

Poznań, 21.11.2017 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ/ SPRAWDZAJĄCEJ DOTYCZĄCEJ KONTROLI  
KOMPLEKSOWEJ\*  
PRZEPROWADZONEJ  
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ  
W POZNANIU  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ  
we Wrześni  
ul. Wrocławska 42  
62-300 Września  
adres PSSE**

Data kontroli: 18-19.09.2017 r.

Znak pisma: SO.1611.16.2017

**I. Spis treści.**

|  |    |
|--|----|
| II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS | 2  |
| III. Zakres kontroli   | 3  |
| IV. Zapisy komórek organizacyjnych WSSE w Poznaniu biorących udział w kontroli   | 3  |
| IV.1. Oddział Epidemiologii  | 4  |
| IV.2. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku  | 11 |
| IV.3. Oddział Higieny Komunalnej   | 22 |
| IV.4. Oddział Higieny Pracy  | 38 |
| IV.5. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży   | 41 |
| IV.6. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego  | 50 |
| IV.7. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  | 61 |
| IV.8. Sekcja Prawna  | 65 |
| IV.9. Oddział do Spraw Systemu Jakości   | 67 |

**II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 43/2017 z dnia 15.09.2017 r.:**

- Anna Świdzińska – Starszy Asystent Oddziału Epidemiologii
- Agnieszka Chojnacka – Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii
- Alicja Polacka-Opas – Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Katarzyna Dwiecka – Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Szymon Marciniak – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- Dominika Pieróg – Stażysta Oddziału Higieny Komunalnej
- Dobrawa Matylla – Starszy Asystent Oddziału Higieny Pracy
- Maciej Pertek – Starszy Asystent Oddziału Higieny Pracy
- Lidia Sędziak – Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- Marta Tambor – Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- Zbigniew Gajecki – Starszy Asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Marcin Nowak – Starszy Asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Alina Pioterek – Starszy Asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

- Sylwia Leszkowska – Radca Prawny
- Maciej Kuzik – 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 we Wrześni:

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

- Anna Świdzińska – Starszy Asystent Oddziału Epidemiologii
- Agnieszka Chojnacka - Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii

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

- Elżbieta Michalska – Starsza Pielęgniarka Oddział Nadzoru, Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;
- Pani Alicja Dzierzewska – Młodszy Asystent Oddział Nadzoru, Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;

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

19.09.2017 r.

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

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności w zakresie epidemiologii w PSSE we Wrześni w okresie 01.01.2015 r.– 19.09.2017 r.

##### **IV.1.5. Wyniki kontroli:**

##### **IV.1.5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli\*\*:

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

**Ocenia się działalność PSSE we Wrześni w kontrolowanym zakresie.**

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

- Elżbieta Michalska – Starsza Pielęgniarka Oddział Nadzoru, Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;
- Alicja Dzierzewska – Młodszy Asystent Oddział Nadzoru, Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;

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

## **2.1. Analiza prowadzenia wywiadów epidemiologicznych.**

Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie:

- nadzoru nad wzv – wzv typu C ON.E.4007.3....2017 – formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną – przewlekłe wzv typ C, sprawozdanie z badań w kierunku anty HCV, zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych - HCV-RNA, badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, wątroby, pęcherza żółciowego, trzustki, prośba do przychodni o zaszczepienie przeciw wzv typ B osoby chorej na wzv typ C, wezwanie pacjenta do PSSE w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego, wykaz osób z otoczenia chorego na wzv typu B, formularz wywiadu o wirusowym zapaleniu wątroby typu C - ON.E.4007.3.1.2017
- nadzoru nad krztuścem – inne choroby zakaźne - krztusiec ON.E.4005.2.....2017– formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną, sprawozdanie z badań w kierunku *Bordetella pertussis* IgM i IgA, wezwanie w celu ustalenia terminu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego, wywiad epidemiologiczny w środowisku krztuśca – ON.E.4005.2.8.2017.
- nadzoru nad boreliozą – choroby odzwierzęce - borelioza ON.E.4003.2.....2016 - formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania – borelioza, sprawozdanie z badań - *Borrelia* IgM i IgM, karta informacyjna leczenia szpitalnego, wezwanie w celu ustalenia terminu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego, raport o zachorowaniu na boreliozę - ON.E.4003.2.14.2016.

Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo.

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

Wykaz NOP prowadzony jest prawidłowo.

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2015 r. do 19.09.2017 r.:

W 2015 r. - zarejestrowano 5 niepożądanych odczynów poszczeniennych – 4 łagodne – po szczepionkach: Quadracel, Hexacima, Prevenar i Pentaxim – 1 poważny – po szczepionkach: DTP, Hiberix i Polio Imovax.

W 2016 r. - zarejestrowano 6 niepożądanych odczynów poszczeniennych – łagodnych – po szczepionkach: DTP, Act Hib, Euvax 0,5, BCG, Prevenar, Hexacima i Priorix.

W 2017 r. do dnia kontroli tj. 19.09.2017 r. - zarejestrowano 1 niepożądany odczyn poszczenienny – łagodny – po szczepionkach: DTP, Act Hib i Polio Imovax.

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 (IV kwartał 2016 r. znak ON.E.034.2.2.1.17; II kwartał 2017 r. znak: ON.E.034.2.2.17; kwartalne sprawozdania ze zużycia szczepionek (II kwartał 2016 r. znak ON.E.4020.3.4.16; II kwartał 2017 r. znak: ON.E.4020.3.3.17).

Rozchód szczepionek w placówkach:

Szczepionki są pobierane adekwatnie do potrzeb. Rozchód szczepionek w PSSE jest prowadzony w dokumentacji znak ON.E.4020.2 - „Dystrybucja szczepionek”. Nadzór nad dystrybucją szczepionek odbywa się poprzez:

- przekazywanie przez placówki sprawozdania ze zużycia szczepionek,
- stany magazynowe przekazywane przez placówki POZ.

Podczas wydawania szczepionek do przychodni otrzymują one druk WZ wygenerowany w programie e-szczepionka, a zapotrzebowania z placówek POZ są dołączane do dokumentacji.

Zamówienia roczne i kwartalne szczepionek dla PSSE są tworzone na podstawie analizy zapotrzebowania z przychodni i analizy ile dzieci jest w danym roczniku oraz wg tabeli: „Zamówienia szczepionek”, w której zawarte są dane dotyczące zaległości szczepionek z poprzedniego roku oraz wybierania ich w ciągu roku przez PSSE.

Przechowywanie szczepionek w PSSE we Wrześni i dystrybucja szczepionek z PSSE do 19 placówek (w tym Szpitala Powiatowego we Wrześni) 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.

W PSSE we Wrześni znajdują się 2 lodówki Whirlpool – rok produkcji 1999 i 1 lodówka Bolarus S 500 G - rok produkcji 2011. Lodówki znajdują się w pomieszczeniu biurowym.

W PSSE we Wrześni od stycznia 2009r. znajduje się całodobowy monitoring z powiadamianiem na telefon komórkowy. Lodówka Bolarus nie jest podłączona do monitoringu i wykorzystywana jest tylko podczas dostawy szczepionek z WSSE.

W przypadku wzrostu temperatury w lodówkach w związku z awarią prądu lub awarią sprzętu, powiadomienie o tym przychodzi na tel. który posiada Pani Alicja Dzierzewska i wdraża „Instrukcję postępowania ze szczepionkami w przypadku sytuacji awaryjnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni”.

Na wypadek awarii lodówek lub braku prądu podpisana jest umowa ze Szpitalem Powiatowym we Wrześni Spółka z o.o., ul. Słowackiego 2 zawarta 16.04.2009r. i w sytuacji awaryjnej w PSSE we Wrześni osoba odpowiedzialna za nadzór nad szczepionkami kontaktuje się z kierownikiem apteki lub laboratorium szpitala, sporządza protokół zdawczo - odbiorczy stanu szczepionek, transportuje szczepionki w termotorbach do pomieszczenia apteki lub laboratorium szpitala i umieszcza szczepionki w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do preparatów biologicznych.

Temperatura w lodówkach odczytywana jest dwa razy dziennie w dni pracy i wpisywana w rejestr prowadzony w wersji papierowej, a w dni wolne od pracy temperatura jest sprawdzona za pomocą telefonu połączony z monitoringiem. PSSE nie ma możliwości wydrukowania i udokumentowania rejestru temperatur z monitoringu.

Przeгляд techniczny monitoringu odbywa się raz w roku, ostano 13.07.2016 r.

Stany magazynowe szczepionek przekazywane są w obowiązującym terminie.

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

Przeprowadzono kontrolę Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego HIKOMED, ul. Wrzesińska 27, 62-320 Miłosław, protokół kontroli znak: ON.HK.466.1.17.17 z dnia 14.02.2017 r. (AK-DN-E-1). W ramach kontroli sprawdzono rejestry lamp bakteriologicznych oraz temperatur w lodówkach, a także procedury medyczne: procedurę dot. kontroli wewnętrznej, zapobiegania szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych w miejscu pracy, postępowania z odpadami medycznymi, postępowania z brudną bielizną, dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu, sprzątania pomieszczeń, postępowania po ekspozycji, higienicznego mycia rąk oraz procedurę w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także procedurę postępowania w przypadku awarii lodówek.

W ramach kontroli kompleksowej prowadzono nadzór nad zagadnieniami oceny stanu sanitarno-higienicznego gabinetu stomatologicznego – VITADENT, lek. Dent. Anita Orchowska-Cebularz, ul. Konopnickiej 11/13, 62-300 Września, protokół kontroli znak: ON.HK.466.1.119.17 z dnia 26.05.2017 r. (AK-DN-E-2)

Kontroli poddano rejestry procesów dezynfekcji i sterylizacji oraz narażeń na ekspozycję. Sprawdzone procedury medyczne: procedurę mycia i dezynfekcji rąk, procedurę dezynfekcji, mycia i sterylizacji narzędzi stomatologicznych, procedurę postępowania z odpadami medycznymi, procedurę sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń, procedurę postępowania po ekspozycji, procedurę postępowania z bielizną oraz procedurę prowadzenia kontroli wewnętrznej.

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

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

Nadzór sprawozdawczy jest prowadzony w 19 punktach przeprowadzających szczepienia ochronne. Kontrole w zakresie szczepień ochronnych są przeprowadzane w 14 placówkach raz w roku wg planu pracy.

W okresie objętym kontrolą prowadzono nadzór w zakresie – kontrola realizacji szczepień ochronnych zgodnie z PSO m.in. w:

- AMIKA Konsorcjum Medyczne SP. z o.o. Poradnia Lekarza Rodzinnego we Wrześni, protokół kontroli znak: ON.HK-466.1.180.15 z dnia 02.10.2015 r. (AK-DN-E-3),
- PZLR AMICOR w Nekli, protokół kontroli znak: ON.HK.466.1.209.16 z dnia 25.10.2016 r. (AK-DN-E-4),
- PZLR HIKOMED s.c. w Miłosławiu, protokół kontroli znak: ON.HK.466.1.177.17 z dnia 05.09.2017 r. (AK-DN-E-5).

Dokumentacja z powyższych kontroli nie budziła zastrzeżeń formalno-prawnych i była zgodna z procedurą kontroli. (Zarządzenie nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2012r., Zarządzenie nr 45/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2016r.) Protokoły od 2016 roku sporządzane w wersji elektronicznej.



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

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

### **4. Przegląd dokumentacji, ewidencji spraw i rejestrów.**

Analizie poddano zgodność sposobu prowadzenia rejestrów zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 z późn. zm. oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje - Dz.U. Nr 94, poz. 610).

W zakresie epidemiologii kontroli poddano następujące rejestry z wykazu rejestrów.

(AK-DN-E-6):

- Rejestr podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne - ON.E.466.4. Rejestr prowadzony jest dla każdej jednostki chorobowej osobno np.: rejestr podejrzeń zachorowań na boreliozę ON.E.466.4.1.17
- Rejestr wywiadów epidemiologicznych - ON.E.466.3. Rejestr zachorowań dla jednostek chorobowych dla których przeprowadzane są wywiady epidemiologiczne. Prowadzony jest dla każdej jednostki chorobowej osobno - karta rejestracji tzw. wykaz zachorowań (podejrzeń) zachorowań na choroby zakaźne;
- Rejestr wyników czynników chorobotwórczych - ON.E.466.2. Rejestr prowadzony jest w formie zeszytu;
- Rejestr przekierowań – ON.E.466.16;
- Rejestr NOP – ON.E.4021;
- Rejestr zgonów – ON.E.460.

Rejestry kompletne, zawierały następujące dane pacjentów: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, płeć, adres miejsca zamieszkania, nazwa i adres szpitala lub ambulatorium, daty szczepień, rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego, nazwisko lekarza zgłaszającego oraz zgłoszenie w meldunku Mz-56. 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 rejestru przypadki zostały zgłoszone w meldunkach MZ-56, raportach miesięcznych o zachorowaniach zgodnie z datą otrzymania zgłoszenia. Zapisy w wyżej wymienionych rejestrach prowadzone są prawidłowo, uzupełniane na bieżąco, opatrzone datą wpływu zgłoszenia, datą rejestracji wraz z podaniem meldunku MZ-56.

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

W roku 2017 zarejestrowano 3 osoby (dzieci) uchylające się od szczepień: wystosowano 21 pism przypominających o obowiązku szczepień ochronnych oraz przeprowadzono liczne rozmowy z rodzicami w sprawie zaszczepienia ich dzieci. W roku 2017 do dnia kontroli w sprawach osób uchylających się od szczepień nie wystawiono tytułów wykonawczych oraz postanowień.

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

Działalność kontrolna prowadzona jest zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami PSSE we Wrześni na 2017 rok.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

## **IV.2. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

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

- Alicja Polacka-Opas – Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

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

- Lidia Anielska – Kierownik Oddziału Nadzoru
- Anita Korzyniewska – Starszy Asystent
- Anna Przyjemaska – Młodszy Asystent
- Iwona Godzich – Młodszy Asystent

### **IV.2.3. Data kontroli:**

19 wrzesień 2017 r.

### **IV.2.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności komórki ds. higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. oraz 01.01.- 18.09.2017 r.

### **IV.2.5. Wyniki kontroli:**

#### **IV.2.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

**Na podstawie poniższych ustaleń kontroli\*\*:**

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

**Ocenia się działalność PSSE we Wrześni w kontrolowanym zakresie.**

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

W wyniku ostatniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 23.10.2013 r. nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu czynności kontrolnych oraz ich dokumentacji i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

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

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

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni zadania z zakresu nadzoru higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku do końca maja 2016 r. realizowało 5 pracowników, zatrudnionych w komórce ds. higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku. Od czerwca 2016 r. jeden z pracowników korzysta z bezpłatnego urlopu. Kierownik komórki ds. nadzoru koordynuje pracę w komórkach organizacyjnych oraz prowadzi bezpośredni nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników.

Szczegółowe dane dotyczące pracowników zatrudnionych w komórce ds. higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku zostały zawarte w aktach kontroli AK-DN-HŻ-3 – Wykaz pracowników zatrudnionych w nadzorze HŻŻiPU.

##### **IV.2.5.1.1.2. Zabezpieczenie warunków pracy: częstotliwość korzystania z samochodów służbowych, sposób zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji.**

W zakresie wyjazdów służbowych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni dysponuje własnym samochodem służbowym. Wyjazdy są łączone razem z innymi komórkami PSSE udającymi się w tym samym kierunku. W tym celu ok. 20 dnia każdego miesiąca zbierają się koordynatorzy wszystkich komórek organizacyjnych w celu ustalenia trasy samochodu. Podczas wyjazdów realizowane są zarówno kontrole sanitarne, jak również pobór próbek żywności do badań w laboratorium WSSE w Poznaniu i PSSE w Koninie.

Do dyspozycji 4 pracowników komórki ds. HŻŻiPU są: 1 komputer stacjonarny i 4 laptopy zabezpieczone indywidualnym hasłem oraz 2 drukarki w tym stacjonarna i przenośna.

Dokumentacja pokontrolna jest przechowywana i zabezpieczona w szafach zamykanych na klucz.

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

###### Kontrola obiektów:

W komórce ds. higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku sporządzony został roczny plan (harmonogram) kontroli obiektów, na podstawie którego wykonywane są plany miesięczne. Wg danych zawartych w dokumencie nr AK-DN-HŻ-1 w okresie od 01.01. do 31.12.2016 r. zaplanowano 270 kontroli, z czego wykonano 218, ponadto przeprowadzono 280 kontroli dodatkowych (razem 498 kontroli). Natomiast na rok 2017 łącznie zaplanowano 248

kontroli, z których do dnia 18 września wykonano 181 oraz 199 kontrole dodatkowe AK-DN-HŻ-2.

Łączna liczba obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni, w roku 2016 wynosiła 669 (sklepy, zakłady produkcji żywności, żywienie otwarte, mała gastronomia, żywienie zamknięte, obiekty produkcji przedmiotów użytku, produkcja pierwotna), natomiast w 2017 r. odnotowano 634 obiektów. Szczegółowe dane dotyczące liczby obiektów nadzorowanych zawarto w dokumentach nr AK-DN-HŻ-1 i AK-DN-HŻ-2.

#### Pobieranie próbek:

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

#### Szkolenia

Szkolenia wewnętrzne (2017 r.):

- Wprowadzenie nowych procedur zgodnie z zarządzeniem GIS 104/17 z dnia 08.05.2017r. (dnia 15.05.2017 r.)
- Omówienie procedur ogólnych i instrukcji roboczych systemu zarządzania (dnia 02.06.2017 r.)
- Przekazanie informacji ze szkolenia kierowników (dnia 12.06.2017 r.).
- Omówienie procedur ogólnych i instrukcji roboczych systemu zarządzania (dnia 30.06.2017 r.).
- Wprowadzenie nowych procedur GIS zgodnie z zarządzeniem 146/17 z dnia 07.07.2017r. (dnia 17.07.2017 r.)
- Omówienie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne e-puap (dnia 01.09.2017 r.)

Szkolenia zewnętrzne (2017 r.):

1. Szkolenie kierowników komórek HŻŻiPU z woj. wielkopolskiego.

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

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

**IV.2.5.1.1.4.1. Sprawdzenie rejestrów**

W nadzorze HŻŻiPU PSSE we Wrześni prowadzi się następujące rejestry (AK-DN-HŻ-4):

- protokołów kontroli – ON.HŻ-466/1
- protokołów poboru prób – ON.HŻ-466/2
- wyników poboru prób – ON.HŻ-466/2/1
- decyzji nakazujących/upomnień – ON.HŻ-466/3
- decyzji zatwierdzających/warunkowo zatwierdzających – ON.HŻ-466/3/1
- decyzji przedłużających/zmieniających – ON.HŻ-466/3/2
- decyzji o uiszczeniu opłaty-rachunki – ON.HŻ-466/3/3
- decyzji o cofnięciu zawieszeniu zatwierdzenia – ON.HŻ-466/3/4
- decyzji uchylających/wygaszających – ON.HŻ-466/3/5
- tytułów wykonawczych – ON.HŻ-466/3/6
- zażaleń i interwencji – ON.HŻ-466/4
- mandatów – ON.HŻ-466/5
- postanowień – ON.HŻ-466/6
- odwołań – ON.HŻ-466/7
- wniosków o nałożenie kary pieniężnej – ON.HŻ-466/8
- wpisów do rejestru zakładów – ON.HŻ-466/9
- wniosków anulowanych – ON.HŻ-466/10

Szczegółowy spis rejestrów prowadzonych w komórce HŻŻiPU znajduje się w pkt 3 załącznika AK-DN-HŻ-2

W okresie od 01.01. do 31.12.2016 r. łącznie wydano 297 decyzji administracyjnych, natomiast od 01.01.do 15.09.2017 r. wystawiono 199 decyzji. W powyższym okresie wydano

5 tytułów wykonawczych za niewykonanie obowiązku, a do sądu nie skierowano żadnego wniosku o ukaranie.

Liczba nałożonych mandatów w roku 2016 to 10 – łącznie na kwotę 3150 zł, a w roku bieżącym nałożono 10 mandatów na kwotę 2950 zł.

Natomiast liczba rachunków za negatywne kontrole w ubiegłym roku wyniosła 245 (na kwotę 16065 zł), a w 2017 r. wystawiono dotychczas 234 rachunki na łączną kwotę 13870 zł.

W okresie objętym kontrolą ocenie poddano 29 środków transportu (w tym 26 w roku bieżącym). Liczba rozpatrzonych skarg i interwencji to 14 w roku 2016 i 9 w 2017 r. Były to skargi dotyczące m.in. artykułów spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych, nieprawidłowego stanu sanitarnego obiektów.

Ponadto, w latach 2016-2017 do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego skierowano 6 wniosków o nałożenie kary pieniężnej w myśl art. 103 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

**IV.2.5.1.1.4.2. Ewidencja obiektów nadzorowanych w zakresie żywności i żywienia, pobranych próbek w ramach urzędowej kontroli żywności i żywienia i monitoringu przekazanych do badania w laboratorium, wydanych świadectw jakości zdrowotnej oraz decyzji w zakresie żywności oraz materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z zagranicy.**

Łączna liczba obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni w roku bieżącym wynosi 634. Ewidencja obiektów nadzorowanych w zakresie żywności i żywienia prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej, w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

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

Sprawdzono sposób postępowania z próbką kwestionowaną na przykładzie protokołu pobrania próbek żywności Nr 36/ON.HŻ/2016 z dnia 05.07.2016 r. dot. ciasta WZ (stwierdzono *Listeria monocytogenes*). Przedmiotowy produkt został pobrany w Sklepie „Intermarche” przy ul.

Kościuszki 14G we Wrześni. Organ po otrzymaniu sprawozdania z badań Nr Ż-370-374/2016 z dnia 14.07.2016 r., wynik przesłał zgodnie z właściwością terytorialną do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie na terenie którego znajduje się zakład produkcyjny z którego pochodziła kwestionowana próbka (zakład produkcyjny – Cukiernia „Trojanka” w Trojanach gm. Dąbrówka w woj. wołomińskim).

W oparciu o powyższe można stwierdzić, iż tok postępowania w przypadku ww. kwestionowanej próbki jest prawidłowy.

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

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

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

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z rocznym harmonogramem z uwzględnieniem aneksów z dokonanych zmian. Protokoły z kontroli sanitarnych sprawdza i akceptuje Kierownik Nadzoru a w razie jego nieobecności dyrektor PSSE we Wrześni lub jego zastępca. Dalsze postępowanie pokontrolne prowadzone jest przez właściwego pracownika w komórce merytorycznej. W przypadku kontroli sanitarnych informacje o ich realizacji mają odzwierciedlenie we właściwych rejestrach (m.in. Rejestr: Protokołów Kontroli, Decyzji Nakazujących, Decyzji o Uiszczeniu Opłaty, Mandatów).

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

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

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

W trakcie kontroli przeprowadzono ocenę dokumentacji następujących obiektów:

##### **Caffe-Pizza-Grill „CAPRI”, ul. Warszawska 32, 62-300 Września**

- 1) Upoważnienie Nr 468/17 z dnia 28.07.2017 r.
- 2) Protokół kontroli sanitarnej z dnia 26.07.2017 r. Nr ON.HŻ.466.331.1.17



W protokole z kontroli w pkt II.2. dokonano zapisu: „W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono następujące niezgodności m.in.:

pkt 2 do przygotowywania sosów wykorzystywane są wiaderka jednorazowego użytku,

pkt 4 brak skutecznej wentylacji w kuchni głównej,

pkt 14 brak skutecznego zabezpieczenia przed owadami.”

Brak jest szczegółowego wyjaśnienia stwierdzonej w wyniku kontroli nieprawidłowości.

W przedmiotowym punkcie protokołu nieprawidłowości muszą być poparte stwierdzonym stanem faktycznym (np. obecność owadów – co świadczy o braku skutecznego zabezpieczenia).

Ponadto druk zawiera nieaktualny zapis dotyczący terminu w jaki strona może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego tj. jest „14 dni” a powinno być „7 dni”

- 3) Arkusz oceny – załącznik do protokołu kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ.466.331.1.17 z dnia 29.07.2017 r.
- 4) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 23 sierpnia 2017 r. znak: ON.HŻ.4110.28.528.2.17
- 5) Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 1 września 2017 r. znak: ON.HŻ.4110.28.528.1.17
- 6) Decyzja z dnia 12 września 2017 r. znak: ON.HŻ.4110.28.528.2.17

Osnowa decyzji:

„Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego ubytki w płytkach podłogowych na sali sprzedaży;

„Doprowadzić do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego wyszczerbione płytki podłogowe przy kratce ściekowej w zmywalni naczyń; (...)

sformułowana jest zbyt ogólnikowo. Rozstrzygnięcie musi być wyrażone w taki sposób, ażeby możliwe było wykonanie decyzji. Rozstrzygnięcie musi być formułowane w sposób jasny i precyzyjny, a nie pośrednio wynikać z uzasadnienia decyzji.

Uzasadnienie decyzji – brak powiązania uzasadnienia z rozstrzygnięciem decyzji.

W dziedzinie faktów uzasadnienie musi wyjaśniać okoliczności wskazujące na potrzebę lub konieczność wydania decyzji w danej sprawie wobec określonego podmiotu oraz ich wpływ na treść jej rozstrzygnięcia, a w sferze prawa należy wskazać normy obowiązujące i jej znaczenie ustalone w drodze wykładni. Uzasadnienie ma przedstawić trzy fazy rozumowania, tzn. wyjaśnienie zmierzające do ustalenia faktów, ustalenie ich znaczenia wg normy prawnej oraz zastosowanie normy prawnej obowiązującej. Uzasadnienie musi cechować się logicznym

związkiem i zgodnością z rozstrzygnięciem i jego treścią, brakiem wywodów sprzecznych lub rozbieżnych z rozstrzygnięciem, ścisłość i dokładność wywodów, ich zwięzłość i prostota ujęcia oraz kompletność motywów.

#### **Sklep Żabka, ul. Juliusza Słowackiego 54a, 62-300 Września**

- Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (data wpływu do PSSE we Wrześni: 23.06.2017 r.)
- Protokół kontroli sanitarnej tematycznej z dnia 27.06.2017 r. Nr ON.HŻ.466.1.265.17

Uwaga: błędna podstawa prawna publikacji ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- Oświadczenie dot. zapoznania się z protokołem i prośba o wcześniejsze wydanie decyzji z dnia 27.06.2017 r.
- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 28.06.2017 r. znak: ON.HŻ.4110.22.265.1.17
- Decyzja zatwierdzająca zakład z dnia 30.06.2017 r. znak: ON.HŻ.4110.22.265.1.17 + projekt zakładu

Uwaga: błędna podstawa prawna publikacji ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 30.06.2017 r.

#### **Restauracja SETHI, ul. Szkolna 14, 62-300 Września**

1. Upoważnienie Nr 408/16 z dnia 19.08.2016 r.
2. Arkusz oceny – załącznik do protokołu kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ.466.1.341.16.17 z dnia 20.08.2016 r.
3. Protokół kontroli sanitarnej z dnia 20.08.2016 r. Nr ON.HŻ.466.1.341.16
4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.09.2016 r. znak: ON.HŻ.4110.28.605.1.16
5. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 19.09.2016 znak: ON.HŻ.4110.28.605.1.16
6. Decyzja z dnia 13.10.2016 r. znak: ON.HŻ.4110.28.605.1.16

Osnowa decyzji:

„Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego (...)”

sformułowana jest zbyt ogólnikowo.

7. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 8.11.2016 r. znak: ON.HŻ.4110.28.605.1.16
8. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 15.11.2016 znak: ON.HŻ.4110.28.605.1.16
9. Rachunek Nr HŻ-245/16 z dnia 30.12.2016 r. znak: ON.HŻ.4110.28.605.1.16

W decyzji rachunkowej brak jest w podstawie prawnej odpowiedniej normy prawnej art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wyjaśnienie zastosowania art. 36 ustawy o PIS na podstawie wyroku Sądu II SA/Go 186/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. data orzeczenia 2011-05-18.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest niezasadna podlega oddaleniu.

Podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowiły przepisy art. 36 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 ze zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.) Zgodnie z pierwszym z powołanych przepisów za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania z zastrzeżeniem ust. 2. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych lub zdrowotnych. Zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu nie pobiera się opłat od wskazanych podmiotów jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych. Z powołanych regulowań wypływa wniosek, iż o obowiązku ponoszenia opłat decyduje naruszenie wymagań higienicznych lub zdrowotnych przez podmiot zobowiązany do ich przestrzegania. Z kolei wymagania w zakresie jakości zdrowotnej żywności, warunki obrotu środkami spożywczymi oraz wymagania dotyczące zasad higieny w obrocie środkami spożywczymi reguluje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W myśl jej art. 75 ust. 1 pkt 1 podmioty działające na rynku spożywczym podlegające urzędowym kontrolom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej są obowiązane do pokrywania opłat uwzględniających koszty związane z czynnościami wykonywanymi w ramach urzędowych kontroli żywności, jeżeli w wyniku tych czynności zostaną stwierdzone przez kontrolujących niezgodności z przepisami prawa żywnościowego. Wysokość opłat określa

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz. 656). W rozpoznawanej sprawie poza sporem pozostawały, wynikające z powołanych przepisów, zasady obciążania podmiotów działających na rynku spożywczym powyżej wskazanymi opłatami w przypadku stwierdzenia w wyniku urzędowej kontroli niezgodności z przepisami prawa żywnościowego.

#### **IV.2.5.1.1.6.2. Terminowość**

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

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

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

W kontrolowanym okresie w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonym przez komórkę ds. HŻŻiPU we Wrześni odnotowano 154 gospodarstwa rolne. Zaświadczenie o wpisie dokonywane jest na podstawie złożonego wniosku i po uprzedniej wizji zakładu.

W trakcie nadzoru prowadzonego nad zakładami produkcji i obrotu żywności pracownicy komórki ds. HŻŻiPU we Wrześni weryfikowali prawidłowość funkcjonowania stosowanych przez kontrolowane podmioty procedur kontroli wewnętrznej opartych na zasadach systemu HACCP. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ww. zakresie prowadzono postępowanie administracyjne mające na celu ich usunięcie. Prawidłowość postępowania w tym zakresie oceniono na podstawie dokumentacji pokontrolnej z zakładu: Restauracja SETHI, ul. Szkolna 14 we Wrześni.

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 we Wrześni.

Ponadto brak było zgłoszeń do PSSE we Wrześni partii żywności przywożonych z państw trzecich, w szczególności partii deklarowanych jako przeznaczonych do sortowania.

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

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Niektóre zapisy w protokole z kontroli w zakresie ustalenia stanu faktycznego (stwierdzone nieprawidłowości) nie spełniają wymogów art. 68 kpa – brak precyzji.
2. Uzasadnienie decyzji nie spełnia wszystkich wymogów art. 107 § 3 kpa – brak omówienia stanu faktycznego w świetle naruszonych przepisów prawnych.
3. W decyzji rachunkowej brak jest w podstawie prawnej odpowiedniej normy prawnej art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. Mało precyzyjnie sformułowane rozstrzygnięcie decyzji.

Przyczyna: Brak skutecznych szkoleń pracowników z zakresu prawa kpa.

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

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

1. Stwierdzone nieprawidłowości formułować w protokole pokontrolnym w sposób precyzyjny, umożliwiający ustalenie stanu faktycznego.
2. Uzasadnienie jako jeden z elementów decyzji powinno zawierać ocenę zebranego materiału dowodowego, dokonana przez organ wykładnię przepisów zastosowanych w konkretnej sprawie oraz ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa.
3. W podstawie prawnej decyzji rachunkowej zastosować art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. W decyzjach administracyjnych obowiązki podmiotów formułować w sposób precyzyjny aby umożliwić ich wykonanie w sposób niebudzący wątpliwości.

Termin wykonania zaleceń: Przestrzegać i stosować na bieżąco.

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

Brak wskazań

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

Oddział Higieny Komunalnej

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

- Katarzyna Dwiecka - starszy asystent
- Szymon Marciniak - młodszy asystent
- Dominika Pieróg - stażysta

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

- Julita Strzemkowska - młodszy asystent
- Honorata Konczalska - młodszy asystent
- Monika Cicha-Konieczna - młodszy asystent

#### **IV.3.3. Data kontroli:**

19.09.2017 r.

#### **IV.3.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Oddziału Nadzoru – Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie Higieny Komunalnej wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej z dnia 28 października 2013r.

**Okres objęty kontrolą:** od 01.01.2015 r. do 18.09.2017 r.

#### **IV.3.5. Wyniki kontroli:**

##### **IV.3.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

**Na podstawie poniższych ustaleń kontroli\*\*:**

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

**Ocenia się działalność PSSE we Wrześni w kontrolowanym zakresie.**

##### **1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych**

Zalecenie pokontrolne wydane w czasie ostatniej kontroli kompleksowej z dnia 28 października 2013 r.:

1. W protokołach kontroli w pkt. III. 5 zaleca się uszczegóławiać zapisy dotyczące ocenianych w trakcie kontroli dokumentów o daty ich sporządzenia oraz o inne dane, niezbędne do ich identyfikacji – **nie wykonano**.
2. Należy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego wysyłać nie wcześniej niż po 7 dniach od daty doręczenia protokołu – prawo przysługujące kontrolowanemu podmiotowi do wniesienia uwag do protokołu – **wykonano**.
3. Nie należy wydawać decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności w przypadku stwierdzenia przekroczenia bakterii z rodzaju *Legionella* w instalacji wody ciepłej – termin wykonania – **wykonano**.
4. Należy wyznaczyć większą ilość punktów poboru próbek wody na sieci każdego wodociągu (w zależności od produkcji wody) w celu możliwości pełnej oceny jakości wody produkowanej przez dany wodociąg, różnych dla przedsiębiorstwa wodociągowego i dla PSSE, zmienianych rotacyjnie co roku - **zalecenia do dnia kontroli nie wykonano**.  
**PPIS w Wrześni w dniu 11.09.2017r. wystosował pismo do producentów wody w którym informuje o konieczności zwiększenia liczby punktów poboru próbek wody na sieci wodociągów a także zmieniania ich rotacyjnie co roku.**

## **2. Obsada kadrowa, kwalifikacje i przygotowanie pracowników do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy (zgodnie z załącznikiem 6 do protokołu):**

Zadania z zakresu higieny komunalnej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wykonują 3 osoby. Wszystkie osoby posiadają ukończone studia wyższe.

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

## **3. Organizacja pracy - podział zadań.**

Prace administracyjne wykonują wszystkie osoby zatrudnione w komórce, każdy w zakresie prowadzonej sprawy. Jest uregulowana zasada zastępstwa w przypadku nieobecności drugiej osoby.

Na wyposażeniu znajdują się 2 komputery stacjonarne oraz 1 laptop, który wykorzystywany jest do pracy w terenie.

## **4. Ocena realizacji planu pracy (zasadniczych przedsięwzięć), częstotliwość kontroli obiektów oraz poboru próbek wody do badań.**

Na podstawie planów rocznych ustalane są miesięczne plany pracy. Plan pracy jest realizowany w sposób prawidłowy, zgodnie z harmonogramem. Plany pracy opracowane są oddzielenie dla obiektów użyteczności publicznej, obiektów wodnych i służby zdrowia.

#### Kontrole obiektów wodnych

Miasta 2015/2016/2017

**Zaplanowano** – 7/6/7

**wykonano** – 12/6/5

Gminy 2015/2016/2017

**zaplanowano** – 28/25/25

**wykonano** – 50/25/23

#### Badania wody

Miasta 2015/2016/2017

Monitoring kontrolny -

**zaplanowano** – 36/40/36

**wykonano** – 36/39/27

Monitoring przeglądkowy

**zaplanowano** – 8/8/8

**wykonano** – 8/8/7

Gminy 2015/2016/2017

Monitoring kontrolny

**zaplanowano** – 99/95/92

**wykonano** – 94/92/73

Monitoring przeglądkowy

**zaplanowano** – 27/26/22

**wykonano** – 25/25/14

W 2015r. i 2016r. nie wykonano wszystkich zaplanowanych badań z uwagi na likwidację wodociągów.

Obiekty użyteczności publicznej kontrolowane są zgodnie z harmonogramem kontroli oraz miesięcznymi planami pracy. Kontrole obiektów przeprowadza się zwykle od 1 do 3 razy w roku w zależności od rangi obiektu.

#### W komórce prowadzone są m.in. rejestry:

- rejestr zagadnień dotyczących wody przeznaczonej do spożycia
- rejestr wodociągów
- rejestr nadzoru nad basenami
- rejestr zagadnień dotyczących zakładów opieki zdrowotnej
- rejestr zagadnień dotyczących obiektów użyteczności publicznej
- wykaz obiektów nadzorowanych
- rejestr ekshumacji
- rejestr skarg i zażaleń
- rejestr protokołów
- rejestr postanowień
- rejestr decyzji



- rejestr zgłoszeń o zły jakości wody
- rejestr odwołań
- rejestr awarii wodociągowych

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

### **- Sprawdzenie dokumentacji z kontroli wodociągu**

Kontrola realizacji zadań dotyczących nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągów publicznych: Miłosław, Nekla oraz Września.

Dokumentacja dotycząca poszczególnych wodociągów gromadzona jest w osobnych segregatorach, w których znajdują się m.in.: protokoły z kontroli, upoważnienia, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, protokoły poboru/przyjęcia próbek, wyniki badań próbek wody w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej, oceny o jakości wody, korespondencja z producentami. W osobnych teczkach gromadzone są protokoły uzgodnień z przedsiębiorstwami.

Podczas kontroli wykorzystywane są aktualne formularze protokołu i załączników opracowane przez GIS. Kontrole urządzeń wodnych przeprowadzane są po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli. W dokumentacji pokontrolnej znajdują się dowody potwierdzające posiadanie przez pracowników PSSE upoważnień do przeprowadzenia kontroli.

Protokoły poboru/przyjęcia próbek wody do badań wypełnione są prawidłowo.

Punkty poboru próbek wody ustalane są wspólnie z przedsiębiorstwami wodociągowymi i są różne dla przedsiębiorstwa i PSSE. Punkty mają wyznaczone współrzędne geograficzne. Punkty poboru próbek wody do badań zostały wyznaczone między innymi w sklepach (np. wodociąg publiczny Miłosław), co nie jest właściwe. Biorąc pod uwagę średnie dobowe zużycie wody w ww. obiektach, nie są to punkty reprezentatywne (zbyt mały rozbiór wody).

W dniu 11.09.2017r. PPIS we Wrześni wystosował pismo (AK-DN-HK-2) do wszystkich administratorów wodociągów na terenie powiatu wrzesińskiego, w którym poinformował m.in. iż punkty poboru próbek wody zlokalizowane w sklepach nie są reprezentatywne i nie należy ich tam wyznaczać.

- wodociąg publiczny Miłosław zaopatruje w wodę około 4184 osób, przy produkcji wody 782,3 m<sup>3</sup>/d. Długość sieci wodociągowej wynosi 25,5 km. Zgodnie z prowadzonym przez

pracowników rejestrem punktów poboru próbek wody na wodociągu łącznie wyznaczono 4 punkty poboru próbek wody uzdatnionej (1 na stacji, 3 na sieci wodociągowej). Punkty mają określone współrzędne geograficzne. Ilość punktów poboru próbek wody jest niewystarczająca do oceny jakości wody z wodociągu. W piśmie z dnia 11.09.2017r. przekazanym do przedsiębiorstw wodociągowych z terenu powiatu wrzesińskiego (AD-DN-HK-2) PPIS we Wrześni poinformował o konieczności sukcesywnego zwiększania liczby punktów poboru próbek wody zlokalizowanych na sieci wodociągowej.

- wodociąg publiczny Nekla, zaopatrujący ok. 5579 osób, o produkcji wody 652 m<sup>3</sup>/dobę i długości sieci wodociągowej 74,7 km. Na wodociągu wyznaczonych jest 7 punktów poboru próbek wody uzdatnionej (1 punkt zlokalizowany na SUW, oraz 3 punkty zlokalizowanych na sieci wodociągowej). Punkty mają określone współrzędne geograficzne. Ilość punktów nie jest wystarczająca. Przedsiębiorca został poinformowany przez PPIS we Wrześni o konieczności zwiększenia liczby punktów poboru próbek wody.

- wodociąg publiczny Września zaopatruje w wodę około 29722 osoby, przy produkcji wody 5164,7 m<sup>3</sup>/d. Długość sieci wodociągowej wynosi 96,2 km. Zgodnie z prowadzonym przez pracowników rejestrem punktów poboru próbek wody oraz plikiem PP Woda Excel punkty mają określone współrzędne geograficzne.

W protokołach z kontroli sanitarnych wodociągów brak opisanego procesu uzdatniania wody oraz informacji w jaki sposób oznaczany jest chlor (w przypadku stosowania metody manualnej należy umieścić informacje o dacie ważności wzorców ) (AK-DN-HK-3). Protokoły z kontroli obiektów wodnych są pisane w formie elektronicznej.

Załączniki: ZF/PT/HK/01/01/10 – „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego”, ZF/PT/HK/01/01/11 „ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody” wypełniane są poprawnie.

#### **- Współpraca z przedsiębiorstwem wodociągowym**

W ramach kontroli wewnętrznej, przedsiębiorstwa wykonują badania jakości wody w laboratoriach o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań m.in. w laboratorium Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie Sp. z o.o. oraz w AQUANET Laboratorium Sp. z o.o.

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

Protokoły uzgodnień na rok 2017 z przedsiębiorstwami wodociągowymi zostały podpisane w listopadzie 2016r. PSSE uzgodniła harmonogram poboru próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Próbkę wody pobierane są naprzemiennie z przedsiębiorstwem wodociągowym.

PSSE prowadzi rejestr awarii zgłaszanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Zarządzający wodociągami przekazują PSSE na bieżąco informacje o awariach i przerwach w dostawie wody.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

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

Na podstawie sprawozdań z kontroli wewnętrznej oraz na podstawie badań własnych każdorazowo wydawane są oceny o jakości wody w formie decyzji w oparciu o § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) . Decyzje przekazywane są do władz samorządowych i do przedsiębiorstw wodociągowych. Z treści decyzji nie wynika jednoznacznie czy ocena dotyczy jakości wody w całym wodociągu czy w pobranych punktach: „Na podstawie badań, przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej kontroli jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego wody pobranej w dniach (...), w punktach: (...) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni stwierdza przydatność wody do spożycia” (AK-DN-HK-4, AK-DN-HK-5). Cytując punkty w ocenie wydawanej w formie decyzji, sugeruje się iż jest to ocena jakości wody w punktach w których dokonano poboru, a nie całym wodociągu.

PSSE wydaje roczne oceny jakości w oparciu o § 19 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, które są przekazywane do władz samorządowych i do przedsiębiorstwa wodociągowego.

Sporządzane są również oceny obszarowe o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które przekazywane są do władz samorządowych.

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

Postępowanie PSSE nie jest w pełni prawidłowe. Oceny dotyczące jakości wody wydawane w formie decyzji nie zawierają jednoznacznej informacji czy ocena dotyczy jakości wody w wymienionych punktach poboru, czy w całym wodociągu.

### **- 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 Miłosław (w badaniach próbek wody pobranych w dniu 4.07.2016r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli w punkcie Hotel Boss - 69jtk/100 ml ). Po uzyskaniu informacji z laboratorium w dniu 7.07.2016r. PSSE dokonała ponownego poboru w 5 punktach. W czterech stwierdzono obecność bakterii z grupy coli (65 jtk/100ml, 38 jtk/100ml, 34 jtk/100ml, 59 jtk/100ml). PSSE natychmiast poinformowała producenta o przekroczeniach (co odnotowano w rejestrze przekroczeń bakteriologicznych) oraz zobowiązała do przeprowadzenia działań naprawczych. W dniu 12.07.2016r. producent przekazał niekwestionowane wyniki badań. Z uwagi, iż powtórne wyniki badań potwierdziły obecność bakterii grupy coli PSSE pobrało opłatę.

Z analizy sprawdzonej dokumentacji wynika, iż w przypadku stwierdzenia przekroczenia bakteriologicznego w badanej próbce wody laboratorium informuje PSSE o zaistniałym fakcie. PSSE otrzymaną informację przekazuje telefonicznie przedsiębiorstwu wodociągowemu zobowiązując do podjęcia działań naprawczych .

W przypadku, gdy powtórne badanie próbki wody nie wykaże obecności bakterii, nie pobiera się opłaty za pierwsze badanie. Jeżeli w kolejnych badaniach wody utrzymuje się przekroczenie wszczyna się postępowanie administracyjne.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

### **- Postępowanie w przypadku wystąpienia przekroczeń fizykochemicznych badanych parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Kontrola sposobu postępowania w przypadku przekroczeń parametrów fizykochemicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego Nekla.

W dniu 9.05.2016r. producent wody w ramach kontroli wewnętrznej dokonał poboru próbek wody w zakresie monitoringu przeglądowego z wodociągu publicznego Nekla. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono przekroczenia związków manganu. Po uzyskaniu informacji PSSE zobowiązał pismem (AK-DN-HK-6) kierownika ZGK w Nekli do podjęcia działań naprawczych i wykonania analizy z większej liczby punktów. Przekazane przez

producenta wyniki badań nie wykazały przekroczeń. W oparciu o uzyskane wyniki wydano decyzję o przydatności wody do spożycia.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

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

W 2015r. wydano trzy oceny higieniczne na zastosowanie materiałów lub wyrobów mających bezpośredni kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi zgodnie z § 18 rozporządzenia 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.), obecnie - zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989). W roku 2016 i 2017 wydano po jednej ocenie higienicznej. Ocena higieniczna zawiera wszystkie informacje zgodnie ww. rozporządzeniem.

Każdorazowo podczas kontroli pracownicy realizujący zadania z zakresu higieny komunalnej informują o konieczności ubiegania się o ocenę higieniczną na zastosowanie materiałów lub wyrobów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia, co jest odnotowywane w protokołach z kontroli.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

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

W PSSE przeszkolone są 3 osoby w zakresie zapewnienia jakości poboru próbek wody - posiadają certyfikat wydany przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego upoważniający do poboru próbek wody.

Pracownicy PSSE posiadają niezbędne wyposażenie do poboru próbek wody, m.in. 4 termotorby przechowywane w osobnym pomieszczeniu gospodarczym, sprzęt do opalania, 3 termometry, czerpak, rękawiczki, aktualne wzorce do oznaczania stężenia chloru przechowywane w wydzielonym miejscu w szafie w pokoju pracowników.

Próbkobiorcy stosują procedurę poborową PTW-HK-01 „Pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów”, którą posiadają w formie papierowej i elektronicznej.

Przygotowanie do pracy próbkobiorców jest prawidłowe.

### **- Współpraca z laboratorium**

Badania próbek wody dla PSSE wykonuje Laboratorium Badania Wody i Gleby WSSE w Poznaniu oraz PSSE w Koninie. Laboratorium 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 PSSE o zaistniałym przekroczeniu. Otrzymaną informację odnotowuje się w prowadzonym rejestrze przekroczeń, w którym znajdują się informacje o dacie przyjęcia zgłoszenia, przez kogo zostało przyjęte zgłoszenie, jakiego obiektu dotyczy oraz o przekroczonych wartościach parametrycznych.

### **- Uznawanie laboratoriów zewnętrznych**

Do PSSE we Wrześni w 2017 r. wpłynął jeden wniosek z prośbą o zatwierdzenie systemu jakości badań w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni.

Zgodnie ze wskazaniem WPWIS wniosek został przekazany do Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Kaliszu. Na podstawie kontroli przeprowadzonej wspólnie przez pracowników Laboratorium PSSE w Kaliszu i pracowników PSSE we Wrześni oraz sporządzonych dokumentów (protokołu i raportu z kontroli), wydana została decyzja zatwierdzająca system jakości badań w laboratorium zewnętrznym. Decyzja została wydana na rok, z określeniem parametrów i metod badawczych.

Postępowanie PSSE jest prawidłowe.

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

Kontrola sposobu postępowania została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów – Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9.

W dniu 04.04.2016r. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawujący nadzór nad jakością wody, dokonał poboru czterech próbek wody ciepłej w ww. placówce. W trzech próbkach wody stwierdzono obecność bakterii z rodzaju *Legionella* w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości (245 jtk/100ml, 318 jtk/100ml, 103 jtk/100ml). W związku z powyższym wydano zawiadomienia o wszczęciu postępowania i zebraniu materiałów dowodowych oraz decyzję nakazującą podjęcie działań zmierzających do dostosowania jakości wody w wewnętrznej instalacji wody ciepłej ww. obiektu do

obowiązujących norm, a także udokumentowanie ich skuteczności wynikami badań (AK-DN-HK-7). W dniu 15.06.2016r. wydana została decyzja rachunkowa. Placówka przekazała sprawozdanie z badań jakości wody w kierunku bakterii z rodzaju Legionella z dnia 23.06.2016r., świadczące o skuteczności podejmowanych działań naprawczych.

Postępowanie PSSE jest właściwe.

#### **- Ocena nadzoru nad jakością wody w basenach**

Pod nadzorem PSSE we Wrześni znajdują się 2 pływalnie. Dokumentacja każdej pływalni gromadzona jest w osobnej teczce, w której znajduje się korespondencja dotycząca pływalni, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnienia, protokoły z kontroli sanitarnej wraz z załącznikami, protokoły poboru/przyjęcia próbek wody do badań, sprawozdania z badań oraz oceny o jakości wody i komunikaty. Kontrola realizacji zadań została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów Parku Wodnego Aqualife, ul. Koszarowa 8, 62-300 Września.

Kontrola stanu sanitarno-technicznego basenu przeprowadzana jest raz w roku. Ostatnia kontrola odbyła się 31.07.2017r. Podczas kontroli wykorzystywane były aktualne formularze protokołów i załączników opracowane przez GIS. Protokół z kontroli oraz załącznik ZF/PT/HK/01/01/08 „Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni” (AK-DN-HK-8) wypełnione prawidłowo. W protokołach poboru/ przyjęcia próbek wody do badań cytowana jest procedura poborowa PTW-HK-01.

W roku 2017 zaplanowano pobór próbek wody w ramach kontroli urzędowej raz w miesiącu w zakresie bakteriologicznym oraz 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. Na podstawie wyników z kontroli wewnętrznej i urzędowej, PSSE wydaje oceny o jakości wody na pływalniach.

W przypadku wystąpienia przekroczeń właściciel basenu jest informowany telefonicznie o zaistniałej sytuacji oraz wystosowane zostaje pismo nakazujące podjęcie skutecznych działań naprawczych. W maju 2017r. odnotowano przekroczenia parametrów mikrobiologicznych: ogólnej liczby mikroorganizmów w  $36^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}/48\text{h}$  oraz *Pseudomonas aeruginosa*. Za powyższe badanie pobrano opłatę.

PPIS wydał zbiorczą roczną ocenę wody na pływalni.

Postępowanie PSSE jest poprawne.

### **- Przygotowanie pracowników do prowadzenia Bazy danych Woda Excel**

Trzy osoby zajmują się wprowadzaniem i weryfikowaniem danych do bazy danych Woda Excel. Pracownicy posiadają i stosują aktualny poradnik do Wody Excel oraz posługują się odpowiednimi słownikami, które obowiązują przy wprowadzaniu danych do bazy danych Woda Excel.

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

Skontrolowano dokumentację następujących obiektów użyteczności publicznej:

- Zakład Fryzjerski Damsko-Męski „Justyna” Justyna Lewandowicz, ul. Warszawska 27, 62-300 Września;

- Zakład Fryzjerski „Dajana” Honorata Tomczak ul. Dworcowa, 62-322 Orzechowo;
- 4Beauty Barbara Majchrowicz ul. Harcerska 10, 62-300 Września;
- Fetish Tattoo Mariusz Gadziński, ul. Gen. T. Kutrzeby 51/13, 62-300 Września;
- Jan Radziwiłowski Usługi Pogrzebowe, ul. Legii Wrzesińskiej16, 62-300 Września;
- Krzysztof Szymański P.P.H.U. K.A.S.Z. Zakład Pogrzebowy, ul. Rynek 12, 62-310 Pyzdry;
- Hotel Kosmowski, ul. Wrocławska 43, 62-300 Września.

Na przykładzie dokumentacji w/w obiektów należy stwierdzić, iż nadzór nad obiektami użyteczności prowadzony jest prawidłowo. Wszystkie protokoły kontroli wraz z załącznikami od stycznia 2016 roku sporządzane są w wersji elektronicznej na miejscu w obiekcie.

W czasie kontroli używane są aktualne druki protokołów i załączników opracowane przez GIS. Rejestry oraz harmonogramy kontroli prowadzone są w sposób przejrzysty i uporządkowany. Kontrole przeprowadzane są po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Do kontroli przedsiębiorców wystawiane są jednorazowe upoważnienia określające zakres przedmiotowy kontroli. Protokoły kontroli zakładów pogrzebowych oraz hotelu zostały wypełnione poprawnie, wszystkie punkty były wypełnione, zawierały istotne informacje na temat kontrolowanego obiektu. Protokoły kontroli obiektów branży fryzjerskiej i kosmetycznej nie zawierały informacji o stosowanych środkach ochrony indywidualnej, o wydzieleniu i wyposażeniu



stanowiska do mycia rąk, o postępowaniu z odpadami infekcyjnymi (w gabinecie kosmetycznym) o miejscu i warunkach ich składowania przed odbiorem, postępowania ze sprzętem po sprzątaniu, dokumentacji zdrowotnej pracowników (AK-DN-HK-13, AK-DN-HK-15, AK-DN-HK-16, AK-DN-HK-17). Protokoły są zatwierdzane pod względem formalnym przez kierownika Stanowiska Pracy ds. Higieny Komunalnej, a w przypadku uczestniczenia kierownika w kontroli-przez kierownika Oddziału Nadzoru.

Do protokołów załączone są odpowiednie do zakresu kontroli formularze, w których zamieszcza się informacje uszczegółowiające ustalenia kontroli. W protokole jako dokumentację ocenianą kwalifikuje się tylko te dokumenty, których treść poddawana jest ocenie pod kątem poprawności jej sporządzania tj. opracowane procedury, instrukcje, a nie posiadanie np. umów i faktur (AK-DN-HK-9, AK-DN-HK-11, AK-DN-HK-15).

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

Usunięcie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości i wykonanie zaleceń pokontrolnych jest sprawdzane podczas kontroli sprawdzającej. W przypadku Zakładu Fryzjerskiego „Dajana”, oprócz stwierdzonych nieprawidłowości i wydania zaleceń, które skutkowały wszczęciem postępowania administracyjnego, wystawiono mandat karny na podstawie art. 113 Kodeksu wykroczeń m.in. za brudne narzędzia fryzjerskie (włosy na narzędziach) tj. grzebień i szczotka oraz brudny pojemnik w którym czyste narzędzia fryzjerskie są przechowywane (AK-DN-HK-13). W protokole z kontroli sprawdzającej uwzględniono informacje o usunięciu nieprawidłowości i wykonaniu zaleceń lecz nie zapisano czy kontroli poddano czystość bieżącą narzędzi fryzjerskich i właściwy sposób ich przechowywania (AK-DN-HK-14). Taki sposób postępowania nie jest 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).**

Przed wydaniem decyzji merytorycznej zawiadamia się o wszczęciu postępowania z urzędu oraz o prawie do zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, złożenia wniosku i zastrzeżeń przed wydaniem decyzji. Decyzja rachunkowa wydawana jest również po uprzednim wszczęciu postępowania. Każdy dokument wysyłany jest za potwierdzeniem odbioru. Dowody doręczenia przechowywane są wraz z dokumentacją obiektu.

Decyzje opłatowe wydawane są w formie rachunku. Sposób ustalenia wysokości opłat określa się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 36 poz. 203). Wyszczególnienie kosztów rachunku zawiera: koszty bezpośrednie tj. koszty kontroli, dojazdu w obydwie strony oraz koszty pośrednie (bez wymienienia poszczególnych składowych) wynoszące 79% kosztów bezpośrednich. Na przykładzie czterech postępowań administracyjnych (z 2015 r i 2017 r.), będących wynikiem stwierdzonych nieprawidłowości, w dwóch przypadkach w protokole kontroli w punkcie II.5 dot. czasu kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości wpisano- *nie dotyczy* (AK-DN-HK-9, AK-DN-HK-11). Natomiast w wyszczególnieniu kosztów rachunku podano całkowity czas kontroli tj. 90 minut. (AK-DN-HK-10, AK-DN-HK-12). Taki sposób postępowania nie jest właściwy.

Decyzje merytoryczne i rachunkowe zawierają parafkę radcy prawnego oraz głównej księgowej (w przypadku rachunków). Przy formułowaniu nakazów decyzji, brane są pod uwagę aktualne przepisy. Terminy zawarte w decyzjach są wystarczające, by usunąć wskazane nieprawidłowości.

W sytuacji, gdy podmiot kontrolowany powiadomi o wykonaniu stwierdzonych nieprawidłowości przed wydaniem decyzji merytorycznej, umarza się wszczęte postępowanie.

## **8. Załatwianie wniosków i interwencji**

W 2015 r.

1. Interwencja mieszkańców bloku wielorodzinnego we Wrześni dotycząca nieprzyjemnego zapachu wody z wodociągu miejskiego we Wrześni. Zostały pobrane próbki wody, a przeprowadzone badania nie wykazały nieprawidłowego zapachu.
2. Interwencja związana z nieprawidłowościami na gminnym wysypisku odpadów komunalnych w gminie Września.
3. Skarga dotycząca zastrzeżeń do budowy tuczarni na terenie wiejskim.
4. Skarga związana z uciążliwym sąsiadem tj. podtruwanie przez sąsiada dymem powstającym z palenia opon, ściekami wylewanymi do komina.

W 2016 r.

1. Interwencja związana z zanieczyszczeniem odpadami stałymi i ciekłymi prywatnej posesji.

W 2017 r.

1. Skarga dotyczyła złych warunków lokalowych w budynku, w którym organizowane były szkolenia i noclegi z wyżywieniem.
2. Pismo Prokuratury Rejonowej we Wrześni dot. zanieczyszczenia ściekami rzeczki i podjęcia działań polegających na przebadaniu wody.
3. Interwencja dot. hałasu emitowanego do środowiska przez zakład produkcyjny.

Sposób załatwiania interwencji sprawdzono na przykładzie 4 interwencji. W wyniku analizy sposobu załatwienia powyższych interwencji należy stwierdzić, iż sposób załatwiania interwencji jest prawidłowy. Sprawy nie będące w gestii organu sanitarnego przekazywane były według właściwości na podstawie o art. 65 § 1 Kpa tj. do urzędów gmin i do WIOŚ-u, a w przypadku gdy organ był właściwy do rozpatrzenia danego wniosku przeprowadzane były wizje lokalne i pobór próbek wody Informacje o przekazaniu wniosku innemu organowi, a także co do sposobu załatwienia sprawy, przesyłane są do osoby wnoszącej interwencję.

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

Czystość bieżąca bez zastrzeżeń. W budynku przeprowadzany jest przez właściciela remont pomieszczeń m.in. wymiana okien.

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

1. Zbyt mała liczba punktów poboru próbek wody do badań na sieci wodociągów w stosunku do produkcji wody i długości sieci wodociągowej. Niewystarczająca ilość punktów poboru próbek wody nie daje pełnego obrazu jakości wody produkowanej przez dany wodociąg.
2. W protokołach z kontroli sanitarnej wodociągów brak dokładnego opisu procesu uzdatniania wody oraz informacji w jaki sposób oznaczany jest chlor (w przypadku stosowania metody manualnej należy umieścić w protokole informacje o dacie ważności wzorców).
3. Treści zawarte w protokołach kontroli (punkt III.2) nie zawsze są w pełni wyczerpujące. Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie
4. Decyzje dotyczące jakości wody nie zawierają jednoznacznej informacji czy ocena dotyczy całego wodociągu, czy tylko punktów. Postępowanie takie jest niewłaściwe, woda pobrana z reprezentatywnych punktów dostarcza informacji o jakości wody w całym wodociągu, a nie tylko w punktach poboru próbek.
5. Każdorazowo nie zamieszcza się w protokołach kontroli czasu kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości, natomiast uwzględnia się w wyszczególnieniu kosztów kontroli

pełen czas kontroli, co skutkować może wniesieniem odwołania przez kontrolowany podmiot z powodu niezgodności.

6. Nie uwzględnia się w protokole kontroli sprawdzającej wszystkich informacji dotyczących zakresu kontroli, w którym stwierdzono naruszenie skutkujące wystawieniem mandatu. Brak takiej informacji nie pozwala na poprawne monitorowanie usunięcia stwierdzonych uchybień.

7. Przy wypełnianiu druku protokołu kontroli w pkt II.11 *Dokumenty oceniane w trakcie kontroli* nie wpisuje się dokumentów, które zostały przedstawione do wglądu przez podmiot kontrolowany w zakresie będącym przedmiotem kontroli (umów, faktur, regulaminów, itp.). Nie pozwala to na uzyskanie szczegółowych informacji o kontrolowanym obiekcie

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

1. Należy zwiększyć ilość punktów poboru próbek wody na sieci uwzględniając wielkość produkcji wody, długość sieci wodociągowej oraz liczbę mieszkańców i zmieniać je co roku rotacyjnie, w celu oceny całego obszaru zaopatrzenia.

**Termin wykonania: od zaraz.**

2. W protokołach z kontroli sanitarnej wodociągów zamieszczać opis procesu uzdatniania wody oraz informacje w jaki sposób oznaczany jest chlor (w przypadku stosowania metody manualnej należy umieścić w protokole informacje o dacie ważności wzorców).

**Termin wykonania: od zaraz.**

3. Każdorazowo w protokole kontroli obiektów użyteczności publicznej w III pt. „Wyniki kontroli” wpisywać szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania obiektu.

**Termin wykonania: na bieżąco.**

4. W decyzjach dotyczących jakości wody należy zawierać jednoznaczne informacje, iż ocena dotyczy całego wodociągu.

**Termin wykonania: na bieżąco.**

5. W protokołach z kontroli należy zaznaczyć czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości a nie pełen czas kontroli.

**Termin wykonania: od zaraz.**

6. W protokole kontroli sprawdzającej należy zamieszczać wszystkie informacje dotyczące zakresu kontroli, w tym te które skutkowały wystawieniem mandatu.

**Termin wykonania: od zaraz.**

7. Przy wypełnianiu druku protokołu kontroli w pkt II.11 *Dokumenty oceniane w trakcie kontroli* należy wpisywać dokumenty, które zostały przedstawione do wglądu przez podmiot kontrolowany w zakresie będącym przedmiotem kontroli (umów, faktur, regulaminów, itp.).

**Termin wykonania: od zaraz.**

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

Brak wskazań

#### **IV.4. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Higieny Pracy

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

- Dobrawa Matylla – Starszy Asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE w Poznaniu,
- Maciej Pertek – 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 we Wrześni**

- Grażyna Prokop – Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni,
- Karolina Potrzebowska – Starszy Asystent Oddziału Higieny Pracy.

##### **IV.4.3. Data kontroli:**

18 września 2017 r.

##### **IV.4.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzanie pod względem prawnym i merytorycznym działalności komórki higieny pracy PSSE we Wrześni.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 18 września 2017 r.

##### **IV.4.5. Wyniki kontroli:**

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli\*\*:

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

##### **Ocenia się działalność PSSE we Wrześni w kontrolowanym zakresie.**

W pionie Higieny Pracy PSSE we Wrześni zatrudnione są dwie osoby na pełen etat. W ewidencji obiektów w 2016 roku znajdowało się 257 zakładów, w których zatrudnionych było 8.928 pracowników, z czego 701 pracowało w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia. Na terenie objętym nadzorem przez PPIS we Wrześni nie stwierdzono pracowników wykonujących pracę w narażeniu na czynnik rakotwórczy, natomiast w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi świadczyło pracę 509 osób. W 2016 roku wydano 16 decyzji administracyjnych, z czego 9 dotyczyło chorób zawodowych (6 decyzji o stwierdzeniu

choroby zawodowej i 3 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej). W 2016 roku nie wydano postanowień. W roku bieżącym w ewidencji obiektów znajdują się 263 zakłady. Do dnia 18 września 2017 r. pracownicy pionu Higieny Pracy skontrolowali 64 zakłady (w 2016 roku – 87). W 2017 roku do dnia przeprowadzenia kontroli, tj.: 18 września 2017 r. wydano 26 decyzji administracyjnych. Nie wydano decyzji w przedmiocie choroby zawodowej oraz postanowień. Prowadzone są wszystkie wymagane rejestry i ewidencje. Rejestry dotyczą między innymi: obiektów nadzorowanych, decyzji (merytorycznych i płatniczych), protokołów, odwołań i postanowień. Sposób prowadzenia ww. rejestrów nie budzi zastrzeżeń. Rejestry korespondencji przychodzącej, wychodzącej i skarg prowadzone są w Sekretariacie PSSE we Wrześni. W trakcie kontroli skontrolowano 6 postępowań z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego oraz 4 postępowania przeprowadzone w przedmiocie choroby zawodowej. Za każdym razem strony są zawiadamiane o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego. Decyzje są prawidłowo sporządzone pod względem formalnym i prawnym, wydawane terminowo i wysyłane za dowodem doręczenia. Do akt sprawy załączane są metryki i arkusze sprawy, które wypełniane są w sposób prawidłowy. Decyzje za każdym razem parafowane są przez radcę prawnego. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Jeżeli z jakichś powodów zostaje zmieniony termin kontroli, zostaje to odnotowane w harmonogramie za pomocą aneksów. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zmianami) 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 we Wrześni (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: wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych, karty charakterystyk czy sprawozdania z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Protokoły kontroli sporządzane są w formie elektronicznej i za każdym razem zatwierdzane przez Kierownika Oddziału Nadzoru w przypadku gdy kontrola sanitarna przeprowadzana jest przez koordynatora pionu Higieny Pracy lub przez koordynatora pionu Higieny Pracy w przypadku gdy kontrolę sanitarną przeprowadza pracownik. Plan pracy

realizowany jest sukcesywnie i w wyznaczonych terminach. Udział pracowników w szkoleniach i naradach ewidencjonowany jest zgodnie z obowiązującą procedurą. Pracownicy rejestrują w swoich kartach osobowych udział w szkoleniach i naradach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Karty i rejestry prowadzone są prawidłowo, nie budząc żadnych zastrzeżeń. Na dzień 18 września 2017 r. na terenie podległym PSSE we Wrześni nie stwierdzono działalności podmiotów wprowadzających do obrotu lub wytwarzających środki zastępcze. W 2017 roku nie przeprowadzono kontroli w wyżej wymienionym zakresie, jak również nie wydano decyzji administracyjnych z art. 44 c ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783 ze zmianami). W zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi sporządzana jest dla Starostwa Powiatowego ocena stanu sanitarnego z zakresu warunków sanitarno-higienicznych środowiska pracy.

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

Nieprawidłowości nie stwierdzono

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy



#### **IV.5. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu

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

- Lidia Sędziak - asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- Marta Tambor - asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży.

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

- Małgorzata Szmit - starszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży

##### **IV.5.3. Data kontroli:**

18.09.2017 r.

##### **IV.5.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE we Wrześni w okresie od dnia 04.01.2016 r. do dnia 15.09.2017 r. oraz realizacja zalecenia pokontrolnego wydanego przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (WPWIS) w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w terminie 28.10.2013 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 we Wrześni w kontrolowanym zakresie.**

W wyniku kontroli stwierdzono zrealizowanie zalecenia pokontrolnego wydanego przez WPWIS po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w terminie 28.10.2013 r.

##### 5. Obsada kadrowa i organizacja pracy

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE we Wrześni zatrudniona jest jedna osoba, Pani Małgorzata Szmit. Pracownik posiada aktualne upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych Nr 11 z dnia 02.01.2017 r. (termin ważności do dnia

31.12.2017 r.) oraz upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Nr 10 z dnia 01.09.2015 r. (termin ważności 3 lata), kontrolując podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1829 ze zm.) otrzymuje jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Dokumentacja kontrolna sporządzana jest z użyciem sprzętu komputerowego i drukowana w siedzibie PSSE we Wrześni na przenośnej drukarce będącej na wyposażeniu Stanowiska Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Dyrektor placówki zobowiązany jest do osobistego odbioru protokołu kontroli w siedzibie PSSE we Wrześni, sporadycznie pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży dostarcza osobiście dyrektorowi placówki sporządzony protokół kontroli. Pracownik dodatkowo pełni funkcję Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.

Podczas nieobecności Pani Małgorzaty Szmít zastępstwo pełni Pani Anna Węcłewska młodszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

#### 6. Udział w szkoleniach i naradach

W skontrolowanym okresie Pani Małgorzata Szmít uczestniczyła w:

- 1 konferencji zorganizowanej przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu pn. „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży”;
- 2 wideokonferencjach zorganizowanych przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu dla pracowników pionu higieny dzieci i młodzieży stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. wielkopolskiego, dotyczących bieżących zagadnień wynikających z nadzoru nad placówkami systemu oświaty, opiekuńczo-wychowawczymi i placówkami wypoczynku;
- 2 naradach wewnętrznych przeprowadzonych przez Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości, dotyczących omówienia procedur ogólnych i instrukcji roboczych z Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 1702:2012 oraz omówienia ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570);
- 3 szkoleniach wewnętrznych, w tym:
  - 1 przeprowadzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) we Wrześni dotyczącym przekazania ustaleń z narady Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (WPWIS) z PPIS woj. wielkopolskiego;

- 3 przeprowadzonych przez Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości, dotyczących m.in. wdrożenia systemu Zarządzania Polityki Jakości, wymiany procedur ogólnych i instrukcji oraz omówienia arkusza oceny okresowej pracownika.

Udział w szkoleniach został odnotowany w karcie osobowej pracownika.

7. Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami nadzorowanymi:

- Wspólnie z Powiatową Komendą Policji we Wrześni przeprowadzono kontrole warunków sanitarno-higienicznych zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu wrzesińskiego;
- Do organów prowadzących placówki oświatowo-wychowawcze przekazano wykaz placówek, w których trwa postępowanie administracyjne oraz informację dotyczącą konferencji organizowanej przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu pn. „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży”.

8. Informacje zawarte na stronie internetowej

Na stronie internetowej PSSE we Wrześni w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdują się materiały informacyjne dotyczące profilaktyki wszawicy oraz grypy A/H1N1, profilaktycznych działań przeciw szerzeniu się chorób pasożytniczych w piaskownicy, instrukcja GIS z czerwca 2016 roku w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami, informacje nt. skutków zdrowotnych wynikających z nadmiernego promieniowania ultrafioletowego (UV), poradnik „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3”, poradnik do oceny procesu nauczania - uczenia się w szkole podstawowej oraz wykaz żłobków posiadających pozytywną opinię sanitarną na terenie powiatu wrzesińskiego.

Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE we Wrześni sporządził ocenę warunków higieniczno-sanitarnych letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2016 i 2017, które zostały umieszczone na stronie internetowej.

9. Realizacja Planu Zasadniczych Przedsięwzięć i harmonogramu nadzoru nad obiektami

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

W okresie od dnia 04.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. pod nadzorem PPIS we Wrześni w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowały się 63 placówki, zaplanowano i skontrolowano 66 placówek (3 placówki zostały ujęte dwa razy w harmonogramie nadzoru nad obiektami z uwagi na funkcjonujące w nich oddziały przedszkolne zaplanowane do kontroli w odrębnym terminie). Ponadto w ww. okresie przeprowadzono 94 kontrole dodatkowe (m.in. kontrole warunków sanitarno-higienicznych letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, sprawdzające usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego nadzorowanych placówek, tematyczne, przygotowania placówek systemu oświaty do nowego roku szkolnego).

W okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 15.09.2017 r. pod nadzorem PPIS we Wrześni w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowało się 61 placówek, zaplanowano i skontrolowano 57 placówek (w tym 3 placówki zostały ujęte dwa razy w harmonogramie nadzoru nad obiektami z uwagi na funkcjonujące w nich oddziały przedszkolne zaplanowane do kontroli w odrębnym terminie). Ponadto w ww. okresie przeprowadzono 34 kontrole dodatkowych (m.in. kontrole warunków sanitarno-higienicznych letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, sprawdzające usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego nadzorowanych placówek, tematyczne, przygotowania placówek systemu oświaty do nowego roku szkolnego).

#### 10. Sprawdzenie poprawności wydania opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych

Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży uczestniczy w kontrolach sanitarnych w związku z wydaniem opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych, natomiast opinię sanitarną sporządza Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego. W związku z czym nie oceniono opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych.

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

W skontrolowanym okresie do PPIS we Wrześni nie wpłynęła żadna interwencja oraz pisemne zapytanie w zakresie higieny dzieci i młodzieży.

#### 12. Prowadzenie dokumentacji (rejstry i ewidencje)

Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży prowadzi następujące rejstry: decyzji, protokołów, kontroli sanitarnych, kontroli tematycznych, kontroli sprawdzających, odwołań, upomnień.

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

Poprawność postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli sanitarnej pod względem formalnym i merytorycznym sprawdzono na podstawie dokumentacji Zespołu Szkół Nr 1 we Wrześni.

Protokół kontroli Nr ON-HD.466.1.39.2017 z dnia 24.04.2017 r. (AK-DN-HD-1)

Dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnych drukach protokołu kontroli i formularzy. Wolne miejsca zostały wykreślone, co uniemożliwia dokonanie dodatkowych zapisów. W pkt III.3 protokołu kontroli „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono” opisano stwierdzone nieprawidłowości wraz z podaniem i przytoczeniem treści przepisów prawa, które zostały naruszone tj. § 2 i § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego (pismo znak ON.HD.4402.05.1.18.2.2017 z dnia 08.05.2017 r. - AK-DN-HD-2 oraz pismo znak ON.HD.4402.05.1.18.2.2017 z dnia 19.06.2017 r. - AK-DN-HD-5) powołano się na art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm.) - Kpa, zasadne byłoby przytoczenie również art. 61 § 1 Kpa, który stanowi, iż postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. W zawiadomieniach wskazano, iż zgodnie z art. 73 § 1 Kpa organ jest zobowiązany umożliwić stronom przeglądanie akt sprawy oraz sporządzenia z nich notatek, odpisów oraz kopii.

W zawiadomieniach brak jest pouczenia, iż zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

W przedmiotowych zawiadomieniach nie odniesiono się do wyników kontroli.

Pisma na podstawie art. 10 § 1 Kpa

W pismach znak ON-HD.4402.05.1.18.2.2017 z dnia 12.05.2017 r . (AK-DN-HD-3) i znak ON.HD.4402.05.1.18.2.2017 z dnia 20.06.2017 r. (AK-DN-HD-6) zawarto pouczenie, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa PPIS we Wrześni jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W zawiadomieniu zawarto informację, iż strona ma prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W przedmiotowych pismach brak odniesienia do wyników kontroli.

Decyzja merytoryczna:

W osnowie decyzji merytorycznej znak ON.HD.4402.05.1.18.2.2017 z dnia 22.05.2017 r. (AK-DN-HD-4) powołano się na art. 104 i art. 107 Kpa oraz art. 4 ust 1 pkt 6, art. 27 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.) jako przepisy kompetencyjne, zasadne byłoby przytoczenie również art. 37 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, który stanowi, iż w postępowaniach przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W zakresie przepisów merytorycznych właściwie powołano się na § 2 i § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.). Z uwagi na stwierdzoną podczas kontroli „niestabilną balustradę przy schodach” zasadne byłoby wskazanie również § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany w pomieszczeniach pracy zapewnić m.in. okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

W uzasadnieniu decyzji zawarto opis stanu faktycznego odwołujący się do wyników kontroli.

W decyzji umieszczono klauzulę, iż służy od niej odwołanie do WPWIS w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem PPIS we Wrześni.

Decyzja jest podpisana przez radcę prawnego.

Decyzja opłatowa:

W wydanym rachunku Nr ON.HD-1/2017 z dnia 03.07.2017 r. (AK-DN-HD-7) zawarto informację, iż niniejszy rachunek należy traktować jako decyzję w rozumieniu art. 104 § 1 Kpa (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), winno być (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). W osnowie rachunku powołano się na art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.), winno być (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) i § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203), jako przepisy stanowiące podstawę rozstrzygnięcia i obciążono stronę postępowania kosztami za czynności związane z przeprowadzeniem kontroli sanitarnej.

Ponadto w uzasadnieniu rachunku przywołano § 3 i § 4 wyżej cytowanego rozporządzenia, których nie wskazano w osnowie, natomiast brak powołania i przytoczenia treści § 5 i § 6 tego samego rozporządzenia. Wskazane byłoby w osnowie decyzji powołanie się również na § 3, § 4, § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203) oraz przetoczenie treści § 5 i § 6 tego samego rozporządzenia.

W uzasadnieniu decyzji odwołano się do wyników kontroli, a także podano wartość kosztów pośrednich i bezpośrednich bez wskazania kwot poszczególnych składowych zarówno kosztów bezpośrednich jak i pośrednich.

W pouczeniu zawarto informację, iż w przypadku nie uiszczenia ww. kwoty we wskazanym terminie wymagalności zostanie ona wyegzekwowana w trybie egzekucji administracyjnej na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.), winno być (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201) oraz, iż wierzyciel zwolniony jest od podatku VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), winno być (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.). Poinformowano również, iż zgodnie z art. 41 Kpa (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), winno być (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto poinformowano, iż od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do WPWIS w terminie 14 dni od daty ich otrzymania za pośrednictwem PPIS we Wrześni. Odwołanie winno być wniesione w dwóch egzemplarzach. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, a z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Rachunek jest podpisany przez radcę prawnego.

W prowadzonych postępowaniach administracyjnych przestrzegane są przepisy dotyczące terminów załatwienia sprawy. Sporządzono metrykę sprawy (AK-DN-HD-8).

W okresie podlegającym kontroli pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE we Wrześni nie prowadził postępowania egzekucyjnego.

Zalecenia pokontrolne oraz zarządzenia decyzji PPIS we Wrześni w zakresie higieny dzieci i młodzieży pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży monitorował na bieżąco, niezwłocznie po wyznaczonym terminie.

#### 14. Sprawdzenie poprawności prowadzenie dokumentacji kontrolnej

Poprawność prowadzenia dokumentacji kontrolnej sprawdzono na podstawie dokumentacji Niepublicznego Przedszkola „Bajka” we Wrześni (protokół kontroli Nr ON.HD.466.1.40.2017 z dnia 25.04.2017 r. - AK-DN-HD-9) oraz Półkolonii dla dzieci i młodzieży – Świetlica Wiejska w Chwalibogowie (protokół kontroli Nr ON.HD.466.1.88.2017 z dnia 25.08.2017 r. - AK-DN-HD-10). Dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnych drukach protokołu i formularzy. W punkcie III.2 protokołu kontroli opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu. Zapisy odpowiadają na zadawane w poszczególnych punktach pytania. Wolne miejsca zostały wykreślone, co uniemożliwia dokonanie dodatkowych zapisów. W punkcie II.13 i V protokołu kontroli zamieszczono informację, iż w trakcie kontroli wykorzystano właściwe formularze kontroli.

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

1. W rachunku Nr ON.HD-1/2017 z dnia 03.07.2017 r. (AK-DN-HD-7) nie podano kwot poszczególnych składowych kosztów bezpośrednich jak i pośrednich. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (syg. akt III SA/Lu 197/10) organ powinien wskazać konkretnie, na jakiej podstawie wyliczył takie a nie inne kwoty poniesionych kosztów. Ogólne stwierdzenie, że w skład kosztów wchodzi bliżej nieokreślone koszty pośrednie i bezpośrednie nie daje możliwości weryfikacji prawidłowości decyzji (brak



wartości poszczególnych składowych). Ponadto należy zauważyć, iż opłata pobierana jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie za samo sprawowanie nadzoru sanitarnego lecz za konkretne badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organ w związku ze sprawowaniem nadzoru. Dlatego też organ ma obowiązek ściśle określić czynności jakie wykonywał podejmując działalność z zakresu sanitarnego nadzoru bieżącego oraz sprecyzować koszty wykonywania tych czynności, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (syg. akt II OSK 924/12). Powyższe stanowi naruszenie art. 107 § 3 Kpa, zgodnie z którym m.in. uzasadnienie prawne decyzji powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, a także art. 9 Kpa, zgodnie z którym organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy winny czuwać nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu niezajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Stwierdzone nieprawidłowości skutkują błędnie prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

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

##### **Zalecenie pokontrolne:**

1. W decyzjach płatniczych należy konkretnie określać co składa się na koszty bezpośrednie oraz wskazać kwoty poszczególnych składowych kosztów bezpośrednich i pośrednich zgodnie z § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203).

Termin realizacji: od zaraz

##### **Wnioski:**

1. Brak podstaw prawnych do zobowiązania strony do osobistego odbioru protokołu kontroli.

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

Brak wskazań

#### **IV.6. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

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

- Marcin Nowak – starszy asystent
- Zbigniew Gajecki – starszy asystent

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

- Małgorzata Pawłowska – młodszy asystent /1/2 etatu/
- Karol Bassa – młodszy asystent

##### **IV.6.3. Data kontroli:**

19.09.2017 r.

##### **IV.6.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni. Okres objęty kontrolą od 01.01.2015 r. do dnia 18.09.2017 r.

##### **IV.6.5. Wyniki kontroli:**

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli\*\*:

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

Ocenia się działalność PSSE we Wrześni 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.721.38.2015 z dnia 27.08.2015r., wysłana dnia 27.08.2015r., w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie tuczarni o obsadzie 57,75 DJP na działce o nr geod. 98 w Gałęzewicach

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

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

wniosek Wójta Gminy Kołaczkowo nr OŚ.6220.7.2015 z dnia 13.08.2015r. (data wpływu: 17.08.2015r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny We Wrześni.

2. Opinia sanitarna nr ON.NS.721.9.2015 z dnia 24.03.2015r., wysłana dnia 24.03.2015 r., w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy macierzystej świń dla 195,1 DJP na terenie działki 178/5 w Nowej Wsi Królewskiej, nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (AK-DN-NS-2).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września nr WGA.6220.7.2015 z dnia 09.03.2015r. (data wpływu: 11.03.2015r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.

3. Opinia sanitarna nr ON.NS.721.12.2016 z dnia 04.03.2016r., wysłana dnia 04.03.2016r., w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku Centrum Dystrybucji wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo – socjalnym w Chociczy Wielkiej na działkach ewidencyjnych o numerach 40/7, 40/12, 42/5, 42/5, 42/8, 43/2, 44, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 51/1, 51/201, 51/202, 54, 180, 186, 175, stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazująca zakres raportu (AK-DN-NS-3).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września nr WGA.6220.8.2016 z dnia 17.02.2016r. (data wpływu: 19.02.2016r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.

4. Opinia sanitarna nr ON.NS.721.22.2016 z dnia 21.04.2016r., wysłana dnia 21.04.2016 r., w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni tuczników o obsadzie 128,8 DJP zlokalizowanej w miejscowości Targowa Górka gm. Nekla na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 180, nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (AK-DN-NS-4).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Nekla nr NG.6220.5.3.2016 z dnia 07.04.2016r. (data wpływu: 08.04.2016r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.

5. Opinia sanitarna nr ON.NS.721.35.2016 z dnia 04.07.2016r., wysłana dnia 15.07.2016 r., w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego o budynek chlewni i wzrost trzody chlewnej do 105 DJP w Chlebowie na działce oznaczonej nr ewid. 50, nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (AK-DN-NS-5).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września nr ÍSR.6220.7.2016 z dnia 01.07.2016r. (data wpływu: 06.07.2016r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.

6. Opinia sanitarna nr ON.NS.721.7.2017 z dnia 13.04.2017r., wysłana dnia 13.04.2017r., w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech hal magazynowo – usługowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo – socjalnym na działkach o nr ewid. 8/4, 8/6, 8/7, 8/8, 10/10, 10/12, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/24, 10/25, 10/26, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30, 10/31, 10/32, 10/33, 10/34, 10/35, 10/36, 10/37, 10/38, 11, 12, 13, i 15 w Grzymisławicach gm. Września, stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazująca zakres raportu (AK-DN-NS-6).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września nr WGA.6220.6.2017 z dnia 03.04.2017r. (data wpływu: 04.04.2017r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.

7. Opinia sanitarna nr ON.NS.721.10.2017 z dnia 22.06.2017r., wysłana dnia 23.06.2017 r., w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa o budynek do tuczu trzody chlewnej na terenie działek o numerach geod. 25/2 i 27/2 w miejscowości Goniczki dla liczby zwierząt po rozbudowie 163/8 DJP, niestwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (AK-DN-NS-7).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września nr WGA.6220.12.2017 z dnia 08.06.2017r. (data wpływu: 12.06.2017r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.

#### **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.722.6.2015 z dnia 18.03.2015 r., wysłana dnia 18.03.2015 r., w sprawie warunków w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni z łączną obsadą 402,44 DJP na dz. nr 76 położonej w Cieślach Małych gm. Kołaczkowo (AK-DN-NS-8).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Kołaczkowo nr OŚ.6220.2.2015 z dnia 19.02.2015r. (data wpływu: 23.02.2015r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna jest parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.

2. Opinia sanitarna nr ON.NS.722.4.7.2015 z dnia 07.05.2015r., wysłana dnia 07.05.2015r., w sprawie warunków w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy macierzystej świń na terenie działki 178/5 w Nowej Wsi Królewskiej (AK-DN-NS-9).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września nr WGA.6220.7.2015 z dnia 24.04.2015r. (data wpływu: 28.04.2015r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna nie jest parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.

3. Opinia sanitarna nr ON.NS.722.4.2016 z dnia 31.10.2016r., wysłana 31.10.2016r., w sprawie warunków w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce ewidencyjnej nr 485/1 w miejscowości Sokolniki gm. Kołczkowo (AK-DN-NS-10).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Kołczkowo nr OŚ.6220.9.2016 z dnia 30.09.2016r. (data wpływu: 04.10.2016r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.

4. Opinia sanitarna nr ON.NS.722.5.2016 z dnia 31.10.2016r., wysłana 31.10.2016r., w sprawie warunków w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy bojlerów polegająca na budowie 6 kurników o łącznej obsadzie 360 000 sztuk bojlera kurzego (1440 DPJ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borzykowo przy ul. Granicznej na działce o nr ewid. 111/1 w gminie Kołczkowo (AK-DN-NS-11).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Gminy Miłosław nr IS6.6220.9.2016 z dnia 27.01.2017r. (data wpływu: 02.02.2017r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.

5. Opinia sanitarna nr ON.NS.722.1.2017 z dnia 14.02.2017r., wysłana 14.02.2017r., w sprawie warunków w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 budynków mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach: 110/3, 110/4, 110/5, 110/6, 110/13, 110/14, 110/15. 110/16 w miejscowości Kozubiec gm. Miłosław (AK-DN-NS-12).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Gminy Miłosław nr ÍSR.6220.9.2016 z dnia 27.01.2017r. (data wpływu: 02.02.2017r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.

6. Opinia sanitarna nr ON.NS.722.3.2017 z dnia 05.04.2017r., wysłana 05.04.2017r., w sprawie warunków w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu nr 2 KRISPOL Sp. z o.o. przy ul. Strzykały we Wrześni na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 4442/41 (AK-DN-NS-13).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września nr WGA.6220.40.2016 z dnia 23.03.2017r. (data wpływu: 24.03.2017r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.

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

1. Opinia sanitarna nr ON.NS.720.14.2015 z dnia 20.08.2015r., wysłana dnia 20.08.2015r., w sprawie zaopiniowania pod względem wymogów sanitarnych i zdrowotnych projektu pn. Budynku stacji kontroli pojazdów we Wrześni dz. nr 355/17 i 355/18 (AK-DN-NS-14).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

wniosek Pana Jerzego Franczaka z dnia 23.07.2015r. (data wpływu: 23.07.2015r.) wraz z dokumentacją projektową (autor mgr inż. Łukasz Prusak).

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.



Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę – decyzję nr NS-54/2015 z dnia 25.08.2015r.

Przed wydaniem rachunku strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego i pouczona prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego – pismo znak ON.NS.720.14.2015 z dnia 20.08.2015 r.

2. Opinia sanitarna nr ON.NS.720.3.2016 z dnia 18.03.2016r., wysłana dnia 18.03.2016r., w sprawie zaopiniowania pod względem wymogów sanitarnych i zdrowotnych projektu pn. „Budowa budynku mieszkalno usługowego we Wrześni dz. nr 4482 rejon ul. Kościelnej (AK-DN-NS-15).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

wniosek Pani Haliny Ojejnyczak – Wiszniewskiej / Pana Piotra Wiszniewskiego z dnia 14.03.2016r. (data wpływu: 15.03.2016r.) wraz z dokumentacją projektową (autor tech. bud. Zbigniew Piotrowski).

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę – decyzję nr NS-28/2016 z dnia 23.03.2016r.

Przed wydaniem rachunku strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego i pouczona o prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego – pismo znak ON.NS.720.3.2016 z dnia 18.03.2016r.

3. Opinia sanitarna nr ON.NS.720.10.2017 z dnia 27.06.2017r., wysłana dnia 27.06.2017r., w sprawie zaopiniowania pod względem wymogów sanitarnych i zdrowotnych projektu pn. Dobudowa ambulatorium stomatologicznego do realizowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bierzglińku dz. nr 202/6 (AK-DN-NS-16).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska:

wniosek Pani Krystyny Wawrzyniak z dnia 23.06.2017r. (data wpływu: 26.06.2017r.) wraz z dokumentacją projektową (autor tech. bud. Zbigniew Piotrowski).

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca opinię: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.

Za czynności związane z wydaniem przedmiotowej opinii sanitarnej pobrano opłatę – decyzję nr NS-36/2017 z dnia 30.06.2017r.

Przed wydaniem rachunku strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego i pouczona o prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego – pismo znak ON.NS.720.10.2017 z dnia 27.06.2017r.

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

1. Opinia sanitarna nr ON.NS.722.6.2015 z dnia 18.03.2015r., wysłana dnia 18.03.2015r., w sprawie warunków w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni z łączną obsadą 402,44 DJP na dz. nr 76 położonej w Cieślach Małych gm. Kołczkowo (AK-DN-NS-8).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Kołczkowo nr OŚ.6220.2.2015 z dnia 19.02.2015r. (data wpływu: 23.02.2015r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna jest parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.

2. Opinia sanitarna nr ON.NS.722.4.2016 z dnia 31.10.2016r., wysłana 31.10.2016r., w sprawie warunków w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce ewidencyjnej nr 485/1 w miejscowości Sokolniki gm. Kołczkowo (AK-DN-NS-10).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Wójta Gminy Kołczkowo nr OŚ.6220.9.2016 z dnia 30.09.2016r. (data wpływu: 04.10.2016 r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

we Wrześni.

3. Opinia sanitarna nr ON.NS.722.1.2017 z dnia 14.02.2017r., wysłana 14.02.2017r., w sprawie warunków w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 budynków mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach: 110/3, 110/4, 110/5, 110/6, 110/13, 110/14, 110/15. 110/16 w miejscowości Kozubiec gm. Miłosław (AK-DN-NS-12).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Gminy Miłosław nr ÍSR.6220.9.2016 z dnia 27.01.2017r. (data wpływu: 02.02.2017r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.

6. Opinia sanitarna nr ON.NS.722.3.2017 z dnia 05.04.2017r., wysłana 05.04.2017r., w sprawie warunków w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu nr 2 KRISPOL Sp. z o.o. przy ul. Strzykały we Wrześni na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 4442/41 (AK-DN-NS-13).

Zgromadzone materiały i dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska: wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września nr WGA.6220.40.2016 z dnia 23.03.2017r. (data wpływu: 24.03.2017r.) oraz niezbędne dokumenty pozwalające na zajęcie stanowiska.

Terminowość załatwienia sprawy: nie stwierdzono przekroczenia terminu.

Opinię dostarczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opinia sanitarna parafowana przez radcę prawnego.

Osoba zatwierdzająca wydaną opinię sanitarną: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.

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

Podczas kontroli sprawdzono sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej prowadzonej przez pracowników Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE we Wrześni. Na podstawie

protokołów nr ON.NS.466.25.2016 z dnia 15.03.2016r. (AK-DN-NS-17) oraz nr ON.NS.466.37.2017 z dnia 21.07.2017r. (AK-DN-NS-18) stwierdzono, że dokumentacja kontrolna została sporządzona z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości

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

- Alina Pioterek - starszy asystent

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

- Anna Węcłewska - młodszy asystent - Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

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

18.09.2017r.

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

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE we Wrześni w okresie lipiec 2016 r. - sierpień 2017 r.

##### **IV.1.5. Wyniki kontroli:**

##### **IV.1.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

**Na podstawie poniższych ustaleń kontroli\*\*:**

###### **1. Pozytywnie**

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

##### **Ocenia się działalność PSSE we Wrześni w kontrolowanym zakresie.**

W PSSE we Wrześni działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są przez Panią Annę Węcłewską. Zagadnienia realizowane są zgodnie z rocznym planem zasadniczych przedsięwzięć i harmonogramem kontroli obiektów. Na podstawie planów rocznych sporządzane są plany miesięczne oraz sprawozdania z ich realizacji. W kontrolowanym okresie przeprowadzono 50 wizytacji /w 2 poł. 2016r. - 2, a do VIII 2017r. - 48/. Protokoły z wizytacji sporządzane są w wersji elektronicznej w siedzibie PSSE we Wrześni, drukowane i odbierane przez dyrektorów albo dostarczane do placówek.

Pani Anna Węcłewska jest również rzecznikiem prasowym i dodatkowo w zakresie swoich obowiązków ma prowadzenie strony internetowej PSSE we Wrześni, zamieszczanie informacji w BIP, zastępowalność pracownika zatrudnionego na Stanowisku Pracy

ds. Higieny Dzieci i Młodzieży oraz udzielanie I pomocy przedmedycznej. Osoba zatrudniona na stanowisku pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE we Wrześni pracuje w pokoju wspólnie z pracownikiem ds. higieny dzieci i młodzieży. Ma do swojej dyspozycji laptopa, drukarkę, aparat fotograficzny, rzutnik multimedialny oraz przekazany w ramach Projektu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” sprzęt multimedialny.

Pani Anna Węcłewska swoje działania kieruje głównie do dzieci i młodzieży. Na terenie działania PSSE we Wrześni znajduje się 14 przedszkoli, 13 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 4 szkoły ponadgimnazjalne, 16 zespołów szkół oraz Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy ARKA

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

Organizowane były działania związane z obchodami Światowego Dnia Zdrowia, Światowego Dnia bez Tytoniu, Światowego Dnia Rzucania Palenia, Światowego Dnia Walki z Rakiem Piersi.

Pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE we Wrześni w sierpniu wysyła do szkół informację na temat programów edukacyjnych skierowanych do poszczególnych grup odbiorców wraz z tabelą, w której wyszczególnione są wszystkie działania. Dyrektorzy szkół zaznaczają programy, realizacją których są zainteresowani, przekazują dane koordynatora oraz liczbowe. Jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na realizację programów w szkołach. W przypadku przystąpienia do realizacji programów nowych placówek – organizowane są szkolenia. Pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzi teczki placówek, w których znajdują się m.in. informacje o wszystkich przekazanych dokumentach, regulaminach, kopie protokołów z narad.

Większość działań realizowanych jest w przedszkolach i szkołach, a ich głównymi odbiorcami są dzieci i młodzież. Z inicjatywy Pani Anny Węcłewskiej na terenie Wrześni

i powiatu wrzesińskiego zorganizowano i przeprowadzono 8 szkoleń i 75 spotkań edukacyjnych dla uczniów wszystkich typów szkół /m.in. Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra tytoń, Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV/AIDS, Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra substancje psychoaktywne, „Wiem nie biorę jestem bezpieczny”, „Ars, czyli jak dbać o miłość”, „Trzymaj Formę!/, osób dorosłych /„Dopalacze czym są i jak działają”, profilaktyka grypy, tytoniowa/ oraz 8 konkursów /”Palić, nie palić – oto jest pytanie”, Olimpiada wiedzy o AIDS, Międzygimnazjalny konkurs wiedzy o AIDS, „Młodość bez uzależnień” itp./.

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji z działań zrealizowanych w ramach Programu „Moje Dziecko Idzie do Szkoły” i działań z zakresu profilaktyki używania środków zastępczych. W kontrolowanym okresie w zakresie w/w tematyki realizowano różnorodne działania /szkolenia, spotkania edukacyjne, debaty, konkursy/. Dzieci i młodzież chętnie w nich uczestniczyła i brała czynny udział. Z wszystkich zrealizowanych działań prowadzona jest odpowiednia dokumentacja, materiały przekazywane są do placówek na podstawie rozdzielników. Wszystkie działania realizowane są zgodnie z założeniami poszczególnych programów, wytycznymi GIS oraz koordynatorów wojewódzkich.

We współpracy ze Starostwem Powiatowym we Wrześni na terenie Wrześni i powiatu wrzesińskiego realizowane są działania z zakresu zapobiegania chorobom nowotworowym. Zakupiono fantom do samobadania piersi. We współpracy ze szkołami i urzędami gmin organizowane są spotkania edukacyjne dla młodzieży, pracowników, mieszkańców. W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem zorganizowano event dla ogółu społeczeństwa w Galerii Karuzela.

We współpracy z pielęgniarkami środowiska szkolnego w szkołach średnich organizowane są cykliczne spotkania edukacyjne, podczas których omawiane są zagadnienia dotyczące profilaktyki: raka piersi, tytoniowej, HIV/AIDS, racjonalnego odżywiania.

Pani Anna Węcłewska realizuje różnorodne działania skierowane do poszczególnych grup odbiorców w zakresie m.in. zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób nowotworowych i zakaźnych, profilaktyki uzależnień, racjonalnego odżywiania. Wykazuje dużą pomysłowość i zaangażowanie w realizację wszystkich działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. Działania te prowadzone są w sposób uporządkowany, przemyślany i systematyczny. Oprócz realizacji programów krajowych i wojewódzkich prowadzi dodatkowe działania wśród wybranych grup odbiorców. Z wszystkich przeprowadzonych działań prowadzona jest

odpowiednia dokumentacja, w tym również fotograficzna. Realizowane działania cieszą się zainteresowaniem odbiorców i są oczekiwane przez poszczególne grupy.

Działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są we współpracy ze Starostwem Powiatowym we Wrześni, urzędami miast i gmin, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatową Komendą Policji, Szpitalem Powiatowym we Wrześni, Wrzesińskim Ośrodkiem Kultury, Nekielską Akademią Zdrowia, pielęgniarkami środowiska szkolnego, placówkami systemu oświaty, przychodniami lekarza rodzinnego, PCK, Stowarzyszeniem „Amazonki”, firmą Avon, galeriami i marketami, mediami.

Pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzi w sposób rzetelny i prawidłowy. Działania cieszą się zainteresowaniem odbiorców, są oczekiwane przez społeczeństwo i na stałe wpisały się w kalendarz działań lokalnych. Z przeprowadzonych działań sporządzana jest dokumentacja opisowa i fotograficzna. Dokumentacja z podejmowanych działań prowadzona jest w sposób uporządkowany na właściwych drukach, zgodnie procedurami GIS i PSZ.

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

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

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy



#### **IV.8. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Sekcja Prawna

##### **IV.8.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* kontrolujących:**

- Sylwia Leszkowska – Radca Prawny

##### **IV.8.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* biorących udział w kontroli ze strony PSSE we Wrześni:**

- Jacek Sławski – Radca Prawny

##### **IV.8.3. Data kontroli:**

18.09.2017 r.

##### **IV.8.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym stanowiska pracy radcy prawnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni okresie od 29.10.2013 r. do 19.09.2017 r. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności stanowiska pracy radcy prawnego wydanych przez WPWIS w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.

##### **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 we Wrześni w kontrolowanym zakresie.**

Zalecenia pokontrolne z ostatniej kontroli kompleksowej zostało wykonane.

1) Decyzja ON.HK-428-19/17 z dnia 12.09.2017r. zezwalająca na ekshumację zwłok Stanisława Buselt ur.08.08.1955r. zm. 07.10.1996 r., celem ich ponownego pochowania na cmentarzu w Bardzie.

Decyzja prawidłowa pod względem merytorycznym i prawnym. W decyzji przywołano właściwe przepisy. Na podstawie art. 107 par. 4 odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględniała ona w całości żądanie strony. Decyzja podpisana i opieczetowana przez inspektora sanitarnego, akta sprawy zawierają metrykę z podaniem osób odpowiedzialnych za prowadzone postępowanie na poszczególnym etapie.

2) Decyzja ON.HŻ.4110.22.265.1.17 z dnia 30.06.2017r. zatwierdzająca sklep Żabka, mieszczący się we Wrześni przy ul. Juliusza Słowackiego, należący do P.H.H. „LAU-DAM” Laura Tomaszewska ul. Juliusza Słowackiego 54a, 62-300 Września do prowadzenia działalności w zakresie wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia roślinnego opakowanych i luzem, pochodzenia zwierzęcego opakowanych, sprzedaży napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wypieku pieczywa z półproduktów mrożonych (bułki, ciastka), przygotowywania dań typu fast-food (hot-dog, zapiekanka) z gotowych produktów serwowanych w opakowaniach jednorazowego użytku, serwowania napojów gorących podawanych w naczyniach jednorazowego użytku.

Decyzja prawidłowa pod względem merytorycznym i prawnym. W decyzji przywołano właściwe przepisy. Uzasadnienie merytoryczne jak i prawne prawidłowe. Decyzja podpisana i opieczętowana przez inspektora sanitarnego, akta sprawy zawierają metrykę z podaniem osób odpowiedzialnych za prowadzone postępowanie na poszczególnym etapie.

3) Rachunek nr 12/.HP/15 z dnia 11.09.2017r. obciążający jako stronę postępowania administracyjnego Spółdzielnię Kółek Rolniczych ul. Pałczyńska 7, 62-320 Miłosław za czynności związane z kontrolą sanitarną przeprowadzoną dnia 04.07.2017r. w Spółdzielni Kółek Rolniczych, opłatą w łącznej kwocie 41,76 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych 76/100) zł. Rachunek prawidłowy pod względem merytorycznym i prawnym. W rachunku przywołano właściwe przepisy. Uzasadnienie merytoryczne jak i prawne prawidłowe. Rachunek podpisany i opieczętowany przez inspektora sanitarnego, akta sprawy zawierają metrykę z podaniem osób odpowiedzialnych za prowadzone postępowanie na poszczególnym etapie.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

#### **IV.9. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział do Spraw Systemu Jakości

##### **IV.9.1. Imię nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* kontrolującej:**

- Maciej Kuzik – Młodszy Asystent do Spraw Systemu Jakości

##### **IV.9.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE we Wrześni:**

- Lidia Schoen – Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości

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

18.09.2017 r.

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

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości PSSE we Wrześni w okresie od 04.01.2016 do 18.09.2017 r.

##### **IV.9.5. Wyniki kontroli:**

##### **IV.9.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli\*\*:

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

**Ocenia się działalność PSSE we Wrześni w kontrolowanym zakresie.**

- 1) Ocena wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania (SZ) w PSSE we Wrześni
  - Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości został powołany zarządzeniem Dyrektora nr 3/2016 z dnia 15.06.2016 r. Aktualny zakres obowiązków został określony w Karcie Osobowej Pracownika.
  - Procedury Systemu Zarządzania, przekazane z WSSE w Poznaniu wprowadzono zarządzeniami Dyrektora PSSE we Wrześni nr 5/2016, z dnia 20.12.2016 r. Politykę Jakości i Księgę Jakości wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora nr 10/2007 z dnia 31.10.2007 r. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z powyższych dokumentów.
  - W PSSE we Wrześni audyty nie odbyły się w okresie objętym kontrolą.
    - Przegląd zarządzania odbył się w dniu 17.03.2017 r.

2) Aktualność dokumentacji SZ oraz sposób nadzoru nad SZ prowadzony przez Głównego Specjalistę do Spraw Systemu Jakości PSSE we Wrześni.

W PSSE we Wrześni 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 GIS, w dniu 15.05.2016 r. odbyło się szkolenie dla pracowników PSSE we Wrześni z ww. procedury.

4) Ocena koordynacji działań prowadzona w ramach kontroli zarządczej

- Regulamin kontroli zarządczej wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora PSSE we Wrześni nr 9/2010 z dnia 01.07.2010 r.
- Zespół do Spraw Zarządzania ryzykiem został powołany Zarządzeniem Dyrektora nr 4/2016 z dnia 06.10.2016 r.
- wprowadzono osobne formularze do oceny i analizy ryzyka oraz samooceny komórek organizacyjnych.
- Radca Prawny w PSSE we Wrześni podjął decyzję o niesporządzaniu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

5) Nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej

- w PSSE we Wrześni obowiązuje Instrukcja kancelaryjna oraz Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt z dnia 15.12.2014 r. zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Poznaniu.

**IV.9.5.2. 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.

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 289.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny

dr n. med. Andrzej Trybusz

*(elektroniczny podpis kwalifikowany)*  
21.11.2017 r.

.....  
data, podpis WPWIS

\* niewłaściwe skreślić

\*\* termin ustala WPWIS

\*\*\* właściwe podkreślić i uzasadnić