyjnych. Ogółem w akcji uczestniczyło ok. 70 osób.

Dodatkowym działaniem w ramach akcji „Bezpieczne Walentynki 2018” było opracowanie regulaminu konkursu dla ogółu społeczeństwa, który przekazano mediom lokalnym, samorządom, zakładom pracy, szkołom. Regulamin konkursu został opublikowany również na stronie internetowej PSSE. Pozyskano partnerów do organizacji przedsięwzięcia oraz środki finansowe na jego realizację.

W dniu 20.02.2018 r. w PSSE odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, podczas której z nadesłanych 130 kart konkursowych wylosowano 10 zwycięzców. Ponadto z uwagi na dużą liczbę nadesłanych prac konkursowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Międzychodzie przyznał dodatkowe nagrody dla kolejnych pięciu losowo wybranych uczestników.

Pracownik ds. OZ i PZ aktywnie odpowiada na potrzeby placówek szkolnych, które zgłaszają chęć prowadzenia szkoleń dla młodzieży z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. Podczas lokalnych imprez plenerowych organizowanych dla ogółu społeczeństwa, akcji prozdrowotnych, jak np.: „Biała Sobota” oraz podczas wypoczynku letniego lub zimowego dla dzieci i młodzieży pracownik ds. OZ i PZ prowadzi działania informacyjno-edukacyjne oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych.

Na szczególną uwagę zasługuje realizacja własnych działań w ramach programu „Wybierz życie – pierwszy krok” – profilaktyka raka szyjki macicy oraz działania w zakresie profilaktyki raka piersi oraz realizacja programu pt.: „Profilaktyka pierwotna wrodzonych wad cewy nerwowej”, którego celem jest upowszechnienie spożycia kwasu foliowego wśród kobiet w okresie prokreacyjnym. Pracownik ds. OZ i PZ, we współpracy z położną, przygotowuje szkolenia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – w roku 2017 odbyły się 3 szkolenia dla 75 uczniów, w roku 2018 do dnia 18.05. – 1 szkolenie dla 20 uczniów. Działania edukacyjne prowadzone są również wśród pacjentek poradni K. W budżecie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie co roku są zapewnione środki finansowe na druk broszur i ulotek. Sprawnie odbywa się proces szkoleń szkolnych koordynatorów w tym zakresie oraz sprawozdawczość z realizacji programu w szkołach i poradniach K.

Działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzone są przez pracownika ds. OZ i PZ w sposób spójny, przemyślany atrakcyjny dla odbiorców. Realizowane są one zgodnie z wytycznymi koordynatorów wojewódzkich i ogromnym zaangażowaniem pracownika, często wykraczającym poza określone wymogi. Nawiązana szeroka współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, a przede wszystkim z placówkami przedszkolnymi i szkolnymi owocuje ciekawymi działaniami. W dokumentacji znajdują się protokoły, pisma przewodnie, listy obecności, wzory dyplomów, rozdzielniki materiałów edukacyjnych oraz dokumentacja fotograficzna, które odzwierciedlają prawidłowość przeprowadzonych działań.

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

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

IV.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 Międzychodzie:

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

IV.8.3. Data kontroli:

22.05.2018 r.

IV.8.4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości PSSE w Międzychodzie w okresie od 01.01.2017 r. – 22.05.2018 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 Międzychodzie w kontrolowanym zakresie.

- 1) Ocena wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania (SZ) w PSSE w Międzychodzie
 - Upoważnieniem nr 459/11 z dnia 15.07.2011 r. powołano na stanowisko GSJ w Międzychodzie ██████████, aktualny zakres obowiązków został określony w Karcie Stanowiska Pracy.
 - Procedury Systemu Zarządzania, przekazane z WSSE w Poznaniu wprowadzono zarządzeniami Dyrektora PSSE w Międzychodzie nr 4/2016 z dnia 14.02.2016 r. Księgę Jakości wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora nr 10/2017 z dnia 25.10.2017 r. Polityka Jakości została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 9/2017 z dnia 25.10.2017 r. Wszyscy pracownicy podpisali oświadczenia, że zapoznali się z powyższymi dokumentami oraz zostało przeprowadzone szkolenie z ww. dokumentów w dniu 26.10.2017 r..

- W PSSE w Międzychodzie audyty odbyły się zgodnie z programem auditów na 2018 r.
- Przegląd zarządzania odbył się w dniu 18.12.2017 r.
- 2) Aktualność dokumentacji SZ oraz sposób nadzoru nad SZ prowadzony przez Głównego Specjalistę do Spraw Systemu Jakości PSSE w Międzychodzie.

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

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

Procedura techniczna PT-01 została wprowadzona zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego. W dniu 01.04.2016 r. zostało przeprowadzone szkolenie z ww. dokumentu.

- 4) Ocena koordynacji działań prowadzona w ramach kontroli zarządczej

- Regulamin kontroli zarządczej wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Międzychodzie nr 5/2017 z dnia 30.06.2017 r.
- Zespół do Spraw Zarządzania ryzykiem został powołany Zarządzeniem Dyrektora nr 4/2017 z dnia 30.06.2017 r.
- 20.03.2018 r. sporządzone zostało oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

- 5) Nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej

- w PSSE w Międzychodzie obowiązuje Instrukcja kancelaryjna oraz Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt z dnia 21.10.2016 r.

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

Nie dotyczy

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 213.

18 06 2018 Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
.....
data, podpis WPWIS
Andrzej Trybusz

* niewłaściwe skreślić

** termin ustala WPWIS

*** właściwe podkreślić i uzasadnić

