


ZACHODNIOPOMORSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczecinie
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
...tel. 91 462 40 60... fax 91 462 46 46
Pieczętka Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

NHP.1611.2.2013

Szczecin, 11 wrzesień 2013r.

(znak sprawy)


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Stargardzie Szczecińskim
ul. Czarnieckiego 34
73-110 Stargard Szczeciński

Imię i nazwisko , stanowisko , pełne brzmienie Nazwy i adresu
jednostki kontrolowanej

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie stosownie do art. 38 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” przekazuje Panu treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie Szczecińskim ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard Szczeciński
2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę (*stopień , imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna*):
 - mgr inż. Anna Dynia, kierownik Oddziału Higieny Pracy Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego;
 - mgr Katarzyna Szymczak-Czyżewicz, młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie;
3. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym - ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2011r. Nr 185 poz. 1092) w związku z planem kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa zachodniopomorskiego na rok 2013, stanowiącym załącznik nr 6 do wytycznych do planowania i działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 27 czerwca 2013r.

5. Okres objęty kontrolą: 02 stycznia 2012r. do dnia kontroli.
6. Zakres kontroli: Nadzór nad środowiskiem pracy.
7. Ustalenia kontroli :

Organizacja stacji sanitarno-epidemiologicznej:

- Realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć – zamierzenia zaplanowane na rok 2012 oraz zaplanowane do dnia kontroli w roku 2013 realizowane były na bieżąco.
- Sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami – harmonogram nadzoru nad obiektami realizowany jest na bieżąco. Kontrole planowane i zlecane są prawidłowo, zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami oraz zgodnie z wymaganiami bieżącego nadzoru. Kontrole przedsiębiorców przeprowadzane są prawidłowo po upływie terminu wskazanego w art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.).

Rejestry i ewidencje – sprawdzenie:

- Kompletności – rejestry i ewidencje prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów oraz przyjęte wewnętrznie do prowadzenia, w tym rejestry obiektów – w kontrolowanym obszarze prowadzone są rejestry zgodnie z załącznikiem 4 do procedury PON-09. Dodatkowo prowadzony jest rejestr interwencji.
- Sposobu ich prowadzenia, w tym poprawności merytorycznej i rzetelności – rejestry prowadzone są na podstawie obowiązujących przepisów, rzetelnie i poprawnie pod względem merytorycznym.
- Przypisania personalnej odpowiedzialności za prowadzenie rejestrów i ewidencji – odpowiedzialność personalna za prowadzenie rejestrów określona jest na pierwszej stronie danego rejestru.

Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej Sekcji Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Stargardzie Szczecińskim.

Dokumentacji sprawy – dokumentacja prowadzona jest starannie. Akta trwale spięte.

Terminowości wydawania - decyzje administracyjne oraz decyzje rachunki wydawane są terminowo, postępowanie administracyjne prowadzone jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego;

Prawidłowości sporządzenia pod względem formalnym i merytorycznym:

- decyzje administracyjne poddane kontroli sprawdzane są pod względem formalnym przez radcę prawnego. Uzasadnienia decyzji są lakoniczne, nie wskazano wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji. W podstawie prawnej brak art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).

Dowody:

- znak NHP-4310/508/40/13 z dnia 24.06.2013r. dotycząca [REDAKTOWANE]

- znak NHP-4310/317/29/13 z dnia 22.04.2013r. dotycząca [REDAKTOWANE]

- znak NHP-4310/465/35/13 z dnia 10.06.2013r. dotycząca [REDAKTOWANE]

- znak NHP-4310/1053/69/12 z dnia 26.10.2012r., znak NHP-4310/1053/69/12 z dnia 18.02.2013r., znak NHP-4310/148/9/13 z dnia 01.03.2013r., znak NHP-4310/4310/9/13 z dn. 29.04.2013r., NHP-4310/1053/69/12 z dnia 29.04.2013r., znak NHP-4310/4310/9/13 z dn. 18.06.2013r., znak NHP-4310/1053/69/12 z dnia 18.06.2013r. dot. [REDACTED]
 - znak NHP-4310/286/28/13 z dnia 15.04.2013r., znak NHP-4312/286/28/13 z dnia 24.06.2013r. dot. [REDACTED]
 - znak NHP-4310/1053/69/12 z dnia 18.02.2013r., znak NHP-4310/4310/9/13 z dnia 29.04.2013r., NHP-4310/1053/69/12 z dnia 29.04.2013r., znak NHP-4310/4310/9/13 z dn. 18.06.2013r., znak NHP-4310/1053/69/12 z dnia 18.06.2013r. dot. [REDACTED]
 - znak NHP-4312/286/28/13 z dnia 24.06.2013r. dot. [REDACTED]
- decyzje – rachunki: uzasadnienie decyzji poddanych kontroli spełnia wymagania art. 107 § 3 Kpa. W podstawie prawnej brak art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).
- Dowody:
- znak NHP/50/507/2013N z dnia 24.05.2013r. dotycząca [REDACTED]
 - znak NHP/34/318/2013N z dnia 19.04.2013r. dotycząca [REDACTED]
 - znak NHP/46/464/2013N z dnia 10.06.2013r. dotycząca [REDACTED]
 - znak NHP/91/1054/2012N z dnia 26.10.2012r., znak NHP/11/149/2013N z dnia 28.02.2013r. dot. [REDACTED]
- znak NHP/33/287/2013N z dnia 15.04.2013r. dot. [REDACTED]

Dowodów doręczenia stronie – decyzje dostarczane są prawidłowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z art. 39 Kpa.

Inne wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego – zgodnie z art. 66a § 1 Kpa do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych załączane są metryki sprawy.

Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej działalności kontrolnej z uwzględnieniem:

- upoważnień do przeprowadzania kontroli – rodzaj i zakres czynności kontrolnej, na podstawie aktualnych przepisów prawa oraz upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – do kontroli pobrano upoważnienia: [REDACTED] – asystenta Oddziału Nadzoru Sanitarnego oraz [REDACTED] - starszego asystenta Oddziału Nadzoru Sanitarnego;

Upoważnienia całoroczne do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydane są nieprawidłowo i niekompletnie. Nie uwzględniono zapisu § 1 ust. 2, pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009r. w sprawie trybu i upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego

do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010r., Nr 2, poz. 10). W upoważnieniach brak numeru legitymacji służbowej. nie wskazano szczegółowego zakresu upoważnienia, który wskazują przepisy ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).

Dowody:

- upoważnienie Lp. 32/K/2013 z dnia 31.01.2013r. [REDACTED]
[REDACTED] – asystenta Oddziału Nadzoru Sanitarnego;
- upoważnienie Lp. 28/K/2013 z dnia 31.01.2013r. [REDACTED] - starszego asystenta oddziału Nadzoru Sanitarnego;

Upoważnienia do czynności kontrolnych wydawane na podstawie art. 79a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) wydane są nieprawidłowo. W upoważnieniach nie uwzględniono ust. 1, 2 pkt. 4 z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009r. w sprawie trybu i upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010r., Nr 2, poz. 10).

Dowody:

- upoważnienie do kontroli HP-193/12 z dnia 26.09.2012r., upoważnienie do kontroli HP-39/13 z dnia 8.02.2013r., upoważnienie do kontroli HP-145/13 z dnia 14.06.2013r. dot. [REDACTED]
- upoważnienie do kontroli HP-51/12 z dnia 28.02.2012r., upoważnienie do kontroli HP-68/13 z dnia 5.03.2013r., upoważnienie do kontroli HP-140/13 z dnia 12.06.2013r. [REDACTED]

Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydane są prawidłowo.

- monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych – monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych odbywa się na bieżąco.
- realizacja zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego – przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim w czasie kontroli stosują druki Kontroli Urzędowej zgodnie z zarządzeniem Nr 26/08 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21.10.2008r. w sprawie wprowadzenia procedury technicznej określającej sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń. Zgodnie z Procedurą Techniczną Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01 formularze kontrolne nie są pozostawiane w kontrolowanym zakładzie. Stosowane były formularze kontrolne wprowadzone do stosowania zgodnie z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.10.2012r. Stosowane są formularze kontrolne wprowadzone zarządzeniem Nr 147/2012 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 23.10.2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny pracy.

Ponadto ustalono iż:

- Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli - kontrolowane przedsiębiorstwa zawiadamiane są prawidłowo o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z art. 79 ustawy

z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.). Zawiadomienia zostały dostarczone stronom prawidłowo, zgodnie z art. 39 Kpa, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

- Protokoły kontroli - protokoły kontroli sporządzane są prawidłowo. W protokołach podano numer upoważnienia, podstawę prawną, określono czas kontroli. Zakres kontroli podany w protokole jest zgodny z zakresem podanym w upoważnieniu do czynności kontrolnych wydanym na podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) oraz w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli. W nieprawidłowościach podano dokładną podstawę prawną stwierdzonych uchybień. Załączniki do protokołu, pobierane z kontrolowanego zakładu, wpisywane są w pkt. V protokołu kontroli. Protokoły kontroli sprawdzane są pod względem formalnym i zatwierdzone przez kierownika technicznego Sekcji Higieny Pracy.
- Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz o obciążeniu opłatą za czynności kontrolne – w przypadku stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości strony zawiadamiane były o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 10 i 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą zgodnie z art. 27 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.). Zawiadomienia dostarczane były stronom prawidłowo, zgodnie z art. 39 Kpa, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W zawiadomieniach wskazane jest doprecyzowanie ust. 1 przy art. 36 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).

Prowadzenie postępowania administracyjnego oceniono na podstawie:

Dokumentacji poniższych zakładów:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Wydanych decyzji:

- Administracyjnych wydanych na podstawie art. 104 Kpa nakazujących wykonanie określonych obowiązków:
 - znak NHP-4310/508/40/13 z dnia 24.06.2013r. dotycząca [REDACTED]
 - znak NHP-4310/317/29/13 z dnia 22.04.2013r. dotycząca [REDACTED]
 - znak NHP-4310/465/35/13 z dnia 10.06.2013r. dotycząca [REDACTED]
 - znak NHP-4310/1053/69/12 z dnia 26.10.2012r., znak NHP-4310/1053/69/12 z dnia 18.02.2013r., znak NHP-4310/148/9/13 z dnia 01.03.2013r., znak NHP-4310/4310/9/13 z dn. 29.04.2013r., NHP-4310/1053/69/12 z dnia 29.04.2013r., znak NHP-4310/4310/9/13 z dn. 18.06.2013r., znak NHP-4310/1053/69/12 z dnia

18.06.2013r. dot. [REDACTED]

- znak NHP-4310/286/28/13 z dnia 15.04.2013r., znak NHP-4312/286/28/13 z dnia 24.06.2013r. dot. [REDACTED]

– Administracyjnych wydanych na podstawie art. 155 Kpa zmieniających termin wykonania nakazów decyzji:

- znak NHP-4310/1053/69/12 z dnia 18.02.2013r., znak NHP-4310/4310/9/13 z dnia 29.04.2013r., NHP-4310/1053/69/12 z dnia 29.04.2013r., znak NHP-4310/4310/9/13 z dn. 18.06.2013r., znak NHP-4310/1053/69/12 z dnia 18.06.2013r. dot. [REDACTED]

- znak NHP-4312/286/28/13 z dnia 24.06.2013r. dot. [REDACTED]

– Decyzji – rachunków:

- znak NHP/50/507/2013N z dnia 24.05.2013r. dotycząca [REDACTED]
- znak NHP/34/318/2013N z dnia 19.04.2013r. dotycząca [REDACTED]
- znak NHP/46/464/2013N z dnia 10.06.2013r. dotycząca [REDACTED]
- znak NHP/91/1054/2012N z dnia 26.10.2012r., znak NHP/11/149/2013N z dnia 28.02.2013r. dot. [REDACTED]
- znak NHP/33/287/2013N z dnia 15.04.2013r. dot. [REDACTED]

8. Podsumowanie:

Pracownicy Sekcji Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim są dobrze przygotowani merytorycznie jak i fachowo do wykonywania zadań. Dokumentacja prowadzonych i zakończonych spraw oraz system ich rejestrowania są prowadzone w sposób przejrzysty i uporządkowany.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono nie wykonanie wszystkich zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 15 i 19 listopada 2010r. W decyzjach administracyjnych nie rozszerzono uzasadnienia prawnego.

Nie oceniono realizacji zaleceń dotyczących tematyki chorób zawodowych, ze względu na nie objęcie jego zakresem kontroli.

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 Sekcji Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim w kontrolowanym zakresie.

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień, ustalenia dokonane podczas kontroli pozwalają pozytywnie ocenić działalność prowadzoną w kontrolowanym zakładzie. Stwierdzone uchybienia formalne nie wpływają na ocenę prawidłowości prowadzonego postępowania.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

- W upoważnieniach całorocznych do przeprowadzenia czynności kontrolnych:
 - nie uwzględniono zapisu § 1 ust. 2, pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009r. w sprawie trybu i upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010r., Nr 2, poz. 10),
 - nie podano numeru legitymacji służbowej pracownika, któremu wystawiono upoważnienie,
 - nie wskazano szczegółowego zakresu upoważnienia, który wskazują przepisy ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).
- W upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) nie uwzględniono ust. 1, 2 pkt. 4 z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009r. w sprawie trybu i upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010r., Nr 2, poz. 10).

Stwierdzone nieprawidłowości mogą skutkować stwierdzeniem w postępowaniu procesowym wadliwości prowadzonego postępowania.

Ponadto stwierdzono poniższe uchybienia:

- Lakoniczne uzasadnienia decyzji administracyjnych, nie wskazano wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji. W podstawie prawnej brak art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).
- W podstawie prawnej decyzji-rachunków brak art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).

11. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień) : jednostka kontrolowana nie skorzystała z przysługującego prawa zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tego projektu.

zalecam:

1. W upoważnieniach całorocznych do przeprowadzenia czynności kontrolnych:
 - a. uwzględnić zapis § 1 ust. 2, pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009r. w sprawie trybu i upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010r., Nr 2, poz. 10),
 - b. wskazać numer legitymacji służbowej pracownika, któremu wystawiono upoważnienie,
 - c. wskazać szczegółowo zakres upoważnienia, który wskazują przepisy ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).
2. W upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) uwzględnić ust. 1, 2 pkt. 4 z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009r. w sprawie trybu i upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010r., Nr 2, poz. 10).

Jednocześnie wyznaczam termin 20 dni roboczych do złożenia informacji o wykonaniu zaleceń i podjętych działaniach, zmierzających do usunięcia opisanych powyżej nieprawidłowości.

Pouczenie:

Na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej informuje że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

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)