

ZACHODNIOPOMORSKI  
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Szczecinie  
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7  
tel. 01 462 40 60; fax 01 462 46 40  
Pieczęta Zachodniopomorskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7  
Dn. 29. 07. 2013  
L.dz. ....

*Za potwierdzeniem odbioru*

ZPWIS.1611.1.2013  
(znak sprawy)

Szczecin, dn. 29.07.2013 r.

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszczynie  
Pani**  
ul. Bolesława Chrobrego 27  
73-200 Choszczyno

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie stosownie do art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuję *Pani* treść wystąpienia pokontrolnego.

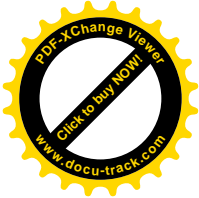
**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

73-200 Choszczyno; ul. Bolesława Chrobrego 27, Telefon : 95 765-00-85  
Fax. : 95 765-00-85; Regon: 000586879 ; NIP: 594-12-31-622

2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę: *(stopień, imię, nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna):*

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe
Przewodniczący Zespołu Kontrolującego: dr n. med. Janusz Daszko-		
Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie		
1.	mgr Magdalena Malolepsza	Młodszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
2.	mgr Monika Pielech	Młodszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
3.	mgr inż. Bartosz Brysiewicz	Administrator Bezpieczeństwa Informacji
4.	mgr inż. Ilona Jurewicz	Starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
5.	mgr inż. Beata Nogalska – Dudek	Starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
6.	mgr inż. Ewa Powala	Starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
7.	mgr inż. Anna Janczura	Starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
8.	mgr Wanda Siegen	Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
9.	mgr Anna Pielech – Gołąb	Młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
10.	mgr Janina Malolepszy	Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
11.	dr Marcin Kaczmarek	Główny Księgowy



12.	mgr Kinga Stępień	Asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
13.	mgr inż. Ewa Metko	Młodszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
14.	mgr Renata Opiela	Kierownik Oddziału Epidemiologii
15.	Rajła Głuzicka	Starszy asystent Oddziału Epidemiologii
16.	mgr inż. Barbara Urbańska	Młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
17.	Violetta Hańczaryk	Młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
18.	inż. Henryka Polak	p.o. Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
19.	mgr inż. Agnieszka Golisz	Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
20.	mgr inż. Dominika Zajączkowska – Kostań	Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
21.	mgr inż. Małgorzata Kaczmarczyk	Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
22.	mgr Magdalena Wędzonka	Starszy Inspektor Oddziału Kadr i Szkoleń
23.	mgr inż. Małgorzata Trocha	p.o. Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości
24.	mgr Bogdan Jarosz	Inspektor Oddziału Administracyjnego

### 3. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym:

Na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2013 z dnia 24.05.2013 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

### 4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

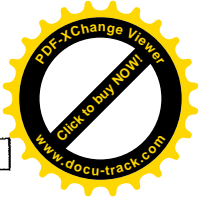
**04.06.-07.06.2013 r.**

### 5. Okres objęty kontrolą:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży	02.01.2012 r. – do dnia kontroli
Oddział Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku	02.01.2012 r. – do dnia kontroli
Oddział Epidemiologii	01.01.2012 r. – do dnia kontroli
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	01.01.2012 r. – do dnia kontroli
Oddział Higieny Komunalnej	02.01.2012 r. – do dnia kontroli
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	01.01.2013 r. – do dnia kontroli
Administrator Bezpieczeństwa Informacji	02.01.2012 r. – do dnia kontroli
Oddział Kadr i Szkoleń	02.01.2012 r. – do dnia kontroli
Sekcja Informatyki	02.01.2012 r. – do dnia kontroli
Oddział Administracyjny	IV kw. 2012 r. – I kw. 2013 r.
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości	02.01.2012 r. – do dnia kontroli
Główny Księgowy /Oddział Finansowy	01 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2013

### 6. Zakres kontroli:

**pkt. 5.4.3.1, 5.4.3.2, 5.4.3.3, 5.4.3.4, 5.4.3.5.** Procedury Ogólnej WSSE w Szczecinie: *PO - WS- 01 „Kontrole działalności powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych przeprowadzane przez przedstawicieli Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie”* - wyd. IX z dnia 31.10.2012 r.



## 7. Ustalenia kontroli :

I. Osoby wyznaczone przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w zakresie kontroli przez niego wyznaczonym

### **W ZAKRESIE SPRAW OSOBOWYCH:**

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

Magdalena Wędzonka– Starszy Inspektor Oddziału Kadr i Szkoleń WSSE w Szczecinie na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2013 z dnia 24.05.2013 r. wydane przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 07.06.2013 r.

Termin zakończenia kontroli: 07.06.2013 r.

Okres objęty kontrolą: 02.01.2012 r. – do dnia kontroli

**W zakresie prawidłowości prowadzenia akt osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996r. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.) oraz przestrzegania wymogów dotyczących zawierania umów o pracę.**

Kontrolą objęto akta osobowe pracowników zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Choszcznie. Skontrolowano akta osobowe:

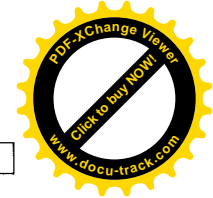
- PPIS w Choszcznie/ Dyrektor PSSE, akta Nr 19: - Starszy Asystent, akta Nr 1: - Starszy Asystent, akta Nr 3: - Starszy Asystent, akta Nr 16: - Starszy Asystent, akta Nr 6: Starszy Asystent, akta Nr 7: - Starszy Asystent, akta Nr 18: Starszy Asystent, akta Nr 8: Starszy Asystent, akta Nr 4: - Starszy Asystent, akta Nr 17: - Starszy Asystent, akta Nr 14: Starszy Asystent, akta Nr 9: - Starszy Asystent, akta Nr 12: - Młodszy Asystent, akta Nr 5: - Główny Księgowy, akta Nr 10: - Starszy Statystyk Medyczny, akta Nr 15: - Starsza Sekretarka Medyczna, akta Nr 11: - Starszy Referent ds. Ekonomicznych, akta Nr 13: Sprzątaczką, akta Nr 2: Kierowca

Kontrolą objęto również akta osobowe pracowników przyjętych do pracy oraz zwolnionych z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Choszcznie w okresie od 01.01.2012r. do dnia kontroli.

Osoby przyjęte: w okresie od 01.01.2012r. do dnia kontroli

- 1) akta Nr 12: - Młodszy Asystent kat. XVII, zatrudniona od dnia 01.02.2013r. na czas nieokreślony,
- 2) akta Nr 2: - Kierowca kat. VII, zatrudniony od dnia 01.03.2013r. na czas określony do dnia 28.02.2014r.

Osoby zwolnione: w okresie objętym kontrolą, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Choszcznie nie rozwiązała stosunku pracy z żadnym pracownikiem.



W zakresie prowadzenia akt osobowych osób zatrudnionych w PSSE w Choszcznie dokumentacja prowadzona prawidłowo. Akta osobowe klasyfikowane poprawnie w grupach A, B, C, ponumerowane, poukładane chronologicznie. Akta opisywane na bieżąco. Kopie dokumentów takie jak: świadectwa pracy, świadectwa i dyplomy ukończenia szkół, zaświadczenia z ukończonych szkoleń, certyfikaty potwierdzane za zgodność z oryginałem. We wszystkich skontrolowanych aktach osobowych znajdują się, aktualne zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie BHP, aktualne badania lekarskie, zakresy obowiązków (wyjątek stanowi: akta Nr 6

Stwierdzono:

- 1) akta nr 6: ! z dniem 01.07.2011r. przeszerogowana na stanowisko Starszego Asystenta – na dzień kontroli w aktach osobowych nie znaleziono aktualnego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku;
- 2) akta nr 9: z dniem 01.07.2011r. przeszerogowano na stanowisko Starszego Asystenta – zakres obowiązków na to stanowisko wydano dnia 09.04.2013r.;
- 3) akta Nr 3: z dniem 01.02.2010r. przeszerogowany na stanowisko Starszego Asystenta – zakres obowiązków na to stanowisko wydano 09.04.2013r.;
- 4) akta Nr 1: z dniem 29.06.2010r. przeszerogowany na stanowisko Starszego Asystenta – zakres obowiązków na to stanowisko wydano 30.03.2012r

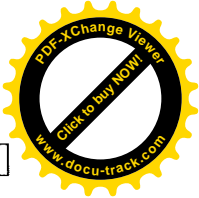
Pracownicy, z którymi zawarto umowę o pracę w okresie objętym kontrolą zatrudnieni zostali zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych, oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno- epidemiologicznej. Pracownicy, z którymi nawiązano stosunek pracy w kontrolowanym okresie posiadają ważne badania lekarskie, kierowca (akta Nr 2) posiada orzeczenie psychologiczne, oraz zaświadczenie o szkoleniu BHP. Umowy o pracę zawierane są na piśmie, treść umów o pracę bez uwag.

**W zakresie przyznawania pracownikom dodatków specjalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (Dz. U. Nr 108, poz. 957 z dnia 17 lipca 2002 r.);**

Pracownicy uprawnieni do dodatków specjalnych za czynności kontrolne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku, mają przyznawane miesięczne dodatki. Dodatki przyznawane są co miesiąc w określonej procentowo wysokości. Wysokość dodatku określa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie biorąc pod uwagę nałożony na pracownika zakres obowiązków i mieści się w przedziale od 10% wynagrodzenia zasadniczego (dla zatrudnionych na stanowiskach młodszego asystenta, starszej sekretarki medycznej, starszego statystyka medycznego) do 15% wynagrodzenia zasadniczego (dla zatrudnionych na stanowisku starszego asystenta).

**Informowania pracowników o normach czasu pracy, urlopie wypoczynkowym i okresie wypowiedzenia – prawna ochrona pracy, a w szczególności stosunek pracy zatrudnionych;**

W aktach osobowych każdego pracownika przy umowie o pracę zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu Pracy znajdują się dodatkowe informacje dla pracownika do umowy o pracę, które w sposób jasny i zwięzły informują pracownika o ilości przyznanego urlopu wypoczynkowego, okresie wypowiedzenia umowy o pracę oraz o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, a także o przyjętym okresie rozliczeniowym. Urlopy wybierane



są systematycznie. W prowadzonych ewidencjach czasu pracy także nie stwierdzono nieprawidłowości. Wyjątek błędnie wystawionej informacji dodatkowej dla pracownika do umowy o pracę stanowi:

- 1) akta Nr 2 Pan – kierowca cyt. „obowiązuje Pana 7,35 godzinna dobową normą czasu pracy i przeciętna 37,55 godzinna tygodniowa norma w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym”.

*Spostrzeżenie: Zgodnie z art. 93 ust. 2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.*

**W zakresie zatrudniania osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r., Nr 14 poz. 92 z późn. zm.);**

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Choszcznie zatrudnia dwóch pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności:

- 1) – lekki stopień niepełnosprawności;
- 2) – lekki stopień niepełnosprawności.

**W zakresie przyznawania nagród jubileuszowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych /Dz. U. Nr 159, poz. 954/, oraz Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Stacjach Sanitarno- Epidemiologicznych z dnia 28 sierpnia 2007r. zarejestrowanego 15 listopada 2007r. Nr U-CLXVII.**

W toku kontroli akt osobowych stwierdzono, iż nagrody jubileuszowe przyznawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na dokumencie podaje się prawidłowe podstawy prawne, podstawy do ustalenia nagrody (okresy zatrudnienia, okresy podlegające wliczeniu), oraz prawidłowo określonymi wysokościami nagród jubileuszowych w procentach.

#### 8. Podsumowanie:

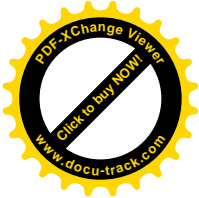
- 1) w aktach osobowych pracownika ..... 1a dzień kontroli stwierdzono brak zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku starszego asystenta;
- 2) w aktach osobowych ..... stwierdzono błędnie wystawioną informację dodatkową dla pracownika do umowy o pracę w punkcie dotyczącym dobowej i tygodniowej normy czasu pracy.

#### 9. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

W wyniku kontroli :

- a) pozytywnie
- b) pozytywnie z uchybieniami
- c) pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości
- d) negatywnie
- e) inne

ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Choszcznie w kontrolowanym zakresie.



## 10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

1. Karta uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności winna być wydana pracownikowi przeszerewanemu niezwłocznie po zmianie stanowiska pracy ze względów formalnych i społecznych, aby uniknąć nieporozumień jakie mogą wynikać z tego faktu (do celów dowodowych),
2. Czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

### W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:  
dr Marcin Kaczmarek – Główny Księgowy

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2013 z dnia 24.05.2013 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 05.06.2013 r.  
Termin zakończenia kontroli: 05.06.2013 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 r. – do 30.04.2013 r.

#### 7. Ustalenia kontroli:

##### **1. Dochody**

##### **1.1. Dochody na koniec maja wyniosły: 52957,78 co stanowi 41% wykonania planu (130000,- pln)**

W szczególności:

Rozdział 85132: 15826,38 co stanowi 29% wykonania 55000,-

Rozdział 85193: 37131,40 co stanowi 49% wykonania 75000,-.

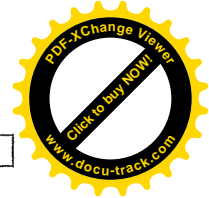
##### **1.2. Należności z tytułu dochodów budżetowych**

Należności z tytułu dochodów budżetowych na 1 stycznia 2013 wyniosły:

Par. 0580	419,51
Par. 0690	6653,03
Razem	7072,54

Zakres należności z tytułu dochodów budżetowych obejmuje okres: 25.07 1998 do 17.12.2012 r. Z powyższej kwoty na dzień 5 czerwca 2013 ściągnięto kwotę 4307,62 kwoty należności oraz odsetek budżetowych 2201,50. Z wymienionych w rejestrze należności jedna jest umorzona na kwotę 120 pln (kwota należności) (decyzja numer 1/2013 z 29 marca 2013).

Należności bieżące na koniec kwietnia wynoszą 17306,42 z czego w maju wpłacono 6450,-.  
Termin płatności faktur wynosi 14 dni.



Odsetki od należności zgodnie z zasadami polityki rachunkowości są naliczane nie później jak w okresach kwartalnych.

W zasadach (polityce) rachunkowości brakuje regulacji dotyczących terminów monitorowania zaległych przez kontrahentów należności. Brakuje również regulaminu dotyczącego gospodarki finansowej na bazie rozporządzenia, które mogłoby regulować powyższe zagadnienie.

## **2. Wydatki**

### **2.1. Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe wyniosły 414 240,23 co stanowi 44% wykonania planu finansowego 950 395,-

### **2.2. Zobowiązania budżetowe**

Zobowiązania budżetowe na koniec maja nie wystąpiły.

## **3. Zasady (polityka) rachunkowości w PSSE Choszczno**

Zarządzeniem wewnętrznym nr 020/1.1/2012 Dyrektora PSSE w Choszcznie z dnia 22 marca 2012 r. opracowano Politykę Rachunkowości, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Integralną częścią zasad polityki rachunkowości są załączniki w liczbie 6 obejmujące:

Załącznik numer 1 - Zasady gospodarki finansowej w PSSE w Choszcznie

Załącznik numer 2 - Zakładowy plan kont z komentarzem

Załącznik numer 3 - Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Załącznik numer 4 - Instrukcja kasowa

Załącznik numer 5 - Instrukcja magazynowa

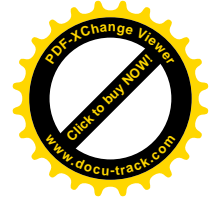
Załącznik numer 6 - Instrukcja inwentaryzacyjna

Zawartość załączników budzi zastrzeżenia z powodu fizycznego braku załącznika numer 1 czyli Zasad gospodarki finansowej PSSE w Choszcznie.

Na treść opracowania składa się 17 rozdziałów, w których zostały opisane: przepisy ogólne, rachunkowość jednostki, okresy sprawozdawcze, metody wyceny aktywów i pasywów, księgi rachunkowe, dokumentacja zdarzeń gospodarczych, korygowanie dowodów księgowych, zasady dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera, zasady gospodarki magazynowej, zasady gospodarki kasowej, zasady gospodarki środkami rzeczowymi, zasady gospodarki materiałowej (poza magazynowej), zasady gospodarki drukami ścisłego zarachowania, formy i metody inwentaryzacji, ochrona i zabezpieczenie zbiorów ksiąg rachunkowych, archiwizacja dokumentów księgowych, przepisy końcowe.

Treść punktów jest bez zastrzeżeń z wyjątkiem doprecyzowania wykazu ksiąg rachunkowych. Rachunkowość prowadzona jest w formie papierowej. Na księgi składają się:

1. Forma tabelaryczna, która jest księgą główną i dziennikiem. Wykaz kont syntetycznych stanowi załącznik numer 2 do Polityki rachunkowości.
2. Księgi pomocnicze obejmujące:
  - Rejestr dochodów budżetowych



- Karty wydatków z uszczegółowieniem wydatków według paragrafów
  - Dziennik materiałowy
3. Zestawienie obrotów i sald.

Do opracowanych zasad polityki rachunkowości są załączone:

- Pismo przewodnie z którego wynika obowiązek zapoznania się przez wszystkich pracowników PSSE z zasadami rachunkowości, co zostało udokumentowane podpisami pracowników;
- Trzech załączników:
  - Wykazu aktów prawnych,
  - Wykazu osób upoważnionych do kontroli przebiegu operacji gospodarczych w PSSE w Choszcznie odpowiedzialnych za sprawdzenie i zatwierdzenie dowodów finansowo-księgowych
  - Wykaz osób upoważnionych do kontroli formalnej i rachunkowej oraz upoważnionych do dekretacji dowodów księgowych

Na uwagę zasługuje konieczność aktualizacji wykazu aktów prawnych o ustawę o dyscyplinie finansów publicznych oraz sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

Uchybienia:

1. brak w dokumentacji zasad gospodarki finansowej PSSE Choszczno
2. brak pisemnej instrukcji zasad monitorowania należności
3. w zasadach (polityce) rachunkowości brak sprecyzowania stosowanych w ewidencji księgowej PSSE Choszczno ksiąg rachunkowych

8. Podsumowanie:

1. *Uzupełnić dokumentację w zakresie gospodarki finansowej PSSE w Choszcznie*
2. *Określić w zarządzeniach tryb monitorowania należności przeterminowanych od kontrahentów*
3. *Określić w polityce rachunkowości wykaz stosowanych ksiąg*
4. *Dokonać aktualizacji wykazu regulacji prawnych.*

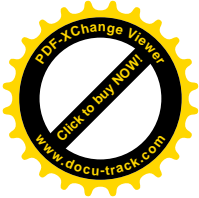
9. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

W wyniku kontroli :

- f) pozytywnie
- ~~g) pozytywnie z uchybieniami~~
- ~~h) pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości~~
- ~~i) negatywnie~~
- ~~j) inne~~

ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Bolesława Chrobrego 27, Choszczno w kontrolowanym zakresie.





### W ZAKRESIE ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI :

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

- mgr inż. Bartosz Brysiewicz – Administrator Bezpieczeństwa Informacji  
na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2013 z dnia 24.05.2013 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 06.06.2013 r.

Termin zakończenia kontroli: 06.06.2013 r.

Okres objęty kontrolą: 02.01.2012 r. – do dnia kontroli

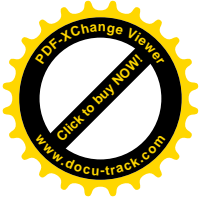
PSSE w Choszcznie posiada dokument „Polityka Bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie” wprowadzony w dniu 19.12.2012r. Nie spełnia on jednak wszystkich wymagań odnośnie Polityki Bezpieczeństwa zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem § 3.1. w skład dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych powinny wchodzić dwa dokumenty, tj. polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Polityka bezpieczeństwa składa się m.in. z wykazu budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe. W dokumencie „Polityka Bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie” jest mowa o obszarze do przetwarzania danych, jednakże nie jest on wyszczególniony, przez co nie wiadomo konkretnie jakie pomieszczenia obejmuje. Rozporządzenie w § 4 wskazuje również konieczność stworzenia wykazu zbiorów danych osobowych wraz z opisem ich struktury.

Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie posiadają upoważnień do przetwarzania danych osobowych (choć wzór takiego upoważnienia w PSSE jest załącznikiem 1 do Polityki Bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie).

#### 8. Podsumowanie:

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Choszcznie posiada część dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych. Nie spełniają one jednak wszystkich niezbędnych wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Brakuje upoważnień dla pracowników do przetwarzania danych osobowych.



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

Pracownikom, którzy biorą udział w przetwarzaniu danych osobowych, należy wydać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W upoważnieniu należy określić osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych, datę nadania i, jeżeli jest ono przyznawane na czas określony, ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Ponadto należy prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych może wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony danych. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Jednocześnie, dokumentacja opisująca sposób przetwarzania danych osobowych, musi zostać uzupełniona o wykaz pomieszczeń, w których dane osobowe są przetwarzane. Miejscem przetwarzania danych osobowych może być również większy obszar (nie trzeba wymieniać konkretnie poszczególnych pokoi), ale musi on być jednoznacznie określony, aby nie było wątpliwości, w których pomieszczeniach dane osobowe są przetwarzane.

W wyniku kontroli :

- a) pozytywnie
- b) pozytywnie z uchybieniami
- c) pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości
- d) negatywnie
- e) inne

Ocenia się działalność PSSE w Choszcznie w kontrolowanym zakresie

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Uchybienia:

- 1) Brak wykazu budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe.
- 2) Brak opisu struktury zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych oraz brak sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami.
- 3) Brak upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

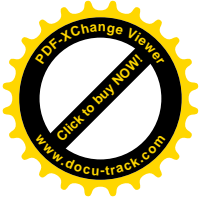
**W ZAKRESIE ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:**

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

- mgr Bogdan Jarosz – Inspektor Oddziału Administracyjnego WSSE w Szczecinie na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2013 z dnia 24.05.2013 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 05.06.2013 r.

Termin zakończenia kontroli: 05.06.2013 r.



Okres objęty kontrolą: IV kw. 2012 r. – do I kw. 2013 r.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono:

Powiatowa Stacja Sanitarно – Epidemiologiczna w Choszcznie posiada w użytkowaniu jeden samochód służbowy jest to Fiat Doblo nr rej. ZCH 13759, który wpisany jest do ewidencji księgowej, jako środek trwały po numerem PSSE 7/74/741/7/2, wartość nabycia: 52800,00 zł, rok produkcji 2011, napęd: etylina.

Powiatowa Stacja Sanitarно – Epidemiologiczna w Choszcznie nie posiada instrukcji funkcjonowania transportu wewnętrznego.

Sprawy związane z funkcjonowaniem transportu wewnętrznego: normy zużycia paliwa oraz prowadzoną dokumentację uregulowano w dwóch zarządzeniach, tj.:

1. Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Choszcznie nr 020/5/2011 z dnia 18.11.2011 r., ustalono zakładową normę zużycia paliwa dla samochodu służbowego Fiat Doblo 1,4 benzyna 95 KM w wysokości 9 dm<sup>3</sup>/100 km. Przyjęto jedną normę uśrednioną dla jazdy miejskiej i pozamiejskiej.
2. Zarządzeniem wewnętrznym Nr 020/6/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. określono zasady i dokumentację rozliczania zużycia paliwa samochodu służbowego tj.:
  - a) na podstawie zakładowej normy zużycia paliwa,
  - b) kart drogowych,
  - c) kart rozliczenia paliwa za 1 km prowadzonej w okresach 1 miesięcznych.

Wyjazdy samochodu służbowego planowane są raz w tygodniu na podstawie harmonogramu kontroli oraz innych potrzeb wewnętrznych. Prowadzona jest podręczna ewidencja planowanych zadań, kontroli do wykonania oraz związanych z tym wyjazdów.

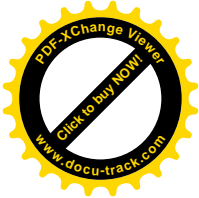
Samochód służbowy Fiat Doblo nr rej. ZCH 13759 jest prowadzony przez kierowcę zatrudnionego, przez PSSE w Choszcznie na etacie kierowcy.

Kierowca posiada Orzeczenie Lekarskie nr 302/2013 z dnia 04.03.2013 r., potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Data następnego badania: 04.06.2012 r. oraz Orzeczenie Psychologiczne nr 284/13 z dnia 26.02.2013 r., w którym brak jest przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

W Karcie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności z dnia 01.03.2013 r., określono obowiązki i odpowiedzialność pracownika. Do zadań kierowcy oprócz wykonywania usług przewozu osób i sprzętu należy m.in.:

- a) obsługa bieżąca powierzonego pojazdu wg wskazań fabrycznej instrukcji
- b) terminowe dokonywanie przeglądów technicznych samochodu,
- c) wymiana ogumienia i innych drobnych elementów wyposażenia,
- d) utrzymywanie w czystości i sprawności wymaganej przepisami ruchu drogowego,
- e) prowadzenie kart drogowych.

Podstawą do wyjazdu samochodu służbowego są karty drogowo. Karty drogowo są traktowane jak druki ścisłego zarachowania i ewidencjonowane są w Rejestrze Kart Drogowych. Ewidencja prowadzona jest od dnia 2 stycznia 2009 r. Ostatnie wpisy dotyczący kart drogowych dokonano w miesiącu czerwiec 2013 r. Karty drogowo mają nadany dodatkowo numer wewnętrzny jednostki, odbiór kart potwierdzany jest przez kierowcę. Kierowca codziennie otrzymuje jedną kartę drogową wystawioną przez pracownika PSSE w Choszcznie.



Karty drogowe zawierają w swojej treści m. in.:

- a) datę wystawienia karty i datę wyjazdu oraz numer ewidencyjny karty,
- b) imię i nazwisko kierowcy, nr rej. samochodu,
- c) godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy przez kierowcę,
- d) stan paliwa przy otrzymaniu karty i przy jej zwrocie,
- e) rozliczenie zużycia paliwa przez kierowcę,
- f) stan licznika (km), przy wyjeździe i powrocie,
- g) rozpisywane są szczegółowo wykonane zlecenia przewozu wraz z potwierdzeniem wykonania usługi przez użytkownika.

Wykonane wyjazdy służbowe (usługi transportowe) każdorazowo potwierdzane są przez dysponentów samochodu.

Na kartach drogowych brak jest pieczęci o treści: druk ścisłego zarachowania jednakże są ewidencjonowane i nadaje się dodatkową numerację wewnętrzną na każdej karcie drogowej. Sprawdzono wybiórczo karty drogowe samochodu Fiat Doblo nr rej. ZCH 13759 o numerach:

- od nr 4342067 z dnia 01.10.2012 r. do nr 4342089 ostatnia z dnia 31.10.2012 r.
- od nr 4342090 z dnia 02.11.2012 r. do nr 4342110 ostatnia z dnia 30.11.2012 r.
- od nr 4342110 z dnia 03.12.2012 r. do nr 4342129 ostatnia z dnia 31.12.2012 r.
- od nr 4342172 z dnia 01.03.2012 r. do nr 4342192 ostatnia z dnia 29.03.2012 r.

Paliwo (etylina 95) rozliczane jest w okresach miesięcznych.

Nie wykazano ponadnormatywnego zużycia paliwa czyli tzw. "przepału". Przestrzegano normy zużycia paliwa, odchylenia in + - wynosiły ok. 0,1-0,3 L paliwa w rozliczeniach miesięcznych. Rozliczenia paliwa prowadzi się na miesięcznych drukach na podstawie kart drogowych (wskazań licznika i przejechanych km) danego miesiąca oraz faktury zakupowej paliwa. Nie stwierdzono rozbieżności w ilości kupionego paliwa wykazanego w asygnatach zakupowych oraz fakturach i rozliczeniach zużycia paliwa. Kierowca potwierdza odbiór kupionego paliwa na fakturze i na załączonej do faktury asygnacie. Sprawdzono faktury zakupowe paliwa nr 14250/2012 z dnia 30.11.2012 r. oraz nr 14964/2012 z dnia 19.12.2012 r. od , 73-200 Choszczno.

Podczas kontroli dodatkowo rozliczono paliwo według obowiązującej normy w ujęciu półrocznym: tj. od 1 października 2012 r. do 31 marca 2013 r.:

przebieg 12576 km, zużycie paliwa wg normy zakładowej 1131,84 L etyliny, zużycie faktyczne: 1132,00 L. Przepał: 1132,00 L - 1131,84 L = 0,16 L.

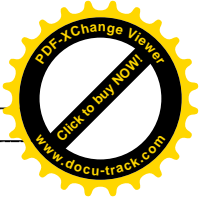
Spostrzeżenia:

Nie tankuje się paliwa do pełnego stanu zbiornika na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

8. Podsumowanie:  
bez uwag
9. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

W wyniku kontroli :

- a) pozytywnie
- b) pozytywnie z uchybieniami
- c) pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości
- d) negatywnie



e) inne

Ocenia się działalność PSSE w Choszcznie w kontrolowanym zakresie

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

**nie stwierdzono**

## II. DZIAŁ NADZORU SANITARNEGO

### W ZAKRESIE EPIDEMIOLOGII:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

mgr Renata Opiela – Kierownik Oddziału Epidemiologii

Rajla Gluzicka- starszy asystent Oddziału Epidemiologii

mgr inż. Barbara Urbańska- młodszy asystent Oddziału Epidemiologii

Violetta Hańczaryk – młodszy asystent Oddziału Epidemiologii

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2013 z dnia 24.05.2013 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin przeprowadzenia kontroli: 04.06.2013 r. – 05.06.2013 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2012 r. – do dnia kontroli

Informacji w toku kontroli udzielali:

## 7. Ustalenia z kontroli

### Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli

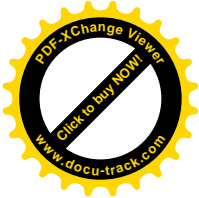
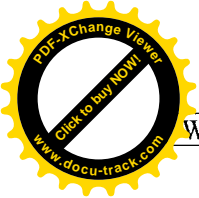
Zalecenie z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 25.03.2009 r. opisane w protokole Nr N.EP-1/09 zrealizowano, tj. w wystawianych decyzjach stosowane jest słownictwo zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).

Zalecenia z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 21.05.2012r. udokumentowanej protokołem Nr NEP.1611.3.2012 wykonano w całości:

1. uzupełniono rejestry o rubrykę i informację o PESEL zgodnie z art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm).
2. w rejestrze zachorowań na boreliozę wprowadzono rubrykę odnośnie postaci klinicznej zachorowania, co ma istotne znaczenie w dochodzeniach epidemiologicznych.
3. w sprawozdaniu rocznym z nosicieli czasowych Salmonella za rok 2012 dokonano korekty liczby nosicieli uwzględniając wykreślonego w 2011 nosiciela.

### Organizacja stacji sanitarno - epidemiologicznej

Plan zasadniczych przedsięwzięć funkcjonuje w formie elektronicznej oraz papierowej z naniesionym wykazem nadzorowanych podmiotów i planowanymi terminami kontroli w poszczególnych miesiącach.



Wykaz nadzorowanych podmiotów uaktualniany jest na bieżąco w ciągu roku kalendarzowego, dokonywane są również zapisy dokumentujące datę przeprowadzenia kontroli.

W 2012 r. pod nadzorem pracowników ds. Epidemiologii było 89 podmiotów leczniczych, natomiast w 2013 r. – 85, tj. o 4 mniej, co wg informacji udzielonych przez związane było z likwidacją podmiotów.

W 2012 r. zaplanowano 134 kontroli, natomiast wykonano – 149, co związane było z rzeczywistymi potrzebami nadzorowymi.

W analizowanym okresie 2013 r. zgodnie z harmonogramem wykonano 56 kontroli oraz 8 kontroli na wniosek strony dot. wystawienia decyzji opiniujących spełnienie wymagań przez podmioty działalności leczniczej.

W obszarze epidemiologii zatrudnione są 3 osoby:

- – samodzielne stanowisko ds. epidemiologii, studia podyplomowe z zakresu ekologii i ochrony środowiska, specjalizacja I stopnia z zakresu higieny i epidemiologii oraz specjalizacja II stopnia z zakresu higieny. Zatrudniony w inspekcji sanitarnej od 15.01.1978 r., w pionie epidemiologii od 2004 r. Aktualnie jest zatrudniony na ½ etatu.
- – samodzielne stanowisko ds. epidemiologii, mgr biologii, diagnosta laboratoryjny, studia podyplomowe z zakresu prawo administracyjne, zatrudniona w pionie epidemiologii od 1995 r., ponadto od kwietnia 2013 r. pełni funkcje Kierownika ds. Technicznych w zakresie Epidemiologii.
- – młodszy asystent, samodzielne stanowisko ds. epidemiologii, studia z zakresu technologia żywności, zatrudniona w pionie epidemiologii od 01.02.2013 r. Wcześniej przepracowała około 6 lat w PSSE w Stargardzie Szczecińskim.

Pracownicy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi PSSE w Choszcznie.

Zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników zatwierdzone są przez Dyrektora PSSE w Choszcznie i są adekwatne do zakresów czynności realizowanych przez pracowników w pionie Epidemiologii.

Pracownicy posiadają upoważnienia PPIS w Choszcznie do wykonywania określonych czynności kontrolnych oraz nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, ważne do 31.12.2013 r.

Sprawdzono upoważnienie:

- Nr 17/2013 z dnia 01.01.2013r. do wykonywania czynności kontrolnych;
- Nr 17/2013 z dnia 01.01.2013r. do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
- Nr 8/2013 z dnia 01.04.2013r. do wykonywania czynności kontrolnych;
- Nr 8/2013 z dnia 01.04.2013r. do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
- Nr 19/2013 z dnia 01.02.2013r. do wykonywania czynności kontrolnych.

Upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczą zakresu przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne podmiotów działalności leczniczej oraz dystrybucji i wykonywania szczepień ochronnych. **W upoważnieniach nie wskazano zakresu wykonywania czynności kontrolnych dot. przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz.U. z 1996r. Nr 10, poz.55 z**



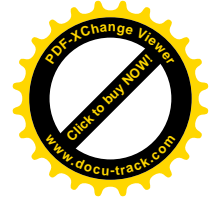
późn. zm.)

Upoważnienia do nakładania grzywien dotyczą całości kompetencji pionu nadzoru sanitarnego.

### Rejestry i ewidencje.

W pionie Epidemiologii prowadzone są rejestry niezbędne do właściwego funkcjonowania nadzoru epidemiologicznego:

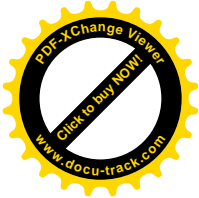
- Rejestr decyzji funkcjonuje wraz z Rejestrem protokołów – prowadzony w formie papierowej. W 2012 r. zostało wystawionych 18 decyzji, natomiast w analizowanym okresie 2013 r. wystawiono 7 decyzji administracyjnych, w tym 6 dot. opiniowania podmiotów działalności leczniczej.
- Rejestr postanowień – w analizowanym okresie nie wystawiano.
- Rejestr skarg i wniosków – nie odnotowano. W PSSE w Choszcznie funkcjonuje centralny rejestr skarg i wniosków.
- Rejestr protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji-rachunków. W 2012 r. przeprowadzono 149 kontroli, w analizowanym okresie 2013 roku przeprowadzono 64 kontrole, mandatów karnych nie wystawiono, decyzji – rachunków nie wydawano.
- Rejestr urządzeń sterylizacyjnych - prowadzony w formie papierowej. W 2012 roku w ewidencji znajdowało się 19 autoklawów. Od 01.01.2013 roku Rejestr urządzeń sterylizacyjnych nie obejmuje sterylizatorów z Centralnej Sterylizatorni SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Choszcznie (3 autoklawy), ponieważ szpital nie podlega pod nadzór PSSE w Choszcznie oraz nie prowadzi się badań kontroli procesu sterylizacji w ramach nadzoru.
- Rejestr zakażeń zakładowych – w analizowanym okresie nie zgłoszono ognisk zakażeń szpitalnych.
- Rejestr zakwestionowanych próbek materiałów sanitarnych – w analizowanym okresie nie pobierano próbek materiałów sanitarnych.
- Rejestr nosicieli stałych *Salmonella Typhi* i *Salmonella Paratyphi A, B, C* - na terenie PPIS w Choszcznie nie rejestrowano nosicieli stałych *Salmonella typhi* i *paratyphi A,B,C*.
- Rejestr nosicieli czasowych *Salmonella* i *Shigella* - w kontrolowanym okresie zarejestrowano 3 nowych nosicieli *Salmonella*. Czynnikiem etiologicznym w 2 przypadkach była *Salmonella enteritidis*, a w 1 przypadku *Salmonella spp.* Po otrzymaniu trzykrotnych ujemnych wyników badań kału, skreślonych z rejestru nosicieli czasowych *Salmonella* zostało 4 osoby ( w tym 1 z roku poprzedzającego).
- Rejestr nosicieli antygenów HBsAg - ogółem zarejestrowanych jest 533 nosicieli antygenów HBsAg. W kontrolowanym okresie zarejestrowano 6 nowych nosicieli antygeny HbsAg (5 osób w 2012r., 1 osoba w 2013r.). Nadzorem objęto 21 osób z otoczenia nosicieli, z czego 2 osoby zaszczepiono p/WZW B. Pozostałe osoby posiadają uodpornienie (były szczepione w okresie wcześniejszym).
- Rejestr nosicieli przeciwciał HCV - ogółem zarejestrowanych jest 48 nosicieli przeciwciał HCV. W kontrolowanym okresie zarejestrowano 4 nowych nosicieli przeciwciał HCV. Nadzorem epidemiologicznym objęto osoby z otoczenia nosicieli.
- Rejestr nosicieli antygenów HBsAg i p/HCV - ogółem zarejestrowanych jest 4 nosicieli antygenów HBsAg i p/HCV. W kontrolowanym okresie nie zarejestrowano nowych przypadków nosicieli HbsAg i anty-HCV.
- Rejestr pokąsań ludzi przez zwierzęta chore lub podejrzane o zakażenie wścieklizną – został zmodyfikowany w stosunku do procedury PON-09 „Czynności kontrolne” poprzez wykreślenie rubryk: „płeć”, „data zgłoszenia do PSSE”. Stwierdzono nieuzupełnione na bieżąco dane w rejestrze dot. rubryk: „zgłoszone w MZ-56”, „ilość dawek”, „daty szczepień”. W okresie kontrolowanym zarejestrowano 125 pokąsanych osób (99



przypadków pokąsań zarejestrowanych w 2012r., 26 przypadków pokąsań zarejestrowanych od 01.01.2013r. do dnia kontroli). Większość pokąsań spowodowanych było przez psy. U 10 osób pokąsanych wdrożono szczepienia ochronne. Osoby te nie wymagały hospitalizacji.

- Rejestr zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową - prowadzony jest w formie elektronicznej zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie. W 2012r. zarejestrowano 1 przypadek bezobjawowego zakażenia wywołanego przez Chłamydie, mężczyzna lat 30, nie był hospitalizowany. W 2013r. zarejestrowano 2 przypadki zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową: 1 przypadek zachorowania na kiłkę – mężczyzna lat 27 oraz 1 przypadek zachorowania na rzeżączkę mężczyzna lat 30.
- Rejestr zachorowań na gruźlicę prowadzony jest w formie elektronicznej zgodnie z wymogami ZPWIS w Szczecinie. Wg rejestru, prowadzonego przez WSSE w Szczecinie, w kontrolowanym okresie zarejestrowano 12 zachorowań na gruźlicę. Występują niezgodności w stosunku do danych WSSE – 15 zachorowań wg sprawozdania z zachorowań na gruźlicę PSSE, 13 zachorowań wg rejestru PSSE.
- Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) . W analizowanym okresie na nadzorowanym terenie zgłoszono 3 NOP:
  - a. po podaniu szczepionki DTP, Euvax 0,5 ml, Act-Hib – odczyn „poważny” – zgłoszony w dniu 23.05.2012r.
  - b. po podaniu szczepionki Infanrix Hexa, Prevenar 13– odczyn „łagodny” – zgłoszony w dniu 31.08.2012r.
  - c. po podaniu szczepionki BCG – odczyn „łagodny” – zgłoszony w dniu 23.02.2013r.
- Rejestr awarii/zdarzeń dot. braku dopływu prądu do urządzeń chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych – w kontrolowanym okresie nie odnotowano wpisów z powodu awarii/zdarzeń.
- Rejestr przypadków przekroczenia progów alarmowych w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania preparatów szczepionkowych. Temperatura w urządzeniach chłodniczych jest odczytywana i rejestrowana co 6 godz. w pamięci panelu odczytowego – w kontrolowanym okresie nie zarejestrowano żadnego przypadku przekroczenia progów alarmowych w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych tj. wystąpienia temperatury poniżej +2°C oraz powyżej +8°C.
- Rejestr zdarzeń dot. przerwania ciągłości łańcucha chłodniczego w punktach szczepień na nadzorowanym terenie – w kontrolowanym okresie nie odnotowano żadnego zdarzenia.
- Rejestr monitorowania temperatury podczas transportu szczepionek - aktualne wpisy temperatury w czasie załadunku i rozładunku szczepionek – w analizowanym okresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
- Rejestr kart uodpornienia.
- Rejestr upoważnień stałych do odbioru szczepionek – prowadzony jest w postaci zbioru pojedynczych oryginalnych dokumentów zawierających imię, nazwisko i nr dowodu osobistego osoby upoważnionej.
- Rejestr upoważnień jednorazowych do odbioru szczepionek prowadzony jest w postaci zbioru pojedynczych oryginalnych dokumentów zawierających imię, nazwisko i nr dowodu osobistego osoby upoważnionej – w kontrolowanym okresie nie wydawano jednorazowych upoważnień do odbioru szczepionek.
- Rejestr świadczeniodawców realizujących obowiązkowy Program Szczepień ochronnych – prowadzony w postaci zbioru oryginalnych kart świadczeniodawców.



**Brak aktualnego wydania procedury PON – 09 po zmianach z dnia 05.03.2012r.**

Rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną prowadzony jest w formie papierowej, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r., Nr 234, poz.1570 z późn. zm.) zawiera rubryki, m.in. imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, płeć, adres zamieszkania, rozpoznanie kliniczne, rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego oraz inne informacje niezbędne do sprawowania nadzoru epidemiologicznego. **Nie udokumentowano w rejestrze zachorowań na Lambliozę oraz Bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez *Clostridium difficile* zgłoszonych w 2013r. w MZ-56.**

Pozostałe rejestry prowadzone są zgodnie z obowiązującą procedurą PON-09 „Czynności kontrolne” z dnia 05.03.2012 r.

Podczas kontroli przeanalizowano wybrane zagadnienia zachorowań na choroby zakaźne za okres 01.01.2012r. do dnia kontroli podlegające obowiązkowemu zgłaszaniu. Na nadzorowanym przez PPIS w Choszcznie terenie zgłoszono 642 zachorowania – hospitalizowano 194 osoby. W kontrolowanym okresie zarejestrowano 2 zgony spowodowane chorobą zakaźną – gruźlicą w listopadzie 2012r. oraz w marcu 2013r. **Stwierdzono, że nie jest prowadzony rejestr zgonów z powodu choroby zakaźnej, co jest niezgodne z wymaganiami art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.**

Salmonelozy – zarejestrowano 11 zachorowań, w tym 8 u dzieci do 14 r. ż. Hospitalizowano 10 osób. Czynnikiem etiologicznym była w większości przypadków *Salmonella enteritidis*, poza tym *Salmonella* z gr. D. Objawy kliniczne wszystkich zachorowań przebiegały pod postacią ostrego nieżytu żołądkowo – jelitowego.

Bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez *Clostridium difficile* – zarejestrowano 3 zachorowania, 3 wymagały hospitalizacji.

Bakteryjne zakażenia jelitowe nie określone – zarejestrowano 2 zachorowania, które nie wymagały hospitalizacji.

Lamblioza – zarejestrowano 2 przypadki zachorowań, które nie wymagały hospitalizacji.

Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy – ogółem zarejestrowano 46 zachorowań, hospitalizacji wymagało 45 osób.

Wirusowe zakażenia jelitowe: określone– zarejestrowano 5 zachorowań, z czego 2 wymagały hospitalizacji, a czynnikiem etiologicznym w większości były adenowirusy.

Wirusowe zakażenia jelitowe: nie określone– zarejestrowano 1 zachorowanie u dziecka do lat 2, przypadek wymagał hospitalizacji.

Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 – zarejestrowano 22 zachorowania, z czego 21 wymagało hospitalizacji.

Biegunka i zapalenie żołądkowo – jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu – ogółem zarejestrowano 84 zachorowania. Hospitalizowano 76 osób.

Biegunka i zapalenie żołądkowo – jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat 2 – zarejestrowano 23 przypadki, wszystkie wymagały hospitalizacji.

Płonica (szkarlatyna) - zarejestrowano 24 zachorowania, 1 osoba wymagała hospitalizacji.

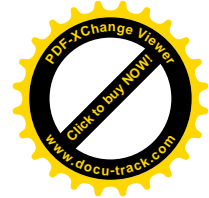
Róża - zarejestrowano 1 zachorowanie, które wymagało hospitalizacji.

Kiła późna – zarejestrowano 1 przypadek zachorowania, który wymagał hospitalizacji.

Rzeżączka – zarejestrowano 1 przypadek zachorowania, który nie wymagał hospitalizacji

Borelioza z Lyme – zarejestrowano 6 zachorowań – w tym 5 wymagało hospitalizacji.

Wszystkie przypadki potwierdzono badaniami serologicznymi, 2 zachorowania wystąpiły



pod postacią boreliozy układu kostno-stawowego, 2 w postaci neuroboreliozy oraz 2 zachorowania przewlekłe. 1 podejrzenie boreliozy – w opracowaniu.

Ospa wietrzna – zarejestrowano 420 zachorowań, nie odnotowano hospitalizacji.

Różyczka – zarejestrowano 16 zachorowań, które nie wymagały hospitalizacji.

Świnka - zarejestrowano 6 zachorowań. Nikt nie wymagał hospitalizacji.

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu – inne, nie określone - zarejestrowano 1 zachorowanie u półrocznego dziecka, które wymagało hospitalizacji, przyjęto w 1 dobie zachorowania do SPWSZ ul. Arkońska 4, Szczecin. Pobrano do badania płyn mózgowo-rdzeniowy, posiew ujemny.

Grypa – zarejestrowano 3 zachorowania, w tym 1 u dziecka w wieku 0-14 lat, wszystkie przypadki wymagały hospitalizacji, potwierdzone były badaniem molekularnym: grypa A – 1 przypadek oraz grypa B – 2 przypadki.

W kontrolowanym okresie nie zarejestrowano ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową.

### **Rozpatrywanie skarg, wniosków i pism interwencyjnych**

W analizowanym okresie od 01.01.2012 r. do dnia kontroli nie zarejestrowano skarg, wniosków dotyczących zagadnień epidemiologii oraz pism interwencyjnych. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie na adres Stacji, przy pomocy telefonu alarmowego, którego numer podany jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz osobiście w siedzibie stacji PPIS w Choszcznie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie skargi i wnioski przyjmuje codziennie w godzinach od 8.00 – 10.00.

### **Decyzje i postanowienia administracyjne**

W 2012 r. wystawiono 18 decyzji, wszystkie dotyczą wystawienia opinii dla podmiotów działalności leczniczej spełniających wymagania w zakresie świadczonych usług. W 2013 r. w okresie objętym kontrolą wystawiono 7 decyzji, w tym 1 z rygorem natychmiastowej wykonalności dot. przymusu hospitalizacji pacjenta ze zdiagnozowaną gruźlicą.

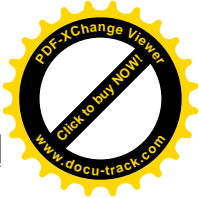
W wystawionej decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności PS-N-EP-600/1/13 z dnia 13.03.2013r. przytoczone zostały prawidłowo szczegółowe przepisy prawne dot. sprawy ze wskazaniem m.in. art.33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234 poz.1570 z późn. zm.) zakresu podejmowanych działań w celu zapobiegania szerszeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych oraz rygору natychmiastowej wykonalności decyzji.

**Stwierdzono podczas czynności kontrolnych, że stosowana jest praktyka wystawiania zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sytuacji, gdy kontrole w podmiotach działalności leczniczej nie wykazały nieprawidłowości. Wówczas wystawiane są również decyzje umarzające wszczęte postępowanie administracyjne, co nie jest prawidłowym postępowaniem.**

Stosowana praktyka wszczynania postępowania administracyjnego po przeprowadzeniu czynności kontrolnych w wyniku których nie stwierdzono uchybień w kontrolowanym podmiocie, jest zbędna i nieuzasadniona, o ile organ nie ma możliwości udokumentowania ewentualnych nieprawidłowości innymi środkami dowodowymi (np. poprzez zeznania świadków, dowody z dokumentów).

Wszczęcie postępowania z urzędu rodzi w tej sytuacji obowiązek umorzenia tego postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Taki formalizm organu jest niezgodny z przepisem art. 61 § 1 k.p.a., oraz sprzeczny z zasadą prostoty i racjonalności postępowania administracyjnego

(art. 12 kpa).



Wszczęcie postępowania administracyjnego bowiem ma miejsce wówczas, gdy prawdopodobne i możliwe jest ustalenie przedmiotu postępowania poprzez określenie ciężących na jednostce obowiązków, ograniczeń lub ich cofnięcie - a takie sytuacje nie miały miejsca, gdyż podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Analizując zapisy rejestru decyzji zauważono, że w 2013r. wpisana jest tylko 1 decyzja Nr PS-N-EP-600/1/13 z dnia 13.03.2013r. z rygorem natychmiastowej wykonalności. **Pozostałych 6 decyzji opiniujących spełnienie wymagań przez podmioty działalności leczniczej nie zostało udokumentowanych w rejestrze.**

Zauważono ponadto w Decyzji Nr PS.N.EP.600.60.13 z dnia 3 czerwca 2013r. **nieaktualny publikator** Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm., podczas gdy opublikowano 27 lutego 2013r. tekst jednolity KPA w Dz. U. z 2013r. poz.267.

Decyzje merytoryczne parafowane są pod względem formalno- prawnym przez

W analizowanym okresie nie wystawiano decyzjo- rachunków bowiem wystawione decyzje (poza jedną z rygorem natychmiastowej wykonalności PS-N-EP-600/1/13 z dnia 13.03.2013r.) dotyczyły opiniowania pomieszczeń w istniejących podmiotach działalności leczniczej, a podczas wykonywanych w ramach nadzoru czynności kontrolnych nie stwierdzono naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych. Decyzje opiniujące pomieszczenia działalności leczniczej wydane w oparciu o art.100 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.) nie były wydane w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego (opiniowane pomieszczenia nie zmieniły funkcji, nie było również prac budowlanych w podmiotach, które wniosowały o wydanie decyzji) stąd decyzje-rachunki nie były wystawiane. W tej sprawie złożone zostały wyjaśnienia ustne do protokołu w dniu 5.06.2013r.

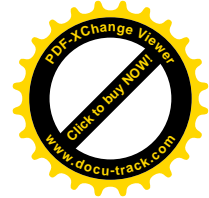
### **Dokumentacja kontrolna**

Pracownicy ds. Epidemiologii posiadają upoważnienia okresowe Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie do wykonywania na nadzorowanym terenie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne. W przypadku kontroli w podmiotach działalności gospodarczej, które objęte są ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 z t. j.) wystawiane są jednorazowe upoważnienia do kontroli.

Pod nadzorem PPIS w Choszcznie w okresie objętym kontrolą w 2013 r. znajduje się 85 podmiotów działalności leczniczej, w tym:

- 20 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- 3 publiczne zakłady opieki zdrowotnej (Areszt Śledczy – zlokalizowany w 2 miejscach, Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego – Filia w Choszcznie);
- 2 indywidualne praktyki lekarskie;
- 10 indywidualnych praktyk dentystycznych;
- 26 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich;
- 8 indywidualnych specjalistycznych praktyk dentystycznych;
- 14 indywidualnych praktyk pielęgniarskich;
- 1 grupowa praktyka lekarska;
- 1 grupowa praktyka pielęgniarska.

Kontrole nadzorowanych placówek przeprowadzane są w oparciu o roczny plan pracy. Częstotliwość kontroli uzależniona jest od specyfiki i rodzaju placówek oraz stanu sanitarno – higienicznego tj. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej – 2 - 3 x w roku, indywidualne praktyki lekarskie/pielęgniarskie – 1 x na kwartał. **Analiza dokumentowania wykonania**



planu pracy wykazała jednakże, że w 2013 r. nie udokumentowano w planie zasadniczych przedsięwzięć (w harmonogramie nadzoru nad obiektami) wykonania 8 kontroli przeprowadzonych na wniosek podmiotów działalności leczniczej dot. wystawienia w formie decyzji opinii wskazującej na spełnienie wymagań odpowiednich do rodzaju wykonywania działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

W związku z obowiązkiem użytkowników sterylizatorów do kontroli procesu sterylizacji, a tym samym zaprzestaniem kontroli związanych z wykonywaniem badań kontroli procesu sterylizacji 1x w kwartale w ramach nadzoru, zamiast zaplanowanych na 2013r. kontroli z tego zakresu przeprowadzane są inne kontrole tematyczne w podmiotach tj. w I kwartale skontrolowano usługi wybielania zębów świadczone przez lekarzy dentystów, w II kwartale przeprowadzono kontrole kompleksowe podmiotów. Natomiast w III kwartale planowane jest wykonanie kontroli sprawdzających procedury związane z procesem sterylizacji w podmiotach działalności leczniczej wykonujących usługi sterylizacyjne, a w IV kwartale - zakres będzie obejmował prowadzenie kontroli wewnętrznej przez te podmioty. Wyjaśnienia ustne w tej sprawie złożono do protokołu w dniu 4.06.2013r. Każdorazowo do wszystkich podmiotów leczniczych objętych ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz.672 t.j.) wysyłane jest „Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli”. Również przed kontrolami sprawdzającymi przedsiębiorcy powiadamiani są o zamiarze wszczęcia kontroli. Czynności kontrolne dokumentowane są w protokołach pokontrolnych, sporządzanych w 2 egzemplarzach wraz z załącznikami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawia się po zakończeniu czynności w kontrolowanym podmiocie lub dostarcza się do podmiotu kontrolowanego z potwierdzeniem odbioru protokołu w możliwie krótkim terminie (protokół Nr EP-149/12 z 24.12.2012r. z kontroli Aresztu Śledczego w Choszczynie strona odebrała 27.12.2012r.). Wg informacji ustnych przyjętych do protokołu 4.06.2013r., załączniki dotyczące szczepień ochronnych wypełniane są 2x w roku i w zależności od potrzeb. Natomiast podczas planowych kontroli podmiotów działalności leczniczej załącznik tematyczny sporządzany jest każdorazowo podczas kontroli. Również każdorazowo kontrole dokumentowane są wpisem do książki kontroli sanitarnej, co odnotowuje się w protokóle.

Podczas czynności kontrolnych przez pracowników Stanowisk Epidemiologii nie sprawdzano egzekwowania przez podmiot zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2006r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) - **brak w dokumentacji kontrolnej stosownych zapisów z tego zakresu.**

Wszystkie protokoły pokontrolne zatwierdza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie.

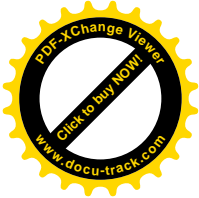
W 2012 r. zaplanowanych było 134 kontroli, wykonano 149, w tym:

- 74 kontroli stanu sanitarno-higienicznego, z czego 39 z zakresu szczepień;
- 59 kontroli procesów sterylizacji;
- 1 kontrola sprawdzająca;
- 15 kontroli dot. opinii sanitarnych.

W 2013 roku w okresie kontrolowanym zaplanowano 56 kontroli, wykonano 64, w tym:

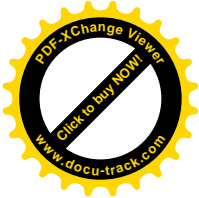
- 56 kontroli stanu sanitarno-higienicznego, w tym 17 z zakresu szczepień;
- 7 kontroli dot. opinii sanitarnych;
- 1 kontrola sprawdzająca (dot. kontroli zgłoszenia się do szczepień matki wobec której podjęto działanie przymuszające do szczepienia dziecka).

Większa liczba wykonanych kontroli w stosunku do zaplanowanych wynika z rzeczywistych potrzeb nadzorowych związanych przede wszystkim z kontrolami opiniującymi wymagania podmiotów działalności leczniczej.



Podczas kontroli sprawdzono niżej wymienioną dokumentację:

- Sprawa dot. wydania decyzji dot. spełnienia wymagań przez NZOZ
  - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla  
Krzęcin sygn. EP/W/19/12 z dnia 8.02.2012r. W zawiadomieniu przytoczono **nieaktualny publikator ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej tj. Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz.851 z późn.zm., podczas gdy tekst jednolity ustawy opublikowano w Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 i obowiązuje od 7.10.2011r. Należy podkreślić, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało wystawione bezcelowo ze względu na brak stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli w NZOZ-ie;**
  - Protokół kontroli Nr EP-19/12 z dnia 8.02.2012r.  
Krzęcin- bez nieprawidłowości. W protokole przytoczono **nieaktualny publikator ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej tj. Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz.851 z późn. zm., podczas gdy tekst jednolity ustawy opublikowano w Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263.**
  - Decyzja Nr PS.N.EP-600/19/12 z dnia 20 lutego 2012r. umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne dot. Krzęcin ze względu na bezprzedmiotowość postępowania.
- Sprawa dot. wydania decyzji dot. spełnienia wymagań przez Indywidualną Praktykę Lekarską
  - Protokół kontroli Nr EP-30/12 z dnia 29.02.2012r. Indywidualnej Praktyki Lekarskiej
  - Decyzja Nr PS-N-EP-600/30/12 z dnia 5 marca 2012r. dot. opinii o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń Indywidualnej Praktyki Lekarskiej w zakresie neurologii
- Sprawa dot. wydania decyzji dot. spełnienia wymagań przez pomieszczenia ambulatorium Aresztu Śledczego w Choszczynie Oddział Zewnętrzny przy ul.Matejki 3
  - Protokół kontroli Nr EP-149/12 z dnia 24.12.2012r. pomieszczeń ambulatorium Aresztu Śledczego w Choszczynie Oddział Zewnętrzny ul. Matejki 3 z udokumentowanym doraźnym zaleceniem dotyczącym wydzielenia miejsca do składowania bielizny brudnej oraz odpadów medycznych w pomieszczeniach ambulatorium z izbą przyjęć;
  - Upoważnieniem do kontroli Nr 997/12/12 sygn. PS-PPIS-012-33/12 z dnia 24.12.2012r. dla  
Należy zauważyć, że wskazany w upoważnieniu zakres kontroli dotyczy oceny z zakresu szczepień ochronnych, a czas trwania kontroli wskazany jest na okres od 1.12 do dnia 31.12.2012r.tzn. jest nieadekwatny do czasu i zakresu przeprowadzonej i udokumentowanej protokołem Nr EP-149/12 z dnia 24.12.2012r. kontroli. Ponadto kontrola dotyczyła Aresztu Śledczego, który to podmiot nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 t. j.) stąd nie należało przedkładać takiego dokumentu. W upoważnieniu przytoczone zostały nieaktualne publikatory ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej tj. Dz. U. z 2007r. Nr 155 poz. 1095 z późn. zm. podczas gdy obowiązywał wówczas tekst jednolity ustawy opublikowany w Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz.1447;
  - Decyzja Nr PS-N-EP-600/149/12 z dnia 27 grudnia 2012r. dot. opinii o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń Aresztu Śledczego w Choszczynie Oddział Zewnętrzny ul. Matejki 3 w zakresie medycyny ogólnej oraz badań profilaktycznych wraz z potwierdzeniem odbioru.



Pod nadzorem PPIS w Choszcznie w analizowanym okresie znajdowało się 19 urządzeń sterylizacyjnych, w tym 19 autoklawów. Kontrola biologiczna urządzeń sterylizacyjnych w 2012 roku przeprowadzona była przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie w ramach nadzoru. Badania laboratoryjne wykonywane były w PSSE w Choszcznie. Ogółem zostało wykonanych 59 badań.

Natomiast w analizowanym okresie 2013 r. w podmiotach leczniczych zostało wykonanych 19 badań z kontroli skuteczności procesu sterylizacji przez użytkowników- analizy badań dokonano w PSSE w Choszcznie. Wyników badań nie kwestionowano. **Należy zauważyć, że mimo iż PSSE w Choszcznie nie posiada bazy laboratoryjnej wykonywane są badania testów ze wskaźnikiem biologicznym w pomieszczeniach Stacji stanowiących w przeszłości pomieszczenia laboratoryjne. Ponadto pracownik Stanowiska ds. Epidemiologii wykonywał te badania pomimo iż zakres zajmowanego stanowiska służbowego nie wskazywał na możliwość wykonywanie takich czynności.**

W analizowanym okresie nie zgłoszono awarii urządzeń sterylizacyjnych.

#### **Prowadzenie narad i szkoleń**

W analizowanym okresie pracownicy Samodzielnych Stanowisk ds Epidemiologii uczestniczyli w 4 szkoleniach zewnętrznych organizowanych i współorganizowanych przez WSSE w Szczecinie tj:

- 11.01.2012r. - Nadzór nad gruźlicą i chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz ELEKTRONICZNY SYSTEM NADZORU nad DYSTRYBUCJĄ SZCZEPIONEK;
- 30.03.2012r. - I Zachodniopomorska Konferencja Chorób Zakaźnych i Medycyny Podróży;
- 27.11.2012r. - Realizacja Programu Szczepień Ochronnych – aspekty dot. monitorowania poziomu uodpornienia oraz aktualne zagadnienia związane z nadzorem nad wybranymi chorobami i podmiotami działalności leczniczej;
- 23.05.2013r. - Aktualne problemy chorób zakaźnych oraz wybrane zagadnienia przeciwepidemiczne w nadzorze nad podmiotami działalności leczniczej.

**Pracownicy uczestniczący w szkoleniach zewnętrznych nie sporządzali każdorazowo notatki ze szkolenia/narady. Nie były prowadzone również szkolenia wewnętrzne w ramach szkoleń kaskadowych każdorazowo po odbyciu szkolenia zewnętrznego, co nie jest zgodne z Procedurą PON- 02 „Szkolenia”.**

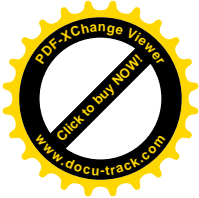
W 2012 r. przeprowadzono 1 szkolenie wewnętrzne, natomiast w analizowanym okresie 2013 r. przeprowadzono 13 szkoleń wewnętrznych dla nowego pracownika. Ponadto i odbyła szkolenie pod nadzorem udokumentowane w 3 indywidualnych kartach pod nadzorem, w których udokumentowane są informacje o poszczególnych zakresach szkolenia tj. w okresie:

- 01.02.2013r. – 31.03.2013r. dot. szczepień;
- 01.02.2013r. – 24.05.2013r. dot. prowadzenia czynności kontrolnych;
- 01.02.2013r. – 24.05.2013r. dot. nadzoru nad chorobami zakaźnymi.

Zaświadczenia i certyfikaty z odbytych szkoleń przechowywane są w aktach osobowych pracowników prowadzonych przez Kadry.

#### **Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi samorządom, w tym administracją zespoloną**

Pracownicy Epidemiologii współpracują na bieżąco z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, ze Starostwem Powiatowym, Komendą Powiatową Policji oraz organami



samorządu terytorialnego.

W kontrolowanym okresie współpracowano na bieżąco z nadzorowanymi podmiotami działalności leczniczej. Zostało wystosowane pismo PS-N-EP-4541/2/13 z dnia 08.02.2013r. do wszystkich praktyk lekarskich dot. kontroli sterylizacji. Zakres współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii dotyczy przede wszystkim każdorazowego informowania przez PPIS o pokąsaniu oraz zwrotnego przesyłania przez PIW zaświadczeń o obserwacji zwierząt. Ponadto przesyłane są do PSSE dodatkowo wyniki badań w kierunku chorób zwierząt, badania zwierząt padłych oraz informacje o szczepieniach lisów (wyjaśnienia w tej sprawie złożono do protokołu).

### Inne zagadnienia

Program obowiązkowych szczepień ochronnych realizowany jest przez 16 świadczeniodawców w 19 punktach szczepień.

Rejestr świadczeniodawców prowadzony jest w formie zbioru oryginalnych kart świadczeniodawców zgodnie z Procedurą PON – 09 „Czynności kontrolne”.

W 2012r. szczepieniami objętych było 32768 osób, w tym 10351 dzieci i młodzieży do 20 r. ż., natomiast w roku 2013 szczepieniom podlega ogółem 32795 osób, w tym 9803 dzieci i młodzieży do 20 r. ż.,

Szczepienia ochronne wykonywane są w;

- 17 gabinetach wspólnych dla dzieci i dorosłych z zachowaniem rozdziału czasowego;
- 1 gabinecie szczepień w oddziale noworodkowym;
- 1 gabinecie izby przyjęć SOR;

Plan kontroli rocznej zakłada przeprowadzenie w każdym punkcie szczepień:

- ❖ 2 kontroli - w małych punktach,
- ❖ 3 kontrole - w większych punktach i w zależności od konieczności więcej, tj. w przypadku tzw. „rodziców opornych”.

Na rok 2012 zaplanowano 39 kontroli, wykonano 40 w tym 1 kontrola sprawdzająca w NZOZ „Jezierny” przy ul. Niedziałkowskiego 2b (protokół nr EP-1/12 z dnia 05.01.12).

Do dnia kontroli w roku 2013 zaplanowanych było 17 kontroli, wykonano 18 w tym 1 kontrola sprawdzająca.

Sprawdzono wyrywkowo dokumentację związaną z kontrolami przeprowadzonymi w punktach szczepień.

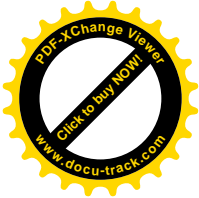
- protokół nr EP-28/13 z dnia 22.03.2013r. – ocena w zakresie szczepień – przeprowadzona w NZOZ „Jezierny” w Choszcznie;
- protokół nr EP-47/13 z dnia 24.04.2013r. – kontrola sprawdzająca dot. zgłoszenia się matki „opornej” z dzieckiem do obowiązkowych szczepień ochronnych – przeprowadzona w NZOZ „Jezierny” w Pełczycach.

Kontrole udokumentowane są w protokołach kontroli i załączniku F/EP/09 z dnia 08.05.2012r. „Ocena w zakresie szczepień ochronnych”. Protokoły sporządzane są na miejscu, podpisane przez upoważnionych do kontroli pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przez uprawnionych przedstawicieli kontrolowanego obiektu.

Podczas kontroli szczególną uwagę zwraca się min. na stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń, w których wykonywane są szczepienia ochronne, kwalifikacje personelu, liczbę osób podlegających obowiązkowym szczepieniom ochronnym, realizację obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych, warunki transportu i przechowywania preparatów szczepionkowych oraz sterylność sprzętu jednorazowego użytku, prowadzenie dokumentacji szczepień, opracowane i stosowane procedury, stosowane środki dezynfekcyjne.

Wszystkie protokoły zatwierdzane są i podpisane przez Dyrektora PSSE w Choszcznie.

W protokołach nie stwierdzono nieprawidłowości.



Wszystkie pielęgniarki zatrudnione w punktach szczepień posiadają ukończony w ramach doskonalenia zawodowego specjalistyczny kurs w zakresie szczepień ochronnych, ponadto, na podstawie ustnych wyjaśnień złożonych do protokołu przez pracownika PPIS w Choszcznie – – pielęgniarki wykonujące szczepienia ochronne są na bieżąco szkolone przez pracowników PPIS podczas kontroli.

Dokonano oceny realizacji Programu Szczepień Ochronnych w oparciu o sprawozdanie roczne MZ-54 sporządzone na podstawie sprawozdań jednostkowych przekazanych przez świadczeniodawców prowadzących szczepienia na nadzorowanym terenie.

Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, że odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom ochronnym jest porównywalny do lat ubiegłych i wykonany jest w odsetku gwarantującym w odniesieniu do wielu chorób korzystną sytuację epidemiologiczną chorób zwalczanych poprzez szczepienia ochronne.

W kontrolowanym okresie do PPIS w Choszcznie wpłynęło 9 informacji dotyczących nie zgłoszenia się rodziców z dzieckiem na obowiązkowe szczepienia ochronne.

Wysłano 7 wezwań przymuszających rodziców/opiekunów prawnych do stawienia się z dzieckiem w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

W wyniku podjętych działań przymuszających w/w obowiązku dopełniły wszystkie wezwane osoby.

Obecnie nie są prowadzone żadne postępowania egzekucyjne w sprawie nałożenia grzywny na osoby, które nie dopełniły obowiązku szczepień ochronnych.

Roczne zamówienie na preparaty szczepionkowe na rok 2014 zostało sporządzone na podstawie zamówień rocznych złożonych przez poszczególnych świadczeniodawców. Złożone zapotrzebowania wymagały oceny i korekty pracownika PPIS.

Osobą odpowiedzialną za przychód i rozchód preparatów szczepionkowych oraz utrzymanie prawidłowych warunków przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych jest pani :  
- starszy asystent zatrudniony na Samodzielnym Stanowisku Pracy

ds. Epidemiologii.

Przychód i rozchód Szczepionek prowadzony jest na podstawie dokumentów WZ (wydanie zewnętrzne) i PZ (przyjęcie zewnętrzne) wygenerowanych przez Elektroniczny System Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek (ESNDS). Ponadto pracownik PPIS

prowadzi dodatkową papierową dokumentację przychodu i rozchodu szczepionek w postaci kart magazynowych założonych dla każdego preparatu szczepionkowego.

Szczepionki wydawane są:

- na podstawie stałych aktualnych upoważnień do odbioru;
- po przednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem WSSE;
- zgodnie z zamówieniem złożonym przez świadczeniodawców.

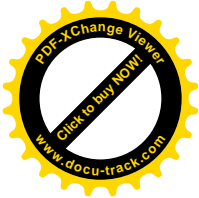
Rejestr upoważnień stałych do odbioru preparatów szczepionkowych prowadzony jest w formie zbioru oryginalnych dokumentów zawierających imię, nazwisko i nr dowodu osobistego osoby upoważnionej.

W kontrolowanym okresie nie były wydawane jednorazowe upoważnienia do odbioru preparatów szczepionkowych z magazynu WSSE w Szczecinie.

Magazyn szczepionek zlokalizowany jest na piętrze budynku w wydzielonym pomieszczeniu, stanowiącym część pomieszczenia do spraw Epidemiologii. Pomieszczenie magazynowe **nie posiada okna**. W pomieszczeniu **brak instalacji z ciepłą i zimną wodą**, co jest niezbędne do bieżącego utrzymania czystości urządzeń chłodniczych.

**Brak instalacji wentylacyjnej** (mechanicznej lub klimatyzacji), co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń chłodniczych służących do przechowywania zapasu





preparatów szczepionkowych. Każdorazowo otwarcie urządzenia chłodniczego przeznaczonego do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych podczas wydawania preparatów powoduje szybkie ogrzewanie się wnętrza urządzeń.

Wymiana powietrza jest utrudniona m. in. ze względu na małą powierzchnię pomieszczenia - odbywa się tylko w sposób naturalny poprzez kratkę wentylacyjną, co jest niewystarczające do zapewnienia odpowiednich warunków do prawidłowego funkcjonowania urządzeń chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych.

Stan techniczny pomieszczenia dobry, ściany i sufit czyste, pomalowane farbą zmywalną (pracownik złożył wyjaśnienie ustne do protokołu). Podłoga wyłożona jest panelami podłogowymi, wykończona listwą przypodłogową, co umożliwia odpowiednie utrzymanie czystości.

Prowadzony jest stały monitoring budynku stacji sanitarno-epidemiologicznej przez firmę ochroniarską,

Drzwi do pomieszczenia magazynowego zamykane są na klucz, do którego dostęp mają pracownicy do spraw epidemiologii, (opis pomieszczenia magazynowego zawarty jest w protokole oględzin).

Podczas kontroli stwierdzono, że z pomieszczenia, które wydzielone jest jako magazyn szczepionek, na bieżąco korzystają wszyscy pracownicy do spraw epidemiologii z uwagi na usytuowany tam komputer, z którego służbowo korzystają poszczególne osoby, a co za tym idzie pomieszczenie jest cały czas otwarte.

Zgodnie z wymogami prawnymi oraz ze względów epidemiologicznych magazyn preparatów szczepionkowych powinien być zlokalizowany w oddzielnym pomieszczeniu nie będącym częścią innego magazynu/gabinetu, powinien być wyposażony wyłącznie w sprzęt niezbędny do funkcjonowania magazynu.

Ponadto zgodnie z § 3 pkt. 2 c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej pomieszczenie magazynowe powinno być tak zlokalizowane, aby uniemożliwić dostęp do produktów leczniczych osobom nieupoważnionym.

Bazę chłodniczą stanowią 2 urządzenia chłodnicze (chłodziarko – zamrażarki) służące do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych. W dniu kontroli preparaty szczepionkowe przechowywane były zgodnie z zaleceniami producenta: posegregowane wg rodzaju, daty ważności, rozmieszczone na półkach w sposób zapewniający przepływ pomiędzy półkami i oznakowane w języku polskim. Na wyposażeniu magazynu są 3 termotorby służące do transportu preparatów szczepionkowych, wyposażone we wkłady termiczne oraz termometry służące do monitorowania temperatury w czasie transportu (wypożyczane z Higieny Żywienia PSSE w Choszcznie).

Temperatura w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych monitorowana jest przez rejestrator temperatury – 2 panele GSM/GPRS LAB-EL z dwoma czujnikami temperatury działające w systemie ciągłym przez siedem dni w tygodniu przez 24 godz. z:

- powiadomieniem alarmem SMS w przypadku przekroczenia progów alarmowych temperatury tj. temperatury **poniżej +2°C i powyżej 8°C**;
- możliwością wydruku i zapisywania na dysku sieciowym stacji odczytywanych i rejestrowanych co 6 godz. parametrów pamięci panelu odczytowego w celu ich archiwizacji;
- możliwością sprawdzenia temperatury w urządzeniach chłodniczych w dniu wolne od pracy (osoba odpowiedzialna za zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych ma możliwość zadzwonić na numer rejestratora, po czym otrzymuje informację zwrotną SMS o aktualnej temperaturze w urządzeniach chłodniczych).



Wzorcowanie rejestratora temperatury GSM/GPRS LAB-EL z dwoma czujnikami temperatury dokonywane jest przez Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia „LAB-EL” 05-816 Reguły ul. Herbaciana 9.

Nr świadectwa ostatniego wzorcowania 14625/2009 z dnia 20.01.2009r.

Wg harmonogramu wzorcowanie rejestratora odbywa się 1 x na 5 lat. Najbliższe wzorcowanie ustalone jest na m-c styczeń 2014r.

Archiwizacja zapisów temperatury prowadzona jest w formie wydruku oraz zapisywana na dysku sieciowym stacji.

W każdym przypadku przekroczenia progów alarmowych tj. temperatury poniżej +2°C i powyżej +8°C w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych wysyłane są wiadomości SMS do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania preparatów szczepionkowych tj.

mgr . lub innego wyznaczonego pracownika, a informację o w/w zdarzeniu odnotowuje się w rejestrze przekroczenia progów alarmowych temperatury w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych.

W kontrolowanym okresie nie odnotowano w rejestrze przypadków przekroczenia progów alarmowych w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych tj. poniżej +2°C i powyżej +8°C.

Dotychczasowa częstotliwość odczytu temperatury co 6 godz. (4 razy na dobę) nie daje pewności, że temperatura przez cały okres przechowywania preparatów szczepionkowych jest właściwa. Ponadto brak ustawionego marginesu bezpieczeństwa, który w przypadku awarii urządzenia chłodniczego lub braku w dopływie prądu zapewni potrzebny czas na prawidłowe zabezpieczenie preparatów szczepionkowych. Sugerowany zakres bezpieczeństwa to +3°C - +7°C.

Magazyn szczepionek nie jest wyposażony w agregat prądowórczy z automatycznym starterem umożliwiającym zasilanie urządzeń chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych w przypadku braku w dostawie prądu, co zapewniłoby maksymalne bezpieczeństwo preparatów szczepionkowych.

W przypadku awarii urządzenia chłodniczego preparaty szczepionkowe są przenoszone do rezerwowego urządzenia chłodniczego przeznaczonego do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych znajdującego się w epidemiologii, (wg informacji uzyskanej od pracownika), natomiast do czasu zapewnienia agregatu prądowórczego, w przypadku braku w dostawie prądu, na mocy umowy z dnia 02.01.2012r. zawartej pomiędzy

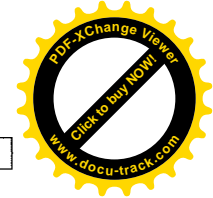
a preparaty szczepionkowe transportowane są do SPZOZ w Choszczynie przy ul. Niedziałkowskiego 4a i składowane w urządzeniu chłodniczym na izbie przyjęć SOR lub w oddziale noworodkowym (na podstawie ustnych wyjaśnień pracownika).

Zapis w umowie nie wskazuje jednoznacznie, że preparaty szczepionkowe będą przenoszone do komory chłodniczej w szpitalu. Brak szczegółowego zapisu co do miejsca przechowywania preparatów.

W kontrolowanym okresie nie zarejestrowano żadnego przypadku braku w dostawie prądu do urządzeń chłodniczych w PSSE.

W toku kontroli zapoznano się z:

- „Instrukcją monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych w magazynie szczepionek z uwzględnieniem postępowania w przypadku przerwania ciągłości łańcucha chłodniczego” z dnia 09.02.2009r.
- „Instrukcją zamawiania, pobierania, transportowania i magazynowania szczepionek” z dnia 02.01.2012r.



Sterylny sprzęt jednorazowego użytku z magazynu WSSE w Szczecinie do magazynu PSSE w Choszczynie transportowany jest w dodatkowym opakowaniu transportowym – worek foliowy.

Zapasy sterylnego sprzętu jednorazowego użytku przechowywane są w wydzielonej do tego celu szafce w magazynie szczepionkowym PSSE. Sprzęt jest opisany posegregowany wg. daty ważności.

Preparaty szczepionkowe z magazynu WSSE w Szczecinie do magazynu PSSE w Choszczynie przewożone są w termotorbach wyposażonych w termometry z zachowaniem ciągłości łańcucha chłodniczego (na podstawie ustnego wyjaśnienia do protokołu). Prowadzony jest stały monitoring warunków termicznych transportu preparatów szczepionkowych, który jest dokumentowany w rejestrze monitorowania temperatury transportu szczepionek w formie papierowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do PON – 09 wyd. V „Czynności kontrole”.

Na wyposażeniu znajdują się 3 termotorby z wkładami termicznymi, które wyposażone są w termometry (pożyczane na czas transportu z Sekcji Higieny Żywności). Termotorby czyste, przechowywane są w pomieszczeniu magazynu szczepionek.

## **8. Podsumowanie**

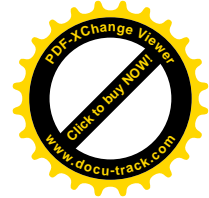
Podczas kontroli oceniano poszczególne zagadnienia dot:

- nadzoru nad podmiotami działalności leczniczej, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego;
- nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi w tym również prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych i rejestrowanie zakażeń i chorób zakaźnych, dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz zgonów podlegających obowiązkowi rejestracji;
- nadzoru nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych, w tym również nadzór nad osobami uchylającymi się od obowiązku szczepień;
- nadzoru nad warunkami transportu, przechowywania i dystrybucją produktów immunologicznych, przychód i rozchód szczepionek w tym roczne zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe oraz lokalizacja, stan techniczny i zabezpieczenie magazynu szczepionek, monitorowanie temperatury w urządzeniach chłodniczych w magazynie szczepionek, zapasowe źródła prądu, instrukcje do Procedury Ogólnej PON – 07 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym”, warunki transportu i przechowywania sterylnego sprzętu jednorazowego użytku.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji z nadzoru podmiotów działalności leczniczej należy podkreślić, że prowadzony w PSSE nadzór epidemiologiczny wymaga doskonalenia w zakresie prowadzonego postępowania kontrolnego dot. zaprzestania praktyk bezcelowego zawiadamiania o wszczęciu postępowania administracyjnego podmiotów działalności leczniczej, u których podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości oraz umarzania tego postępowania ze względu na bezprzedmiotowość oraz błędnego wystosowania upoważnienia do kontroli dla Aresztu Śledczego który to podmiot nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz.672 t. j.).

Na podstawie skontrolowanych wrywkowo wywiadów epidemiologicznych przeprowadzonych w związku z nadzorem nad chorobami zakaźnymi, stwierdzono, że nadzór nad chorobami zakaźnymi prowadzony jest prawidłowo, z wyjątkiem opisanych nieprawidłowości dot. prowadzenia rejestrów zachorowań, zakażeń i braku rejestru zgonów na choroby zakaźne lub podejrzeń zachorowań, zakażeń i zgonów na choroby zakaźne.

Należy również podkreślić, że istnieje potrzeba rzetelnego dokumentowania podjętych działań nadzorowych w rejestrach i planie pracy poprzez stosowne zapisy. Ponadto wskazane



byłoby zapewnienie właściwych warunków lokalowych dla magazynu szczepionek oraz doprecyzowanie umowy ze Szpitalem SPZOZ w Choszcznie celem osiągnięcia wymaganego poziomu bezpieczeństwa przechowywania preparatów szczepionkowych wraz z zapewnieniem agregatu prądowłórczego na wypadek braku dostawy prądu. Na podstawie oględzin pomieszczeń magazynu preparatów szczepionkowych i skontrolowanej dokumentacji z zakresu nadzoru nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych, warunkami transportu, przechowywania i dystrybucji preparatów szczepionkowych, stwierdzono, że nadzór nad w/w zagadnieniami jest zapewniony z wyjątkiem uchybień dotyczących lokalizacji magazynu szczepionek, faktu wspólnego korzystania z w/w pomieszczenia przez innych współpracowników oraz braku w wyposażeniu termometrów służących do monitorowania temperatury w czasie transportu preparatów szczepionkowych z magazynu WSSE w Szczecinie.

Należy podkreślić, że koordynatorem dystrybucji szczepionek na terenie powiatu jest właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, stąd też do niego należy odpowiedzialność za nadzór nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych, w tym również zapewnienie odpowiednich warunków magazynowania i rzetelny monitoring prawidłowości przechowywania preparatów szczepionkowych. Niezbędnym jest więc zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i dystrybucji preparatów szczepionkowych poprzez wprowadzenie stosownych rozwiązań lokalowych i organizacyjnych.

Wątpliwości związane z kontrolowanym zakresem działania obszaru epidemiologii PSSE w Choszcznie omówiono i wyjaśniono podczas kontroli

#### Uchybienia:

1. W 2013r. w planie zasadniczych przedsięwzięć (w harmonogramie nadzoru nad obiektami) nie udokumentowano wykonania 8 kontroli przeprowadzonych na wniosek podmiotów działalności leczniczej dot. wystawienia w formie decyzji opinii wskazującej na spełnienie wymagań odpowiednich do rodzaju wykonywania działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
2. W rejestrze decyzji nie udokumentowano 6 decyzji opiniujących spełnienie wymagań przez podmioty działalności leczniczej.
3. W decyzji Nr PS.N.EP.600.60.13 z dnia 3 czerwca 2013r. przytoczono nieaktualny publikator Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.
4. Podczas czynności kontrolnych w podmiotach działalności leczniczej nie sprawdzano egzekwowania przez podmiot zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) - brak w dokumentacji kontrolnej stosownych zapisów z tego zakresu.
5. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania dla NZOZ  
Krzęcin sygn. EP/W/19/12 z dnia 8.02.2012r. oraz protokóle z kontroli Nr EP-19/12 z dnia 8.02.2012r. NZOZ  
in  
przytoczono nieaktualny publikator ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej tj. Dz. U.z 2006r. Nr 122, poz.851 z późn. zm.
6. Nie jest prowadzony rejestr zgonów z powodu choroby zakaźnej, co jest niezgodne z wymaganiami art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – odstąpiono od formułowania zalecenia w związku z pismem PPIS w Choszcznie znak PS.PPIS.091.3.2013 z dnia 10.07.2013r. iż uchybienie usunięto.
7. Rejestr pokąsań jest prowadzony niestarannie tj. nie są uzupełniane na bieżąco wszystkie rubryki: „zgłoszone w MZ-56”, „ilość dawek”, „daty szczepień”. Ponadto

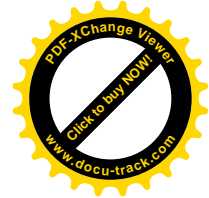


wprowadzona modyfikacja rejestru tj. wykreślenie rubryk zwłaszcza dot. daty zgłoszenia do PSSE może budzić wątpliwości co do czasu zgłaszania przypadku do sprawozdań MZ-56 oraz podejmowanych czynności nadzorowych – odstąpiono od formułowania zalecenia w związku z pismem PPIS w Choszcznie znak PS.PPIS.091.3.2013 z dnia 10.07.2013r. iż uchybienie usunięto poprzez uzupełnienie stosownych zapisów w rejestrze.

8. Rejestr zachorowań na gruźlicę jest niezgodny ze stanem faktycznym oraz ze sprawozdaniami z zachorowań na gruźlicę— odstąpiono od formułowania zalecenia w związku z pismem PPIS w Choszcznie znak PS.PPIS.091.3.2013 z dnia 10.07.2013r. iż uchybienie usunięto poprzez uzupełnienie zapisów w rejestrze.
9. Po odbytych szkoleniach zewnętrznych nie zawsze sporządzana jest notatka ze szkolenia/narady oraz kaskadowo nie przeprowadza się szkoleń wewnętrznych.
10. W użyciu nieaktualna Procedura Ogólna „Czynności kontrolne” PON-09— odstąpiono od formułowania zalecenia w związku z pismem PPIS w Choszcznie znak PS.PPIS.091.3.2013 z dnia 10.07.2013r. iż uchybienie usunięto poprzez wprowadzenie do użycia aktualnej procedury.
11. W magazynie szczepionek:
  - a) brak agregatu prądotwórczego z automatycznym starterem umożliwiającym zasilanie urządzeń chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu preparatów w przypadku braku w dostawie prądu, co zapewniłoby maksymalne zabezpieczenie preparatów szczepionkowych;
  - b) brak mechanicznej instalacji nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji, która zapewniłaby prawidłowe warunki do funkcjonowania urządzeń chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych;
  - c) brak instalacji ciepłej i zimnej wody, która jest niezbędna do bieżącej obsługi urządzeń chłodniczych;
  - d) swobodny dostęp do pomieszczenia magazynowego osobom nieupoważniony z uwagi na usytuowanie tam komputera, z którego na bieżąco korzystają pozostali pracownicy Epidemiologii.
12. Rejestrator temperatur w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych zaprogramowany był:
  - a) w sposób umożliwiający odczytywanie i rejestrowanie temperatury w urządzeniach chłodniczych w 6-cio godzinnych odstępach czasu, co nie pozwala na stwierdzenie rzeczywistej temperatury w jakiej były przechowywane preparaty szczepionkowe pomiędzy poszczególnymi odczytami;
  - b) bez marginesu bezpieczeństwa, który w przypadku awarii urządzeń chłodniczych lub braku w dopływie prądu do urządzeń zapewniłby czas potrzebny na odpowiednie zabezpieczenie preparatów szczepionkowych.
13. W umowie z dnia 02.01.2012r. zawartej pomiędzy PPIS w Choszcznie a Dyrektorem SPZOZ w Choszcznie ul. Niedziałkowskiego 4a dot. postępowania z preparatami szczepionkowymi w przypadku braku w dostawie prądu nie jest doprecyzowane miejsce w szpitalu, do którego mają być przetransportowane preparaty szczepionkowe z PSSE w Choszcznie.

#### Nieprawidłowości:

1. W upoważnieniu do kontroli Nr.997/12/12 sygn. PS-PPIS-012-33/12 z dnia 24.12.2012r. dla wskazany zakres kontroli dotyczy oceny z zakresu szczepień ochronnych, a czas trwania kontroli podany jest na okres od 1.12 do dnia



31.12.2012r.tzn. jest nieadekwatny do czasu i zakresu przeprowadzonej i udokumentowanej protokołem Nr EP- 149/12 z dnia 24.12.2012r. kontroli, która to kontrola dotyczyła wydania decyzji opiniującej dla pomieszczeń ambulatorium Aresztu Śledczego w Choszcznie Oddział Zewnętrzny ul. Matejki 3.

2. Podczas kontroli Aresztu Śledczego, który to podmiot nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 t. j.) błędnie przedłożone zostało upoważnienie jednorazowe do kontroli zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy.
3. Mimo iż PSSE w Choszcznie nie posiada bazy laboratoryjnej wykonywane są badania testów ze wskaźnikiem biologicznym w pomieszczeniach Stacji stanowiących w przeszłości pomieszczenia laboratoryjne. Ponadto pracownik Stanowiska ds. Epidemiologii wykonywał te badania pomimo, iż zakres zajmowanego stanowiska służbowego nie wskazuje na możliwość wykonywanie takich czynności- PPIS w Choszcznie złożył wyjaśnienie w sprawie pismem znak: PS.N.EP/450/1/13 z dnia 25.06.2013r. deklarując zaprzestanie wykonywania badań testów ze wskaźnikiem biologicznym.

#### **9. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta**

Ocenia się działalność Stanowisk Pracy ds. Epidemiologii PSSE w Choszcznie  
(nazwa podmiotu kontrolowanego)

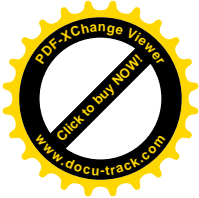
- 1) pozytywnie
- 2) pozytywnie z uchybieniami
- 3) pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości
- 4) negatywnie
- 5) inne

#### **10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień**

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości dotyczy m. in. bezcelowego zawiadomiania o wszczęciu postępowania administracyjnego podmiotów działalności leczniczej, u których podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości oraz umarzania tego postępowania ze względu na bezprzedmiotowość. Ponadto błędne wystosowane zostało upoważnienie do kontroli dla Aresztu Śledczego który to podmiot nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz.672 t. j.) oraz popełnione błędy merytoryczne w zakresie i okresie kontroli świadczą o nieznajomości prawa w tym zakresie, a także wprowadzają w błąd kontrolowany podmiot co do praw i obowiązków.

Nieprawidłowość dot. także wykonywania badań testami ze wskaźnikiem biologicznym w pomieszczeniach Stacji stanowiących w przeszłości pomieszczenia laboratoryjne mimo iż PSSE w Choszcznie nie posiada bazy laboratoryjnej, co jest niezgodne ze statutem Stacji oraz zakresem obowiązków pracownika wykonującego te czynności.

Stwierdzone uchybienia dot. prowadzenia rejestrów zachorowań, zakażeń i braku rejestru zgonów na choroby zakaźne lub podejrzeń zachorowań, zakażeń i zgonów na choroby zakaźne, związane są z nieznajomością wymagań przepisów prawa w tym zakresie. Ponadto nie są dokumentowane na bieżąco zapisy czynności kontrolnych w harmonogramie, decyzje administracyjne w rejestrze oraz występuje niespójność danych w rejestrze zachorowań na gruźlicę z innymi danymi przekazywanymi w sprawozdawczości, co może świadczyć o braku wiarygodności danych oraz niestarannym prowadzeniu dokumentacji. Niestaranność dotyczy



również nieaktualnych publikatorów w dokumentacji, nieaktualnej procedury PON-09 „Czynności kontrolne” oraz braku dokumentowania szkoleń zewnętrznych. Skutkiem stwierdzonych uchybień jest niemożność uzyskania z rejestrów istotnych informacji dot. zachorowań, zakażeń i zgonów na choroby zakaźne lub podejrzeń zachorowań, zakażeń i zgonów na choroby zakaźne - co ma istotne znaczenie w prowadzonych dochodzeniach epidemiologicznych. Należy również podkreślić, że istnieje potrzeba rzetelnego dokumentowania podjętych działań nadzorowych. Nie sprawdzanie podczas czynności kontrolnych w podmiotach działalności leczniczej egzekwowania przez podmiot zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) – świadczy o nieznanym prawie w tym zakresie.

Stwierdzone uchybienia w zakresie monitorowania i dokumentowania uwarunkowań termicznych przechowywania preparatów szczepionkowych oraz niedostosowania w pełni magazynu szczepionek do wytycznych i wymogów ujęty w obowiązujących przepisach prawa mogą skutkować brakiem możliwości uzyskania:

- wiarygodnego potwierdzenia o zachowaniu ciągłości łańcucha chłodniczego, a tym samym podjęcia działań zapobiegawczych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości podczas przechowywania preparatów szczepionkowych,
- zabezpieczenia magazynu szczepionkowego przed osobami nieupoważnionymi, co stanowi naruszenie przepisów - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej § 3 pkt. 2c.

Przyczyną uchybień w tym zakresie jest nieznanymi wymaganiami przepisów prawa, wytycznych i procedur dot. monitorowania i dokumentowania uwarunkowań termicznych przechowywania preparatów szczepionkowych i dystrybucji szczepionek, ale również trudności finansowe i lokalowe PPIS w Choszczynie.

Nie zapewnienie właściwych warunków lokalowych dla magazynu szczepionek oraz brak doprecyzowania umowy ze Szpitalem SPZOZ w Choszczynie celem osiągnięcia wymaganego poziomu bezpieczeństwa przechowywania preparatów szczepionkowych wraz z zapewnieniem agregatu prądotwórczego na wypadek braku dostawy prądu może skutkować przerwaniem łańcucha chłodniczego.

### **W ZAKRESIE HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:**

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

mgr inż. Beata Nogalska Dudek – starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Ilona Jurewicz - starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Ewa Powąła- starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

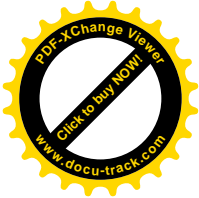
mgr inż. Anna Janczura - starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2013 z dnia 24.05.2013 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Okres objęty kontrolą: 02.01.2012 r. – do dnia kontroli

Termin rozpoczęcia kontroli: 04.06.2013 r.

Termin zakończenia kontroli: 05.06.2013 r.



Informacji w toku kontroli udzielali:

- Kierownik techniczny HŻŻiPU,
- starszy asystent HŻŻiPU,
- starszy asystent HŻŻiPU;
- starszy asystent HŻŻiPU;

#### **7. Ustalenia z kontroli**

Realizacja zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli problemowej w dniu 20.06.2011r.

1. *Decyzje-rachunki wydawane po przeprowadzeniu czynności kontrolnych sprawdzających wykonanie obowiązków decyzji administracyjnych należy poprzedzać wszczęciem postępowania administracyjnego.*

Częściowo wykonano – Po czynnościach kontrolnych sprawdzających stosowano zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, za wyjątkiem kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 03.09.2012r.- protokół nr HŻ-475/12 (szczegółowy opis w pkt. 4);

2. *W decyzjach-rachunkach za czynności kontrolne, czynności związane z próbkobraniami oraz zbadaniem kwestionowanych próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków oraz próbek sanitarnych należy uwzględnić wszystkie koszty przeprowadzanych czynności kontrolnych, w tym również próbkobrania.*

Częściowo wykonano - w decyzjach-rachunkach za czynności kontrolne uwzględniano wszystkie koszty przeprowadzonych badań. Działania przedstawicieli PPIS w Choszcznie opisano w pkt 9 „Inne zagadnienia” dot. realizacji planu pobierania próbek, natomiast nie prawidłowo naliczono koszty w decyzjach – rachunkach za przeprowadzenie czynności kontrolnych w obiektach będących pod nadzorem PPIS Choszcznie (szczegółowy opis w pkt 4).

3. *Postępowanie administracyjne prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267).*

Nie wykonano - pomimo poprawy w zakresie prowadzonego postępowania administracyjnego, w dalszym ciągu stwierdza się nieprawidłowości w tym obszarze (szczegółowy opis w treści protokołu);

4. *Kontrole sanitarne należy przeprowadzać zgodnie z Krajowym ramowym programem kontroli kompleksowej obiektów żywności i żywienia, będącym załącznikiem do Procedury kontroli „Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością” PK/HŻ/01/01, wydanie III: 2006-10-28.*

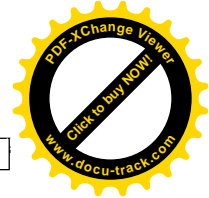
Wykonano – kontrole sanitarne planowano i prowadzono zgodnie z obowiązującymi wytycznymi (szczegółowy opis w pkt 1b).

Realizacja zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli doraźnej w dniu 22-23.03.2012r. w zakładzie produkcyjnym Piekarnia-Cukiernia w Choszcznie, przeprowadzona na podstawie dokumentacji nadzorowej znajdującej się w teczce obiektu:

1. *W związku z częściowym potwierdzeniem zarzutów zawartych w interwencji należy wzmocnić nadzór nad przedmiotowym zakładem w celu doprowadzenia do poprawy warunków zapewniających bezpieczeństwo produkowanej żywności;*

Wykonano - wzmocniony nadzór nad w/w zakładem w 2012r. wynikał z prowadzonego postępowania administracyjnego. W 2012r. w zakładzie produkcyjnym Piekarnia-Cukiernia w Choszcznie przeprowadzono 4





kontrole sanitarne, zaś w 2013 zgodnie z Krajowym ramowym programem kontroli kompleksowej obiektów żywności i żywienia, w/w zakład zaplanowano do jednokrotnej kontroli we wrześniu.

2. *Przeprowadzić wnikliwą analizę i ocenę wdrożonego w zakładzie systemu HACCP, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia wynikające z procesu technologicznego bulki tartej i postępowania z odpadami oraz oceny stanu zdrowia osób zatrudnionych przy produkcji żywności;*

Wykonano częściowo – nie udokumentowano prawidłowo oceny funkcjonującego w zakładzie systemu kontroli wewnętrznej HACCP, fakt wdrożenia w/w systemu odnotowano w Protokole ustnego przyjęcia pani \_\_\_\_\_ z dnia 27.03.2012r. oraz w Protokole kontroli sprawdzającej z dnia 17.04.2013r nr HŻ-198/12.

3. *Obowiązek posiadania aktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażeń na inne osoby egzekwować decyzją administracyjną wydaną w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa, nakazującą niezwłoczny termin jej wykonania;*

Uznano za wykonane - personel pracujący w zakładzie posiadał orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, potwierdzające prawidłowy ich stan zdrowia.

4. *Postępowanie administracyjne należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) i Ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r. poz. 1015);*

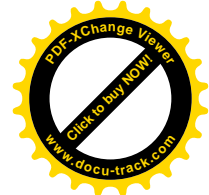
Wykonano częściowo - zwrotne potwierdzenia odbioru tzw. „zwrotki”, używane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w przypadku korespondencji wymagającej potwierdzenia odbioru przez adresata nie zawierają informacji wymaganych na podstawie art. 43, art. 44 oraz art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267). Wyżej wymienione braki w zwrotnych potwierdzeniach odbioru pism uniemożliwiają odpowiednie stosowanie przepisu art. 44 § 4 K.p.a. wskazującego na możliwość tzw. „skutecznego doręczenia pisma”, kiedy to doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 tego artykułu, a pismo pozostawia się w aktach sprawy;

W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23.03.2012r. znak: PS-N-HŻ-215/12; 18.04.2012 znak: PS-N-HŻ-05-4/12; 06.11.2012r. znak: PS-N-HŻ-869/12 jako podstawę prawną obciążenia opłatą za czynności kontrolne przywołano między innymi art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263), w przypadku stwierdzenia uchybień dot. prawa żywnościowego należało zastosować tylko art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.).

### **Organizacja Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Choszczynie:**

#### **a) realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć,**

Plan zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Choszczynie na 2012r. opracowano na podstawie wytycznych przekazanych przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w dniu 18.10.2011r. przy piśmie znak: ZPWIS.0431.1.2011, natomiast na 2013r. w oparciu o wytyczne z dnia 25.10.2012r. znak: ZPWIS.0431.1.2012. Określono w nich treść przedsięwzięcia oraz sposób realizacji.



W realizacji niniejszych przedsięwzięć uwzględniono udział wszystkich pracowników obszaru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

Plan zasadniczych przedsięwzięć dostępny jest formie papierowej. Założenia przyjęte w planie na 2012 i 2013 rok uwzględniają 41 zagadnień. W bieżącym roku większość z nich jest w trakcie realizowania.

Przeanalizowano wykonanie zasadniczych zamierzeń w okresie objętym kontrolą na przykładzie poniższych tematów:

- *Wzmożenie nadzoru w zakresie przestrzegania wymagań dotyczących znakowania, prezentacji i reklamy żywności wzbogacanej, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, określonych w szczególności przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenia nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju zdrowia i zdrowia dzieci.*

Na terenie w/w powiatu nie ma producenta, importera oraz hurtowni suplementów diety, środków spożywczych wzbogacanych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

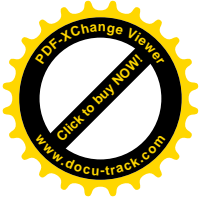
Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie zgodnie z Planem pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 2012r. i 2013r. pobrali do oceny prawidłowości znakowania łącznie 2 próbki suplementów diety:

- Glukozamina producent:
- 

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie ocenę znakowania w/w środków spożywczych oparli o obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie. Do suplementu diety – Glukozamina wniesiono uwagę dot. umieszczenia przez producenta na opakowaniu produktu oświadczenia zdrowotnego nie figurującego w wykazie dozwolonych oświadczeń zdrowotnych. Druga próbka do oceny prawidłowości znakowania pobrana została w dniu 27.05.2013r. i jest w trakcie analizy.

W planie zasadniczych przedsięwzięć PSSE w Choszcznie, w obszarze HŻŻ i PU realizację zagadnień dotyczących nadzoru nad prawidłowością stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, przestrzegania wymagań w zakresie znakowania, prezentacji i reklamy żywności wzbogacanej, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zaplanowano w trakcie kontroli sanitarnych przeprowadzanych w nadzorowanych obiektach obrotu żywnością oraz poprzez pobór próbek do badań laboratoryjnych z w/w grup asortymentowych tj. w 2012r.:

- 3 próbki środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 1 próbkę suplementów diety do badań mikrobiologicznych;
- 2 próbki środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego do badań w kierunku oznaczania metali szkodliwych dla zdrowia;
- 2 próbki środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w kierunku pozostałości azotanów;
- 2 próbki środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 2 próbki suplementów diety w kierunku oznaczania zawartości dozwolonych substancji dodatkowych;



- 2 próbki środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w kierunku zawartości furanu;
  - 3 próbki środków spożywczych w kierunku oceny żywności wzbogacanej w witaminy i składniki mineralne;
- w 2013r. - do dnia niniejszej kontroli pobrano:
- 2 próbki środków spożywczych w kierunku oceny żywności wzbogacanej w witaminy i składniki mineralne.

W 2012r zgodnie z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego przesłanego z dnia 24.01.2012r., znak: GIS-ŻP-422-131/KCH/11/12 oraz z dnia 14.01.2012r., znak: GIS-ŻP-422-131/KCH/11/1 w zakładach obrotu prowadzono działania nadzоровe dotyczące produktów zawierających w swoim składzie miórzab dwuklapowy lub jego przetwory zakwalifikowane jako suplementy diety. Działaniami nadzorowymi w powyższym zakresie objęto zakłady obrotu detalicznego sklepy spożywcze, medyczo – zielarskie oraz apteki, przeprowadzono łącznie 21 kontroli.

Przedstawiciele PPIS w Choszcznie podczas czynności kontrolnych, każdorazowo w przypadku stwierdzenia w obrocie produktów zawierających w swoim składzie miórzab dwuklapowy oceniali sposób ich znakowania. Pisma z informacją o składzie produktu przekazywano, właściwym terenowo Powiatowym Inspektorom Sanitarnym nadzorującym producentów bądź dystrybutorów przedmiotowych suplementów diety (pismo z dnia 19.04.2012r. PS-N.HŻ-075-8/12).

Ponadto w ramach oceny znakowania w/w grup środków spożywczych działania nadzоровe prowadzono podczas bieżących czynności kontrolnych, poświadczaniem są zapisy w dokumentacji kontrolnej np. protokół kontroli sanitarnej Nr HŻ-14/13 z dnia 29.01.2013r., dotyczący sklepu spożywczego z punktem gastronomicznym . Choszczno.

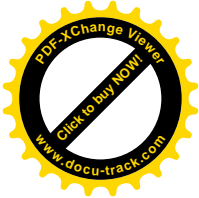
W roku bieżącym przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie w dalszym ciągu będą sprawować nadzór nad suplementami diety, środkami spożywczymi wzbogacanymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego w zakresie przestrzegania wymagań dotyczących znakowania, prezentacji i reklamy tej żywności.

- *Wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem warunków określonych w rozporządzeniach 1829/2003 i 1830/2003 dotyczących żywności genetycznie zmodyfikowanej, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego znakowania środków spożywczych zawierających GMO oraz dokumentacji towarzyszącej w/w środkom spożywczym.*

W ramach sprawowania bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem warunków określonych w rozporządzeniach 1829/2003 i 1830/2003, dotyczących żywności genetycznie zmodyfikowanej, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, podczas przeprowadzania kontroli sanitarnych w nadzorowanych zakładach, szczególną uwagę zwracali na wykorzystywane do produkcji surowce potencjalnie zawierające GMO, prawidłowość znakowania środków spożywczych zawierających GMO oraz dokumentację towarzyszącą w/wym. środkom spożywczym. W roku 2012 podczas kontroli sanitarnych w 3 zakładach produkcyjnych przeanalizowano niniejsze zagadnienie, natomiast w roku bieżącym w 6 piekarniach.

Przeanalizowano dokumentację następujących zakładów:

1. Piekarnia –  
protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-183/12 z dnia 12.04.2012r.;
2. Piekarnia – protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-147/13  
z dnia 17.04.2013r.;



3. ... -  
protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-111/13 z dnia 27.03.2013r.;
4. Piekarnia ... ) Choszczno – protokół kontroli sanitarnej  
tematycznej nr HŻ-242/13 z dnia 28.05.2013r.;
5. Cukiernia

... Choszczno – protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-269/13 z dnia 04.06.2013r. – do produkcji używa się siemie lniane pochodzące z Indii.

Podczas w/wym. kontroli sprawdzono wykorzystywane do produkcji surowce potencjalnie zawierające GMO, sposób ich znakowania, towarzyszącą im dokumentację i możliwość ich „identyfikowalności”. W w/wym. zakładach do produkcji nie wykorzystuje się surowców pochodzących z organizmów genetycznie modyfikowanych. W analizowanym podczas kontroli zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podczas szkoleń, przeprowadzonych w dniach 19.01.2012r. i 21.01.2013r., związanych z wytycznymi do planu poboru próbek na rok 2012 i 2013, omówiono m.in. zagadnienia związane z żywnością genetycznie modyfikowaną.

Ponadto w ramach nadzoru nad żywnością modyfikowaną genetycznie przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie pobierają, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego próbki żywności, do badań w kierunku GMO. W analizowanym podczas kontroli okresie czasu pobrano do badań w w/wym. zakresie w laboratorium WSSE w Poznaniu 3 próbki środków spożywczych:

- kukurydza słodka producent: ... e,  
miejsce pobrania: ... (protokół pobrania  
próbki nr 55/HŻ/2012 z dnia 18.09.2012r.; sprawozdanie z badań nr  
HŻ/1630/2974/N/12 z dnia 01.10.2012r.);
- chleb wieloziarnisty - wypiek własny ... z  
pieczywa głęboko mrożonego produkcji: ... z  
(protokół pobrania próbki nr 55/HŻ/2012 z dnia 18.09.2012r.; sprawozdanie z  
badań nr HŻ/1630/2974/N/12 z dnia 01.10.2012r.);
- mąka sojowa odtłuszczona producent: ...

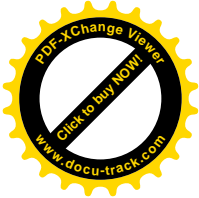
... , miejsce pobrania: Sklep spożywczo – przemysłowy  
... w Choszcznie (protokół pobrania próbki nr 12/HŻ/2013 z dnia  
04.03.2013r., sprawozdanie z badań nr HŻ/260/463/N/13 z dnia 15.03.2013r.).

Wyniki wszystkich badanych próbek były prawidłowe, nie stwierdzono w nich obecności organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Ze względu na oznaczoną ilość GMO produkty nie wymagają oznakowania zgodnego z Rozporządzeniem (WE) 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003r., dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz. U. L 268 z 18.10.2003, str. 24 ze zm.).

#### b) sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami,

W harmonogramie nadzoru nad obiektami będącym załącznikiem Nr 1 do Planu zasadniczych przedsięwzięć PSSE w Choszcznie na 2012 i 2013 rok znajduje się wykaz obiektów podlegających kontroli. W dokumencie tym wyszczególniono rodzaj kontrolowanego obiektu, nazwiska osób kontrolujących oraz miesiąc zaplanowanej kontroli sanitarnej.

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie w 2012r. znajdowało się 440 obiektów, natomiast w roku bieżącym nadzorem objęto 419 zakładów. Na 2012 rok do kontroli zaplanowano 223 zakłady, a na 2013 rok - 221 obiektów.



Przy ustalaniu częstotliwości kontrolowanych obiektów pod uwagę wzięto przede wszystkim krajowy ramowy program kontroli kompleksowej obiektów żywności i żywienia, analizę ryzyka uwzględniającą charakter, zakres prowadzonej działalności, rodzaj zagrożeń, informacje dotyczące podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa żywnościowe, wyniki wcześniejszych kontroli, ponadto obsadę kadrową w HŻŻiPU oraz konieczność prowadzenia kontroli pozaplanowych, wynikających z toczącego się postępowania administracyjnego, zaleceń pokontrolnych, zgłaszanych interwencji, wytycznych ZPWIS w Szczecinie do prowadzenia kontroli tematycznych, postępowania w ramach systemu RASFF i RAPEX.

Dokonano przeglądu kontroli zaplanowanych na przykładzie następujących zakładów:

2012 rok

- Automaty do lodów – wg ewidencji nadzorem objęto 3 podmioty, wszystkie zostały skontrolowane zgodnie z założeniami. W tej grupie zakładów przeprowadzono ponadplanowo 1 kontrolę – sprawdzającą usunięcie stwierdzonych wcześniej nieprawidłowości.

2013 rok.

- Automaty do lodów – wg ewidencji pod nadzorem znajdują się 3 zakłady produkcji lodów z automatu, wszystkie zostały zaplanowane do kontroli w sezonie letnim. Dotychczas przeprowadzono 2 kontrole.

2012 rok

- Piekarnie - zgodnie z ewidencją na terenie powiatu choszczeńskiego znajdowało się 15 piekarni, które zaplanowano do kontroli. Zgodnie z założeniami skontrolowano wszystkie zakłady, przeprowadzając w nich łącznie 62 kontrole, w tym:
  - 13 kontroli kompleksowych wraz z arkuszem oceny stanu sanitarnego zakładu produkcji żywności;
  - 7 kontroli interwencyjnych;

2013 rok

- Piekarnie - zgodnie z ewidencją na terenie powiatu choszczeńskiego znajduje się 12 piekarni, które zaplanowano do kontroli. Zgodnie z założeniami do dnia 05.06.2013r. skontrolowano 11 zakładów, przeprowadzając w nich łącznie 22 kontrole, w tym:
  - 8 kontroli kompleksowych wraz z arkuszem oceny stanu sanitarnego zakładu produkcji żywności.Jedna piekarnia skontrolowana zostanie w późniejszym terminie.

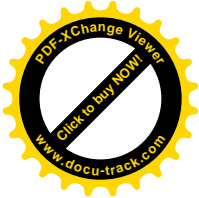
2012 rok

- Magazyny hurtowe - zgodnie z ewidencją pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie znajdowało się 12 hurtowni, wszystkie zaplanowano do kontroli w danym roku. Skontrolowano 11 zakładów przeprowadzając w nich łącznie 30 kontroli, w tym:
  - 10 kontroli kompleksowych wraz z arkuszem oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością;
  - 3 kontrole interwencyjne.

Nie przeprowadzono kontroli w 1 magazynie hurtowym - podczas przeprowadzonych prób podjęcia czynności kontrolnych obiekt nie prowadził działalności.

2013 rok

- Magazyny hurtowe - zgodnie z ewidencją pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie znajduje się 11 hurtowni, z czego zaplanowano do kontroli 9. Skontrolowano dotychczas 7 obiektów przeprowadzając w nich łącznie 13 kontroli, w tym:



- 2 kontrole kompleksowe wraz z arkuszem oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością;
- 2 kontrole interwencyjne.

Po przeprowadzeniu *wstępnej analizy ryzyka dla planowania kontroli na 2013r. zgodnie z Krajowym ramowym programem kontroli kompleksowej z listopada 2012r.* nie zaplanowano kontroli sanitarnej w 2 hurtowniach, w których magazynowanie środków spożywczych odbywa się sporadycznie, a wcześniejsze wyniki kontroli sanitarnych nie budziły zastrzeżeń.

W roku 2012 przeprowadzono łącznie 807 różnego rodzaju kontroli zgodnie z poniższą tabelą:

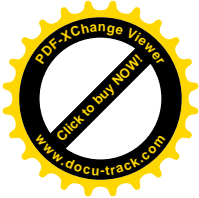
Miesiąc	Rodzaj kontroli				
	tematyczne	sprawdzające	kompleksowe	interwencyjne	Suma
styczeń	9	4	4	4	21
luty	14	14	20	11	59
marzec	40	26	23	4	93
kwiecień	10	18	15	0	43
maj	24	11	24	11	70
czerwiec	21	19	18	2	60
lipiec	23	22	19	10	74
sierpień	18	13	6	2	39
wrzesień	137	18	23	4	182
październik	43	15	13	4	75
listopad	21	18	15	4	58
grudzień	8	11	11	3	33
RAZEM	368	189	191	59	807

W 01.01.-31.05.2013r. przeprowadzono 256 kontroli

Miesiąc	Rodzaj kontroli				
	tematyczne	sprawdzające	kompleksowe	interwencyjne	Suma
styczeń	5	7	4	5	21
luty	12	9	21	3	45
marzec	19	17	24	4	64
kwiecień	20	10	20	2	52
maj	24	23	25	2	74
Razem	80	66	94	16	256

W 2012r. z zaplanowanych 223 kontroli przeprowadzono zgodnie z harmonogramem 197 kontroli, natomiast 610 kontroli pozaplanowych. Do dnia 31.05.2013r. z zaplanowanych kontroli 102 przeprowadzono planowo 89 kontroli, a pozaplanowych 167.

Przeprowadzono dużą liczbę kontroli pozaplanowych głównie w związku z realizacją działań w ramach systemu RASFF, RAPEX, poborem próbek w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu oraz akcjami dot. wzmożonego nadzoru nad zakładami produkcji i obrotu żywnością w związku ze stosowaniem soli wypadowej, suszu jajecznego pochodzącego z nienadzorowanej produkcji oraz alkoholu pochodzącego z Republiki Czeskiej, nadzoru nad suplementami diety, sezonu turystycznego, produktów mięsnych pochodzących z zakładów , ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.



**c) sprawdzenie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym;**

Przeanalizowano *karty uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności* pana \_\_\_\_\_ – starszego asystenta zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, pełniącego również funkcję Kierownika technicznego obszaru HŻŻiPU w ramach Systemu Zarządzania Jakością oraz pani \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - zatrudnionej na stanowisku starszego asystenta. Zakresy obowiązków w/w pracowników Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Choszczynie obejmują zagadnienia merytoryczne związane z pracą w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności, żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków, a u \_\_\_\_\_ dodatkowo ujęto zadania leżące w kompetencji Kierownika technicznego. Analizowane dokumenty zawierają zakresy uprawnień, współzależności służbowej, obowiązków i odpowiedzialności.

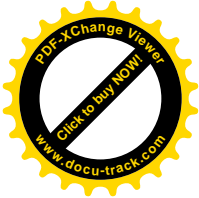
**Rejestry i ewidencje – sprawdzenie:**

W obszarze HŻŻiPU Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Choszczynie w analizowanym okresie prowadzone były wszystkie rejestry zgodnie z obowiązującym załącznikiem nr 3 do Procedury Nadzoru PON-O9 „Czynności kontrolne”, tj.:

1. rejestr postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego;
2. rejestr protokołów kontroli, mandatów karnych, zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu i decyzji-rachunków;
3. rejestr protokołów pobrania próbek i pobranych próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, próbek sanitarnych oraz kosmetyków;
4. rejestr postanowienia o zabezpieczeniu środków spożywczych, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
5. rejestr interwencji;
6. rejestr odwołań i zażaleń;
7. rejestr postanowień;
8. rejestr powiadamiania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt RASFF;
9. rejestr systemu RAPEX;
10. rejestr oceny jakości żywienia;

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie prowadzi rejestr zakładów, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rejestr jest prowadzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 790).

Wpisów do rejestrów dokonują wszyscy pracownicy obszaru HŻŻiPU. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia rejestrów sprawuje kierownik techniczny. Nie wniesiono uwag do sposobu prowadzenia rejestrów.



**Rozpatrywanie skarg, wniosków i pism interwencyjnych w zakresie działalności merytorycznej pionu HŻŻ i PU;**

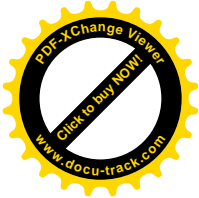
W kontrolowanym okresie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie nie odnotowano skarg na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, jak również wniosków dotyczących ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności lub lepszego zaspokajania potrzeb ludności w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Zarejestrowano wyłącznie interwencje dotyczące nadzorowanych obiektów – w 2012r.- 11, w tym 3 uznano za zasadne. W 2013r. do dnia kontroli w PSSE Choszczno odnotowano 8 interwencji, w tym 5 zasadnych.

**Tabela. Interwencje 2012r.**

Lp	Data	Określenie rodzaju sprawy (skarga/wniosek/interwencja)	Opis sprawy	Sposób załatwienia sprawy (z podaniem czy była zasadna)
1	08.03.2012r.	interwencja	Interwencja pisemna dotycząca zakupu nieświeżego łososia wyprodukowanego w Norwegii, pakowano: 1 kg, zakupionego w sklepie w Choszcznie	W dniu 08.03.2012r. w sklepie w Choszcznie przeprowadzono kontrolę interwencyjną, poddając ocenie organoleptycznej partię łososia będącą w sprzedaży. Oceniona w sklepie partia ryby nie wykazywała zmian organoleptycznych. Łosoś przyniesiony przez skarżącego był zepsuty.  INTERWENCJA NIEZASADNA
2	23.03.2012r.	interwencja	Anonimowa interwencja dotycząca niewłaściwej jakości kapusty włoskiej (po przekrojeniu z kapusty wyciekała woda), kupionej w sklepie spożywczym w Choszcznie	W dniu 27.03.2012r. przeprowadzono kontrolę w sklepie. Nie stwierdzono zmian organoleptycznych w ocenianej w sklepie partii warzyw.  INTERWENCJA NIEZASADNA
3	20.04.2012r.	interwencja	Anonimowa pisemna interwencja dotycząca prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego bez wymaganej zgody w miejscowości	W dniu 10.05.2012r. w obiekcie przeprowadzono kontrolę sanitarną, która wykazała prowadzenie działalności żywieniowej bez wymaganej zgody terenowo właściwego PPIS w Choszcznie. W obiekcie stwierdzono również m.in. brak pracowniczych książeczek zdrowia, brak wyniku badania wody, niewłaściwy stan sanitarno-techniczny ścian i sufitów. Wobec powyższego PPIS w Choszcznie pismem z dnia 15.05.2012r o znaku PS-N.HŻ-075-13/12 zwrócił się do ZPWIS w Szczecinie o wymierzenie kary pieniężnej. Karę w postaci grzywny nałożono.  INTERWENCJA ZASADNA
4	20.04.2012r.	interwencja	Anonimowa interwencja dotycząca prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego bez płacenia podatków, przyjmowanie gości „na lewo”, prowadzenie	W dniu 10.05.2012r. podjęto czynności kontrolne, które wykazały że obiekt jest nieczynny. Nie zastano właściciela zakładu. Pozostawiono wezwanie do stawiennictwa się w PSSE w Choszcznie i złożenia stosownych wyjaśnień. Właściciel zgłosił się na wezwanie oświadczając, że nie prowadzi działalności żywieniowej a jedynie





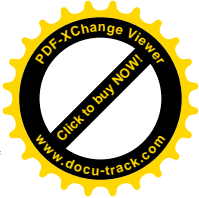
			żywienia ludzi i urządzenie imprez w	udostępnia gościom kuchnię. INTERWENCJA NIEZASADNA
5	14.05.2012r.	interwencja	Anonimowa interwencja dotycząca zapleśniałego sera żółtego plasterkowanego, (producent nieznany), kupionego w sklepie spożywczym	W dniu 16.05.2012r., w sklepie przeprowadzono kontrolę interwencyjną nie stwierdzając w sprzedaży plasterkowanego sera. Sery będące w sprzedaży były nieprzetworzone, zapleśnienia nie stwierdzono. INTERWENCJA NIEZASADNA
6	30.05.2012r.	interwencja	Anonimowa telefoniczna interwencja dotycząca niewłaściwych warunków sanitarnych (brudne urządzenia chłodnicze) na stoisku mięsno-wędliniarskim w sklepie	W dniu 06.06.2012r. przeprowadzono kontrole w sklepie, podczas której stwierdzono brudno utrzymaną ścianę oraz urządzenia chłodnicze zlokalizowane na stoisku mięsno – wędliniarskim, nieaktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych ekspedientki sklepu. Osobę winną w/w zaniedbań ukarano mandatem karnym. W dniu 21.06.2012r. przeprowadzono kontrolę sanitarną sprawdzającą usunięcie w/w nieprawidłowości. INTERWENCJA ZASADNA
7	01.06.2012r.	interwencja	Anonimowa telefoniczna interwencja dotycząca niewłaściwej jakości wędliny plasterkowanej (wędlina cuchnąca i lepka, producent wyrobu nieznany), kupionej w sklepie i, Choszczno	W dniu 05.06.2012r. w sklepie przeprowadzono kontrolę interwencyjną, nie stwierdzono żywności przeterminowanej. Przechowywanie żywności nietrwalej mikrobiologicznie było prawidłowe. INTERWENCJA NIEZASADNA
8	12.07.2012r.	interwencja	Interwencja pisemna dotycząca niewłaściwej jakości mięsa mielonego, wyprodukowanego w Polsce, dla kupionego w sklepie Choszcznie.	W dniu 12.07.2012r. przeprowadzono kontrolę w sklepie nie stwierdzając w sprzedaży partii mięsa zakupionego przez klientkę. Do badań organoleptycznych pobrano inną partię tego samego mięsa. Pobrane ze sklepu próbki nie były kwestionowane, próbka przyniesiona przez klientkę wykazywała zmiany organoleptyczne. INTERWENCJA NIEZASADNA
9	20.07.2012r.	interwencja	Interwencja telefoniczna dotycząca niewłaściwej jakości zdrowotnej wędlin (śmierzące i lepkie) sprzedawanych w sklepie w Choszcznie	W dniu 23.07.2012r. przeprowadzono kontrolę w sklepie, która nie wykazała sprzedaży wędlin o nieodpowiedniej jakości, nie stwierdzono przeterminowanej żywności, środki spożywcze nietrwale mikrobiologicznie przechowywano prawidłowo. INTERWENCJA NIEZASADNA
10	26.10.2012r.	interwencja	Telefoniczna interwencja dotycząca niewłaściwych warunków sanitarnych (obecność gryzoni, picie piwa w sali sprzedaży) oraz wprowadzania do obrotu przeterminowanej żywności w sklepie	W dniu 31.10.2012r. przeprowadzono kontrolę w sklepie, która wykazała wprowadzenie do obrotu przeterminowanych środków spożywczych. Osobę odpowiedzialną w/w zaniedbań ukarano mandatem karnym w wysokości 100 zł. Nie potwierdzono pozostałych zarzutów interwencji. INTERWENCJA CZĘŚCIOWO ZASADNA



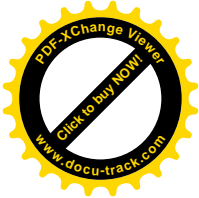
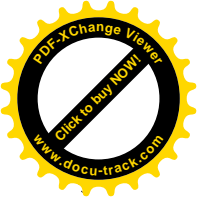
11	07.11.2012r.	interwencja	Interwencja przekazana pocztą elektroniczną dotycząca niewłaściwego chemicznego zapachu papryki świeżej czerwonej, kupionej w sklepie Choszczno	W dniu 07.11.2012r., w sklepie w Choszczynie przeprowadzono kontrolę interwencyjną zabezpieczając wprowadzaną do obrotu handlowego paprykę. W dniu 08.11.2012r. do badań laboratoryjnych w kierunku pozostałości pestycydów, związków fenolowych oraz oceny organoleptycznej pobrano zabezpieczoną w sklepie partię papryki. Próbkę papryki nie zakwestionowano w zakresie zbadanych parametrów. ZPWIS w Szczecinie informowano o sprawie pismem nr PS-N.HŻ-075-35/12 z dnia 13.11.2012r.
Razem			11	INTERWENCJA NIEZASADNA Interwencje niezasadne – 8 Interwencje zasadne - 3

**Tabela. Interwencje 2013 – do dnia kontroli**

Lp	Data	Określenie rodzaju sprawy (skarga/wniosek/interwencja)	Opis sprawy	Sposób załatwienia sprawy (z podaniem czy była zasadna)
1	22.01.2013r.	interwencja	Interwencja pisemna, dotycząca prośby o sprawdzenie warunków w jakich odbywa się sprzedaż pieczywa ze środka transportu w miejscowości Będargowo.	W dniu 06.02.2013r. przeprowadzono kontrolę przedmiotowego środka transportu w miejscowości Będargowo. Nieprawidłowości nie stwierdzono.  INTERWENCJA NIEZASADNA
2	29.01.2013r.	interwencja	Interwencja pisemna, dotycząca niewłaściwych warunków sanitarnych (niewłaściwa higiena personelu, brudny środek transportu) przy sprzedaży pieczywa w handlu obwoźnym w miejscowościach:	W dniu 30.01.2013r. podjęto próby przeprowadzenia kontroli w miejscowościach określonych w interwencji. Nie stwierdzono przedmiotowego środka transportu. O ustaleniach w sprawie poinformowano PPIS w Stargardzie Szczecińskim (pismo z dnia 01.02.2013r. nr PS-N.HŻ-075-2/13 i z dnia 11.02.2013r. nr PS-N.HŻ-075-4/13).  INTERWENCJA NIEZASADNA
3	18.02.2013r.	interwencja	Anonimowa interwencja dotycząca transportu pieczywa z Piekarni w przez osobę nieposiadającą orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych.	W dniu 21.02.2013r. przeprowadzono kontrolę w piekarni. Stwierdzono nieaktualne pracownicze książki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu zakładu. Właściciela zakładu ukarano mandatem karnym.  INTERWENCJA ZASADNA
4	22.03.2013r.	interwencja	Interwencja pisemna, dotycząca niewłaściwego, nieprzyjemnego zapachu „kości technicznych” prod. własnej kupionych w sklepie Choszczno.	W dniu 25.03.2013r. przeprowadzono kontrolę w przedmiotowym sklepie, w wyniku której w sprzedaży nie stwierdzono „kości technicznych”.  INTERWENCJA NIEZASADNA.
5	26.03.2013r.	interwencja	Interwencja pisemna dotycząca zanieczyszczeń fizycznych w wodzie	W dniu 26.03.2013r. przeprowadzono kontrolę w sklepie, nie stwierdzając w obrocie przedmiotowej partii. Poddano ocenie



			niegazowanej „Żywiec Zdrój” prod.	organoleptycznej inne partie wody tego producenta, nie stwierdzając w nich nieprawidłowości.  INTERWENCJA NIEZASADNA.
6	12.04. 2013r.	interwencja	Interwencja pisemna, dotycząca oferowania do sprzedaży przeterminowanych słodyczy w cenie promocyjnej w sklepie spożywczym w Choszczynie.	W dniu 12.04.2013r. w przedmiotowym sklepie przeprowadzono kontrolę interwencyjną, podczas której stwierdzono wprowadzanie do obrotu handlowego przeterminowanej żywności. Wobec natychmiastowej wykonalności nakazał wycofać śr. spoż. o niewłaściwej jakości zdrowotnej. Osobę winną powyższego zaniedbania ukarano mandatem karnym w wysokości 200 zł. Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 25.04.2013r. nie wykazała w/w nieprawidłowości.  INTERWENCJA ZASADNA
7	08.05. 2013r.	interwencja	Anonimowa, telefoniczna interwencja dotycząca sprzedaży z samochodu na Targowisku Miejskim w Choszczynie wędlin i mięsa przechowywanego w niewłaściwych warunkach temperaturowych.	W dniu 15.05.2013r. przeprowadzono kontrolę środka transportu, z którego prowadzona jest sprzedaż wędlin i mięsa luzem, tj. niezgodnie z decyzją zatwierdzającą sprzedaż w opakowaniach jednostkowych hermetycznych. Czynności kontrolne potwierdziły zarzuty interwencji, żywność przechowywana była w urządzeniach chłodniczych w temperaturze wyższej niż deklarował producent (tj. 13 °C, 16°C i ponad 18°C). Ponadto stwierdzono inne nieprawidłowości sanitarne: brudne urządzenia chłodnicze i regały; pojemniki z żywnością przechowywane bezpośrednio na posadzce; niektórych wędlin niewłaściwie oznakowane (brak terminu przydatności do spożycia i identyfikacji partii), brak dokumentacji HACCP i GHP. Osobę odpowiedzialną zaniedbań sanitarno – higienicznych ukarano mandatem karnym.  INTERWENCJA ZASADNA
8	28.05. 2013r.	interwencja	Interwencja telefoniczna dotycząca niewłaściwego, nieprzyjemnego zapachu kiełbasy szynkowej wieprzowej, prod. stoisku firmowym w markecie w Choszczynie	W dniu 28.05.2013r. przeprowadzono kontrolę w sklepie, nie stwierdzono w obrocie kwestionowanej żywności, jednakże ekspedientka potwierdziła dokonania przyjęcia od klienta zwrotu zakupionej wędliny. Zwróconą wędlinę wraz z całym blokiem przechowywanym w sklepie, z którego została skrojona, usunięto do pojemnika na odpady kat. III.  INTERWENCJA ZASADNA
Razem			8	Interwencje niezasadne - 4 Interwencje zasadne - 4



Przeanalizowano dokumentację, dotyczącą sposobu załatwienia niżej wymienionych spraw:

- anonimowej, telefonicznej interwencji wniesionej w dniu 30.05.2012r. dotyczącej niewłaściwych warunków sanitarnych (brudne urządzenia chłodnicze i ściany) na stoisku mięsno-wędliniarskim w sklepie

W dniu 06.06.2012r. przeprowadzono kontrolę interwencyjną, w trakcie której potwierdzono w/w zarzuty tj. brudno utrzymane ściany i urządzenia chłodnicze (uszczelki niedomyte, witryny z resztkami zeschniętej żywności), ponadto ekspedientka posiadała nieaktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych. Sporządzono protokół kontroli sanitarnej interwencyjnej nr HŻ-301/12. Właściciela sklepu ukarano mandatem karnym i wpisem do protokołu zobowiązano do usunięcia nieprawidłowości w ciągu 14 dni.

Przeprowadzona w dniu 21.06.2012r. kontrola sprawdzająca nie wykazała już uchybień prawa żywnościowego (protokół nr HŻ-328/12).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po kontrolach sanitarnych zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego (pisma z dnia 11.06.2012r. znak: PS-N.HŻ-397 oraz z dnia 25.06.2012r. znak: PS-N.HŻ-436/12) i wydał decyzje – rachunki z dnia 31.07.2012r. nr 216/12/HŻ i z dnia 13.07.2012r. nr 198/12/HŻ;

Nie wniesiono uwag do sposobu załatwienia interwencji.

- interwencji telefonicznej wniesionej w dniu 26.10.2012r. przez Panią .  
dotyczącej niewłaściwych warunków sanitarnych (obecność gryzoni, picie piwa w sali sprzedaży) oraz wprowadzania do obrotu przeterminowanej żywności w sklepie spożywczo-przemysłowym

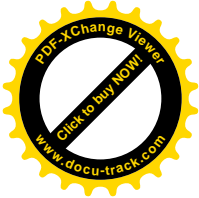
Kontrolę w przedmiotowym obiekcie przeprowadzono w dniu 31.10.2012r. (protokół nr HŻ-713/12) i stwierdzono wprowadzanie do obrotu handlowego przeterminowane artykuły spożywcze, które zabezpieczono postanowieniem nr HŻ-713/12. Za w/w nieprawidłowość ukarano właściciela zakładu mandatem karnym w wysokości 100 zł. W dniu 05.11.2012r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie decyzją nr PS-N.HŻ-600-87/12 nakazał przedsiębiorcy wycofać z obrotu handlowego środki spożywcze po upływie daty minimalnej trwałości i przedłożyć w ciągu 14 dni dokumenty dot. sposobu postępowania z wycofaną żywnością. Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 14.11.2012r. wpłynęło pismo właściciela sklepu informujące o zniszczeniu przeterminowanych środków spożywczych. Kontrola sanitarna sprawdzająca w dniu 15.11.2012r. (protokół nr HŻ-731/12) potwierdziła wykonanie nałożonego obowiązku i nie wykazała nieprawidłowości w powyższym zakresie. Po w/w kontrolach wydano zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego (pismo z dnia 05.11.2012r. znak: PS-N.HŻ-877/12 oraz z dnia 23.11.2012r. znak: PS-N.HŻ-910/12) oraz decyzje – rachunki z dnia 15.11.2012r. nr 347/12/HŻ, z dnia 04.12.2012r. nr 369/12/HŻ.

Osobie wnoszącej interwencję udzielono pisemnej odpowiedzi o sposobie załatwienia sprawy.

Podczas przyjmowania interwencji należy zachować szczególną staranność, aby spisywana treść informacji miała charakter urzędowy tj. w przypadku konieczności zacytowania słów osoby wnoszącej interwencję powinno się zastosować cudzysłów, a także unikać przytaczania zwrotów wulgarnych, które nie wnoszą nic do sprawy;

- interwencji anonimowej, telefonicznej wniesionej w dniu 08.05.2013r. dotyczącej niewłaściwych warunków sprzedaży mięsa i wędlin na Targowisku  
środku transportu należącego do Masarni



Kontrola udokumentowana protokołem nr HŻ-225/13 z dnia 15.05.2013r. wykazała szereg uchybień m.in.:

- prowadzenie działalności niezgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ..... i zezwalającą przedsiębiorcy na sprzedaż mięsa i wędlin wyłącznie w opakowaniach jednostkowych hermetycznych, natomiast w dniu kontroli oferowano klientom żywność luzem;
- nieprawidłowe warunki przechowywania wędlin i mięsa tj. w temperaturze otoczenia;
- przechowywanie i wprowadzanie do obrotu handlowego mięsa mielonego;
- przechowywanie pojemników z żywnością bezpośrednio na posadzce;
- niewłaściwe oznakowanie niektórych wędlin (brak terminu przydatności do spożycia i identyfikacji partii);
- brak dokumentacji HACCP i GHP;
- brudne urządzenia chłodnicze i regały;
- brak bieżącej ciepłej wody przy umywalce do mycia rąk.

Interwencję uznano za zasadną – osobę winną w/w zaniechań ukarano mandatem karnym na kwotę 200 zł.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego i wydał decyzję - rachunek nr 176/13/HŻ z dnia 04.06.2013r. O wynikach kontroli poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ..... oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii ..... sprawującego nadzór nad zakładem produkcyjnym przedsiębiorcy.

Wniesiono uwagę do postępowania nadzorowego przedstawicieli PPIS w Choszcznie podczas kontroli środka transportu, z którego prowadzona była sprzedaż mięsa i wędlin, dotyczącą nie podjęcia stosownych działań zmierzających do wycofania z obrotu handlowego produktów nieoznakowanych oraz przechowywanych w niewłaściwych warunkach. Nie podjęcie tych działań spowodowało możliwość wprowadzenia w/w produktów do obrotu handlowego w innym miejscu.

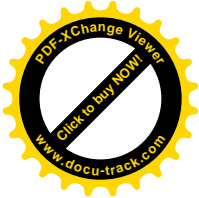
### **Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej obszaru nadzoru HŻŻiPU:**

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie w obszarze HŻŻ i PU w 2012r. wydano 546 decyzji administracyjnych, w tym:

- 81 decyzji zatwierdzających (w tym 5 warunkowo);
- 57 decyzji wykreślających z rejestru;
- 86 decyzji dotyczących poprawy warunków sanitarno-technicznych w zakładach żywności i żywienia;
- 7 decyzji umarzających wszczęte postępowanie administracyjne;
- 5□ decyzji przerwania działalności w całości lub części zakładu;
- 3 decyzje zakazujące wprowadzenia produktu do obrotu handlowego;
- 13 decyzje prolongujące wykonanie obowiązków;
- 294 decyzji-rachunków.

W 2013r do dnia 05.06.2013r. wydano 267 decyzji administracyjnych, w tym:

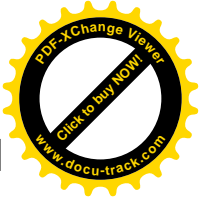
- 40 decyzji zatwierdzających;
- 14 decyzji wykreślających z rejestru;
- 56 decyzji dotyczących poprawy warunków sanitarno-technicznych w zakładach żywności i żywienia;
- 7 decyzji umarzających wszczęte postępowanie administracyjne;
- 6□ decyzji przerwania działalności w całości lub części zakładu;



- 5 decyzji prolongujących wykonanie obowiązków;
- 294 decyzji-rachunków.

Podczas kontroli kompleksowej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Choszcznie, przeanalizowano dokumentację dotyczącą postępowania administracyjnego w zakresie poprawy stanu sanitarno-technicznego zakładów oraz dokumentowania wprowadzonego w zakładzie systemu kontroli wewnętrznej, na podstawie niżej wymienionych obiektów:

- w sklepie spożywczym Choszczno.  
Decyzja z dnia 25.07.2012r., nr PS-N.HŻ-600-56/12 została wydana w oparciu o ustalenia z kontroli sanitarnej odnotowane w Protokole kontroli sanitarnej z dnia 26.06.2012r. Nr: HŻ-355/12 i nakładała na podmiot m.in. obowiązek zweryfikowania procedur systemu HACCP w zakresie analizy zagrożeń i wyznaczenia krytycznych punktów kontroli (decyzja-rachunek Nr 211/12/HŻ z dnia 24.07.2012r, oraz decyzja-rachunek po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych sprawdzających Nr 56/13/HŻ z dnia 18.03.2013r.);
- Sklep spożywczo-przemysłowy  
Decyzja z dnia 25.03.2013r., nr PS-N.HŻ-600-519/13 została wydana w oparciu o ustalenia z kontroli sanitarnej odnotowane w Protokole kontroli sanitarnej z dnia 21.02.2012r. Nr:HŻ-48/13 i nakładała na podmiot m.in. obowiązek opracowania i wdrożenia procedury zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii żywności nieodpowiadającej wymaganiom jakości zdrowotnej. Kontrolę sprawdzającą wykonanie zarządzeń cytowanej decyzji przeprowadzono 17.05.2013r. Strona wykonała postanowienia decyzji. W prowadzonym postępowaniu administracyjnym wobec przedsiębiorcy prawidłowo stosowano opłaty za wykonane czynności kontrolne - decyzja-rachunek Nr 51/13/HŻ z dnia 14.03.2013r, oraz decyzja-rachunek po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych sprawdzających Nr 87/13/HŻ z dnia 08.04.2013r.
- Sklep spożywczo - przemysłowy  
(decyzja z dnia 22.06.2012r. nr PS-N.HŻ-600-44/12 nakładająca na podmiot obowiązki: doprowadzenia do należytego stanu higieniczno – sanitarnego pomieszczenia sali sprzedaży, w tym szafki do przechowywania sprzętu pomocniczego; zorganizowania w sposób prawidłowy miejsca do przechowywania sprzętu porządkowego; wyposażenia sali sprzedaży w odpowiednie podkłady umożliwiające stosowanie dobrej praktyki higienicznej; wdrożenia instrukcji dobrej praktyki higienicznej dotyczącej kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami oraz procedury zasad systemu HACCP w zakresie weryfikacji w celu sprawdzenia, czy ustanowione środki działają skutecznie); decyzja-rachunek z dnia 21.06.2012r. nr 173/12/HŻ- po kontroli sanitarnej z dnia 23.05.2012r. udokumentowanej protokołem nr HŻ-266/12; decyzja - rachunek z dnia 19.09.2012r. nr 268/12/HŻ wydana po kontrolach sprawdzających przeprowadzonych w w/w sklepie w dniu 30.08.2012r. i 03.09.2012r. zawiera naliczone koszty za przeprowadzone czynności kontrolne tj. 60 zł. Kwota ta obejmuje stawkę ryczałtową z tytułu przeprowadzenia czynności kontrolnych – 45 zł i za rozpoczętą godzinę przeprowadzania czynności kontrolnych – 15 zł, przy uwzględnieniu 60 minut trwania kontroli (podano łączny czas dwóch kontroli). W związku z powyższym, że przeprowadzono 2 kontrole sprawdzające do w/w decyzji to na kwotę obciążającą



przedsiębiorcę powinna składać się dwukrotnie naliczona stawka ryczałtowa za przeprowadzone czynności kontrolne (2 x 45 zł) i dwukrotnie naliczona stawka za rozpoczętą godzinę przeprowadzania czynności kontrolnych (2 x 15 zł), przy uwzględnieniu 2 kontroli trwających po 30 minut. Niniejsza decyzja – rachunek powinna obciążać przedsiębiorcę kwotą 120 zł. Ponadto brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 03.09.2012r. (protokół nr HŻ-475/12). Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłat z dnia 03.09.2012r. znak: PS-N.HŻ-601/12 dotyczy wyłącznie kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w zakładzie w dniu 30.08.2012r.

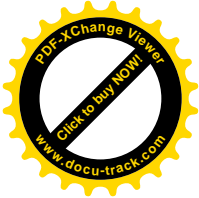
- Hurtownia warzyw i owoców .....  
należąca do

Choszczno (decyzja z dnia 20.05.2013r. nr PS-N.HŻ-600-53/13 zobowiązująca przedsiębiorcę m.in. do:

- doprowadzenia do należytego stanu sanitarnego ścian i sufitów, tak aby powierzchnie były w dobrym stanie i kondycji technicznej oraz chroniły przed gromadzeniem się brudu;
- dostosowania do profilu zakładu opracowanej procedury zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii żywności nieodpowiadającej wymaganiom jakości zdrowotnej;
- zweryfikowania i dostosowania do prowadzonej działalności handlowej opracowanych instrukcji dobrej praktyki higienicznej;
- opracowania instrukcji dobrej praktyki higienicznej dot. kontroli zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami i konserwacji maszyn i urządzeń;
- wdrożenia instrukcji dobrej praktyki higienicznej dot. procesów mycia i dezynfekcji, kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami i ich obecności, kwalifikacji i szkoleń personelu;
- uzupełnienia i wdrożenia stałych procedur opracowanych na podstawie systemu HACCP).

Po kontroli sanitarnej z dnia 30.04.2013r. udokumentowanej protokołem nr HŻ-178/13 wydana została decyzja-rachunek z dnia 20.05.2013r. nr 160/13/HŻ. W niniejszym protokole kontroli sanitarnej odnotowano szereg nieprawidłowości, w tym brak aktualnych książeczek zdrowia 2 osób. Wpisem do protokołu zobowiązano przedsiębiorcę do usunięcia wszystkich stwierdzonych w dniu kontroli nieprawidłowości w terminie „do końca sierpnia 2013r.” W przypadku okazania aktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych pracowników wyznaczony termin jest za długi. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (znak: PS-N.HŻ-328/13) wystawiono w dniu 06.05.2013r.

- Punkt małej gastronomii ..... ) Choszczno (decyzja z dnia 01.02.2013r., nr PS-N.HŻ-600-3/13 nakazująca na podmiot obowiązki: odsunąć pracownika Pana ..... w zakładzie od prowadzenia sprzedaży i produkcji żywności do czasu uzyskania aktualnego określonego przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno – epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby oraz zakazuje się sporządzania potraw opartych na produkcji od surowca, decyzja-rachunek nr 22/13/HŻ z dnia 12.02.2013r., decyzja nr 33/13/HŻ z dnia 26.02.2013r.; decyzja z dnia 26.02.2013r. znak: PS-N.HŻ-600-7/13 nakazująca „*prowadzić stały udokumentowany monitoring temperatur dla żywności nietrwałej mikrobiologicznie przechowywanej w zakładzie, posiadać w aktach obiektu dokument*



*świadczący o przeszkoleniu pracownika z zakresu treści instrukcji dobrej praktyki higienicznej oraz opracowanych zasad systemu HACCP, zgodnie z przyjętą dokumentacją dobrej praktyki higienicznej zakresie zabezpieczania i kontroli obecności szkodników, przeprowadzić cykliczne zapisy w dokumentacji zakładu; opracować i wdrożyć procedury systemu HACCP oparte na podstawie określonych zasad ( ... )”;*

Decyzją z dnia 01.02.2013r. nakazano odsunąć od prowadzenia sprzedaży i produkcji żywności, a w świetle obowiązujących przepisów prawa żywnościowego decyzją administracyjną z rygorem natychmiastowego wykonania należy odsunąć od pracy osobę mającą bezpośredni kontakt z żywnością tylko w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań kału potwierdzających obecność bakteryjnych schorzeń jelitowych. Takie stanowisko przedstawiono również w protokole z kontroli problemowej obszaru Higieny Żywności, Żywienia działalności PSSE w Choszcznie nr 11/2011 z dnia 08.07.2011r. przeprowadzonej przez przedstawicieli Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Jednocześnie podczas kontroli w dniu 31.01.2013r. stwierdzono, że „obiekt nie posiada zezwolenia na produkcję żywności od surowca do wyrobu gotowego” oraz „wg wyjaśnień bigos przechowywany w zamrażarce w pojemnikach po margarynach jest przygotowany w domu”. Taki fakt powinien być poparty właściwym dowodami, które powinny być podstawą wystąpienia z wnioskiem o ukaranie przedsiębiorcy do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego zgodnie z art. 103 ust.1 pkt 5 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Powyższe zagadnienie było omówione w piśmie ZPWIS w Szczecinie z dnia 20.09.2012r. znak: NHŻ.9011.2. 177.2012

Decyzją z dnia 26.02.2013r. nakazano właścicielowi zakładu prowadzić zapisy wynikające z instrukcji dobrej praktyki higienicznej w zakresie przeszkolenia pracownika, zabezpieczenia i kontroli obecności szkodników oraz prowadzić stały monitoring temperatur dla żywności nietrwałej mikrobiologicznie z terminem wykonania obowiązków do 30.06.2013r.

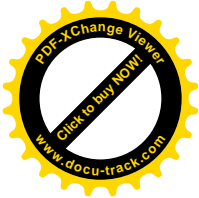
Zobowiązanie przedsiębiorcy do prowadzenia zapisów decyzją z terminem wykonania w/w obowiązków określonego na 4 miesiące jest niezasadne, w przypadku nie wdrażania w zakładzie procedur opartych na zasadach systemu HACCP wbrew obowiązkowi określonego w art. 5 rozporządzenia nr 852/2004, na właściciela zakładu możliwe jest nałożenie mandatu karnego.

Organy urzędowej kontroli żywności są zobowiązane do sprawdzenia czy opracowana i wdrożona przez przedsiębiorcę procedura systemu kontroli wewnętrznej gwarantuje bezpieczeństwo żywności w danym zakładzie, jest wystarczająca, proporcjonalna oraz adekwatna do rodzaju prowadzonej działalności.

Jednocześnie w/w decyzją nakazano opracować i wdrożyć procedury systemu HACCP na podstawie wyników kontroli z dnia 12.02.2013r., a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie zatwierdził decyzją z dnia 14.09.2011r. znak: PS-N.HŻ-433.2-42/ 11 zakład do prowadzenia działalności gastronomicznej.

W myśl art. 31 ust 2 lit. c Rozporządzenia nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30. 04. 2004r., str.1, z późn. zm.), właściwy organ zatwierdza zakład do celów określonej działalności jedynie wtedy, gdy podmiot prowadzący przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe wykazał, że spełnia odpowiednie wymagania prawa paszowego i żywnościowego, natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie zatwierdził zakład mimo, że przedsiębiorca nie spełnił obowiązku wynikającego z art. 5 Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu





Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r., str. 1, z późn. zm.). tj. opracowania, wykonania, utrzymania stałych procedur na podstawie zasad systemu HACCP w zakładach produkcji. Zgodnie z art. 31 ust. 2 lit d Rozporządzenia nr 882/2004, właściwy organ może udzielić warunkowego zatwierdzenia jeżeli stwierdzi, że zakład spełnia wszystkie wymagania w zakresie infrastruktury i wyposażenia, w omawianym przypadku można było zastosować powyższą wykładnię przedmiotowego Rozporządzenia nr 882/2004.

- Sklep spożywczo-przemysłowy

Choszczno (decyzja nr PS-N.HŻ-600-38/13 z dnia 26.04.2013r. wydana w oparciu o ustalenia z kontroli sanitarnej odnotowane w protokole kontroli nr HŻ-131/13 z dnia 28.03.2013r., nakładała na podmiot obowiązki: prowadzenia systematycznych wpisów w dokumentacji zakładu, prowadzenia w dokumentacji wpisów świadczących o przeszkoleniu personelu z zakresu instrukcji GHP i HACCP, doposażenia zakładu w podkłady w celu bezpiecznego i higienicznego przechowywania magazynowanej żywności, dokonywania systematycznych wpisów w celu udokumentowania monitoringu temperatur żywności nietrwałej mikrobiologicznie, przeprowadzania zgodnie z dokumentacją weryfikacji systemu HACCP, doposażenia obiektu w pomieszczenie ustępu dla personelu, zlikwidowania powierzchni ścian oraz sufitów z osypującej się farby, ubytków tynku, plam po zaciekach, zlikwidowania ubytków w posadzce na terenie magazynu spożywczego, zapewnienia pomieszczenia magazynu spożywczego w oświetlenie sztuczne). Stronę obciążono decyzją płatniczą z dnia 26.04.2013r. nr 119/13/HŻ. Ponadto w tym samym dniu, tj. 28.03.2013r. została przeprowadzona kontrola sprawdzająca (protokół nr HŻ-113/13). Po kontroli wydano decyzję rachunek nr 120/13/HŻ z dnia 26.04.2013r.

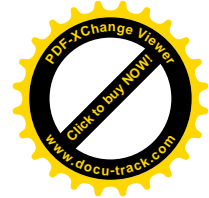
W decyzjach płatniczych z dnia 26.04.2013r. nr 120/13/HŻ po kontroli sprawdzającej i z dnia 26.04.2013r. nr 119/13/HŻ po kontroli kompleksowej nieprawidłowo naliczono koszty przeprowadzonych czynności kontrolnych. Zgodnie z zakresem kontroli, tj. „kontroli w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. obrotu żywności na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością; kontrola sprawdzająca do decyzji PPIS w Choszcznie znaku PS.N.HŻ-600-14/13 z dnia 15.03.2013r.”, należało wydać jedną decyzję rachunek.

Po kontroli kompleksowej oraz sprawdzającej do zaleceń decyzji z 15.03.2013r. wydano dwie odrębne decyzje płatnicze za przeprowadzone czynności kontrolne w kwocie po 60zł. Koszty kontroli obejmują stawkę ryczałtową z tytułu przeprowadzenia czynności kontrolnych – 45zł i za rozpoczętą godzinę przeprowadzania czynności kontrolnych – 15zł. W związku z powyższym, na kwotę obciążającą przedsiębiorcę powinna składać się jednokrotnie naliczona stawka ryczałtowa za przeprowadzone czynności kontrolne (tj. 45zł) i dwukrotnie naliczona stawka za rozpoczętą godzinę przeprowadzania czynności kontrolnych (2 x 15zł), przy uwzględnieniu 2 kontroli trwających po 30 i 60 minut.

W sprawie powinno być wydane jedno zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 26.04.2013r. (protokół nr HŻ-113/13 i nr HŻ-131/13), a decyzja rachunek powinna obciążać przedsiębiorcę kwotą 75zł.

- Piekarnia

(decyzja z dnia 20.07.2012r. nr PS-N.HŻ-600-50/12 nakładająca na podmiot obowiązek „uzupełnić wpisy w: „zeszytach mycia samochodu”, „wykazie aktualnych pracowniczych książeczek zdrowia” zgodnie z przyjętą dokumentacją dobrej praktyki



higienicznej i posiadać w dokumentacji zakładu wynik badania wody pobrany z instalacji wewnętrznej, związany z treścią instrukcji zaopatrzenia zakładu w wodę oraz przeprowadzić udokumentowaną weryfikację systemu HACCP, zgodnie z przyjętymi przez zakład zasadami HACCP”, decyzja-rachunek nr 210/12/HŻ z dnia 24.07.2012r., decyzja-rachunek nr 336/12/HŻ z dnia 06.11.2012r.; decyzja z dnia 25.02.2013r. nr PS-N.HŻ-600-9/13 nakazano właścicielowi piekarni odsunąć od prowadzenia produkcji i transportu żywności produkowanej w zakładzie oraz od czynności porządkowych wymienionych 5 pracowników do czasu uzyskania aktualnego określonego przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno – epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby); decyzja – rachunek z dnia 15.03.2013r. nr 52/13/HŻ, decyzja – rachunek z dnia 26.04.2013r. nr 117/13/HŻ).

Zgodnie z art. 10 ust. 2 d rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinny dokonywać oceny procedur dobrej praktyki wytwarzania (GMP), dobrej praktyki higieny (GHP), dobrej praktyki gospodarki rolnej oraz HACCP, uwzględniając stosowanie wskazówek ustalonych zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym. Na właścicielu zakładu ciąży obowiązek wykonywać i utrzymywać stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP a tym samym zobowiązany jest prowadzić systematycznie dokumentację. Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności - osoba, która nie wdraża w zakładzie procedur opartych na zasadach systemu HACCP wbrew obowiązkowi określonemu w art. 5 rozporządzenia nr 852/2004 podlega karze grzywy. W/w przepis przewiduje odpowiedzialności wykroczeniową.

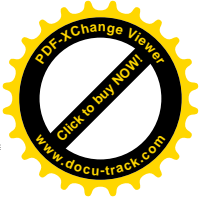
Decyzją z dnia 25.02.2013r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie nakazano odsunąć pracowników piekarni od prowadzenia produkcji i transportu żywności, a w świetle obowiązujących przepisów prawa żywnościowego decyzją administracyjną z rygorem natychmiastowego wykonania należy odsunąć od pracy osobę mającą bezpośredni kontakt z żywnością tylko w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań kału potwierdzających obecność bakteryjnych schorzeń jelitowych.

Nie umorzono postępowania wszczętego z urzędu w następstwie stwierdzonych nieprawidłowości zawartych w protokole z kontroli sanitarnej HŻ-125/13 z dnia 27.03.2013r., jak stwierdzono w protokole z kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 30.04.2013r. - właściciel piekarni usunął wszystkie nieprawidłowości. Jeżeli na jakimkolwiek etapie postępowania administracyjnego okaże się, że w istocie żądanie nie pochodziło od strony, a jednocześnie organ nie znajdzie podstaw do prowadzenia postępowania z urzędu, wówczas winien wydać decyzję o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a.

W 2012r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie wydał 81 decyzji zatwierdzających zakłady żywności i żywienia zaś w 2013r. do dnia kontroli 05.06.2013r.- 40 decyzji zatwierdzających.

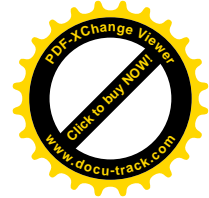
W celu sprawdzenia prawidłowości postępowania administracyjnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie w przypadku zatwierdzenia zakładów przeanalizowano dokumentację dot. n/w obiektów:

•  
3. Decyzja z dnia 10.05.2013r. znak: PS-N.HŻ-432.2-34/13 zatwierdzająca pomieszczenia lokalu do prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie produkcji posiłków od surowca do wyrobu gotowego wydawanych na



*naczyniach wielokrotnego użytku, oferowania żywności pakowanej jednostkowo oraz napojów, w tym alkoholowych* wydana została na podstawie pozytywnej opinii sanitarnej PPIS w Choszcznie z dnia 08.04.2013r. znak: PS.N-NZ-073/405/7/13 dotyczącej użytkowania budynku usługowego przeznaczonego na dom weselny z restauracją i pokojami gościnnymi. Czynności kontrolne w /w/w zakładzie podjęto na wniosek strony z dnia 02.03.2013r. W protokole kontroli sanitarnej z dnia 09.05.2013r. Nr HŻ-191/13 opisano stan faktyczny zakładu uwzględniając zakres działalności określony przez przedsiębiorcę. Zgodnie z art. 62 ust1 pkt. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia strona otrzymała *Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS* z dnia 10.05.2013r. znak: PS-N.HŻ-432.2-17/13.

- Punkt małej gastronomii  
Choszczno (decyzja nr PS-N.HŻ-432.2-5/13 z dnia 11.02.2013r. zatwierdzająca w/w podmiot w zakresie „sprzedaży artykułów spożywczych w jednostkowych opakowaniach nie wymagających warunków chłodniczych w ich przechowywaniu, napojów bezalkoholowych, alkoholowych z niską i wysoką zawartością alkoholu podawanych klientowi w naczyniach wielokrotnego użytku; podgrzewanej w zakładzie żywności typu fast – food, wydawanej klientowi na jednorazowych naczyniach. Przed otwarciem obiektu personel zakładu może dokonać obróbki wstępnej warzyw i owoców z zachowaniem przyjętych reżimów technologicznych”, oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 11.02.2013r. znak: PS.-N.HŻ-432.Z/13).  
Przedsiębiorca we wniosku złożonym w siedzibie PSSE Choszczno w dniu 07.02.2013r. w punkcie *Rodzaj żywności będącej przedmiotem produkcji lub obrotu* podał m.in. przygotowanie surówek. W protokole kontroli sanitarnej tematycznej z dnia 08.02.2013r. nr HŻ-17/13 odnotowano, że zakład spełnia wymagania na prowadzenie działalności gospodarczej we wnioskowanym zakresie. Sporządzony protokół z oględzin zakładu nie odzwierciedla stanu faktycznego tj. brak w nim szczegółowego opisu pomieszczeń i urządzeń do prowadzenia działalności zadeklarowanej we wniosku. Ponadto we wniosku przedsiębiorcy i w protokole brak informacji czy działalność będzie prowadzona w oparciu o surowce lub też półprodukty oraz o naczyniach wykorzystywanych do serwowania potraw i napojów.  
W/w decyzja zatwierdzająca odnosi się do obróbki wstępnej warzyw i owoców. Z dokumentu tego nie wynika, że przedsiębiorca może prowadzić działalność w zakresie produkcji surówek, o co wnioskował.
- Sklep spożywczy  
73-200 Choszczno (decyzja z dnia 20.10.2012r. znak: PS-N.HŻ-432.2-67/12 zatwierdzająca w/w podmiot w zakresie detalicznej sprzedaży: trwałych środków spożywczych w jednostkowych opakowaniach, papierosów i tytoniu oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 30.10.2012r. znak: PS.-N.HŻ-432.Z-44/12)
- Sklep spożywczy Choszczno  
(decyzja nr PS-N.HŻ-432.2-32/12 z dnia 18.05.2012r. warunkowo zatwierdzająca w/w podmiot w zakresie detalicznej sprzedaży środków spożywczych w jednostkowych opakowaniach, wędlin, pieczywa i wyrobów cukierniczych i ciastkarskich, napojów, w tym napojów alkoholowych z konsumpcją na miejscu (w przyległej sali konsumpcyjnej) do czasu opracowania i wdrożenia procedur i instrukcji GHP oraz opracowania i



wdrożenia stałych procedur opartych na zasadach systemu HACCP). Czynności kontrolne w w/w zakładzie podjęto na wniosek strony z dnia 15.05.2012r. Podczas kontroli sprawdzającej z dnia 24.07.2012r. protokół nr HŻ-386/12 stwierdzono niewykonanie obowiązków wynikających z w/w decyzji. Wobec tego wszczęto postępowanie egzekucyjne (upomnienie, tytuł wykonawczy, postanowienie o nałożeniu grzywny. Stronę obciążono decyzjami płatniczymi: nr 254/12/HŻ z dnia 20.08.2012r., nr 343/12/HŻ z 12.11.2012r. Kontrola wykonana w dniu 10.12.2012r. protokół nr HŻ-789/12 wykazała wykonanie obowiązków decyzji (decyzja rachunek nr 10/13/HŻ z dnia 16.01.2013r.). Pomimo pozytywnych wyników kontroli PPIS w Choszczynie nie wydał decyzji zatwierdzającej. Natomiast decyzją z dnia 30.04.2013r. nr „PS-N.HŻ-432.2-29/13, PS-N.HŻ-432.2.32/12” nieprawidłowo zmienił wcześniej wydaną decyzję warunkową z dnia 18.05.2012r., która wygasła w dniu 30.06.2012r.

- Piekarnia

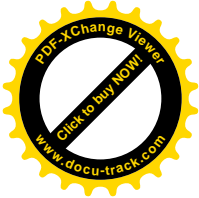
(decyzja nr PS-N.HŻ-432.2-31/12 z dnia 18.05.2012r. warunkowo zatwierdzająca w/w podmiot w zakresie detalicznej sprzedaży pieczywa, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, trwałych środków spożywczych w jednostkowych opakowaniach, lodów gałkowych do czasu opracowania i wdrożenia procedur i instrukcji GHP oraz opracowania i drożenia stałych procedur opartych na zasadach systemu HACCP. Czynności kontrolne w w/w zakładzie podjęto na wniosek strony z dnia 9.05.2012r. Podczas kontroli sprawdzającej z dnia 27.06.2012r. protokół nr HŻ-338/12 stwierdzono wykonanie obowiązków wynikających z decyzji. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia strona otrzymała zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS z dnia 19.07.2012r. znak: PS.-N.HŻ-432.Z-26/12 (decyzja zatwierdzająca nr PS-N.HŻ-432.2-48/12 z dnia 19.07.2012r., decyzja rachunek nr 202/12/HŻ z dnia 17.07.2012r.)

Decyzje zatwierdzające wydawane są na podstawie wniosków zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106 poz. 730), po uprzednim przeprowadzeniu czynności kontrolnych.

W dokumentacji analizowanego postępowania administracyjnego przechowywane jest zwrotne potwierdzenie odbioru – dowód doręczenia pisma stronie.

#### Uwagi wspólne HŻŻiPU:

- We wszystkich analizowanych zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego i decyzjach – rachunkach przywołano art. 36 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm). W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego i wydanych decyzjach – rachunkach po czynnościach kontrolnych sprawdzających cytowano art. 36 w/w ustawy w związku z art. 75 ust 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). W przypadku prawa żywnościowego wystarczającym jest cytowanie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy PIS w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz.656 z późn. zm.), art. 75 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia nie został wydany na podstawie art. 36 ustawy o PIS;

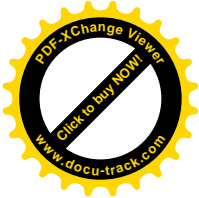


W/w nieprawidłowość stwierdzono również podczas kontroli problemowej obszaru Higieny Żywności, Żywnienia działalności PSSE w Choszczynie, które opisano w protokole z kontroli Nr 11/2011 z dnia 08.07.2011r.

- W aktach dokumentacji brak upoważnień PPIS w Choszczynie do wykonywania czynności kontrolnych na wniosek strony w sprawie zatwierdzenia zakładu, co jest nie zgodne z art. 79a ust.1 ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672, z późn. zm.).
- Zwrotne potwierdzenia odbioru tzw. „zwrotki”, używane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w przypadku korespondencji wymagającej potwierdzenia odbioru przez adresata nie zawierają informacji wymaganych na podstawie art. 43, art. 44 oraz art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).  
Wyżej wymienione braki w zwrotnych potwierdzeniach odbioru pism uniemożliwiają odpowiednie stosowanie przepisu art. 44 § 4 K.p.a. wskazującego na możliwość tzw. „skutecznego doręczenia pisma”, kiedy to doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 tego artykułu, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.
- W wyniku kontroli na wniosek strony o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, stwierdzone zostały niezgodności z przepisami prawa żywnościowego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie nie wszczął postępowania administracyjnego w celu pokrycia opłat przez zobowiązanych tj. uwzględniających koszty związane z czynnościami wykonywanymi w ramach urzędowej kontroli żywności.  
Interpretacja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca opłat za czynności kontrolne została przekazana Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym województwa zachodniopomorskiego przy piśmie Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 23.04.2010r., znak WS-N.HŻ-074-59/10. Art. 75 pkt 1 ust. 1 w/w ustawy dotyczy również pobierania opłat za czynności związane z wydaniem decyzji o zatwierdzeniu zakładu, warunkowym zatwierdzeniu lub decyzji o odmowie zatwierdzenia, jeżeli w trakcie przeprowadzanej kontroli zostały stwierdzone niezgodności z przepisami prawa żywnościowego (dotyczy Piekarni ..... ; oraz Sklepu Spożywczo-Przemysłowego .....

#### **Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej działalności kontrolnej:**

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Choszczynie upoważnieni są na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarно-epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego. W upoważnieniach do przeprowadzenia czynności kontrolnych brak wskazania upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie: przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie działając na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego upoważnił pracowników do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wymienione w upoważnieniu wykroczenia.

Upoważnienia powyższe wydawane są pracownikom na okres roku na obszarze działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie

Przed podjęciem czynności kontrolnych w określonym obiekcie pracownicy każdorazowo upoważniani są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie do przeprowadzania czynności kontrolnych zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672, z późn. zm.). W przedmiotowych upoważnieniach dołączonych do protokołów z kontroli sanitarnych nieaktualny publikator w/w ustawy, jest: (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), a winno być (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.). Obecnie tj. od dnia 11.06.2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 672, z późn. zm.).

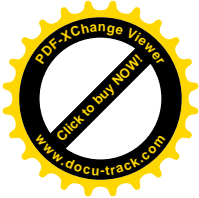
Z kontroli sporządzane są protokoły kontroli sanitarnej. Oryginał protokołu z kontroli sanitarnej pozostawia się w kontrolowanym obiekcie. Kopia w/w dokumentu zatwierdzana jest pod względem formalnym datą oraz podpisem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie a w przypadku jego nieobecności poprzez osobę zastępującą.

Przeanalizowano dokumentację kontrolną dot.:

- Punkt małej gastronomii Choszczno;
- Piekarnia ;
- Stoisko Piekarnicze ;
- Sklep spożywczo-przemysłowy Choszczno;
- Hurtownia warzyw i owoców
  
- Sklep spożywczo - przemysłowy
- Sklep spożywczo - przemysłowy
  
- Restauracja
  
- Punkt małej gastronomii
  
- Sklep spożywczy Choszczno;
- Piekarnia ;
- sklep Spożywczo-Przemysłowy no.

Uwagi do dokumentacji kontrolnej opisano w poszczególnych punktach niniejszego protokołu.

Ponadto w dniu 04.06.2013r. przedstawiciel Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie starszy asystent Ilona Jurewicz przeprowadziła w ramach kontroli kompleksowej działalności obszaru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Choszcznie, ocenę sposobu prowadzenia kontroli oraz jej dokumentowania przez



przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z upoważnieniem PPIS w Choszczynie znak: PS.PPIS.012.440.2013 w Cukierni

) Choszczno. Zakres planowanej kontroli kompleksowej w/w obiektu obejmował przestrzeganie przepisów określających wymagania higienicznej zdrowotne w produkcji żywności.

Z kontroli został sporządzony *Protokół kontroli sanitarnej Nr HŻ-269/13* z dnia 04.06.2013r. wraz z *arkuszem oceny stanu sanitarnego zakładu produkcji żywnością*. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości: zniszczone, brudne powierzchnie sufitów, ścian w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych; przechowywanie margaryn w temperaturach niezgodnych z zaleceniami producenta, przechowywanie biszkoptów do tortów i podkładów biszkoptowych do ciast w niewłaściwych opakowaniach w magazynku przeznaczonym do przechowywania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; nie wdrażanie i nie przestrzeganie procedur systemu HACCP oraz brudny, zniszczony sprzęt produkcyjny.

Za stwierdzone nieprawidłowości osobę winną ukarano grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości 200zł.

Postępowanie podczas kontroli przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie było zgodne z obowiązującą procedurą kontroli „Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością” PK/HŻ/01. Osoba przeprowadzająca kontrolę sanitarną zebrała stosowną dokumentację niezbędną do właściwej oceny stanu sanitarno – technicznego zakładu, przeprowadziły prawidłowe postępowanie nadzоровe oraz wykazała się znajomością wymagań przepisów prawa żywnościowego. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano również w książce kontroli.

Ponadto przeanalizowano dokumentację ze sprawowanego nadzoru nad zakładem za okres 02.03.2012r. do dnia kontroli wniesiono uwagi do n/w dokumentacji:

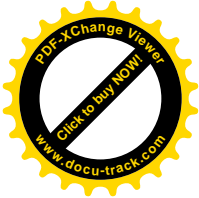
- W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego niezasadnie powołano art. 36 ust. 1 lub art. 36 ust. 3a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- W osnowie wszystkich analizowanych decyzji – rachunkach powołano art. 36 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz. 1263 z późn. zm.), który nie reguluje ustalania kosztów za czynności kontrolne przeprowadzane w ramach urzędowej kontroli żywności u podmiotów działających na rynku spożywczym.

W dniu 05.06.2013r. przedstawiciel Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie starszy asystent Anna Janczura przeprowadziła, w ramach kontroli kompleksowej działalności obszaru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Choszczynie, ocenę sposobu prowadzenia kontroli oraz jej dokumentowania przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie tj.

. Kontrolę przeprowadzono w

) w zakresie oceny przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w obrocie żywnością. Obiekt wytypowano do kontroli sanitarnej zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami na 2013r.

Z czynności kontrolnych sporządzono *Protokół kontroli sanitarnej Nr HŻ/252/13* z dnia 05.06.2013r. wraz z *arkuszem oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością*. Zakład został oceniony jako zgodny z wymaganiami i uzyskał 43 pkt. W protokole odnotowano, m.in. zakres prowadzonej działalności: sprzedaż artykułów spożywczych w



opakowaniach jednostkowych nie wymagających przechowywania w warunkach chłodniczych, lodów oraz wyrobów cukierniczych i ciastkarskich pochodzących z zakładu produkcyjnego należącego do zlokalizowanego obok kontrolowanego obiektu. Ponadto w zakładzie sprawdzono funkcjonowanie systemu wewnętrznej kontroli, opartej na zasadach systemu HACCP. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyznaczono 1 CCP – przechowywanie w urządzeniach chłodniczych i zamrażalniczych. Okazano także instrukcje wynikające z dobrej praktyki higienicznej oraz procedurę wycofania z obrotu żywności nieodpowiadającej wymaganiom jakości zdrowotnej, z której wynika, iż żywność taka traktowana jest jako odpad komunalny.

W trakcie kontroli w dniu 05.06.2013r. właściwie oceniła stan sanitarny obiektu, przeprowadziła prawidłowe postępowanie nadzоровe oraz wykazała się znajomością wymagań przepisów prawa żywnościowego dotyczących zagadnień podejmowanych podczas kontroli. W sporządzonej dokumentacji kontrolnej przedstawiciel PPIS w Choszczynie odzwierciedlił stan faktyczny zakładu. Jednakże w protokole kontroli sanitarnej nr HŻ-252/13 z dnia 05.06.2013r. w pkt 6 „Czas trwania kontroli” został uwzględniony wyłącznie czas oględzin zakładu tj. 1 godzinę, na prośbę przedstawiciela ZPWIS w Szczecinie dopisana została faktyczna godzina zakończenia kontroli (tj. 13:15), która obejmowała oprócz oględzin sporządzenie dokumentacji kontrolnej.

Przeanalizowano dokumentację znajdującą się w teczce kontrolowanego obiektu dotyczącą podejmowanych działań nadzorowych w latach 2012 – 2013 i nie wniesiono uwag w tym zakresie.

#### **Sprawdzenie prowadzenia narad, szkoleń – plany, sprawozdania z wykonania zgodnie z wytycznymi ZPWIS;**

W analizowanym okresie w obszarze Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Choszczynie przeprowadzono ogółem 15 szkoleń wewnętrznych. Pracownicy uczestniczyli w 9 szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie. Wszystkie tematy szkoleń zewnętrznych były kaskadowo przekazywane w formie szkoleń wewnętrznych pozostałym pracownikom Sekcji HŻŻiPU.

Ponadto podczas szkoleń wewnętrznych przeszkolono się z zagadnień dotyczących m.in.:

- „Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 2012r.”
- „Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 2013r.”
- Prawidłowość postępowania z odpadami gastronomicznymi (w nawiązaniu do pisma ZPWIS w Szczecinie z dnia 11.10.2012r. Nr NHŻ.9011.2.191.2012);
- Szkolenia w zakresie RASFF-u opisano w pkt. 9.

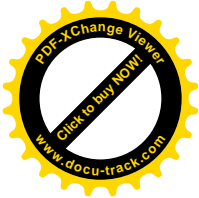
Ze szkoleń sporządza się notatkę oraz Protokół szkolenia lub narady.

Dokumentacja dotycząca szkoleń prowadzona jest prawidłowo, zgodnie z procedurą obowiązującą w zakresie szkoleń, zawiera tematykę szkoleń, materiały merytoryczne (w formie elektronicznej), listy osób uczestniczących.

#### **Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi samorządom oraz współpraca z administracją zespóloną i niezespóloną**

W ramach prowadzenia bieżącego nadzoru sanitarnego w analizowanym okresie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Choszczynie kontynuowała współpracę zarówno z Powiatowymi Stacjami Sanitarno – Epidemiologicznymi w województwie





zachodniopomorskim, jak i poza jego terenem. Prowadzono również współpracę z innymi jednostkami kontrolującymi i organami administracji samorządowej m. in. Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcją Handlową, Izbą Celną, Policją oraz z władzami poszczególnych gmin na terenie powiatu choszczeńskiego.

Przekazano informację, wraz ze sprawozdaniem z badań sporządzonym przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim w sprawie umieszczenia oświadczenia zdrowotnego nie figurującego w wykazie dozwolonych oświadczeń zdrowotnych na produkcie

„...”) mocne stawy”, które sugeruje klientowi bezpośredni wpływ na jego zdrowie w przypadku spożycia (pismo nr PS-N.HŻ-075-12/12 z dnia 8.05.2012r.).

Przesłano również informację do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

„...”). W sprawie dokonania zwrotu kwestionowanej partii soli

„...”), zakupionych w firmie

„...”) (pismo nr PS-N.HŻ-075-9/12 z dnia 20.04.2012r.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie został poinformowany, o fakcie wprowadzania do obrotu produktu zawierającego ekstrakt miłorzębu japońskiego w celu zweryfikowania znajdujących się w obrocie produktów zawierających w swoim składzie miłorzęb dwuklapowy „...”) bądź też przetworów z wyżej wymienionego surowca zakwalifikowanych jako suplement diety (pismo nr PS-N.HŻ-075-8/12 z dnia 19.04.2012r.).

W związku z wycofywaniem z obrotu i produkcji podejrzanych o zafałszowanie produktów firmy „...”) przesłano informację do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim, na teren którego produkty zostały wycofane (pismo nr PS-N.HŻ-075-27/12 z dnia 7.09.2012r.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie przekazał informację o wycofaniu na teren nadzorowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie herbatników i sucharków wyprodukowanych na bazie kwestionowanego suszu jajecznego.

W sieci sklepów „...”) prowadzona była interwencja w sprawie wycofania kwestionowanych partii płynów do kąpieli w związku z zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. Informacje przesłano do PPIS w Choszczynie (pismo nr PS-N.HŻ-075-36/12 z dnia 12.11.2012r.).

O uwagach do znakowania stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych informowano również terenowo właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Informacje te dotyczyły uwag do znakowania produktów :

- wody źródlanej, do której uwaga polegała na tym, że stwierdzono nieprawidłowy zgrzew etykiety, utrudniający możliwość odczytywania danych zawartych w tej części. Informację przekazano PPIS w Choszczynie (pismo nr PS-N.HŻ-075-11/12 z dnia 8.05.2012r.);
- napoju izotonicznego niegazowanego o smaku jagodowym. Podczas prowadzonej oceny stwierdzono, że nazwa, data minimalnej trwałości oraz zawartość netto nie występuje w jednym polu widzenia, informację przekazano PPIS w Choszczynie (pismo nr PS-N.HŻ-075-4/12 z dnia 9.03.2012r.);
- kaszki mleczno-ryżowej, w oznakowaniu której stwierdzono, że wymagane jest wyjaśnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi w sprawie oświadczenia zdrowotnego. W wyniku badania kleiku ryżowego stwierdzono uwagi do znakowania polegające na tym, że brak było możliwości jednoznacznego odróżnienia



- kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej od innych informacji zawartych w oznakowaniu. Informacje przesłano do PPIS (pismo nr PS-N.HŻ-075-2/12 z dnia 9.03.2012r.);
- kaszki mleczno-owocowej stwierdzając uwagi dotyczące braku na opakowaniu kaszki jednoznacznej informacji wskazującej na numer partii produkcyjnej. Informacje przesłano do PPIS (pismo nr PS-N.HŻ-075-1/12 z dnia 8.03.2012r.);
  - olejku do opalania, do znakowania produktu stwierdzono uwagi naruszające przepisy Zaleceń Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie skuteczności produktów ochrony przeciwsłonecznej i odnoszących się do innych oświadczeń. Informację przesłano do PPIS (pismo nr PS-N.HŻ-075-10/12 z dnia 16.04.2012r.);
  - dwóch płynów do higieny intymnej, w wyniku badania stwierdzono uwagi do znakowania w sprawie obejmowania w składzie kompozycji zapachowych i aromatycznych z uwzględnieniem substancji w nich występujących jeżeli stężenie przekracza 0,001% w wyrobach pozostających na skórze i 0,01 % w wyrobach spłukiwanych. Informację przesłano odpowiednio do PPIS oraz PPIS w (pismo nr PS-N.HŻ-075-6/12 z dnia 4.04.2012r.);
  - tłuszczu do smarowania i margaryny niskotłuszczowej do smarowania oraz fig suszonych, do znakowania których stwierdzono uwagę dotyczącą braku jednoznacznej informacji oznaczenia partii produkcyjnej. Informację przesłano do PPIS (pismo nr PS-N.HŻ-075-26/12 z dnia 2.08.2012r.);
  - makaronu, do znakowania którego stwierdzono uwagi polegające na tym, że środki spożywcze powinny być znakowane w sposób zrozumiały dla konsumenta, napisy muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu oraz stwierdzono uwagi w zakresie znakowania środków spożywczych wartością odżywczą. Informację o uwagach przekazano PPIS (pismo nr PS-N.HŻ-075-33/12 z dnia 31.10.2012r.).

### **Inspekcja Weterynaryjna**

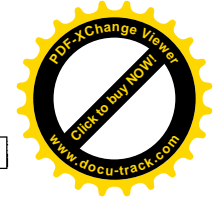
W ramach zawartego w dniu 10.12.2007r. porozumienia ramowego kontynuowano współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, w ramach której przekazano listę zakładów podlegających wspólnym kontrolom. W roku 2012 nie planowano i nie przeprowadzono wspólnych kontroli w nadzorowanych obiektach. Przekazano natomiast do PLW informacje o nieprawidłowościach stwierdzonych w jednym z obiektów będących pod wspólnym nadzorem, stwierdzono niezgodności w oznakowaniu.

W myśl porozumienia między Inspekcją Weterynaryjną a Państwową Inspekcją Sanitarną przesłano Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii wyniki badań żywności pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanej przez przedsiębiorców z terenu powiatu choszczeńskiego (pismo nr PS-N.HŻ-075-22/12 z dnia 13.07.2012r.).

Przekazano również informację o stwierdzeniu brudnych pojemników transportowych, w których przywożone jest z zakładu produkcyjnego mięso wieprzowe, wołowe i drobiowe oraz wędliny. Na opakowaniach transportowych stwierdzono „stare” etykiety. PLW w odpowiedzi na złożoną informację przeprowadził kontrolę w zakładzie produkcyjnym zgodnie z kompetencjami (pismo nr PS-N.HŻ-07-19/12 z dnia 2.05.2012r.).

Zgodnie z kompetencjami przekazano również informację do PLW e z Prokuratury Okręgowej w sprawie postępowania w mieszalni pasz.

Ponadto w 2013r. przekazano do PLW informacje z kontroli interwencyjnej dotyczącej niewłaściwych warunków sprzedaży mięsa i wędlin na Targowisku e ze środka transportu należącego do (co zostało szczegółowo opisane w punkcie 3 protokołu).



### ***Inspekcja Handlowa***

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie w okresie objętym kontrolą otrzymywał informację o nieprawidłowościach stwierdzonych bezpośrednio przez Inspekcję Handlową na terenie powiatu choszczeńskiego dotyczącą wprowadzania do obrotu żywności przeterminowanej u jednego z przedsiębiorców. Przedstawiciel PPIS w Choszcznie przeprowadził kontrolę u wskazanego przedsiębiorcy, nie stwierdzono nieprawidłowości (pismo nr PS-N.HŻ-07-20/12 z dnia 24.05.2012r.).

W ramach bieżącego nadzoru nad zakładami znajdującymi się na terenie powiatu choszczeńskiego nie przeprowadzano wspólnych kontroli.

### ***Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych***

W 2012r. do PPIS w Choszcznie wpłynęła informacja od konsumenta w sprawie przeprowadzeni interwencji w miejscu obrotu gdzie zakupiona została papryka o nieswoistym zapachu. W związku ze zgłoszeniem przeprowadzono kontrolę, podczas której pobrano do badań laboratoryjnych próbki papryki. Zbadana przez laboratorium PWIS

Próbka nie uległa zakwestionowaniu pod względem zbadanych parametrów. W związku z przeprowadzoną interwencją i badaniem papryki przekazano informację do wiadomości i wykorzystania służbowego inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (pismo nr PS-N.HŻ-07-9/12 z dnia 6.12.2012r.).

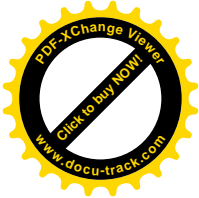
### **Inne zagadnienia**

#### ***System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach – RASFF***

W analizowanym okresie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Choszcznie podejmowała działania w ramach systemu RASFF w związku z 43 powiadomieniami. Przeanalizowano sposób postępowania przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie podczas działań prowadzonych w ramach systemu RASFF dotyczących następujących powiadomień:

- powiadomienie alarmowe nr 2011.07 z dnia 22.11.2011r. dotyczące stwierdzenia wysokiej migracji ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża szklanek dekorowanych pochodzących z Chin. Przeprowadzono kontrolę sanitarną zgodnie z otrzymaną listą dystrybucji z której sporządzono protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-14/12 z dnia 20.01.2012r.;
- powiadomienie alarmowe nr 2012.16 z dnia 28.09.2012r. w sprawie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego limitu ochratoksyny A w produkcie pn. „Melvit Razowa mąka żytnia do wypieku domowego chleba”. Przeprowadzono kontrolę sanitarną zgodnie z otrzymaną listą dystrybucji potwierdzoną protokołem nr HŻ-695/12 z dnia 15.10.2012r.;
- powiadomienie alarmowe nr 2013/2 z dnia 13.02.2013r. w sprawie przekroczenia limitu migracji ołowiu z obrzeża wyrobu pn. „Kubek Dekorowany 350ml Basic”, partia 02/2013. Przeprowadzono kontrolę sanitarną zgodnie z listą dystrybucji z której sporządzono protokół nr HŻ-37/13 z dnia 22.02.2013r..

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie działania nadzоровe w ramach systemu RASFF prowadzili zgodnie z obowiązującą procedurą funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF). Niezwłocznie podejmowano czynności kontrolne w obiektach wskazanych w listach dystrybucyjnych, terminowo przesyłano raporty do ZPWIS w Szczecinie o wynikach podjętych działań. Sporządzona dokumentacja była prawidłowa.



Ponadto, podczas przeprowadzania urzędowych kontroli, sprawdzano, czy w obrocie handlowym znajdują się zgłoszone powiadomieniami produkty niebezpieczne w innych zakładach niż te wyszczególnione w listach dystrybucyjnych.

W ramach szkolenia wewnętrznego pracownicy Sekcji HŻŻiPU przeprowadzili szkolenia m.in.:

- w dniu 25.02.2013r. szkolenie dotyczące nowej wersji formularzy 3.3 RASFF;
- w dniu 25.03.2013r. szkolenie dotyczące opracowanego przewodnika przez NIZP-PZH pozwalającego na właściwe zarządzanie informacją i kwalifikowanie jej bądź, nie do systemu RASFF.

W kontrolowanym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie nie stwierdził produktów, które wymagały zgłoszenia w systemie RASFF.

#### ***Nadzór nad materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością.***

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie znajdują się 16 miejsc obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością: 2 hurtownie i 14 zakładów obrotu detalicznego. W okresie objętym kontrolą, skontrolowano m.in. hurtownię

Przeprowadzono kontrolę kompleksową wraz z arkuszem, zakład uzyskał maksymalną ilość punktów, nie stwierdzono niezgodności (protokół nr HŻ-427/12 z dnia 1.08.2012r.).

Kontrole w sklepach były związane głównie ze zgłoszeniami w systemie RASFF, poborem próbek do badań laboratoryjnych, zaplanowanymi kontrolami tematycznymi ujętymi w planie zasadniczych zamierzeń na 2013r.

Do badań laboratoryjnych w analizowanym okresie pobrano 2 próbki: talerzyki z melaminy w kierunku migracji specyficznej formaldehydu i łyżki wazowe w kierunku migracji globalnej amidów. Próbek nie kwestionowano.

W okresie objętym kontrolą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie nie dokonywał odpraw żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z importu.

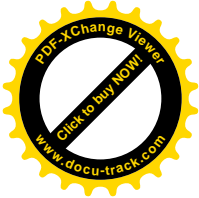
#### ***Nadzór nad kosmetykami***

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie znajduje się 6 obiektów obrotu kosmetykami: 1 hurtownia i 5 sklepów. Podczas przeprowadzanych kontroli sprawdzano oznakowanie opakowań jednostkowych, kosmetyki zgłaszane w systemie RAPEX oraz pobierano próbki do badań laboratoryjnych.

W kontrolowanym okresie dokonano również oceny znakowanie wyrobów przeznaczonych do farbowania włosów pod względem obecności substancji zakazanych do stosowania w składzie chemicznym farb do włosów (protokół nr HŻ-709/12 z dnia 30.10.2012r.) oraz past do mycia zębów zawierających związki fluoru (protokół nr HŻ-140/13 z dnia 24.04.2013). Nie stwierdzono niezgodności w tym zakresie

Do badań laboratoryjnych pobrano 8 próbek kosmetyków. Skład produktów był zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642 z późn. zm.), wniesiono uwagi do znakowania. Informacje o tym przekazywano do właściwych terenowo powiatowych inspektorów sanitarnych.

Kontrole kosmetyków przeprowadzano również w sklepach spożywczo-przemysłowych, w których znajdowały się stoiska z tymi produktami (m.in. sklep, protokół nr HŻ-199/13 z dnia 9.05.2013r., sklep, – protokół nr HŻ-141/13 z dnia 28.05.2013r.).



W analizowanym okresie przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie przeprowadzili 4 kontrole sanitarne, które dotyczyły sprawdzenia w obrocie handlowym notyfikowanych w systemie RAPEX kosmetyków. Kontrole przeprowadzane były w sklepach kosmetycznych oraz ogólnospożywczych ze stoiskami z kosmetykami. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono wprowadzania do obrotu notyfikowanych produktów.

### Realizacja „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS na 2012r. i 2013r.

Przeanalizowano sposób postępowania pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie przy realizacji *Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS* w okresie od 02.01.2012r. do dnia kontroli tj. do 05.06.2013r. W dniu 19.01.2012r. odbyło się szkolenie wewnętrzne dla pracowników obszaru HŻŻiPU PSSE w Choszcznie, na którym omówiono plan pobierania próbek i badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 2012r., natomiast w dniu 21.01.2013r. wytyczne do planu na 2013r. Szkolenia udokumentowane zostały protokołami nr HŻŻiPU/Nr 7/2012 i HŻŻiPU/Nr 2/2013. Ponadto w dniu 24.02.2012r. przeprowadzono szkolenie dodatkowe dot. instrukcji pobierania i transportu próbek wymazów do badań mikrobiologicznych, które udokumentowano protokołem ze szkolenia nr PS-N.HŻ/Nr 1471/3/2012.

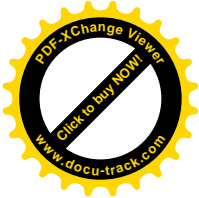
Fakt pobrania próbek i wyniki badań odnotowywane są w „Rejestrze protokołów pobrania próbek i pobranych próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, próbek sanitarnych oraz kosmetyków”. Rejestr jest zgodny z obowiązującym wzorem określonym w do PON – 09 „Czynności kontrolne”. Plany pobierania próbek do badań w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu na 2012r. i 2013r. uszczegółowiane są co do podmiotu gospodarczego w okresach miesięcznych.

Tabela. Wykaz próbek pobranych do badań przez PSSE w Choszcznie w 2012r.

L.p.	Rodzaj próbek	Ilość pobranych próbek		Ilość zakwestionowanych próbek	
		UKŻ	M	UKŻ	M
1.	Żywność	108	5	6	-
2.	Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością	2	0	-	-
3.	Wymazy sanitarne	6	0	-	-
4.	Zmiotki	7	0	1	-
5.	Kosmetyki	4	0	-	-
6.	Próbki rezerwowe	29	0	5	-

Tabela. Wykaz próbek pobranych do badań przez PSSE w Choszcznie za okres od 02.01.2013r. do 05.06.2013r.

L.p.	Rodzaj próbek	Ilość pobranych próbek		Ilość zakwestionowanych próbek	
		UKŻ	M	UKŻ	M
1.	Żywność	108	5	6	-
2.	Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością	2	0	-	-
3.	Wymazy sanitarne	6	0	-	-



4.	Zmiotki	7	0	1	-
5.	Kosmetyki	4	0	-	-
6.	Próbki rezerwowe	29	0	5	-

Sprawdzono protokoły pobrania próbek nr 27/HŻ/2012r. z dnia 22.05.2012, 26/HŻ/2012 z dnia 22.05.2012r., 32/HŻ/2012 z dnia 22.05.2012r., 15/HŻ/2012 z dnia 12.03.2012r. – w protokole pobrania próbek żywności błędnie wpisano liczbę pobranych próbek z danej partii tj. zamiast 5 próbek wpisano 1 próbkę, pomimo prawidłowego poboru, 79/HŻ/2012 z dnia 13.11.2012r., 17/HŻ/2012 z dnia 12.03.2012r., 50/HŻ/2012 z dnia 19.06.2012r., 25/HŻ/2012 z dnia 21.05.2012r., 59/HŻ/2012 z dnia 21.08.2012r., 10/HŻ/2013 z dnia 04.03.2013r., 9/HŻ/2013 z dnia 04.03.2013r., 4/HŻ/2013 z dnia 26.02.2013r., 5/HŻ/2013 z dnia 26.02.2013r., 8/HŻ/2013 z dnia 04.03.2013r.

Pozostałe sprawdzone protokoły pobrania próbek zostały wypełnione prawidłowo, wielkość pobranych próbek i podstawa prawna sposobu pobrania próbek nie budzą zastrzeżeń.

Sprawozdania z realizacji planów poboru próbek sporządzane są w sposób prawidłowy i przesyłane są do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie wg ustalonych terminów.

Przeanalizowano sposób postępowania po otrzymaniu sprawozdania z badań próbek niezgodnych z wymaganiami prawa żywnościowego:

- sprawozdanie z badań nr HŻ/875/12 z dnia 14.11.2012r. laboratorium WSSE w Szczecinie, dot. próbek sanitarnych - zmiotek z powierzchni posadzki hali produkcyjnej, pobranych do badań laboratoryjnych w kierunku oznaczania obecności szkodników i ich pozostałości. W zakresie wykonywanych badań biologicznych w w/w zmiotkach stwierdzono obecność 2 żywych larw. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie decyzją z dnia 14.11.2012r. nr PS-N.HŻ-600-89/12 zobowiązał producenta do:

- przeprowadzenia skutecznej dezynsekcji pomieszczeń piekarni, nadając temu obowiązkowi rygor natychmiastowej wykonalności oraz

- przedłożenia w siedzibie PSSE w Choszcznie dokumentacji poświadczającej wykonanie w/w zabiegu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

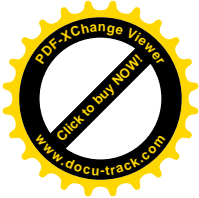
Ponadto w związku z zakwestionowaniem przedmiotowych zmiotek w dniu 14.11.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dot. obciążenia przedsiębiorcy opłatą za czynności kontrolne, próbkobranie oraz badanie laboratoryjne (pismo nr PS-N.HŻ-904/12), natomiast decyzję – rachunek nr 351/12/HŻ wydano w dniu 26.11.2012r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie przy piśmie z dnia 19.11.2012r. znak: PS-N.HŻ-52-58/12 przesłał do producenta sprawozdanie z badań laboratoryjnych.

Czynności kontrolne sprawdzające podjęto w dniu 20.11.2012r. wraz z ponownym poborem próbek zmiotek.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HŻ/923/12 z dnia 22.11.2012r. w próbce zmiotek pochodzącej z powierzchni posadzki hali produkcyjnej - nie stwierdzono obecności szkodników i ich pozostałości.

W protokole kontroli sprawdzającej z dnia 20.11.2012r. nr HŻ-744/12 odnotowano wykonanie obowiązków decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie z dnia 14.11.2012r. znak: nr PS-N.HŻ-600-89/12. Decyzja – rachunek z



dnia 04.12.2012r nr 372/12/HŻ obejmowała należność za ponowne czynności kontrolne, próbkobranie oraz badanie laboratoryjne, ponadto poprzedzona została zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego (pismo z dnia 20.11.2012r. znak: PS-N.HŻ-933/12).

Po zakończeniu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie przy piśmie z dnia 19.12.2012r. znak: PS-N.HŻ-075-41/12 poinformował Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o wszystkich działaniach podejmowanych w sprawie kwestionowanych próbek zmiotek z powierzchni posadzki hali produkcyjnej

Ponadto sprawdzono sposób postępowania w przypadku otrzymania niżej wymienionego sprawozdania z badań, które nie zawierało opinii i interpretacji badań:

- nr HŻ/97/2013 z dnia 15.03.2013r. laboratorium WSSE w Szczecinie dot. paróweczek maślanych w kierunku zanieczyszczenia azotanami - do badań w ramach urzędowej kontroli żywności (protokół pobrania próbek nr 9/HŻ/2013 z dnia 04.03.2013r.);
- nr HŻ/97a/2013 z dnia 15.03.2013r. laboratorium WSSE w Szczecinie dot. kiełbasy podwawelskiej w kierunku zanieczyszczenia azotanami - do badań w ramach urzędowej kontroli żywności (protokół pobrania próbek nr 9/HŻ/2013 z dnia 04.03.2013r.);
- nr HŻ/39/12 z dnia 27.02.2012r. laboratorium WSSE w Szczecinie dot. herbaty zielonej z maliną w kierunku metali szkodliwych dla zdrowia – ołowiu, kadmu, arsenu i rtęci - do badań w ramach monitoringu żywności (protokół pobrania próbek nr 6/HŻ/2012 z dnia 03.02.2012r.).

Nie wniesiono uwag do w/w spraw, ponieważ prawidłowo pracownicy obszaru HŻŻ i PU w Choszcznie każdorazowo przeprowadzili analizę ryzyka w zakresie zanieczyszczenia żywności metalami szkodliwymi dla zdrowia oraz zanieczyszczenia żywności azotanami, odnosząc się merytorycznie do wszystkich elementów analizy ryzyka: identyfikacji problemu, identyfikacji zagrożenia, charakterystyki zagrożenia, oceny narażenia, charakterystyki ryzyka uznając, że analizowane wyniki badań są prawidłowe.

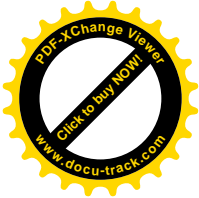
#### **Nadzór nad żywnością oraz materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością z importu.**

W okresie czasu objętym kontrolą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie nie dokonywał odpraw żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z importu.

#### **Audyty wewnętrzne zgodnie z art. 4 ust. 6 Rozporządzenia WE nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r**

W dniu 21.05.2013r. przeprowadzono przez auditorów Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Szczecinie w obszarze Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotu Użytku PSSE w Choszcznie audit w zakresie „Sposobu postępowania nadzorowego podczas pobierania próbek żywności, kosmetyków, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej kontroli żywności oraz w przypadku kwestionowania w/w próbek”.

Audit techniczny odbył się w oparciu o „Program audytów wewnętrznych zgodnych z art. 4 ust. 6 Rozporządzenia WE nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na lata 2010-2014, zatwierdzony przez Głównego Inspektora Sanitarnego – koordynowanych przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych.



Podczas auditu dokonano oceny sposobu postępowania pracowników Powiatowej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Choszczynie podczas poboru próbek środków spożywczych w dniu 21.05.2012r.

Jednocześnie przeanalizowano dokumentację dot. sposobu postępowania po otrzymaniu sprawozdania z badań kwestionowanych środków spożywczych oraz zawierających uwagi do znakowania.

Zespół auditów w raporcie z auditu zawarł spostrzeżenie z przeprowadzonego auditu: „Decyzje-rachunki powinny być wydawane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009r w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz. 656 z późn. zm) z uwzględnieniem kosztów wszystkich czynności jakie zostały wykonane w ramach urzędowej kontroli żywności”. Jednocześnie ocenił, że w wyniku przeprowadzonego auditu zebrał dostateczną ilość dowodów w zakresie *sposobu postępowania nadzorowego podczas pobierania próbek żywności oraz kosmetyków w ramach urzędowej kontroli żywności oraz w przypadku kwestionowania w/w próbek* w odniesieniu do pkt 6.4, 10, 12,13 PN – EN ISO/IEC 17020: 2006, PON-09 „Czynności kontrolne”, wydanie V, data wydania 20.12.2011r., Rozporządzenia (WE) NR 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem z prawem paszowym i żywnościowym oraz regulami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz. Urz. L UE 191 z 30.04.2004, str.1, z późn. zm.), Procedury Kontroli PK/HŻ/01 „Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością” wydanie: III, data wydania: 2006-10-28.

#### 8. Podsumowanie:

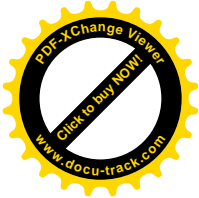
Nadzór pionu Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Choszczynie nad zakładami żywności i żywienia prowadzony jest zgodnie z Ramowym Programem Kontroli .

Obserwacja pracowników w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w wybranych zakładach tj. obrotu i produkcji wykazała zgodność postępowania z procedurą kontroli „Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością” PK/HŻ/01. Pracownicy wykazali się znajomością wymagań zawartych w obowiązującym prawie żywnościowym.

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji dot. postępowania administracyjnego stwierdzono, że:

- w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego i decyzjach – rachunkach w dalszym ciągu przywołuje się art. 36 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263);
- w aktach dokumentacji brak upoważnień PPIS w Choszczynie do wykonywania czynności kontrolnych na wniosek strony w sprawie zatwierdzenia zakładu, co jest nie zgodne z art. 79a ust.1 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672, z późn. zm.);
- nie wydano decyzji o umorzeniu postępowania, mimo że wszczęte postępowanie z urzędu stało się bezprzedmiotowe;
- wydano decyzje- rachunki z nieprawidłowym naliczeniem kosztów za przeprowadzone czynności kontrolne;
- przedsiębiorca sektora spożywczego nie otrzymał decyzji zatwierdzającej zakładu obrotu handlowego mimo, że spełnił odpowiednie wymagania prawa żywnościowego, a tym samym wniosek o zatwierdzanie zakładu i o wpis do rejestru zakładów wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie został rozpatrzony.





Powyższe nieprawidłowości wynikają z niewłaściwej interpretacji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i braku jego wdrożenia w egzekwowaniu od przedsiębiorców wymagań prawa żywnościowego. Obszar tych działań powinien podlegać ustawicznemu doskonaleniu.

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

W wyniku kontroli :

- a) pozytywnie
- b) pozytywnie z uchybieniami
- c) pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości
- d) negatywnie
- e) inne

Ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie w kontrolowanym zakresie

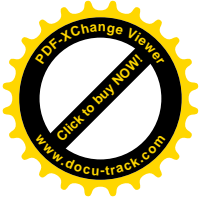
10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

uchybenia:

1. Decyzjami z dnia 01.02.2013r., nr PS-N.HŻ-600-3/13, z dnia 25.02.2013r. nr PS-N.HŻ-600-9/13 odsumiето pracowników od sprzedaży i produkcji lub transportu żywności, a w świetle obowiązujących przepisów prawa żywnościowego decyzją administracyjną z rygorem natychmiastowego wykonania należy odsunąć od pracy osobę mającą bezpośredni kontakt z żywnością tylko w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań kału potwierdzających obecność bakteryjnych schorzeń jelitowych.
2. W upoważnieniach do przeprowadzania czynności kontrolnych zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.) dołączonych do protokołów z kontroli sanitarnych nieaktualny publikator w/w ustawy, jest: (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), a winno być (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.);
3. Podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 05.06.2013r. w sklepie: \_\_\_\_\_, w protokole kontroli sanitarnej nr HŻ-252/13 przedstawiciel PPIS w Choszcznie nie prawidłowo odnotował czas trwania kontroli. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli uchybień prawa żywnościowego czas kontroli miałby wpływ na kwotę obciążającą przedsiębiorcę za przeprowadzone czynności kontrolne (Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz. 656 z późn. zm.);
4. Nie udokumentowano przeprowadzonej analizy i oceny wdrożonego w zakładzie produkcyjnym Piekarnia-Cukiernia \_\_\_\_\_ w Choszcznie systemu HACCP, mając na względzie zakres prowadzonej działalności i procesy technologiczne.

Nieprawidłowości:

1. Nie podjęto właściwych działań nadzorowych wobec przedsiębiorcy, który w dniu 15.05.2013r. na Targowisku ..... wprowadzał do obrotu handlowego ze środka transportu należącego do Masarni ..... żywność nieoznakowaną i przechowywaną w niewłaściwych warunkach. Tym sposobem umożliwiono przedsiębiorcy wprowadzenie w/w produktów do obrotu handlowego w innym miejscu.
2. We wszystkich analizowanych zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego i decyzjach – rachunkach przywołano art. 36 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263). W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego i wydanych decyzjach – rachunkach po czynnościach kontrolnych sprawdzających cytowano art. 36 w/w ustawy w związku z art. 75 ust 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). W przypadku prawa żywnościowego wystarczającym jest cytowanie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy PIS w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz.656 z późn. zm.), art. 75 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia nie został wydany na podstawie art. 36 ustawy o PIS;
3. W decyzjach - rachunkach z dnia 19.09.2012r. nr 268/12/HŻ, z dnia 26.04.2013r. nr 120/13/HŻ i z dnia 26.04.2013r. nr 119/13/HŻ nieprawidłowo naliczono koszty za przeprowadzone czynności kontrolne;
4. W aktach dokumentacji brak upoważnień PPIS w Choszcznie do wykonywania czynności kontrolnych na wniosek strony w sprawie zatwierdzenia zakładu, co jest nie zgodne z art. 79a ust.1 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672, z późn. zm.);
5. Podczas kontroli sanitarnej w dniu 31.01.2013r. w zakładzie małej gastronomii stwierdzono prowadzenie działalności produkcji żywności przez przedsiębiorcę Tomasza Milewskiego w zakresie niezgodnym z decyzją o zatwierdzeniu zakładu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie nie wystąpił z wnioskiem o ukaranie w/w przedsiębiorcy o wymierzenie kary pieniężnej.
6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie zatwierdził punkt małej Gastronomii - ..... Choszczno decyzją z dnia 14.09.2011r. znak: PS-N.HZ-433.2-42/ 11 do prowadzenia działalności gastronomicznej mimo, że przedsiębiorca nie spełnił obowiązku wynikającego z art. 5 Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r., str. 1, z późn. zm.). tj. opracowania, wykonania, utrzymania stałych procedur na podstawie zasad systemu HACCP w zakładach produkcji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie nie zastosował wymagań wynikających z art. 31 ust. 2 lit d Rozporządzenia (WE) nr 882/2004.
7. Nie umorzono postępowania wszczętego z urzędu w następstwie stwierdzonych nieprawidłowości zawartych w protokole z kontroli sanitarnej HŻ-125/13 z dnia 27.03.2013r., bowiem właściciel piekarni usunął wszystkie nieprawidłowości, co zostało potwierdzone podczas czynności kontrolnych w dniu 30.04.2013r.
8. W rozstrzygnięciu decyzji zatwierdzającej z dnia 11.02.2013r. nr PS-N.HŻ-432.2-5/13 brak szczegółowego odniesienia do zakresu działalności jaką określił przedsiębiorca w swoim wniosku, ponadto w protokole kontroli sanitarnej z dnia 08.02.2013r. nr HŻ-17/13 brak opisu odzwierciedlającego stan faktyczny zakładu;



9. PPIS w Choszczynie nie wydał decyzji zatwierdzającej zakład Sklep Spożywczo-Przemysłowy
10. W wyniku kontroli na wniosek strony o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, stwierdzone zostały niezgodności z przepisami prawa żywnościowego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie nie wszczął postępowania administracyjnego w celu pokrycia opłat przez zobowiązanych, tj. uwzględniających koszty związane z czynnościami wykonywanymi w ramach urzędowej kontroli Żywności (dotyczy: Piekarni i Sklepu Spożywczo-Przemysłowego).

### **W ZAKRESIE HIGIENY KOMUNALNEJ:**

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

inż. Henryka Polak -p.o. kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

mgr inż. Agnieszka Golisz – starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej

mgr inż. Dominika Zajączkowska – Kostan - starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej

mgr inż. Małgorzata Kaczmarczyk - starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2013 z dnia 24.05.2013 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 04.06.2013 r. i 07.06.2013 r.

Okres objęty kontrolą: 02.01.2012 r. – do dnia kontroli

Informacji w toku kontroli udzielali:

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono realizację zaleceń z poprzednich kontroli opisanych w:

Komunalnej dot. obiektów i urządzeń wodnych udzielała

Starszy Asystent zatrudniona w Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Choszczynie od 28.12.1992 r. , natomiast na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Higieny Komunalnej od 1.02.1995 r.

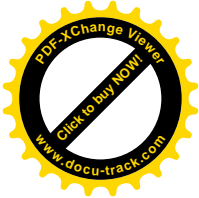
**7. Ustalenia kontroli:**

**Realizacja zaleceń poprzedniej kontroli:**

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono realizację zaleceń z poprzednich kontroli opisanych w:

- Protokole kontroli Nr 1/2009 działalności Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Choszczynie przeprowadzonej przez przedstawicieli ZPWIS w Szczecinie z dnia 16.04.2009 r. dot.:

1. Poprawki w rejestrach dokonywać poprzez przekreślenie wyrazu błędnie napisanego tak aby był czytelny skreślony wyraz lub użyty zwrot oraz parafować takie omyłki.
2. W wydawanych decyzjach stosować prawidłową nazwę ustawy z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570).



3. Zapoznawać pracowników ze zmianami obowiązujących przepisów prawnych (Informacja o wprowadzonej zmianie w dotychczas obowiązujących przepisach sporządzona na piśmie – do zapoznania obiegiem dla wszystkich pracowników).

Przeprowadzony przegląd dokumentacji w zakresie obiektów i urzędzeń wodnych potwierdził, że powyższe zalecenia wydane w pkt. 1, 2 zostały wykonane. Ze względu na brak pełnej dokumentacji z obszaru higieny komunalnej nie zweryfikowano wykonania wydanego zalecenia w pkt. 3.

Protokole kontroli problemowej NHK.1.2011 z dnia 28 marca 2011 r. dot.:

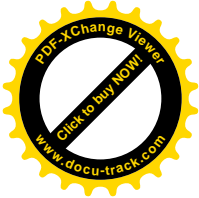
1. Grzywna w celu przymuszenia powinna być nakładana w takiej wysokości aby zobowiązanemu nie opłaciło się jej uiszczenie w celu przeciągnięcia postępowania egzekucyjnego i oddalenia wykonania obowiązku.
2. Gdy mimo kilkukrotnego wymierzania grzywny w celu przymuszenia zobowiązany nadal nie wykonał nałożonego obowiązku, zasadne jest rozważenie zastosowanie innego środka egzekucyjnego należności niepieniężnych w postaci wykonania zastępczego.
3. W celu usunięcia przyczyn ww. niezgodności z zapisami Instrukcji Roboczej Nadzoru IRN – WS-HK/PON 08/01 *Zasady pobierania i postępowania z próbkami wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej oraz wody z kąpielisk i basenów kąpielowych*, wyd. III z dnia 12.05.2010 r., należy podjąć działania korygujące w zakresie zapewnienia monitoringu temperatury transportu pobranych próbek oraz jakości techniki poboru próbek
4. W bieżącej pracy należy stosować zasady wymagane zapisami Instrukcji Roboczej Nadzoru IRN – WS-HK/PON 08/01 *Zasady pobierania i postępowania z próbkami wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej oraz wody z kąpielisk i basenów kąpielowych*, wyd. III z dnia 12.05.2010 r.,
5. Wszczęć postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, zmierzające do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas czynności kontrolnych w dniu 16 września 2010 r., związanych ze złym stanem sanitarno-technicznym pomieszczenia stacji uzdatniania wody - ujęcie wody do spożycia w
6. W postanowieniach o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia należy wyznaczać krótkie terminy realizacji obowiązków nałożonych decyzją.

Przeprowadzony przegląd dokumentacji w zakresie obiektów i urzędzeń wodnych potwierdził, że powyższe zalecenia w pkt. 1,5, 6 zostały wykonane.

dot. pkt. 2 Przypadek zastosowanie innego niż grzywna w celu przymuszenia środka egzekucyjnego należności niepieniężnych w postaci wykonania zastępczego nie miał miejsca.  
dot. pkt. 4 W ramach kontroli kompleksowej nie przeprowadzono obserwacji pracy pracowników i w związku z tym nie dokonano oceny zachowania standardów pobierania oraz transportu próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z wymogami Instrukcji Roboczej Nadzoru IRN – WS-HK/PON 08/01 „Zasady pobierania i postępowania z próbkami wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej oraz wody z kąpielisk i basenów kąpielowych, wyd. IV z dnia 06.06.2011 r.

#### **Organizacja stacji sanitarno-epidemiologicznej:**

Zarządzeniem wewnętrznym nr 020/2/2013 z dnia 7 marca 2013 r. Dyrektora PSSE w Choszcznie został wprowadzony regulamin organizacyjny PSSE w Choszcznie zgodnie z którym w obszarze technicznym higieny komunalnej funkcjonują dwa tzw. samodzielne stanowiska pracy ds. higieny komunalnej uwzględniające podział obowiązków z obszaru



pomiędzy dwóch pracowników z wyszczególnieniem nadzoru nad obiektami wodnymi i pozostałymi użyteczności publicznej.

Zgodnie z kartą uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności za nadzór nad obiektami wodnymi odpowiadał asystent , natomiast nadzór nad pozostałymi

obiektami użyteczności publicznej sprawował asystent

Kontrola kompleksowa obejmowała jedynie obszar nadzoru nad obiektami wodnymi, ze względu na brak dokumentacji potwierdzającej sprawowanie nadzoru nad pozostałymi obiektami użyteczności publicznej – zgodnie z informacją pisemną Dyrektora PSSE w Choszczynie z dnia 12.06.2013 r. znak PS.D.075.37.2013

### **Realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć:**

#### **- w zakresie obiektów i urządzeń wodnych**

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Choszczynie na rok 2012 i 2013 w zakresie higieny komunalnej został opracowany zgodnie z „Wytycznymi do planów pracy”, przekazanymi przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Plan zawiera zasadnicze przedsięwzięcia oraz formy i terminy ich realizacji. Integralną część „Planu Zasadniczych Przedsięwzięć” Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Choszczynie na 2012 i 2013 r. rok w zakresie higieny komunalnej stanowią załączniki tj.: „Harmonogram kontroli obiektów”, zawierający wykaz obiektów będących pod bieżącym nadzorem Sekcji Higieny Komunalnej oraz „Harmonogram poboru próbek wody” na 2012 r. i 2013 r.

„Plan Zasadniczych Przedsięwzięć” Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Choszczynie przyjęty na 2012 r. i 2013 r. w zakresie obiektów i urządzeń wodnych jest w realizowaniu na bieżąco.

Ze względu na brak pełnej dokumentacji z obszaru higieny komunalnej nie zweryfikowano realizacji planów pracy w zakresie pozostałych obiektów użyteczności publicznej.

### **Sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami**

#### **- w zakresie obiektów i urządzeń wodnych**

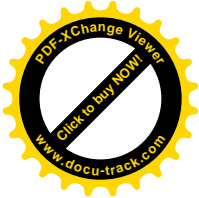
Łącznie w 2012 zaplanowano 15 kontroli obiektów i urządzeń wodnych, w 2012 r. wykonano 12 kontroli planowych oraz 53 pozaplanowych.

Z zaplanowanych kontroli stanu sanitarno – technicznego obiektów i urządzeń wodnych nie skontrolowano 3 wodociągów ( , gdzie obiekt wyłączony został z eksploatacji, , gdzie obiekt został zamknięty i ; – ze względu na wykonywanie innych obowiązków służbowych obiekt zaplanowano do kontroli w 2013 r.).

Realizacja „Harmonogramu kontroli obiektów na 2013 r.”, w zakresie obiektów i urządzeń wodnych w dziedzinie higieny komunalnej została w większości zrealizowana zgodnie z założeniami przyjętymi w harmonogramie. Łącznie w 2013 zaplanowano 8 kontroli obiektów wodnych do dnia kontroli wykonano 4 kontrole planowe oraz 16 pozaplanowych.

**Plan poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody z kąpielisk oraz ciepłej wody użytkowej** został zrealizowany zgodnie z założeniami przyjętymi w „Harmonogramie poboru próbek wody”.

W 2012 r. zaplanowano pobranie ogółem: **582 próbek wody**, w tym: **452** próbek wody z wodociągów, **11** próbek ze studni publicznych, **108** próbek z basenów, **11** próbek ciepłej wody użytkowej.



Do dnia kontroli kompleksowej za rok 2012 r. pobrano **728** próbek wody, w tym: **582** próbek z wodociągów, **17** próbek ze studni publicznych, **112** próbek z basenów oraz **17** próbki ciepłej wody użytkowej.

Poza planowo pobranych zostało ogółem **147** próbek wody, w tym: **130** próbek wody z wodociągów, **7** próbek ze studni publicznych, **4** próbek z basenów oraz **6** próbek ciepłej wody użytkowej.

Z ww. pobranych próbek zakwestionowano ogółem **122** próbki wody, w tym: **106** próbek wody do spożycia, **10** próbki wody z basenów oraz **6** próbek ciepłej wody użytkowej w kierunku wykrywania pałeczek *Legionella sp.*

Realizacja pobierania próbek wody w 2011 r.	woda do spożycia MK	woda do spożycia MP	Woda do spożycia STP i STI	woda basenowa	Woda do spożycia inne badania nadzorowe	ciepła woda użytkowa	woda z kąpielisk	razem
zaplanowano	158	68	11	108	226	11	0	582
Pobrano zgodnie z planem	158	68	11	107	226	11	0	581
pozaplanowe	0	12	7	4	118	6	0	147
Pobrane wszystkie próbki (planowe i poza planem)	158	80	18	112	344	17	0	728

**Plan poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody z kąpielisk oraz ciepłej wody użytkowej** został zrealizowany zgodnie z założeniami przyjętymi w „Harmonogramie poboru próbek wody”.

W 2013 r. do dnia kontroli zaplanowano pobranie ogółem: **96** próbek wody, w tym: **75** próbek wody z wodociągów, **9** próbek z basenów, **12** próbek ciepłej wody użytkowej.

Do dnia kontroli kompleksowej za rok 2013r. pobrano **129** próbek wody, w tym: **81** próbek z wodociągów, **36** próbek z basenów oraz **12** próbki ciepłej wody użytkowej.

Poza planowo pobranych zostało ogółem **33** próbek wody, w tym: **6** próbek wody z wodociągów, **27** próbek z basenów.

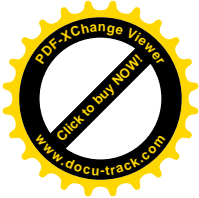
Z ww. pobranych próbek zakwestionowano ogółem **30** próbki wody, w tym: **10** próbek wody do spożycia oraz **20** próbki wody z basenów.

Realizacja pobierania próbek wody w 2011 r.	woda do spożycia MK	woda do spożycia MP	Woda do spożycia STP i STI	woda basenowa	Woda do spożycia inne badania nadzorowe	ciepła woda użytkowa	woda z kąpielisk	razem
zaplanowano	70	5	0	9	0	12	0	96
Pobrano zgodnie z planem	70	5	0	9	0	12	0	96
pozaplanowe	0	0	0	27	6	0	0	33
Pobrane wszystkie próbki (planowe i poza planem)	70	5	0	36	6	12	0	129

### Sprawdzenie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym:

Zapisy w karcie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracownika prowadzącego nadzór nad obiektami wodnymi nie uwzględniają:

- sprawowania nadzoru nad ciepłą wodą użytkową i wodą basenową w obiektach, w tym w podmiotach działalności leczniczej,



- wydawania ocen higienicznych w zakresie zastosowanych materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody,
- sprawowania nadzoru nad miejscami wykorzystywanymi do kąpieli, w tym wydawania bieżących ocen jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli i prowadzenia kontroli urzędowej oraz współpracy z samorządem gminnym.

Zapisy w karcie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracownika prowadzącego nadzór nad pozostałymi obiektami użyteczności publicznej nie uwzględniają:

- szczegółowego zapisu dotyczącego sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad gospodarką odpadami medycznymi w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
- zapisu dotyczącego sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz ochrony przed hałasem wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

### **Rejestry i ewidencje:**

W zakresie obiektów i urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów użyteczności publicznej prowadzone są odrębne rejestry w formie elektronicznej przypisane samodzielnym stanowiskom pracy ds. higieny komunalnej

#### **- rejestry w zakresie obiektów i urządzeń wodnych**

W zakresie nadzoru nad obiektami i urządzeniami wodnymi Prowadzone są rejestry, wymagane procedurą PON-09 wydanie V pt. „Czynności kontrolne” i załącznikiem nr 2 – wydanie I z dnia 20.12.2011 r. Rejestry prowadzone są zgodnie z wymogami załącznika nr 2 do ww. procedury, prowadzone są poprawnie pod względem merytorycznym. Zapisy w rejestrach prowadzone są na bieżąco. Prowadzone są następujące rejestry:

- rejestr decyzji (27/12 wpisów);
- rejestr protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji-rachunków (27/12 wpisów) ;
- rejestr interwencji (7/12 wpisów);
- rejestr poboru prób wody (728/12 wpisów);
- rejestr zakwestionowanych prób wody (122/12 wpisów);
- rejestr awarii wodociągowych (44/12 wpisów);

Wszystkie ww. rejestry prowadzone są w formie elektronicznej.

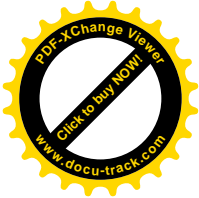
W kartach zawierających zakres uprawnień, odpowiedzialności i obowiązków pod względem merytorycznym zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie w poz. III pkt. 15 zawarto informacje odnośnie odpowiedzialności za nadzór nad ww. rejestrami.

Ze względu na brak pełnej dokumentacji z obszaru higieny komunalnej nie zweryfikowano rejestrów prowadzonych w zakresie pozostałych obiektów użyteczności publicznej. Zgodnie z oświadczeniem obecnego na kontroli pracownika rejestry z zakresu pozostałych obiektów użyteczności publicznej prowadzone były w formie elektronicznej oddzielnie od rejestrów z zakresu nadzoru nad obiektami i urządzeniami wodnymi.

### **Rozpatrywanie skarg, wniosków i pism interwencyjnych w zakresie działalności merytorycznej pionu higieny komunalnej:**

#### **- w zakresie obiektów i urządzeń wodnych**

W 2012 r. zarejestrowano siedem interwencji odnośnie jakości zdrowotnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi W zgłoszonych interwencjach w trzech przypadkach kontrola potwierdziła zasadność wniesionych zgłoszeń interwencyjnych dot. wodociągów w



gdzie wydane zostały decyzje administracyjne w związku z ponadnormatywną zawartością w wodzie żelaza i manganu oraz dot. wodociągu w gdzie miała miejsce awaria sieci wodociągowej.

W 2013 r. do dnia kontroli w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie zarejestrowano jedną interwencję odnośnie jakości zdrowotnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dot. wodociągu w , gdzie ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

### **Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej pionu higieny komunalnej:** **- w zakresie obiektów i urządzeń wodnych**

W 2012 r. wydanych zostało 21 decyzji administracyjnych, w tym:

- 2 decyzje przedłużające termin wykonania nałożonych na stronę obowiązków;
- 5 dot. wody basenowej;
- 13 decyzje orzekających tzw. warunkową przydatność wody do spożycia;
- 1 dot. jakości ciepłej wody użytkowej.

Ponadto w 2012 r. wydanych zostało 5 postanowień (w tym 2 o nałożeniu grzywien, 2 o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i 1 o zawieszeniu postępowania)

W 2012 r. wydanych zostało w sumie 50 tzw. decyzji rachunków na kwotę 167900,00 zł , w tym za:

- niewłaściwą jakość zdrowotną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wystawiono 34 decyzje rachunki na kwotę 110365,00 zł;
- niewłaściwą jakość zdrowotną wody ujmowanej ze studni publicznej wystawiono 3 decyzje rachunki na kwotę 1430,00zł ;
- niewłaściwą jakość ciepłej wody użytkowej wystawiono 2 decyzji rachunki na kwotę 1220,00zł;
- jakość wody basenowej wystawiono 11 decyzji rachunków na kwotę 3105,00zł;

W 2012 r. nie nałożono mandatów karnych.

Natomiast w 2013 r. wydanych zostało 7 decyzji administracyjnych, w tym 1 dot. wody basenowej i 6 decyzji orzekających tzw. warunkową przydatność wody do spożycia

Ponadto w 2013 r. do dnia kontroli wydane zostały 2 postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

W 2013 r. do dnia kontroli wydanych zostało w sumie 13 tzw. decyzji rachunków na łączną kwotę 1827,00 zł, tym za:

- niewłaściwą jakość zdrowotną wody do spożycia 7 decyzji rachunków na kwotę 814,00 zł;
- jakość wody basenowej wystawiono 6 decyzji rachunków na kwotę 959,00zł;

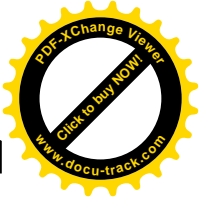
W 2013 r. do dnia kontroli mandatów karnych nie nakładano.

W 2012 r. i 2013 r. do dnia kontroli nie wydawano decyzji – rachunków za niewłaściwy stan sanitarno-techniczny obiektów – brak wpisów w rejestrze z tego zakresu obszaru higieny komunalnej.

### ***Postępowanie administracyjne - decyzje administracyjne wydane w związku z naruszeniem przepisów prawa***

Pouczenie decyzji administracyjnych tzw. technicznych powinno być dostosowane do wymogów art. 107 § 1 Kpa, tymczasem w pouczeniach decyzji znak HK/600/4400/254/12 z dnia 04.10.2012 r., HK/600/4400/186/12 z dnia 14.08.2012 r. stronę informuje się, że





niewykonanie nałożonych na nią obowiązków spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Zapis ten funkcjonuje obok prawidłowego zapisu informującego strony o możliwości zaskarżenia decyzji.

Obciążenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, w wyniku stwierdzonych uchybień stron obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych opłatami w formie decyzji administracyjnych jest uzasadnione, lecz powinno zostać poprzedzone zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakich mowa w art. 36 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wyszczególnieniem praw strony. Zawiadomienia znak HK/600/4415/198/12 z dnia 13.08.2012 r., HK/600/4400/254/12 z dnia 04.10.2012 r., HK/600/4400/186/12 z dnia 01.08.2012 r. zawierają jedynie stwierdzenie że cyt. „ PPIS zawiadamia, że ....- zostanie wystawiona decyzja – rachunek za wykonane czynności”.

W decyzjach – rachunkach nr 255/12/HK z dnia 22.08.2012 r., 363/12/HK z dnia 27.11.2012 r., 310/12/HK z dnia 16.10.2012 r. PPIS w Choszcznie w uzasadnieniu decyzji wskazywał, iż ustalone na konkretną kwotę koszty wykonanych czynności zostały ustalone zgodnie z rozp. MZ z dn. 04.02.2004 r. w spr. opłat za badania lab. oraz inne czynności wykonywane przez organy PIS, które obliczono przy uwzględnieniu czasu pracy pracowników PSSE w Choszcznie niezbędnego do wykonywania czynności, przy przyjęciu stawki za roboczogodzinę pracownika działalności podstawowej wynoszą brutto 35, 00 zł oraz koszty oznaczenia wg cennika lab. wykonującego badanie. Ze szczegółową kalkulacją kosztów strona może zapoznać się w siedzibie PSSE w Choszcznie. Organ wydając decyzje obciążające strony zobowiązane do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych kosztami zobowiązany był do dokonania wyspecyfikowania poniesionych kosztów i ich rozpisania za poszczególne czynności. Organ wydał decyzje na podstawie art. 36 u. 1 ustawy o PIS (tj. DzU. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263), lecz w podstawie prawnej nie wskazał szczegółowego przepisu wykonawczego tj. par. 2 rozp. MZ z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy PIS (DzU. Nr 36, poz. 203). Stosownie do tego przepisu prawa za badania laboratoryjne oraz inne czynności ustala się na podstawie bezpośrednich i pośrednich kosztów ich wykonania. Ponadto w uzasadnieniu decyzji przywołał nieobowiązujący przepis wykonawczy MZ z dn. 04.02.2004 r. (DzU. Nr 20, poz. 193). W świetle powyższego należy stwierdzić, że organ wydając decyzje nie wskazał podstawy prawnej i nie zawarł w treści swej decyzji uzasadnienia faktycznego. Stosownie do art. 107 par 1 KPA decyzja powinna zawierać m.in. powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienia faktyczne i prawne. Brak tych elementów powoduje wadliwość decyzji administracyjnej. W myśl art. 107 par. 3 Kpa uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej, z przytoczeniem przepisów prawa.

Ponadto w obszarze higieny komunalnej stosowane są nieprawidłowe zwrotne potwierdzenia odbioru tzw. „zwrotki”, używane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w przypadku korespondencji wymagającej potwierdzenia odbioru przez adresata. Nie zawierają one informacji wymaganych na podstawie art. 43, art. 44 oraz art. 46 *Kodeksu postępowania administracyjnego*.

W szczególności stosowane potwierdzenia doręczenia nie zawierają:

1. informacji, że pismo doręczono:
  - a) adresatowi;



- b) komu pismo doręczono w przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu oraz w przypadku braku dorosłego domownika i kto podjął się oddać pismo adresatowi (sąsiad – dozorca domu);
- c) stwierdzenia, że pismo doręczono w przypadku, gdy odbierający nie może podpisać – odmawia podpisu dowodu doręczenia;
2. informacji, że w drzwiach mieszkania adresata umieszczono zawiadomienie, komu pismo doręczono (wobec doręczenia sąsiadowi – dozorczy domu);
3. w przypadku niemożności doręczenia pisma adresatowi i braku osoby, która podjęłaby się oddać je adresatowi informacji, w którym urzędzie złożono pismo oraz informacji o zawiadomieniu, które w związku z powyższym pozostawiono w drzwiach adresata;
4. informacji, że adresat odmówił przyjęcia pisma przesłanego pocztą;
5. wobec odmowy przyjęcia pisma przez adresata informacji, gdzie pismo pozostawiono;
6. informacji o nie doręczeniu pisma w przypadku śmierci adresata.

Wyżej wymienione braki w zwrotnych potwierdzeniach odbioru pism uniemożliwiają odpowiednie stosowanie przepisu art. 44 § 4 K.p.a. wskazującego na możliwość tzw. „skutecznego doręczenia pisma”, kiedy to doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 tego artykułu, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

#### **Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej działalności kontrolnej:**

##### **- w zakresie obiektów i urządzeń wodnych**

Wg oświadczenia pracownika w wykazie obiektów i urządzeń wodnych nie funkcjonują przedsiębiorcy, których kontrole sanitarne poprzedzane byłyby wymogiem wystosowaniem zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy, na podstawie art.79 ust.1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

Przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych w obiektach w ramach nadzoru bieżącego w zakresie higieny komunalnej korzystano z danych zawartych w dokumentach i formularzy związanych z obowiązującymi procedurami kontroli i zarządzeniem GIS Nr 26/08 GIS z dnia 21.10.2008 r. Jeden egzemplarz protokołu kontroli pozostawiano na miejscu - w kontrolowanym obiekcie, z potwierdzeniem odbioru protokołu przez osobę odpowiedzialną za stan obiektu.

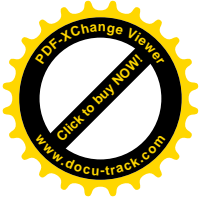
Do przeprowadzania czynności kontrolnych pracownik posiada upoważnienie roczne do wykonywania czynności kontrolnych na obszarze działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia, legitymację służbową. Dokumenty te nie są spójne, tzn. w legitymacji służbowej odnośnie stanowiska jest zapis asystent, natomiast w upoważnieniu rocznym - starszy asystent.

W upoważnieniu rocznym do przeprowadzenia czynności kontrolnych brak zapisów odnośnie wody z kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli i ciepłej wody użytkowej oraz przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., nr 10, poz. 55 ze zm.). Natomiast istnieje zapis dot. transportu lotniczego i morskiego, co przypisane jest odpowiednio do właściwości PGIS w Szczecinie i PGIS w Świnoujściu.

#### **Sprawdzenie prowadzenie narad, szkoleń:**

Dla samodzielnych stanowisk ds. higieny komunalnej prowadzone są indywidualne karty szkoleń przetrzymywane w dokumentach pracownika.

Z przeprowadzonych szkoleń zewnętrznych zorganizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Szczecinie przygotowane zostały, zgodnie z wymaganiami obowiązującej procedury, notatki ze szkoleń wraz z zał. programem szkolenia.



Ze względu na uczestnictwo pracowników obszaru higieny komunalnej wspólnie w szkoleniach zewnętrznych nie prowadzono szkoleń kaskadowych. Innych szkoleń wewnętrznych w obszarze higieny komunalnej nie prowadzono

**Realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć, planów kontroli:**  
**- w zakresie obiektów i urządzeń wodnych**

Plany Zasadniczych Przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszczynie w 2012 r. i 2013 r. do dnia kontroli w obszarze higieny komunalnej w zakresie nadzoru nad obiektami i urządzeniami wodnymi obejmują przedsięwzięcia oraz harmonogram nadzoru nad obiektami, uszczegółowiony w odniesieniu do jednostek kontrolowanych wraz z zaplanowanym terminem kontroli oraz harmonogramy poboru próbek wody. Plany w zakresie obiektów i urządzeń wodnych, w tym sprawozdawczość realizowane były na bieżąco. Natomiast w zakresie nadzoru nad pozostałymi obiektami użyteczności publicznej ze względu na brak dokumentacji nie dokonano weryfikacji realizacji zasadniczych zamierzeń. Można jedynie stwierdzić, że sprawozdawczość w zakresie pozostałych obiektów użyteczności publicznej prowadzona była na bieżąco.

**Udostępnianie zainteresowanym informacji o listach rzeczoznawców:**  
nie dotyczy.

**Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi samorządom, oraz współpraca z administracją zespoloną i niezespoloną:**

- w zakresie obiektów i urządzeń wodnych prowadzona jest na bieżąco w miarę potrzeb.

**Inne zagadnienia:**

- w zakresie obiektów i urządzeń wodnych – nie dotyczy

uchybie:

1. Pouczenie decyzji administracyjnych tzw. technicznych nie jest dostosowane do wymogów art. 107 § 1 Kpa, bowiem obok prawidłowego zapisu o możliwości zaskarżenia decyzji, stroną informuje się, że niewykonanie nałożonych na nią obowiązków spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
2. Brak zapisów w karcie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracownika prowadzącego nadzór nad obiektami i urządzeniami wodnymi dot.:
  - sprawowania nadzoru nad ciepłą wodą użytkową i wodą basenową w obiektach, w tym w podmiotach działalności leczniczej,
  - wydawania ocen higienicznych w zakresie zastosowanych materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody,
  - sprawowania nadzoru nad miejscami wykorzystywanymi do kąpieli, w tym wydawania bieżących ocen jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli i prowadzenia kontroli urzędowej oraz współpracy z samorządem gminnym.

3. Niespójność zapisów w dokumentach upoważniających pracownika do przeprowadzania czynności kontrolnych.

Nieprawidłowość:

1. Prowadzenie oddzielnych rejestrów w obszarze higieny komunalnej dla wyodrębnionych samodzielnych stanowisk ds. higieny komunalnej tj. w zakresie sprawowania bieżącego



nadzoru sanitarnego nad obiektami i urządzeniami wodnymi oraz w zakresie sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad pozostałymi obiektami użyteczności publicznej.

2. Obciążenie stron obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych opłatami w formie decyzji administracyjnych w przypadku stwierdzenia uchybień nie jest poprzedzane zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakich mowa w art. 36 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wyszczególnieniem praw strony. Zawiadomienia zawierają jedynie stwierdzenie że cyt. „ PPIS zawiadamia, że ....- zostanie wystawiona decyzja – rachunek za wykonane czynności”.

3. W decyzjach obciążających strony zobowiązane do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych brak wyspecyfikowania poniesionych kosztów i ich rozpisania za poszczególne czynności.

4. W decyzjach obciążających strony zobowiązane do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych wydanych na podstawie art. 36 u. 1 ustawy o PIS (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 ze zm.), brak powołania w podstawie prawnej szczegółowego przepisu wykonawczego tj. par. 2 rozp. MZ z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy PIS (Dz. U. Nr 36, poz. 203), a w pouczeniu decyzji przywołanie nieobowiązującego przepisu wykonawczego MZ z dn. 04.02.2004 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 193).

11. Podsumowanie:

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

W obszarze higieny komunalnej z uwagi na brak pełnej dokumentacji obszaru dokonano oceny dokumentacji z zakresu sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami i urządzeniami wodnymi. Mając na uwadze powyższe uchybienia i nieprawidłowości działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie w ww. zakresie obszaru higieny komunalnej ocenia się pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

W wyniku kontroli :

- a) pozytywnie
- b) pozytywnie z uchybieniami
- c) pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości
- d) negatywnie
- e) inne

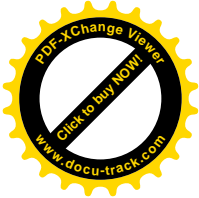
Ocenia się działalność w kontrolowanym zakresie

**W ZAKRESIE HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:**

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

mgr Wanda Siegen - Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

mgr Anna Pielech- Gołąb - młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży



mgr Janina Małolepszy - starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży  
na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2013 z dnia 24.05.2013 r. wydanego przez  
Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 04.06.2013 r.  
Termin zakończenia kontroli: 07.06.2013 r.

Okres objęty kontrolą: 02.01.2012 r. – do dnia kontroli

Informacji w toku kontroli udzielali:

**Pani** [imię] zatrudniona w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie od 1985r., natomiast od 2009 r. sprawująca nadzór nad szkołami, placówkami oświatowo – wychowawczymi oraz wypoczynku i rekreacji na podstawie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia czynności kontrolnych tj.:

- legitymacji służbowej
- upoważnienia Nr [numer] do prowadzenia czynności kontrolnych i wydawania decyzji administracyjnych z dnia [data];
- upoważnienia Nr [numer] do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia [data]

### Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli

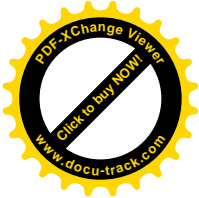
Nie dotyczy.

#### 1. Organizacja stacji sanitarno-epidemiologicznej:

##### 1) Realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć:

W planach zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w podlegającym ocenie okresie tj. od 2.01.2012 r. do 04.06.2013 r. uwzględniono i w całości wykonano wytyczne Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dot.:

- sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno – sanitarnymi w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży zgodnie z systemem jakości stosując rozpowszechnioną dokumentację kontrolną Głównego Inspektora Sanitarnego,
- sprawowania nadzoru w zakresie higieny procesów nauczania tj. przeprowadzenia oceny stanu higieny procesu nauczania – uczenia się uczniów szkoły podstawowej” zgodnie z „Poradnikiem do oceny higieny procesu nauczania – uczenia się w szkole podstawowej” – ocenę przeprowadzono w 10 % szkół podstawowych na terenie działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie,
- podejmowania działań zmierzających do rozwiązywania problemów higieny dzieci i młodzieży związanych z warunkami higieniczno – sanitarnymi w placówkach oświatowo – wychowawczych, zimowego i letniego wypoczynku – prowadzono instruktarze, szkolenia, opracowania na stronę internetową Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie oraz do mediów, współpracowano ze wszystkimi stronami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,
- opracowania oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego w podległych nadzorowi placówkach z terenu powiatu za 2011, I półrocze 2012r. oraz 2012 r.



- dokonywania analiz i podsumowań wyników kontroli oraz przedstawiania efektów podejmowanych działań w zakresie higieny dzieci i młodzieży władzom lokalnym,
- prowadzenia postępowania administracyjnego wynikającego ze sprawowanego nadzoru w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
- prowadzenia oceny opieki profilaktycznej i pomocy przedlekarskiej uczniów w nadzorowanych placówkach,
- opracowania rocznych sprawozdań z działalności w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży tj.: MZ – 45 oraz MZ – 53 za 2011r. oraz 2012 r. wraz z załącznikami,
- opracowania sprawozdania opisowego z działalności w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży za 2011 oraz 2012 r.,
- opracowania analizy i oceny warunków sanitarno – higienicznych w placówkach wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży organizowanego na terenie powiatu - w okresie ferii zimowych 2012 r., wakacji letnich 2012 r. oraz ferii zimowych 2013 r. (meldunki w trakcie trwania wypoczynku oraz po zakończeniu),
- opracowania informacji o realizacji innych form wychowania przedszkolnego,
- bieżącego przekazywania do Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Działu Nadzoru Sanitarnego w Szczecinie wszystkich informacji kryzysowych dotyczących placówek oświatowo – wychowawczych,
- prowadzenia współpracy w zakresie higieny dzieci i młodzieży na poziomie powiatowym,
- udziału w szkoleniach z zakresu merytorycznego i systemowego organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Choszcznie,
- współpracy ze wszystkimi stronami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie gmin i powiatu.

## 2) Sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami:

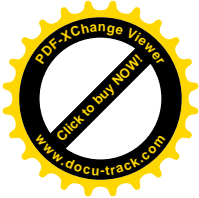
Harmonogram nadzoru nad obiektami na 2012 i I półrocze 2013 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie w zakresie pionu Higieny Dzieci i Młodzieży wraz z aneksami sporządzono na podstawie wykazów placówek otrzymanych z urzędów miast i gmin. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie wystosował pisma:

- z dnia 16.08.2012 r. znak sprawy: P.S.-N.HDiM-073-7/12
- z dnia 16.08.2012 r. znak sprawy: P.S.-N.HDiM-073-8/12
- z dnia 16.08.2012 r. znak sprawy: P.S.-N.HDiM-073-9/12
- z dnia 16.08.2012 r. znak sprawy: P.S.-N.HDiM-073-10/12
- z dnia 16.08.2012 r. znak sprawy: P.S.-N.HDiM-073-11/12
- z dnia 16.08.2012 r. znak sprawy: P.S.-N.HDiM-073-12/12

z prośbą o przesłanie aktualnego wykazu szkół i placówek prowadzonych przez organy założycielskie do:

- Wójta Gminy Bierzwnik,
- Burmistrza Miasta i Gminy Choszczno,
- Burmistrza Miasta i Gminy Drawno,
- Wójta Gminy Krzęcin,
- Burmistrza Miasta i Gminy Pełczyce,
- Burmistrza Miasta i Gminy Recz.

W Harmonogramie nadzoru nad obiektami na 2012 r. zaplanowano w podlegających nadzorowi placówkach 24 kontrole, z których do dnia kontroli wykonano wszystkie



#### 4. Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej

W roku 2012 wydano ogółem – 50 decyzji administracyjnych, w tym: 6 merytorycznych, 41 umarzające postępowanie administracyjne oraz 3 zmieniające termin. Obowiązki 1 decyzji wydanej w 2012 r. zostały wykonane w tym samym roku, zrealizowano również obowiązki 6 decyzji wydanych w 2011 r.

Ponadto wydano 11 decyzji płatniczych na kwotę 1.088 złotych. Nie nałożono grzywien w drodze mandatów karnych.

Wystawiono 3 postanowienia o nałożeniu grzywny na sumę 300 zł.

W okresie od 02.01.2013 do dnia kontroli tj. 04.06.2013 wydano ogółem 43 decyzje administracyjne, w tym: 7 merytorycznych oraz 36 umarzających postępowanie administracyjne.

Decyzji zmieniających termin wykonania obowiązków nie wystawiano.

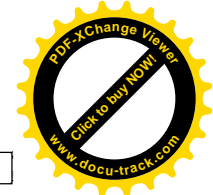
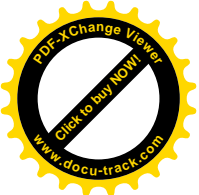
Ponadto wydano 8 decyzji płatniczych na łączną kwotę 918 złotych. Nie nałożono grzywien w drodze mandatów karnych.

Wystawiono 1 postanowienie o nałożeniu grzywny na sumę 100 zł.

#### Przeanalizowano dokumentację kontrolną w zakresie prowadzonego postępowania administracyjnego wobec następujących placówek:

##### 1. Szkoła Podstawowa 1,

- Protokół z kontroli Nr HD-84/12 z dnia 13.12.2012r. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej  
Dokumentacja kontrolna zatwierdzona przez PPIS w Choszczynie w dniu 14.12.2012 r.
- Protokół z kontroli Nr HD-16/13 z dnia 4.03.2013r. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej  
Dokumentacja kontrolna zatwierdzona przez PPIS w Choszczynie w dniu 7.03.2013 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie z dnia 4.03.2013r. znak: HDiM/W/16/13 wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 4.03.2013r. przez Dyrektora Szkoły Podstawowej
- Pismo z dnia 6. 03. 2013r., znak SP1.0710.1.2013 Dyrektora szkoły skierowane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie dotyczące terminu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli w dniu 4. 03. 2013r.
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie Nr PS-N.HDiM-600/16/13 z dnia 7.03.2013 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 11.03.2013r. przez Dyrektora Szkoły Podstawowej
- Decyzja - Rachunek Nr 81/13/HD z dnia 29.03.2013 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 29.03.2013r. przez Dyrektora Szkoły Podstawowej
- Potwierdzenie zwrotne z dnia 15. 03. 2013r. odbioru Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie Nr PS-N.HDiM-600/16/13 z dnia 7.03.2013 r. przez pracownika Szkoły Podstawowej
- Metryka sprawy.



zgodnie z planem. Ponadto przeprowadzono 64 kontrole ponadplanowe umieszczone w aneksie do harmonogramu nadzoru nad obiektami, w liczbie tej:

- 3 kontrole placówek wypoczynku zimowego,
- 22 kontrole placówek wypoczynku letniego,
- 10 kontroli tematycznych dot. przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013,
- 2 kontrole dot. oceny procesu nauczania-uczenia się,
- 27 kontroli dot. realizacji § 4a (Dz.U.03.6.69) cyt.” w pomieszczeniu szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych „

Kontroli wspólnie z innymi pionami nie prowadzono.

W Harmonogramie nadzoru nad obiektami na 2013 r. zaplanowano w podlegających nadzorowi placówkach - 57 kontroli, z których do dnia kontroli wykonano wszystkie zgodnie z planem tj. 46 kontroli w liczbie tej: 40 kontroli planowych, 3 kontrole wypoczynku zimowego, 3 kontrole ponadplanowe w tym: 1 kontrola na wniosek pracownika PSSE po otrzymaniu informacji, że w świetlicy dla dzieci jest zimno, 1 – kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków decyzji oraz ocena procesu nauczania i uczenia się w szkole podstawowej.

### **3) Sprawdzanie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym:**

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych Pani J. przedstawiła do wglądu swój Zakres czynności pracownika (obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności) z dnia 9 kwietnia 2013 r. potwierdzony podpisem.

## **2. Rejestry i ewidencje**

Na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie prowadzone są następujące rejestry:

1. Rejestr decyzji administracyjnych
2. Rejestr protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji - rachunków
3. Rejestr postanowień
4. Rejestr interwencji
5. Rejestr protokołów kontroli wspólnych

Rejestry prowadzone są zgodnie z wymaganiami Procedur Ogólnych Nadzoru: PON-09 „Czynności kontrolne” oraz PON-01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami”. Wpisy do wszystkich dokonywane są na bieżąco.

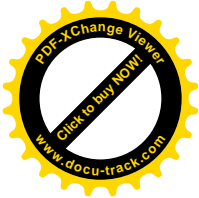
Osobą odpowiedzialną za prowadzenie w/w rejestrów jest

Na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszcznie prowadzony jest również wykaz placówek podległych nadzorowi.

### **3. Rozpatrywanie skarg, wniosków i pism interwencyjnych w zakresie działalności merytorycznej**

W okresie od 2.01.2012 r. do dnia kontroli tj. 04.06.2013 r. nie zarejestrowano skarg, wniosków ani interwencji.



**Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:**

- W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego wydanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie z dnia 4.03.2013 r. znak: HDiM/W/16/13 powołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tj.: tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm. zamiast j.t. Dz. U z 2013r., poz. 267,
- w Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie Nr PS-N.HDiM-600/16/13 z dnia 7.03.2013 r.:
  - powołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tj.: tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm. zamiast j.t. Dz. U z 2013r., poz. 267
  - powołano art.27 zamiast art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ze względu na charakter decyzji oraz terminy wykonania nie należy powoływać w całości art. 27, ust. 2 i 3 nie odnoszą się do przedmiotu decyzji;  
**Art. 27. 1. W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.**  
*2. Jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.*  
*3. Z powodów i w trybie określonych w ust. 2, państwowy inspektor sanitarny nakazuje likwidację hodowli lub chowu zwierząt.*  
*4. (skreślony)*
- brak uzasadnienia terminu wykonania nałożonych obowiązków.
- w sentencji decyzji nieprawidłowo powołano przepisy prawne, które nie odnoszą się do przedmiotu sprawy tj.:
  - § 14 zamiast podanego w uzasadnieniu decyzji § 19 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 oraz w sentencji nie powołano § 12, przywołanego w uzasadnieniu decyzji,
  - Art.6 zamiast podanego w uzasadnieniu art.22 ust.1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. z 2008r. Nr 234,poz. 1570 z późn. zm.) oraz
  - nie powołano § 28a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26. 09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm. ) oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach, i placówkach odnoszących się do przedmiotu sprawy,
- w Decyzji - Rachunku Nr 81/13/HD z dnia 29.03.2013 r. powołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tj.: zamiast j.t. Dz. U z 2013r., poz. 267 - tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm.
- brak szczegółowego uzasadnienia decyzji – rachunku Nr 81/13/HD z dnia 29.03.2013 r. w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli np.



„W/w czynności kontrolne należą do czynności wykonywanych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, o jakim mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z art. 36, ust. 1 cytowanej ustawy za badania i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego pobiera się opłatę w wysokości kosztów ich wykonania. Opłatę ponosi osoba lub jednostka organizacyjna zobowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych jeżeli stwierdzono naruszenie tych wymagań.

Sposób ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności, w tym czynności kontrolne związane ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203).

Zgodnie z treścią § 2 cyt. rozporządzenia, wysokość opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności ustala się na podstawie bezpośrednich i pośrednich kosztów ich wykonania.

W myśl § 3 rozporządzenia do bezpośrednich kosztów wykonania badań laboratoryjnych oraz innych czynności zalicza się koszty poniesione w związku z wykonaniem konkretnego badania laboratoryjnego oraz innej czynności obejmujące:

- 1) średnie wynagrodzenie pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne lub inne czynności, zwanych dalej „pracownikami”, obliczane według godzinowych stawek zaszerogowania wraz z pochodnymi od wynagrodzenia,
- 2) koszty materiałowe, w tym w szczególności koszty odczynników i innych materiałów pomocniczych,
- 3) koszty podróży służbowych pracowników, w tym koszty należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej,
- 4) przeciętne koszty związane z działalnością rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych.

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia, do pośrednich kosztów wykonania badań laboratoryjnych oraz innych czynności zalicza się koszty działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych poniesione w związku z wykonaniem konkretnego badania laboratoryjnego oraz innej czynności, obejmujące:

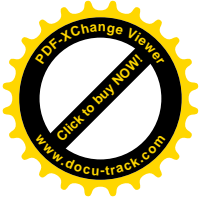
- 1) średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzenia,
- 2) koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych i pralniczych,
- 3) koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu,
- 4) koszty zakupu, zużycia i konserwacji aparatury i sprzętu laboratoryjnego,
- 5) koszty transportu.

§ 5 rozporządzenia wskazuje, że do wysokości kosztów bezpośrednich określonych na podstawie § 3 dolicza się wysokość kosztów pośrednich, o których mowa w § 4.

Wysokość czynności kontrolnych przeprowadzonych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w ..... została określona Zarządzeniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ..... Nr ..... z dnia....., w którym ustalono podstawy do ustalania opłat, a także wysokości kosztów bezpośrednich i pośrednich.

W niniejszej sprawie podstawę do ustalania opłat stanowiły:

- koszty bezpośrednie obejmujące średnie wynagrodzenie 1 pracownika stacji wykonującego czynności wraz z pochodnymi od wynagrodzenia w wysokości - ..... na 1 godzinę,
- procentowy narzut wynikający z pośrednich kosztów wykonywania badań oraz innych czynności w wysokości ..... niniejszych kosztów bezpośrednich w wysokości ..... na 1 godzinę



Ogółem, uwzględniając koszty bezpośrednie i pośrednie, wysokość kosztów czynności kontrolnych przeprowadzonych przez 1 pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w ..... wyniosła - .....na godzinę.

Przyjmując rzeczywisty czas przeprowadzenia czynności kontrolnych wykazany w protokole z kontroli na ..... przez 1 pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ..... wysokość kosztów przedmiotowych czynności kontrolnych w oparciu o powyższe rozporządzenie ustalono na kwotę .....

W związku z powyższym, należało obciążyć stronę kosztami w kwocie ..... zł (słownie: ..... złotych)

- Nieprawidłowe niezgodne z Instrukcją Kancelaryjną na 2013r znakowanie oraz rejestrowanie pism i dokumentów, zgodnie z którą:

„Sprawę (nie pismo) rejestruje się tylko jeden raz na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie otrzymanego z zewnątrz lub sporządzonego wewnątrz stacji. Dalsze pisma w danej sprawie dołącza się do akt sprawy (poprzedników) w porządku chronologicznym. Wzór formularza spisu spraw określa Załącznik Nr 3 do niniejszej instrukcji. Znak sprawy (akt) jest stałą cechą rozpoznawczą sprawy. Każde pismo dotyczące tej samej sprawy otrzymuje identyczny znak” ....  
„Poszczególne elementy znaku sprawy oddziela się kropką, kreskami poziomymi oraz kreską poprzeczną, np. PS.N.HP.0012.15.2012, gdzie np.:

„PS” – oznacza Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Choszczynie,

„N” – oznacza symbol działu,

„H.D.” - oddziału,

„0012” - oznacza symbol liczbowy grupy klasyfikacyjnej z jednolitego rzeczowego wykazu akt,

„15” – oznacza kolejną liczbę ze spisu spraw,

„2012” – oznacza rok..

## 2. Szkoła Podstawowa

- Protokół z kontroli Nr HD-27/12 z dnia 13.06.2012r. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej ..... Dokumentacja kontrolna zatwierdzona przez PPIS w Choszczynie w dniu 15.06.2012 r.
- Upoważnienie Wandy Siegen – Kierownika Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Anny Pielech – Gołąb – Młodszego Asystenta Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży - pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie do przeprowadzenia w dniu 13. 06. 2012r. problemowej kontroli działalności Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszczynie
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 6. 06. 2012 r. znak: HDiM/W/24/12 wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 13. 06. 2012 r. przez Dyrektora Szkoły Podstawowej
- Decyzja – rachunek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie Nr 165/12/HD z dnia 18.06.2012 r.
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie Nr PS-N.HDiM-600/24/12 z dnia 18. 06. 2013 r.
- zwrotne potwierdzenie odbioru w dniu 21. 06. 2012r. decyzji – rachunku Nr 165/12/HD z dnia 18.06.2012 r. oraz decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie Nr PS-N.HDiM-600/24/12 z dnia 18. 06. 2012 r. przez pracownika szkoły.
- Protokół z kontroli sprawdzającej Nr HD-48/12 z dnia 17.08.2012r. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej ..... Dokumentacja kontrolna zatwierdzona przez PPIS w Choszczynie w dniu 17.08.2012r.
- Protokół z kontroli sprawdzającej 19. 04. 2013 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej ..... Dokumentacja kontrolna zatwierdzona przez PPIS w Choszczynie w dniu 19.04.2013r.



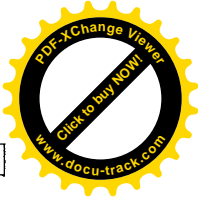
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 19. 04. 2013 r. znak: HDiM/W/32/13 wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 19. 04. 2013 r. przez Dyrektora Szkoły Podstawowej 1
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie Nr PS-N.HDiM-600/31/13 z dnia 19. 04. 2013 r. umarzająca wszczęte postępowanie administracyjne ( nie stwierdzono nieprawidłowości )
- Potwierdzenie zwrotne z dnia 30. 04. 2013r. odbioru Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie Nr PS-N.HDiM-600/31/13 z dnia 19. 04. 2013r. pracownika
- Metryka sprawy

### Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- Nieprawidłowe niezgodne z Instrukcją Kancelaryjną na 2013r znakowanie oraz rejestrowanie pism i dokumentów – patrz pkt.1
- W protokole kontroli Nr HD-27/12 z dnia 13.06.2012 r. w pkt. IV Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, nie doprecyzowano podstawy prawnej tj. przywołano tylko jednostki redakcyjne np.: Dz. U. 03.6.69 § 7.1 na podstawie której stwierdzono nieprawidłowości.
- Nieprawidłowa data wystawienia zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego wydanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie z dnia 6.06.2012 r. znak: HDiM/W/24/12 tj. wystawiono je w dniu 6. 06. 2012r. natomiast kontrola odbyła się w dniu 13. 06. 2012r
- w Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie Nr PS-N.HDiM-600/24/12 z dnia 15.06.2012 r.:
  - w sentencji decyzji nieprawidłowo powołano art.6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj. przepis prawny, który nie odnosi się do przedmiotu sprawy,
  - powołano art.27 zamiast art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak w pkt. 1,
  - brak uzasadnienia terminu wykonania nałożonych obowiązków,
- w Decyzji - Rachunku Nr 165/12/HD z dnia 18.06.2012 r.
  - brak wyjaśnienia dotyczącego ustalenia kosztów kontroli w Decyzji – Rachunku Nr PS-N-HDiM/2/13 z dnia 20. 03. 2013 r. – jak w punkcie 1,
- nie zachowano ustawowego terminu przed wydaniem decyzji administracyjnej w trakcie którego, Strona ma prawo złożyć wyjaśnienia ( 13.06.2013r. strona otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, natomiast PPIS w Choszcznie decyzję – rachunek wystawił z datą 18.06.2012r. oraz decyzję z datą 15.06.2012r. ),

### 3. Dom Kultury,

- Protokół z kontroli Nr HD-4/12 z dnia 2.02.2012r. przeprowadzonej w Domu Kultury. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona przez PPIS w Choszcznie w dniu 3.02.2012 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 2.02.2012 r. znak: HDiM/W/2/12 wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 2.02.2012r. przez Dyrektora
- Decyzja – rachunek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie Nr 35/12/HD z dnia 20.02.2012 r.



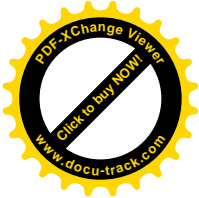
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie Nr PS-N.HDiM-600/2/12 z dnia 17. 02. 2012 r.
- Zwrotne potwierdzenie odbioru w dniu 22.02.2012 r. decyzji – rachunku Nr 35/12/HD z dnia 20.02.2012 r. oraz decyzji Nr PS-N.HDiM-600/2/12 z dnia 17. 02. 2012 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie przez pracownika placówki.
- Protokół z kontroli sprawdzającej 9. 05. 2012r. przeprowadzonej w Domu Kultury. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona przez PPIS w Choszcznie w dniu 10.05.2012 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 9. 05. 2012r. znak: HDiM/W/19/12 wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 9. 05. 2012r. przez Dyrektora Domu Kultury.
- Decyzja umarzająca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie Nr PS-N.HDiM-600/19/12 z dnia 10.05.2012 r.
- Potwierdzenie zwrotne z dnia 30. 04. 2013r. odbioru Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie Nr PS-N.HDiM-600/19/12 z dnia 10. 05. 2012r. przez pracownika Domu Kultury.
- Metryka sprawy.

#### Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- Nieprawidłowe niezgodne z Instrukcją Kancelaryjną na 2013r znakowanie oraz rejestrowanie pism i dokumentów – patrz pkt.1
- W protokole kontroli Nr HD-4/12 z dnia 2.02.2012 r. w pkt.IV Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, nie doprecyzowano podstawy prawnej tj. przywołano tylko jednostki redakcyjne np.: Dz. U. 03.6.69 § 7.1 na podstawie której stwierdzono nieprawidłowości.
- w Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie Nr PS-N.HDiM-600/2/12 z dnia 17. 02. 2012 r.
  - mało precyzyjne powołanie podstawy prawnej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - powołano art.6 zamiast art.6 ust.1,
  - brak uzasadnienia terminu wykonania nałożonych obowiązków,
- Brak wyjaśnienia dotyczącego ustalenia kosztów kontroli w Decyzji – Rachunku Nr PS-N-HDiM/2/13 z dnia 20. 03. 2012 r. – jak w punkcie 1.

#### 4. Gimnazjum Publiczne

- Protokół z kontroli Nr HD-11/13 z dnia 14.02.2013r. przeprowadzonej w Gimnazjum Publicznym  
Dokumentacja kontrolna zatwierdzona przez PPIS w Choszcznie w dniu 15.02.2013 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie z dnia 4.03.2013r. znak: HDiM/W/11/13 wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 14.02.2013r. przez Dyrektora Gimnazjum Publicznego
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie Nr PS-N.HDiM-600/11/13 z dnia 26.02.2013 r.
- Decyzja - Rachunek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie Nr 37/13/HD z dnia 6.03.2013 r.



- Potwierdzenie zwrotne z dnia 8. 03. 2013r. odbioru Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie Nr PS-N.HDiM-600/11/13 z dnia 26.02.2013 r. oraz Decyzji – rachunku Nr 37/13/HD z dnia 6.03.2013 r. przez Dyrektora Gimnazjum Publicznego
- Protokół z kontroli sprawdzającej Nr HD-45/13 z dnia 24.05.2013r. przeprowadzonej w Gimnazjum Publicznym  
Dokumentacja kontrolna zatwierdzona przez rriS w Choszczynie w dniu 27.05.2013 r.
- Metryka sprawy.

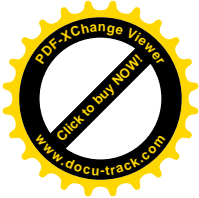
#### Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- Nieprawidłowe niezgodne z Instrukcją Kancelaryjną na 2012 i 2013r znakowanie oraz rejestrowanie pism i dokumentów – patrz pkt.1.
- W protokole kontroli Nr HD-11/13 z dnia 14.02.2013 r. w pkt.IV Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, nie doprecyzowano podstawy prawnej tj. przywołano tylko jednostki redakcyjne np.: Dz. U. 03.6.69 § 7.1 na podstawie której stwierdzono nieprawidłowości.
- w Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie Nr PS-N.HDiM-600/11/13 z dnia 26.02.2013 r.:
  - w sentencji decyzji nieprawidłowo powołano art.6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj. przepis prawny, który nie odnosi się do przedmiotu sprawy, zamiast art. 22 ust. 1 podanego w uzasadnieniu decyzji,
  - powołano art.27 zamiast art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – patrz pkt. 1,
  - mało precyzyjne powołanie podstawy prawnej zamiast § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach, i placówkach powołano § 7 ust. 2.
  - brak uzasadnienia terminów wykonania nałożonych obowiązków,
- w Decyzji - Rachunku Nr 37/13/HD z dnia 6.03.2013 r.
  - brak aktualnego publikatora ustawy Kodeks postępowania administracyjnego przywołano Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. zamiast j.t. Dz. U z 2013r., poz. 267,
  - brak wyjaśnienia dotyczącego ustalenia kosztów kontroli w Decyzji – Rachunku Nr PS-N.HDiM/2/13 z dnia 20. 03. 2012 r. – jak w punkcie 1.

#### 5. Dokumentacja kontrolna

Kontrole obiektów w latach 2012 i 2013 r. prowadzono według opracowanego harmonogramu nadzoru nad obiektami na 2012 i 2013 r. rok, na podstawie stałych i okresowych upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolnych.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją szkół, placówek oświatowych i wypoczynku podlegających nadzorowi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie, pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Choszczynie obejmuje nadzorem sanitarnym następujące placówki:



L.p.	Placówki stałe i sezonowe	2012 r.	2013 r.
1.	przedszkola	12	12
2.	szkoly podstawowe	15	15
3.	gimnazja	3	3
4.	zespoły szkół	5	5
5.	placówki z pobytem całodobowym	0	0
6.	placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego	0	0
7.	Placówki wychowania pozaszkolnego	10	27
8.	Placówki rekreacyjne	0	0
9.	placówki wypoczynku letniego	33	0
10.	placówki wypoczynku zimowego	3	3
<b>RAZEM</b>		<b>81</b>	<b>65</b>

Zgodnie z ww. tabelą łącznie w 2012 r. pracownik objął nadzorem 81 placówek, w tym: 45 placówek stałych oraz 36 wypoczynku i rekreacji.

W roku 2013 nadzorem zostało objętych 60 placówek w tym : 57 placówek stałych oraz 3 placówki wypoczynku zimowego.

Protokoły kontroli sporządzane są w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich pozostawiany jest w kontrolowanej placówce, drugi przechowuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie

W ramach kontroli kompleksowej w dniu 07.06.2013 r. przedstawiciel Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie:

**1. Janina Małolepszy – Starszy Asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Szczecinie** działająca na podstawie dokumentów upoważniających tj. legitymacji służbowej Nr 2/13 oraz upoważnienia do prowadzenia czynności kontrolnych Nr ZPWIS.057.1.21.13 z dnia 02.01.2013 r. uczestniczyła w kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie – Starszego Asystenta zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży – Panią \_\_\_\_\_ w Państwowej Szkole \_\_\_\_\_

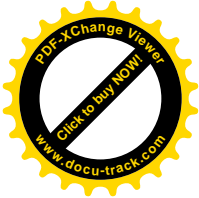
Obecność upoważnionego przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie do przeprowadzenia kontroli problemowej w kontrolowanej placówce odnotowano w Księżce Kontroli Powiatowej Stacji Sanitarно – Epidemiologicznej w Choszczynie w 2013 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 07.06.2013 r.

Kontrola ww. placówki wynikająca z Harmonogramu kontroli PSSE w Choszczynie na rok 2013 r. przeniesiona została z miesiąca maja na miesiąc czerwiec.

#### **W ramach prowadzonej kontroli problemowej:**

1. zapoznano się z dokumentacją dotyczącą kontrolowanej placówki tj.: protokołami z ostatnich dwóch kontroli: tj. z dn. 27.11.2009r. Nr HD-127/09 oraz z dn.15.06.2011 Nr HD-30/11,
2. dokonano oceny sposobu prowadzenia i dokumentowania ustaleń kontroli sanitarnej



- przeprowadzonej w Państwowej Szkole \_\_\_\_\_, oraz wiedzy technicznej pracownika - na zgodność z:
- opracowanym na 2013 r. harmonogramem nadzoru nad obiektami,
  - obowiązującymi przepisami prawa,
  - dokumentacją kontrolną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 26 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 października 2008 r.:
    1. Procedurą Techniczną „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” PT/01,
    2. Protokołem kontroli F1/PT/01 wyd. 1 z dnia 13.10.2008 r.,
  - dokumentacją kontrolną zmienioną Zarządzeniem Nr 12/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży tj. Instrukcją w obszarze Higieny Dzieci i Młodzieży IR/HDM/01 wyd. 4 z dnia 02.02.2012r.
  - Procedurą Ogólną Nadzoru PON-09 „Czynności kontrolne”.

### **Etapy czynności kontrolnych prowadzonych przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie :**

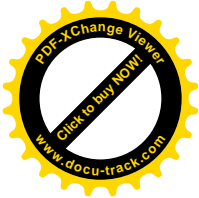
W ramach przygotowania do prowadzenia czynności kontrolnych:

- zarejestrowano w „Rejestrze protokołów kontroli” pod pozycją - 46 prawidłową dokumentację kontrolną tj.:
  - Protokół kontroli F1/PT/01 wyd. 1 z dn.13.10.2008r. któremu nadano Nr HD- 46/13 z dnia 07.06.2013
  - Formularze: F/HDM /08 – „Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej” data wydania 02.02.2012r.
- przygotowano wyposażenie tj.: przymiar wstępowy o oznaczeniu kodowym – M/W/HDiM/1 - Świadectwo Wzorcowania – Nr U/91/48/2012 z dnia 11 maja 2012 r.
- aktualne dokumenty do wykonywania czynności kontrolnych tj.:
  - legitymację służbową przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie upoważnionego do przeprowadzenia czynności kontrolnych zarejestrowaną w Rejestrze wydanych legitymacji służbowych PSSE w Choszcznie pod numerem \_\_\_\_\_
  - upoważnienie stałe do wykonywania czynności kontrolnych zarejestrowane w „Rejestrze upoważnień do kontroli pod numerem \_\_\_\_\_
  - upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zarejestrowane w „Rejestrze wydanych upoważnień do karania mandatami” pod numerem \_\_\_\_\_
  - bloczek mandatowy – seria CR Nr 2390241 – 2390260,
  - zapoznano się z orzeczeniem o jakości wody z dnia 30.04.2013 r. znak: HK/4402/57/13 uzyskanego z pionu Higieny Komunalnej PSSE w Choszcznie (na podstawie sprawozdań z badań stwierdzono, że woda odpowiada wymaganiom sanitarnym i uznaje przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego).

### **Czynności wykonywane w kontrolowanym obiekcie:**

- powiadomienie o swojej obecności Pana \_\_\_\_\_ – Dyrektora Państwowej Szkoły \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ oraz okazanie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. legitymacji służbowej oraz upoważnienia stałego do wykonywania czynności kontrolnych,





- poinformowanie o celu i zakresie prowadzonej kontroli sanitarnej,
- prowadzenie w obecności dyrektora szkoły ymności kontrolnych obejmujących:
  - zebranie informacji o kontrolowanej placówce niezbędnych do oceny stanu technicznego i sanitarnego,
  - dokonanie oględzin placówki,
  - analizę i ocenę dokumentacji dot. placówki,
  - sporządzenie protokołu kontroli Nr HD – 46/13 z dnia 07.06.2013 r. wraz z Formularzem F/HDM /08 – „Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej” data wydania 02.02.2012r.
  - zapoznanie strony kontrolowanej z treścią sporządzonego protokołu kontroli,
  - omówienie wyników kontroli z Dyrektorem placówki,
  - podpisanie protokołu przez strony: kontrolującą i kontrolowaną,
  - przekazanie stronie kontrolowanej egzemplarza protokołu,
- dokonanie wpisu do książki kontroli dokumentującego obecność pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej w placówce.

#### Ustalenia kontroli :

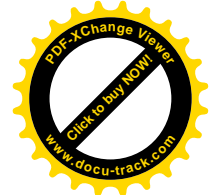
1. Kontrola przeprowadzona w obszarze nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, rekreacji i wypoczynku oraz nadzoru nad higieną procesu nauczania. wynikająca z Harmonogramu kontroli PSSE w Choszczynie na rok 2013 r.
2. Kontrolę oraz postępowanie pokontrolne przeprowadzono zgodnie z obowiązującą Procedurą Techniczną Nr PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” – wprowadzoną Zarządzeniem Nr 26 Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia 21 października 2008 r. oraz dokumentacją kontrolną zmienioną Zarządzeniem Nr 12/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży.
3. Zakres i sposób udokumentowania przeprowadzonej kontroli oceniono jako prawidłowy i obejmujący całość zagadnień w kontrolowanej placówce.
- 6. Sprawdzenie prowadzenia narad, szkoleń – plany, sprawozdania z wykonania zgodnie z wytycznymi ZPWIS**

W 2012 r. pracownica zatrudniona na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Choszczynie uczestniczyła w:

- 1 szkoleniu zewnętrznym zorganizowanym przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Szczecinie,
- 1 szkoleniu wewnętrznym, tj.:
  - zorganizowanym przez Radcę Prawnego nt. metryki spraw,

W roku 2013 pracownica zatrudniona na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Choszczynie uczestniczyła w:

- 1 szkoleniu wewnętrznym, tj.:
  - zorganizowanym przez koordynatora ds. mierników nt. Mierniki Budżetu Zadaniowego



## **7. Realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć, planów kontroli**

Plan zasadniczych przedsięwzięć oraz harmonogram nadzoru nad obiektami na rok 2012 opracowano na podstawie wykazu podmiotów będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie. Obejmowały one całość zagadnień w kontrolowanych placówkach i zostały zatwierdzone przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Ogółem pod nadzorem pracownika zatrudnionego na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w 2012 r. znajduje się 81 placówek (szkoły, placówki oświatowo – wychowawcze, placówki sezonowe), w których przeprowadzono łącznie 88 kontroli. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w 2012r. dokonano oceny warunków pobytu dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych:

- oceniono tygodniowy rozkład lekcji w 23 placówkach, w 78 oddziałach, nieprawidłowości nie stwierdzono,
- oceniono dostosowanie mebli do wzrostu uczniów w 27 placówkach, na 981 stanowiskach pracy uczniów, nieprawidłowości nie stwierdzono,
- dokonano pomiarów temperatury w 13 placówkach, w 65 pomieszczeniach, nieprawidłowości nie stwierdzono.

W I półroczu 2013 r. podczas prowadzonych czynności kontrolnych dokonano oceny warunków pobytu dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych :

- oceniono tygodniowy rozkład lekcji w 15 placówkach, w 143 oddziałach, nieprawidłowości nie stwierdzono,
- oceniono dostosowanie mebli do wzrostu uczniów w 22 placówkach, na 2043 stanowiskach pracy uczniów, nieprawidłowości nie stwierdzono,
- dokonano pomiarów temperatury w 24 placówkach, w 125 pomieszczeniach, nieprawidłowości stwierdzono w 1 placówce –wystawiono decyzję administracyjną.

W stosunku do podlegających nadzorowi placówek wyznaczono zasadnicze zamierzenia do realizacji obejmujące:

- zadania zlecone przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie,
- zadania wynikające z ustawy o PIS,
- współpracę ze wszystkimi stronami zainteresowanymi zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży w trakcie nauki i wypoczynku,
- pracę organizacyjną,
- szkolenia zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.

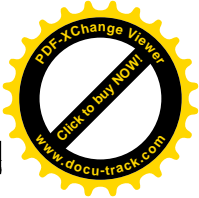
## **8. Udostępnienie zainteresowanym informacji o listach rzeczoznawców**

Nie dotyczy

## **9. Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi samorządom oraz współpraca z administracją zespoloną i niezespoloną**

W ramach realizacji zadań z zakresu prowadzonego nadzoru nad szkołami i placówkami w 2012 r.:

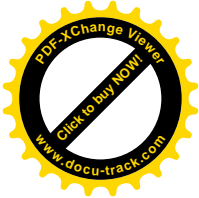
- współpracowano z:



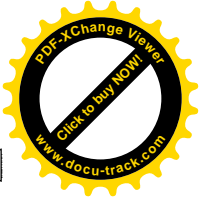
- Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie w zakresie wspólnych kontroli świetlic wiejskich i środowiskowych,
- Starostwem Powiatowym w Choszczynie w zakresie opracowania oceny rocznej i półrocznej dot. nadzoru nad placówkami nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji,
- wystosowano 6 pism do burmistrzów/wójtów miast i gmin powiatu choszczeńskiego w zakresie kontynuacji współpracy w sezonie letnim i zimowym nad placówkami sezonowymi,
- prowadzono wspólne kontrole i działania z:
  - pracownikiem OZiPZ w zakresie realizacji programów prozdrowotnych skierowanych do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, ich rodziców lub opiekunów: „Trzymaj Formę”, Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu „Czyste Powietrze Wokół Nas”, „Nie Pal Przy Mnie Proszę”, „Znajdź Prawdziwe Rozwiązanie”, Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV” oraz realizacji Kampanii Społecznej „Światowy Dzień bez Tytoniu” i „Światowy Dzień Rzucania Palenia”,
  - pracownica również czynnie uczestniczyła przy organizacji przeglądu programów artystycznych Promujących Zdrowie pod hasłem „Zdrowym być”.
  - pracownikami Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w szczególności w zakresie nadzoru nad placówkami letniego i zimowego wypoczynku,
  - pracownikami Sekcji Epidemiologii w zakresie nadzoru nad gabinetami profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz wydawania opinii na ich działalność,
  - pracownikiem Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w zakresie odbiorów obiektów,
- na bieżąco przekazywano informacje nt. bezpiecznego wypoczynku, obowiązujących aktów prawnych na stronie internetowej stacji.

Na stronie internetowej stanowiska pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży zamieszczono:

- Informacje dotyczące zasad organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
- Poradnik do oceny procesu nauczania.
- Stanowisko GIS w sprawie tornistrów szkolnych.
- Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.
- Bezpieczny wypoczynek – podstawy prawne.
- Bezpieczny wypoczynek- ulotka 1 i 2.
- Zakres działania Higieny Dzieci i Młodzieży.
- Uczniowskie kręgosłupy nadal pod zbyt dużym ciężarem.
- Instrukcja do obozów organizowanych pod namiotami.
- Bezpieczne ferie zimowe 2012.
- Zasady organizowania wypoczynku zimowego w 2012r.
- Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy.
- Bezpieczne ferie zimowe w 2013r.
- Zasady organizowania wypoczynku zimowego w 2013,
- Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka w sprawie zaleceń dotyczących opieki nad uczniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny.
- Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży.

Uchybienia:

1. Nieprawidłowe niezgodne z Instrukcją Kancelaryjną na 2013r znakowanie oraz rejestrowanie pism i dokumentów.
2. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 4.03.2013 r. znak: HDiM/W/16/13, wydanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie powołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tj.: tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm. zamiast j.t. Dz. U z 2013r., poz. 267 tj.
3. W Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie Nr PS-N.HDiM-600/16/13 z dnia 4.03.2013 r. powołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tj.: tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm. zamiast j.t. Dz. U z 2013r., poz. 267:
4. W sentencjach decyzji administracyjnych powołano przepisy prawne które nie odnoszą się do przedmiotu sprawy tj.:
  - Nr PS-N.HDiM-600/16/13 z dnia 4.03.2013 r.
    - § 14 zamiast podanego w uzasadnieniu decyzji § 19 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 oraz w sentencji nie powołano § 12, przywołanego w uzasadnieniu decyzji,
    - Art.6 zamiast podanego w uzasadnieniu art.22 ust.1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. z 2008r. Nr 234,poz. 1570 z późn. zm.),
    - powołano art.6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj. przepis prawny, który nie odnosi się do przedmiotu sprawy,
  - Nr PS-N.HDiM-600/24/12 z dnia 15.06.2012r. oraz Nr PS-N.HDiM/W/11/13 z dnia 14.02.2013r.
5. W sentencji decyzji Nr PS-N.HDiM-600/16/13 z dnia 4.03.2013 r. nie powołano § 28a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26. 09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm. ) oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach, i placówkach.
6. W Decyzjach - Rachunkach powołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tj.: zamiast j.t. Dz. U z 2013r., poz. 267 - tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm. tj:
  - Nr 81/13/HD z dnia 29.03.2013 r.
  - Nr 37/13/HD z dnia 6.03.2013r.
7. W Decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie brak uzasadnienia terminu wykonania nałożonych obowiązków:
  - Nr PS-N.HDiM-600/24/12 z dnia 15.06.2012 r.
  - Nr PS-N.HDiM-600/2/12 z dnia 17.02.2012r.
  - Nr PS-N.HDiM-600/11/13 z dnia 26.02.2013r.
  - Nr PS-N.HDiM-600/16/13 z dnie 07.03.2013r.



8. W Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie Nr PS-N.HDiM-600/2/12 z dnia 17. 02. 2012 r. mało precyzyjne powołanie podstawy prawnej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - powołano art.6 zamiast art.6 ust.1.
9. W Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie Nr PS-N.HDiM-600/11/13 z dnia 26.02.2013 r. mało precyzyjne powołanie podstawy prawnej zamiast § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach, i placówkach powołano § 7 ust. 2.

#### Nieprawidłowości:

1. W protokołach kontroli w pkt. IV Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, nie doprecyzowano podstawy prawnej tj. przywołano tylko jednostki redakcyjne np.: Dz. U. 03.6.69 § 7.1 na podstawie której stwierdzono nieprawidłowości tj.:
  - Nr HD-27/12 z dnia 13.06.2012 r.
  - Nr HD-4/12 z dnia 2.02.2012
  - Nr HD-11/13 z dnia 14.02.2013r.
2. W Decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie powołano art.27 zamiast art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ze względu na charakter decyzji oraz terminy wykonania nie należy powoływać w całości art. 27, ust. 2 i 3 nie odnoszą się do przedmiotu decyzji:
  - Nr PS-N.HDiM-600/16/13 z dnia 7.03.2013 r.
  - Nr PS-N.HDiM-600/24/12 z dnia 15.06.2013r.
  - Nr PS-N.HDiM-600/11/13 z dnia 26.02.2013r.
3. Nieprawidłowa data wystawienia zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego wydanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie z dnia 6.06.2012 r. znak: HDiM/W/24/12 tj. wystawiono je w dniu 6. 06. 2012r. natomiast kontrola odbyła się w dniu 13. 06. 2012r
4. w Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie Nr PS-N.HDiM-600/24/12 z dnia 15.06.2012 r.: nie zachowano ustawowego terminu przed wydaniem decyzji administracyjnej w trakcie którego, Strona ma prawo złożyć wyjaśnienia ( 13.06.2013r. strona otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, natomiast PPIS w Choszczynie decyzję – rachunek wystawił z datą 18.06.2012r. oraz decyzję z datą 15.06.2012r. ).

#### **W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:**

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

mgr Kinga Stępień- asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

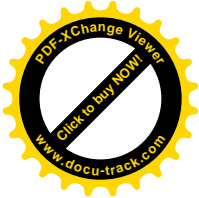
mgr inż. Ewa Metko - młodszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2013 z dnia 24.05.2013 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 r. – do dnia kontroli

Termin rozpoczęcia kontroli: 06.06.2013 r.

Termin zakończenia kontroli: 06.06.2013 r.



Informacji w toku kontroli udzielali:

Informacji w toku kontroli udzielał:

- › - Starszy Asystent - zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli:

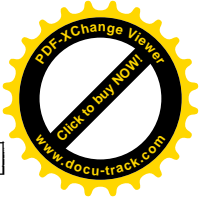
**Zalecenia:**

- „Sprawy dotyczące opiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy przekazywać do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie - zgodnie z ustawą o *planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*, opinie do w/w projektów wydaje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny”;
- „Do podstawy prawnej wydawanych dokumentów należy dodać art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej*”;
- „W podstawie prawnej wydawanych opinii sanitarnych uzgadniających projekty budowlane oraz w podstawie prawnej wydawanych opinii sanitarnych nie wnoszących sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu należy powoływać się na obowiązujący Dziennik Ustaw, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.”;
- „W podstawie prawnej wydawanych Decyzji - Rachunków należy dodać art. 37 ust. 1 ustawy o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej*”;
- „W uzasadnieniu wydawanych Decyzji - Rachunków należy podać wszystkie podstawy ustalenia opłat, dokonywać wyspecyfikowania poniesionych kosztów i ich rozpisania na poszczególne czynności”;
- „W postępowaniu administracyjnym należy prowadzić metryki spraw zgodnie z art. 66a Kpa. W treści metryki sprawy należy wskazać wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określić wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności”;
- „W upoważnieniu do wykonywania czynności kontrolnych należy zmienić zapis dot. uprawnień tj. „uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektów budowlanych w ramach nadzoru budowlanego - przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu” na „uczestniczenia w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych”;

**Podczas kontroli stwierdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej samodzielnego stanowiska pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, przeprowadzonej 30 listopada 2012 r.**

1) Organizacja stacji sanitarno - epidemiologicznej:

- a) realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć - zamierzenia zaplanowane na rok 2013 realizowane są na bieżąco;
- b) sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami - nie dotyczy;
- c) sprawdzanie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym - przedstawiony podczas kontroli zakres obowiązków służbowych



i odpowiedzialności pracownika jest poprawny pod względem merytorycznym.

2) Rejestry i ewidencje - sprawdzenie:

- a) kompletności - rejestry i ewidencje prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów oraz przyjęte wewnętrznie do prowadzenia, w tym rejestry obiektów - główny rejestr spraw przychodzących i wychodzących prowadzony jest w kancelarii PSSE w Choszcznie. Szczegółowe rejestry dla poszczególnych spraw prowadzone są w teczkach tematycznych w zapobiegawczym nadzorze sanitarnym.
- b) sposobu ich prowadzenia, w tym poprawności merytorycznej i rzetelności - rejestry prowadzone są rzetelnie i poprawnie pod względem merytorycznym;
- c) przypisania personalnej odpowiedzialności za prowadzenie rejestrów i ewidencji - odpowiedzialnym za prowadzenie rejestrów i ewidencji w zapobiegawczym nadzorze sanitarnym jest Pan

3) Rozpatrywanie skarg, wniosków i pism interwencyjnych w zakresie działalności merytorycznej samodzielnego stanowiska pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Choszcznie:

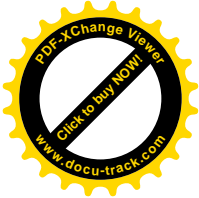
W kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 6 czerwca 2013 r., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie nie wpłynęła żadna: skarga, wniosek czy pismo interwencyjne w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

4) Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej samodzielnego stanowiska pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Choszcznie:

Kontroli poddano losowo wybrane dokumenty:

1. Wniosek z dnia 23 stycznia 2013 r. Z - cy Burmistrza Gminy Choszczno w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Postawieniu wewnątrz budynku wolno stojącej kabiny lakierniczej Yoki Star Ys-30B z paneli nośnych wykonanych z blachy, na działce nr 9/16 obręb Smoleń, gmina Choszczno” (data wpływu – 24.01.2013 r., L.dz.: 181/13).

▪ Opinia sanitarna znak: PS-N.NZ-073/401/1/13 z dnia 11 lutego 2013 r. opiniująca pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na „Postawieniu wewnątrz budynku wolno stojącej kabiny lakierniczej Yoki Star Ys-30B z paneli nośnych wykonanych z blachy, na działce nr 9/16 obręb Smoleń, gmina Choszczno” z warunkiem – w podstawie prawnej opinii niepotrzebnie przywołano art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), który określa skutki niewydania przez organ opinii w ustawowym terminie. W uzasadnieniu Opinii brak jest informacji w oparciu o jaki wniosek została wydana, tj: wniosek Z - cy Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Choszczno w sprawie zaopiniowania przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) , a następnie w oparciu o kopię wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którego w analizowanym przypadku brak.



## 2. Wniosek z dnia 3 kwietnia 2013 r.

- Protokół kontroli Nr NZ-8/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. – w pkt IV protokołu kontroli przy nieprawidłowości stwierdzonej podczas kontroli, nie podano przepisów prawnych, które naruszono.
- Opinia sanitarna znak: PS.N.NZ-073/405/8/13 z dnia 5 kwietnia 2013 r. nie wnosząca sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie  
**brak uwag.**
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS.N.NZ-073/8/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r. – z treści zawiadomienia wynika, że obciążono opłatą za czynności związane z wydaniem opinii o dokumentacji budowlanej, natomiast wniosek dotyczył odbioru technicznego obiektu. Ponadto, w treści zawiadomienia, niewłaściwie wskazano, że na wniosek Inwestora wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności, a powinno się zawiadomić, że w związku z wnioskiem Inwestora wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności.
- Decyzja - Rachunek Nr PS-N-NZ/8/13 z dnia 5 kwietnia 2013 r. – w uzasadnieniu wydawanej Decyzji - Rachunku nie wskazano podstawy ustalenia opłaty tj. właściwego zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszczynie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu opłat ustalenia wysokości opłata za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203).

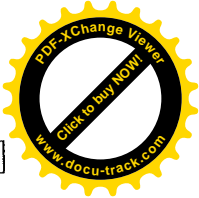
Ponadto, stwierdzono nieprawidłowości w terminach dokumentów:

- wniosek wpłynął 3 kwietnia 2013 r.,
- protokół kontroli został sporządzony w dniu 4 marca 2013 r.,
- zawiadomienie zostało sporządzone 4 kwietnia 2013 r.,
- opinia sanitarna sporządzona 5 kwietnia 2013 r.,
- decyzja – rachunek sporządzona 5 kwietnia 2013 r.

## 3. Wystąpienie z dnia 8 kwietnia 2013 r. Burmistrza Recza w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja parku solarnego w Gminie Recz na działce nr ewid. 53/20” (data wpływu – 09.04.2013 r., L.dz.: 692/13).

- Opinia sanitarna znak: PS-N.NZ-073/407/4/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r. stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja parku solarnego w Gminie Recz na działce nr ewid. 53/20” oraz określająca zakres raportu – w podstawie prawnej powołano się m. in. art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) bez ust. 1 pkt 2 i ust. 3. W uzasadnieniu Opinii brak jest informacji w oparciu o jaki wniosek została wydana, tj: wniosek Burmistrza Recza w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia; a następnie w oparciu o kopię wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.





**4. Wystąpienie z dnia 15 kwietnia 2013 r. Burmistrza Recza w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie zbiornika wodnego o pow. 14 m długości i 3 m szerokości usytuowanego na rowie R-4 (magazyn do krótkotrwałego przetrzymywania ryb, płuczka do odpijania ryb) na dz. Nr ewid. 709 obręb Recz” (data wpływu – 16.04.2013 r., L.dz.: 744/13).**

▪ Opinia sanitarna znak: PS-N.NZ-073/407/6/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r. nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie zbiornika wodnego o pow. 14 m długości i 3 m szerokości usytuowanego na rowie R-4 (magazyn do krótkotrwałego przetrzymywania ryb, płuczka do odpijania ryb) na dz. Nr ewid. 709 obręb Recz – w podstawie prawnej opinii powołano się m. in. na art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) bez ust. 1 pkt 2 i ust. 3. W uzasadnieniu Opinii brak jest informacji w oparciu o jaki wniosek została wydana, tj: wniosek Burmistrza Recza w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, a następnie w oparciu o kopię wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

**5. Wniosek z dnia 20 maja 2013 r.**

(data

wpływu – 20.05.2013 r., L.dz.: 940)

- Protokół kontroli Nr NZ-11/2013 z dnia 21 maja 2013 r. – w pkt IV protokołu kontroli przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie podano przepisów prawnych, które naruszono.
- Opinia sanitarna znak: PS.N.NZ-073/405/11/13 z dnia 22 maja 2013 r. nie wnosząca sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie  
warunkiem – brak uwag.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS.N.NZ-077/11/13 z dnia 21 maja 2013 r. - w treści zawiadomienia, niewłaściwie wskazano, że na wniosek Inwestora wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności, a powinno się zawiadomić, że w związku z wnioskiem Inwestora wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności.
- Decyzja - Rachunek Nr PS-N-NZ/13/13 z dnia 22 maja 2013 r. – w uzasadnieniu wydawanej Decyzji - Rachunku nie wskazano podstawy ustalenia opłaty tj. właściwego zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Choszczynie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu opłat ustalenia wysokości opłata za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203).

**6. Wniosek z dnia 17.05.2013 r. zaopiniowania dokumentacji projektowej**

(data wpływu – 20 maja 2013 r., L.dz.: 938).

- Opinia sanitarna znak: PS.N.NZ-073/402/2/13 z dnia 21 maja 2013 r. uzgadniająca projekt budowlany, branży technologicznej



hoszcznie – brak uwag.

▪ Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS.N.NZ-077/402/2/13 z dnia 21 maja 2013 r. - z treści zawiadomienia wynika, że obciążono opłatą za czynności związane z dopuszczeniem obiektu do użytkowania, natomiast wniosek dotyczył uzgodnienia dokumentacji lokalu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Ponadto, w treści zawiadomienia, niewłaściwie wskazano, że na wniosek Inwestora wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności, a powinno się zawiadomić, że w związku z wnioskiem Inwestora wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności.

▪ Decyzja - Rachunek Nr PS-N-NZ/13/13 z dnia 22 maja 2013 r. - w uzasadnieniu wydanej Decyzji - Rachunku nie wskazano podstawy ustalenia opłaty tj. właściwego zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Choszczynie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu opłat ustalenia wysokości opłata za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203).

- a) dokumentacja sprawy - dokumentacja prowadzona jest starannie;
- b) terminowości wydawania - w analizowanym okresie sprawy załatwiane były terminowo, poza załatwieniem wniosku z dnia 3 kwietnia 2013 r.

wynika z dokumentów, protokół kontroli został sporządzony miesiąc przed wpłynięciem wniosku 4 marca 2013 r., natomiast zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2013 r. zostało sporządzone i wydane Inwestorowi dzień przed sporządzeniem i wydaniem opinii sanitarnej i decyzji – rachunku z dnia 5 kwietnia 2013 r.

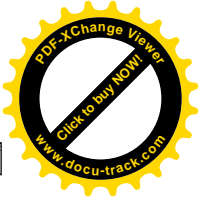
- c) prawidłowości sporządzenia pod względem formalnym i merytorycznym:

- w wydanej opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w podstawie prawnej niepotrzebnie przywołano art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), który określa skutki niewydania przez organ opinii w ustawowym terminie;

- w wydanej opinii nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powołano się na art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), bez ust. 1 pkt 2 i ust. 3;

- w treści zawiadomienia, niewłaściwie wskazano, że na wniosek Inwestora wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności, a powinno się zawiadomić, że w związku z wnioskiem Inwestora wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności;

- w uzasadnieniach Opinii sanitarnych wydawanych na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie



*środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) nie wskazywano na jakiej podstawie opinie zostały wydane, tj. przede wszystkim w oparciu o wnioski od Organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie w oparciu o kopię wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli została załączona; analizę karty informacyjnej/ analizę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;*

- w uzasadnieniach wydawanych Decyzji - Rachunków nie wskazywano podstawy ustalenia opłaty tj. właściwego zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszczynie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu opłat ustalenia wysokości opłata za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203);

- w protokołach kontroli w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektu, przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie podano przepisów prawnych, które naruszono;

d) dowody doręczenia stronie - dokumenty pobrane do kontroli dostarczane były za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (żółta zwrotka) zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267). Potwierdzenia odbioru wysłanych dokumentów dołączone zostały do akt sprawy. W przypadku odbioru osobistego, na kopiach aa. sporządzane są odpowiednie adnotacje wraz z datą i podpisem odbierającego.

e) inne wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego – nie dotyczy.

5) Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej działalności kontrolnej z uwzględnieniem:

a) upoważnień do przeprowadzania kontroli - rodzaj i zakres czynności kontrolnych, na podstawie aktualnych przepisów prawa oraz upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego:

Pracownik posiada dwa upoważnienia: do czynności kontrolnych i do nakładania grzywien.

Do kontroli nobrano całoroczne upoważnienie do c

wykonywania na obszarze powiatu choszczeńskiego czynności kontrolnych w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami. Upoważnienie wydano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 2, poz. 10)

- w upoważnieniu brakuje zapisu, że Pracownik jest upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w Upoważnieniu Nr 7/2013 z dnia 1 stycznia 2013 r. do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

- w upoważnieniu brakuje informacji o numerze legitymacji służbowej pracownika;

b) sposobu prowadzenia kontroli (obserwacja pracy pracowników, protokoły kontroli) - w



**protokołach kontroli w pkt. IV przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie podano przepisów prawnych, które naruszono.**

- c) monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych – monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych odbywa się przez pracę bieżącą oddziałów PSSE w Choszczynie - opinie sanitarne z zastrzeżeniami przekazywane są do wiadomości nadzorów bieżących PSSE w Choszczynie.
- d) realizacja zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego - nie dotyczy.

**6) Sprawdzenie prowadzenia narad, szkoleń:**

W kontrolowanym okresie pracownik nie uczestniczył w żadnym szkoleniu/naradzie, nie prowadził żadnych szkoleń/narad.

**7) Udostępnianie zainteresowanym informacji o listach rzeczoznawców:**

Aktualna lista rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych udostępniona jest na tablicy ogłoszeń PSSE w Choszczynie.

**8) Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi samorządom, oraz współpraca z administracją zespoloną i niezespoloną:**

Współpraca prowadzona jest na bieżąco z Urzędem Miejskim w Choszczynie.

**8. Podsumowanie:** Obowiązki w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w PSSE w Choszczynie wykonywane są właściwie, a dokumentacja pionu, poza opisanymi wyżej drobnymi uwagami i uchybieniami, prowadzona jest rzetelnie. W wyniku kontroli stwierdzono jedną nieprawidłowość w zakresie formalnym.

**9. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

W wyniku kontroli :

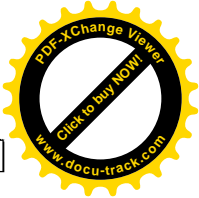
- 1) pozytywnie
- 2) pozytywnie z uchybieniami
- 3) pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości
- 4) negatywnie
- 5) inne

ocenia się działalność **Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Choszczynie** w kontrolowanym zakresie.

**10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

W toku kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowość o charakterze formalnym i merytorycznym:

1. w protokołach kontroli w pkt IV przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie podano przepisów prawnych, które naruszono;
2. w uzasadnieniach wydawanych Decyzji - Rachunków nie wskazywano podstawy ustalenia opłaty tj. właściwego zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszczynie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia



5 marca 2010 r. w sprawie sposobu opłat ustalenia wysokości opłata za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203);

3. w upoważnieniu do przeprowadzania czynności kontrolnych brakuje zapisu, że Pracownik jest upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w Upoważnieniu Nr 7/2013 z dnia 1 stycznia 2013 r. do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

### III. ODDZIAŁ OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

mgr Monika Pielech- młodszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

mgr Magdalena Małolepsza- młodszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2013 z dnia 24.05.2013 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 05.06.2013 r.

Termin zakończenia kontroli: 05.06.2013 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2012 r. – do dnia kontroli

Informacji w toku kontroli udzielali:

- 1): – stanowisko pracy ds. OZiPZ PSSE Choszczno.

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

1. Struktura zatrudnienia:

a) obsada kadrowa w pionie Oświaty zdrowotnej i Promocji zdrowia;

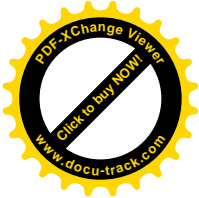
Jeden pracownik na pełnym etacie na stanowisku pracy ds. OZiPZ PSSE Choszczno.

Dodatkowo pracownik pełni funkcję zastępcy PPIS w PSSE Choszczno na czas nieobecności PPIS w PSSE Choszczno;

b) wykształcenie pracowników i staż pracy w pionie OZiPZ; wykształcenie wyższe pedagogiczne – studia magisterskie na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, kierunek pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia. Studia podyplomowe z Europejskiego Funduszu Społecznego a Edukacji na Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie/Oddział Szczecin oraz studia podyplomowe na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na Wydziale Nauk o Zdrowiu, zakres studiów: zdrowie publiczne – marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia. Staż pracy: 33 lata w PIS, a w pionie OZiPZ od 19 lat.

2. Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne w pionie OZiPZ;

Do dyspozycji pracownika jest: komputer stacjonarny, rzutnik do komputera, udostępniany laptop na stanie PSSE przeznaczony do użytku pracowników, dwie drukarki : kolor i czarno-biała, aparat fotograficzny cyfrowy. Pokój dzielony z pracownikiem HDiM – dostosowany do potrzeb oświatowo-zdrowotnych. Dodatkowo jest udostępniana świetlica na potrzeby



szkoleniowe w PSSE, do 15 osób, gdzie znajduje się TV i wideo. Ponadto w świetlicy znajduje się szafa do dyspozycji pracownika na gromadzenie materiałów edukacyjnych.

3. Realizacja zadań OZiPZ wg Planu Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE – adekwatnie do okresu objętego kontrolą od 1.01.12. – 05.06.13r. oraz według Planu Kontroli; dobór próby – pojedyncze działania zaplanowane do realizacji w odniesieniu do kolejnych przedsięwzięć, w tym:

- **„Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu(POZNPT) w Polsce. Cele i zadania na lata 2010-13”, w tym:- program edukacji antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie ” i „Nie pal przy nie proszę” ; próba przyjęta do oceny – szkolenie szkolnych koordynatorów programów;**

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Choszczno na 2012r. przewiduje szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”, w miesiącu październiku 2012r., które zostało zrealizowane dnia 15 listopada 2012 roku. Zgodnie z systemem jakości i zasadami przeprowadzania szkoleń PSSE Choszczno zrealizowało zadanie poprawnie. W załączeniu ksero dokumentacji dotyczącej szkolenia (program szkolenia, prezentacje prelegentów, lista obecności, informacja z realizacji zadania oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu). Wykłady na szkoleniu zostały przeprowadzone między innymi przez psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie, przez Panią Inspektor PSSE Choszczno. Ponadto pracownik przygotował zaświadczenia ze szkolenia dla uczestników.

Ustalono: prawidłowość

- **Program edukacyjny „Trzymaj Formę”, Projekt TOB3CIT Odświeżamy Nasze Miasta oraz „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV” ; próba przyjęta do oceny – narady w roku 2012 i 2013;**

PSSE ma za zadanie przeprowadzanie narad w celu dokumentowania współpracy i realizacji interwencji i PSSE Choszczno również prowadziło szereg narad w roku 2012 i 2013. Na podstawie protokołów z narad ustalono, że narady odbywały się i były dokumentowane zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami GIS: w roku 2012 nr 22/06 i nr 23/06 i w roku 2013 nowym zarządzeniem nr 15.

Oceniono (ksero w załączeniu):

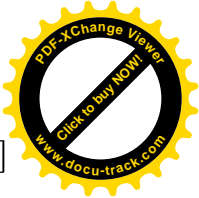
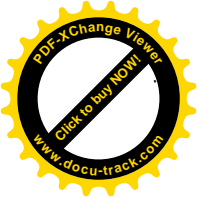
- protokół z narady z dnia 12 stycznia 2012 roku z Sulinewa dotyczący kolejnej edycji programu „Trzymaj Formę”;
- protokół z narady z dnia 21 listopada 2012 roku z Recza dotyczący organizacji i prowadzenia programu „Trzymaj Formę”;
- protokół z narady dotyczący współpracy i realizacji wspólnie Projektu TOB3CIT i Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV/AIDS z dnia 14 marca 2013r. z Choszczna .

Ustalono: prawidłowość

- **Projekt „Odświeżamy Nasze Miasta” TOB3CIT - próba przyjęta do oceny – współpraca z lokalnymi partnerami, w tym z mediami;**

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Choszczno na rok 2012 i rok 2013 przewiduje współpracę z lokalnymi partnerami, w tym z mediami.

Oceniono: dokumentację wskazującą na współpracę PSSE z innymi podmiotami w ramach realizacji projektu Odświeżamy Nasze Miasta. TOB3CIT.(TOBACCO FREE CITIES). Występuje ścisła współpraca z partnerami, takimi jak:



Gmina Krzęcin; Urząd Miejski w Drawnie; Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie; Komenda Powiatowa Policji w Choszczynie; Gmina Pełczyce; Gmina Choszczno; Urząd Miejski w Drawnie; Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach; SPZOZ Choszczno; Choszczeński Dom Kultury; Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu.

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Choszczno na rok 2012 i rok 2013 przewiduje również współpracę z mediami lokalnymi.

Oceniono: dokumentację wskazującą na współpracę PSSE z mediami lokalnymi:

- telewizja lokalna TelSat Choszczno;
- portal Internetowy Urzędu Miejskiego w Choszczynie – ksero informacji w załączeniu o organizowanej „Choszczeńskiej Sobótce” gdzie PSSE miało swoje stoisko informacyjne i przeprowadzało pomiary spirometryczne dla chętnych osób. Impreza odbyła się w czerwcu 2012 roku.

Ustalono: prawidłowość

*- program edukacyjny „Nie pal przy mnie, proszę”; próba przyjęta do oceny – wizytacje wybranych placówek Programu ;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Choszczno na rok 2012 przewidywał dziewięć wizytacji w/w Programu. Wykonano je zgodnie z planem. Na podstawie protokołu wizytacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, wykonane w terminie i zgodnie z Zarządzeniem 22/06 GIS- Procedura Prowadzenia Wizytacji Działalności OZiPZ.

Oceniono:

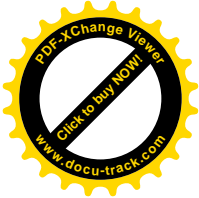
- protokół numer PZ-1/12 z dnia 09.02.2012r. z wizytacji w Zespole Szkół w Krzęcinie;
- protokół numer PZ-5/12 z dnia 07.03.2012r. z wizytacji w Szkole Podstawowej w Pełczycach;
- protokół numer PZ-7/12 z dnia 09.03.2012r. z wizytacji w Szkole Podstawowej w Granowie.
- protokół numer PZ-8/12 z dnia 14.03.2012r. z wizytacji w Szkole Podstawowej w Suliszewie.
- protokół numer PZ-9/12 z dnia 16.03.2012r. z wizytacji w Szkole Podstawowej w Chrapowie (ksero w załączeniu).
- protokół numer PZ-12/12 z dnia 04.04.2012r. z wizytacji w Szkole Podstawowej w Chłopowie.
- protokół numer PZ-13/12 z dnia 19.04.2012r. z wizytacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Choszczynie.
- protokół numer PZ-14/12 z dnia 25.05.2012r. z wizytacji w Szkole Podstawowej w Zamęcie.
- protokół numer PZ-16/12 z dnia 30.05.2012r. z wizytacji w Szkole Podstawowej w Reczu (ksero w załączeniu).

Ustalono: prawidłowość

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Choszczno na rok 2013 przewidywał do dnia kontroli tj. 05.06.2013r. osiem wizytacji placówek szkolnych w/w Programu. Wykonano je zgodnie z planem. Na podstawie protokołu wizytacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, wykonane w terminie i zgodnie z nowym Zarządzeniem Nr 15 GIS z dnia 29 stycznia 2013 roku – załącznik numer 12 do zarządzenia F/IT/PT/PZ/01/03/01 protokół z wizytacji.

Oceniono:

- protokół numer PZ-10/13 z dnia 21.02.2013r. z wizytacji w Szkole Podstawowej w Będargowie.



- protokół numer PZ-13/13 z dnia 04.03.2013r. z wizytacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Choszcznie.
- protokół numer PZ-16/13 z dnia 06.03.2013r. z wizytacji w Szkole Podstawowej w Zieleniewie.
- protokół numer PZ-18/13 z dnia 12.03.2013r. z wizytacji w Szkole Podstawowej w Lubieniowie.
- protokół numer PZ-21/13 z dnia 15.03.2013r. z wizytacji w Szkole Podstawowej w Lubianie.
- protokół numer PZ-23/13 z dnia 10.04.2013r. z wizytacji w Szkole Podstawowej w Łasku.
- protokół numer PZ-25/13 z dnia 16.04.2013r. z wizytacji w Szkole Podstawowej w Korytowie (ksero w załączeniu).
- protokół numer PZ-27/13 z dnia 22.04.2013r. z w Szkole Podstawowej w Sławęcinie (ksero w załączeniu).

Ustalono: prawidłowość

- *interwencje nieprogramowe „Bezpieczne Wakacje 2012” i „Bezpieczne Ferie 2013” ; próba przyjęta do oceny – dystrybucja materiałów edukacyjnych;*

PSSE ma za zadanie dystrybuowanie materiałów oświatowych i PSSE Choszczno prowadziło dystrybucję w roku 2012 i roku 2013. Na podstawie rozdzielników dotyczących dystrybucji materiałów ustalono, że dystrybucja się odbywała i była dokumentowana zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami GIS: w roku 2012 nr 22/06 i nr 23/06 i w roku 2013 nowym zarządzeniem nr 15. Oceniono: rozdzielnik materiałów edukacyjnych F/PT/PZ/01/05 z miesiąca lipca i sierpnia 2012r. (ksero w załączeniu) z akcji „Bezpieczne Wakacje 2012” oraz rozdzielnik F/PT/PZ/01/01 z miesiąca lutego 2013r. (ksero w załączeniu) z akcji „Bezpieczne Ferie 2013”. Materiały oświatowo-zdrowotne o różnorodnej tematyce były dystrybuowane podczas akcji na obozach w ośrodkach sportowo-wypoczynkowych, klubach tańca, obozach sportowych, koloniach, miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży. Pracownik zastosował się do zmiany Zarządzenia GIS Nr 15 z dnia 29 stycznia 2013r. i od tego dnia stosował nowe załączniki.

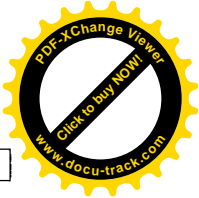
Ustalono: prawidłowość

- *projekt „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” oraz „Krajowy Program Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”; próba przyjęta do oceny – informacja na stronie internetowej PSSE;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Choszczno na 2012r. i 2013r. przewiduje dostępność informacji nt. w/w programów na stronie internetowej PSSE Choszczno w okresie całego roku, co zostało zrealizowane.

Pracownik umieścił na stronie internetowej PSSE Choszczno informacje na temat „Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV” opisując uczestnictwo i realizację programu w powiecie, ujmując cele główne programu, adresatów, cele szczegółowe i metody realizacji (ksero w załączeniu). Umieszczony jest również link do strony internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS oraz widnieją osobna informacja o Olimpiadzie Wiedzy o AIDS, która jest organizowana corocznie w ramach 1 grudnia czyli Światowego Dnia Walki z AIDS. W roku 2012 odbyła się w ramach konkursu dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod nazwą „Nie daj szansy AIDS” (ksero w załączeniu). Ponadto sprawdzono czy zgodnie z wytycznymi GIS jest zamieszczona informacja o Projekcie „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” (ksero w załączeniu) i stwierdzono, że prawidłowo.





Ponadto pracownik wprowadza na bieżąco i posiada już znaczną ilość informacji w zakresie OZiPZ na stronie internetowej PSSE Choszczno.

Ustalono: prawidłowość

**- Inne, w tym inicjatywy lokalne;**

**„Powiatowy Przegląd Programów Artystycznych”**; próba przyjęta do oceny –dodatkowe działania;

Przegląd jest realizowany od 19 lat, corocznie przez PSSE Choszczno, pracownika stanowiska ds.OZiPZ ! W roku 2013 odbył się w ramach

Światowego Dnia Zdrowia pod nazwą *XIX Powiatowy Przegląd Programów Artystycznych Promujących Zdrowie pt. „Zdrowym być”*.

Przeanalizowano i oceniono jako prawidłowe: informacje na internecie podsumowująca imprezę i zapraszająca na nią, informację z realizacji zadania, podziękowania dla opiekunów zespołów biorących udział w przeglądzie, kartę zgłoszeń zespołów biorących udział w przeglądzie oraz regulamin przeglądu (w załączeniu kserokopia dokumentów).

Ustalono: prawidłowość

**Realizacja zaleceń pokontrolnych.**

Zgodnie z zakresem przedmiotowym kontroli określonym w programie kontroli PSSE Choszczno w dniu 05.06.13., zweryfikowano wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia wykonania z kontroli KOMPLEKSOWEJ PSSE Choszczno - z dnia 25.03.2009r.:

Zalecenia : utrzymać dotychczasowy poziom realizacji interwencji oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym.

- zrealizowano; poprzez ocenę dokumentacji poprzedzającej okres objęty aktualną kontrolą stwierdzono utrzymujący się wysoki poziom realizacji interwencji i współpracy.

Ustalono: prawidłowość

**Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta; zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.**

**Kryteria oceny:**

Prawidłowość – bez uwag;

Uchybienie – działania podjęte zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Choszczno na 2012r. i 2013 ale nieprawidłowo udokumentowane, z błędami metodycznymi lub merytorycznymi;

Nieprawidłowość – brak realizacji działań zaplanowanych w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Choszczno na 2012r. i 2013;

Uchybienie	Nieprawidłowość	Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości	Zalecenia
<b>Brak</b>	<b>Brak</b>	<b>Nie stwierdzono</b>	<b>Nie zaleca się</b>



Ogólna ocena pracy pionu OZiPZ PSSE Choszczno: praca zarówno z punktu widzenia formalnego jak i merytorycznego prowadzona jest na bardzo wysokim poziomie, precyzyjnie dokumentowana, w szerokiej współpracy ze środowiskiem lokalnym.

#### IV. GŁÓWNY SPECJALISTA ds. SYSTEMU JAKOŚCI

Kontrola przeprowadzona przez:

mgr inż. Małgorzatę Trocha – p.o. Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2013 z dnia 24.05.2013 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2012 r. – do dnia kontroli

Termin rozpoczęcia kontroli: 06.06.2013 r.

Termin zakończenia kontroli: 06.06.2013 r.

Informacji w toku kontroli udzielali:

– Główny Specjalista ds. Systemu Jakości, Pani

Kierownik ds. Jakości.

#### 7. Ustalenia kontroli :

**Funkcjonowanie systemu zarządzania Jakością w działalności nadzorowej wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006/Ap1:2007 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”.**

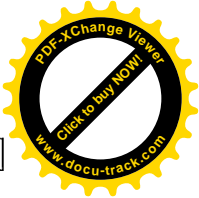
**Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli : -----**

#### **Organizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej**

Status prawny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszczynie dokumentują:

- Zarządzenie Nr 49/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszczynie.
- Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszczynie Nr 020/2/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Choszczynie .

PSSE w Choszczynie posiada dokumentację systemową w postaci Procedur Ogólnych Nadzoru oraz Księgi Jakości Nadzoru, których kolejne wydania są nowelizowane, po zmianach wprowadzonych przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie i zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie. W Księdze Jakości określono i udokumentowano politykę oraz cele jakości. Określono wymagania i kwalifikacje dla personelu Oddziału Nadzoru Sanitarnego. Nie przekazano aktualnych danych dotyczących wyznaczonych funkcji w systemie zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006/Ap1:2007 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych” przekazanych pismem znak:



**SJ. 0137.1.2013 z dnia 09.05.2013 r. podano tylko wykaz osób na samodzielnych stanowiskach - e-mail z dnia 28.06.2013 r.**

Aktualizacji wymagają :

1. Cele dotyczące jakości do realizacji, str.16/23, rozdział II Księgi Jakości Nadzoru „Wymagania dotyczące zarządzania Jakością”.
2. Str. 4/23; rozdział II Księgi Jakości Nadzoru; Kierownik ds. Jakości na schemacie.
3. Str. 3/23; rozdział II Księgi Jakości Nadzoru;
4. Str. 2/23; rozdział II Księgi Jakości Nadzoru; pkt. 2.1. „Status prawny Powiatowej Stacji Sanitarnej –Epidemiologicznej w Choszcznie”.
5. PON-09 „Czynności Kontrolne” pkt. 5.4 „w PSSE : wg ustaleń PPIS (Główny Specjalista ds. Systemu Jakości każdej stacji wpisuje ustalenia)” - brak tego wpisu.

Pismo Znak SJ,0132.2.3.2011 z dnia 20.12.2011 r. przekazano PON-09 wyd. V w którym dodano pkt. 5.4 Postępowanie z protokołem w przypadku stwierdzenia uchybień w kontrolowanym obiekcie.

w PSSE : wg ustaleń PPIS (Główny Specjalista ds. Systemu Jakości każdej stacji wpisuje ustalenia)” - brak tego wpisu. W PSSE w Choszcznie wyd. V wprowadzono dnia 02.01.2012 - **bez ustalonego wpisu.**

W poszczególnych obszarach działalności technicznej Oddziału Nadzoru Sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie wyznaczył kierowników technicznych, oraz zastępców mających kwalifikacje i doświadczenie w pracy w nadzorze sanitarnym, którzy odpowiadają za przeprowadzanie czynności kontrolnych zgodnie z wymaganiami normy, przepisów prawa oraz procedur i Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z zakresem czynności Pani i Pana

Procedury są prawidłowo identyfikowane, rozpowszechniane zgodnie z rozdzielnikiem. „Karta zmian” prowadzona jest zgodnie z wymaganiami procedury. **Brakuje karty zmian do procedur : PON-03 „Audyty wewnętrzne”, PON-09 „Czynności kontrolne”.**

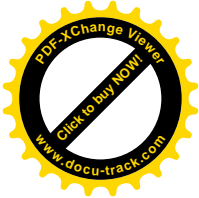
**System Jakości**

System jakości w działalności nadzorowej realizowany jest zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć, tj.:

- wdrażane są dokumenty systemu zarządzania Jakością i zmiany do tych dokumentów, przekazywane przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie;
- przekazywane są do WSSE sprawozdania kwartalne (dot. m. in. szkoleń, stanu zatrudnienia, i systemu zarządzania Jakością w działalności nadzorowej);
- dokonywany jest przegląd wdrażanego systemu zarządzania;

**Przegląd zarządzania**

Plan przeglądu zarządzania obejmuje tematykę dotyczącą: omówienie stosowności polityki i procedur systemu zarządzania Jakością, sprawozdania personelu nadzorującego i kierowniczego - omówienie realizacji planów zasadniczych przedsięwzięć PSSE w Choszcznie za rok 2012 r. , omówienie wyników auditów wewnętrznych i kontroli



jednostki nadrzędnej. Podjęte działania korygujące i zapobiegawcze, analiza skarg i odwołań pod kątem zachowania systemu zarządzania Jakością w podległych obszarach, potrzeby szkoleniowe, Plan został sporządzony poprawnie i rozpowszechniony zgodnie z wymaganiami procedury PON-06 „Przegląd zarządzania”.

Protokół z przeglądu zarządzania zawiera omówienie stosowności polityki i procedur systemu zarządzania Jakością omówione zostały zmiany wprowadzone w 2012 roku oraz dokumenty wycofane; instrukcję w obszarze higieny dzieci i młodzieży, instrukcję w obszarze higieny pracy. Wprowadzono nowe wydanie procedury PO-WS-01 „Kontrola działalności powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych przeprowadzane przez przedstawicieli Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - wyd. IX z dnia 31.10.2012 r., zmiany do PON-09 „Czynności Kontrolne”. Sprawozdania personelu nadzorującego i kierowniczego – omówiono realizację planów zasadniczych przedsięwzięć PSSE w Choszcznie za rok 2012, który został dołączony do protokołu jako załącznik nr 4. W załączniku tym podano liczbę kontroli zaplanowanych w 2012 r., liczbę kontroli wykonanych z planu pracy, oraz kontrole pozaplanowe. Omówienie wyników auditu i kontroli jednostki nadrzędnej. W punkcie tym omówiono uchybienia i wydane zalecenia po kontrolach problemowych w obszarze Epidemiologii oraz w obszarze Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego. W pkt. 4 dotyczącym działań korygujących i zapobiegawczych opisano że nie planowano i nie wykonano działań pomimo iż po kontrolach problemowych zostały wydane zalecenia. Analiza skarg i odwołań pod kątem systemu zarządzania Jakością. W punkcie tym opisano że odnotowano 2 zażalenia na postanowienia PPIS w Choszcznie w obszarze higieny Pracy. Jedno zażalenie dotyczyło wykonania obowiązków. W drugim przypadku zażalenie dotyczyło j, w którym ZPWIS przejął dokumentację. W Przeglądzie zarządzania uczestniczyli Dyrektor oraz pracownicy. Do protokołu z przeglądu dołączona została lista obecności. Całość dokumentów dotyczących przeglądu zarządzania jest archiwizowana przez Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości.

**Brak ustaleń z przeglądu zarządzania.**

### Audity wewnętrzne

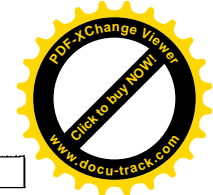
Ocenie poddano „Programy auditów” opracowane i zatwierdzone w 2012 i 2013 roku oraz ich realizację. Roczny „Program auditów” na 2012 r. został opracowany i zatwierdzony w styczniu odpowiedniego roku, co świadczy o przestrzeganiu wymaganych przez procedurę terminów do opracowania i zatwierdzenia tego dokumentu.

W „Programie auditów na 2012 rok zaplanowano i zrealizowano 4 audyty w obszarach: – Higiena Dzieci i Młodzieży, Epidemiologia, Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higiena Komunalna w ramach których poddano ocenie tylko funkcjonowanie procedury PON-09 „Czynności Kontrolne”. W auditowanych obszarach nie stwierdzono niezgodności. W programie auditów na 2012 rok, nie uwzględniono wszystkich aspektów zarządzania Jakością i specyfiki działalności poszczególnych komórek Oddziału Nadzoru Sanitarnego.

W 2013 roku zaplanowano 5 auditów. Program auditów został opracowany, zatwierdzony dnia 12.02.2013 r. W programie auditów na 2013 rok, nie uwzględniono wszystkich aspektów zarządzania Jakością i specyfiki działalności poszczególnych komórek Oddziału Nadzoru Sanitarnego. Zabrakło np. oceny funkcjonowania procedury np. : PON-01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami”, PON-03 „Audyty wewnętrzne”, PON-02 „Szkolenia”, PON-06 „Przegląd zarządzania”, PON-10 „Pomiary niezgodne wymaganiami”, co stanowi uchybienie z wymaganiami pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne”,

Ocenie poddano dokumentację z auditów:

Nr 1/2012 przeprowadzonego w obszarze Higieny Dzieci i Młodzieży



Nr 3/2012 przeprowadzonego w obszarze Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Nr 1/2013 przeprowadzonego w obszarze Higieny Pracy

Nr 2/2013 przeprowadzonego w obszarze Nadzoru Sanitarnego: Higiena Dzieci i Młodzieży  
Dokumentacja zawierała:

- Plan auditu Nr 1/2012; Nr 3/2012; Nr 1/2013; Nr 2/2013
- Wykaz dokumentów udostępnionych Nr 1/2012; Nr 3/2012; Nr 1/2013; Nr 2/2013
- Listę osób uczestniczących w audicie Nr 1/2012; Nr 3/2012; Nr 1/2013; Nr 2/2013
- Listę pytań kontrolnych Nr 1/2012; Nr 3/2012; Nr 1/2013; Nr 2/2013
- Raport z auditu Nr 1/2012; Nr 3/2012; Nr 1/2013; Nr 2/2013

Plany auditów – Plany auditów przewidują czas, który zostanie przeznaczony na spotkanie otwierające, ocenę wdrożenia i funkcjonowania procedur stanowiących kryterium auditu, oraz spotkanie zamykające.

Plany auditów sporządzano zgodnie z wymaganiami procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne”.

Listy pytań kontrolnych

Opracowane przez auditorów listy pytań kontrolnych w latach 2012 i 2013 świadczą o stosowaniu listy pytań głównie zamkniętych. W audicie nr 2/2013 stosowane są pytania otwarte.

Listy pytań, w rubryce „komentarze” auditorzy odnotowali swoje spostrzeżenia. Pozwala to na odtworzenie przebiegu auditu.

Wykazy dokumentów udostępnionych w trakcie auditów

Umieszczone w wykazach dokumenty, są identyfikowane, nazwą, nazwą i numerem, którego dokument dotyczy (np. „wykaz dokumentów udostępnionych w trakcie auditu nr 2/2013”).

Wykazy dokumentów sporządzone w trakcie auditów, pozwalają na odtworzenie przebiegu dokonywania wyboru próbki auditowej.

Raporty z auditu.

Raporty z auditów sporządzone w sposób przejrzysty, czytelny ale w pkt. 10 „Opis auditowanego obszaru, podsumowanie wyników auditów/wnioski” **ograniczyły się do krótkiego ( 1-2 zdania), podsumowania wyników auditu i wniosków z auditu, brak opisu ocenianych obszarów, dokumentów.**

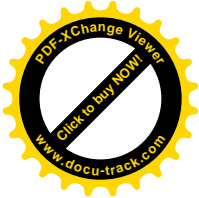
W auditowanych obszarach i w auditowanym zakresie nie stwierdzono niezgodności.

**PN- EN ISO/IEC 17020 (punkt 7.8) oraz procedura PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze”**

**Sprężenia zwrotne i działania korygujące**

W wyniku stwierdzonych niezgodności w działalności systemowej i kontrolnej nie są podejmowane działania korygujące zgodnie z postanowieniami procedury PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze”. W wyniku przeprowadzonych auditów nie stwierdzono niezgodności. Natomiast z działalności kontrolnej zgodnie z przeglądem zarządzania nr 1/2013 r. w pkt. 3 omówiono kontrole problemowe przeprowadzone przez WSSE w Szczecinie mimo stwierdzonych uchybień i wydanych zaleceń w obszarze epidemiologii nie sporządzono kart niezgodności i działań korygujących i zapobiegawczych **co stanowi uchybienie z pkt. 5.12.2 procedury PO-WS-01 „kontrola działalności wyd. IX z dnia 31.10.2012 r. „Objęte kontrolą komórki nadzoru sanitarnego PSSE na podstawie wydanych przez ZPWIS zaleceń pokontrolnych podejmują i dokumentują działania korygujące i zapobiegawcze zgodnie z procedurą PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze”.**

Rejestry i ewidencje:



Podczas kontroli sprawdzono rejestry prowadzone w Oddziale Nadzoru Sanitarnego wynikające z dokumentów systemu jakości. Ocenie poddano:

1. „Rejestr protokołów kontroli /wizytacji niezgodnych z wymaganiami (Nadzór) PSSE w Choszcznie **zał. nr 10 wyd. I z dn. 19-06-2006 do PON-09**. Działania korygujące i zapobiegawcze”. Rejestr obowiązywał w 2006 roku natomiast po wejściu zmian do Procedury PON-09 Rejestr został wycofany, gdyż podobne informacje zawarte są w Rejestrze Niezgodności i Działań Korygujących /Zapobiegawczych. – zał. nr 2 wyd. I z dnia 02.07-2010 r. do PON-04 wyd. IV, zgodnie z procedurą PON-04 działania korygujące i zapobiegawcze wyd. IV z dnia 02.07.2010 r.

Zgodnie z pismem z dnia 20.12.2011 r. znak SJ.0132.2.3.2011 zrezygnowano z prowadzenia w/w rejestru. PSSE w Choszcznie poinformowało o wprowadzeniu nowego V wydania procedury - dnia 02.01.2012 r.

2. Rejestry w obszarze Higieny Komunalnej prowadzone przez Panią prowadzone elektronicznie (Wg informacji przekazanej przez kopie zapasową wykonuje raz na miesiąc). Np. „Rejestr poboru próbek wody 2013 r.”

#### **Szkolenia:**

główny specjalista ds. systemu jakości powinien zgodnie z pkt. 3.4. e) **procedury PON-02 „Szkolenia” „...prowadzenia szkoleń, narad z zakresu systemu zarządzania Jakością”**. Brak dokumentowania narad w zakresie wprowadzanych zmian w systemie zarządzania jakością.

#### **Środki i Wyposażenie pomiarowe:**

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Choszcznie dysponuje wyposażeniem pozwalającym na przeprowadzenie czynności kontrolnych.

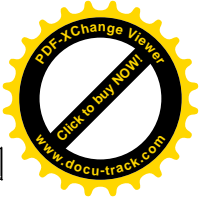
Wyposażenie jest oznakowane zgodnie z Procedurą PON-07 „Nadzór nad wyposażeniem i pomiarami”.

Ocenie poddano Obszar HŻŻ i PU W obszarze Higieny żywności żywienia i przedmiotów użytku. Częstotliwość wzorcowania zewnętrznego ustalona została raz na 10 lat.

#### **Ocenie poddano:**

1. Harmonogram wzorcowania, sprawdzania, konserwacji wyposażenia pomiarowego Termometr cyfrowy MT-3 ; Nr fabryczny 6432 oznaczenie kodowe: M/W/HŻ/4
2. Karta wyposażenia pomiarowego: Termometr cyfrowy MT-3; producent: P.P.U ELTER; 24-100 Puławy, ul. Słowackiego 2
3. Karta pracy wyposażenia pomiarowego ; Termometr cyfrowy MT-3
4. Karta napraw /konserwacji wyposażenia pomiarowego: Termometr cyfrowy MT-3 M/W/HŻ/4 nr fabryczny 6432

W/w dokumentacja związana z wyposażeniem pomiarowym prowadzona jest w sposób prawidłowy.



### Metody i procedury kontroli.

#### Ocnie poddano:

1. Protokół kontroli Nr HK/MW/61/13, który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor PSSE w Choszcznie dnia 28.03.2013 r. ; F1/PT/01; z dnia 13.10.2008 r.
2. Protokół kontroli Nr HK/MW/74/13, który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor PSSE w Choszcznie dnia 30.04.2013 r. ; F1/PT/01 z dnia 13.10.2008 r.

#### 10. Podsumowanie:

W ocenianym zakresie system zarządzania Jakością w działalności nadzorczej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie spełnia postanowienia normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006/Ap1:2007 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych” Doskonalenia wymaga:  
*Obszar auditowania. Program Auditów, Raporty z auditów. Działania korygujące/zapobiegawcze po kontroli jednostki nadrzędnej, szkolenia w zakresie systemu zarządzania jakością, aktualizacja księgi jakości nadzoru, planowanie ustaleń z przeglądu zarządzania.*

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

#### W wyniku kontroli :

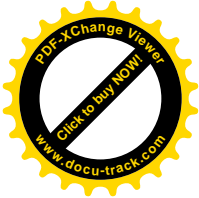
- k) ~~pozytywnie~~
- l) pozytywnie z uchybieniami
- m) ~~pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości~~
- n) ~~negatywnie~~
- e) ~~inne~~

Ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Choszcznie w kontrolowanym zakresie.

#### 10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

##### Stwierdzone uchybienia:

1. Nie uwzględniono w programie auditów na 2012 r. i 2013 r. zgodnie z pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne”, wszystkich aspektów systemu zarządzania Jakością.
2. Nie sporządzono kart niezgodności i działań korygujących i zapobiegawczych co stanowi uchybienie z pkt. 5.12.2 procedury PO-WS-01 „kontrola działalności wyd. IX z dnia 31.10.2012 r. „Objęte kontrolą komórki nadzoru sanitarnego PSSE na podstawie wydanych przez ZPWIS zaleceń pokontrolnych podejmują i dokumentują działania korygujące i zapobiegawcze zgodnie z procedurą PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze”.
3. główny specjalista ds. systemu jakości powinien zgodnie z pkt. 3.4. e) procedury PON-02 „Szkolenia” „...prowadzenia szkoleń, narad z zakresu systemu



**zarządzania Jakością”** . Brak dokumentowania narad w zakresie wprowadzanych zmian w systemie zarządzania jakością.

4. Nie przekazano aktualnych danych dotyczących wyznaczonych funkcji w systemie zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006/Ap1:2007 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych” przekazanych pismem znak: SJ. 0137.1.2013 z dnia 09.05.2013 r. PSSE w Choszcznie dnia 28.06.2013 r. przekazało tylko wykaz osób na samodzielnych stanowiskach pracy.

#### ZESTAWIENIE UCHYBIEN

##### W zakresie SPRAW OSOBOWYCH :

###### Uchybienia:

- 1) w aktach osobowych pracownika na dzień kontroli stwierdzono brak zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku starszego asystenta;
- 2) w aktach osobowych stwierdzono błędnie wystawioną informację dodatkową dla pracownika co umowy o pracę w punkcie dotyczącym dobowej i tygodniowej normy czasu pracy.

##### W zakresie RACHUNKOWOŚCI:

###### Uchybienia:

- 1) brak w dokumentacji zasad gospodarki finansowej PSSE Choszczno
- 2) brak pisemnej instrukcji zasad monitorowania należności
- 3) w zasadach (polityce) rachunkowości brak sprecyzowania stosowanych w ewidencji księgowej PSSE Choszczno ksiąg rachunkowych

##### W zakresie ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI :

###### Uchybienia:

- 1) Brak wykazu budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących Obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe.
- 2) Brak opisu struktury zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych oraz brak sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami.
- 3) Brak upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

##### W zakresie ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

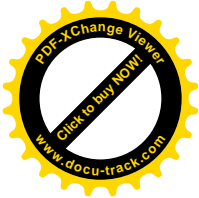
**Nie stwierdzono**

##### NADZÓR SANITARNY:

###### Uchybienia :

1. W upoważnieniach do przeprowadzenia czynności kontrolnych brak wskazania upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie: przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz.55 z późn. zm.);





2. Brak szczegółowego uzasadnienia decyzji – rachunków w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli.
3. Pracownicy PSSE w Choszczynie posiadają legitymacje służbowe, na których widnieją nie zmienione stanowiska.

#### Nieprawidłowości:

1. Zwrotne potwierdzenia odbioru tzw. „zwrotki”, używane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w przypadku korespondencji wymagającej potwierdzenia odbioru przez adresata nie zawierają informacji wymaganych na podstawie art. 43, art. 44 oraz art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). Wyżej wymienione braki w zwrotnych potwierdzeniach odbioru pism uniemożliwiają odpowiednie stosowanie przepisu art. 44 § 4 K.p.a. wskazującego na możliwość tzw. „skutecznego doręczenia pisma”, kiedy to doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 tego artykułu, a pismo pozostawia się w aktach sprawy;
2. Nieprawidłowe pozostawianie zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego po kontrolach w trakcie których nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### W zakresie EPIDEMIOLOGII:

#### Uchybienia:

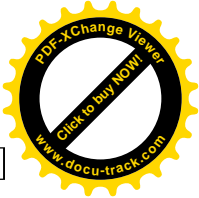
1. W 2013r. w planie zasadniczych przedsięwzięć (w harmonogramie nadzoru nad obiektami) nie udokumentowano wykonania 8 kontroli przeprowadzonych na wniosek podmiotów działalności leczniczej dot. wystawienia w formie decyzji opinii wskazującej na spełnienie wymagań odpowiednich do rodzaju wykonywania działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
2. W rejestrze decyzji nie udokumentowano 6 decyzji opiniujących spełnienie wymagań przez podmioty działalności leczniczej.
3. W decyzji Nr PS.N.EP.600.60.13 z dnia 3 czerwca 2013r. przytoczono nieaktualny publikator Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.
4. Podczas czynności kontrolnych w podmiotach działalności leczniczej nie sprawdzano egzekwowania przez podmiot zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) - brak w dokumentacji kontrolnej stosownych zapisów z tego zakresu.
5. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania dla ul. Pogodna 9 Krzęcin sygn. EP/W/19/12 z dnia 8.02.2012r. oraz protokóle z kontroli Nr EP-19/12 z dnia 8.02.2012r. NZOZ Pogodna 9 Krzęcin przytoczono nieaktualny publikator ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej tj. Dz. U.z 2006r. Nr 122, poz.851 z późn. zm.
6. Nie jest prowadzony rejestr zgonów z powodu choroby zakaźnej, co jest niezgodne z wymaganiami art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – odstąpiono od formułowania zalecenia w związku z pismem PPIS w Choszczynie znak PS.PPIS.091.3.2013 z dnia 10.07.2013r. iż uchybienie usunięto.
7. Rejestr pokąsań jest prowadzony niestarannie tj. nie są uzupełniane na bieżąco wszystkie rubryki: „zgłoszone w MZ-56”, „ilość dawek”, „daty szczepień”. Ponadto wprowadzona modyfikacja rejestru tj. wykreślenie rubryk zwłaszcza dot. daty zgłoszenia do PSSE może budzić wątpliwości co do czasu zgłaszania przypadku do



- sprawozdań MZ-56 oraz podejmowanych czynności nadzorowych – odstąpiono od formułowania zalecenia w związku z pismem PPIS w Choszczynie znak PS.PPIS.091.3.2013 z dnia 10.07.2013r.iż uchybienie usunięto poprzez uzupełnienie stosownych zapisów w rejestrze.
8. Rejestr zachorowań na gruźlicę jest niezgodny ze stanem faktycznym oraz ze sprawozdaniami z zachorowań na gruźlicę— odstąpiono od formułowania zalecenia w związku z pismem PPIS w Choszczynie znak PS.PPIS.091.3.2013 z dnia 10.07.2013r.iż uchybienie usunięto poprzez uzupełnienie zapisów w rejestrze.
  9. Po odbytych szkoleniach zewnętrznych nie zawsze sporządzana jest notatka ze szkolenia/narady oraz kaskadowo nie przeprowadza się szkoleń wewnętrznych.
  10. W użyciu nieaktualna Procedura Ogólna „Czynności kontrolne” PON-09— odstąpiono od formułowania zalecenia w związku z pismem PPIS w Choszczynie znak PS.PPIS.091.3.2013 z dnia 10.07.2013r.iż uchybienie usunięto poprzez wprowadzenie do użycia aktualnej procedury.
  11. W magazynie szczepionek:
    - a) brak agregatu prądowórczego z automatycznym starterem umożliwiającym zasilanie urządzeń chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu preparatów w przypadku braku w dostawie prądu, co zapewniłoby maksymalne zabezpieczenie preparatów szczepionkowych;
    - b) brak mechanicznej instalacji nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji, która zapewniłaby prawidłowe warunki do funkcjonowania urządzeń chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych;
    - c) brak instalacji ciepłej i zimnej wody, która jest niezbędna do bieżącej obsługi urządzeń chłodniczych;
    - d) swobodny dostęp do pomieszczenia magazynowego osobom nieupoważnionym z uwagi na usytuowanie tam komputera, z którego na bieżąco korzystają pozostali pracownicy Epidemiologii.
  12. Rejestrator temperatur w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych zaprogramowany był;
    - a) w sposób umożliwiający odczytywanie i rejestrowanie temperatury w urządzeniach chłodniczych w 6-cio godzinnych odstępach czasu, co nie pozwala na stwierdzenie rzeczywistej temperatury w jakiej były przechowywane preparaty szczepionkowe pomiędzy poszczególnymi odczytami;
    - b) bez marginesu bezpieczeństwa, który w przypadku awarii urządzeń chłodniczych lub braku w dopływie prądu do urządzeń zapewniłby czas potrzebny na odpowiednie zabezpieczenie preparatów szczepionkowych.
  13. W umowie z dnia 02.01.2012r. zawartej pomiędzy PPIS w Choszczynie a Dyrektorem SPZOZ w Choszczynie ul. Niedziałkowskiego 4a dot. postępowania z preparatami szczepionkowymi w przypadku braku w dostawie prądu nie jest doprecyzowane miejsce w szpitalu, do którego mają być przetransportowane preparaty szczepionkowe z PSSE w Choszczynie.

#### Nieprawidłowości:

1. W upoważnieniu do kontroli Nr.997/12/12 sygn. PS-PPIS-012-33/12 z dnia 24.12.2012r. dla p. ... wskazany zakres kontroli dotyczy oceny z zakresu szczepień ochronnych, a czas trwania kontroli podany jest na okres od 1.12 do dnia 31.12.2012r.tzn. jest nieadekwatny do czasu i zakresu przeprowadzonej i udokumentowanej protokołem Nr EP- 149/12 z dnia 24.12.2012r. kontroli, która to



- kontrola dotyczyła wydania decyzji opiniującej dla pomieszczeń ambulatorium Aresztu Śledczego w Choszczynie Oddział Zewnętrzny ul. Matejki 3.
2. Podczas kontroli Aresztu Śledczego, który to podmiot nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 t. j.) błędnie przedłożone zostało upoważnienie jednorazowe do kontroli zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy.
  3. Mimo iż PSSE w Choszczynie nie posiada bazy laboratoryjnej wykonywane są badania testów ze wskaźnikiem biologicznym w pomieszczeniach Stacji stanowiących w przeszłości pomieszczenia laboratoryjne. Ponadto pracownik Stanowiska ds. Epidemiologii wykonywał te badania pomimo, iż zakres zajmowanego stanowiska służbowego nie wskazuje na możliwość wykonywania takich czynności- PPIS w Choszczynie złożył wyjaśnienie w sprawie pismem znak: PS.N.EP/450/1/13 z dnia 25.06.2013r. deklarując zaprzestanie wykonywania badań testów ze wskaźnikiem biologicznym.

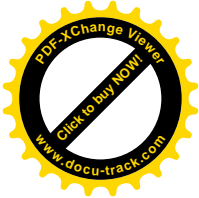
W zakresie HIGIENY ŻYWNOSCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

Uchybienia:

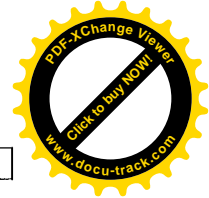
1. Decyzjami z dnia 01.02.2013r., nr PS-N.HŻ-600-3/13, z dnia 25.02.2013r. nr PS-N.HŻ-600-9/13 odsunięto pracowników od sprzedaży i produkcji lub transportu żywności, a w świetle obowiązujących przepisów prawa żywnościowego decyzją administracyjną z rygorem natychmiastowego wykonania należy odsunąć od pracy osobę mającą bezpośredni kontakt z żywnością tylko w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań kału potwierdzających obecność bakteryjnych schorzeń jelitowych.
2. W upoważnieniach do przeprowadzania czynności kontrolnych zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.) dołączonych do protokołów z kontroli sanitarnych nieaktualny publikator w/w ustawy, jest: (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), a winno być (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.);
3. Podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 05.06.2013r. w sklepie w Choszczynie, w protokole kontroli sanitarnej nr HZ-252/13 przedsiębiorca PPIS w Choszczynie nie prawidłowo odnotował czas trwania kontroli. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli uchybień prawa żywnościowego czas kontroli miałby wpływ na kwotę obciążającą przedsiębiorcę za przeprowadzone czynności kontrolne (Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz. 656 z późn. zm.);
4. Nie udokumentowano przeprowadzonej analizy i oceny wdrożonego w zakładzie produkcyjnym Piekarnia- w Choszczynie systemu HACCP, mając na względzie zakres prowadzonej działalności i procesy technologiczne.

Nieprawidłowości:

1. Nie podjęto właściwych działań nadzorowych wobec przedsiębiorcy, który w dniu 15.05.2013r. na Targowisku wprowadzał do obrotu handlowego ze środka transportu należącego do Masarni żywność nieoznakowaną i przechowywaną w niewłaściwych warunkach. Tym sposobem umożliwiono przedsiębiorcy wprowadzenie w/w produktów do obrotu handlowego w innym miejscu.
2. We wszystkich analizowanych zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego i decyzjach – rachunkach przywołano art. 36 Ustawy o Państwowej



- Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263). W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego i wydanych decyzjach – rachunkach po czynnościach kontrolnych sprawdzających cytowano art. 36 w/w ustawy w związku z art. 75 ust 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). W przypadku prawa żywnościowego wystarczającym jest cytowanie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy PIS w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz.656 z późn. zm.), art. 75 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia nie został wydany na podstawie art. 36 ustawy o PIS;
3. W decyzjach - rachunkach z dnia 19.09.2012r. nr 268/12/HŻ, z dnia 26.04.2013r. nr 120/13/HŻ i z dnia 26.04.2013r. nr 119/13/HŻ nieprawidłowo naliczono koszty za przeprowadzone czynności kontrolne;
  4. W aktach dokumentacji brak upoważnień PPIS w Choszcznie do wykonywania czynności kontrolnych na wniosek strony w sprawie zatwierdzenia zakładu, co jest nie zgodne z art. 79a ust.1 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672, z późn. zm.);
  5. Podczas kontroli sanitarnej w dniu 31.01.2013r. w zakładzie małej gastronomii stwierdzono prowadzenie działalności produkcji żywności przez przedsiębiorcę Tomasza Milewskiego w zakresie niezgodnym z decyzją o zatwierdzeniu zakładu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie nie wystąpił z wnioskiem o ukaranie w/w przedsiębiorcy o wymierzenie kary pieniężnej.
  6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie zatwierdził punkt małej Gastronomii - PUB  
r  
decyzją z dnia 14.09.2011r. znak: PS-N.HŻ-433.2-42/ 11 do prowadzenia działalności gastronomicznej mimo, że przedsiębiorca nie spełnił obowiązku wynikającego z art. 5 Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r., str. 1, z późn. zm.). tj. opracowania, wykonania, utrzymania stałych procedur na podstawie zasad systemu HACCP w zakładach produkcji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie nie zastosował wymagań wynikających z art. 31 ust. 2 lit d Rozporządzenia (WE) nr 882/2004.
  7. Nie umorzono postępowania wszczętego z urzędu w następstwie stwierdzonych nieprawidłowości zawartych w protokole z kontroli sanitarnej HŻ-125/13 z dnia 27.03.2013r., bowiem właściciel piekarni usunął wszystkie nieprawidłowości, co zostało potwierdzone podczas czynności kontrolnych w dniu 30.04.2013r.
  8. W rozstrzygnięciu decyzji zatwierdzającej z dnia 11.02.2013r. nr PS-N.HŻ-432.2-5/13 brak szczegółowego odniesienia do zakresu działalności jaką określił przedsiębiorca w swoim wniosku, ponadto w protokole kontroli sanitarnej z dnia 08.02.2013r. nr HŻ-17/13 brak opisu odzwierciedlającego stan faktyczny zakładu;
  9. PPIS w Choszcznie nie wydał decyzji zatwierdzającej zakład Sklep  
należący do Pana
  10. W wyniku kontroli na wniosek strony o zawierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, stwierdzone zostały niezgodności z przepisami prawa żywnościowego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie nie wszczął postępowania administracyjnego w celu pokrycia opłat przez zobowiązanych, tj. uwzględniających koszty związane z czynnościami wykonywanymi w ramach urzędowej kontroli Żywności (dotyczy: Piekarni



z oraz Sklepu Spożywczo-Przemysłowego  
).).

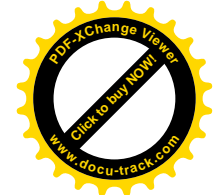
#### W zakresie HIGIENY KOMUNALNEJ:

##### Uchybienia :

1. Pouczenie decyzji administracyjnych tzw. technicznych nie jest dostosowane do wymogów art. 107 § 1 Kpa, bowiem obok prawidłowego zapisu o możliwości zaskarżenia decyzji, stronę informuje się, że niewykonanie nałożonych na nią obowiązków spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
2. Brak zapisów w karcie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracownika prowadzącego nadzór nad obiektami i urządzeniami wodnymi dot.:
  - sprawowania nadzoru nad ciepłą wodą użytkową i wodą basenową w obiektach, w tym w podmiotach działalności leczniczej,
  - wydawania ocen higienicznych w zakresie zastosowanych materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody,
  - sprawowania nadzoru nad miejscami wykorzystywanymi do kąpieli, w tym wydawania bieżących ocen jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli i prowadzenia kontroli urzędowej oraz współpracy z samorządem gminnym.
3. Niespójność zapisów w dokumentach upoważniających pracownika do przeprowadzania czynności kontrolnych.

##### Nieprawidłowości:

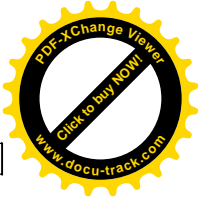
1. Prowadzenie oddzielnych rejestrów w obszarze higieny komunalnej dla wyodrębnionych samodzielnych stanowisk ds. higieny komunalnej tj. w zakresie sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami i urządzeniami wodnymi oraz w zakresie sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad pozostałymi obiektami użyteczności publicznej.
2. Obciążenie stron obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych opłatami w formie decyzji administracyjnych w przypadku stwierdzenia uchybień nie jest poprzedzane zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakich mowa w art. 36 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wyszczególnieniem praw strony. Zawiadomienia zawierają jedynie stwierdzenie że cyt. „ PPIS zawiadamia, że ....- zostanie wystawiona decyzja – rachunek za wykonane czynności”.
3. W decyzjach obciążających strony zobowiązane do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych brak wyspecyfikowania poniesionych kosztów i ich rozpisania za poszczególne czynności.
4. W decyzjach obciążających strony zobowiązane do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych wydanych na podstawie art. 36 u. 1 ustawy o PIS (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 ze zm.), brak powołania w podstawie prawnej szczegółowego przepisu wykonawczego tj. par. 2 rozp. MZ z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy PIS (Dz. U. Nr 36, poz. 203), a w pouczeniu decyzji przywołanie nieobowiązującego przepisu wykonawczego MZ z dn. 04.02.2004 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 193).



W zakresie HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

Uchybienia:

1. Nieprawidłowe niezgodne z Instrukcją Kancelaryjną na 2013r znakowanie oraz rejestrowanie pism i dokumentów.
2. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 4.03.2013 r. znak: HDiM/W/16/13, wydanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie powołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tj.: tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm. zamiast j.t. Dz. U z 2013r., poz. 267 tj.
3. W Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie Nr PS-N.HDiM-600/16/13 z dnia 4.03.2013 r. powołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tj.: tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm. zamiast j.t. Dz. U z 2013r., poz. 267:
4. W sentencjach decyzji administracyjnych powołano przepisy prawne które nie odnoszą się do przedmiotu sprawy tj.:
  - Nr PS-N.HDiM-600/16/13 z dnia 4.03.2013 r.
  - § 14 zamiast podanego w uzasadnieniu decyzji § 19 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 oraz w sentencji nie powołano § 12, przywołanego w uzasadnieniu decyzji,
  - Art.6 zamiast podanego w uzasadnieniu art.22 ust.1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. z 2008r. Nr 234,poz. 1570 z późn. zm.),
  - powołano art.6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj. przepis prawny, który nie odnosi się do przedmiotu sprawy,
  - Nr PS-N.HDiM-600/24/12 z dnia 15.06.2012r. oraz Nr PS-N.HDiM/W/11/13 z dnia 14.02.2013r.
5. W sentencji decyzji Nr PS-N.HDiM-600/16/13 z dnia 4.03.2013 r. nie powołano § 28a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26. 09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm. ) oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach, i placówkach.
6. W Decyzjach - Rachunkach powołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tj.: zamiast j.t. Dz. U z 2013r., poz. 267 - tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późn. zm. tj.:
  - Nr 81/13/HD z dnia 29.03.2013 r.
  - Nr 37/13/HD z dnia 6.03.2013r.
7. W Decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie brak uzasadnienia terminu wykonania nałożonych obowiązków:



- Nr PS-N.HDiM-600/24/12 z dnia 15.06.2012 r.
  - Nr PS-N.HDiM-600/2/12 z dnia 17.02.2012r.
  - Nr PS-N.HDiM-600/11/13 z dnia 26.02.2013r.
  - Nr PS-N.HDiM-600/16/13 z dnia 07.03.2013r.
8. W Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie Nr PS-N.HDiM-600/2/12 z dnia 17. 02. 2012 r. mało precyzyjne powołanie podstawy prawnej ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - powołano art.6 zamiast art.6 ust.1.
9. W Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie Nr PS-N.HDiM-600/11/13 z dnia 26.02.2013 r. mało precyzyjne powołanie podstawy prawnej zamiast § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach, i placówkach powołano § 7 ust. 2.

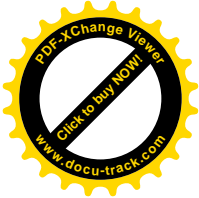
#### Nieprawidłowości:

1. W protokołach kontroli w pkt.IV Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, nie doprecyzowano podstawy prawnej tj. przywołano tylko jednostki redakcyjne np.: Dz. U. 03.6.69 § 7.1 na podstawie której stwierdzono nieprawidłowości tj.:
  - Nr HD-27/12 z dnia 13.06.2012 r.
  - Nr HD-4/12 z dnia 2.02.2012
  - Nr HD-11/13 z dnia 14.02.2013r.
2. W Decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie powołano art.27 zamiast art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ze względu na charakter decyzji oraz terminy wykonania nie należy powoływać w całości art. 27, ust. 2 i 3 nie odnoszą się do przedmiotu decyzji:
  - Nr PS-N.HDiM-600/16/13 z dnia 7.03.2013 r.
  - Nr PS-N.HDiM-600/24/12 z dnia 15.06.2013r.
  - Nr PS-N.HDiM-600/11/13 z dnia 26.02.2013r.
3. Nieprawidłowa data wystawienia zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego wydanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie z dnia 6.06.2012 r. znak: HDiM/W/24/12 tj. wystawiono je w dniu 6. 06. 2012r. natomiast kontrola odbyła się w dniu 13. 06. 2012r
4. w Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie Nr PS-N.HDiM-600/24/12 z dnia 15.06.2012 r.: nie zachowano ustawowego terminu przed wydaniem decyzji administracyjnej w trakcie którego, Strona ma prawo złożyć wyjaśnienia ( 13.06.2013r. strona otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, natomiast PPIS w Choszcznie decyzję – rachunek wystawił z datą 18.06.2012r. oraz decyzję z datą 15.06.2012r. ).

#### W zakresie ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

W toku kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowość o charakterze formalnym i merytorycznym:

1. w protokołach kontroli w pkt. IV przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie podano przepisów prawnych, które naruszono;
2. w uzasadnieniach wydawanych Decyzji - Rachunków nie wskazywano podstawy



ustalenia opłaty tj. właściwego zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Choszczynie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu opłat ustalenia wysokości opłata za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203);

3. w upoważnieniu do przeprowadzania czynności kontrolnych brakuje zapisu, że Pracownik jest upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w Upoważnieniu Nr 7/2013 z dnia 1 stycznia 2013 r. do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

W zakresie OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:

**Nie stwierdzono**

W zakresie SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ:

Uchybienia:

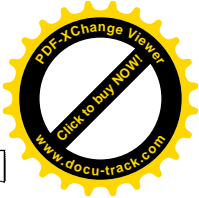
1. Nie uwzględniono w programie auditów na 2012 r. i 2013 r. zgodnie z pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne”, wszystkich aspektów systemu zarządzania Jakością.
2. Nie sporządzono kart niezgodności i działań korygujących i zapobiegawczych co stanowi uchybienie z pkt. 5.12.2 procedury PO-WS-01 „kontrola działalności wyd. IX z dnia 31.10.2012 r. „Objęte kontrolą komórki nadzoru sanitarnego PSSE na podstawie wydanych przez ZPWIS zaleceń pokontrolnych podejmują i dokumentują działania korygujące i zapobiegawcze zgodnie z procedurą PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze”.
3. główny specjalista ds. systemu jakości powinien zgodnie z pkt. 3.4. e) procedury PON-02 „Szkolenia” „...prowadzenia szkoleń, narad z zakresu systemu zarządzania Jakością”. Brak dokumentowania narad w zakresie wprowadzanych zmian w systemie zarządzania jakością.
4. Nie przekazano aktualnych danych dotyczących wyznaczonych funkcji w systemie zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006/Ap1:2007 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych” przekazanych pismem znak: SJ. 0137.1.2013 z dnia 09.05.2013 r. PSSE w Choszczynie dnia 28.06.2013 r. przekazano tylko wykaz osób na samodzielnych stanowiskach pracy.

ZESTAWIENIE ZALECEŃ

W zakresie SPRAW OSOBOWYCH:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie pismem z dnia 10 lipca 2013 r. znak: PS.PPIS.091.3.2013 ustosunkował się do uchybień w zakresie spraw osobowych.



W zakresie RACHUNKOWOŚCI:

1. Uzupełnić dokumentację w zakresie gospodarki finansowej PSSE w Choszcznie.
2. Określić w zarządzeniach tryb monitowania należności przeterminowanych od kontrahentów.
3. Określić w polityce rachunkowości wykaz stosowanych ksiąg.
4. Dokonać aktualizacji wykazu regulacji prawnych.

W zakresie ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI:

1. W Polityce bezpieczeństwa należy umieścić wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących Obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe.
2. Należy utworzyć opis struktury zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych oraz brak sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami.
3. Pracownikom, którzy biorą udział w przetwarzaniu danych osobowych, należy wydać odpowiednie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w którym należy określić osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych, datę nadania i, jeżeli jest ono przyznawane na czas określony, ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Ponadto należy prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych może wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony danych. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

W zakresie ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

**Nie wydano**

NADZÓR SANITARNY:

1. Przy prowadzeniu postępowania administracyjnego należy stosować zwrotne potwierdzenia odbioru tzw. „zwrotki”, używane w przypadku korespondencji wymagającej potwierdzenia odbioru przez adresata które zawierają informacje wymagane na podstawie art. 43, art. 44 oraz art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
2. Odstąpić od rutynowego wystawiania zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz decyzji umarzających wszczęte postępowanie administracyjne w sytuacjach gdy kontrola sanitarna nie wykazała uchybień, a tym samym nie ma podstaw do wszczęcia postępowania i wystawiania decyzji ze względu na jego bezprzedmiotowość.
3. W upoważnieniach do czynności kontrolnych pracowników nadzoru sanitarnego uzupełnić zakres kontroli o czynności dot. przestrzegania obowiązków wynikających z

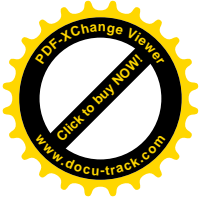


przepisów ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz.55 z późn. zm.)

4. Należy szczegółowo uzasadniać decyzję – rachunek, w części dotyczącej ustalenia i naliczenia kosztów kontroli.
5. Należy posługiwać się aktualnymi legitymacjami służbowymi.

W zakresie EPIDEMIOLOGII:

1. Dokumentować na bieżąco w harmonogramie nadzoru nad podmiotami wszystkie zrealizowane kontrole.
2. Dokumentować wszystkie decyzje wystawiane przez pracowników ds. Epidemiologii w Rejestrze decyzji;
3. Przytaczać aktualne publikatory obowiązujących aktów prawnych w decyzjach, upoważnieniach, zawiadomieniach do kontroli i innych dokumentach.
4. Każdorazowo podczas czynności kontrolnych dokumentować w zakresie kontroli w protokole sprawdzanie egzekwowania przez podmiot zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.).
5. Po odbytych szkoleniach zewnętrznych każdorazowo sporządzać notatkę ze szkolenia/narady oraz kaskadowo przeprowadzać i dokumentować szkolenia wewnętrzne.
6. Nie wydawać bezcelowo zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz decyzji umarzających wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne ze względu na bezprzedmiotowość postępowania tj. w sytuacji gdy kontrola w podmiocie działalności leczniczej nie wykazała nieprawidłowości.
7. Nie wystawiać upoważnień jednorazowych do kontroli zawierających pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy podmiotom działalności leczniczej nie będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2013r., poz.672 t.j.)
8. W upoważnieniach do kontroli wskazywać właściwy jej zakres oraz czas przeprowadzania czynności kontrolnych.
9. Nie wykonywać badań testów ze wskaźnikiem biologicznym w pomieszczeniach PSSE w Choszczynie ze względu na brak bazy laboratoryjnej- zgodnie z pismem PPIS w Choszczynie PS.N.EP/450/1/13 z dnia 26.06.2013r.. Jednocześnie przeanalizować możliwość podjęcia współpracy z podmiotami działalności leczniczej w zakresie pomocy w transporcie testów biologicznych do analiz w Laboratorium WSSE w Szczecinie ( wraz z innymi próbkami nadzorowymi transportowanymi do WSSE)
10. W miarę możliwości finansowych:
  - a) zakupić agregat prądotwórczy z automatycznym starterem umożliwiającym zasilanie urządzeń chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych w przypadku braku w dostawie prądu, co zapewni maksymalne bezpieczeństwo preparatów szczepionkowych;
  - b) zakupić termometry do pomiaru temperatury w termotorbach podczas transportu preparatów szczepionkowych z magazynu WSSE w Szczecinie;
  - c) zapewnić w magazynie szczepionkowym instalację wentylacyjną, która zagwarantuje prawidłowe warunki do funkcjonowania urządzeń chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych oraz instalację z ciepłą i zimną wodą, która jest niezbędna do bieżącej obsługi urządzeń chłodniczych;



11. W miarę możliwości lokalowych magazyn szczepionkowy zlokalizować tak, aby dostęp do niego miały wyłącznie osoby upoważnione;
12. Zwiększyć częstotliwość zapisu pomiaru temperatury w urządzeniu służącym do monitoringu temperatury urządzeń chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych oraz ustalić margines bezpieczeństwa parametrów temperatury tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo preparatów szczepionkowych;
13. Doprecyzować w umowie zawartej pomiędzy PPIS w Choszczynie i SPZOZ w Choszczynie miejsce, do którego będą transportowane preparaty szczepionkowe w przypadku braku w dostawie prądu w PSSE.

W zakresie HIGIENY ŻYWNOSCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

1. Postępowanie administracyjne należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267).
2. Koszty za przeprowadzone czynności kontrolne obciążające stronę należy w decyzjach – rachunkach naliczać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz.656, z późn. zm.).
3. Czynności kontrolne na wniosek przedsiębiorców przeprowadzać zgodnie z art. 79a ust.1 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672, z późn. zm.).
4. W uzasadnionych przypadkach należy występować do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z wnioskiem o wymierzenie kar pieniężnych o których mowa w art. 103 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia(Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.).
5. Wpis do rejestru/zatwierdzenie zakładów przedsiębiorstwa żywnościowego prowadzić zgodnie z wymaganiami wynikających z art. 31 Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
6. W sporządzanej dokumentacji nadzorowej należy powoływać obowiązujące akty prawne bądź stosować podstawy prawne zgodnie z przepisami.
7. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań kału potwierdzających obecność bakteryjnych schorzeń jelitowych u pracowników zakładów produkcji i obrotu żywności należy odsunąć od pracy osoby mające bezpośredni kontakt z żywnością decyzją administracyjną z rygorem natychmiastowego wykonania.
8. W protokołach kontroli odnotowywać faktyczny czas trwania urzędowej kontroli żywności uwzględniając również czas sporządzania dokumentacji nadzorowej.
9. Podczas planowanej kontroli w zakładzie produkcyjnym w dniu 9 w Choszczynie ująć w dokumentacji kontrolnej wnikliwą ocenę i ocenę wdrożonego systemu HACCP, mając na względzie zakres prowadzonej działalności i procesy technologiczne.
10. W przypadku podjęcia czynności kontrolnych w związku z interwencją i potwierdzenia jej zasadności prowadzić skuteczne, wnikliwe postępowanie nadzorowe.

W zakresie HIGIENY KOMUNALNEJ:

1. Pouczenie decyzji administracyjnych tzw. technicznych dostosować do wymogów art. 107 § 1 Kpa.

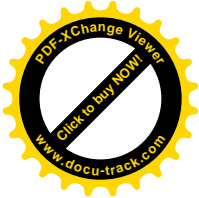


2. Uzupelnic i doprecyzowac zapisy w kartach praw obowiazkow i odpowiedzialnosci dla samodzielnich stanowisk ds. higieny komunalnej
3. Wprowadzic spójne zapisy w dokumentach upowazniajacych pracownika do przeprowadzania czynnosci kontrolnych.
4. Prowadzic wlasciwe dla obszaru higieny komunalnej rejestry zgodnie z wymogami PON-09 wydanie V pt. „Czynnosci kontrolne” i załącznikiem nr 2 – wydanie I z dnia 20.12.2011 r. a nie dla wyodrębnionych regulaminem samodzielnich stanowisk ds. higieny komunalnej.
5. Obciążenie stron obowiazanych do przestrzegania wymagan higienicznych i zdrowotnych opłatami w formie decyzji administracyjnych w przypadku stwierdzenia uchybień poprzedzac zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynnosci kontrolne, o jakich mowa w art. 36 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wyszczególnieniem praw strony.
6. W decyzjach obciążających strony zobowiązane do przestrzegania wymagan higienicznych i zdrowotnych dokonywac wyspecyfikowania poniesionych kosztów i ich rozpisania za poszczególne czynnosci.
7. W decyzjach obciążających strony zobowiązane do przestrzegania wymagan higienicznych i zdrowotnych wydanych na podstawie art. 36 u. 1 ustawy o PIS (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 ze zm.) powolywac w podstawie prawnej i uzasadnieniu obowiazujace przepisy wykonawcze w tym zakresie.

W zakresie HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

1. W protokołach kontroli w pkt. IV **Nieprawidlowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisow prawnych które naruszono** okreslac precyzyjnie przepisy prawne, które zostały naruszone np. § 2 i § 8 *rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)*.
2. W wydawanych decyzjach administracyjnych powolywac precyzyjnie przepisy prawne które zostały naruszone, odnoszace się do przedmiotu decyzji z kazdorazowym uwzględnieniem konkretnej jednostki redakcyjnej powolywanego przepisu np. *art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.)*,
3. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego wydawac po przeprowadzeniu kontroli w trakcie której stwierdzono nieprawidlowosci.
4. Decyzje administracyjne wydac w ustawowym terminie zgodnie z art.10 § 1kpa.
5. Wszystkie akta dotyczace jednej sprawy dokumentowac jedną sygnaturą, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego, decyzjach administracyjnych oraz rachunko – decyzjach powolywac aktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tj. j.t. Dz. U z 2013r., poz. 267.
7. W sentencjach decyzji administracyjnych przywoływac jedynie akty prawne odnoszace się do przedmiotu sprawy.
8. W sentencjach decyzji administracyjnych powolywac wszystkie przepisy odnoszace się do przedmiotu sprawy.
9. W decyzjach administracyjnych uzasadniac terminy wykonania nalozonych obowiazkow.





W zakresie OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:

Nie wydano

W zakresie SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ:

1. Należy uwzględniać w programie auditów na ..... rok. zgodnie z pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne”, wszystkie aspekty systemu zarządzania Jakością.
2. Należy sporządzać karty niezgodności i działań korygujących i zapobiegawczych zgodnie z pkt. 5.12.2 procedury PO-WS-01 „kontrola działalności wyd. IX z dnia 31.10.2012 r. „Objęte kontrolą komórki nadzoru sanitarnego PSSE na podstawie wydanych przez ZPWIS zaleceń pokontrolnych podejmują i dokumentują działania korygujące i zapobiegawcze zgodnie z procedurą PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze”.
3. Główny specjalista ds. systemu jakości powinien zgodnie z pkt. 3.4. e) procedury PON-02 „Szkolenia” „...prowadzenia szkoleń, narad z zakresu systemu zarządzania Jakością”. Należy dokumentować narady w zakresie wprowadzanych zmian w systemie zarządzania jakością.
4. Należy przekazać aktualne dane dotyczące wyznaczonych funkcji w systemie zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006/Ap1:2007 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych” przekazanych pismem znak: SJ. 0137.1.2013 z dnia 09.05.2013 r. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Choszcznie dnia 28.06.2013 r. przekazała tylko wykaz osób na samodzielnych stanowiskach pracy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie pismem z dnia 10 lipca 2013 r. znak:PS.PPIS.091.3.2013 odpowiedział na projekt wystąpienia pokontrolnego, zawierający stwierdzone uchybienia w zakresie systemu zarządzania jakością „w pkt. 4 Listę z aktualnym funkcjami w systemie zarządzania jakością przekazano w dniu 05 lipca 2013 r.” Dnia 05.07.2013 r. otrzymano jedynie z Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Choszcznie sprawozdanie za II kwartał do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie wyznaczam **termin 14 dni roboczych** do złożenia informacji o wykonaniu zaleceń i podjętych działaniach, zmierzających do usunięcia opisanych powyżej nieprawidłowości.

Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
w Szczecinie

dr n. med. Janusz Daszko  
Specjalista organizacji ochrony zdrowia  
.....  
podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego lub osoby upoważnionej )

Pouczenie:

Na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej informuje że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.