

Poznań, 02.12.2022 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/  
SPRAWDZAJĄCEJ\*  
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ \*\*  
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ  
W OSTRZESZOWIE**

ul. Gen. W. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów

**1. Data kontroli:** 12.10.2022 r.

**2. Znak pisma:** DN-HK.1611.10.2022

**3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób\* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr: 51/2022 z dnia 10.10.2022 r.:**

Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej

Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej

**3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób\* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Ostrzeszowie:**

Młodszy Asystent Sekcji Higieny Komunalnej

Młodszy Asystent Sekcji Higieny Komunalnej

**4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej

**5. Wyniki kontroli**

**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 Ostrzeszowie w kontrolowanym zakresie.

Przygotowanie pracowników do kontroli obiektu

Pracownicy PSSE w Ostrzeszowie posiadali dokumentację dotyczącą kontroli obiektu. W siedzibie organu przedstawiono do wglądu dokumentację podmiotu m.in.: protokoły z kontroli z załącznikami, upoważnienia, zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Ostatnia kontrola obiektu odbyła się w dniu 22.07.2021 r.

Kontrola w/w obiekcie została przeprowadzona po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli, zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.). Zawiadomienie wysłane zostało w dniu 27.09.2022 r., zarządzający obiektem otrzymał je w dniu 30.09.2022 r.

Przystępując do czynności kontrolnych, przedstawiciele PPIS w Ostrzeszowie przedstawili kontrolowanemu cel oraz zakres kontroli, zweryfikowano dane adresowe obiektu.

Pracownicy PPIS w Ostrzeszowie posiadali wymagane dokumenty - legitymacje służbowe oraz upoważnienie do kontroli, które przedstawiono przed przystąpieniem do czynności kontrolnych.

Przekazano informację spełniającą obowiązek, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) zamieszczoną na zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli.

Z uwagi na brak książki kontroli obiektu w dniu kontroli, nie dokonano stosownego wpisu. Pracownicy PSSE w Ostrzeszowie przeprowadzili analizę przedstawionej do wglądu dokumentacji m. in. umowy na odbiór odpadów niebezpiecznych, protokołu z przeglądu wentylacji, procedur stosowanych w obiekcie, np.: postępowania z odpadami niebezpiecznymi w prosektorium przyszpitalnym, postępowania z ciałami osób zmarłych w szpitalu w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi i stosowania środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych, mycia i dezynfekcji: pomieszczeń kaplicy cmentarnej, pomieszczeń prosektorium przyszpitalnym, chłodni do przechowywania zwłok, przedziału trumiennego w karawanie.

Kontrola przeprowadzana została z uwzględnieniem wszystkich istotnych zagadnień m.in.: stanu sanitarno-technicznego i porządkowego pomieszczeń i środków transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, sprzątanania i dezynfekcji, skuteczności wentylacji.

Przedstawiciele PPIS w Ostrzeszowie właściwie oceniali stan sanitarny kontrolowanych obszarów, weryfikowali stan faktyczny poprzez wizję obiektu, stosowne pytania, następnie sporządzali notatki niezbędne do przygotowania dokumentacji kontrolnej. W przypadku stwierdzonych uchybień, udzielali odpowiedniego instruktażu właścicielowi obiektu.

Po zakończeniu czynności kontrolnych omówiono z właścicielem obiektu wyniki kontroli z uwzględnieniem nieprawidłowości i zaleceń wydanych w trakcie kontroli.

W trakcie działań kontrolnych pominięta została kwestia przestrzegania zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 276) oraz weryfikacji daty ważności środków dezynfekcyjnych stosowanych w obiektach i środkach transportu (środek dezynfekcyjny po upływie terminu ważności może nie wykazać się właściwą skutecznością).

#### Prawidłowość sporządzenia dokumentacji pokontrolnej

Na podstawie analizy treści protokołu z kontroli należy stwierdzić, iż zawarte w nim zapisy odzwierciedlają wszystkie spostrzeżenia poczynione w trakcie działań kontrolnych.

Protokół kontroli nr ON-HK-9020.355.2022 z dnia 12.10.2022 r. sporządzony został w siedzibie PSSE w Ostrzeszowie, a następnie przekazany stronie kontrolowanej w dniu 17.10.2022 r. Wykorzystano formularze kontroli ZF/PT/HK/01/01/13 (2x) „Ocena stanu sanitarnego domu przedpogrzebowego”, ZF/PT/HK/01/01/14 (2x) „Ocena stanu sanitarnego środków transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, z wyjątkiem spopielenych zwłok ludzkich”.

Protokół zawiera przywołane aktualne na dzień kontroli przepisy prawne.

Dokumentacja pokontrolna sporządzona jest w sposób czytelny – w ocenianych w trakcie kontroli dokumentach znajdują się informacje umożliwiające ich identyfikację, m.in. data

i numer sporządzenia dokumentu. W protokole wyodrębniono poszczególne obszary tematyczne podlegające kontroli.

Prawidłowo wypełniono punkty protokołów. W punkcie III.2. „*Wyniki kontroli- Informacje istotne dla ustaleń kontroli (...)*” wpisane są informacje o ustaleniach poczynionych w trakcie kontroli, poszczególne zakresy tematyczne są wyodrębnione w treści protokołu (m.in.: zakres świadczonych usług, opis pomieszczeń wchodzących w skład zakładu pogrzebowego, stan sanitarno-techniczny obiektu z uwzględnieniem zagadnień dotyczących sprzątnięcia i dezynfekcji, postępowanie z odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, zaopatrzenie w wodę, ocenę środków transportu do przewozu zwłok oraz inne dodatkowe informacje np. uchybienia stwierdzone w czasie kontroli).

Wolne miejsca wypełnione w protokole wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów. W punkcie I. 5 protokołu określono czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości.

Nieprawidłowości te wyszczególniono w punkcie III. 3 protokołu. Przywołano przepisy prawne w tym zakresie. Jednym z aktów prawnych, które przytoczono jest *rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975).

W tym przypadku zasadnym byłoby przeanalizować nieprawidłowość wyszczególnioną w punkcie III.3.3 protokołu (*odpady niebezpieczne składowane są do czerwonych worków foliowych umieszczonych w oznakowanych kubłach z pokrywami uruchamianymi dłońią - § 3 ust. 4 – Dz. U. z 2017, poz. 1975*) w kontekście zapisu § 1 ust. 1 pkt 1-3 ww. rozporządzenia oraz art. 3 ust. 1 pkt. 8 *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, ze zm.). Mając na uwadze, iż wytwarzane podczas świadczenia usług pogrzebowych odpady potencjalnie posiadają właściwości zakaźne, należałoby wziąć pod uwagę zapisy ww. regulacji prawnych i rozważyć możliwość wydawania zaleceń i rekomendacji w tym zakresie. Na podstawie kontroli przeprowadzonych w dniu 12.10.2022 r. stwierdzono, że pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie prowadzą nadzór nad obiektami użyteczności publicznej w sposób prawidłowy. Zaleca się jednak wdrożyć większą wnikliwość podczas kontroli oraz mieć na względzie zawarte w treści niniejszego dokumentu uwagi.

## 5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- W trakcie kontroli obiektów nie uwzględniono wszystkich jej obszarów. Pominięta została kwestia przestrzegania zapisów *ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276)*. Skutkuje to naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zagrożeniem zdrowia osób przebywających w obiekcie, gdyż zgodnie z ww. ustawą, celem polityki antynikotynowej jest przede wszystkim ochrona praw osób niepalących, poprzez tworzenie środowiska wolnego od dymu tytoniowego.

## 5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

- W trakcie kontroli obiektów należy uwzględniać również kwestię przestrzegania zapisów *ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276)*, aby otrzymać pełny obraz kontrolowanego obiektu i nie dopuścić do zagrożenia zdrowia lub życia osób korzystających z obiektu/pracujących w obiekcie.

## 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 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Ostrzeszowie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) - AK-HK-1.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego

data, podpis WPWIS Kurok

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* wpisać właściwą komórkę organizacyjną

\*\*\* właściwe podkreślić i uzasadnić

\*\*\*\* termin ustala WPWIS