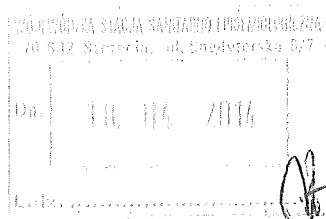


ZACHODNIOPOMORSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Dąbrowska
71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6/7
tel. 91 482 10 00; fax 91 482 03 13

Pieczątka Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

ZPWIS.1611.1.2014
(znak sprawy)

Szczecin, dn. ¹⁸.....04.2014 r.



Za potwierdzeniem odbioru

Pani

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Szczecinie**

ul. Wincentego Pola 6
71-342 Szczecin

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

- Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie,
71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, Telefon : 91 487-03-13, Fax. : 91 487-03-13
- Skład komisji przeprowadzającej kontrolę: (*stopień, imię, nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna*):

Lp.	Imię nazwisko	Stanowisko służbowe
Przewodniczący Zespołu Kontrolującego: dr n. med. Janusz Daszko-		
Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie		
1.		Kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
2.		asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
3.		asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
4.	Anna Dynia	Kierownik Oddziału Higieny Pracy
5.	Agnieszka Suszko	asystent Oddziału Higieny Pracy
6.	Jacek Chromik	młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy
7.	Wanda Siegen	Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
8.	Janina Malolepszy	starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
9.	Anna Pielech – Gołąb	asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

10.	Dąbrówka Załuska	Kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
11.	Monika Pielech	młodszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
12.	Magdalena Małolepsza	młodszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
13.	Krystyna Szolomicka	Kierownik Oddziału Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku
14.	Anna Janczura	starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku
15.	Ilona Jurewicz	starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku
16.	Magdalena Plewa	starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku
17.	Dominika Zajączkowska – Kostań	starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
18.	Joanna Januszkiewicz	asystent Oddziału Higieny Komunalnej
19.	Małgorzata Kaczmarczyk	starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
20.	Agnieszka Golisz	starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
21.	Aleksandra Szczebleska – Janulewicz	Inspektor ds. BHP i ochrony p.poż.
22.	Małgorzata Trocha	p.o. Główny Specjalista ds. Systemu Jakości
23.	Piotr Szcześny	Kierownik Sekcji Informatyki
24.	Bartosz Brysiewicz	Administrator Bezpieczeństwa Informacji
25.	Karolina Przytuła	starszy referent Oddziału Kadr i Szkoleń
26.	Jolanta Korab	referent Oddziału Kadr i Szkoleń
27.	Krystyna Bichta	Z-ca Głównego Księgowego
28.	Joanna Popik	Specjalista ds. księgowości
29.	Marcin Dawicki	starszy specjalista
30.	Damian Redliński	Specjalista
31.	Dariusz Wojcieszek	Kierownik Oddziału Administracyjnego
32.	Aneta Piotrowska	starsza pielęgniarka Oddziału Epidemiologii
33.	Violeta Hańczaryk	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
34.	Alicja Tandek	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
35.	Renata Opiela	Kierownik Oddziału Epidemiologii
36.	Rajla Gluzicka	starszy asystent Oddziału Epidemiologii
37.	Magdalena Mozdyniewicz	asystent Oddziału Epidemiologii
38.	Barbara Urbańska	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii

3. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym:

Na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2014 z dnia 13.02.2014 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych 17.02.-28.02.2014 r.

5. Okres objęty kontrolą:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży	02.01.2013 r. – do dnia kontroli
Oddział Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku	02.01.2013 r. – do dnia kontroli
Oddział Epidemiologii	02.01.2013 r. – do dnia kontroli
Oddział Higieny Pracy	02.01.2013 r. – do dnia kontroli
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	02.01.2013 r. – do dnia kontroli
Oddział Higieny Komunalnej	02.01.2013 r. – do dnia kontroli

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	02.01.2013 r. – do dnia kontroli
Inspektor ds. BHP i p.poż.	02.01.2010 r. – do dnia kontroli
Oddział Kadr i Szkoleń	02.01.2012 r. – do dnia kontroli
Sekcja Informatyki	02.01.2013 r. – do dnia kontroli
Oddział Administracyjny	02.01.2013 r. – do dnia kontroli
Oddział Finansowy	02.01.2013 r. – do dnia kontroli
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości	02.01.2013 r. – do dnia kontroli
Archiwista/Administrator Bezpieczeństwa Informacji	02.01.2013 r. – do dnia kontroli

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 :

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

W ZAKRESIE SPRAW OSOBOWYCH:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

1. Jolanta Korab - referent Oddziału Kadr i Szkoleń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie,
2. Karolina Przytuła - starszy referent Oddziału Kadr i Szkoleń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2014 z dnia 13.02.2014 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 18.02.2014 r. – 21.02.2014 r.
z wyłączeniem dnia 19.02.2014r

Okres objęty kontrolą: 01.01.2012r. – do dnia kontroli

7. Ustalenia 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.

W zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie dokumentacja prowadzona w sposób czytelny. W niektórych aktach osobowych dokumenty klasyfikowane nie do końca poprawnie w grupach A, B, C.

Akta w większości ułożone są w porządku chronologicznym. Każda z części A,B,C akt osobowych zawiera pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.

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.

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, obowiązującym do dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, 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, 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 przyznawany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dodatek specjalny za czynności kontrolne na okres sześciu miesięcy w wysokości 14%.

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

W skontrolowanych aktach osobowych pracowników przy umowie o pracę zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu Pracy w większości znajdują się poprawnie wystawione 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.

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.

Na dokumencie, na którym udziela się nagrody jubileuszowe brak aktualnie obowiązującej podstawy prawnej tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych, obowiązujące do dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, a jedynie poprawnie powoływana przez PSSE w Szczecinie jest podstawa Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla

Pracowników Zatrudnionych w Stacjach Sanitarno- Epidemiologicznych z dnia 28 sierpnia 2007r., zarejestrowanego 15 listopada 2007r. Nr U-CLXVII.

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.);

Skontrolowana Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczne w Szczecinie zatrudnia pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności:

- 1) A.D - znaczny stopień niepełnosprawności wydany do dnia 31.03.2015r.;
- 2) D.E.- umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany na stałe;
- 3) G.I.- umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany do dnia 31.10.2015r.
- 4) P.E.- umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany do dnia 30.11.2016r.

8. Podsumowanie:

- 1) klasyfikacja dokumentów w grupach A,B,C akt osobowych nie do końca poprawna;
- 2) na dokumencie, na którym przyznawana jest nagroda jubileuszowa brak podstawy prawnej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych, obowiązujące do dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

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 Szczecinie w kontrolowanym zakresie

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień..

1. każdy dokument, wpinany do akt osobowych winien zostać ponumerowany oraz precyzyjnie opisany w odpowiedniej grupie A,B,C akt osobowych;
2. wszystkie dokumenty, które dotyczą pracownika, a mają wpływ na jego zatrudnienie winny bezwzględnie znajdować się w teczce akt osobowych tego pracownika;
3. na dokumencie, na którym udziela się nagrodę jubileuszową należy stosować aktualną podstawę prawną, którą w kontrolowanym okresie określały następujące akty prawne:
 - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych, lub
 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

11. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień) :

zalecam:

Stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy, oraz przepisów prawa, które obowiązują Państwową Inspekcję Sanitarną (ustawy, rozporządzenia) oraz bezwzględne ich przestrzeganie. Korzystanie ze szkoleń z zakresu prawa pracy, zagadnień kadrowych.

Joanna Popik

W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

1. mgr Krystyna Bichta – z-ca Głównego Księgowego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie;
2. mgr Joanna Popik – specjalista ds. księgowości Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie;

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2014 z dnia 13.02.2014 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 17.02.2014 r.

Termin zakończenia kontroli: 17.02.2014 r.

Okres objęty kontrolą: od 02.01.2013 r. do dnia kontroli

Informacji w toku kontroli udzielali:

1. ... – Główny księgowy
2. ... - księgowa
3. ... - księgowa

Ustalenia z kontroli:

I. Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przyjęto:

1) Zarządzeniem wewnętrznym nr 1/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont wprowadzono:

- Politykę Rachunkowości – zasady prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie, stanowiącą załącznik nr 1 do w/w zarządzenia, obejmującą zasady ewidencji finansowo-księgowej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, w tym: zasady wyceny aktywów i pasywów, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacje zdarzeń gospodarczych, korygowanie dokumentów księgowych, zasady dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera, zasady gospodarki magazynowej, kasowej, gospodarki środkami rzeczowymi, gospodarki pozamagazynowej, drukami ścisłego zarachowania, formy i metody inwentaryzacji;
- Zakładowy Plan Kont, stanowiący załącznik nr 2 do w/w zarządzenia, zawierający wykaz kont księgi głównej i przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, jak również określa

zasady tworzenia kont pomocniczych. Plan kont zawiera wykaz prowadzonych kont pozabilansowych.

Polityka rachunkowości została przekazana do poszczególnych komórek organizacyjnych. W załączeniu Polityki rachunkowości znajduje się wykaz komórek organizacyjnych i ich kierowników, którzy otrzymali politykę rachunkowości i potwierdzili własnoręcznym podpisem obowiązek zaznajomienia się z nią przez podległych pracowników.

- 2) Zarządzeniem wewnętrznym nr 10/2011 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie procedur kontroli finansowej wprowadzono procedury kontroli finansowej dla w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.
Przyjęcie do wiadomości i stosowania instrukcji zostało potwierdzone przez pracowników.
- 3) Zarządzeniem wewnętrznym nr 1/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2012 roku wprowadzono Instrukcje obiegu dokumentów finansowo-księgowych, stanowiącą załącznik nr 5 do w/w zarządzenia.
- 4) Zarządzeniem wewnętrznym nr 9/2009 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzono Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
- 5) Zarządzeniem wewnętrznym nr 5/2011 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 26 października 2011 roku wprowadzono regulamin kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie.

II. Dokumentacja księgową.

1) Księgi rachunkowe Stacji.

Księgi rachunkowe Stacji tworzą:

- dziennik,
- księga główna stanowiąca ewidencję syntetyczną,
- księgi pomocnicze stanowiące ewidencje analityczną ,
- zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputerowego systemu TRANS (obsługa systemu finansowo-księgowego) oraz KOMAX (obsługa systemu płacowego i kadrowego).

Dziennik prowadzony jest chronologicznie, w cyklu miesięcznym. Strony dziennika są numerowane. Dla rachunku dochodów własnych dziennik jest prowadzony oddzielnie, w sposób identyczny jak dla działalności statutowej.

Obroty miesięczne podliczane, wyszczególniane. Prowadzone są konta analityczne i pozabilansowe.

2) Prawidłowość ewidencji i kontroli dokumentów księgowych.

Sprawdzono w sposób losowy faktury dotyczące zakupów Stacji za okres od stycznia 2013 roku do czasu kontroli, realizowanych w zakresie planu finansowego wydatków budżetowych. Sprawdzono prawidłowość dekretacji, kontroli merytorycznej i rachunkowej.

Skontrolowane faktury były sprawdzane pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzane do realizacji przez Dyrektora Stacji, a w zakresie finansowym zgodności z planem przez Głównego Księgowego. Analiza wybranej dokumentacji finansowo-księgowej wykazała, że kontrolowane dowody księgowe zawierały wskazania daty ich wpływu do jednostki, zawierały również informację o kwalifikacji

wydatku w układzie zadaniowym. Zapłata potwierdzona adnotacją – nr wyciągu bankowego lub raportu kasowego. Na fakturach znajduje się data wpływu faktury do Stacji.

Dowody dotyczące zakupów realizowanych w ramach planu finansowego wydatków budżetowych (zobowiązania powstałe w wyniku wykonanych na rzecz stacji dostaw, robót i usług) prawidłowo ewidencjonowane są na koncie na koncie 201.

3) Odpis na ZFŚS na dzień 31.05.2013 roku wyniósł 77.250 zł, tj. 75 % założonego planu, ustalonego w kwocie 103.000 zł. Odpis zgodny z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki budżetowe na dokonanie odpisu zostały ujęte w harmonogramie bieżących wydatków budżetowych na 2013 rok na miesiąc maj i wrzesień. W miesiącu wrześniu dokonano zmniejszenia planu na odpis na ZFŚS do wysokości 99.482 zł. Pozostałą część odpisu w kwocie 22.232 zł, przekazano do 30.09.2013 roku.

Plan odpisu na ZFŚS na rok 2014 ustalono w kwocie 98.000 zł. Odpis zgodny z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki budżetowe na dokonanie odpisu zostały ujęte w harmonogramie bieżących wydatków budżetowych na 2014 rok na miesiąc maj i wrzesień. W miesiącu lutym przekazano na odpis 8.700 zł.

4) Kontroli poddano losowo raporty kasowe z okresu objętego kontrolą.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono, że pobierana do kasy gotówka była w pełnej wysokości zaprzysiężowana w raportach kasowych oraz zaewidencjonowana po stronie Wn konta 101 „Kasa”. Przyjęta do kasy gotówka była w pełnej wysokości odprowadzona na właściwy rachunek bankowy.

Naniesione dane na raporty kasowe umożliwiały powiązanie poszczególnych pozycji ewidencyjnych z określonymi dokumentami źródłowymi. Dokonane w okresie badanym wypłaty gotówki z kasy znajdują potwierdzenie w prawidłowych dokumentach sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym zatwierdzonym do wypłaty przez upoważnionych pracowników.

Zachowana została ciągłość sald raportów kasowych, salda przenoszone były prawidłowo do następnego raportu.

W badanym okresie osoba prowadząca obsługę kasy złożyła pisemne oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzoną jej gotówkę i inne walory znajdujące się w kasie. W polityce rachunkowości zamieszczono zapis, że gotówka odprowadzana jest do banku w bezwzględnych terminach na 5-go, 10-go, 15-go, 20-go, 25-go i ostatniego dnia danego miesiąca oraz ustalono pogotowie kasowe na kwotę 2.000 zł.

5) Sprawdzone w sposób losowy wystawiane przez Stację decyzyjno-rachunki oraz rachunki dotyczące dochodów budżetowych - ewidencja dowodów prowadzona jest prawidłowo.

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Szczecinie wystawia upomnienia w zakresie windykacji należności budżetowych rozdział 85132 oraz wezwania do zapłaty w zakresie windykacji należności dochodów budżetowych rozdział 85193. Odsetki od należności z tytułu dochodów budżetowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału zgodnie z obowiązującymi przepisami. Od opłat ustalonych w trybie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zmianami) należy pobierać odsetki podatkowe. W wezwaniach do zapłaty naliczane są odsetki ustawowe. W 2013 roku stacja wystawiła 365 upomnień, 2 wezwania do zapłaty i 114 tytułów wykonawczych. Natomiast w 2014 roku do dnia kontroli wystawiono 99 upomnień oraz 28 tytułów wykonawczych.

6) Dyrektor Stacji w 2013 roku wydał 3 decyzje o umorzeniu należności budżetowych w rozdziale 85132 łączną kwotę należności głównej w wysokości 232,65 zł. Należności zostały umorzone na przepisów art. 67d pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz.749 z późn. zm.).

7) Kontroli poddano również terminowość przekazywania pobranych dochodów budżetowych na rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

W analizowanym okresie od 1 stycznia 2013 do 17 lutego 2014 roku, jednostka przekazywała dochody budżetowe w terminach określonych w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, czyli: według stanu środków na:

- 1) 5. dzień miesiąca – do 10. dnia danego miesiąca,
 - 2) 10. dzień miesiąca – do 15. dnia danego miesiąca,
 - 3) 15. dzień miesiąca – do 20. dnia danego miesiąca,
 - 4) 20. dzień miesiąca – do 25. dnia danego miesiąca,
 - 5) 25. dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca,
 - 6) ostatni dzień danego miesiąca – do 5. dnia następnego miesiąca
- na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, z zachowaniem rodzaju wpływów, z zastrzeżeniem ust. 3, § 13 ust. 2 i ust. 5 oraz § 16.

III. Plan finansowy dochodów i bieżących wydatków budżetowych.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok został zatwierdzony decyzją Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie F.3120.69.2013 z dnia 27.02.2013 roku na kwotę 212.000 zł, w tym: w rozdziale 85132 - 162.000 zł i w rozdziale 85193 – 50.000 zł w zakresie dochodów budżetowych oraz w kwocie 3.996.000 zł w zakresie wydatków bieżących.

Plan finansowy stacji został zwiększony decyzjami Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie:

- F.3111.60.2013 z dnia 21.02.2013 na kwotę 5.590 zł, w tym:
 - § 3020 – 5.590 zł

z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pieniężnej dla osoby zwalnianej w związku z restrukturyzacją zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników.

- F.3111.132.2013 z dnia 08.04.2013 na kwotę 5.548 zł, w tym:
 - § 4010 – 5.548 zł

z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika stacji.

- F.3111.173.2013 z dnia 08.05.2013 na kwotę 19.688 zł, w tym:
 - § 3020 – 14.619 zł
 - § 4010 – 5.069 zł

z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika stacji oraz odprawy pieniężnej dla osoby zwalnianej w związku z restrukturyzacją zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników.

- F.3111.196.2013 z dnia 20.05.2013 na kwotę 200 zł, w tym:
 - § 4210 – 200 zł

z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów Festiwalu Piosenki o Zdrowiu na terenie powiatu.

- F.3111.239.2013 z dnia 12.06.2013 na kwotę 20.000 zł, w tym:
 - § 4210 – 2.000 zł
 - § 4260 – 7.000 zł
 - § 4300 – 7.000 zł
 - § 4410 – 4.000 zł

- z przeznaczeniem na wydatki pozapłacowe związane z kosztami działalności.
- F.3111.275.2013 z dnia 08.07.2013 na kwotę 1.942 zł, w tym:
 - § 4010 – 1.942 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników stacji.
- F.3111.319.2013 z dnia 05.08.2013 na kwotę 4.000 zł, w tym:
 - § 4010 – 4.000 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę premii dla pracowników stacji.
- F.3111.381.2013 z dnia 10.09.2013 na kwotę 23.208 zł, w tym:
 - § 4010 – 23.208 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników stacji.
- F.3111.385.2013 z dnia 11.09.2013 na kwotę 11.306 zł, w tym:
 - § 4010 – 11.306 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika stacji.
- F.3111.402.2013 z dnia 12.09.2013 na kwotę 20.000 zł, w tym:
 - § 4010 – 20.000 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę premii dla pracowników stacji.
- F.3111.565.2013 z dnia 12.11.2013 na kwotę 20.000 zł, w tym:
 - § 4270 – 20.000 zł
- z przeznaczeniem na remont pomieszczeń stacji.
- F.3111.587.2013 z dnia 14.11.2013 na kwotę 20.000 zł, w tym:
 - § 4010 – 20.000 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę premii dla pracowników stacji.
- F.3111.571.2013 z dnia 14.11.2013 na kwotę 28.845 zł, w tym:
 - § 4010 – 28.845 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników stacji.
- F.3111.610.2013 z dnia 21.11.2013 na kwotę 25.200 zł, w tym:
 - § 4210 – 15.200 zł
 - § 4270 – 10.000 zł
- z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, aparatu do pomiaru tłuszczu smaźalniczego oraz na remont pomieszczeń stacji.
- F.3111.626.2013 z dnia 27.11.2013 na kwotę 3.000 zł, w tym:
 - § 4270 – 3.000 zł
- z przeznaczeniem na prace kontrolno-pomiarowe parteru i przyziemia budynku stacji.
- F.3111.634.2013 z dnia 04.12.2013 na kwotę 23.000 zł, w tym:
 - § 4110 – 6.000 zł
 - § 4300 – 17.000 zł
- z przeznaczeniem na składki ZUS, zakup usług oraz sfinansowanie badań i oceny produktów.
- F.3111.642.2013 z dnia 05.12.2013 na kwotę 5.548 zł, w tym:
 - § 4010 – 5.548 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników stacji.
- F.3111.655.2013 z dnia 10.12.2013 na kwotę 7.360 zł, w tym:
 - § 6060 – 7.360 zł
- z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
- F.3111.663.2013 z dnia 14.11.2013 na kwotę 3.000 zł, w tym:
 - § 4170 – 3.000 zł
- z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie prac porządkowych po remoncie.
- Plan finansowy stacji został zwiększony z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 57 - z przeznaczeniem na sfinansowanie zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych decyzjami Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie:

- F.3111.147.2013 z dnia 24.04.2013 na kwotę 5.978 zł, w tym:
 - § 4210 – 1.500 zł
 - § 4260 – 2.000 zł
 - § 4300 – 1.978 zł
 - § 4370 – 500 zł
- F.3111.232.2013 z dnia 05.06.2013 na kwotę 6.197 zł, w tym:
 - § 4210 – 1.500 zł
 - § 4260 – 3.000 zł
 - § 4300 – 1.197 zł
 - § 4360 – 500 zł
- F.3111.242.2013 z dnia 17.06.2013 na kwotę 3.996 zł, w tym:
 - § 4210 – 1.000 zł
 - § 4260 – 2.000 zł
 - § 4300 – 996 zł
- F.3111.286.2013 z dnia 19.07.2013 na kwotę 4.543 zł, w tym:
 - § 4210 – 1.200 zł
 - § 4260 – 2.000 zł
 - § 4300 – 1.343 zł
- F.3111.307.2013 z dnia 31.07.2013 na kwotę 3.778 zł, w tym:
 - § 4210 – 1.200 zł
 - § 4300 – 2.378 zł
 - § 4360 – 200 zł
- F.3111.370A.2013 z dnia 30.08.2013 na kwotę 4.409 zł, w tym:
 - § 4210 – 1.000 zł
 - § 4300 – 3.000 zł
 - § 4410 – 409 zł
- F.3111.465.2013 z dnia 18.10.2013 na kwotę 6.001 zł, w tym:
 - § 4210 – 1.500 zł
 - § 4260 – 1.000 zł
 - § 4300 – 3.000 zł
 - § 4370 – 501 zł
- F.3111.485.2013 z dnia 18.10.2013 na kwotę 15.098 zł, w tym:
 - § 4210 – 2.500 zł
 - § 4260 – 5.000 zł
 - § 4300 – 7.598 zł

Plan finansowy stacji został zwiększony z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 73 - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% decyzją Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie:

- F.3111.528.2013 z dnia 23.10.2013 na kwotę 60.810 zł, w tym:
 - § 4110 – 60.810 zł

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi 4.364.245 zł.

Na wniosek Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie do dnia kontroli wydano 11 decyzji zmiany planu wydatków bieżących.

Do dnia kontroli nie dokonano zmian w planie dochodów budżetowych.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok został zatwierdzony decyzją Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie

F.3120.41.2014 z dnia 27.02.2014 roku na kwotę 212.000 zł, w tym: w rozdziale 85132 - 162.000 zł i w rozdziale 85193 - 50.000 zł w zakresie dochodów budżetowych oraz w kwocie 3.884.000 zł w zakresie wydatków bieżących.

Na wniosek Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie do dnia kontroli wydano 2 decyzje zmiany planu wydatków bieżących.

Do dnia kontroli nie dokonano zmian w planie dochodów budżetowych

IV. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych.

Założony plan dochodów budżetowych na 2013 rok w wysokości 212.000 zł, został zrealizowany na dzień 31.12.2013 roku w wysokości 232.177,79 zł, tj. 109,52 % założonego planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji planu dochodów budżetowych na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27 sporządzonego na dzień 31.12.2013 roku, kształtuje się następująco:

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85132	0580	Grzywny i kary	1.000,00	1.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160.000,00	178.561,67
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.512,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	721,30
85193	0830	Wpływy z usług	50.000,00	50.355,92
	0920	Pozostałe odsetki	0	26,07
		<i>R a z e m</i>	<i>212.000,00</i>	<i>232.177,79</i>

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013 roku został zrealizowany w 99,9 %, w wysokości 4.364.215,80 zł. Stan środków na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 0,00 zł.

Należności ogółem wynoszą 83.959,80 zł; w tym w rozdziale 85132 - 56.666,76 zł i w rozdziale 85193 - 27.293,04 zł. Należności wymagalne wynoszą 77.846,15 zł, w tym w rozdziale 85132 - 51.022,91 zł i w rozdziale 85193 - 26.823,24 zł.

Założony plan dochodów budżetowych na 2014 rok w wysokości 212.000 zł, został zrealizowany na dzień 28.02.2014 roku w wysokości 30.622,67 zł, tj. 14,44 % założonego planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji planu dochodów budżetowych na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27 sporządzonego na dzień 28.02.2014 roku, kształtuje się następująco:

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85132	0580	Grzywny i kary	1.000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160.000,00	22.581,84
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	102,48

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,52
85193	0830	Wpływy z usług	50.000,00	7.822,83
		<i>R a z e m</i>	<i>212.000,00</i>	<i>30.622,67</i>

Plan wydatków budżetowych na dzień 28.02.2014 roku został zrealizowany w 22,76 %, w wysokości 883.831,37 zł. Stan środków na dzień 28.02.2014 roku wyniósł 4.856,16 zł.

8. Podsumowanie: ---

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 Sanitarnej- Epidemiologicznej w Szczecinie w kontrolowanym zakresie

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

11. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień) :

W ZAKRESIE ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI :

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

- mgr inż. Bartosz Brysiewicz – Administrator Bezpieczeństwa Informatyki

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2014 z dnia 13.02.2014 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 20.02.2014 r.

Termin zakończenia kontroli: 20.02.2014 r.

Okres objęty kontrolą: 02.01.2013 r. – do dnia kontroli

Powiatowa Stacja Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie posiada dokumenty: „Polityka Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego” oraz „Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych

osobowych” wprowadzone w dniu 12 marca 2012r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji do przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Dokumentacja PSSE w Szczecinie zawiera wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe w systemie informatycznym, zbiorów danych i programów zastosowanych do ich przetwarzania. Zawarty jest również opis struktury zbiorów danych wykazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji PSSE w Szczecinie posiada Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Pracownicy dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych posiadają stosowne upoważnienie. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przechowywane są w aktach osobowych pracowników. Ponadto Administrator Bezpieczeństwa Informacji posiada Ewidencję komputerów, w których przetwarzane są dane osobowe.

Wyżej wymieniona dokumentacja odnosi się jedynie do procesu przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym. Natomiast przetwarzanie danych odbywa się również na poziomie dokumentacji papierowej. Konkretnych zapisów na temat przetwarzania danych w wersji papierowej dokumentacja PSSE w Szczecinie nie zawiera.

8. Podsumowanie:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie posiada dobrze prowadzoną dokumentację odnośnie ochrony danych osobowych. Niestety zakres ochrony danych osobowych, zawarty w ww. dokumentacji nie obejmuje przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej.

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

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie prowadzona jest w sposób prawidłowy. Należy ją uzupełnić o przetwarzanie danych osobowych w wersji papierowej.

Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe musi zostać uzupełniony o miejsca, w których przetwarzane są dane osobowe w wersji papierowej.

Pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie, którzy biorą udział w przetwarzaniu danych osobowych w wersji papierowej, należy wydać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

W wyniku kontroli :

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

Ocenia się działalność PSSE w Szczecinie w kontrolowanym zakresie

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

1. Brak w dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych informacji odnośnie przetwarzania danych w wersji papierowej.

11. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień) :

zalecam:

1. Uzupełnienie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych o informacje odnośnie przetwarzania danych w wersji papierowej.

W ZAKRESIE INSPEKTORA BHP i OCHRONY P.POŻ.:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

- mgr Aleksandra Szczeblewska – Janulewicz – Inspektor ds. BHP i ochrony p.poż. WSSE w Szczecinie.

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2014 z dnia 13.02.2014 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 18.02.2014 r.

Termin zakończenia kontroli: 18.02.2014 r.

Okres objęty kontrolą: od 02.01.2010 r. do 18.02.2014 r.

Informacji w toku kontroli udzielali:

7. Ustalenia kontroli :

Dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie prowadzona jest w sposób staranny i zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.

8. Podsumowanie:

Dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie prowadzona jest w sposób staranny i zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie wyposażona jest w jedną apteczkę pierwszej pomocy i w sprzęt gaśniczy. Apteczka znajduje się w widocznym miejscu i oznakowana jest zgodnie z PN. Przy apteczce znajduje się wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcja pierwszej pomocy.

Środki gaśnicze w postaci gaśnic i koca gaśniczego są łatwo dostępne, oznakowane zgodnie z PN, w odległości z każdego miejsca w obiekcie do najbliższej gaśnicy nie większej niż 30 metrów.

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 w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas kontroli w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

11. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień) :

Podczas kontroli w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

Dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie prowadzona jest w sposób staranny i zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.

W ZAKRESIE ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

- Dariusz Wojcieszek- Kierownik Oddziału Administracyjnego
- Damian Redliński -specjalista Oddziału Administracyjnego
- Marcin Dawicki -starszy specjalista Oddziału Administracyjnego

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2014 z dnia 13.02.2014 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 19 .02.2014 r. - 21.02.2014 r

Okres objęty kontrolą: 02.01.2013 r. – do dnia kontroli

W wyniku czynności kontrolnych ustalono: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Szczecinie na dzień przeprowadzenia kontroli dysponowała dwoma samochodami służbowymi:

1. Deawoo Nubira SEDAN 1.6 S, nr nadwozia KLAJF696EXK286720, 97-0numer rejestracyjny ZS 3619C, wpisany do ewidencji księgowej, jako środek trwały pod numerem PS – 7- 74 -741- 3,. rok produkcji 1999. Napęd etylina i LPG. W trakcie kontroli okazano dla tego samochodu półroczne zestawienie zużycia paliwa dla ww. samochodu służbowego z dnia 01.07.2013r. zaakceptowaną przez Dyrektora

Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie, oraz protokół z dnia 10 grudnia 2009r. z którego wynika iż średnie zużycie paliwa LPG na 100 kilometrów wynosi 13,63 l. a średnie zużycie benzyny bezołowiowej na 100 km wynosi 12,25 l.

2. Renault Kangoo 05-09, 1.5 dCi Expression, nr VIN VFKCR7BF34236935 wpisany do ewidencji księgowej, jako środek trwały pod numerem PS – 7- 74 - 741- 4, rok produkcji 2005.nr rejestracyjny ZS 3619C. Napęd ON. W trakcie kontroli okazano dla tego samochodu półroczne zestawienie zużycia paliwa dla ww. samochodu służbowego z dnia 01.07.2013r. zaakceptowaną przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie, oraz protokół z dnia 10 grudnia 2009r., z którego wynika, iż średnie zużycie paliwa oleju napędowego na 100 km. wynosi 7,08 l.

Samochody służbowe wykorzystywane są wyłącznie przez kierowców Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie. Wyjazdy samochodów służbowych planowane są na podstawie harmonogramu kontroli oraz innych potrzeb stacji wynikających z zapotrzebowania poszczególnych sekcji.

Nadzór nad kierowcami i samochodami służbowymi sprawuje Starszy Specjalista

Wewnętrznymi aktami normatywnymi, ustalającymi normy zużycia paliwa dla samochodów służbowych są:

- Zarządzenie nr 10/13 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodów służbowych,
- Zarządzenie Nr 10/09 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 02.11.2009r. w sprawie ustalenia norm zużycia dla samochodów służbowych.
- PSSE w Szczecinie posiada również protokół z dnia 10 grudnia 2009r. sporządzony na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie nr 10/09 z dnia 02.11.2009r., sporządzony z ustalenia średniego zużycia paliwa.

W trakcie kontroli PSSE w Szczecinie przedstawił następujące dokumenty: „Półroczne zestawienie zużycia paliwa dla samochodu służbowego Daewoo Nubira ZS 3619 C z dnia 01.07.2013. Zestawienie zostało zatwierdzone przez Dyrektora PSSE w Szczecinie, oraz półroczne zestawienie zużycia paliwa dla samochodu służbowego Renault Kangoo ZS 9851E z dnia 01.07.2013. które również zostało zatwierdzone przez Dyrektora PSSE w Szczecinie.

W trakcie kontroli przedłożono do kontroli aktualne polisy ubezpieczenia komunikacyjnego: Polisa Seria TPP nr 24037939 oraz Polisa nr TPP nr 26197877. – poświadczono za zgodność kopie dokumentów zostały sporządzone w trakcie kontroli.

Kontroli poddano również zaświadczenia lekarskie wydawane dla kierowców PSSE w Szczecinie – poświadczono za zgodność kopie dokumentów zostały sporządzone w trakcie kontroli.

Ponadto kontroli poddano Karty drogowe oraz arkusze ewidencji kart drogowych – poświadczony za zgodność kopie wyrywkowo zebranych dokumentów zostały sporządzone w trakcie kontroli.

Karty drogowe i arkusze kart drogowych prowadzone są skrupulatnie i rzetelnie. Przy niektórych wpisach kontrolujący zauważyli błąd polegający na nadpisaniu treści błędnych wpisów zamiast prawidłowego wprowadzenia poprawek poprzez przekreślenie wpisanie prawidłowej treści i opatrzenie poprawki parafką wpisującego – poświadczony za zgodność kopie wyrywkowo zebranych dokumentów zostały sporządzone w trakcie kontroli.

Kontrolowany Starszy Specjalista wyjaśnił, iż ww. błędy wynikają z warunków, w jakich wpisują dokumenty kierowcy (tj. podczas postoi w samochodzie).

Wobec powyższego kontrolowana zapewnił kontrolujących, iż od dnia kontroli wszyscy kierowcy będą wypisywać karty pod jej nadzorem w celu uniknięcia ww. błędu w przyszłości.

Jednocześnie kontrolowana stwierdziła, iż wyjazdy kierowców, ich celowość oraz miejsce docelowe jest przez nią kontrolowane wyrywkowo, w celu potwierdzenia prawidłowego wykorzystania samochodów służbowych.

W trakcie tych kontroli Starszy Specjalista nie stwierdziła nieprawidłowości.

7. Ustalenia kontroli :

W trakcie kontroli nie ustalono istotnych i rażących uchybień.

8. Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli zgromadzono obszerny materiał dowodowy wskazujący na prawidłowe zarządzanie samochodami służbowymi, wykorzystywanymi do celów statutowych PSSE w Szczecinie. Rzetelne prowadzenie dokumentacji związanych z wykonywaniem usług transportowych, oraz dokumentowanie norm zużycia paliwa.

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 Szczecinie w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Brak stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji w kontrolowanym zakresie.

11. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień) : **Brak**

W ZAKRESIE SEKCJI INFORMATYKI :

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

- Piotr Szczęśny – Kierownik Sekcji Informatyki WSSE w Szczecinie

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2014 z dnia 13.02.2014 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 20.02.2014 r.

Termin zakończenia kontroli: 20.02.2014 r.

Okres objęty kontrolą: 02.01.2013 r. – do dnia kontroli

W toku kontroli odpowiedzi na pytania udzielał pan ..., który jest zatrudniony w PSSE Szczecin zatrudnionym na stanowisku starszego referenta.

W zakresie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym brak uwag.

W zakresie Biuletynu Informacji Publicznej ustalono, iż większość wymaganych Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68) została wprowadzona w dniu 12.10.2013 roku. Zawartość merytoryczna zamieszczonych informacji nie podlegała ocenie (np.: poprawność dokumentacji przetargowej, sprawozdania budżetowe itp.). W czasie kontroli na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSSE Szczecin stwierdzono brak:

- informacji o regulaminie organizacyjnym PSSE Szczecin,
- wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
- opisu zadań i kompetencji,
- protokołów kontroli

Nie wszystkie informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej prawidłowo generują meta dane dokumentu. Brak najczęściej wyszukiwanych fraz. Artykuły umieszczane na BIP'ie błędnie wskazują redaktora BIP jako autora wszystkich treści. W zakresie elektronicznej skrzynki podawczej ustalono, iż skrzynka została prawidłowo skonfigurowana na platformie www.epuap.gov.pl, prawidłowo został skonfigurowany formularz elektroniczny do kontaktu z PSSE Szczecin, odnośnik do skrzynki zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej działa prawidłowo. W zakresie legalności stosowanego oprogramowania stwierdzono, iż wszystkie programy komputerowe stosowane w PSSE Szczecin posiadają ważne licencje.

8. Podsumowanie:

PSSE Szczecin w sposób prawidłowy realizuje w/w zagadnienia. Podczas kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie prowadzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej.

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 Stanowiska ds. Informatyki w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. W zakresie błędnie generowanych meta danych (czyli: Data opublikowania, Data modyfikacji, Imię i Nazwisko osoby wprowadzającej informację, Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść, Podmiot udostępniający informację) dokumentów umieszczanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. System został dostarczony przez Główny Inspektorat Sanitarny i PSSE Szczecin nie ma wpływu na poprawność generowania tych danych.
2. W zakresie braku najczęściej szukanych fraz system został dostarczony przez Główny Inspektorat Sanitarny i PSSE Szczecin nie ma wpływu na brak tego wymogu.
3. W zakresie niepełnej listy redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej należy uzupełnić listę o brakujących redaktorów oraz zaprzestać wskazywania informatyka PSSE Szczecin jako autora wszystkich informacji (jest on jedynie pracownikiem technicznym zamieszczającym informację wytworzoną przez inne osoby a umieszczoną na BIP,
4. W zakresie braku wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy umieścić taki wniosek na BIP,
5. W zakresie braku regulaminu organizacyjnego PSSE Szczecin należy umieścić regulamin ten na BIP,
6. W zakresie braku opisu zadań i kompetencji należy umieścić takie informacje na BIP,
7. W zakresie braku kontroli należy protokoły te zamieszczać systematycznie po przeprowadzonych kontrolach,

11. Uwagi wnioski zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień):

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie poinformował o usunięciu następujących nieprawidłowości:

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 21.02.2014 r.
2. Regulamin organizacyjny PSSE w Szczecinie został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 21.02.2014 r.

Zalecenia:

1. Uzupełnić dane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań i kompetencji oraz protokoły po kontroli należy zamieszczać systematycznie po przeprowadzonych kontrolach.

II. DZIAŁ NADZORU SANITARNEGO**W ZAKRESIE EPIDEMIOLOGII:**

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

- Renata Opiela – Kierownik Oddziału Epidemiologii;
- Rajla Gluzicka - starszy asystent Oddziału Epidemiologii;
- Magdalena Mozdyniewicz - asystent Oddziału Epidemiologii;
- Barbara Urbańska – młodszy asystent Oddziału Epidemiologii;
- Aneta Piotrowska- starsza pielęgniarka Oddziału Epidemiologii;
- Violetta Hańczaryk- młodszy asystent Oddziału Epidemiologii;
- Alicja Tandek- młodszy asystent Oddziału Epidemiologii.

Informacji w toku kontroli udzielali:

- Kierownik Oddziału Epidemiologii;
- młodszy asystent Oddziału Epidemiologii;
- - młodszy asystent Oddziału Epidemiologii;
- starszy statystyk medyczny Oddziału Epidemiologii;
- asystent Oddziału Epidemiologii;
- starszy asystent Oddziału Epidemiologii;
- młodszy asystent Oddziału Epidemiologii;
- młodszy asystent Oddziału Epidemiologii;
- - starszy instruktor higieny Oddziału Epidemiologii;
- starszy asystent Oddziału Epidemiologii;
- młodszy asystent Oddziału Epidemiologii.

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2014 z dnia 13.02.2014 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 17-21.02.2014r.

Termin zakończenia kontroli: 21.02.2014 r.

Okres objęty kontrolą: **od 01.01.2013 r. do 14.02.2014 r.**

7. Ustalenia z kontroli**a) Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli**

Sprawdzono wykonanie zaleceń z kontroli problemowej dot. prowadzenia nadzoru nad podmiotami działalności leczniczej oraz prowadzenia postępowania administracyjnego w tym zakresie, a także rozpatrywania skarg i wniosków oraz dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zakażeń szpitalnych- przeprowadzonej w dniu 24.10.2013r. udokumentowanej protokołem Nr NEP.1611.25.2013 tj:

1. Rejestr protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji- rachunków prowadzić starannie i przejrzysto, anulowane protokoły wykreślać z rejestru w widoczny sposób- tak aby nie dochodziło do pomyłek liczbowych a dane wykazywane w sprawozdawczości były spójne- wykonano, niemniej okres jaki upłynął od przesłania wystąpienia

pokontrolnego z kontroli problemowej, tj od 5.12.2013r. do czasu kontroli kompleksowej jest zbyt krótki do pełnej oceny wykonania zalecenia, stąd wykonanie zalecenia będzie sprawdzane podczas następnej kontroli.

2. Uaktualnić zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności tak aby zawierały rzeczywiste, aktualne dane dot. pracowników m.in. pełniących funkcji, aktualnego wykształcenia oraz pełniących w Oddziale obowiązków - **wykonano**.
3. Nadawać sygnatury sprawy korespondencji urzędowej w tym zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego, bowiem każda korespondencja urzędowa taką sygnaturę powinna posiadać, tym bardziej, że stanowi ona część dokumentacji dot. postępowania administracyjnego - **wykonano, zawiadomieniom o wszczęciu postępowania administracyjnego nadawane są numery takie same jak numery protokółów z kontroli**.
4. Protokoły z kontroli kompleksowych dostarczać stronom bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych lub jeśli brak jest takich możliwości bezzwłocznie tj. w możliwie krótkim czasie od zakończenia czynności kontrolnych, tak aby ustalenia z kontroli w tym stwierdzone nieprawidłowości odzwierciedlały rzeczywisty stan sanitarno- higieniczny w kontrolowanym podmiocie, a wszczynanie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji merytorycznych odbywało się bez zbędnej zwłoki - **brak możliwości oceny, ze względu na zbyt krótki czas jaki upłynął od przesłania wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej, tj od 5.12.2013r. do czasu kontroli kompleksowej, stąd wykonanie zalecenia będzie sprawdzane podczas następnej kontroli**.
5. W wystawianych decyzjach przytaczać aktualne publikatory obowiązujących aktów prawnych - **wykonano**.
6. Wzmocnić nadzór nad podmiotami działalności leczniczej prowadzącymi indywidualną działalność oraz niepublicznymi zakładami opieki medycznej w zakresie monitoringu kontroli skuteczności procesu sterylizacji jako integralnego elementu nadzoru przeciwepidemicznego w tych placówkach - **brak możliwości oceny, ze względu na zbyt krótki czas jaki upłynął od przesłania wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej, tj. od 5.12.2013r. do czasu kontroli kompleksowej, stąd wykonanie zalecenia będzie sprawdzane podczas następnej kontroli**.
7. W protokołach odnotowywać fakt wypełniania załączników oraz możliwość wglądu w siedzibie PSSE w Szczecinie w tę dokumentację, jak również dokumentować w części III dot. „Wyników kontroli” informacje istotne dla ustaleń kontroli związane z zakresem epidemiologii np. z przestrzeganiem lub nie procedurami przeciwepidemicznymi w kontrolowanym obszarze, wynikach kontroli wewnętrznej kontrolowanego obszaru oraz ocenę przestrzegania 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.) - **brak możliwości oceny, ze względu na zbyt krótki czas jaki upłynął od przesłania wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej, tj od 5.12.2013r. do czasu kontroli kompleksowej, stąd wykonanie zalecenia będzie sprawdzane podczas następnej kontroli**.
8. W protokole z kontroli przedsiębiorcy uwzględniać numer upoważnienia wydanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz.672 j. t.), stanowiącego podstawę do wykonywania czynności kontrolnych u danego przedsiębiorcy. W przypadku wpisywania jedynie numeru okresowego/stalego upoważnienia pracownika kontrolującego w części wstępnej protokołu, należy udokumentować w pkt. III. 1 w ustaleniach z kontroli, fakt dostarczenia jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorcy będący rozpoczęciem czynności kontrolnych, bowiem jest to istotna sprawa warunkująca prawidłowość przeprowadzenia kontroli przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie- **wykonano**.

9. Podczas kontroli podmiotów działalności leczniczej będących jednocześnie podmiotami działalności gospodarczej, bez względu na zakres podejmowanych czynności kontrolnych wystawiać jednorazowe upoważnienia do przeprowadzania czynności kontrolnych, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (Dz. U. z 2013r., poz.672 j. t.) - **wykonano. Jednakże ze względu na krótki czas jaki upłynął od przesłania wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej, tj. od 5.12.2013r. do czasu kontroli kompleksowej, zagadnienie to będzie poddawane ocenie podczas następnej kontroli.**
10. Wszystkie nieprawidłowości stwierdzane podczas czynności kontrolnych i udokumentowane w protokóle w tej kategorii uwzględniać konsekwentnie w decyzji administracyjnej- **brak możliwości oceny, ze względu na zbyt krótki czas jaki upłynął od przesłania wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej, tj. od 5.12.2013r. do czasu kontroli kompleksowej, stąd wykonanie zalecenia będzie sprawdzane podczas następnej kontroli.**

Należy podkreślić, że w toku postępowania naprawczego i podjętych działań korygujących po kontroli problemowej przeprowadzonej 24.10.2013r. (wystąpienie pokontrolne przesłano 5.12.2014r.) pracownicy Oddziału Epidemiologii PSSE w Szczecinie pod nadzorem Kierownika Oddziału:

- Zdefiniowali niezgodności i opracowali karty działań korygujących, przy czym monitorowanie niektórych działań korygujących będzie trwało do 31.03.2014r.(w części dotyczącej właściwego dokumentowania czynności kontrolnych, monitorowania aktualnych przepisów prawnych przytaczanych w decyzjach administracyjnych oraz wystawiania jednorazowych upoważnień do kontroli podmiotów leczniczych będących podmiotami działalności gospodarczej),do 30.11.2014r.(w części dot. niezwłocznego dostarczania stronom protokółów po kontrolach kompleksowych). Przedłożono w tym zakresie „Karty niezgodności i działań korygujących” Nr EP/2/2013, EP/3/2013, EP/4/2013, EP/5/2013 oraz „Kartę działań zapobiegawczych” Nr EP/01/2013 dot. prowadzenia zapisów w rejestrze urządzeń sterylizacyjnych, w której oceny skuteczności podjętych działań zapobiegawczych dokonał Główny Specjalista ds. Systemu Jakości PSSE w Szczecinie w dniu 7.02.2014r.

b) Organizacja stacji sanitarno – epidemiologicznej

Plan zasadniczych przedsięwzięć funkcjonuje w formie elektronicznej oraz papierowej z naniesionym wykazem nadzorowanych podmiotów i planowanymi terminami kontroli. Harmonogram nadzoru nad obiektami PSSE funkcjonuje w formie elektronicznej, na który nanoszone są na bieżąco daty wykonanych kontroli planowanych oraz numery protokołów. Poza Harmonogramem nadzoru nad obiektami na dany rok w Oddziale funkcjonuje Plan Pracy Oddziału Epidemiologii na dany miesiąc zaakceptowany przez Kierownika Oddziału Epidemiologii i zatwierdzony przez Dyrektora PSSE w Szczecinie, do którego dopisywane są również kontrole wykonane poza planem. Przedłożono do wglądu Plan pracy Oddziału Epidemiologii na styczeń oraz luty 2014r.

Wykaz nadzorowanych podmiotów uaktualniany jest na bieżąco w ciągu roku kalendarzowego. Funkcjonuje on w formie elektronicznej jako zaktualizowana na dany rok lista obiektów – w 2013r. pod nadzorem Oddziału Epidemiologii znajdowały się 1454 podmioty działalności leczniczej w tym 490 przedsiębiorstw i 964 praktyk zawodowych, w dniu kontroli pod nadzorem znajdowały się 1462 podmioty, w tym 493 przedsiębiorstw i 969 praktyk zawodowych.

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

W Oddziale Epidemiologii zatrudnionych jest 16 osób, w tym Kierownik Oddziału p. (przedłożono aktualny wykaz pracowników- stan na 2.01.2014r.) tj.:

- Kierownik Oddziału, pielęgniarka, wykształcenie wyższe pedagogiczne (absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek Rewalidacja i korekta, studia podyplomowe kierunek Zdrowie Publiczne na US oraz Zarządzanie w Ochronie Zdrowia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie) 30 letni staż pracy, w tym w 13 lat pracy w Inspekcji Sanitarnej (3 lata na Stanowisku Epidemiologii w PSSE w Policach, 10 lat w PSSE w Szczecinie);
- starszy asystent; wykształcenie wyższe (absolwentka Wydziału Biotechnologii Akademii Rolniczej w Szczecinie, studia podyplomowe na kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Szczecińskim), pracownik posiada 11 letni staż pracy w PIS w tym w Oddziale Epidemiologii PSSE w Szczecinie 7 lat (wcześniej na Stanowisku Epidemiologii w PSSE w Policach);
- asystent; wykształcenie wyższe (w Collegium Balticum Uniwersytetu Szczecińskiego, w trakcie studiów podyplomowych z zakresu BHP na ZUT w Szczecinie) 17 lat pracy w Oddziale;
- młodszy asystent; pielęgniarka, wykształcenie wyższe (Uniwersytet Szczeciński); pracownik posiada 37 letni staż pracy w tym 27 lat w PIS w Oddziale Epidemiologii;
- starszy asystent; położna, wykształcenie wyższe (ukończony Wydział Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Akademii Rolniczej w Szczecinie, studia podyplomowe na kierunkach: Zdrowie Publiczne na US oraz Zarządzanie i marketing w Ochronie zdrowia na PUM w Szczecinie, specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego na PUM, staż pracy - 27 lat w tym w Oddziale Epidemiologii PSSE w Szczecinie - 7 lat;
- starszy asystent; mgr pielęgniarstwa (absolwentka pielęgniarstwa na PUM w Szczecinie, studia podyplomowe na kierunku Dydaktyka Medyczna oraz Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia na PUM w Szczecinie), staż pracy- 30 lat w tym w Oddziale Epidemiologii PSSE w Szczecinie- 5 lat;
- starszy instruktor higieny; wykształcenie średnie (ukończone Pomaturalne Studium Medyczne we Wrocławiu); staż pracy - 38 lat w tym w Oddziale Epidemiologii PSSE w Szczecinie - 19 lata;
- starszy instruktor higieny; wykształcenie średnie (ukończone Pomaturalne Studium Medyczne we Wrocławiu); staż pracy- 45 lat w tym w Oddziale Epidemiologii PSSE w Szczecinie- 42 lata;
- młodszy asystent; wykształcenie wyższe pedagogiczne(ukończone Liceum Medyczne oraz studia na UAM w Poznaniu na kierunku pedagogika specjalność: praca socjalna i resocjalizacja)Rozpoczęte w 2013r. studia podyplomowe na Wydziale Zdrowia Publicznego PUM w Szczecinie na kierunku „Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia”; staż pracy- 38 lat, w tym 26 lat w PIS;
- młodszy asystent; wykształcenie wyższe pedagogiczne (ukończone Liceum Medyczne oraz studia na UAM w Poznaniu na kierunku pedagogika specjalność: praca socjalna i resocjalizacja) Rozpoczęte w 2013r. studia podyplomowe na Wydziale Zdrowia Publicznego PUM w Szczecinie na kierunku „Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia”; staż pracy- 34 lata, w tym 25 lat w PIS;
- starszy statystyk medyczny, ukończone Liceum Medyczne, zatrudniona od 1999r.; staż pracy w Oddziale 15 lat;
- młodszy asystent, wykształcenie wyższe (ukończone Medyczne Studium Zawodowe oraz licencjat na US w Szczecinie na kierunku promocja zdrowia); staż pracy- 8 lat w Oddziale;

- młodszy asystent, wykształcenie wyższe (ukończone studia na US w Szczecinie na kierunku biologia); staż pracy- 5 lat w Oddziale;
- młodszy asystent, wykształcenie wyższe (ukończone studia na ZUT w Szczecinie na kierunku ochrona środowiska); staż pracy- 2 lata w Oddziale;
- starszy asystent, wykształcenie wyższe (ukończony licencjat na US w Szczecinie na kierunku zdrowie publiczne oraz studia magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość, również studia podyplomowe na WSH w Szczecinie na kierunku pozyskiwanie i ochrona informacji); staż pracy- 30 lat w Oddziale;
- starszy asystent, wykształcenie wyższe- aktualnie na urlopie wychowawczym do 30.06.2015r.

Pracownicy podlegają bezpośrednio Kierownikowi Oddziału Epidemiologii, natomiast Kierownik - Dyrektorowi PSSE w Szczecinie. Zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników zatwierdzone są przez Dyrektora PSSE w Szczecinie i obejmują pełny zakres zagadnień realizowanych w pionie epidemiologii, co wynika z konieczności zastępstwa pracowników w sytuacjach uzasadnionych. Jednocześnie poddano aktualizacji karty uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wszystkich pracowników tj. m.in.

- aktualizacja 20.12.2013r. (przedłożono do wglądu),
- aktualizacja 20.12.2013r. (przedłożono do wglądu),
- aktualizowane 20.12.2013r. oraz
- aktualizowany 10.02.2014r. W dokumentacji Kierownika wskazano iż pracownik pełni funkcję Kierownika Technicznego obszaru. Natomiast funkcje Zastępcy Kierownika pełni 2 wyznaczonych pracowników tj. Panie: oraz

Pracownicy posiadają upoważnienia PPIS w Szczecinie do wykonywania określonych czynności kontrolnych na laminowanych drukach z możliwością przedłużania na dany rok kalendarzowy, ważne z legitymacjami służbowymi oraz upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, ważne do 31.12.2014r.

Sprawdzono upoważnienia wybranych pracowników Oddziału (oraz w tym do akt kontroli kompleksowej przekazano dokumenty nw:

- Upoważnienie Nr PS-2/12 z dnia 1.08.2012r. p. do wykonywania na obszarze miasta Szczecin czynności kontrolnych wynikających z:
 - art.35 ust.1 ustawy z dnia 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011r.Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);
 - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 31 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu upoważnienia 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 2010r. Nr 2, poz.10).
- przedłużone na rok 2014r.

W upoważnieniach do czynności kontrolnych przytaczana jest pełna treść rozporządzenia bez wskazania przepisu szczegółowego tj. §1 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1-5, wskazującego na zakres upoważnienia pracownika do określonych czynności kontrolnych.

- Legitymacja służbowa Nr 2 z 15.09.2003r.p.
- Upoważnienie Nr PS-Ks/3/14 z dnia 02.01.2014r. do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – ważne do 31.12.2014r. na obszarze działania PSSE Szczecin, wydane 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 (Dz. U. Nr 174 z 2002r. poz. 1426 z późn. zm.) oraz do nakładania grzywien za wykroczenia określone m.in.w:

- art. 109- 117 Ustawy z dnia 20 maja 1971r. – *Kodeks Wykroczeń* (Dz. U. z 2013r., poz. 482 z późn. zm.);
 - art. 50-53 Ustawy z 5 grudnia 2008r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (Dz. U. z 2003r., poz. 947)
 - art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust.2 Ustawy z 9 listopada 1995r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z późn.zm.).
- Upoważnienie PS-Ks.7/14 z dnia 02.01.2014r. do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – ważne do 31.12.2014r. na obszarze działania PSSE Szczecin.

Zauważono w treści upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oczywistą omyłkę pisarską tj. błędnie przytoczony rok publikacji t. j. Ustawy z 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zamiast 2013r. wskazano 2003rok.

c) Rejestry i ewidencje

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

1. Rejestr decyzji – prowadzony w formie papierowej, w 2013 roku wystawiono 306 decyzji administracyjnych, w tym 187 dot. opiniowania działalności leczniczej. W analizowanym okresie 2014 roku wystawiono 50 decyzji administracyjnych, w tym 25 dot. opiniowania działalności leczniczej.
2. Rejestr wydanych postanowień – prowadzony w formie papierowej, w 2013r. wydano 6 postanowień: 1 dotyczyło sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji, 1 odmowy uzupełnienia decyzji, 1 dot. postanowienia o umorzeniu grzywiny w celu przymuszenia osoby uchylającej się od obowiązkowej hospitalizacji, 1 umorzenia kosztów egzekucyjnych oraz 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego.
3. Rejestr skarg i wniosków – w 2013 roku rozpatrywano skargę (niezasadną) i nie rozpatrywano wniosków, natomiast w analizowanym okresie 2014 roku nie wpłynęły żadne skargi i wnioski. 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 PPIS w Szczecinie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie skargi i wnioski przyjmuje codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:25 do 15:00. Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest dla całej PSSE, dostępny w sekretariacie stacji.
4. Rejestr protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji-rachunków- W 2013 roku przeprowadzono 1018 kontroli, mandatów karnych wystawiono 5 na sumę 1100 zł , decyzji – rachunków wydano – 75 na łączną kwotę 11230,20 zł. Natomiast w analizowanym okresie 2014 roku przeprowadzono 86 kontroli, decyzji – rachunków wydano 22 na sumę 2511,80 zł, mandatów karnych nie wystawiono. W Oddziale Epidemiologii funkcjonuje rejestr protokołów kontroli w formie papierowej. Ponadto prowadzony jest Rejestr protokołów kontroli wspólnych z innymi Oddziałami PSSE w Szczecinie.
5. Rejestr urządzeń sterylizacyjnych - prowadzony w formie elektronicznej. W 2013 roku w ewidencji znajdowało się 429 urządzeń sterylizacyjnych, w 2014 roku na dzień kontroli ilość urządzeń nie uległa zmianie.

6. Rejestr zakażeń zakładowych – w 2013 roku zostało zgłoszonych 20 ognisk zakażeń szpitalnych w Szczecinie, w tym 1 ognisko, w którym dochodzenie jest w toku. Ogółem w ogniskach szpitalnych było zakażonych 121 osób (w tym 110 przypadków zakażeń potwierdzonych badaniami, natomiast 11 niepotwierdzonych), w tym 4 osoby – personel szpitalny, u których nie wykonano badań (SPSZOZ „Zdroje”, ul. Wojciecha).

Natomiast w 2014r. do dnia kontroli zgłoszono 2 ogniska zakażeń szpitalnych na terenie Szczecina.

Ponadto prowadzony jest wewnętrzny Rejestr zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli – wg którego kolejno nadawane są numery zawiadomień, zawierający m.in. miejsce kontroli, datę kontroli, numer protokołu, uzupełniany na bieżąco.

7. Rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku laboratoryjnego:

rejestr prowadzony jest w formie papierowej dla wszystkich podlegających rejestracji zakażeń i chorób na dany rok. Zawiera między innymi takie dane jak: L.p.; Data otrzymania (zgłoszenia); Nazwisko, imię chorego; Data ur.; PESEL; Płeć; Dokładny adres chorego; Nazwa i adres zakładu pracy, nauczania lub wychowania; Data: zachorowania, hospitalizacji, rozpoznania, dezynfekcji, zgonu; Nazwa i adres szpitala lub ambulatorium; Wyniki badań bakteriologicznych, serologicznych, wirusologicznych, parazytologicznych; Data szczepień, serie i rodzaje szczepionki; Liczba osób w tym: stykających się z chorym, szczepionych; Nazwisko i imię lekarza zgłaszającego; Uwagi. Do rejestrów dołączone są formularze zgłoszenia zachorowania i/lub przeprowadzone wywiady. Prowadzony zgodnie z art.30 ust.3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.947) oraz Załącznikiem Nr 5 do Procedury PON-09 „Czynności kontrolne” przez wyznaczonych pracowników, odpowiedzialnych za analizę poszczególnych chorób. Osobą odpowiedzialną za rejestrację danych statystycznych z zakresu chorób zakaźnych jest statystyk medyczny p. Teresa Cydzik.

Podczas kontroli przeanalizowano wybrane zagadnienia zachorowań na choroby zakaźne za okres 01.01.2013r. - 18.02.2014r. podlegające obowiązkowemu zgłaszaniu oraz opisano szczegółowo rejestry prowadzone przez poszczególnych pracowników tj:

Rejestr nosicieli stałych *Salmonella Typhi* i *Salmonella Paratyphi A, B, C* - prowadzony jest od 2006 r. W momencie kontroli zarejestrowane były 2 przypadki nosicieli stałych:

- ✓ Nosiciel *S. typhi* – kobieta, lat 86, nosicielstwo utrzymało się po zachorowaniu na dur brzuszny w 1956r., wykryte w 1981r. Ostatnie badanie wykonano w 1987r. – w badaniu kału uzyskano ujemny wynik. W dniu 21.08.2013r. pacjentka odmówiła pisemnie wykonywania badań.
- ✓ Nosiciel *S. paratyphi B* – kobieta, lat 79, nosicielstwo ujawniono w trakcie badań do książki zdrowia w 1977r. Ostatnie badanie wykonano w 1995r. – w dwukrotnym badaniu kału uzyskano ujemny wynik. W dniu 19.12.2013r. pacjentka odmówiła pisemnie wykonywania badań.

W kontrolowanym okresie wykreślono z rejestru 2 nosicieli (*S. paratyphi B* oraz *paratyphi C*) z powodu uzyskania odpowiednio 5 oraz 3 ujemnych wyników badań kału.

Rejestr nosicieli czasowych *Salmonella* i *Shigella* - prowadzony jest od 2008r. W 2013r. zarejestrowano 40 nosicieli, w tym 7 przeniesionych z roku ubiegłego.

Wśród nosicieli rejestrowano następującą etiologię:

S. entritidis – 27 przypadków, *S. Kentucky* – 2 przypadki, *S. Mbandaka* – 2 przypadki, *S. typhimurium* – 3 przypadki, *S. Derby* – 1 przypadek, *S. Newport* – 1 przypadek, *S. enterica* – 2 przypadki, *S. spp.* – 1 przypadek, *S. z gr. E* – 1 przypadek.

Przeanalizowano dokumentację losowo wybranego pacjenta, u którego czasowe nosicielstwo było skutkiem zatrucia pokarmowego wywołanego pałeczkami *Salmonella*. Mężczyzna, lat 32, hospitalizowany w SPSK Nr 1 w dniach 22.08-26.08.2013r. Przypadek zgłoszony do PSSE w Szczecinie 27.08.2013r. – formularz zgłoszenia zachorowania. Z wywiadu pacjent wskazał podejrzaną potrawę – jajecznicę. W dniu 29.08.2013r. PPIS w Szczecinie wydał decyzję administracyjną, wynikającą z art. 5 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, znak: PS.EP-600-1-154/13, w której odsunął pacjenta od wykonywania pracy, ponieważ istniało ryzyko przeniesienia pałeczek *Salmonelli* na osoby z otoczenia – pacjent był lekarzem rezydentem w SPSK PUM Nr 1 w Policach. Przy współpracy z PPIS w Policach, PPIS w Szczecinie uzyskał informacje, iż pacjent przebywał na zwolnieniu lekarskim w trakcie nosicielstwa pałeczek *Salmonella* do momentu uzyskania 3 ujemnych wyników badań kału.

W trakcie prowadzonego nadzoru, po uzyskaniu trzykrotnych wyników ujemnych w kolejnych badaniach, z rejestru wykreślani są wszyscy czasowi nosiciele pałeczek *Salmonella*.

Rejestr nosicieli antygenów HbsAg – prowadzony był w formie papierowej do 2013r., natomiast od 2013r. funkcjonuje w formie elektronicznej. W elektronicznym rejestrze nosicieli HBsAg na koniec 2013 roku zarejestrowanych jest 2424 osób a w zestawieniu liczbowym nosicieli HBsAg na koniec IV kwartału 2013 roku wykazano 2659.

W 2013r. zarejestrowano 35 nowych nosicieli. Nadzorem epidemiologicznym objęto wszystkie osoby z najbliższego otoczenia chorych, łącznie 62 osoby. Poinformowano lekarzy rodzinnych nosicieli o wykryciu HbsAg u wskazanych pacjentów. Poinformowano lekarzy rodzinnych osób z otoczenia nosicieli o konieczności objęcia nadzorem epidemiologicznym i ewentualnym rozpoczęciu szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Rejestr nosicieli przeciwciał HCV – prowadzony był w formie papierowej do 2013r. natomiast od 2013r. funkcjonuje w formie elektronicznej. W elektronicznym rejestrze nosicieli HCV na koniec 2013 roku zarejestrowanych jest 1769 osób a w zestawieniu liczbowym nosicieli HCV na koniec IV kwartału 2013 roku wykazano 1892;

W 2013r. zarejestrowano 168 nowych nosicieli. Nadzorem epidemiologicznym objęto wszystkie osoby z najbliższego otoczenia chorych, łącznie 166 osoby. Poinformowano lekarzy rodzinnych nosicieli o wykryciu anty- HCV u wskazanych pacjentów. Poinformowano lekarzy rodzinnych osób z otoczenia nosicieli o konieczności objęcia nadzorem epidemiologicznym i ewentualnym rozpoczęciu szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Przyjęto wyjaśnienia PPIS w Szczecinie zawarte w piśmie znak PS.EP-074-1/14 z dnia 28.02.2014r. dot. rozbieżności w danych liczbowych figurujących w rejestrach nosicieli HbsAg i HCV tj. do 2013r. nosiciele HBsAg i przeciwciał HCV rejestrowani byli w rejestrach papierowych, które prowadzone były alfabetycznie i nie zawierały ogólnej liczby nosicieli. Ogólna liczba nosicieli HBsAg i przeciwciał HCV ustalona została w 2004r. i stanowiła liczbę bazową, do której odnoszono się przy sporządzaniu sprawozdań kwartalnych. W 2013r. w trakcie tworzenia rejestrów elektronicznych dokonano aktualizacji posiadanych danych. Ze względu na to, iż niemożliwe jest ustalenie okresu, w którym mogła nastąpić rozbieżność dotycząca ogólnej liczby nosicieli HBsAg i przeciwciał HCV oraz w związku ze zmianą prowadzenia rejestrów za liczbę nosicieli HBsAg na koniec IV kwartału 2013 roku przyjęto liczbę 2424 a za ogólną liczbę nosicieli HCV liczbę 1769;

Rejestr nosicieli antygenów HBsAg i p/HCV - również od 2013r. prowadzony w formie elektronicznej.

Ogółem zarejestrowanych jest 6 nosicieli antygenów HBsAg i p/HCV. W 2013r. zarejestrowano 1 nowego nosiciela. Nadzorem epidemiologicznym objęto 1 osobę z najbliższego otoczenia chorego.

Ogólna liczba zarejestrowanych nosicieli na koniec 2013r. wynosi 4199 osób (4557 osób z rejestru liczbowego).

Rejestr pokąsań ludzi przez zwierzęta chore lub podejrzane o zakażenie wścieklizną – prowadzony jest w formie elektronicznej. Zawiera dane takie jak: L.p.; Imię i nazwisko; Data urodzenia; Nr PESEL; Płeć; Adres zamieszkania; data pokąsania; Data zgłoszenia pokąsania do PSSE; Zwierzę; Rodzaj kontaktu ze zwierzęciem; Dane osobowe właściciela zwierzęcia; Data zgłoszenia do PIW; Stan zdrowia zwierzęcia; Data wdrożenia szczepień p/wściekliznie; Liczba podanych dawek szczepionki p/wściekliznie; Immunoprofilaktyka bierna; Hospitalizacja; Zgon; Zgłoszono w sprawozdaniu MZ-56; Uwagi.

W 2013r. zarejestrowano 397 osób pokąsanych w tym 77 dzieci do 14 r. ż. U 76 osób pokąsanych (w tym 13 dzieci do 14 r. ż.) podjęto szczepienia p/wściekliznie. Wśród nich 62 osoby pokąsane zostały przez zwierzęta domowe (pies – 43 osoby, kot – 19 osób) natomiast 14 przez zwierzęta dzikie (szczur – 7 osób, nietoperz – 3 osoby, dzik – 2 osoby, fretka – 1 osoba i zwierzę nieznane – 1 osoba). 9 osób hospitalizowano w tym 2 dzieci do 14 r. ż.

W styczniu 2014r. zarejestrowano 16 osób pokąsanych w tym 13 osób pokąsanych przez psa, 1 osoba przez kota, 1 przez królika i 1 przez szczura domowego. W 7 przypadkach podjęto szczepienia. Żadnej z osób nie hospitalizowano.

Ponadto prowadzony jest dodatkowo „Rejestr szczepień p/wściekliznie w 2013r. od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.”, w którym zarejestrowanych jest 79 osób (3 osoby zgłoszone w MZ-56 przez inne województwa).

W „Rejestrze szczepień p/wściekliznie w 2014r. od 01.01.2014r. do dnia kontroli zarejestrowanych jest 7 osób.

WZW B B16; B18.1– rejestr prowadzony w wersji papierowej od 1993r., natomiast od 2011r. w wersji elektronicznej. W 2013r. zgłoszono 3 przypadki zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu B. U dwóch osób (kobiety 74 i 82 lata) zapalenie to miało przebieg ostry, w jednym przypadku (mężczyzna 46 lat) wystąpiło zachorowanie przewlekłe. Wszystkie osoby przebywały w szpitalu.

W styczniu 2014r. nie zarejestrowano żadnego przypadku zachorowania na WZW typu B.

WZW C (B17.1; B18.2) – rejestr prowadzony w wersji papierowej od 1993r., natomiast od 2011r. w wersji elektronicznej. W 2013r. zgłoszono 2 osoby (kobieta 72 lata i mężczyzna 32 lata) z definicji z 2005r. i 2009r., oboje hospitalizowano. W styczniu 2014r. nie rejestrowano zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby.

Shigellozy – w analizowanym okresie nie zgłoszono do PSSE w Szczecinie zachorowań i podejrzeń zachorowań na czerwonkę bakteryjną.

Salmonellozy: w 2013r. zarejestrowano 49 zatruc pokarmowych wywołanych pałeczkami *Salmonella*. Wszystkie przypadki zgłoszono jako potwierdzone, hospitalizowano 34 osoby. Ponadto zarejestrowano 5 zakażeń pozajelitowych, w tym 2 posocznice. Ww. przypadki wymagały hospitalizacji. W analizowanym okresie 2014r. zarejestrowano 3 potwierdzone przypadki zatruc pokarmowych wywołanych pałeczkami *Salmonella*, hospitalizowano 2 osoby. Nie rejestrowano zakażeń pozajelitowych wywołanych tym czynnikiem chorobotwórczym.

- czynnik etiologiczny dot. zatruc pokarmowych zgłoszonych w 2013r:
S. enteritidis (39), *S. spp.* (1), *S. typhimurium* (3), *S. Kentucky* (2), *S. Mbandaka* (1), *S. Saintpaul* (1), *S. z gr. C* (1).

- czynnik etiologiczny dot. zakażeń pozajelitowych zgłoszonych w 2013r.:
S. enteritidis (2), *S. spp* (1), *S. Mbandaka* (1), *S. Goldcoast* (1).
- czynnik etiologiczny dot. zatruc pokarmowych zgłoszonych w 2014r.:
S. enteritidis (2) *S. spp.* (1)

Inne bakteryjne zakażenia jelitowe:

- wywołane *Clostridium difficile* – w 2013r. zarejestrowano 236 przypadków zachorowań, 233 wymagały hospitalizacji. Spośród tych zachorowań, część stanowiły zakażenia jelitowe z ognisk epidemicznych, występujących w szczecińskich szpitalach. W 2014r. zarejestrowano 24 przypadki zakażeń, w tym 24 hospitalizacje;
- wywołane *Campylobacter* – w 2013r. zarejestrowano 8 potwierdzonych przypadków zachorowań, które wymagały hospitalizacji;
- wywołane przez *E.coli* inną i BNO – w 2013r. zarejestrowano 11 przypadków, z czego 9 wymagało hospitalizacji, w 2014r. zarejestrowano 2 przypadki, w tym 2 hospitalizacje;
- wywołane przez *Yersinia enterocolitica* – w 2013r. zarejestrowano 1 potwierdzony przypadek zachorowania z hospitalizacją;
- wywołane przez *E.coli* biegunkotwórczą – w 2013r. zarejestrowano 1 prawdopodobny przypadek zachorowania, który nie wymagał hospitalizacji;
- inne określone i nieokreślone – w 2013r. zarejestrowano 9 przypadków nieokreślonych bakteryjnych zakażeń jelitowych, z których 7 wymagało hospitalizacji. W 2014r. zarejestrowano 1 przypadek nieokreślonego zakażenia bakteryjnego, który także wymagał hospitalizacji.

Spośród wszystkich zgłoszonych w 2013r.- 266 bakteryjnych zakażeń jelitowych 13 wystąpiło u dzieci do lat 2, z których 12 wymagało hospitalizacji. Spośród zakażeń zgłoszonych w 2014r., 2 wystąpiły u dzieci do lat 2. Obydwa przypadki wymagały hospitalizacji.

Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe:

- wywołane *Clostridium perfringens* – w 2013r. zgłoszono 2 przypadki zachorowań, które wymagały hospitalizacji. W analizowanym okresie 2014r. nie odnotowano zachorowań wywołanych przez ten czynnik chorobotwórczy.
- Inne określone i nieokreślone – w 2013r. zgłoszono 5 przypadków bakteryjnych zatruc pokarmowych o nie ustalonym czynniku etiologicznym.

Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy – W 2013r. zarejestrowano 285 zachorowań wywołanych przez rotawirusy, hospitalizacji wymagało 280 osób. Część powyższych zachorowań kwalifikowana była do ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową. W 2014r. zarejestrowano 50 przypadków zakażeń, które wymagały hospitalizacji.

Wirusowe zakażenia jelitowe inne określone (A08.2-3) – W 2013r. zarejestrowano 24 przypadki zakażeń jelitowych wywołanych w większości przez adenowirusy, wszystkie wymagały hospitalizacji. W 2014r. zgłoszono 1 przypadek określonego wirusowego zakażenia jelitowego, który wymagał hospitalizacji.

Wirusowe zakażenia jelitowe nie określone (A08.4) – W 2013r. zarejestrowano 321 zakażeń jelitowych wywołanych przez nieokreślone wirusy, z czego 30 wymagało hospitalizacji. W 2014r. zarejestrowano 24 nieokreślone zakażenia jelitowe, bez hospitalizacji.

Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 (A08.0-4) –W 2013r. spośród wszystkich wirusowych zakażeń jelitowych, 233 wystąpiło o dzieci do lat 2, spośród których 185 było hospitalizowanych.

Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (A09). Prowadzony jest rejestr ogólny, dla wszystkich grup wiekowych, dzieci do lat 2 zaznaczane są innym kolorem w ewidencji.

- Ogółem: W 2013r. zarejestrowano 454 zachorowania, w tym 54 hospitalizacje. W 2014r. zarejestrowano 41 przypadków zachorowań, spośród których nikt nie wymagał hospitalizacji.
- U dzieci do lat 2: – Spośród wszystkich zachorowań na biegunkę i zapalenie żołądkowo-jelitowe w 2013r. zarejestrowano 98 zachorowań u dzieci do lat 2, spośród których 24 wymagały hospitalizacji, natomiast w 2014r. zarejestrowano 8 zachorowań u dzieci do lat 2, bez hospitalizacji.

Krztusiec – w 2013r. zgłoszono 2 przypadki zachorowań na krztusiec: 1 możliwy, stwierdzony u 18-letniego mężczyzny, zgłoszony na podstawie charakterystycznych objawów klinicznych, tj. suchego, utrzymującego się kilka tygodni, napadowego kaszlu, 1 potwierdzony, stwierdzony u 2-letniego chłopca, zgłoszony na podstawie objawów klinicznych oraz wyników badań laboratoryjnych – stwierdzono wzrost swoistych przeciwciał w klasie IgM. Powyższe przypadki wymagały hospitalizacji.

W analizowanym okresie 2014r. zgłoszono 1 potwierdzony przypadek zachorowania na krztusiec u 17-letniego mężczyzny, który został zgłoszony na podstawie objawów klinicznych oraz wyników badań laboratoryjnych – stwierdzono znaczny wzrost swoistych przeciwciał w klasie IgG, świadczących o świeżo przeżytym zakażeniu. Mężczyzna nie był hospitalizowany.

Szkarlatyna - zanotowano 250 zachorowań w 2013r., bez hospitalizacji. Wszystkie przypadki zgłoszone były jako możliwe, na podstawie objawów klinicznych. W 2014r. zgłoszono 31 zachorowań również na podstawie objawów klinicznych.

Ostre Porażenia Wiotkie – w 2013r. zarejestrowano 1 zachorowanie na ostre porażenie wiotkie u dziecka do 14 r. ż. Zachorował 8 miesięczny chłopiec, nie szczepiony. Dziecko było hospitalizowane w SPWSZ w Szczecinie oraz w SPS ZOZ w Szczecinie. Badania wirusologiczne kału, wykonane w NIZP-PZH w Warszawie wykluczyły obecność wirusa Polio. Objawy charakteryzowały się porażeniem czterokończynowym w przebiegu zapalenia rdzenia o nieznannej etiologii. Podczas nadzoru nad zachorowaniem, dokumentowana jest każda rozmowa i każde podejmowane działanie w postaci adnotacji urzędowej.

Ospa wietrzna – W 2013r. zgłoszono 1455 zachorowań, w tym 2 hospitalizacje. W analizowanym okresie 2014r. zgłoszono 368 zachorowań, w tym 2 hospitalizacje.

Różyczka - w 2013r. – 92 zachorowania, 1 hospitalizacja. Wszystkie przypadki zgłoszone jako możliwe, na podstawie objawów klinicznych. W 2014r. zarejestrowano 6 przypadków zachorowań. Wśród osób, które zachorowały na różyczkę znalazły się zarówno osoby szczepione, jak i nieszczepione przeciwko różyczce. Większość zachorowań stanowili mężczyźni.

Świnka - zanotowano 29 zachorowań w 2013r., bez hospitalizacji. W 2014r. zgłoszono 2 przypadki zachorowań, również bez hospitalizacji. Wszystkie przypadki zgłoszone jako

możliwe na podstawie objawów klinicznych. Wśród osób, które zachorowały na świnkę znalazły się zarówno osoby szczepione, jak i nieszczepione przeciwko śwince.

Malaria – w 2013r. zgłoszono 1 zachorowanie na malarię, 39-letniego mężczyzny, który na stałe mieszka w Gwinei Równikowej. Mężczyzna w stanie ciężkim hospitalizowany w Oddziale Chorób Zakaźnych SPWSZ w Szczecinie. Po przeleczeniu wypisany w stanie dobrym.

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu i inne nieokreślone (G01; G002; G04.2; G009; G04.2; G03) – w 2013r. zarejestrowanych jest 9 osób:

- 2 dzieci (2 l. i 4,5 l.), u których wystąpiło zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych wywołane przez dwóinkę *Neisseria Meningitidis* – w jednym przypadku oznaczono typ jako „C”, w drugim typu nie udało się oznaczyć. Oba zachorowania przebiegały również pod postacią posocznicy. Łącznie nadzorem objęto 8 osób z najbliższego otoczenia chorych, u których zastosowano chemio profilaktykę;
- 2 osoby (kobiety 44 l. i 62 l.), które zachorowały na zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych wywołane przez *Streptococcus pneumoniae*. W jednym przypadku (62 letnia kobieta hospitalizowana w SPWSZ w Szczecinie) choroba przebiegała również pod postacią posocznicy,
- 1 osoba (kobieta 55 l.), u której w posiewie płynu mózgowo- rdzeniowego wyhodowano *Staphylococcus aureus*;
- 2 osoby (30 l. i 61 l.) z zapaleniem opon mózgowo- rdzeniowych w przebiegu boreliozy;
- 2 osoby z zapaleniem opon mózgowo- rdzeniowych innym i nieokreślonym.

W styczniu zarejestrowano 2 osoby - 60 letnią kobietę, u której w posiewie płynu mózgowo- rdzeniowego i krwi stwierdzono obecność *Staphylococcus aureus*; oraz 44 letnią kobietę, u której w posiewie płynu mózgowo- rdzeniowego i krwi stwierdzono obecność *Enterobacter cloacae*. Do rejestru dołączone są wywiady.

Wirusowe zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych (A87.0; B003; A87.1-9; B02.1) – w 2013r., zarejestrowanych jest 6 osób. Do rejestru dołączone są formularze zgłoszenia zachorowania oraz wywiady. W styczniu 2014r. nie zgłoszono zachorowania na wirusowe zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych.

Inne wirusowe zapalenie mózgu (B004; A81.1; A86; A85; B02.0.) – zgłoszony jest 22 letni mężczyzna hospitalizowany w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4, u którego wystąpiło wirusowe zapalenie mózgu nieokreślone. Do rejestru dołączony jest wywiad. W styczniu 2014r. nie zgłoszono zachorowania na inne wirusowe zapalenie mózgu.

Zapalenie mózgu inne i nieokreślone (G04.8-9) – w 2013r., figuruje w rejestrze 31 letni mężczyzna hospitalizowany w SPSK 1 w Szczecinie z powodu zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego nieokreślonego. Do rejestru dołączony jest wywiad.

W styczniu 2014r. nie zgłoszono zachorowania na zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych.

Posocznica - w 2013r. zarejestrowanych jest 25 przypadków zachorowań wywołanych obecnością we krwi:

- dwóinki *Neisseria Meningitidis* – 2 osoby;
- *Streptococcus pneumoniae* – 14 osób;
- *Haemophilus influenzae* – 2 osoby;
- *Salmonella* – 2 osoby;
- *Streptococcus pyogenes* – 2 osoby;

- *Listeria monocytogenes* – 3 osoby.

Do rejestru dołączone są formularze zgłoszenia zachorowania lub wywiady.

W styczniu 2014r. zgłoszony jest 79 letni mężczyzna z zapaleniem płuc i posocznica wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae*.

Róża (A46) – w 2013r. zarejestrowano 61 osób, 1 przypadek potwierdzony, 11 osób hospitalizowano. W 2014r. w styczniu zarejestrowano 4 osoby, 2 z nich hospitalizowano.

Choroba Creutzfeldta- Jakoba (A81.0)– prowadzony od 1996r. W 2013r. zarejestrowano 1 przypadek choroby u 69 letniej kobiety hospitalizowanej w SPSK nr 1 w Szczecinie, u której obserwowano szybko narastające zaburzenia funkcji rozpoznawczych i postępujący zespół otępienny. W płynie mózgowo- rdzeniowym nie stwierdzono obecności białka 14-3-3.

W styczniu 2014r. Choroby Creutzfeldta- Jakoba nie rejestrowano.

Mykobakteriozy – i inne BNO (A31) – W 2013r. zarejestrowane są 23 osoby, żadna z nich nie wymagała hospitalizacji. Do rejestru dołączone są formularze zgłoszenia zachorowania. W styczniu zgłoszono 1 przypadek zachorowania niewymagającego pobytu w szpitalu.

Listerioza (A32) – W 2013r. zanotowano 3 potwierdzone przypadki zachorowania, które wymagały hospitalizacji. W styczniu 2014r. nie stwierdzono zachorowania.

Grypa J10; J11 – w 2013r. zgłoszono 119 osób (w tym 56 dzieci w wieku 0-14 lat), z których 48 (w tym 9 dzieci w wieku 0-14 lat) wymagało pobytu w szpitalu. Wśród nich zanotowano 52 przypadki grypy AH1N1 (24 osoby hospitalizowane), 36 przypadków grypy typu A (23 osoby hospitalizowane) i 31 grypy typu B (1 osoba hospitalizowana).

Lamblioza A07.1 – w 2013r. zgłoszono 1 potwierdzony przypadek tj. u 10 letniej dziewczynki w kale stwierdzono obecność *Lamblii*. Dziecko hospitalizowano. Do rejestru dołączony jest wywiad. W styczniu 2014r. nie zgłoszono zachorowania

Zatrucie naturalne toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm:

- zatrucie grzybami – w 2013r. zarejestrowano 5 przypadków zatruc grzybami, z których wszystkie wymagały hospitalizacji.
- zatrucie częściami roślin – wystąpiło u 2 osób, z których 1 wymagała hospitalizacji.

Zbiorowe zatrucia pokarmowe:

W 2013r. PPIS w Szczecinie zarejestrował 10 ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową. Przeanalizowano dokumentację losowo wybranego ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową:

- miejsce:

, narażeni: 33, chorzy: 20, w tym do 14r.ż. 20 osób; hospitalizowani: 2 osoby, w tym 2 poniżej 14 r.ż.

Główne objawy chorobowe z jakimi zgłaszali się pacjenci do lekarza to: wymioty, biegunka, bóle brzucha, gorączka. Wyizolowany czynnik etiologiczny od 13 osób to: *Salmonella enteritidis*. Z wymazów sanitarnych pobranych z powierzchni oraz rąk personelu przygotowującego żywność nie wyhodowano drobnoustrojów. Nie powiadomiono Powiatowego Lekarza Weterynarii o zaistniałym fakcie z uwagi na brak wyizolowanego czynnika chorobotwórczego z próbek żywnościowych – brak przesłanek wskazujących podejrzaną potrawę pochodzenia zwierzęcego. W związku z ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas kontroli stanu sanitarnego obiektu, PPIS w Szczecinie wydał decyzję nakazującą dezynfekcję pomieszczeń, zakazującą użytkowania pomieszczeń i

przyjmowania dzieci bez uzyskania 3 ujemnych wyników kału oraz decyzję nakazującą zapewnienie odpowiednich warunków na etapie dystrybucji żywności, aby nie stała się niezdadna do spożycia przez ludzi.

Każde zbiorowe zatrucie pokarmowe – ognisko choroby przenoszonej drogą pokarmową, dokumentowane jest w osobnej teczce. Po otrzymaniu zgłoszenia podejmowane są natychmiastowe działania, m.in. kontrola obiektu wspólnie z Higieną Żywności i Żywności, w razie potrzeby z Higieną Dzieci i Młodzieży oraz Higieną Komunalną. W protokole kontroli dokumentowane są zapisy dot. dochodzenia epidemiologicznego. O zgłoszeniu podejrzenia przestępstwa zawiadamiana jest Prokuratura Rejonowa w Szczecinie.

Od września 2013r. prowadzony jest Rejestr Ognisk Epidemicznych pod postacią maszyny wirtualnej – jest to rejestr prowadzony w formie elektronicznej, w którym wprowadzane i uzupełniane na bieżąco są dane dot. danego ogniska. Prowadzone dochodzenia epidemiczne w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową nie budzą zastrzeżeń, działania podejmowane są z należytą starannością. W sytuacji wystąpienia zdarzenia w szpitalach również rejestruje się ognisko w ewidencji ognisk zakażeń szpitalnych współpracując na bieżąco z właściwym Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych.

Rejestr zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową - prowadzony jest w formie elektronicznej. W 2013r. zarejestrowano 38 przypadków zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową:

Kiła: (15 przypadków):

- wczesna: 13 przypadków (w tym 3 prawdopodobne, 10 potwierdzonych), bez hospitalizacji;
- późna: 1 przypadek potwierdzony, bez hospitalizacji;
- nie określona: 1 przypadek możliwy, bez hospitalizacji.

Rzeżączka: 15 przypadków (w tym 3 możliwe, 1 prawdopodobny, 11 potwierdzonych). Wszystkie przypadki bez hospitalizacji.

Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie: 8 przypadków (w tym 4 możliwe, 2 prawdopodobne, 2 potwierdzone), bez hospitalizacji.

W 2014r. zarejestrowano 7 przypadków zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową:

Kiła: wczesna: 1 przypadek prawdopodobny, bez hospitalizacji;

Rzeżączka: 5 przypadków potwierdzonych, bez hospitalizacji;

Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie: 1 przypadek możliwy, bez hospitalizacji.

Rejestry zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową prowadzone są w formie elektronicznej. Ilość osób wykazanych w rejestrach jest zgodna z ilością osób wykazanych w sprawozdaniach kwartalnych. Sprawozdania gromadzone są w wyznaczonej zawieszce, opatrzone podpisem i pieczęcią osoby sporządzającej oraz pieczęcią PSSE w Szczecinie. Ponadto gromadzone są formularze zgłoszeń dodatknych wyników badań laboratoryjnych wg jednostki chorobowej, które segregowane są według przypadków rejestrowanych oraz nie podlegających rejestracji. Przypadki nierejestrowane posiadają adnotacje urzędowe, dotyczące wyjaśnień o nie spełnianiu kryteriów zgłoszenia. Po otrzymaniu dodatniego wyniku badania laboratoryjnego przeprowadzane są wywiady epidemiologiczne z lekarzem zgłaszającym daną jednostkę chorobową.

Rejestr zachorowań na gruźlicę - prowadzony jest w formie elektronicznej i papierowej (wydruki arkuszy programu Microsoft Excel). Wg rejestru, prowadzonego w WSSE w Szczecinie, w kontrolowanym okresie zarejestrowano 98 zachorowań na gruźlicę.

Wg dokumentacji PSSE w Szczecinie:

2013: Wg sprawozdania 98, wg rejestru 98

I/2013 – 26 zachorowań, 7 zgonów
II/2013 – 14 zachorowań, 2 zgony
III/2013 – 32 zachorowania, 1 zgon
IV/2013 – 26 zachorowań, 2 zgony
Ogółem: 2013 – 98 zachorowań, 12 zgonów.

W zakresie nadzoru nad gruźlicą prowadzone są rejestry szczegółowe:

- rejestr ogólny, wszystkich zgłoszeń zachorowań na gruźlicę, które otrzymuje PPIS w Szczecinie, niezależnie od miejsca zamieszkania i leczenia pacjenta;
- rejestr zachorowań na gruźlicę pacjentów zdeklarowanych do leczenia w poradniach na terenie miasta Szczecin, wykazywanych przez PSSE w Szczecinie;
- rejestr pacjentów, którzy zdeklarowali leczenie w poradni na terenie innej powiatowej stacji, wykazywanych przez inne PSSE;
- rejestr wyników dodatnich w kierunku prątków gruźlicy;
- rejestr osób, u których wyhodowano prątki MOTT, które wykluczają zachorowanie na gruźlicę.

Zarejestrowanie pacjenta w rejestrze ogólnym PSSE w Szczecinie następuje w momencie otrzymania formularza zgłoszenia zachorowania. Przy rejestracji uwzględnia się na jakim etapie badań i leczenia jest pacjent. Po przeprowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego, pacjenci, którzy zdeklarowali leczenie poza poradniami, będącymi na terenie miasta Szczecin są zaznaczani kolorem zielonym. W rejestrze osób chorujących na gruźlicę, wykazanych przez PSSE w Szczecinie zgony zaznaczane są kolorem czerwonym, natomiast pacjenci, u których wyhodowano prątki MOTT są wykreśleni z rejestru i przeniesieni do rejestru prątków MOTT.

Ponadto w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas kontroli doraźnej, przeprowadzonej w dniu 09.07.2013r., dotyczącej postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w stosunku do osoby O.A. chorej na gruźlicę, prątkującej, uchylającej się od obowiązkowej hospitalizacji, w dniu 19.07.2013r. wprowadzona została karta niezgodności działań korygujących, wynikających z zaleceń pokontrolnych, zawartych w sprawozdaniu z kontroli doraźnej NEP.1611.4.2013. Podczas kontroli problemowej przeprowadzonej przez przedstawicieli ZPWIS w Szczecinie w dniu 24.10.2013r. stwierdzono, iż pacjentka została doprowadzona do szpitala oraz odprątkowana. Z uwagi na nie występowanie w okresie pokontrolnym podobnej sytuacji, Kierownik Oddziału Epidemiologii PSSE w Szczecinie przedłużył czas monitorowania nadzoru w tym zakresie do dnia 31.12.2014r.

Rejestr dodatnich wyników badań laboratoryjnych – prowadzony jest w formie zeszytów. W okresie objętym kontrolą rejestr prowadzono w 3 zeszytach:

- „Rejestr dodatnich wyników badań laboratoryjnych – obowiązywał od 13.12.2012r.; zakończony dnia 27.05.2013r.” - zawiera dane takie jak: L.p.; Imię i nazwisko; Data urodzenia; Nr PESEL; Płeć; Adres zamieszkania; Rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego i jego charakterystyka; Uwagi. Zeszyt ten w 2013r. obejmuje pozycje od 1 do 2565. W rubryce Uwagi wpisywana jest data rejestracji i ewentualnie miejsce przekazania wyniku.
- „Rejestr zgłoszeń zachorowań i dodatnich wyników badań laboratoryjnych – obowiązywał od 27.05.2013r.; zakończono dnia 18.11.2013r.” - zawiera dane takie jak: L.p.; Data zgłoszenia; Nazwa jednostki zgłaszającej; Imię i nazwisko; Data urodzenia; Nr PESEL; Płeć; Adres zamieszkania; Rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego i jego charakterystyka; Uwagi. Zeszyt zawiera pozycje od 2566 do 5237.
- „Rejestr zgłoszeń zachorowań i dodatnich wyników badań laboratoryjnych – obowiązuje

od 18.11.2013r.” - zawiera dane takie jak: L.p.; Data zgłoszenia; Nazwa jednostki zgłaszającej; Imię i nazwisko; Data urodzenia; Nr PESEL; Płeć; Adres zamieszkania; Rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego i jego charakterystyka; Uwagi. Zeszyt do końca 2013r. zawiera pozycje od 5238 do 5874. W styczniu 2014r. w rejestrze zanotowano 624 dodatnie wyniki, do dnia kontroli (18.02.2014r.) – 1042.

Rejestr zgonów z powodu stwierdzenia lub podejrzenia choroby zakaźnej- prowadzony jest w formie papierowej. Rejestr ten zawiera dane takie jak: L. p.; Imię i nazwisko; Data urodzenia; Nr PESEL; Płeć; Adres zamieszkania; Przyczyny i okoliczności zgonu; Klasyfikacja ICD-10; Data zgłoszenia w miesięcznym raporcie o zgonach; Uwagi; Rejestr prowadzony jest zgodnie z wymaganiami art. 30 Ustawy z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013r., poz.947) W rejestrze w 2013r. figuruje 15 osób. 10 osób zmarłych z powodu gruźlicy płuc oraz po 1 osobie zmarłej z powodu gruźlicy układu oddechowego, nie określonej, choroby Creutzfeldta- Jakoba, zapalenia jelita cienkiego i grubego wywołanego przez *Clostridium difficile*, posocznicy wywołaną przez pałeczki *Salmonelli* oraz posocznicy wywołaną przez inne określone gronkowce. Natomiast w styczniu 2014r. zarejestrowano 2 osoby zmarłe z powodu posocznicy nieokreślonej oraz gruźlicy płuc. Do rejestru dołączone są formularze zgonów.

Podczas kontroli przeanalizowano wybrane zagadnienia zachorowań na choroby zakaźne za okres 01.01.2013 r. do dnia kontroli podlegające obowiązkowemu zgłaszaniu. Na nadzorowanym przez PPIS w Szczecinie terenie zgłoszono w 2013r. 4213 zachorowań – hospitalizowano 1096 osób. Natomiast w styczniu 2014r. w sprawozdaniach MZ-56 zgłoszonych zostało 622 zachorowania, wśród których hospitalizowano 113 osób. W kontrolowanym okresie zarejestrowano 15 zgonów (w 2013r.) i 2 zgony (w styczniu 2014r.) spowodowane chorobą zakaźną.

Należy podkreślić, że szczegółowe Rejestry prowadzone przez wyznaczonych pracowników zajmujących się nadzorem nad chorobami zakaźnymi prowadzone są z należytą starannością oraz zgodnie z wymaganiami art. 30 Ustawy z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013r., poz. 947)

Z zakresu nadzoru nad chorobami zakaźnymi w analizowanym okresie nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ponadto prowadzone są rejestry niezbędne do właściwego funkcjonowania nadzoru nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych oraz warunkami przechowywania i dystrybucji preparatów szczepionkowych:

8. Rejestr niepożądanych odczynów poszczeniennych prowadzony jest w formie elektronicznej zgodnie z wzorem w załączniku Nr 5 wyd. z dn. 20.12.2011 r. do PON-09 wyd. V „Czynności kontrolne”. Natomiast w nagłówku na pierwszej stronie rejestru znajduje się wpis o treści „PSSE Szczecin; Zał. nr 5 wyd.; z dn. 20.12.11r. do PON-09 wyd. IV Strona/Stron: 1/1” (Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinie przesłane pismem PS-PPIS-091/7/14 z dnia 31.03.2014r. dot. oznakowania nagłówka wyd.IV procedury- co jest zgodne z obowiązującym w PSSE w Szczecinie Systemem Jakości i odstąpiono od formułowania spostrzeżenia z tego zakresu w wystąpieniu pokontrolnym) ;

9. Rejestr zdarzeń dot. przerwania łańcucha chłodniczego w punktach szczepień na nadzorowanym terenie prowadzony jest w formie elektronicznej zgodnie z wzorem w załączniku Nr 5 wyd. z dn. 20.12.2011 r. do PON-09 wyd. V „Czynności kontrolne”. Brak nagłówka na pierwszej stronie rejestru z wpisem o treści „PSSE Szczecin; Zał. nr 5 wyd.; z dn. 20.12.11r. do PON-09 wyd. V Strona/Stron: .../.....” (Przyjęto wyjaśnienie PPIS w

Szczecinie przesłane pismem PS-PPIS-091/7/14 z dnia 31.03.2014r. dot. braku nagłówka – i odstąpiono od formułowania spostrzeżenia z tego zakresu w wystąpieniu pokontrolnym);

10. Rejestr świadczeniodawców realizujących obowiązkowy program szczepień ochronnych stanowi zbiór aktualnych kart świadczeniodawców.

d) Rozpatrywanie skarg, wniosków i pism interwencyjnych

W analizowanym okresie 2013 roku zarejestrowano 1 skargę na działania kontrolne pracowników Epidemiologii PSSE w Szczecinie – którą szczegółowo opisano w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli problemowej z 24.10.2013r. Skarga dotyczyła kontroli w Poradni w Szczecinie przy w dniu 26.06.2013r. i została wniesiona do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie drogą elektroniczną w tym samym dniu. Skargę uznano za niezasadną.

Rejestr interwencji prowadzony jest od 15.09.2006r. W analizowanym okresie 2013r. zarejestrowano 18 interwencji: zasadnych-3, niezasadne-14, nie ustalono- 1. Interwencje dotyczące złego stanu sanitarnego: 4, dotyczące niewłaściwego postępowania personelu medycznego: 5, dotyczące zakażeń szpitalnych: 2, dotyczące ogniska choroby przeniesionej drogą pokarmową: 1.

Nałożono mandaty karne w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

- w przypadku interwencji zasadnej, za niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny w gabinecie lekarskim nałożono mandat karny w wysokości 200 zł.
- w przypadku interwencji, podczas której nie ustalono zasadności, z uwagi na niezgodności personalne osób prowadzących gabinet. Jednakże w obiekcie podczas kontroli stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny, w związku z czym nałożono mandat karny w wysokości 300 zł.

W 2014r. zarejestrowano 3 interwencje:

- interwencja anonimowa, uznana za niezasadną;
- interwencja zarejestrowana na wniosek PPIS w Szczecinie w związku z wpłynięciem formularza zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku *Clostridium difficile* w celu weryfikacji, czy nie wystąpiło ognisko zakażenia szpitalnego. Interwencja okazała się niezasadna;
- interwencja w związku z niewłaściwym postępowaniem z odpadami medycznymi w gabinecie lekarskim przy ul. K. Królewicza w Szczecinie. W dniu kontroli interwencja była w trakcie rozpatrywania.

W toku zgłaszanych interwencji, prowadzono kontrole interwencyjne, a po przeprowadzeniu dochodzeń i postępowań wyjaśniających, odpowiedź wysyłana była do osób składających pisma. Podczas analizy protokołów kontroli stwierdzono, iż w treści protokołów, dotyczących obiektów działalności leczniczej, będących jednocześnie podmiotami działalności gospodarczej, zawarta jest adnotacja o odstąpieniu od zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli z uwagi na rodzaj kontroli, powołując się na art. 79 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2013, poz. 672), zgodnie z którym zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się w przypadku, gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.

W rejestrze widnieją interwencje zgodne z kompetencjami PPIS w Szczecinie. Pozostałe interwencje, które zostały przekazane do innych Inspekcji/Inspekcji Sanitarnych zgodnie z właściwością nie są rejestrowane.

e) Decyzje i postanowienia administracyjne

W 2013 roku wystawiono 306 decyzji: 75 płatniczych na łączną kwotę 11230,20 zł oraz 231 decyzji merytorycznych w tym 187 decyzji opiniujących. W 2014 roku w okresie objętym kontrolą wystawiono 50 decyzji: 22 decyzje- rachunki na łączną kwotę 2511,80 zł oraz 28 decyzji merytorycznych, w tym 25 decyzje- opinie.

Pod względem formalnym należy stwierdzić iż decyzje- rachunki wymagają uszczegółowienia w uzasadnieniu do decyzji, bowiem w treści uzasadnień wskazywane jest tylko iż decyzja-rachunek została wystawiona w związku ze stwierdzonym podczas kontroli nieprawidłowym stanem sanitarno-higienicznym opisanym w protokóle z kontroli. Brak jest natomiast wymienionych konkretnych nieprawidłowości, w związku z którymi wystawiono decyzję - rachunek. W treści uzasadnienia brak ponadto wskazania na Zarządzenie Dyrektora PSSE w Szczecinie, na podstawie którego ustalono stawki obowiązujące do naliczania poszczególnych kwot w rachunku.

Odstąpiono od opisywania nieprawidłowości dot. braku uwzględniania wszystkich stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości w decyzjach merytorycznych bowiem analizy dokumentacji postępowania administracyjnego wydanej w czasie 2013r. dokonano na poprzedniej kontroli, a nieprawidłowości z tego zakresu wykazano w wystąpieniu pokontrolnym po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 24.10.2013r.

Wg Rejestru Postanowień w 2013 roku wystawiono 4 postanowienia, a w sprawozdaniu MZ-45 za 2013 rok wykazano tylko 2. W trakcie trwania kontroli ustalono, że w roku 2013 wydano 6 postanowień, a brakujące (dot. umorzenia nałożenia grzywny oraz kosztów egzekucji za nie poddanie się hospitalizacji z powodu prątkującej gruźlicy) wpisano do rejestru podczas kontroli (stąd odstąpiono od formułowania nieprawidłowości z tego zakresu). Dokonana została również stosowna korekta do sprawozdania MZ-45. Wydane postanowienia dotyczyły:

- PS.EP-602-1/13 z dnia 08.04.2013r. - odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania opinii o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie praktyki internistyczno- nefrologicznej w gabinecie przy ul. Pocztovej 28 w Szczecinie (Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Internistyczna Nefrologiczna dr med. Lesław Bąk);
- PS.EP-602-2/13 z dnia 08.04.2013r. - odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania opinii o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny estetycznej w lokalu przy ul. Jagiellońskiej 85/1 (Laser Studio Matuszewski Zbigniew);
- PS.EP-602-3/13 z dnia 13.08.2013r. - odmowy uzupełnienia decyzji nr PS.EP-600-4-133/13 z dnia 22.07.2013r. (Diagnostyka Sp. z o. o., ul. Olszańska 5 Kraków);
- PS.EP-602-4/13 z dnia 17.09.2013r. - sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji nr PS.EP-600-4-165/13 z dnia 10.09.2013r. (Diagnostyka Sp. z o. o., ul. Olszańska 5 Kraków);
- umorzenia grzywny w wysokości 300 zł nałożonej postanowieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 21.08.2013r., znak PS.EP-600-3-126/13 w celu przymuszenia osoby uchylającej się od obowiązku hospitalizacji (A. O.);
- umorzenia kosztów egzekucyjnych w kwocie 38,80 zł w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym wobec A. O. na podstawie tytułu wykonawczego nr EP 1/13.

W kontrolowanym okresie 2014r. nie wydano żadnego postanowienia.

W 2013 roku wystawiono 75 decyzji - rachunków na łączną kwotę 11230,20 złotych, natomiast w analizowanym okresie 2014r. wystawiono 22 decyzje - rachunki na kwotę 2511,80. Do września 2013r. nie były wydawane decyzje - rachunki za przeprowadzenie kontroli odbiorowych na wnioski strony dot. spełnienia przez podmiot wymagań higieniczno-

sanitarnych przed rozpoczęciem działalności - wg wyjaśnień zawartych w piśmie znak: PS-EP-074-1515/13 z dnia 30.10.2013r. nie wydawanie decyzji- rachunków związane było z opinią radcy prawnego PSSE w Szczecinie z dnia 30.05.2008r., która wskazywała na możliwość wystawiania decyzji- rachunków tylko w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli. Od września br., po ponownych konsultacjach z radcą prawnym, za czynności kontrolne przeprowadzane celem wydania opinii na pomieszczenia działalności leczniczej wystawiane są decyzje - rachunki. Sprawę wyjaśniono po kontroli problemowej 24.10.2013r. Od 04.02.2014r. w PSSE w Szczecinie wprowadzono wyłącznie pojęcie „decyzja” również dla decyzji- rachunków.

Stwierdzono, iż od czasu wystąpienia pokontrolnego przesłanego 5.12.2013r. po kontroli problemowej z dnia 24.10.2013r. - nadawane są sygnatury do zawiadomień o wszczęciu postępowania, wystawianych przed wydaniem decyzji dotyczących obciążenia opłatą za czynności kontrolne - których sygnatura jest analogiczna do numeru protokołu z kontroli.

Natomiast sygnatura decyzji- rachunku z czynności kontrolnych ma nadawany odrębny numer, kolejny z rejestru decyzji- rachunków.

Przeanalizowano dokumentację:

- sprawy dot. postępowania w stosunku do _____

Stwierdzono, iż **nie dopelniono terminów, zawartych w art. 35 § 3 kpa (Dz. U. z 2013r., poz. 267, j. t.)**, tj. w dniu 03.09.2013r. Stowarzyszenie „Serce” złożyło wnioski o wydanie decyzji potwierdzającej spełnianie wymagań higieniczno-sanitarnych w obiekcie: Przychodnia Specjalistyczna Rehabilitacyjna, zlokalizowanym w Szczecinie, przy al. Bohaterów Warszawy 40. Kontrola odbiorowa odbyła się w dniu 03.10.2013r., a więc w ostatnim dniu możliwym do załatwienia sprawy. **W toku dalszego postępowania PPIS w Szczecinie przedłużył sprawę dopiero 08.11.2013r. tj. ponad miesiąc od złożenia wniosku przez stronę, co jest niezgodne z terminami przedłużania spraw określonymi w kpa. Ponadto w dniu 27.11.2013r. PPIS w Szczecinie wysłał pismo do strony z informacją o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz możliwością przejrzenia akt sprawy, na podstawie art. 10 § 1 kpa, omyłkowo wskazując, iż jest to zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.** Wyjaśnienia w sprawie PPIS w Szczecinie przedłożył pismem PS.EP-074-1/14 z dnia 28.02.2014r.

f) Dokumentacja kontrolna

Pracownicy Oddziału Epidemiologii posiadają upoważnienia okresowe (roczne, przedłużane na kolejne lata) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie 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 j. t.) wystawiane są jednorazowe upoważnienia do kontroli.

Pod nadzorem PPIS w Szczecinie w 2013 roku znajdowały się 1454 podmioty udzielające świadczeń medycznych, w tym:

- 10 podmiotów działalności leczniczej świadczących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne tj.:
- 9 szpitali, w tym 7 publicznych oraz 2 niepubliczne;
- 1 hospicjum;

480 podmiotów świadczących świadczenia ambulatoryjne tj.:

- 445 przychodni, ośrodków zdrowia, poradni, ambulatoriów z izbą chorych, lecznic;

- 12 zakładów badań diagnostycznych i medycznych laboratoriów diagnostycznych;
 - 17 zakładów rehabilitacji leczniczej;
 - 6 inne;
- oraz 964 podmiotów prowadzących działalność leczniczą poprzez praktykę zawodową tj.:
- 214 indywidualnych praktyk lekarskich, w tym 180 indywidualne praktyki lekarzy dentystów;
 - 712 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, w tym 152 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarzy dentystów;
 - 11 grupowych praktyk lekarskich, w tym 6 grupowych praktyk lekarzy dentystów;
 - 20 indywidualnych praktyk pielęgniarek;
 - 6 indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek;
 - 1 grupowa praktyka pielęgniarek.

W 2013 roku zaplanowano 730 kontroli, wykonano 718 z planu pracy. Pozaplanowych kontroli zostało wykonanych 330 m.in. z powodu zakażeń szpitalnych, rekontroli, kontroli interwencyjnych, na wnioski o wydanie opinii dot. spełnienia wymagań odpowiednich do prowadzenia działalności leczniczej, kontroli związanych z nosicielstwem choroby zakaźnej oraz kontroli akcyjnych, gdzie pionem wiodącym był Oddział Epidemiologii. Ogółem w 2013 roku wykonano 1048 kontroli - wykazanych w MZ-45. W 2013 roku kontrolą objęto zostało 73,67% podmiotów działalności leczniczej wykonywanych przez podmioty lecznicze oraz 23,34% podmiotów działalności leczniczej wykonywanych przez praktykę zawodową. Łącznie skontrolowano 586 podmiotów udzielających świadczeń medycznych tj. 40,30%.

Oprócz Harmonogramu nadzoru nad obiektami na 2013r. sporządzone były plany kontroli obiektów na 2013r. t. j.:

- Plan Kontroli bloków operacyjnych w szpitalach w 2013r. – 7 kontroli;
- Plan Kontroli – blok operacyjny i/lub chirurgia jednego dnia w 2013r. – pozostałe placówki - 5 kontroli;
- Plan Kontroli – Zespoły ds. Zakażeń Szpitalnych w 2013r. – 7 kontroli;
- Plan Kontroli – Oddziały Psychiatryczne w 2013r. – 3 kontrole;
- Plan Kontroli Intensywnej Terapii w szpitalach w 2013r. – 6 kontroli;
- Plan Kontroli firm sprzątających w szpitalach w 2013r. – 5 kontroli;
- Plan Kontroli Pracowni Endoskopowych w 2013r. – 11 kontroli;
- Plan Kontroli Stacji Dializ w 2013r. – 4 kontrole;
- Plan Kontroli Zakładów Opieki Zdrowotnej miasta Szczecina w 2013r. – 7 kontroli;
- Plan Kontroli Oddziałów Noworodkowych w 2013r. – 2 kontrole;
- Plan Kontroli szpitali w 2013r. – 7 kontroli.

Organizacja pracy, w tym harmonogramu kontroli na rok 2013 zakładała przypisanie podmiotów do nadzoru poszczególnym pracownikom, przy czym rejony miasta Szczecina nadzorowane przez pracowników okresowo ulegają zmianie.

W 2013r. harmonogram kontroli przedstawiał się następująco:

- - nadzór nad 66 obiektami, w tym: SPS Zdroje ul. Mączna 4 oraz 65 podmiotów działalności leczniczej;
- - nadzór nad 64 obiektami, w tym: SPSS Zdunowo oraz 63 podmioty działalności leczniczej;
- - nadzór nad 54 obiektami, w tym: SPS Zdroje ul. Wojciecha, Regionalne Centrum Onkologii ul. Strzałowska oraz 52 podmioty działalności leczniczej;
- - nadzór nad 62 obiektami, w tym: SPWSZ ul. Arkońska 4 oraz 61 podmiotów działalności leczniczej;
- - nadzór nad 63 obiektami, w tym: ZOZ Areszt Śledczy, SPSK

PUM Nr 1 ul. Unii Lubelskiej 1 z Kliniką Psychiatrii ul. Broniewskiego w Szczecinie oraz 58 podmiotów działalności leczniczej;

- nadzór nad 61 obiektami, w tym: SPSK PUM Nr 2 w Szczecinie oraz 60 podmiotów działalności leczniczej.

W okresie objętym kontrolą w 2014r. pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajdowały się 1462 podmioty udzielające świadczenia medyczne, w tym 493 przedsiębiorstw i 969 praktyk zawodowych. *W Harmonogramie nadzoru nad obiektami na 2014r. zaplanowano 602 kontroli natomiast dodatkowo wpisano 278 kontroli (opinie sanitarne, interwencje, zakażenia) oraz ponadplanowe – 20 kontroli, ogółem przewiduje się wykonać w 2014 roku 900 kontroli.*

Poza Harmonogramem nadzoru nad obiektami na 2014r. sporządzone są plany kontroli obiektów t.j.:

- Plan Kontroli bloków operacyjnych w szpitalach w 2014r. – 9 kontroli;
- Plan Kontroli – blok operacyjny i/lub chirurgia jednego dnia w 2014r.– pozostałe placówki - 6 kontroli;
- Plan Kontroli – Zespoły ds. Zakażeń Szpitalnych w 2014r. – 9 kontroli;
- Plan Kontroli – Oddziały Psychiatryczne w 2014r. – 3 kontrole;
- Plan Kontroli Intensywnej Terapii w szpitalach w 2014r. – 6 kontroli;
- Plan Kontroli Pracowni Endoskopowych w 2014r. – 10 kontroli;
- Plan Kontroli Stacji Dializ w 2014r. – 4 kontrole;
- Plan Kontroli Zakładów Opieki Zdrowotnej miasta Szczecina w 2014r. – 6 kontroli;
- Plan Kontroli Oddziałów Noworodkowych w 2014r. – 2 kontrole;
- Plan Kontroli szpitali w 2014r. – 9 kontroli.

W 2014 roku w styczniu zaplanowano 24 kontrole, wykonano 52 kontroli, natomiast ogółem do dnia kontroli (do 14.02.2014r.) wykonano 86 kontroli.

Organizacja pracy, w tym harmonogramu kontroli na dany rok zakłada przypisanie podmiotów do nadzoru poszczególnym pracownikom, przy czym rejony miasta Szczecina nadzorowane przez pracowników okresowo ulegają zmianie.

W 2014r. harmonogram kontroli przedstawia się następująco:

- nadzór nad 58 obiektami, w tym: SPS Zdroje ul. Mączna 4 oraz 57 podmiotów działalności leczniczej;
- nadzór nad 60 obiektami, w tym: SPSS Zdunowo, Centrum Narodzin Mamma ul. Sowia 38 oraz 58 podmiotów działalności leczniczej;
- nadzór nad 47 obiektami, w tym: SPS Zdroje ul. Wojciecha, Regionalne Centrum Onkologii ul. Strzałowska oraz 45 podmiotami działalności leczniczej;
- nadzór nad 50 obiektami, w tym: SPWSZ ul. Arkońska 4 oraz 49 podmiotami działalności leczniczej;
- nadzór nad 52 obiektami, w tym: ZOZ Areszt Śledczy, AMC Art. Medical Centrum, ul. Langiewicza 28/U1 oraz 50 podmiotów działalności leczniczej;
- nadzór nad 51 obiektami, w tym: SPSK PUM Nr 2 w Szczecinie oraz 50 podmiotów działalności leczniczej;
- nadzór nad 55 obiektami, w tym SPSK PUM nr 1 ul. Unii Lubelskiej 1 z Kliniką Psychiatrii ul. Broniewskiego w Szczecinie oraz 54 podmiotami działalności leczniczej.

Kontrole nadzorowanych placówek przeprowadzane są w oparciu o roczny plan pracy. Częstotliwość kontroli uzależniona jest od specyfiki i rodzaju placówek oraz stanu sanitarno – higienicznego. Czynności kontrolne dokumentowane są w protokołach pokontrolnych sporządzanych każdorazowo w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu

pozostawia się w obiekcie kontrolowanym z potwierdzeniem odbioru protokołu przez stronę za wyjątkiem kontroli kompleksowej. Kontrole każdorazowo dokumentowane są wpisem do książki kontroli sanitarnej, co odnotowuje się w protokole.

Kompletna dokumentacja kontrolowanego podmiotu obejmuje protokół oraz w miarę potrzeb wypełnione stosowne załączniki dot. kontrolowanego obszaru (do wglądu w PSSE). W przypadku przedsiębiorców dodatkowo dokumentacja zawiera upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych i zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy. W trakcie kontroli stwierdzono, iż wystawiane są jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych w podmiotach działalności leczniczej będących również podmiotami działalności gospodarczej. Jednakże ze względu na krótki czas jaki upłynął od przesłania wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej, tj. od 5.12.2013r. do czasu kontroli kompleksowej, zagadnienie to będzie poddawane ocenie również podczas następnej kontroli.

W przypadku kontroli wspólnych, które dotyczą najczęściej kontroli kompleksowych szpitali sporządzany jest wspólny protokół z sygn. „N” - rejestr takich protokołów prowadzony jest centralnie w sekretariacie Dyrektora PSSE w Szczecinie.

Podczas czynności kontrolnych w części protokołów z 2013r. (sprzed kontroli problemowej z dn.24.10.2013r.) brak jest adnotacji o wypełnieniu podczas kontroli załączników, nie odnotowane są w części III dot. „Wyników kontroli” żadne informacje istotne dla ustaleń kontroli związane np. z przestrzeganiem lub nie procedurami w kontrolowanym obszarze, wynikami kontroli wewnętrznej kontrolowanego obszaru, jak również oceną przestrzegania 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.).

W protokołach sporządzanych po otrzymaniu przez PPIS w Szczecinie wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej z dnia 24.10.2013r. odnotowywany jest już fakt wypełniania załączników oraz możliwość wglądu w siedzibie PSSE w Szczecinie w tę dokumentację, jak również dokumentowane są w części III dot. „Wyników kontroli” informacje istotne dla ustaleń kontroli związane z zakresem epidemiologii np. z przestrzeganiem procedurami przeciwepidemicznymi w kontrolowanym obszarze, wynikach kontroli wewnętrznej kontrolowanego obszaru oraz ocena przestrzegania 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.) - **jednakże ze względu na zbyt krótki czas jaki upłynął od przesłania wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej, tj. od 5.12.2013r. do czasu kontroli kompleksowej, zagadnienie to będzie sprawdzane podczas następnej kontroli.**

Kontrole kompleksowe szpitali/dużych przychodni przeprowadzane są przez wszystkie obszary, których problematyka funkcjonowania szpitala dotyczy (pion epidemiologii, higieny komunalnej, higieny pracy i higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku). Organizacja kontroli kompleksowych zakłada koordynację kontroli przez Oddział Epidemiologii, którego pracownicy prowadzą czynności kontrolne związane wyłącznie z zakresem dot. przestrzegania bieżącego stanu higieniczno - sanitarnego i procedur w szpitalach, natomiast zakres dot. stanu sanitarno- technicznego kontroluje pion higieny komunalnej. Decyzja merytoryczna z kontroli opracowywana jest częściowo we właściwych pionach, których dotyczą uchybienia, natomiast sygnowana jest znakiem pionu wiodącego tj. Oddziału Epidemiologii (nawet jeśli uchybienia nie dotyczą tego zakresu). Terminowość realizacji wydanych w decyzjach nakazów sprawdzana jest przez właściwy pion, którego uchybienia dotyczą. Stwierdzono, że **protokoły z części kontroli kompleksowych dostarczane są stronom ok. 2 tyg.-miesiąca po kontroli** (dot. m.in. kontroli przeprowadzonych w SP WSZ ul. Arkońska 4 w Szczecinie w 2013r.: kontrola trwała 05.02-08.02.2013r., protokół sporządzono 01.03.2013r.; kontrola WOMP udokumentowana protokołem N-EP-11/13

odbyła się 28.06.2013r. a protokół dostarczony stronie 19.07.2013r.; kontrola SPSK Nr1 w Szczecinie udokumentowana protokołem N-EP-4/13 odbyła się od 19-25.03.2013r. a protokół dostarczony stronie 17.04.2013r.) Wynika to z faktu szerokiego zakresu kontroli, złożoności zagadnień oraz konieczności analizy dokumentacji, składania wyjaśnień czy konsultacji prawnych – do czego odniósł się PPIS w Szczecinie w wyjaśnieniach złożonych pismem PS.EP-074-1515/13 z 30.10.2013r., po kontroli problemowej 24.10.2013r. Należy podkreślić, że dostarczenie protokołu po okresie 2 tyg. - 1 miesiąca nie odzwierciedla tak naprawdę stanu faktycznego i nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli - w związku z powyższym należałoby bezzwłocznie (w możliwie krótkim terminie po zakończeniu czynności kontrolnych) dostarczać stronie protokół z ustaleniem stanu faktycznego w dniach kontroli. Dopiero po tym fakcie należałoby rozpoczynać konsultacje co do terminu usunięcia uchybień, bowiem zakres nieprawidłowości został ustalony podczas czynności kontrolnych, a czynności kontrolne powinny kończyć się protokołem zawierającym ustalenia z kontroli. Dalszym etapem postępowania powinno być wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie obciążenia opłatą za czynności kontrolne i za stwierdzone nieprawidłowości). **Zalecenie z tego zakresu sformulowano po kontroli problemowej 24.10.2013r. stąd nie opisywano tej nieprawidłowości w niniejszym projekcie wystąpienia.**

Ponadto w protokołach z kontroli kompleksowych, które trwały kilka dni w szpitalach wpisywana jest jedynie data rozpoczęcia czynności kontrolnych podejmowanych pierwszego dnia kontroli oraz data i godz. zakończenia czynności kontrolnych ostatniego dnia kontroli - bez uszczegółowienia czasu trwania kontroli w poszczególnych dniach trwania kontroli - co nie daje wglądu w przebieg/czas czynności kontrolnych przez wszystkie dni prowadzenia tych czynności.

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację niżej wymienionych podmiotów działalności leczniczej:

- Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” ul. Mączna 4, ul. Św. Wojciecha 7, z Zespołem Poradni Specjalistycznych ul. Słowackiego 19, Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, Centrum Psychiatrycznym ul. Żołnierska 55:
 - Wniosek o wydanie opinii sanitarnej na pomieszczenia, w których będą udzielane świadczenia medyczne nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej o nr MJ-076/01/204/2014 z dnia 10.01.2014r., dot. Szpitala Dziecięcego przy ul. Św. Wojciecha 7 (pomieszczenia Medycyny Pracy) oraz Szpitala przy ul. Mącznej 4 (pomieszczenia Przychodni Poradni Zdrowia Psychicznego);
 - Projekt pomieszczeń pawilonu 14, SPSZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4 oraz projekt parteru Szpitala Dziecięcego, ul. Wojciecha 7;
 - Krajowy Rejestr Sądowy (stan na dzień 08.01.2014r.);
 - Pełnomocnictwo nr 3/2014 z dnia 16.01.2014r. oraz nr 4/2014 z dnia 16.01.2014r. (dla pracowników SPSZOZ „Zdroje”);
 - Protokół kontroli Nr EP-23/14 z dnia 16.01.2014r. wraz z załącznikiem F/EP/11 „Ocena pomieszczeń” dot. szpitala przy ul. Wojciecha 7;
 - Protokół kontroli Nr EP-25/14 z dnia 17.01.2014r. wraz z załącznikiem F/EP/11 „Ocena pomieszczeń” dot. szpitala przy ul. Mącznej 4;
 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr EP-17/14 z dnia 22.01.2014r. (zwrotka z dnia 30.01.2014r.);
 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr EP-23/14 z dnia 16.01.2014r.;
 - Decyzja nr PS.EP-600-4-10/14 z dnia 22.01.2014r. (zwrotka z dnia 30.01.2014r.);
 - Decyzja-rachunek Nr PS.EP-3105-9/14 z dnia 24.01.2014r. (zwrotka z dnia 05.02.2014r.);
 - Decyzja Nr PS.EP-3105-19/14 z dnia 10.02.2014r. (zwrotka z dnia 14.02.2014r.).

- Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokolowskiego ul. A. Sokolowskiego 11, 70-891 Szczecin
- Protokół Nr EP-863/13 z dnia 29.10.2013r. z kontroli tematycznej w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych wraz z załącznikiem nr F/EP/10 „Ocena szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych” – bez uwag.
- Przychodnia Portowa Sp. z o.o. przy ul. Energetyków 2, 70-656 Szczecin
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr EP-128/13 z dnia 02.04.2013r. (zwrotka z dnia 05.04.2013r.);
- upoważnienie do kontroli Nr PS-EP-136/13 z dnia 12.04.2013r.;
- protokół kontroli Nr EP-262/13 z dnia 12.04.2013r. wraz z załącznikami nr F/EP/06 „Ocena przychodni, poradni, ośrodka zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych” oraz nr F/EP/15 z dnia 08.05.2012r. „Ocena zakładu /oddziału rehabilitacji leczniczej”;
- pismo z Przychodni Portowej Sp. z o.o. znak: EP- 586/13 z dnia 22.04.2013r. w sprawie terminów usunięcia nieprawidłowości. W protokole kontroli odnotowano nieprawidłowości, a mimo to nie wystawiono decyzji merytorycznej z terminem usunięcia nieprawidłowości.

Wyjaśnienia w sprawie PPIS w Szczecinie przedłożył pismem PS.EP-074-1/14 z dnia 28.02.2014r. Odstąpiono od formułowania nieprawidłowości, bowiem nieprawidłowość z tego zakresu stwierdzono podczas kontroli 24.10.2013r.i zalecenie dotyczące tego zagadnienia zostało zapisane w wystąpieniu pokontrolnym znak:NEP.1611.25.2013 z dnia 5.12.2013r.

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17.04.2013r. (**brak sygnatury**), z pieczęcią Kancelarii Przychodni Portowej potwierdzającą odbiór dokumentu z dnia 17.04.2013r. (zalecenie z tego zakresu sformułowano po kontroli 24.10.2013r.)
- decyzja – rachunek Nr PS.EP-3105-4/13 z dnia 25.04.2013r. (zwrotka z dnia 13.05.2013r.).
- Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „Medicus”, Plac Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin:
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr EP-412/13 z dnia 27.09.2013r. (zwrotka z dnia 03.10.2013r.);
- upoważnienie do kontroli nr PS-EP-460/13 z dnia 10.10.2013r.;
- protokół kontroli Nr EP-788/13 z dnia 11.10.2013r. wraz z załącznikiem do protokołu nr F/EP/05 „Ocena pomieszczeń pracowni endoskopowych” - bez uwag.
- SP Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska 4 w Szczecinie:
- Protokół Nr EP-920/13 z dnia 26.11.2013r. z kontroli tematycznej w zakresie kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego bloku operacyjnego otolaryngologii wraz z załącznikiem nr F/EP/04 „Ocena bloku operacyjnego” – bez uwag.
- Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ul. Strzałowska 22 w Szczecinie
- Protokół Nr N-EP-5/13 z dnia 15.04.2013r. z kontroli kompleksowej szpitala wraz z załącznikami nr F/EP/04,F/EP/15,F/EP/06,F/EP/13, F/EP/14 oraz załącznikami z zakresu higieny komunalnej i higieny pracy – bez uwag z zakresu epidemiologii natomiast z nieprawidłowościami z zakresu higieny komunalnej i higieny pracy. Protokół dostarczono stronie 25.04.2013r. W protokole występuje niespójność dat tj. w nagłówku widnieje data 15.04.2013r., w treści protokołu w pkt.II.1 wskazano datę rozpoczęcia kontroli 9.04.2013r., natomiast potwierdzenie odbioru protokołu przez stronę nastąpiło 25.04.2013r.

W protokóle wpisano nieprawidłowości z zakresu higieny pracy oraz higieny komunalnej.

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne z 25.04.2013r. Zawiadomienie nie posiada sygnatury (zalecenie z tego zakresu wydano już w wystąpieniu pokontrolnym 5.12.2013r. stąd odstąpiono od formułowania uchybienia podczas niniejszej kontroli) W treści zawiadomienia wskazano możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wglądu w akta tylko jednego dnia tj.6.05.2013r. w godz. 8.00-10.00, co jest zbyt krótkim terminem na zapoznanie się ze sprawą;
- Decyzja- rachunek Nr PS.EP-3105-6/13 z dnia 14.05.2013r. dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne z poświadczeniem zwrotnym odbioru;
- Decyzja PS/EP/600/299/13 z dnia 10.05.2013r. (dot. higieny pracy, natomiast nieprawidłowości z zakresu higieny komunalnej nie ujęto w decyzji (sprawę analizuje ze względu na kompetencje pion higieny komunalnej) - strona w piśmie z dnia 4.06.2013r. zadeklarowała usunięcie nieprawidłowości)
- o SP Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie:
- Protokół Nr N-EP-4/13 z dnia 17.04.2013r. z kontroli kompleksowej SPSK PUM Nr1 przeprowadzonej w dniach 19.03-25.03.2013r. dostarczony stronie 17.04.2013r.wraz z wynikającym z ustaleń pokontrolnych postępowaniem administracyjnym-nieprawidłowości stwierdzone w postępowaniu pokontrolnym tj. zbyt długi czas dostarczenia protokołu stronie od czasu zakończenia czynności kontrolnych ujęto już w wystąpieniu pokontrolnym z 5.12.2013r.Przeanalizowano dalszy tok postępowania w sprawie tj. wniosek szpitala znak: DT/1377/13 z dnia 31.12.2013r. o prolongatę punktów 5-7 decyzji nr PS.EP-600-2-108/13 z dnia 22.05.2013r. oraz wykonaniu pkt.3 ww. decyzji. Wystawiono decyzję prolongującą nr PS.EP-600-2-108/13 z dnia 14.01.2014r. bez uzasadnienia przychylając się do wskazanego przez stronę terminu wykonania zaleceń do 31.12.2014r.
- Protokół Nr EP-834/2013 z dnia 22.10.2013r. z kontroli sprawdzającej wykonanie części obowiązków określonych w decyzji nr PS.EP-600-2-108/13 z dnia 22.05.2013r. po otrzymaniu pism strony: znak DT/1029/2013 z 01.10.2013r.o wykonaniu części obowiązków (z pkt.1,2,3,4) oraz znak: DT/1065/2013 dnia 8.10.2013r. o wykonaniu obowiązku z pkt.13 ww. decyzji 2013r. W protokóle brak odniesienia o sprawdzeniu wykonania pkt. 13 decyzji- z wyjaśnień PPIS w Szczecinie przesłanych pismem PS-PPIS-091/7/14 z dnia 31.03.2014r. wynika iż wykonanie obowiązku zostało sprawdzone przez pracownika Higieny Pracy podczas kontroli 7.01.2014r. udokumentowanej protokołem Nr HP-8/14, stąd odstąpiono od formułowania nieprawidłowości w tym zakresie.

Dodatkowo sprawdzono:

- o Porta Medyk Sp. z o.o.ul. Dubois 27 w Szczecinie:
- upoważnienie do kontroli Nr PS-EP-422/13 z dnia 23.09.2013r. m.in. dla
do przeprowadzenia czynności kontrolnych w
Porta Medyk Sp. z o. o. (kontrola kompleksowa przychodni również z zakresu higieny komunalnej i higieny pracy);
- protokół kontroli Nr N-EP-21/13 z dnia 9.10.2013r. wraz z załącznikiem F/EP/06 „Ocena przychodni” z kontroli w „Porta Medyk” Sp. z o.o. ul. Dubois 27 w Szczecinie – bez uwag;

Dokumentacja dot. kontroli na wniosek strony dot. wydania decyzji o spełnieniu wymagań przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w gabinetach zlokalizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr

1 ul. Ofiar Oświęcimia 14, I LO al. Piastów 12, Zespole Szkół Nr 5 ul. Hoża 3 oraz Zach. Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6 w Szczecinie

- protokół kontroli Gabinetu Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej w ZSO Nr 1 ul. Ofiar Oświęcimia 14, Nr EP-770/13 z dnia 07.10.2013r. wraz z załącznikiem F/EP/11 „Ocena pomieszczeń” – bez uwag;
- protokół kontroli Gabinetu Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej w ZCEM i P ul. Hoża 6, Nr EP-785/13 z dnia 10.10.2013r. wraz z załącznikiem F/EP/11 „Ocena pomieszczeń” – bez uwag. W załączniku do protokołu na stronie 1 dokonano skreśleń bez zaparafowania przez osobę kontrolującą;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (bez numeru) z dnia 7.10.2013r. dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne, uwzględniające również zapis możliwości zapoznania się z materiałami i wypowiedzeniu się co do zebranych dowodów zgodnie z art.10 §1 i art.73§1 Kpa. Zawiadomienie dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Ofiar Oświęcimia 14, I LO al. Piastów 12, Zespole Szkół Nr 5 ul. Hoża 3 oraz Zach. Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6 w Szczecinie zostało wystawione przed wykonaniem niektórych czynności kontrolnych tj. m. in. kontrola w Gabinetzie Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej w ZCEM i P ul. Hoża 6 była przeprowadzona 10.10.2013r., co dokumentuje protokół Nr EP-785/13.
- decyzja Nr PS.EP-600-4-195/13 z dnia 14.10.2013r. opiniująca spełnienie przez podmiot wymagań przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w ww. gabinetach;

Dokumentacja dot. spełnienia wymagań przy wykonywaniu poradnictwa endokrynologicznego w gab.lekarskim 220

- wniosek Porta Medyk Sp. z o. o. z dnia 23.12.2013r. dot. spełnienia wymagań przy wykonywaniu poradnictwa endokrynologicznego w gab. lekarskim w „Porta Medyk” Sp. z o. o. ul. Dubois 27 w Szczecinie;
- upoważnienie do kontroli Nr PS-EP-5/14 z dnia 10.01.2014r. dla
do przeprowadzenia czynności kontrolnych w
Porta Medyk Sp. z o.o.;
- protokół kontroli Nr EP- 7/14 z dnia 10.01.2014r. wraz z załącznikiem F/EP/11 „Ocena pomieszczeń” z oceny gab. lekarskiego w „Porta Medyk” Sp. z o.o. ul. Dubois 27 w Szczecinie – bez uwag;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr EP- 7/14 z dnia 10.01.2014r. dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne, uwzględniające również zapis możliwości zapoznania się z materiałami i wypowiedzeniu się co do zebranych dowodów zgodnie z art.10 §1 i art.73§1 Kpa
- decyzja- rachunek Nr PS.EP-3105-3/14 z dnia 15.01.2014r. dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne w „Porta Medyk” Sp. z o.o.

WOMP Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki, ul. B.Śmiałego 33 Szczecin, Przychodnia Kolejowa Nr 5 Al. 3 maja 25/27 w Szczecinie

- protokół Nr N-EP-11/13 z dn. 28.06.2013r. z kontroli stanu sanitarno- technicznego oraz porządkowego pomieszczeń szpitala i zaplecza (k. kompleksowa wraz z higieną komunalną) wraz z załącznikiem F/EP/06 „ Ocena przychodni (...)”;
- protokół Nr N-EP-22/13 z dn. 29.10.2013r. m.in. z kontroli stanu sanitarno- higienicznego oraz przestrzegania reżimu p/epidemicznego w przychodni (k. kompleksowa wraz z higieną komunalną) stwierdzająca nieprawidłowości w pkt. IV protokołu m.in. z zakresu epidemiologii i higieny komunalnej. Przywołany został zbędnie przepis który naruszono m.in.art.5 ust.2 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.) Protokół dostarczony stronie 15.11.2013r.

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (bez numeru) z dnia 18.11.2013r. dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne, uwzględniające również zapis możliwości zapoznania się z materiałami i wypowiedzeniu się co do zebranych dowodów zgodnie z art.10 §1 i art.73§1 Kpa. (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
- decyzja-rachunek Nr PS.EP-3105-58/13 z dnia 10.12.2013r. dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne w WOMP- ZCLiP w Szczecinie, Przychodni Kolejowej Nr.5;
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr N-EP-22/13 z dnia 10.12.2013r. dot. stwierdzonych podczas czynności kontrolnych nieprawidłowości udokumentowanych w protokóle Nr N-EP-22/13, uwzględniające również zapis możliwości zapoznania się z materiałami i wypowiedzeniu się co do zebranych dowodów w terminie 7 dni w PSSE w Szczecinie w godz. 8.00-11.00, zgodnie z art.10 §1 i art.73§1 Kpa. (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
- decyzja Nr PS.EP-600-2-231/13 z dnia 20.12.2013r. dot. wykonania obowiązków WOMP- ZCLiP w Szczecinie, Przychodni Kolejowej Nr.5. W decyzji zbędnie przywołany został przepis w oparciu o który została wydana m. in. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409)
- o Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sławomir Grzeszewski ul. Batalionów Chłopskich 86 Szczecin
 - wniosek strony z 19.12.2013r. w sprawie wydania opinii dla gab. diagnostyczno-zabiegowego w Poradni Ginekologicznej zlokalizowanej przy ul. Batalionów Chłopskich 86 w Szczecinie;
 - upoważnienie do kontroli Nr PS.EP-8/14 z dnia 14.01.2014r. dla do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Poradni;
 - protokół kontroli Nr EP-14/14 z dnia 14.01.2014r. wraz z załącznikiem F/EP/11 „Ocena pomieszczeń” z oceny gab. diagnostyczno-zabiegowego w Poradni Ginekologicznej zlokalizowanej przy ul. Batalionów Chłopskich 86 w Szczecinie – bez uwag;
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr EP-14/14 z dnia 14.01.2014r. dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne, uwzględniające również zapis możliwości zapoznania się z materiałami i wypowiedzeniu się co do zebranych dowodów w terminie 7 dni w siedzibie PSSE w Szczecinie w godz. 8.00-11.00, zgodnie z art.10 §1 i art.73§1 Kpa;
 - decyzja Nr PS.EP-600-4-14/14 z dnia 29.01.2014r. dot. spełnienia wymagań do świadczenia konsultacji i porad w zakresie ginekologii i położnictwa w lokalu przy ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie, osobiście odebrana przez stronę 30.01.2014r.;
 - decyzja-rachunek Nr PS.EP-3105-12/14 z dnia 29.01.2014r. dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne w lokalu przy ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie w związku z czynnościami kontrolnymi na wniosek strony, osobiście odebrany przez stronę 30.01.2014r.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Zbigniew Celewicz, ul. Parkowa 4A/1 w Szczecinie:

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli Nr EP-528/13 z dnia 27.11.2013r. ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
- upoważnienie do kontroli Nr PS.EP-609/13 z dnia 16.12.2013r. dla do przeprowadzenia czynności kontrolnych w ISPL;

- protokół kontroli Nr EP- 1006/13 z dnia 16.12.2013r.– bez uwag;
- 1) Zakres kontroli wymieniony w zawiadomieniu uwzględniono w całości w zapisach protokołu łącznie z zagadnieniem oceny przestrzegania przepisów 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.).
 - o NZOZ SOFDENT Łukasz Woltman ul. Wawrzyniaka 6c/1 w Szczecinie:
 - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli Nr EP-407/13 z dnia 25.09.2013r. ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
 - upoważnienie do kontroli Nr PS.EP-458/13 z dnia 28.10.2013r.dla
do przeprowadzenia czynności kontrolnych w ISPL;
 - protokół kontroli Nr EP- 859/13 z dnia 28.10.2013r.– stwierdzono nieprawidłowości ze wskazaniem natychmiastowego usunięcia części z nich oraz w ciągu 7 dni. Ukarano osobę odpowiedzialną mandatem karnym wys. 300,00zł.;
 - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli Nr EP-464/13 z dnia 28.10.2013r. ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (w związku z rekontrolą);
 - protokół kontroli Nr EP- 961/13 z dnia 05.12.2013r. – potwierdzający wykonanie zaleceń i usunięcie nieprawidłowości w podmiocie;
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr EP-859/13 z dnia 28.10.2013r.dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne, uwzględniające również zapis możliwości zapoznania się z materiałami i wypowiedzeniu się co do zebranych dowodów w terminie 7 dni w siedzibie PSSE w Szczecinie w godz. 8.00-11.00, zgodnie z art.10 §1 i art.73§1 Kpa;
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr EP-859/13 z dnia 28.10.2013r.dot. czynności kontrolnych oraz stwierdzonych nieprawidłowości, uwzględniające również zapis możliwości zapoznania się z materiałami i wypowiedzeniu się co do zebranych dowodów w terminie 7 dni w siedzibie PSSE w Szczecinie;
 - upoważnienie do kontroli Nr PS.EP-570/13 z dnia 04.12.2013r. dla
i do przeprowadzenia czynności kontrolnych w ISPL (rekontroli);
 - decyzja- rachunek Nr PS.EP-3105-53/14 z dnia 03.12.2013r.dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne w lokalu, przeprowadzone na wniosek strony.
 - o Allergicus s. c., Konrad Maria Andrzejewscy, ul. Leśniana, 70-786 Szczecin, kontrola tematyczna dot. bieżącego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, przestrzegania reżimu p/epidemicznego, przestrzegania procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom, przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych:
 - o zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr EP-478/13 z dnia 02.11.2013r. (zwrotka dnia 08.11.2013r.);
 - upoważnienie Nr PS-EP-547/13 z dnia 26.11.2013r.;
 - protokół kontroli Nr EP-933/13 z dnia 27.11.2013r. – bez uwag.
 - o NZOZ „Hipokrates” Sp. z o.o., ul. Łucznicza 64, 71-472 Szczecin:
 - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr EP-497/13 z dnia 21.11.2013r.;
 - upoważnienie Nr PS-EP-530/13 z dnia 21.11.2013r.;
 - protokół kontroli Nr EP-911/13 z dnia 21.11.2013r. – bez uwag.
 - o Poradnia Medycyny Rodzinnej, Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Szafera”, ul. Miodowa 45, 71-497 Szczecin, kontrola tematyczna dot. bieżącego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, przestrzegania reżimu p/epidemicznego, przestrzegania

procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom, przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych:

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr EP-7/14 z dnia 28.01.2014r. o sygnaturze EP-69/14 (zwrotka dnia 03.02.2014r.).
- upoważnienie Nr PS-EP-55/14 z dnia 10.02.2014r.;
- protokół kontroli Nr EP-69/14 z dnia 10.02.2014r. – bez uwag.
 - IPS – Iwona Pawlak, ul. Mickiewicza 172/3:
 - Wniosek z dnia 15.07.2013r. Iwony Pawlak o wydanie opinii sanitarnej;
 - Protokół kontroli EP-542/13 z dnia 17.07.2013r.
 - Decyzja PS.EP-600-4-132/13 z dn. 22.07.2013r.
- W dokumentacji: przywołana nieaktualna podstawa prawna ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej: Dz. U. nr 112, poz. 654, podczas gdy od dnia 15.02.2013r. obowiązuje Dz. U. z 2013r., poz. 217, j. t. oraz brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania w związku z obciążeniem opłatą za czynności kontrolne i wydanej decyzji-rachunku. Nieprawidłowości w tym zakresie zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym NEP.1611.25.2013 po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 24.10.2013r. W związku z powyższym odstąpiono od formułowania uchybień z tego zakresu w niniejszym protokole.
 - DENTAL plus MED, Al. Piastów 3/2
 - Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, znak; EP-248/13 z dn. 04.06.2013r. – odebrane 04.06.2013r.;
 - Upoważnienie PS-EP-265/13 z dn. 19.06.2013r.;
 - Protokół kontroli EP-456/13 z dn. 19.06.2013r. W treści protokołu odnotowano informacje o przestrzegania zakazu palenia. Podczas kontroli nie wypełniono załącznika do kontroli.
 - Gabinet Stomatologiczny, ul. Wąska 2/1, lek. dentysta Joanna Werstak- Kujawa:
 - Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli Nr EP-522/13 z 26.11.2013r. (zwrotka z 26.11.2013r.);
 - Upoważnienie sygn. PS-EP-596/13 z 11.12.2013r.
 - Protokół kontroli Nr EP-994/13 z 11.12.2013r. - w w/w dokumentach w zakresie przedmiotowym kontroli ujęto m. in. sprawdzenie przestrzegania zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 - NZOZ Amber Dent-Med., ul. Tyniecka 28 w Szczecinie:
 - Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli Nr PS-EP-412-7/14 z 11.02.2014r.;
 - Upoważnienie do kontroli sygn. PS-EP-67/14 z 19.02.2014r.
 - Protokół kontroli Nr EP-84/14 z 19.02.2014r. w w/w dokumentach w zakresie przedmiotowym kontroli ujęto m.in. sprawdzenie przestrzegania zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych;

Wszystkie protokoły pokontrolne zatwierdza Kierownik Techniczny obszaru tj. Pani w przypadku udziału w kontroli Kierownika - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

Pod nadzorem PPIS w Szczecinie w 2013r. znajdowało się 429 urządzeń sterylizacyjnych, w tym: 421 autoklawów, 3 urządzenia na tlenek etylenu, 3 urządzenia do sterylizacji plazmą, 1 urządzenie parowo-formaldehydowe oraz 1 sterylizator na ciepło suche. W 2013r. wykonanych zostało 14798 badań biologicznych w szpitalach, wśród których 86,15% wykonały szpitale kliniczne tj. 12749 badań. Zakwestionowanych wyników z kontroli urządzeń sterylizacyjnych w szpitalach w 2013 roku nie zostało odnotowano. W placówkach lecznictwa otwartego (NZOZy) na 164 urządzenia sterylizacyjne wykonano 96 badań, co stanowi 58,54%. Natomiast na 224 urządzenia sterylizacyjne zlokalizowane w

podmiotach działalności leczniczej prowadzących indywidualną działalność udokumentowano wykonanie tylko 59 badań, co stanowi 26,34% w 2013r., w tym 4 kontrole z wynikiem zakwestionowanym (dane ze sprawozdawczości rocznej), co świadczy o konieczności kontynuowania wzmożonego nadzoru w tym zakresie nad tą grupą podmiotów użytkujących urządzenia. Nieprawidłowość i zalecenie z tego zakresu sformułowano po kontroli problemowej w wystąpieniu pokontrolnym NEP.1611.25.2013 z dnia 5.12.2013r., stąd odstąpiono od wykazywania tego zagrożenia w nieprawidłowościach.

W 2014 roku na dzień kontroli ilość urządzeń sterylizacyjnych pod nadzorem PPIS w Szczecinie pozostała bez zmian, tj. 429.

g) Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zakażeń szpitalnych

Skontrolowano nadzór PPIS w Szczecinie nad zakażeniami szpitalnymi w zakresie prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zakażeń szpitalnych oraz podejmowaną współpracę z Zespołami ds. Zakażeń Szpitalnych w przypadku zgłoszenia takich zdarzeń. W 2013r. do PPIS w Szczecinie zgłoszono 20 ognisk zakażeń szpitalnych w tym: 7 - SPSK PUM Nr 1 w Szczecinie, 5 - SPWSZ ul. Arkońska 4 w Szczecinie, 5 - SPSK Nr 2 w Szczecinie, 2 - SPSZOZ „Zdroje” (1 - przy ul. Wojciecha i 1 - przy ul. Mącznej w Szczecinie) - co świadczy o poprawie zgłaszalności ognisk zakażeń szpitalnych na terenie nadzoru PPIS w Szczecinie. Etiologia zgłoszonych ognisk była następująca: *Clostridium difficile* produkujące toksyny A/B – 7 przypadków, *Rotawirusy* - 4, *Klebsiella pneumoniae* ESBL(+) - 7, *Pseudomonas aeruginosa* – 1 oraz *Acinetobacter baumannii* oporny na karbapenemy - 1.

Natomiast do dnia kontroli w 2014 roku do PPIS zostało zgłoszone 2 ogniska zakażeń szpitalnych: w Klinice Okulistyki SPSK Nr 2, gdzie czynnik etiologiczny nie został zidentyfikowany oraz w Oddziale Opiekuńczo-Lecznym SPSZOZ „Zdroje” przy ul. Mącznej 4, wywołanego przez rotawirusy i adenowirusy.

Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zakażeń szpitalnych nie budzi zastrzeżeń. Każdorazowo podejmowana jest współpraca z właściwym Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych, przeprowadzone działania kontrolne w miejscu wystąpienia ogniska i analizowane zalecenia wydane przez Zespół. Również dokumentacja w sprawie ognisk, w tym zgłoszenie podejrzenia wystąpienia ogniska, t. j. raport wstępny oraz raport końcowy przesyłane są bez zbędnej zwłoki.

W trakcie kontroli została sprawdzona dokumentacja dotycząca ogniska epidemicznego w SPSK Nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, gdzie stwierdzono czynnik etiologiczny *Clostridium difficile* produkujący toksyny A i B:

- Raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska epidemicznego z dnia 17.09.2013r.;
- Protokół z kontroli interwencyjnej w związku ze zgłoszeniem zakażenia szpitalnego nr.: EP-687/13 z dnia 18.09.2013r.;
- Dochodzenie epidemiologiczne PS.EP.4544-1317/13 z dnia 19.09.2013r.;
- Raport końcowy z wygaszania ogniska epidemicznego z dnia 22.10.2013r.;
- Raport końcowy PS.EP.4544-1317/13 z dnia 29.10.2013r.
- bez uwag.

h) Prowadzenie narad i szkoleń

Plan szkoleń wewnętrznych na 2014r. dla pracowników Oddziału został sporządzony 9.01.2014r. przez Kierownika Oddziału i zakłada przeprowadzenie 1 szkolenia w kwartale. Do dnia kontroli odbyło się 1 szkolenie (6 i 10.02.2014r.) dot. omówienia Instrukcji

kancelaryjnej obowiązującej w PSSE w Szczecinie. Na kolejne kwartały zaplanowano następujące treści szkoleń:

- postępowanie z osobami uchylającymi się od szczepień;
- postępowanie w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową;
- postępowanie przy zgłoszeniu przypadków pokąsań osób przez zwierzęta chore lub podejrzanę o wściekliznę.

Ponadto do dnia kontroli odbyły się 2 narady (13 oraz 15.01)

W 2013r. pracownicy Oddziału Epidemiologii uczestniczyli w 7 szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez WSSE w Szczecinie oraz inne jednostki szkolące - przeszkolił się 16 osób.

Przeprowadzono również zgodnie z Planem szkoleń na 2013r. 4 szkolenia wewnętrzne tj.

- 28.02.2013r. dot. problematyka zakażeń HCV;
- 15.03.2013r. pt. Normy w dezynfekcji;
- 10.04.2013r. dot. problemu zakażeń o etiologii *Clostridium difficile*;
- 16.07.2013r. dot. nadzoru nad grypą;
- 10.12.2013r. dot. kontroli wewnętrznej w zapobieganiu zakażeniom;
- 10.12.2013r. dot. pozaszpitalnych zakażeń MRSA

Łącznie w 2013r. przeprowadzono 22 szkolenia wewnętrzne aktualizujące wiedzę pracowników, w których łącznie wzięło udział 177osób (z Oddziału) oraz 77 osób z innych oddziałów PSSE Szczecin. Ponadto zorganizowano 7 narad wewnętrznych dot. bieżących spraw Oddziału.

Każdy z pracowników posiada indywidualne karty szkoleń, w których udokumentowane są informacje o przebytych szkoleniach zgodnie z procedurą PON-02 „Szkolenia”.

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

Pracownicy Oddziału Epidemiologii współpracują z organami samorządowymi tj. Urzędem Miasta w Szczecinie i jego Wydziałami merytorycznymi w sprawach dot. m.in. przekształceń budowlanych budynków gdzie ma być prowadzona działalność lecznicza, Komendą Miejską Policji w sprawie nadzoru nad osobami, które nie poddają się przymusowej hospitalizacji z powodu gruźlicy. Udokumentowana jest również współpraca z nadzorowanymi podmiotami w tym świadczeniodawcami oraz Inspekcją Weterynaryjną w zakresie nadzoru nad osobami pokąsanymi oraz przekazywania dodatknych wyników badań w kierunku *Salmonella* (m.in. zawiadomienie z Inspektoratu Weterynarii o wystąpieniu salmonellozy u kur z 31.10.2013r. oraz adnotacja urzędowa z 4.11.2013r. o podjętych działaniach, zawiadomienie z Inspektoratu Weterynarii o wystąpieniu salmonellozy u kur z 10.09.2013r. i wykonanie badań nadzorowych u ludzi 17.09.2013r.). W analizowanym okresie wystąpiły również sprawy mające charakter informacji publicznej, które zostały udostępniane pisemnie na wniosek strony, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) dotyczyły udostępniania na wniosek Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Szczecinie informacji dot. zakażeń szpitalnych.

W 2013r. wpłynęły 3 takie sprawy, które rozpatrzono z należytą starannością i terminowo. tj.
- pismo znak: 2Ds50/13 z 13.03.2013r. z Prokuratury Rejonowej w Szczecinie w sprawie zakażenia noworodka bakterią *E. coli* w Oddziale Położniczo- Ginekologicznym SPSK PUM Nr2. Odpowiedzi w sprawie udzielono pismem PS.EP-4502-377/13 z dnia 20.03.2013r.

- pismo sygn. akt IC841/13 z 23.10.2013r. z Sądu Rejonowego w Szczecinie w sprawie ogniska zakażenia gronkowcem złocistym w SPSK PUM Nr 1 i ZOZ MSWiA. Odpowiedzi w sprawie udzielono pismem PS.EP-076-1520/13 z dnia 30.10.2013r.

- pismo sygn. akt IC 196/13 z 29.10.2013r. z Prokuratury Rejonowej w Szczecinie w sprawie wskazania raportów epidemiologicznych z SPSK Nr 1 w Szczecinie za 2009r. Odpowiedzi w sprawie udzielono pismem PS.EP-4502-1544/13 z dnia 12.11.2013r. W 2014r. do dnia kontroli wpłynęły również 3 takie sprawy, które rozpatrzono z należytą starannością i terminowo. tj.
- pismo znak:3Ds573/13 z 7.02.2014r. z Prokuratury Rejonowej w Szczecinie w sprawie zakażenia pacjenta S.aureus w Szpitalu SS Szczecin- Zdunowo oraz WSZ ul. Arkońska 4 w Szczecinie. Odpowiedzi w sprawie udzielono pismem NEP-410-1/14 z dnia 12.02.2014r.
- pismo sygn. akt IC1255/12 z 27.01.2014r. z Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Szczecinie w sprawie zakażenia gronkowcem w Szpitalu SS Szczecin- Zdunowo. Odpowiedzi w sprawie udzielono pismem NEP.9011.2.10.2014 z dnia 12.02.2014r.
- pismo znak: 3Ds565/13 z 10.02.2014r. z Prokuratury Rejonowej w Szczecinie w sprawie zakażenia pacjenta S.aureus i Clostridium difficile. Odpowiedzi w sprawie udzielono pismem NEP-410-3/14 z dnia 13.02.2014r.

j) Nadzór nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych realizowany był przez **66** świadczeniodawców w **98** punktach szczepień. Rejestr świadczeniodawców prowadzony jest zgodnie z Procedurą PON-09 „Czynności kontrolne” i stanowi zbiór aktualnych kart świadczeniodawców.

Szczepieniami ochronnymi objętych jest **226309** osób, w tym **69458** dzieci i młodzieży do 20 r.ż. W 2013 roku szczepienia ochronne wykonywane są w:

- **3** gabinetach szczepień w oddziałach noworodkowych;
- **23** gabinetach szczepień wspólnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zachowaniem rozdziału czasowego;
- **30** gabinetach szczepień dla dzieci i młodzieży ;
- **28** gabinetach szczepień dla osób dorosłych ;
- **1** gabinecie szczepień w oddziale chirurgicznym;
- **1** gabinecie szczepień na izbie przyjęć;
- **1** gabinecie szczepień w poradni profilaktyki wścieklizny;
- **7** gabinetach szczepień w poradniach zakładowych;
- **1** gabinecie szczepień w szkole wyższej;
- **3** inne.

Plan kontroli rocznej w zakresie realizacji szczepień ochronnych w 2013 roku przewidywał przeprowadzenie **174** kontroli, w każdym punkcie szczepień dla:

- dzieci i młodzieży **2** razy w roku;
- osób dorosłych **1** raz w roku.

Do końca roku przeprowadzono **235** kontroli (tj. o 25,9 % więcej niż zaplanowano) ,w tym:

- **61** kontroli tematycznych;
- **174** kontrole planowane.

Natomiast na rok 2014 zaplanowano **178** kontroli w punktach szczepień, w tym **8** do dnia kontroli. Przeprowadzono wszystkie zaplanowane kontrole. Kontrole udokumentowane są w protokołach kontroli i załączniku F/EP/09 z dnia 08.05.2012r. „Ocena w zakresie szczepień ochronnych”.

Sprawdzono dokumentację związaną z kontrolami w punktach szczepień na nadzorowanym terenie:

- Protokół Nr EP-320/13z dnia 24.04.2013r. przeprowadzonej w Poradni „D” NZOZ „VITA” Sp. z o. o ul. Łukasińskiego 42B/12 w Szczecinie w zakresie uodpornienia populacji zgodnie z programem Szczepień Ochronnych na 2013 rok oraz przestrzegania procedur sanitarno-higienicznych.

Protokół z kontroli nie zawiera w punkcie III. 1 informacji dot. przedłożenia przedsiębiorcy jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr PS-EP-163/13 z dnia 24.02.2013r. Ponadto: w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli Nr EP-158/13 z dnia 23.04.13r., w upoważnieniu do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr PS-EP-163/13 z dnia 24.02.2013r. oraz w protokole w zakresie kontroli brak informacji dot. sprawdzenia przestrzegania przepisów ustawy z dn. 09 listopada 1995r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (Dz. U. z 1996, Nr 10, poz. 55 z późn. zm.), natomiast w punkcie III.1 protokołu odnotowano, iż „Na terenie kontrolowanego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, oznakowanie graficzne i słowne umieszczone w widocznym miejscu”

- Protokół Nr EP-329/13 z dnia 30.04.2013r. przeprowadzonej w Poradni „O” NZOZ „VITA” Sp. z o. o ul. Łukasińskiego 42B/12 w Szczecinie w zakresie uodpornienia populacji zgodnie z programem Szczepień Ochronnych na 2013 rok oraz przestrzegania procedur sanitarno-higienicznych.

Protokół z kontroli nie zawiera w punkcie III. 1 informacji dot. przedłożenia przedsiębiorcy jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr PS-EP-177/13 z dnia 30.04.2013r.

Ponadto: w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli Nr EP-158/13 z dnia 23.04.13r., w upoważnieniu do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr PS-EP-177/13 z dnia 30.04.2013r. oraz w protokole w zakresie kontroli brak informacji dot. sprawdzenia przestrzegania przepisów ustawy z dn. 09 listopada 1995r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (Dz. U. z 1996, Nr 10, poz. 55 z późn. zm.), natomiast w punkcie III. 1 protokołu odnotowano, iż „Na terenie kontrolowanego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, oznakowanie graficzne i słowne umieszczone w widocznym miejscu”

- Protokół Nr EP-813/13 z dnia 17.10.2013r. przeprowadzonej w Poradni „D” NZOZ „MULTI CORDIS” ul. Powstańców Wielkopolskich 66/68 w Szczecinie w zakresie stosowania procedur sanitarno-higienicznych oraz zamierzeń wynikających z aktualnego Programu Szczepień Ochronnych.

Protokół z kontroli nie zawiera w punkcie III. 1 informacji dot. przedłożenia przedsiębiorcy jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr PS-EP-480/13 z dnia 17.10.2013r.

Ponadto: w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli Nr EP-436/13 z dnia 10.10.13r., w upoważnieniu do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr PS-EP-436/13 z dnia 17.10.2013r. oraz w protokole w zakresie kontroli brak informacji dot. sprawdzenia przestrzegania przepisów ustawy z dn. 09 listopada 1995r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (Dz. U. z 1996, Nr 10, poz. 55 z późn. zm.), natomiast w punkcie III.1 protokołu odnotowano, iż „Na terenie w/w placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, oznakowanie graficzne i słowne umieszczone w widocznym miejscu”.

- Protokół Nr EP-851/13 z dnia 25.10.2013r. przeprowadzonej w Poradni „D” PMR „Dąbie” ul. Gryfińska 2 w Szczecinie w zakresie stosowanie procedur sanitarno-higienicznych oraz zamierzeń wynikających z aktualnego Programu Szczepień Ochronnych.

Protokół z kontroli nie zawiera w punkcie III. 1 informacji dot. przedłożenia przedsiębiorcy jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr PS-EP-451/13 z dnia 25.10.2013r. Ponadto: w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli Nr EP-437/13 z dnia 10.10.13r., w upoważnieniu do

przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr PS-EP-451/13 z dnia 25.10.2013r. oraz w protokole w zakresie kontroli brak informacji dot. sprawdzenia przestrzegania przepisów ustawy z dn. 09 listopada 1995r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (Dz. U. z 1996, Nr 10, poz. 55 z późn. zm.), natomiast w punkcie III.1 protokołu odnotowano, iż „Na terenie kontrolowanego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, oznakowanie graficzne i słowne umieszczone w widocznym miejscu”.

- Protokół Nr EP-992/13 z dnia 11.12.2013r. przeprowadzonej w Poradni „D” Centrum Medyczne Medycyna Rodzinna „Lux Med.” ul. Mickiewicza 128A w Szczecinie w przestrzeganiu zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, procedury sanitarno-higieniczne immunizacji oraz uodparnianie populacji zadeklarowanej do poradni.
Protokół z kontroli nie zawiera w punkcie III. 1 informacji dot. przedłożenia przedsiębiorcy jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr PS-EP-594/13 z dnia 11.12.2013r.
- Protokół Nr PE-998/13 z dnia 12.12.13r. przeprowadzonej w PMR Sendur – Węgrzyn ul. Hrubieszowska 22a w Szczecinie w zakresie przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, procedury sanitarno-higieniczne immunizacji oraz uodparnianie populacji zgodnie z aktualnym PSO.
Odnotowano w punkcie III.1 protokołu „Do przeprowadzenia kontroli zostało wydane upoważnienie nr PS-EP-600/13; wydane przez PPIS w Szczecinie” z którego można wnosić, że upoważnienie zostało doręczone przedsiębiorcy.
- Protokół Nr 1000/13 z dnia 13.12.13r. przeprowadzonej w PMR Hrubieszowska Dorota Wicyńska ul. Hrubieszowska 22a w Szczecinie w zakresie przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, procedury sanitarno-higieniczne immunizacji oraz uodparnianie populacji zgodnie z aktualnym PSO.
Odnotowano w punkcie III.1 protokołu „Do przeprowadzenia kontroli zostało wydane upoważnienie nr PS-EP-600/13; wydane przez PPIS w Szczecinie” z którego można wnosić, że upoważnienie zostało doręczone przedsiębiorcy.
- Protokół Nr EP-1028/13 z dnia 23.12.2013r. przeprowadzonej w Poradni „D” NZOZ „Słoneczne” Sp. z o. o ul. Łubinowa 15 w Szczecinie w zakresie stosowanie procedur sanitarno-higienicznych, zamierzeń wynikających z aktualnego Programu Szczepień Ochronnych oraz kontrola przestrzegania zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Protokół z kontroli nie zawiera w punkcie III. 1 informacji dot. przedłożenia przedsiębiorcy jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr PS-EP-625/13 z dnia 23.12.2013r.
- Protokół Nr EP-64/14 z dnia 06.02.2014r. przeprowadzonej w Poradnia Medycyny Rodzinnej Waclaw Górczyński ul. Tartaczna 14 w Szczecinie w zakresie wykonawstwo szczepień ochronnych, przestrzeganie reżimu p/epidemicznego, analiza sprawozdania MZ-54, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu.
- Protokół Nr EP-71/14 z dnia 11.02.2014r. przeprowadzonej w NZOZ Barbar Stępień ul. Staromłyńska 21/26 w Szczecinie w zakresie procedury sanitarno-higieniczne immunizacji, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz wdrażanie zaleceń wynikających z PSO na rok bieżący.
- Protokół Nr EP-79/14 z dnia 13.02.2014r. przeprowadzonej w NZOZ Elżbieta Zarzycka ul. Staromłyńska 21/26 w Szczecinie w zakresie procedury sanitarno-higieniczne immunizacji, wdrożenie szczepień ochronnych oraz przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji dotyczącej punktów szczepień u świadczeniodawców nadzorowanych przez PSSE w Szczecinie należy stwierdzić iż:

- Do przeprowadzenia czynności kontrolnych w podmiotach działalności leczniczej będących jednocześnie podmiotami działalności gospodarczej każdorazowo wystawiane jest jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych. W okresie od 01.01.2013r. do 01.01.2014r. w protokołach wpisywany był tylko numer okresowego/stalego upoważnienia do czynności kontrolnych. W punkcie III.1 protokołu brak zapisu o wystawieniu i przedłożeniu kontrolowanemu podmiotowi upoważnienia jednorazowego uprawniającego do kontroli przedsiębiorcy. Ponadto w części dokumentacji: w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli oraz w upoważnieniu jednorazowym do przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie kontroli brak informacji dot. sprawdzenia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych zgodnie z ustawą z dn. 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996, Nr 10, poz.55 z późn. zm.), natomiast w punkcie III.1 protokołu wpisana jest informacja świadcząca o sprawdzeniu w/w przepisów.
- W załącznikach do protokołów kontroli F/EP/09 „Ocena w zakresie szczepień ochronnych” brak informacji dotyczących monitorowania temperatury w dni wolne od pracy w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu szczepionek na terenie nadzorowanych podmiotów.
- W skontrolowanej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli w punktach szczepień nie stwierdzono wydania żadnych zaleceń, uwag czy wniosków dotyczących kontroli.
- Protokoły sporządzane są na miejscu, podpisywane 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 sterylnej sprzętu jednorazowego użytku, prowadzenie dokumentacji szczepień, opracowane i stosowane procedury, stosowane środki dezynfekcyjne.
- Protokoły z kontroli dostarczane są stronie w dniu przeprowadzenia kontroli.
- Protokoły z kontroli zatwierdzane i podpisywane są przez kierownika Oddziału Epidemiologii PSSE w Szczecinie.

- **Lokalizacja, stan techniczny i zabezpieczenie Magazynu Szczepionek**

Szczegółowy opis magazynu znajduje się w załączniku Nr 7 wyd. 1; z dn. 14.11.2012r. do PO-WS-01 wyd. X. („Protokół oględzin”).

Magazyn szczepionek zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku PSSE w Szczecinie przy ul. W. Pola 6. Ściany i sufit pomieszczenia czyste, pomalowane farbą zmywalną. Wokół zlewu dwukomorowego ściana wyłożona jest płytkami ceramicznymi. Nad zlewem zamontowane dozowniki na mydło, środek do dezynfekcji rąk oraz pojemnik na ręczniki jednorazowego użytku. Podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, połączenia podłogi i ścian wykonane są w sposób bezszczelinowy umożliwiający ich mycie i dezynfekcję. Okno PCV zabezpieczone od zewnątrz kratą, na szybach naklejona jest folia odbłaskowa zabezpieczająca przed nadmiernym nasłonecznieniem, dodatkowo zamontowana jest roleta przeciwsłoneczna. Drzwi do pomieszczenia magazynowego zamykane są na klucz, dodatkowo zamontowany jest zamek szyfrowy. Budynek PSSE w Szczecinie całodobowo chroniony jest przez firmę „Solid Security”.

W dniu kontroli stan sanitarny i techniczny magazynu Szczepionek nie budził zastrzeżeń.

• **Instrukcje do Procedury Ogólnej PON – 07 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym” wyd. III z dnia 02.07.2010r.**

W toku kontroli zapoznano się z następującymi instrukcjami:

1. Instrukcja robocza IR/PON-07/EP/01 z dnia 28.05.2013r. „ Monitorowanie warunków przechowywania szczepionek”;
2. Instrukcja robocza IR/PON-07/EP/02 z dnia 04.07.2013r. „Transport preparatów szczepionkowych”;
3. „Upoważnienie do obsługi wyposażenia pomiarowego”;
4. „Instrukcja użytkowania szaf chłodniczych”;
5. „Instrukcja użytkowania panelu LB-707”;
6. „Sposób postępowania w przypadku awarii w Magazynie Szczepionek”
7. „Harmonogram wzorcowania, sprawdzania, konserwacji wyposażenia pomiarowego na rok 2014”.
8. „Karta konserwacji wewnętrznej urządzenia chłodniczego” – zgodnie z procedurą wszystkie urządzenia chłodnicze są myte i dezynfekowane 1 raz w miesiącu, termotorby w razie potrzeby częściej.

W czasie kontroli sprawdzono rejestry prowadzone w PSSE zgodnie z procedurą PON-09 „Czynności kontrolne”, znajdujące się w magazynie Szczepionek:

1. „Rejestr awarii/zdarzeń dotyczących braku w dopływie prądu do urządzeń chłodniczych służących do przechowywania szczepionek” – prowadzony wyłącznie w formie papierowej. W 2013r. dokonano 3 wpisy w rejestrze:
 - 26.03.2013r. godz. 9:35 – awaria zasilania – urządzenia chłodnicze podłączono do agregatu;
 - 31.05.2013r. godz. 18:57– awaria zasilania – urządzenia chłodnicze podłączono do agregatu;
 - 28.09.2013r. godz.5:08– awaria zasilania – urządzenia chłodnicze podłączono do agregatu;Od 01.01.2014r. do dnia kontroli brak zdarzeń.
2. „Rejestr monitorowania temperatury transportu szczepionek” – od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. rejestr prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej, od 01.07.2013r. do dnia kontroli rejestr prowadzony w formie papierowej. W kontrolowanym okresie transport szczepionek odbywał się w warunkach prawidłowych zgodnie z procedurą i wymogami producentów.
3. „Rejestr przypadków przekroczenia progów alarmowych w urządzeniu chłodniczym służącym do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych” (w przypadku rejestracji temp. w pamięci panelu odczytowego) – w kontrolowanym okresie odnotowano 68 wpisów w rejestrze. Najczęściej przekroczenie progu alarmowego (+7°C) następowało podczas przyjmowania lub wydawania preparatów szczepionkowych, podczas prac związanych z bieżącą obsługą (mycie i dezynfekcja urządzeń), a w 3 przypadkach spowodowane brakiem zasilania w energię elektryczną.
4. W dniu kontroli nie udostępniono do wglądu „Rejestru upoważnień jednorazowych do odbioru szczepionek”, który zgodnie pkt. 5.2.3.1 ppkt.3 procedury PON-09 „Czynności kontrolne” z dnia 20.12.2011r. wyd. V, powinien być prowadzony w postaci zbioru pojedynczych oryginalnych dokumentów. Na podstawie informacji udzielonych przez pracownika PSSE w Szczecinie osoba odbierająca szczepionki z magazynu PSSE w Szczecinie okazuje jedynie do wglądu „upoważnienie do odbioru” – nie pozostawia go w PSSE. W związku z wyjaśnieniami złożonymi w tej sprawie przez PPIS w Szczecinie w piśmie PS.EP-074-1/14 z dnia 28.02.2014r. iż w dniu kontroli nie udostępniono rejestru, bowiem „znajdował się w Magazynie szczepionkowym PSSE w Szczecinie”- odstąpiono od formułowania uchybienia w tym zakresie.

- **Wyposażenie magazynu w urządzenia chłodnicze do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych.**

Bazę chłodniczą stanowią 3 urządzenia chłodnicze: 2 szafy chłodnicze służące do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych i 1 chłodziarko-zamrażarka służąca wyłącznie do przechowywania wkładów chłodniczych. 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 jest 6 termotreb służących do transportu preparatów szczepionkowych, wyposażone we wkłady termiczne 15 szt.) oraz termometry służące do monitorowania temperatury w czasie transportu.

- **Monitorowanie temperatury w urządzeniach chłodniczych w Magazynie Szczepionek**

W magazynie szczepionek prowadzony jest całodobowy monitoring temperatury w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych w systemie ciągłym przez 7 dni w tygodniu i 24 godz. na dobę z alarmem świetlnym, dźwiękowym i SMS w przypadku przekroczenia progów alarmowych tj. poniżej $+2,5^{\circ}\text{C}$ i powyżej $+7,5^{\circ}\text{C}$, temperatura zapisywana jest w pamięci panelu odczytowego i na dysku sieciowym stacji z możliwością wydruku odczytywanych i rejestrowanych temperatur. W przypadku przekroczenia progów alarmowych wysyłany jest SMS alarmowy do osoby odpowiedzialnej za magazyn szczepionkowy, kierownika Oddziału Epidemiologii, kierowcy PSSE oraz do pracownika Oddziału Higieny Pracy PSSE w Szczecinie.

W celu archiwizacji dodatkowo sporządzane są wydruki temperatur za okres całego miesiąca. W dni robocze pracownik odpowiedzialny za Magazyn Szczepionkowy dokonuje 2 razy dziennie odczytu temperatury w urządzeniach chłodniczych (o godz. 8:00 i godz. 13:00) i odnotowuje je w „Karcie monitorowania temperatury w urządzeniu chłodniczym”. W przypadku nieobecności pracownika odpowiedzialnego za magazyn szczepionkowy obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez kierownika Oddziału Epidemiologii.

Elektroniczny sprzęt pomiarowy wykorzystywany do rejestracji temperatury w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych podlega wzorcowaniu co 3 lata zgodnie z harmonogramem.

- termohigrometr F/W/SD/26 typ: A28703, nr fabr. 9401811 – ostatecznie wzorcowanie z dnia 09.01.2014r. - sprawność urządzenia potwierdzono w wiadomości e-mail w dniu 10.02.2014r. przesłanej z firmy LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J. (świadczenie wzorcowania w trakcie wystawiania przez firmę LAB-EL)

W dniu kontroli stwierdzono, że w m-cu lutym b.r. zapisów temperatury dokonywano od dnia 11.02.2014r. ponieważ od dnia 16.01.2014r od godz. 13:24 urządzenia chłodnicze zostały wyłączone, co było związane z koniecznością przekazania termometru LB-745At nr 638, współpracującego z panelem odczytowym LB-707T nr 37 zainstalowanym w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu szczepionek w magazynie szczepionkowym, do wzorcowania do firmy LAB-EL w celu jego legalizacji.

W dniu 16.01.2014r od godz. 12:20 preparaty szczepionkowe zostały przetransportowane w warunkach zapewniających zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego tj. w temp. $+2,3^{\circ}\text{C}$ z Magazynu Szczepionek w PSSE w Szczecinie do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 80/82 (w załączeniu protokół zdawczo-odbiorczy oraz potwierdzenie prawidłowej temperatury w czasie transportu). Po uzyskaniu odpowiedzi z firmy LAB-EL (w załączeniu e-mail z dnia 10.02.2014r. godz. 10:34) o sprawności termometru poddanego wzorcowaniu w dniu 11.02.2014r. o godz. 12:57 szczepionki przetransportowano z RCKiK w Szczecinie do Magazynu Szczepionkowego PSSE w Szczecinie z zachowaniem „łańcucha chłodniczego” (przedłożono do wglądu protokół zdawczo-odbiorczy i potwierdzenia prawidłowej temperatury w czasie transportu).

- **Przychód i rozchód preparatów szczepionkowych.**

Osobą odpowiedzialną za przychód i rozchód preparatów szczepionkowych oraz utrzymanie prawidłowych warunków przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych jest Pani młodszy asystent Oddziału 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 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 uprzednim 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.

- **Zapaszowe źródła prądu**

Magazyn szczepionek jest wyposażony w agregat prądowłrczy z ręcznym starterem umożliwiającym zasilanie urządzeń chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych w przypadku braku w dostawie prądu, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo preparatów szczepionkowych. W przypadku awarii urządzenia chłodniczego preparaty szczepionkowe są przenoszone do rezerwowego urządzenia chłodniczego. Natomiast w przypadku awarii obu urządzeń chłodniczych preparaty szczepionkowe przewożone są do podmiotów, z którymi PPIS w Szczecinie posiada zawarte umowy na bezpieczne i nieodpłatne przechowywanie szczepionek na wypadek awarii urządzeń chłodniczych. PPIS w Szczecinie posiada umowę Nr 7B/2013 z dnia 06.06.2013r. zawartą pomiędzy PPIS w Szczecinie, a Dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie na bezpieczne i nieodpłatne przechowywanie szczepionek na wypadek awarii urządzeń chłodniczych. PPIS w Szczecinie posiada również umowę zawartą w dniu 12.04.2012r, w Szczecinie pomiędzy Dyrektorem WSSE w Szczecinie na bezpieczne i nieodpłatne przechowywanie preparatów szczepionkowych na wypadek awarii urządzeń chłodniczych.

- **Warunki transportu i przechowywania sterylnego sprzętu jednorazowego użytku**

Sterylny sprzęt jednorazowego użytku z magazynu WSSE w Szczecinie do magazynu PSSE w Szczecinie transportowany jest w dodatkowym opakowaniu transportowym – worek foliowy. Zapas sterylnego sprzętu jednorazowego użytku przechowywany jest w wydzielonej do tego celu szafce w magazynie szczepionkowym PSSE. Sprzęt jest opisany posegregowany wg. daty ważności.

- **Warunki transportu produktów immunologicznych.**

Preparaty szczepionkowe z magazynu WSSE w Szczecinie do magazynu PSSE w Szczecinie 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”.

- **Roczne zamówienie na preparaty szczepionkowe**

Zamówienie roczne na szczepionki sporządzane jest na podstawie zamówień rocznych złożonych przez świadczeniodawców z nadzorowanego terenu. Pracownicy PSSE w Szczecinie dokonują korekty zamówień uwzględniając zaległości w odbiorach szczepionek z

poprzedniego roku, a następnie przesyłają zbiorcze roczne zapotrzebowanie na preparatu szczepionkowe dla całego powiatu do WSSE w Szczecinie.

Wszystkie pielęgniarki zatrudnione w punktach szczepień w Szczecinie ukończyły w ramach doskonalenia zawodowego specjalistyczny kurs w zakresie szczepień ochronnych. Informacje o ukończonych przez pielęgniarki kursach w zakresie szczepień ochronnych zawarte są w spisie placówek objętych nadzorem przez osoby sprawujące nadzór nad szczepieniami (złożono wyjaśnienia w piśmie PS.EP – 074-1/14 z dnia 28.02.2014r.).

W okresie od 1 stycznia 2013r. do 16 lutego 2014 roku do wszystkich świadczeniodawców wystosowano 21 pism informacyjnych dotyczących m.in.:

- szczepień u osób zranionych narażonych na zakażenie tężcem;
- prawidłowego obiegu dokumentacji szczepień ochronnych;
- szczepień przeciw ospie prawdziwej;
- szczepień przeciw WZW typu B osób dializowanych;
- wycofania z obrotu produktu leczniczego;
- wstrzymania w obrocie produktu leczniczego;
- zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych;
- szczepień przeciw zakażeniom Streptococcus pneumoniae;
- stanu zaszczepienia chłopców urodzonych w latach 1998 – 1994 przeciw odrze,świnie i różyczce;
- komunikatu GIS w sprawie PSO na rok 2013 i rok 2014;
- wzmożenia nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych i osobami uchylającymi się od obowiązku poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym;
- wytycznych w sprawie postępowania z osobami uchylającymi się od szczepień ochronnych;
- szczepień przeciw żółtej gorączce;
- możliwości stosowania szczepionki IPV u dzieci w 6 r. ż. w przypadku braku szczepionki OPV;
- możliwości zamówienia szczepionki p/meningokokom.

Ponadto w kontrolowanym okresie:

- otrzymano i przesłano 186 informacji dotyczących osób, u których wdrożono szczepienia przeciw tężcowi z powodu narażenia na zakażenie do świadczeniodawców sprawujących nad nimi opiekę profilaktyczną;
- wystosowano do NFZ 19 pism dot. ustalenia świadczeniodawcy sprawującego opiekę profilaktyczną nad osobą, u której wdrożono szczepienia przeciw tężcowi z powodu narażenia na zakażenie tężcem;
- przesłano do Prezydenta Miasta Szczecina pismo informujące o programie „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”.

• **Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom w 2013r. na terenie miasta Szczecina**

Przeprowadzono ocenę realizacji Programu Szczepień Ochronnych w 2013 roku na terenie miasta Szczecina. Oceny dokonano w oparciu o analizę danych zawartych w rocznym sprawozdaniu ze szczepień ochronnych Mz-54 sporządzonym na podstawie 102 sprawozdań jednostkowych przekazanych przez świadczeniodawców prowadzących szczepienia na nadzorowanym terenie. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy ww. sprawozdania stwierdzono, że w 2013 r. odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom ochronnym był:

- **niższy w 2 r. ż., 6 r. ż., 14 r. ż. i 19 r. ż. w stosunku do roku ubiegłego;**
- **niewyższy w 1 r. ż. i 10 r. ż. w stosunku do roku ubiegłego.**

Ponadto stwierdzono, że odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży w części roczników podlegających szczepieniom ochronnym w 2013 roku był niższy niż średnia wartość w woj. zachodniopomorskim.

Nadal utrzymuje się zbyt niski odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży przeciwko:

- wzw typu B w 1 r. ż. – dawka uzupełniająca – 47,0%;
- odrze, śwince i różyczce w 2 r. ż. - 83,2% (na terenie woj. - 86,4%);
- błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis w 2 r. ż. – dawka uzupełniająca 39,8% (na terenie woj. - 50,0%);
- błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis w 6 r. ż. –72,6% (na terenie woj. - 87,2%);
- odrze, śwince i różyczce w 10 r. ż.- II dawka 76,9% (na terenie woj. - 89,8%);
- błonicy i tężcowi w:
 - o 14 r. ż. – 81,3%% (na terenie woj. - 91,8%);
 - o 19 r. ż. – 68,2%% (na terenie woj. - 86,0%);

• **Działania przymuszające osoby uchylające się od obowiązku szczepień ochronnych do poddania się szczepieniom obowiązkowym**

Marginalny problem na terenie miasta Szczecina stanowią osoby uchylające się od obowiązku szczepień ochronnych. W kontrolowanym okresie osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne w „Kwartalnych sprawozdaniach z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie” zgłosiły do PSSE w Szczecinie łącznie 114 przypadków uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych, w tym:

w miesiącu styczniu 2013r. – 16 przypadków;

w miesiącu kwietniu 2013r. – 34 przypadki;

w miesiącu lipcu 2013r. – 28 przypadków;

w miesiącu październiku 2013r. - 18 przypadków;

w miesiącu styczniu 2014r. – 18 przypadków.

Pomimo, że w roku 2013 w stosunku do roku 2012 zwiększyła się liczba osób nie poddających się temu ustawowemu obowiązkowi to wskaźnik osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych wahał się w przedziale od 0,2 do 0,5 na 1000 osób w wieku 0 – 19 lat i był niższy niż wskaźnik wojewódzki (od 0,4 do 0,6 na 1000 osób w wieku 0 – 19 lat). Wysłano 63 wezwania (za potwierdzeniem odbioru) do osób uchylających się od obowiązku szczepień lub opiekunów prawnych do stawienia się z dzieckiem na obowiązkowe szczepienia ochronne.

Przeprowadzano 8 wizyt instruktażowych z zakresu szczepień w środowisku domowym mających na celu pouczenie rodziców lub opiekunów prawnych o dobrodziejstwie szczepień ochronnych oraz skutkach uchylania się od szczepień.

Pomimo prowadzonych ww. działań w stosunku do osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnym przedmiotowego obowiązku nie dopełniły 64 osoby. W kontrolowanym okresie nie było prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne w sprawie nałożenia grzywny na osoby, które nie dopełniły obowiązku szczepień ochronnych. W 2013r. wystosowano do wszystkich świadczeniodawców realizujących PSO na nadzorowanym terenie pismo przypominające im o obowiązku wzmożenia nadzoru nad osobami uchylającymi się od obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym. Natomiast w 2014 roku przesłano schemat postępowania z osobami uchylającymi się od szczepień ochronnych.

• **Niepożądane odczyny poszczepienne**

Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych prowadzony jest w formie elektronicznej zgodnie z wzorem w załączniku Nr 5 wyd. z dn. 20.12.2011 r. do PON-09 wyd. V „Czynności kontrolne”. – ww. zapis jest zgodny z obowiązującym w PSSE w Szczecinie Systemem Jakości.

Według przedłożonego podczas kontroli do wglądu rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych w kontrolowanym okresie zgłoszono łącznie 11 odczynów poszczepiennych (tj. 10 w 2013 roku i 1 w 2014 roku), w tym:

- 1 ciężki;
- 2 poważne;
- 8 łagodnych.

Z rejestru NOP-ów wynika iż 7 niepożądanych odczynów poszczepiennych zostało anulowanych przez lekarza pomimo, że zostały wcześniej zgłoszone zgodnie z kryteriami rozpoznania niepożądanych odczynów poszczepiennych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, określonymi w rozporządzeniu MZ z dnia 21.12.2010r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. Nr.254, poz.1711)

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy wszystkich zarejestrowanych w kontrolowanym okresie niepożądanych odczynów poszczepiennych stwierdzono, że;

- tylko w 2 przypadkach niepożądany odczyn poszczepienny został zgłoszony zgodnie z art.21 ust. 1 ustawy z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013r., poz. 947 j.t.).Pozostałe niepożądane odczyny poszczepienne zostały zgłoszone w okresie od 2 do 135 dni od powzięcia podejrzenia ich wystąpienia
- we wszystkich zarejestrowanych przypadkach niepożądanych odczynów poszczepiennych wystąpiły zaburzenia stanu zdrowia mające związek czasowy ze szczepieniem.

Ponadto ustalono, że :

- 2 odczyny poszczepienne wystąpiły po podaniu szczepionki Infanrix - DTPa;
- 1 odczyn poszczepienny wystąpił po podaniu szczepionki Tripacel - DTaP;
- 1 odczyn poszczepienny wystąpił po podaniu szczepionki Pentaxin – DTaP;
- 2 odczyny poszczepienne wystąpiły po podaniu szczepionki Infanrix –IPV+ Hib;
- 2 odczyny poszczepienny wystąpił po podaniu szczepionki BCG w pierwszej dobie życia;
- 1 odczyn poszczepienny wystąpił po podaniu szczepionki Td – pur;
- 1 odczyn poszczepienny wystąpił po podaniu szczepionki Prevenar;
- 1 odczyn poszczepienny po podaniu szczepionki DTP z komponentem komórkowym, Euvax B i Act – Hib.

Hospitalizowano 2 dzieci ,w tym:

- 1 z powodu drgawek ,apatii i temperatury38,4°C,
- 1 z powodu drgawek i temperatury38,0°C.

8. Podsumowanie

Podczas kontroli oceniono poszczególne zagadnienia zgodnie z pkt. 5.4.3.2 ppkt.1,2,3,4,5,6,8 Procedury Ogólnej WSSE w Szczecinie PO-WS-01 „Kontrola działalności powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych przeprowadzane przez przedstawicieli Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie”. wyd. IX z 31.10.2012r. ze zm. oraz szczegółowe zagadnienia merytoryczne dot. pracy Oddziału Epidemiologii tj.:

- Realizacja zaleceń z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 24.10.2013r.;
- Organizacja stacji sanitarno – epidemiologicznej uwzględniająca m.in.: liczbę osób zatrudnionych w pionie epidemiologii, upoważnienia PPIS do wykonywania określonych czynności kontrolnych oraz nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
- Prowadzenie rejestrów zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2013r.,

poz.947) oraz rejestrów zgodnie z Procedurą Ogólną PON – 9 wyd. V „Czynności kontrolne” z dnia 20.12.2011r.ze zm.;

- Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w wybranych chorobach zakaźnych i ogniskach chorób zakaźnych;
- Prowadzenie nadzoru nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych na nadzorowanym terenie i dokumentacji w tym zakresie;
- Prowadzenie działań przymuszających osoby uchylające się od obowiązku szczepień ochronnych do poddania się szczepieniom obowiązkowym;
- Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom w 2013 r. na terenie Szczecina;
- Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych i dokumentacja prowadzona w tym zakresie;
- Roczne zamówienia na preparaty szczepionkowe, w tym przychód i rozchód preparatów szczepionkowych;

Należy podkreślić, że sprawdzenie wykonania części zaleceń z kontroli problemowej dot. prowadzenia nadzoru nad podmiotami działalności leczniczej oraz prowadzenia postępowania administracyjnego w tym zakresie, przeprowadzonej w dniu 24.10.2013r. udokumentowanej protokołem Nr NEP.1611.25.2013 nie było możliwe ze względu na zbyt krótki czas od przesłania wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej, tj. od 05.12.2013r. do czasu kontroli kompleksowej, a tym samym brak możliwości wdrożenia wszystkich działań naprawczych. Stąd też pełna ocena wykonania części zaleceń będzie przeprowadzana podczas następnej kontroli. Ponadto część stwierdzonych podczas niniejszej kontroli nieprawidłowości określono już w wystąpieniu pokontrolnym z 05.12.2013r. bowiem okres objęty kontrolą pokrywał się z okresem kontrolowanym podczas kontroli problemowej 24.10.2013r. Stąd też odstąpiono od ponownej oceny tych zagadnień.

Niemniej należy podkreślić, że prowadzone już przez pracowników Oddziału Epidemiologii PSSE w Szczecinie pod nadzorem Kierownika, działania naprawcze i podjęte działania korygujące po kontroli problemowej przeprowadzonej 24.10.2013r. (wystąpienie pokontrolne przesłano 05.12.2013r.) odnoszą pozytywny skutek m.in. w zakresie poprawy dokumentowania czynności kontrolnych w podmiotach działalności leczniczej, monitorowania aktualnych przepisów prawnych przytaczanych w decyzjach administracyjnych oraz wystawiania jednorazowych upoważnień do kontroli podmiotów leczniczych będących podmiotami działalności gospodarczej. Nieprawidłowości z tego zakresu stwierdzano w dokumentacji kontrolnej sprzed grudnia 2013r. oraz w protokołach z kontroli w zakresie realizacji szczepień ochronnych (która to tematyka nie była przedmiotem kontroli problemowej z 24.10.2013r.).

Podkreślić należy iż znacznej poprawie, po wykonaniu zaleceń wynikających z kontroli doraźnej z 9.07.2013r. udokumentowanej wystąpieniem pokontrolnym znak: NEP.1611.4.2013, uległ nadzór nad osobami chorymi na gruźlicę, wdrożone postępowanie nadzоровe, również wobec osób uchylających się od obowiązku hospitalizacji przy prątkującej gruźlicy nie budzi zastrzeżeń. Ponadto w zakresie nadzoru nad chorobami zakaźnymi w tym prowadzenia dochodzeń epidemiologicznych w analizowanym okresie nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Rejestry prowadzone przez wyznaczonych pracowników zajmujących się nadzorem nad chorobami zakaźnymi, prowadzone są z należytą starannością oraz zgodnie z wymaganiami art. 30 Ustawy z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013r., poz. 947). Dochodzenia epidemiologiczne w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową oraz w zgłoszeniach podejrzeń zachorowań/ zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową, w analizowanym okresie wdrażane były bezzwłocznie i obejmowały pełny zakres działań przeciwepidemicznych, zgodnie z wytycznymi GIS oraz ZPWIS w Szczecinie.

Również prawidłowość postępowania w ogniskach zakażeń szpitalnych nie budziła zastrzeżeń- bowiem każdorazowo wdrażane były czynności kontrolne w oddziale objętym ogniskiem oraz podejmowano efektywną współpracę z Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych.

Również tok postępowania podczas analizy zgłoszonych interwencji w kontrolowanym okresie tj. terminowość rozpatrywania spraw i informowanie stron o sposobie ich rozpatrzenia, należy uznać za prawidłowy. Sprawy mające charakter informacji publicznej, które zostały udostępniane pisemnie na wniosek zainteresowanych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) były rozpatrywane terminowo i z należytą starannością.

Doskonalenia wymaga postępowanie administracyjne w zakresie terminowości jego przedłużania w sytuacjach uzasadnionych oraz szczegółowego określania w decyzjach rachunkach stwierdzonych nieprawidłowości, które stanowią podstawę do naliczenia opłat jak również przywoływania przy naliczaniu tych opłat Zarządzeń Dyrektora PSSE w Szczecinie, które stanowią uzasadnienie do ich naliczania.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji z zakresu nadzoru nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych na terenie miasta Szczecina, stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom w 2013 roku, prowadzonych postępowań w zakresie nadzoru nad osobami uchylającymi się od obowiązku szczepień, monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz warunków transportu, przechowywania i dystrybucji produktów immunologicznych, stwierdzono, że prowadzony nadzór nad szczepieniami ochronnymi wymaga doskonalenia zwłaszcza w zakresie prowadzonego postępowania kontrolnego u świadczeniodawców. Każdorazowo podczas prowadzenia czynności kontrolnych należałoby dokonywać istotnych dla realizacji szczepień ochronnych zapisów w protokołach, bowiem w analizowanym okresie w skontrolowanej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli w punktach szczepień u świadczeniodawców nie stwierdzono wydania żadnych zaleceń, uwag czy wniosków pokontrolnych m.in. dotyczących monitorowania temperatury w dni wolne od pracy w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu szczepionek na terenie nadzorowanych podmiotów, czy też zgłaszaniem NOP-ów w czasie określonym w przepisach prawa. Również w zakresie kontroli z 2013r. nie wymieniany był zakres dotyczący sprawdzenia egzekwowania przez podmiot działalności leczniczej, gdzie usytuowany jest punkt szczepień, 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.) mimo iż w części opisowej protokołu takie zapisy miały miejsce. Nie dokumentowano także faktu przedłożenia upoważnienia do kontroli kontrolowanemu przedsiębiorcy.

Należy również podkreślić, że podejmowane dotychczas działania zmierzające do poprawy stanu uodpornienia dzieci i młodzieży na nadzorowanym terenie nie spowodowały osiągnięcia oczekiwanego wysokiego odsetka gwarantującego w odniesieniu do wielu chorób odporność zbiorowiskową. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami PPIS w Szczecinie w piśmie PS.EP-074-1/14 z dnia 28.02.2014 r., głównymi przyczynami spadku w 2013r. odsetka zaszczepionych dzieci i młodzieży w 2 r. ż, 6 r. ż, 14 r. ż. i 19 r. ż. w stosunku do roku ubiegłego oraz zbyt niskiego odsetka zaszczepionych dzieci i młodzieży w części roczników podlegających szczepieniom ochronnym w 2013 roku jest negatywny wpływ mediów nagłaśniających informacje m.in. o szkodliwości szczepień ochronnych. Natomiast ww przyczyny nie mają odzwierciedlenia w liczbie osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych zgłaszanych przez świadczeniodawców w „Kwartalnych sprawozdaniach z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie”. Również w części roczników, w których odsetek dzieci zaszczepionych jest niższy niż średnia w województwie , nie odnotowano wzrostu wskaźnika osób wieku 0 – 19 lat uchylających się od obowiązku

szczepień ochronnych. Ponadto należy zauważyć iż podane w przedmiotowym piśmie przyczyny zbyt niskiego odsetka zaszczepionych dzieci i młodzieży w 2-m, 6-ym, 10-ym, 14-m i 19 r. z podlegających szczepieniom ochronnym w 2013 roku nie miały wpływu na osiągnięcie wysokiego odsetka zaszczepienia dzieci w 1 roku życia. Niepokojącym zjawiskiem jest również fakt anulowania przez lekarzy aż 63,6% niepożądanych odczynów poszczepiennych, wcześniej zgłoszonych zgodnie z kryteriami rozpoznania na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, określonych w rozporządzeniu MZ z dnia 21.12.2010r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. Nr 254, poz.1711). Dlatego też wydaje się koniecznym podejmowanie w tym zakresie skutecznych działań nadzorowych i edukacyjnych wobec świadczeniodawców, które to działania powinny mieć odzwierciedlenie również w dokumentacji kontrolnej tych podmiotów.

Analiza warunków przechowywania oraz monitorowania łańcucha chłodniczego w Magazynie Szczepionkowym PSSE w Szczecinie wykazała iż spełnione są wymagania niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa preparatów, a osoby odpowiedzialne za całość dokumentowania łańcucha chłodniczego skrupulatnie i z należytą starannością dokonują zapisów potwierdzających spełnienie tych warunków.

W Oddziale Epidemiologii w sposób prawidłowy udokumentowane są narady i szkolenia, które wg planu na dany rok oraz rzeczywistych potrzeb prowadzone są cyklicznie pod nadzorem Kierownika. Również podejmowana jest współpraca z właściwymi instytucjami oraz urzędami w sytuacjach uzasadnionych.

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

Spostrzeżenia:

1. W treści upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na 2014r. błędnie przytoczono rok publikacji t.j. Ustawy z 5 grudnia 2008r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi* zamiast 2013r. wskazano 2003rok.
2. W załączniku F/EP/11 „Ocena pomieszczeń” do protokołu kontroli Gabinetu Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej w ZCEM i P ul. Hoża 6, Nr EP-785/13 z dnia 10.10.2013r na stronie 1 dokonano skreśleń bez zaparafowania przez osobę kontrolującą.
3. W protokóle Nr N-EP-22/13 z dn. 29.10.2013r. m. in. z kontroli stanu sanitarno-higienicznego oraz przestrzegania reżimu p/epidemicznego (k. kompleksowa wraz z higieną komunalną) w pkt. IV protokołu oraz decyzji Nr PS.EP-600-2-231/13 z dnia 20.12.2013r. dot. wykonania obowiązków przez WOMP-ZCLiP w Szczecinie w Przychodni Kolejowej Nr.5. - zbędnie przywołany został przepis art.5 ust.2 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.)

Uchybienia:

- W toczącym się postępowaniu wobec i : z nagłówka pisma do strony wynikało, iż jest to zawiadomienie o wszczęciu postępowania, natomiast treść pisma dotyczyła innego zagadnienia.
- W protokołach z kontroli kompleksowych, które trwały kilka dni wpisywana jest jedynie data i godz. rozpoczęcia czynności kontrolnych podejmowanych pierwszego dnia kontroli oraz data i godz. zakończenia czynności kontrolnych ostatniego dnia kontroli - bez uszczegółowienia czasu prowadzenia czynności kontrolnych w poszczególnych dniach trwania kontroli.
- Zbyt niski odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży w części roczników podlegających szczepieniom ochronnym w 2013 roku oraz tendencja wzrostowa wśród osób nierealizujących obowiązku szczepień na terenie miasta Szczecina.

- Nieterminowe zgłaszanie przez lekarzy niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz anulowanie przez lekarzy zgłoszonych wcześniej, zgodnie z kryteriami, określonymi w rozporządzeniu MZ z dnia 21.12.2010 roku w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. Nr 254, poz. 1711)., rozpoznanych niepożądanych odczynów poszczepiennych

Nieprawidłowości:

1. W upoważnieniach do czynności kontrolnych przytaczana jest pełna treść rozporządzenia MZ bez wskazania przepisu szczegółowego tj. §1 ust.1i ust.2 pkt. 1-5, określającego zakres upoważnienia pracownika do czynności kontrolnych.
2. W treści uzasadnień do decyzji-rachunków wskazywane jest tylko iż decyzja- rachunek została wystawiona w związku ze stwierdzonym podczas kontroli nieprawidłowym stanem sanitarno-higienicznym opisanym w protokole z kontroli. Brak jest natomiast wymienionych konkretnych nieprawidłowości, w związku z którymi wystawiono decyzję-rachunek. W treści uzasadnienia brak ponadto wskazania Zarządzenia Dyrektora PSSE w Szczecinie, na podstawie którego ustalono stawki obowiązujące do naliczania poszczególnych kwot w rachunku.
3. W treści zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.04.2013r. w oparciu o ustalenia protokołu z kontroli Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Nr.EP-5/13 przeprowadzonej 9.04.2013r. wskazano możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wglądu w akta tylko jednego dnia tj.6.05.2013r. w godz. 8.00-10.00, co jest zbyt krótkim terminem.
4. W protokole EP-5/13 z kontroli niespójność dat tj. w nagłówku widnieje data 15.04.2013r., w treści protokołu w pkt.II.1 wskazano datę rozpoczęcia kontroli 9.04.2013r.,natomiast potwierdzenie odbioru protokołu przez stronę nastąpiło 25.04.2013r.
5. Nieterminowe załatwienie sprawy wniosku Stowarzyszenia „Serce” Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Poszkodowanej w Wypadkach Drogowych o wydanie decyzji potwierdzającej spełnianie wymagań higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach przychodni tj. w terminie niezgodnym z art. 35 § 3 kpa (Dz. U. z 2013r., poz. 267, j. t.) – co wynikało z błędnej interpretacji przepisów kpa, polegającej na traktowaniu daty wpłynięcia ostatniego/najnowszego wniosku strony jako daty wszczęcia sprawy.
6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 7.10.2013r.dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Ofiar Oświęcimia 14,I LO al. Piastów 12, Zespole Szkół Nr 5 ul. Hoża 3 oraz Zach. Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6 w Szczecinie zostało wystawione przed wykonaniem niektórych czynności kontrolnych tj. m. in. kontrola w Gabinetzie Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej w ZCEM i P ul. Hoża 6 była przeprowadzona 10.10.2013r., co dokumentuje protokół Nr EP-785/13.
7. W części dokumentacji dot. kontroli punktów szczepień: w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli oraz w upoważnieniu jednorazowym do przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie kontroli brak informacji dot. sprawdzenia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych zgodnie z ustawą z dn. 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996, Nr 10, poz.55 z późn. zm.), natomiast w punkcie III.1 protokołu wpisana była informacja świadcząca o sprawdzeniu ww. przepisów o treści: „Na terenie kontrolowanego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, oznakowanie graficzne i słowne umieszczone w widocznym miejscu”
8. W protokołach z kontroli punktów szczepień w okresie 2013r. nie odnotowywano faktu przedłożenia kontrolowanemu podmiotowi upoważnienia uprawniającego do kontroli przedsiębiorcy.

9. W załącznikach do protokołów kontroli punktów szczepień F/EP/09 „Ocena w zakresie szczepień ochronnych” brak informacji dotyczących monitorowania temperatury w dni wolne od pracy w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu szczepionek na terenie nadzorowanych podmiotów.

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

Ocenia się działalność Oddziału Epidemiologii PSSE w Szczecinie

- 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. niewskazywania w upoważnieniach do czynności kontrolnych przepisu szczegółowego tj. §1 ust.1 i ust.2 pkt.1-5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 31 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu upoważnienia 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 2010r. Nr 2, poz.10), określającego zakres upoważnienia pracownika do czynności kontrolnych. Nieprawidłowości występują również w treści uzasadnień do decyzji - rachunków, gdzie wskazywane jest tylko iż decyzja-rachunek została wystawiona w związku ze stwierdzonym podczas kontroli nieprawidłowym stanem sanitarno-higienicznym opisanym w protokole z kontroli. Brak jest natomiast wymienionych konkretnych nieprawidłowości, w związku z którymi wystawiono decyzję-rachunek. Należy podkreślić, że uzasadnienie decyzji jest jej integralną częścią i jego zadaniem jest wyjaśnienie rozstrzygnięcia stanowiącego dyspozytywną część decyzji administracyjnej, a także spowodowanie przekonania strony o jego prawidłowości. Stąd uzasadnienie decyzji administracyjnej ma podstawowe znaczenie dla stosowania zasady przekonywania, wyrażonej w art. 11 k.p.a., a realizowanej na podstawie art. 107 § 3 k.p.a. Mocą przywołanej zasady organ jest zobowiązany do wyjaśnienia stronom zasadności przesłanek, którymi kierował się przy załatwieniu sprawy. Uzasadnienie decyzji winno być zatem elementem decydującym o przekonaniu strony, co do trafności rozstrzygnięcia. Zasada przekonywania nie zostanie zaś zrealizowana, gdy organ pominięciem milczeniem lub nie przedstawi w sposób wyczerpujący motywów decyzji. Równocześnie, uzasadnienie powinno umożliwić organowi nadzoru oraz sądowi administracyjnemu sprawdzenie prawidłowości toku rozumowania organu wydającego decyzję oraz motywów rozstrzygnięcia, co ma bardzo istotne znaczenie zwłaszcza przy ocenie prawidłowości decyzji o charakterze uznaniowym (wyrok NSA OZ w Katowicach z 23 października 1998r.).

W treści uzasadnienia brakuje ponadto wskazania Zarządzenia Dyrektora PSSE w Szczecinie, na podstawie którego ustalono stawki obowiązujące do naliczania poszczególnych kwot w rachunku. Stwierdzono, iż w treści zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.04.2013r. wydanego w oparciu o protokół z kontroli Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Nr.EP-5/13 przeprowadzonej 9.04.2013r. nie został wskazany termin, który umożliwi stronie skutecznie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Wskazano natomiast tylko 2 godz. jednego dnia do możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wglądu w akta sprawy, co jest zbyt krótkim terminem, niedającym stronie pełnej możliwości udziału w sprawie. Wyjaśnienie do tej

nieprawidłowości zostało przedstawione w części wspólnej dla nadzoru sanitarnego. Wyznaczenie obiektywnie realnego terminu stanowi prawidłowe wypełnienie obowiązku ciążącego na organie w postaci zapewnieniu stronie prawa do czynnego udziału w sprawie.

W protokole EP-5/13 z kontroli wystąpiła niespójność dat tj. w nagłówku widnieje data 15.04.2013r., w treści protokołu w pkt. II. 1 wskazano datę rozpoczęcia kontroli 9.04.2013r., natomiast potwierdzenie odbioru protokołu przez stronę nastąpiło 25.04.2013r. - należy podkreślić, że protokół powinien odzwierciedlać stan faktyczny stwierdzony podczas czynności kontrolnych, a czynności kontrolne powinny być zakończone protokołem, tak więc data protokołu (w nagłówku) powinna być tożsama z datą ostatniego dnia czynności kontrolnych, tak aby nie było wątpliwości, że treść protokołu może odbiegać od ustaleń stwierdzonych podczas kontroli lub też odzwierciedlać cały okres kontroli „od-do”.

Ponadto w protokołach kontroli trwającej więcej niż jeden dzień brak szczegółowego określenia czasu przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. czasu rozpoczęcia i zakończenia kontroli w poszczególnych dniach, który składa się na podany w protokole „łączny czas kontroli”. Brak dokładnego określenia czasu trwania czynności kontrolnych sprawia, że protokół nie spełnia wymagania art. 68 § 1 k.p.a. w myśl, którego protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało m.in. kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał. Nieprecyzyjne zapisy dot. czasu kontroli sanitarnych zamieszczone w protokołach kontroli mogą również skutkować wadliwym naliczeniem opłat za przeprowadzone czynności kontrolne w przypadku obciążania nimi strony i prowadzić do wadliwego uzasadnienia faktycznego wydanej decyzji – rachunku.

Również w kontrolowanym okresie występuje niestaranność w prowadzeniu części dokumentacji dot. kontroli punktów szczepień związana z brakiem odnotowywania w protokole istotnych ustaleń z kontroli m.in. informacji o monitorowaniu temperatury w dni wolne od pracy w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu szczepionek w punktach szczepień oraz braku wskazywania pełnego zakresu kontroli w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli oraz w upoważnieniu jednorazowym do przeprowadzenia czynności kontrolnych, - co skutkuje brakiem wiedzy o zachowaniu łańcucha chłodniczego w punktach szczepień w dni świąteczne. Ponadto w protokołach z kontroli trwającej dłużej niż jeden dzień brak uszczegółowienia czasu prowadzenia czynności kontrolnych w poszczególnych dniach trwania kontroli, co nie daje rzeczywistego odzwierciedlenia czasu trwania czynności kontrolnych oraz może prowadzić do nieprawidłowej kalkulacji kosztów w decyzji-rachunkach.

Nieterminowe załatwienie sprawy wniosku Stowarzyszenia „Serce” Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Poszkodowanej w Wypadkach Drogowych o wydanie decyzji potwierdzającej spełnianie wymagań higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach przychodni tj. w terminie niezgodnym z art. 35 § 3 kpa (Dz. U. z 2013r., poz. 267, j. t.) mogło skończyć się skargą na przewlekłość postępowania oraz zarzutem na opieszałość postępowania PPIS w Szczecinie. Wystąpiła również nieprawidłowość w zakresie wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 7.10.2013r. dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne, przeprowadzone m.in. w Zach. Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6 w Szczecinie przed wykonaniem czynności kontrolnych w tym obiekcie bowiem kontrolę przeprowadzono 10.10.2013r., co dokumentuje protokół Nr EP-785/13. Popelnione z tego zakresu błędy merytoryczne świadczą o nieznamomości bądź niewłaściwej interpretacji prawa w tym zakresie.

Stwierdzone uchybienia dotyczące zbyt niskiego odsetek zaszczepionych osób w 2-ym, 6-ym, 10-ym, 14-ym i 19 r. ż. podlegających szczepieniom ochronnym w 2013 roku skutkują nieosiągnięciem na nadzorowanym przez stację terenie oczekiwanego wysokiego odsetka gwarantującego w odniesieniu do wielu chorób odporność zbiorowiskową. Natomiast popelnione uchybienia dotyczące nieprawidłowego postępowaniem w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego spowodowane nieprzestrzeganiem przez lekarzy

obowiązujących przepisów prawa skutkują niedoszacowaniem liczby niepożądanych odczynów poszczepiennych występujących na nadzorowanym przez PSSE terenie.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji z nadzoru podmiotów działalności leczniczej, w których funkcjonują punkty szczepień należy podkreślić, że prowadzony w PSSE w Szczecinie nadzór wymaga doskonalenia w zakresie prowadzonego postępowania kontrolnego dot. dokumentowania w protokółach pokontrolnych stwierdzanych podczas kontroli istotnych ustaleń pokontrolnych z zakresu nadzoru nad szczepieniami ochronnymi. Ponadto w części protokołów wpisane były informacje świadczące o sprawdzeniu przepisów z zakresu przestrzegania 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.) natomiast w ww. zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli oraz w upoważnieniu jednorazowym do przeprowadzenia czynności kontrolnych takich informacji nie podano. Stąd doprecyzowywania wymaga zakres kontroli w zawiadomieniach o wszczęciu czynności kontrolnych, tak aby były spójne z zapisami w protokóle, jak również dokumentowania przedkładania stronie upoważnień do kontroli przedsiębiorcy.

Udokumentowania w protokółach wymagają każdorazowo istotne zagadnienia związane ze stwierdzonym stanem faktycznym podczas kontroli punktów szczepień, tj. poza opisem bieżącego stanu higieniczno-sanitarnego, należałoby dokumentować istotne zagadnienia merytoryczne związane z nadzorem nad szczepieniami ochronnymi m.in. monitorowaniem temperatury w urządzeniach chłodniczych w punktach szczepień również w dni wolne od pracy, jak też zgłaszalnością NOP-ów, analizą postępowania z osobami uchylającymi się od szczepień, analizą wszczepialności w poszczególnych rocznikach itp. Brak szczegółowego dokumentowania kontroli w części III protokołu dot. „Wyników kontroli”, brak zapisów o wnioskach, brak wydawanych zaleceń bieżących w większości protokołów - nie daje możliwości oceny prowadzonego przez pracowników PSSE w Szczecinie nadzoru nad punktami szczepień stąd też, zakres podejmowanych działań kontrolnych powinien mieć odzwierciedlenie w dokumentacji kontrolnej.

Nadal aktualne pozostają zakres, przyczyny i skutki nieprawidłowości wskazane w wystąpieniu pokontrolnym znak: NEP.1611.25.2013 z 5.12.2013r., które występują w części kontrolowanej dokumentacji z 2013r. zwłaszcza w zakresie rzetelnego dokumentowania podjętych działań nadzorowych w protokółach, które powinny być przedkładane stronie kontrolowanej bezpośrednio po kontroli lub w możliwie krótkim odstępie czasowym. Natomiast dostarczanie protokołów kontroli kompleksowych stronom po ok. miesiącu lub dłużej od dnia kontroli, wydłuża wszczynanie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji merytorycznych. Stąd też należy kontynuować działania naprawcze w tym zakresie.

11. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień)

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia poddano szczegółowej analizie m.in. w oparciu o wyjaśnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dot. przesłanego projektu wystąpienia pokontrolnego. W związku z powyższym ostatecznie odstąpiono od formułowania spostrzeżenia Nr.2 oraz nieprawidłowości Nr.5 i zaleceń w tym zakresie, opisanych w projekcie wystąpienia pokontrolnego.

Po dokonaniu analizy stwierdzonych nieprawidłowości oraz uchybień
zaleca się

1. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dot. m.in. wydawania decyzji w związku ze złożonym wnioskiem o odbiór obiektu, przestrzegać terminów zawartych w art. 35 § 3 kpa (Dz. U. z 2013r., poz. 267, j. t.) oraz sporządzać pisma ze szczególną starannością.

2. W protokółach z kontroli kompleksowych, które trwają kilka dni, wpisywać konkretny czas prowadzenia czynności kontrolnych w poszczególnych dniach trwania kontroli, aby protokół spełniał wymagania art. 68 § 1 k.p.a. w myśl, którego protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało m.in. kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał.
3. Podjąć działania, które spowodują wzrost wyszczepialności dzieci i młodzieży podlegających szczepieniom ochronnym, a także mające na celu zniwelowanie tendencji wzrostowej wśród osób nierealizujących obowiązku szczepień na terenie miasta Szczecina, poprzez zobowiązanie świadczeniodawców do terminowej realizacji obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych oraz wdrażanie postępowania wobec osób notorycznie uchylających się od szczepień zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie określonymi w piśmie znak; NEP.9011.2.62.2013 z dnia 19.12.2013r.
4. Zobowiązać świadczeniodawców do terminowego zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych zgodnie z kryteriami, określonymi w rozporządzeniu MZ z dnia 21.12.2010 roku w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. Nr 254, poz. 1711).
5. W upoważnieniach do czynności kontrolnych przytaczać szczegółowy przepis rozporządzenia Ministra Zdrowia określające zakres upoważnienia pracownika do czynności kontrolnych, tj. §1 ust.1i ust.2 pkt. 1-5.
6. W treści uzasadnień do decyzji-rachunków wystawionych z powodu stwierdzonego podczas kontroli nieprawidłowego stanu sanitarno-higienicznego opisanego w protokóle z kontroli wskazywać konkretne nieprawidłowości, stwierdzone podczas kontroli, za które obciążono opłatą. Ponadto w uzasadnieniu do decyzji- rachunku poza przepisami prawnymi w oparciu o które wystawiono decyzję, wskazywać Zarządzenie Dyrektora PSSE w Szczecinie, na podstawie którego ustalono stawki obowiązujące do naliczania poszczególnych kwot w rachunku.
7. **W treści zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego wskazywać termin umożliwiający stronie zapoznanie się z zebraniem materiałem dowodowym oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Powyższe należy stosować z uwzględnieniem zasady obiektywnej możliwości skutecznego skorzystania z tego uprawnienia przez stronę.**
8. **W protokółach kontroli zachować spójność dat kontroli w nagłówku i w treści protokołu pkt.II.1 tak aby odzwierciedlony został stan faktyczny stwierdzony podczas czynności kontrolnych, a czynności kontrolne zostały zakończone protokółem, tzn. data protokołu (w nagłówku) powinna być tożsama z datą ostatniego dnia czynności kontrolnych, aby nie było wątpliwości, że treść protokołu może odbiegać od ustaleń stwierdzonych podczas kontroli lub też data powinna odzwierciedlać cały okres kontroli „od pierwszego-do ostatniego dnia kontroli”.**
9. **Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne wydawane w uzasadnionych przypadkach wystawiać, po przeprowadzeniu czynności kontrolnych.**
10. W dokumentacji dot. kontroli punktów szczepień: w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli oraz w upoważnieniu jednorazowym do przeprowadzenia czynności kontrolnych u przedsiębiorcy, w zakresie kontroli wpisywać informacje dot. sprawdzenia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych zgodnie z ustawą z dn. 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996, Nr 10, poz.55 z późn. zm.).
11. W treści protokołów kontroli punktów szczepień dokumentować fakt przedłożenia kontrolowanemu podmiotowi upoważnienia uprawniającego do kontroli przedsiębiorcy.
12. W dokumentacji z kontroli punktów szczepień tj. protokóle z kontroli lub załączniku do protokołu F/EP/09 „Ocena w zakresie szczepień ochronnych”, dokumentować informacje

dotyczące monitorowania temperatury w dni wolne od pracy w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu szczepionek na terenie nadzorowanych podmiotów oraz inne istotne kwestie dot. nadzoru nad szczepieniami ochronnymi.

W ZAKRESIE HIGIENY ŻYWNOSCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

- mgr inż. Krystyna Szołomicka – Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Działu Nadzoru Sanitarnego;
- mgr inż. Ilona Jurewicz – starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Działu Nadzoru Sanitarnego;
- mgr inż. Magdalena Plewa - starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Działu Nadzoru Sanitarnego;
- mgr inż. Anna Janczura - starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Działu Nadzoru Sanitarnego;

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2014 z dnia 13.02.2014 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Okres objęty kontrolą: od 02.01.2013 r. do dnia kontroli

Termin rozpoczęcia kontroli: 17.02.2014r.

Termin zakończenia kontroli: 21.02.2014 r.

W toku kontroli informacji udzielali n/wym. pracownicy obszaru HŻŻ i PU PSSE w Szczecinie:

- Kierownik Oddziału HŻŻ i PU;
- starszy asystent;
- starszy asystent;
- starszy asystent;
- starszy asystent;
- starszy asystent;
- asystent;
- młodszy asystent;
- młodszy asystent;
- młodszy asystent.

Realizacja zalecenia wydanego po przeprowadzeniu kontroli problemowej w dniach 4-5.11.2010r.

1. Należy wyegzekwować od przedsiębiorstw sektora spożywczego, zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych, wykonanie i utrzymanie stałej procedury lub procedury na podstawie zasad HACCP.

Wykonano – z danych zawartych w poniższych tabelach wynika, że w zakładach produkcji i obrotu żywnością znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, wdrożone zostały procedury oparte na zasadach systemu HACCP, bądź obowiązek wdrożenia ich egzekwowany jest od przedsiębiorcy sektora spożywczego w drodze postępowania administracyjnego.

Tabela. Liczba przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, które wdrożyły lub wdrażają procedury oparte na zasadach systemu HACCP (dane na dzień 31.12.2013r.)

Rodzaj obiektów	Liczba wg rejestru zakładów pod nadzorem	z wdrożonymi zasadami GHP/GMP	z wdrożonym systemem HACCP	Liczba decyzji zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) 852/2004
Obiekty produkcji żywności	93	85	81	10
Obiekty obrotu żywnością	1871	1639	1320	132
Obiekty żywienia zbiorowego	1121	934	762	158

Tabela. Liczba przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, które wdrożyły lub wdrażają procedury oparte na zasadach systemu HACCP (na dzień kontroli 17.02.2014r.)

Rodzaj obiektów	Liczba wg rejestru zakładów pod nadzorem	z wdrożonymi zasadami GHP/GMP	z wdrożonym systemem HACCP	Liczba decyzji zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) 852/2004
Obiekty produkcji żywności	93	84	80	1
Obiekty obrotu żywnością	1897	1668	1349	4
Obiekty żywienia zbiorowego	1147	960	788	16

W/w dane ulegają często zmianie, z uwagi na objęcie zakładów przez nowych właścicieli i tym samym nie spełnienia przez nich wymogów art. 5 rozporządzenia (WE) 852/2004.

Realizacja zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli doraźnej w dniu 7-8.04.2011r. dot. sprawowanego nadzoru nad piekarnią „ zlokalizowaną przy ul.

- W związku ze stwierdzeniem powtarzających się nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-technicznego należy wzmocnić nadzór nad przedmiotowym zakładem w celu doprowadzenia do poprawy warunków zapewniających bezpieczeństwo produkowanej żywności.
Wykonano – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z dnia 11.05.2011r. znak: PS-HŻ-776/11 poinformował o przeprowadzeniu w w/w obiekcie czynności kontrolnych sprawdzających czy usunięte zostały nieprawidłowości dotyczące bieżącej czystości oraz o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wyeliminowania usterek technicznych. W 2012r. w w/w piekarni przeprowadzono 3 kontrole w zakresie spełnienia wymagań prawa żywnościowego. W dniu 26.11.2012r. sporządzono analizę ryzyka, w której uwzględniono m.in. stan sanitarno-techniczny zakładu, higienę produkcji i dystrybucji, funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej. Na podstawie uzyskanego wyniku obiekt nie został zaplanowany do kontroli w 2013r. Niniejszy dokument dołączono do teczki obiektu. Piekarnię „ ujęto w harmonogramie nadzoru nad obiektami na rok 2014.
- W protokołach kontroli sanitarnych sporządzanych bez arkusza oceny stanu sanitarnego należy odnieść się do całego zakresu kontroli kompleksowej zgodnie z załącznikiem do krajowego ramowego programu kontroli kompleksowej obiektów żywności i żywienia (załącznik nr 3 do Procedury Kontroli „Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością” wydanie III, data wydania 28.10.2006r.).

Wykonano – z przeanalizowanej dokumentacji wynika, że protokoły kontroli sanitarnej sporządzane są wraz z odpowiednim arkuszem oceny stanu sanitarnego. W przypadkach odstąpienia od jego wypełnienia w protokołach z kontroli odnoszono się do całego zakresu kontroli kompleksowej.

3. W protokołach kontroli sanitarnych tematycznych dot. m.in. poboru próbek lub postępowania wyjaśniającego prowadzonego w ramach systemu RASFF należy odnosić się do stanu faktycznego zakładu.

Wykonano – według wyjaśnień Pani Kierownik Oddziału HŻŻ i PU – oraz pisma PPIS w Szczecinie z dnia 11.05.2011r. znak: PS-HŻ-776/11 wynika, że opisywanie stanu sanitarnego w zakładzie w przypadku przeprowadzenia kontroli w ramach systemu RASFF oraz pobierania próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością nie jest uzasadnione, wobec czego zakres niniejszych kontroli został zawężony tylko do w/w zagadnień merytorycznych.

1. Organizacja Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie:

a) realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć

Plan zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie na 2013r. opracowano na podstawie wytycznych przekazanych przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w dniu 25.10.2012r. przy piśmie znak: ZPWIS.0431.1.2012, natomiast na 2014r. w oparciu o wytyczne z dnia 22.10.2013r. znak: ZPWIS.0431.2.2013. Określono w nich treść przedsięwzięcia oraz sposób realizacji.

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

Plan zasadniczych przedsięwzięć dostępny jest w formie elektronicznej. Założenia przyjęte w planie na 2013 i 2014 rok uwzględniają zagadnienia zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie. W bieżącym roku większość z nich jest w trakcie realizowania.

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

- *Wzmoczenie 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 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie funkcjonuje siedem podmiotów gospodarczych importujących suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w czego 3 podmioty prowadzą działalność hurtową.

Ponadto w 2013 r., wpis do rejestru zakładów uzyskało sześć podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (przez internet).

W roku 2013 przeprowadzono 37 kontroli sanitarnych, w tym dotyczących:

- suplementów diety – 25 kontroli;

- środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego – 11 kontroli;
- żywności wzbogaconej witaminami, składnikami mineralnymi – 1 kontrola.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzano warunki przechowywania, stan opakowań, terminy przydatności do spożycia, informacje dotyczące wartości odżywczej, energetycznej i zawartości składników mineralnych wprowadzanej do obrotu handlowego żywności. Jednocześnie kontrole ukierunkowane były na ocenę znakowania oraz prezentacji obecnych w obrocie handlowym środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środków spożywczych wzbogaconych witaminami lub składnikami mineralnymi.

W wyniku kontroli stwierdzano, że wprowadzane do obrotu handlowego suplementy diety umieszczone były na wydzielonych regałach ekspozycyjnych, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków i sposobu ich przechowywania. Suplementy przechowywane były zgodnie z zaleceniami producenta w nieuszkodzonych opakowaniach, posiadały aktualne terminy przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości.

W planie zasadniczych przedsięwzięć PPIS w Szczecinie, w obszarze HZZ i PU realizację zagadnień dotyczących nadzoru nad prawidłowością stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, przestrzegania wymagań w zakresie znakowania, prezentacji i reklamy żywności wzbogaconej, 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 ww. grup asortymentowych tj. w 2013r.:

- 6 próbek środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 4 próbek suplementów diety do badań mikrobiologicznych;
- 3 próbek środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego do badań w kierunku oznaczania metali szkodliwych dla zdrowia;
- 8 próbek środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w kierunku mykotoksyn, aflatoksyny B₁, ochratoksyny A lub DON, ZEN;
- 1 próbki środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 3 próbek suplementów diety w kierunku oznaczania zawartości dozwolonych substancji dodatkowych;
- 1 próbki środka spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w kierunku oznaczenia pestycydów;
- 2 próbek środków spożywczych w kierunku oceny żywności wzbogaconej w witaminy i składniki mineralne;
- 1 próbki środka spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w kierunku wykrycia napromieniania;
- 1 próbki środka spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w kierunku oznaczenia: WWA, benzo(a)piranu;
- 1 próbki środka spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w kierunku oznaczenia akryloamidu;
- 1 próbki środka spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w kierunku oznaczenia kofeiny.

Jakości zdrowotnej pobranych do badań próbek w zakresie wykonanych badań nie kwestionowano. Wniesiono jedynie uwagi do oznakowania suplementu diety (zupa brokułowo - bazyliowa z kuskusem) oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Kaszka ryżowa malinowa, kaszka mleczno – ryżowa, kleik ryżowy). Uwagi wynikające z oceny znakowania produktów: informacje dotyczące zawartości składnika mineralnego, brak informacji dotyczącej podkreślenia ważności przestrzegania instrukcji właściwego przygotowania produktu do spożycia.

Jednocześnie przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie przeprowadzili ocenę znakowania środka spożywczego: VIGOR PLUS DLA

AKTYWNYCH – producent: _____; Warszawa, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie. Do w/w suplementu diety wniesiono uwagi do zastosowanego oświadczenia zdrowotnego: na opakowaniu umieszczono informację o treści: „Fosfor, jod, wapń- zmniejsza odczucie zmęczenia, witamina D- wspiera sprawność fizyczną”, co jest niezgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci.

O nieprawidłowościach w znakowaniu informowano właściwych ze względu na siedzibę PPIS i PWIS.

W ramach bieżącego nadzoru analizowano strony internetowe, na których przedsiębiorcy oferują do sprzedaży żywność w tym szczególnie suplementy diety. W okresie objętym kontrolą prowadzono postępowania administracyjne w związku ze zgłoszeniami interwencyjnymi dotyczącymi nieprawidłowej prezentacji i reklamy suplementów diety, które wprowadzają w błąd konsumenta przez przypisywanie środkom spożywczym właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia na stronach internetowych:

www.imarmed.pl

www.vitero.pl

www.naturalnie24.pl

www.samozdrowie.biz.

www.zdrowoisportowo.pl

Przeanalizowano realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w oparciu o prowadzone postępowanie nadzорове wobec:

1.

_____ w Szczecinie –

w sprawie wprowadzania do obrotu przez hurtownię suplementów diety przy ul. _____ w Szczecinie produktu pn. „_____”, w którym stwierdzono rozbieżności pomiędzy składem umieszczonym na etykiecie w języku angielskim, a etykietą w języku polskim umieszczoną przez przedsiębiorcę.

Nie udzielono odpowiedzi osobie wnoszącej interwencję na temat podjętych działań w przedmiotowej sprawie tak jak polecił Główny Inspektor Sanitarny przy piśmie z dnia 20.05.2013r. znak: GIS-ŻP-SD-422-70/DS/13.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie dopiero pismem z dnia 06.03.2014r. znak: PS.HŻ-074-1-7/13 poinformował osobę wnoszącą interwencję o działaniach podjętych w niniejszej sprawie.

- Sklep zielarski _____ Szczecin - w sprawie niewłaściwego oznakowania suplementów diety wspomagających odchudzanie wprowadzonych do obrotu oraz przypisywanie im właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia na stronie internetowej www.e-vita.istone.pl;

- _____ Szczecin - w sprawie oznakowania suplementów diety pn. _____ oraz _____

- _____ Szczecin - w sprawie reklamy i prezentacji na stronach internetowych www.vision.sklep.pl www.drnona24.pl produktów _____ w zakresie przypisywania właściwości zapobiegających chorobom i ich leczenia oraz umieszczenia na stronie internetowej <http://www.istone.pl> logo Inspekcji Sanitarnej.

Po wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie reklamy i prezentacji suplementów diety umorzono postępowanie postanowieniem z dnia 03.07.2013r. zamiast decyzją (zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a.).

W zawiadomieniu o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności z dnia 25.06.2013r. nr PS.HŻ-1358/13 stronie przysługiwało prawo zapoznania się z aktami sprawy,

wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania w/w zawiadomienia. Wskazany termin jest zbyt krótki, nierealny do złożenia wyjaśnień przez stronę.

W roku bieżącym przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w dalszym ciągu kontynuują 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 Szczecinie, 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 ww. środkom spożywczym. W roku 2013 podczas kontroli sanitarnych w 19 zakładach produkcyjnych i w 1 hurtowni przeanalizowano niniejsze zagadnienie, natomiast w roku bieżącym w 1 piekarni.

Przeanalizowano dokumentację następujących zakładów:

1. Hurtownia „...”, Szczecin – protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-3048/13 z dnia 21.10.2013r. - do produkcji używa się siemię lniane pochodzące z Ukrainy;
2. Piekarnia - cukiernia „...”, Szczecin – protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-9/13 z dnia 23.10.2013r. – do produkcji używa się siemię lniane pochodzące z Indii;
3. Piekarnia „...”, Szczecin – protokół kontroli sanitarnej tematycznej nr HŻ-3111/13 z dnia 24.10.2013r. - do produkcji używa się siemię lniane pochodzące z Ukrainy;
4. Cukiernia „...”, Szczecin - protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-269/14 z dnia 04.02.2014r.- nie stosuje się surowców potencjalnie zawierających GMO.

Podczas ww. kontroli sprawdzono wykorzystywane do produkcji surowce potencjalnie zawierające GMO, sposób ich znakowania, towarzyszącą im dokumentację i możliwość ich „identyfikowalności”. W ww. 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 20.02.2013r. i 28.01.2014r., związanych z wytycznymi do planu poboru próbek na rok 2013 i 2014, omówiono m.in. zagadnienia związane z żywnością genetycznie modyfikowaną.

Ponadto w ramach nadzoru nad żywnością modyfikowaną genetycznie przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie pobierają, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego próbki żywności, do badań w kierunku GMO. W 2013r. pobrano do badań w ww. zakresie do laboratorium WSSE w Poznaniu 8 próbek środków spożywczych:

- Ziemiaki – Maroka odmiana Nicola, miejsce pobrania: w Szczecinie (protokół pobrania próbki nr 50/HŻ/2013 z dnia 04.03.2013r., sprawozdanie z badań nr HŻ/259/462/N/13 z dnia 15.03.2013r.);
- Ziemiaki z Egiptu odmiana Spunta, miejsce pobrania: w Szczecinie (protokół pobrania próbki nr 51/HŻ/2013 z dnia 04.03.2013r., sprawozdanie z badań nr HŻ/258/461/N/13 z dnia 15.03.2013r.);
- Pieczywo kukurydziane ryżowe, miejsce pobrania: Hipermarket Szczecinie (protokół pobrania próbki nr 239/HŻ/2013 z dnia 23.09.2013r., sprawozdanie z badań nr HŻ/1611/2808/N/13 z dnia 29.10.2013r.);
- Chlebek chrupki, miejsce pobrania: Hipermarket Szczecinie (protokół pobrania próbki nr 239/HŻ/2013 z dnia 23.09.2013r., sprawozdanie z badań nr HŻ/1611/2809/N/13 z dnia 29.10.2013r.);
- Ogonówka wędzona, miejsce pobrania: Szczecinie (protokół pobrania próbki nr 239/HŻ/2013 z dnia 23.09.2013r., sprawozdanie z badań nr HŻ/1611/2810/N/13 z dnia 29.10.2013r.);
- Połędwica drobiowa, miejsce pobrania: Hipermarket Szczecinie (protokół pobrania próbki nr 241/HŻ/2013 z dnia 23.09.2013r., sprawozdanie z badań nr HŻ/1611/2805/N/13 z dnia 29.10.2013r.);
- Ziarno kukurydzy, miejsce pobrania: Hipermarket Szczecinie (protokół pobrania próbki nr 240/HZ/2013 z dnia 23.09.2013r., sprawozdanie z badań nr HŻ/1610/2807/N/13 z dnia 09.10.2013r.);
- Ryż biały długoziarnisty, miejsce pobrania: Hipermarket Szczecinie (protokół pobrania próbki nr 280/HŻ/2013 z dnia 4.11.2013r., sprawozdanie z badań nr HŻ/161/2013 z dnia 21.11.2013r.).

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.).

- „Kontynuowanie urzędowej kontroli żywności w zakresie egzekwowania od przedsiębiorców podległych zakładów wykonywania obowiązku śledzenia źródeł pochodzenia surowców i produktów – traceability, określonego w art. 18 rozp. (WE) 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002”

W/w przedsięwzięcie realizowano podczas kontroli kompleksowych zakładów zgodnie z arkuszem oceny stanu sanitarnego oraz bieżących kontroli, w czasie których pobierano do badań laboratoryjnych próbki żywności u kontrolowanych przedsiębiorców, sprawdzano możliwość śledzenia źródeł pochodzenia surowców i produktów na podstawie posiadanej przez nich dokumentacji dostaw i wprowadzania do obrotu. W powyższym temacie przeprowadzono kontrole sanitarne między innymi w:

- hurtowni „” w Szczecinie - protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-545/13 z dnia 08.03.2013r.;
- cukierni –piekarni „” w Szczecinie - protokół kontroli sanitarnej nr HŻ- 701/13 z dnia 21.03.2013r.;
- restauracji „” w Szczecinie - protokół kontroli sanitarnej nr HZ- 1149/13 z dnia 11.04.2013r.;

- magazynie hurtowym „... w Szczecinie - protokół kontroli sanitarnej nr HŻ- 1655/13 z dnia 13.06.2013r.;
- stołówce pracowniczej „... w Szczecinie – protokół kontroli sanitarnej nr HZ-2959/13 z dnia 14.10.2013r.;
- hurtowni „... w Szczecinie - protokół kontroli sanitarnej nr HŻ- 3132/13 z dnia 28.10.2013r.;
- zakładzie małej gastronomii – bar „... w Szczecinie - protokół kontroli sprawdzającej nr HŻ-3582/13r. z dnia 04.12.2013r.;
- magazynie hurtowym „... w Szczecinie - protokół kontroli sanitarnej nr HŻ- 210/14 z dnia 29.01.2014r.;
- przyczepie ze sprzedażą ryb – obiekt ruchomy ul. ... w Szczecinie - protokół kontroli sanitarnej nr HŻ- 231/14 z dnia 30.01.2014r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości przy realizowaniu niniejszego zagadnienia.

b) sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami oraz sposób jego realizacji

W harmonogramie nadzoru nad obiektami będącym załącznikiem Nr 1 do Planu zasadniczych przedsięwzięć PSSE w Szczecin na 2013 i 2014 rok znajduje się wykaz obiektów podlegających kontroli. W dokumencie tym wyszczególniono rodzaj kontrolowanego obiektu, nazwisko osoby kontrolującej oraz miesiąc zaplanowanej kontroli sanitarnej.

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w 2013r. znajdowało się 3570 obiektów, natomiast w roku bieżącym nadzorem objęto 3649 zakładów. Na 2013 rok do kontroli zaplanowano 1196 zakładów, a na 2014 rok - 1352 obiektów.

Przy ustalaniu częstotliwości kontrolowanych obiektów wzięto przede wszystkim pod uwagę 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 HŻŻ i PU oraz konieczność prowadzenia kontroli pozaplanowych, wynikających z toczącego się postępowania administracyjnego, zaleceń pokontrolnych, zgłaszanych interwencji, wytycznych ZPWIS w Szczecinie do prowadzenia kontroli tematycznych i akcyjnych postępowania w ramach systemu RASFF oraz RAPEX.

Dokonano oceny realizacji kontroli zaplanowanych na przykładzie następujących zakładów:

2013 rok

- Piekarnie - zgodnie z ewidencją na terenie miasta Szczecin znajdowało się 28 piekarni, z czego zaplanowano do kontroli 24 obiekty. Po przeprowadzeniu analizy ryzyka zrezygnowano w 2013r. z kontroli 3 zakładów:
 - Piekarni „...;
 - Piekarni „...;
 - Piekarni „...;

Niniejszy fakt udokumentowano pisemnie i dołączono do teczek w/w obiektów.

Skontrolowano 25 zakładów, ponieważ w trakcie roku rozpoczęła działalność piekarnia przy ul. Niemierzyńskiej 6 w Szczecinie.

- Ciastkarnie – do kontroli zaplanowano wszystkie zakłady - 24, z czego skontrolowano 21, ponieważ:
 - 1 zakład zawiesił działalność;
 - 1 obiekt został wykreślony na wniosek strony z dnia 08.03.2013r.;
 - 1 ciastkarnia była nieczynna w dniu 12.12.2013r. i kontrole przeniesiono na 2014r.

- Zakłady garmazeryjne - według ewidencji na nadzorowanym terenie (stan na 31.12.2013r.) znajdowało się 6 zakładów, natomiast w harmonogramie kontroli na 2013 ujęto 7 obiektów. W trakcie roku 1 zakład zmienił profil działalności na zakład żywienia zbiorowego typu otwartego. Skontrolowano wszystkie obiekty zgodnie z założeniami.

2014 rok (do dnia kontroli)

- Piekarnie – zaplanowano do kontroli 27 obiektów- wszystkie według ewidencji. Do dnia 17.02.2014r. skontrolowano 2 zakłady z 5 zaplanowanych na miesiąc luty. Pozostałe piekarnie ujęto do kontroli w późniejszych miesiącach.
- Ciastkarnie – zgodnie z ewidencją pod nadzorem znajdują się 23 obiekty, wszystkie ujęto do kontroli w harmonogramie nadzoru nad obiektami na 2014r. Zaplanowana na luty kontrola w Cukierni w Szczecinie nie została przeprowadzona - obiekt nieczynny w dniu 11.02.2014r.
- Zakłady garmazeryjne - zgodnie z ewidencją na nadzorowanym terenie znajduje się 6 zakładów, które zaplanowano do kontroli na miesiąc marzec, kwiecień, czerwiec, sierpień i październik.

Tabela. Liczba kontroli przeprowadzonych przez pracowników nadzoru higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku PSSE w Szczecinie

Rok	Ilość przeprowadzonych kontroli				
	Ogółem	Kompleksowych	Tematycznych	Sprawdzających	Interwencyjnych
2013	3529	1706	263	734	826
2014 do dnia kontroli	345	141	11	49	144

W 2013r. zgodnie z planem wykonano 848 kontroli, natomiast 194 czynności kontrolne przeprowadzono w innym terminie niż ujęte to zostało w harmonogramie nadzoru nad obiektami. Ponadto przeprowadzono 2487 kontroli pozaplanowych, głównie w związku z realizacją działań w ramach systemu RASFF, RAPEX, poborem próbek w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu, zgłaszanymi interwencjami, prowadzonym postępowaniem administracyjnym. Sporządzono również 274 adnotacji urzędowych z imprez okolicznościowych takich jak: Piknik nad Odrą, Jarmark Jakubowy, Tall Ship Races oraz Pyromagic.

W styczniu 2014r. z zaplanowanych 44 kontrole, zrealizowano tylko 28, natomiast pozostałe kontrole przesunięto na późniejszy termin. Ponadto w okresie tym przeprowadzono 6 kontroli pozaplanowych. Zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami w lutym ujęto 106 kontroli, z czego do dnia 17.02.2014r. wykonano 22. Czynności kontrolne w 8 przypadkach przeprowadzono w terminie innym niż zaplanowano. Przesunięcia w planie kontroli wynikają z wyżej opisanych przyczyn.

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

Przeanalizowano *karty uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności* wybranych losowo pracowników: pani - Kierownika Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, pełniącej również funkcję kierownika

technicznego obszaru HŻŻ i PU w ramach Systemu Zarządzania Jakością, pani
oraz pani - zatrudnionych na stanowisku starszego asystenta
(z-cy Kierownika Oddziału) oraz pani - zatrudnionych na stanowisku
asystenta i pani - młodszego asystenta.

Zakresy obowiązków ww. pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Szczecinie obejmują zagadnienia merytoryczne związane z pracą w
nadzorze nad bezpieczeństwem żywności, żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z
żywnością oraz kosmetyków. Analizowane dokumenty zawierają zakresy uprawnień,
współzależności służbowej, obowiązków i odpowiedzialności.

2. Rejestry i ewidencje – sprawdzenie

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

1. rejestr decyzji;
2. rejestr protokołów kontroli, mandatów karnych, zawiadomień o wszczęciu
postępowania administracyjnego z urzędu;
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;
11. rejestr decyzji – rachunków.

ponadto w obszarze HŻŻiPU funkcjonują dodatkowe rejestry wewnętrzne nie objęte
procedurą PON-O9 „Czynności kontrolne”, tj:

1. rejestr decyzji dotyczących obiektów uruchomionych – nowo zatwierdzonych;
rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej;
3. rejestr protokołów kontroli wspólnych.

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 Szczecinie 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
produkcujących 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.

3. Rozpatrywanie skarg, wniosków i pism interwencyjnych w zakresie działalności merytorycznej pionu HŻŻ i PU

W kontrolowanym okresie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie nie odnotowano skarg na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie 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 2013r.- 261, w tym 85 uznano za zasadne. W 2014r. do dnia kontroli w PSSE Szczecin odnotowano 28 interwencji, w tym 9 zasadnych.

Przeanalizowano dokumentację, dotyczącą sposobu załatwienia niżej wymienionych spraw:

- imiennej, interwencji wniesionej osobiście w dniu 11.01.2013r. do ZPWIS w Szczecinie, dotyczącej obecności szkodników w batonie musli z malinami zakupionym w sklepie w Szczecinie.

W dniu 11.01.2013r. przeprowadzono kontrolę sanitarną, w trakcie której nie stwierdzono wprowadzania do obrotu ww. produktu ze wskazaną datą minimalnej trwałości, jednak kontrola wykazała oferowanie do sprzedaży innych produktów, w których stwierdzono obecność żywych larw, oprzędów i innych form rozwojowych szkodników. Całość asortymentu ww. firmy została zabezpieczona i wycofana z obrotu. Za nieprawidłowości sanitarne ukarano mandatem karnym w wysokości 500 zł. osobę odpowiedzialną. Sporządzono protokół kontroli interwencyjnej nr HŻ-29/13, oraz protokół pobrania próbek 3/HŻ/2013, na który pobrano próbki wskazanych batoników z najbardziej zbliżoną minimalnej trwałości – przeprowadzone badania wykazały ich niewłaściwą jakość zdrowotną – decyzja PS.HŻ-600-3-4332-9/13 z dnia 15.01.2013r. wycofująca z obrotu handlowego zabezpieczone środki spożywcze. W dniu kontroli została wydana decyzja administracyjna PS.HŻ-600-4332-5/13 z rygorem natychmiastowej wykonalności, zobowiązująca podmiot do podjęcia natychmiastowych działań w celu zwalczania szkodników.

Przeprowadzona w dniu 12.01.2013r. kontrola sprawdzająca wykazała prawidłowy stan sanitarny obiektu (protokół nr HŻ-38/13). Ponadto przeprowadzono kontrole w powyższym zakresie we wszystkich sklepach na terenie Szczecina. O wynikach wszystkich działań poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, właściwego ze względu na siedzibę magazynu centralnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem PS-HŻ-115/13 z dnia 21.01. 2013r. udzielił pisemnej odpowiedzi osobie wnoszącej interwencję oraz ZPWIS w Szczecinie;

- imiennej interwencji wniesionej pocztą elektroniczną w dniu 11.03.2013r. do ZPWIS w Szczecinie, dotyczącej niewłaściwej jakości mięsa wprowadzanego do obrotu w sklepach mięsnych w Szczecinie. Przeprowadzono kontrole sanitarne w dniach 12.03.2013r. i 08.04.2013r. (protokoły z kontroli interwencyjnych HŻ-582/13 z dnia 12.03.2013r., HŻ-583/13 z dnia 12.03.2013r., HŻ-884/13 z dnia 08.04.2013r., HŻ-885/13 z dnia 08.04.2013r.) interwencja nie potwierdziła się, nie stwierdzono nieprawidłowości zarówno w zakresie cech organoleptycznych jak i stanu sanitarnego oraz systemów kontroli wewnętrznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem PS.HŻ-604-54/13 z dnia 09.04.2013r. udzielił pisemnej odpowiedzi osobie wnoszącej interwencję oraz ZPWIS w Szczecinie;

- anonimowej, wniesionej telefonicznie w dniu 13.04.2013r. dotyczącej wystąpienia zaburzeń żołądkowo- jelitowych po spożyciu pizzy „...”, zakupionej w Pizzerii „...” w Szczecinie.

Przeprowadzono kontrolę sanitarną dnia 13.04.2013r., podczas której dokładnie sprawdzono stan sanitarny sklepu oraz warunki przechowywania produktów żywnościowych, dokumentację dotyczącą kontroli dostaw- stwierdzono m.in. brudne urządzenie chłodnicze, brak termometrów, nie zachowano segregacji produktów, brak dokumentacji potwierdzającej stan zdrowia pracowników, brak wdrożenia kontroli wewnętrznej – HACCP. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym w wysokości 200 zł.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie po przeprowadzonych kontrolach sanitarnych interwencyjnej i sprawdzającej – potwierdzającej wykonanie obowiązku decyzji (protokoły HŻ-962/13 z dnia 13.04.2013r., oraz HŻ-986/13 z dnia 16.04.2013r.), zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego (pismo z dnia 13.04.2013r. znak: HŻ-962/13 oraz z dnia 16.04.2013r. znak: HŻ-986/13) i wydał decyzję nr PS.HŻ-600-2-4330-70/13 z dnia 22.04.2013r. dot. wdrożenia i utrzymywania kontroli wewnętrznej opartej na zasadach HACCP oraz decyzje – rachunki z dnia 22.04.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-332/13 i nr PS.HŻ-600-3105-333/13 za przeprowadzone czynności kontrolne;

- anonimowej, wniesionej telefonicznie w dniu 11.05.2013r. dotyczącej wprowadzania do obrotu piersi z kurcząt o zapachu zepsutego mięsa w supermarkecie „...” przy ul. ... w Szczecinie.

Przeprowadzono kontrolę sanitarną interwencyjną dnia 12.05.2013r. protokół HŻ-1222/13, podczas której dokładnie sprawdzono terminy przydatności do spożycia, warunki przechowywania – uznano za prawidłowe oraz pochodzenie i cechy organoleptyczne filetów drobiowych, a także dokumentację dot. kontroli wewnętrznej. Stwierdzono, że część partii sprzedawanych filetów wykazywała zmienione cechy, potwierdzające zasadność interwencji. Kwestionowany towar został wycofany z obrotu decyzją PS.HŻ-600-3-4332-88/13 z dnia 13.05.2013r., wycofanie zostało udokumentowane przez podmiot. Za przeprowadzone czynności kontrolne została wydana decyzja – rachunek z dnia 23.05.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-432/13. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem PS.HŻ-075-3-13/13 z dnia 20.05.2013r. powiadomił o sprawie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupcy – właściwego ze względu na siedzibę producenta;

- imiennej, wniesionej telefonicznie w dniu 25.07.2013r. dotyczącej zmian organoleptycznych arbuza zakupionego w hipermarkecie „...” przy ul. ...

w Szczecinie. W dniu 26.07.2013r. przeprowadzono kontrolę sanitarną – udokumentowaną protokołem HŻ-2155/13, podczas której pobrano próbkę arbuza do badań- wyniki nie zostały zakwestionowane (protokół pobrania próbek 187/HŻ/2013, sprawozdanie z badań Nr HŻ/565/2013 z dnia 29.07.2013r.), natomiast warunki porcjowania arbułów uznano za nieprawidłowe – mandat karny w wysokości 100 zł.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie po przeprowadzonej kontroli zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego (pismo z dnia 26.07.2013r. znak: HŻ-2155/13 i wydał decyzję – rachunek z dnia 01.08.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-745/13 za przeprowadzone czynności kontrolne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem PS.HŻ-604-137/13 z dnia 02.08.2013r. udzielił pisemnej odpowiedzi osobie wnoszącej interwencję;

- imiennej, wniesionej pisemnie w dniu 08.08.2013r., przekazanej przez ZPWIS w Szczecinie pismem NHŻ.9011.2.169.2013 z dnia 08.08.2013r., dotyczącej niewłaściwej jakości mięsa do kebaba zakupionego w „...” w Szczecinie.
Przeprowadzono kontrolę sanitarną interwencyjną dnia 12.08.2013r. protokół HŻ-2323/13, podczas której dokładnie sprawdzono terminy przydatności do spożycia, warunki przechowywania wprowadzanych do obrotu środków spożywczych – nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie, a także dokumentację dot. kontroli wewnętrznej. Stwierdzono, inne nieprawidłowości m.in. dotyczące kontroli wewnętrznej – brak zapisów dot. dostaw towaru, monitorowania temperatur, brak procedury dot. postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego kat. 3. Za stwierdzone nieprawidłowości osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym w wysokości 300 zł.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie po przeprowadzonej kontroli sanitarnej zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego (pismo z dnia 12.08.2013r. znak: HŻ-2323/13) i wydał decyzję rachunek z dnia 09.09.2013r. nr PS.HŻ-600-31856332/13 za przeprowadzone czynności kontrolne. W dniu 14.08.2013r. ustalono, że podmiot zaprzestał prowadzenia działalności co zostało udokumentowane w adnotacji urzędowej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem PS.HŻ-604-151/13 z dnia 21.08.2013r. udzielił pisemnej odpowiedzi osobie wnoszącej interwencję oraz ZPWIS w Szczecinie;
- anonimowej, wniesionej telefonicznie w dniu 21.09.2013r. dotyczącej objawów żołądkowych po spożyciu dania z łososiem w restauracji „...” przy ul. ... w Szczecinie. W dniu 22.09.2013r. przeprowadzono kontrolę sanitarną interwencyjną protokół HŻ-2682/13, podczas której dokładnie sprawdzono pochodzenie surowców, prawidłowość stosowanych procesów technologicznych, przechowywanie potraw, dokumentację kontroli wewnętrznej oraz stan sanitarny zakładu – nie wniesiono uwag. Pobrano próbkę potrawy – łosoś pieczony w folii do badań- wyniki nie zostały zakwestionowane (protokół pobrania próbek 237/HŻ/2013, sprawozdanie z badań Nr Sp/BM/PŻ/514/13 z dnia 26.09.2013r.). Stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego dostawę łososa oraz orzeczeń lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych – dokumenty te zostały dostarczone przez właściciela obiektu do siedziby PSSE w Szczecinie w dniu 27.09.2013r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie po przeprowadzonej kontroli sanitarnej zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego (pismo z dnia 23.09.2013r. znak: HŻ-2682/13) i wydał decyzję rachunek z dnia 10.10.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-969/13 za przeprowadzone czynności kontrolne, a pismem PS.HŻ-604-202/13 z dnia 11.10.2013r. udzielił odpowiedzi osobie wnoszącej interwencję;
- anonimowej, wniesionej w dniu 02.10.2013r., dotyczącej stwierdzenia szkodników w ryżu naturalnym w hipermarkecie „...” w Szczecinie.
W dniu zgłoszenia interwencji przeprowadzono kontrolę sanitarną podczas której sprawdzono stan sanitarny obiektu – nie stwierdzono nieprawidłowości. Sporządzono protokół kontroli interwencyjnej nr HŻ-2799/13, oraz protokół pobrania próbek nr 249/HŻ/2013, na który pobrano próbki przedmiotowego, jednocześnie zabezpieczono pozostałą partię towaru — przeprowadzone badania wykazały ich niewłaściwą jakość zdrowotną – sprawozdanie z badań nr HŻ/807/13 z dnia 03.10.2013r. oraz wydano decyzję PS.HŻ-600-3-4332-234/13 z dnia 03.10.2013r. wycofującą z obrotu handlowego zabezpieczony ryż. Ponadto została wydana decyzja administracyjna PS.HŻ-600-6-4332-235/13 z rygorem natychmiastowej wykonalności, zobowiązująca podmiot do podjęcia natychmiastowych działań w celu zwalczania szkodników oraz

decyzja rachunek za przeprowadzone badania z dnia 18.11.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-1170/13.

Pismem z dnia 08.10.2013r. firma poinformowała o zniszczeniu zakwestionowanego ryżu oraz podjęciu działań dotyczących eliminacji występowania szkodników w swoich obiektach, załączając odpowiednią dokumentację.

O zaistniałej sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem PS-HŻ-075-1-37/13 z dnia 04.10. 2013r. poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora we Wrześni, właściwego ze względu na siedzibę producenta przedmiotowego ryżu;

- anonimowej, wniesionej telefonicznie w dniu 10.01.2014r. dotyczącej nieswoistego zapachu (zapach fekaliiów) wyczuwalnego w sklepie „...”. W dniu przyjęcia interwencji przeprowadzono kontrolę sanitarną interwencyjną protokół HŻ-119/14, podczas której stwierdzono nieswoisty zapach pochodzący z rur kanalizacyjnych w pomieszczeniu zaplecza sklepu. Osoba odpowiedzialna, zgodnie z obowiązującą procedurą zleciła przeczyszczenie rur kanalizacyjnych serwisowi technicznemu, a dokument potwierdzający usunięcie usterki przedstawiła w PSSE w Szczecinie;
- imiennej, wniesionej pisemnie w dniu 27.01.2014r., przekazanej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Szczecinie pismem POK.8341.3.2014.Gy z dnia 22.01.2014r. dotyczącej bezpieczeństwa produkcji żywności w kuchni „...” w Szczecinie. Przeprowadzono kontrolę sanitarną interwencyjną dnia 03.02.2014r., protokół HŻ-265/14, podczas której kierując się zarzutami postawionymi w interwencji, a dotyczącymi kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zakresu bezpieczeństwa żywności, dokładnie sprawdzono stan sanitarny obiektu, dokumentację dotyczącą dostaw towarów, sposób ich przechowywania, dokumentację kontroli wewnętrznej opartej na zasadach HACCP oraz sposób planowania jadłospisów - nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem PS.HŻ-604-19/14 z dnia 06.02.2014r. udzielił pisemnej odpowiedzi osobie wnoszącej interwencję.

Nie wniesiono uwag do sposobu załatwienia ww. interwencji, z wyjątkiem interwencji dot. wprowadzania do obrotu przez hurtownię suplementów diety „...” w Szczecinie produktu pn. „...”, opisanej w pkt. 1a niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

4. Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej obszaru nadzoru HŻŻiPU

W Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Szczecinie w obszarze HŻŻ i PU w 2013r. wydano 3005 decyzji administracyjnych, w tym:

- 901 decyzji zatwierdzających, w tym 11 decyzji zatwierdzających zakłady będące pod nadzorem ZPWIS w Szczecinie;
- 217 decyzji warunkowo zatwierdzających;
- 11 decyzji odmowy zatwierdzenia;
- 209 decyzji wykreślających z rejestru;
- 237 decyzji dotyczących poprawy warunków sanitarno-technicznych w zakładach żywności i żywienia;
- 14□ decyzji przerwania działalności w całości lub części zakładu;

- 25 decyzji zakazujących wprowadzenia produktu do obrotu handlowego;
- 43 decyzji prolongujących wykonanie obowiązków;
- 1348 decyzji-rachunków.

W 2014r do dnia kontroli (17.02.2014r.) wydano 242 decyzje administracyjne, w tym:

- 81 decyzji zatwierdzających;
- 16 decyzji warunkowo zatwierdzających;
- 1 decyzję odmowy zatwierdzenia;
- 17 decyzji wykreślających z rejestru;
- 14 decyzji dotyczących poprawy warunków sanitarno-technicznych w zakładach żywności i żywienia;
- 1 decyzję przerwania działalności w całości lub części zakładu;
- 4 decyzje zakazująca wprowadzenia produktu do obrotu handlowego;
- 4 decyzje prolongujących wykonanie obowiązków;
- 104 decyzji-rachunków.

Podczas kontroli kompleksowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, 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:

- Sklep „.....” w Szczecinie
decyzja z dnia 07.02.2014r., nr PS-N.HŻ-600-2-4332-19/14 została wydana w oparciu o ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych, które odnotowano w protokole kontroli sanitarnej interwencyjnej z dnia 04.02.2014r. nr: HŻ-274/14 i nakładała na podmiot obowiązek zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami żywnościowymi, w tym produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi (decyzja-rachunek z dnia 07.02.2014r. nr PS.HŻ-600-3105-82/14);
W protokole kontroli sanitarnej interwencyjnej z dnia 04.02.2014r. nr HŻ-274/14 oraz w decyzji z dnia 07.02.2014r. nr PS-N.HŻ-600-2-4332-19/14 przywołano nieobowiązujący już akt prawny tj. rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 03.10.2002r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. WE L 273 z 10.10.2002r. str. 1, Dz. Urz. UE rozdz. 3, t. 37, str. 92).
Decyzję – rachunek z dnia 07.02.2014r. nr PS.HŻ-600-3105-82/14 oraz decyzję zarządzającą z dnia 07.02.2014r. nr PS-N.HŻ-600-2-4332-19/14 wydano 3 dni od daty odebrania przez stronę zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 04.02.2014r. nr HŻ-274/14, zgodnie z którym strona miała 7 dni na wypowiedzenie się lub zgłoszenie żądań;
- w Szczecinie
decyzja z dnia 07.08.2013r., nr PS.HŻ-600-2-4330-203/13 została wydana w oparciu o ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych, które odnotowano w protokole kontroli sanitarnej interwencyjnej z dnia 31.07.2013r. nr HŻ-2199/13 i nakładała na stronę obowiązek przeprowadzenia weryfikacji księgi HACCP w zakresie opracowania procedur postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi (zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 31.07.2013r. nr HŻ-2199/13, decyzja-rachunek z dnia 07.08.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-767/13). **Przy wydaniu decyzji z dnia 07.08.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-203/13 nie zachowano czasu 7 dni na podstawie art. 10 § 1**

kodeksu postępowania administracyjnego w prowadzonym postępowaniu tj. wydano decyzję w ostatnim dniu przysługującym stronie na opowiedzenie się w niniejszej sprawie. Czynności kontrolne sprawdzające przeprowadzono w dniu 05.12.2013r. i udokumentowano protokołem z kontroli nr HŻ-3609/13 (decyzja-rachunek z dnia 09.12.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-1267/13). W protokole kontroli sanitarnej interwencyjnej z dnia 31.07.2013r. nr HŻ-2199/13 oraz w decyzji z dnia 07.08.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-203/13 przywołano nieobowiązujący już akt prawny tj. w/w rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 03.10.2002r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;

- Stołówka w Szkole Podstawowej w Szczecinie
decyzja z dnia 14.03.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-46/13 została wydana w oparciu o ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych, które odnotowano w protokole kontroli sanitarnej z dnia 22.02.2013r. nr HŻ-416/13 i nakładała na stronę n/w obowiązki:

- 1) zapewnienia dobrego stanu technicznego powierzchni ścian w zmywalni naczyń stołowych;
- 2) zapewnienia osłony na punkcie świetlnym w pomieszczeniu gdzie wydawane są posiłki;
- 3) zapewnienia dobrego stanu technicznego powierzchni regału przelotowego, na którym przetrzymuje się czyste naczynia stołowe;

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości oraz obciążenia opłatą za przeprowadzone czynności kontrolne z dnia 22.02.2013r. znak: HŻ-416/13, zostało wysłane do strony w dniu 07.03.2013r. **Decyzja – rachunek z dnia 14.03.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-207/13 oraz decyzja zarządzająca z dnia 14.03.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-46/13 wydana została w terminie, bez zachowania czasu 7 dni na podstawie art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego w prowadzonym postępowaniu.** Czynności kontrolne sprawdzające przeprowadzono w dniu 30.09.2013r. i udokumentowano protokołem z kontroli sprawdzającej nr HŻ-2767/13 (decyzja-rachunek z dnia 10.10.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-937/13);

- Zakład małej gastronomii „ ” pawilon usytuowany w
| w Szczecinie

decyzja – rachunek z dnia 31.07.2013r., nr PS.HŻ-600-3105-737/13 wydana za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 23.07.2013r., udokumentowane protokołem kontroli sanitarnej Nr HŻ-2112/13, które wykazały niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego. W świetle powyższego pismem z dnia 24.07.2013r. znak: HŻ-2112/13, PPIS w Szczecinie zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości oraz obciążenia opłatą za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 23.07.2013r., a następnie wydał w dniu 31.07.2013r. **decyzję rachunek. nr PS.HŻ-600-3105-737/13 oraz decyzję zarządzającą nr PS.HŻ-600-2-4330-195/13 nie zachowując wymaganego czasu 7 dni na podstawie art.10 § 1 kpa.** Obowiązki nałożone na przedsiębiorcę w/w decyzją PPIS w Szczecinie dotyczyły opracowania, wdrożenia i utrzymania stałych procedur opartych na podstawie zasad HACCP oraz odnowienia powierzchni ścian na zapleczu zakładu (przy stole do nabijania szaszłyków). W dniu 09.10.2013r. dokonano rekontroli wykonania obowiązków niniejszej decyzji, co udokumentowano w protokole kontroli sprawdzającej nr HŻ-2904/13. Stronę pismem z dnia 09.10.2013r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za niniejsze czynności kontrolne i wydano decyzję – rachunek z dnia 21.10.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-1040/13;

- Cukiernia – Piekarnia „...”, w Szczecinie
decyzja z dnia 08.04.2013r., nr PS.HŻ-600-2-4331-59/13 została wydana w oparciu o ustalenia z kontroli sanitarnej odnotowane w protokole kontroli sanitarnej z dnia 21.03.2013r. nr: HŻ-701/13 i nakładała na podmiot obowiązki zapewnienia wykonania sufitu i podłogi w pomieszczeniach produkcyjnych do dobrego stanu technicznego (decyzja-rachunek nr: PS-HŻ-600-3105271/13 /13 z dnia 08.04.2013r., oraz decyzja-rachunek z dnia 02.10.2013r. nr: PS-N.HŻ/396/13 po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych sprawdzających w dniu 10.09.2013r. przy protokole kontroli sprawdzającej nr: HŻ-2013/13);
- Magazyn hurtowy „...”, w Szczecinie prowadzący przez „...”, w Gdańsku
decyzja z dnia 14.06.2013r., nr PS-HŻ-600-5-4333-132/13 została wydana w oparciu o ustalenia z kontroli sanitarnej odnotowane w protokole kontroli sanitarnej z dnia 13.06.2013r. nr: HŻ-1654/13 i nakazywała zawiesić działalność w zakresie przepakowywania środków spożywczych (decyzja-rachunek nr: PS.HŻ-600-3105-653/13 z dnia 03.07.2013r. oraz decyzja-rachunek z dnia 15.07.2013r. nr: PS-HŻ-600-3105-666/13 wydana po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych sprawdzających w dniu 20.06.2013r. udokumentowanych protokołem kontroli sprawdzającej nr: HŻ-1746/13);
W protokole kontroli sanitarnej z dnia 13.06.2013r. nr: HŻ-1654/13 podano naruszenie nieaktualnego przepisu prawa, tj. „Rozporządzenie 1774/2002 z dnia 3 października 2002 ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi”. W omawianym przypadku można było również wskazać Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U.UE.L.2011.54.1 z późn. zm.);
- Restauracja „...”, w Szczecinie należąca do Pani „...”,
decyzja z dnia 11.02.2013r., nr PS-HŻ-600-2-430-22/13 została wydana w oparciu o ustalenia z kontroli sanitarnej odnotowane w protokole kontroli sanitarnej z dnia 05.02.2013r. nr: HŻ-249/13 i nakładała na podmiot m.in. obowiązek zapewnienia dobrego stanu technicznego powierzchni ścian, sufitów w pomieszczeniach zakładu oraz zapewnienia dobrego stanu technicznego półek regału w magazynie spożywczym oraz półek w urządzeniu chłodniczych (decyzja-rachunek nr: PS.HŻ-600-3105-102/13 z dnia 11.02.2013r. oraz decyzje-rachunek nr: PS.HŻ-600-3105-189/13 z dnia 07.03.2013r. i nr: PS.HŻ-600-3105-799/13 z dnia 12.08.2013r. po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych sprawdzających w dniach: 21.02.2013r. i 02.08.2013r. przy protokołach kontroli sprawdzającej nr: HŻ-414/13 i HŻ-2239/13). **Decyzję - rachunek z dnia 11.02.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-102/13 oraz decyzję zarządzającą z dnia 11.02.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-22/13 wydano 5 dni od daty odebrania przez stronę zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 05.02.2013r. nr HŻ-249/13, mimo że strona miała 7 dni na wypowiedzenie się lub złożenie żądań;**
- Piekarnia „...”,
decyzja PS.HŻ – 600-2-4331-141/13 z dnia 25.06.2013r. została wydana w oparciu o ustalenia z kontroli sanitarnej odnotowane w protokole kontroli sanitarnej z dnia 17.06.2013r. nr: HŻ-1694/13 i nakładała na podmiot obowiązek doprowadzenia do prawidłowego stanu technicznego powierzchni ścian i sufitu w pomieszczeniu

produkcyjnym (decyzja-rachunek z dnia 25.06.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-578/13 oraz decyzja-rachunek z dnia 16.09.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-868/13, po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych sprawdzających);

- Pion żywienia Przedszkola Publicznego
decyzja została wydana w oparciu o ustalenia z kontroli sanitarnej odnotowane w Protokole kontroli sanitarnej z dnia 25.01.2013r. nr: HŻ-126/13 i nakładała na podmiot obowiązek doprowadzenia do prawidłowego stanu technicznego pomieszczeń kuchennych (decyzja – rachunek z dnia 07.02.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-89/13 oraz decyzja-rachunek z dnia 20.09.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-895/13 po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych sprawdzających);
- Bufet „i”
Szczecin
decyzja z dnia 06.06.2013r., nr PS.HŻ-600-2-4330-115/13 została wydana w oparciu o ustalenia z kontroli sanitarnej odnotowane w protokole kontroli sanitarnej z dnia 27.05.2013r. nr: HŻ-1444/13 i nakładała na podmiot obowiązek odnowienia powierzchni ściany w magazynie środków spożywczych tak, aby była utrzymana w dobrym stanie, łatwa do czyszczenia oraz tam gdzie to konieczne do dezynfekcji (decyzja-rachunek znak: PS.HŻ-600-3105-475/13 z dnia 05.06.2013r. oraz decyzja-rachunek z dnia 05.08.2013r. znak: PS.HŻ-600-3105-755/13 po czynnościach kontrolnych sprawdzających przeprowadzonych w dniu 30.07.2013r. przy protokole kontroli sprawdzającej nr: HŻ-2191/13);
- Restauracja „i”
Szczecin
decyzja z dnia 25.11.2013r., nr PS.HŻ-600-2-4330-290/13 została wydana w oparciu o ustalenia z kontroli sanitarnej odnotowane w protokole kontroli sanitarnej z dnia 20.11.2013r. nr: HŻ-3416/13 i nakładała na podmiot obowiązek doprowadzenia do prawidłowego stanu technicznego urządzeń chłodniczych i zamrażalniczych, blatów produkcyjnych oraz powierzchni ścian, sufitów i podłóg w pomieszczeniach produkcyjnych oraz magazynu artykułów spożywczych (decyzja-rachunek znak: PS.HŻ-600-3105-1195/13 z dnia 25.11.2013r. oraz decyzja-rachunek z dnia 09.12.2013r. znak: PS.HŻ-600-3105-1256/13 po czynnościach kontrolnych sprawdzających przeprowadzonych w dniu 29.11.2013r. przy protokole kontroli sprawdzającej nr: HŻ-3536/13).

Decyzja zarządzająca oraz decyzja-rachunek po przeprowadzonej kontroli sanitarnej w dniu 20.11.2013r. wystawione zostały po 5 dniach od kontroli tj. 25.11.2013r. (data wpisu w decyzjach i data na zwrotce 25.11.2013r.) pomimo, że w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 20.11.2013r., poinformowano stronę, że „Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strona przed wydaniem decyzji ma prawo zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniesionego zawiadomienia”;

- Sklep spożywczy należący do
w Szczecinie
decyzja PS.HŻ-600-2-4332-170/12 z dnia 18.12.2012r. została wydana w oparciu o ustalenia z kontroli sanitarnych odnotowanych w protokole kontroli sanitarnej z dnia 05.12.2012r. nr HŻ-4166/12, protokole kontroli sprawdzającej z dnia 11.12.2012r. nr HŻ-4250/12 i nakładała na podmiot obowiązki zapewnienia bieżącej ciepłej wody przy zlewozmywaku zamontowanym na zapleczu zakładu, zapewnienia bieżącej ciepłej i zimnej wody przy umywalce do mycia rąk w toalecie dla personelu, opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli wewnętrznej opartego na procedurach HACCP oraz odnowienia powierzchni urządzenia chłodniczego znajdującego się na zapleczu. Kontrole sprawdzające wykonanie zarządzeń cytowanej decyzji przeprowadzone zostały w dniach 03.01.2013r i 22.01.2013r. i wykazały niewykonanie

trzech punktów ww. decyzji. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał upomnienia wzywające zobowiązaną do wykonania obowiązków wynikających z przedmiotowej decyzji (upomnienie z dnia 04.01.2013r. i upomnienie z dnia 30.01.2013r. znak: PS.HŻ-600-2-4332-170/12). W wyniku kolejnej kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 13.02.2013r. ustalono, że niewykonano obowiązków dotyczy procedur HACCP (protokół kontroli sprawdzającej nr HŻ-336/13 z dnia 13.02.2013r.). W świetle powyższego wydano tytuł wykonawczy wraz z postanowieniem o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia z dnia 18.02.2013r. w wysokości 500 zł. Kontrola sanitarna sprawdzająca przeprowadzona w dniu 05.03.2013r. wykazała, że obowiązek nałożony decyzją z dnia 18.12.2012r. dot. opracowania, wdrożenia procedur systemu HACCP został wykonany, ale w dalszym ciągu nie usunięto nieprawidłowości dot. bieżącej wody ciepłej przy zlewozmywaku na zapleczu i bieżącej zimnej i ciepłej wody przy umywalce w toalecie. W dniu 11.03.2013r. postanowieniem o nałożeniu grzywny znak: PS.HŻ-600-2-4332-170/12 w celu przymuszenia nałożono grzywnę w wysokości 1000 zł. W dniu 18.03.2013r. właścicielka sklepu zwróciła się z wnioskiem o umorzenie grzywny nałożonej za niewykonanie obowiązków decyzji z dnia 18.12.2012r. oraz o przesunięcie terminu wykonania obowiązku decyzji dot. zapewnienia gorącej wody przy zlewozmywaku, do dnia 30.04.2013r. PPIS w Szczecinie w związku z wnioskiem strony, na podstawie 155 k.p.a. zmienił decyzją z dnia 25.03.2013r. znak: PS. HŻ-600-2-4332-50/13 termin wykonania obowiązku dot. zapewnienia bieżącej ciepłej wody przy zlewozmywaku na zapleczu zakładu, w oparciu o ustalenia z kontroli sprawdzającej, przeprowadzonej w dniu 21.03.2013r. odnotowane w protokole nr HŻ-711/13 P(wykonano obowiązek decyzji dot. zapewnienia wody bieżącej ciepłej i zimnej przy umywalce w toalecie, brak bieżącej ciepłej wody przy zlewozmywaku na zapleczu). Jednocześnie wydano postanowienie nr PS.HŻ-600-2-4332-170/12 o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego do dnia 30.04.2013r. W dniu 13.05.2013r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą, w wyniku której stwierdzono wykonanie obowiązku decyzji z dnia 25.03.2013r. Strona w dniu 17.06.2013r. ponownie złożyła wniosek o uchylenie postanowień o nałożeniu grzywny z dnia 18.02.2013r. i 11.03.2013r. PPIS w Szczecinie przychylił się do ww. wniosku i postanowieniem umorzył nałożone grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku określonego tytułem wykonawczym nr 1/2013 z dnia 18.02.2013r. i zobowiązał do uiszczenia kosztów egzekucyjnych.

Strona każdorazowo po przeprowadzeniu kontroli sanitarnych została obciążona opłatami za czynności kontrolne wykonane w ramach urzędowej kontroli sanitarnej (przeprowadzone w dniach 03.01.2013r., 22.01.2013r., 13.02.2013r., 05.03.2013r., 21.03.2013r. oraz 13.05.2013r.).

W upomnieniach z dnia 04.01.2013r. i 30.01.2013r. nie wskazano stronie obowiązku uiszczenia kosztów upomnienia na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2012.1015 z późn. zm.), mimo że w tytule wykonawczym nr 1/2013 uwzględniono tylko koszty upomnienia dostarczonego 02.02.2013r.

W postanowieniu nr PS.HŻ-600-2-4332-170/12 o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego z dnia 25.03.2013r. w osnowie postanowienia nie wskazano konkretnie kategorii podstawy zawieszenia postępowania egzekucyjnego tj. podano art. 56 § 1 zamiast art. 56 § 1 pkt 1 ww. ustawy.

, Szczecin

decyzja z dnia 14.03.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-45/13 została wydana w oparciu o ustalenia z kontroli sanitarnej odnotowane w protokole kontroli sanitarnej z dnia 11.02.2013r. nr: HŻ-299/13 i nakładała na podmiot obowiązek zapewnienia między innymi prawidłowego stanu technicznego urządzeń produkcyjnych oraz wyposażenia,

powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach produkcyjnych, ciągach komunikacyjnych oraz magazynu artykułów spożywczych. Została ona wydana po uprzednim zawiadomieniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz ustalenia opłat za przeprowadzone czynności kontrolne (pismo z dnia 11.02.2013r. znak HŻ-299/13).

Wobec powyższego PPIS w Szczecinie wydał decyzję-rachunek znak: PS.HŻ-600-3105-208/13 z dnia 14.03.2013r.

W związku z upływem terminu wskazanego w decyzji administracyjnej w dniu 13.08.2013r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą wykonanie obowiązków wynikających z decyzji z dnia 14.03.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-45/13 - ustalono, iż strona nie wykonała obowiązków decyzji. Wobec powyższego zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia opłat za przeprowadzone czynności kontrolne sprawdzające (pismo z dnia 13.08.2013r. znak: HŻ-2336/13) i wydano decyzję-rachunek z dnia 05.09.2013r. znak: PS.HŻ-600-3105-849/13.

Ponadto w dniu 05.09.2013r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał upomnienie. W dniu 23.10.2013r. przeprowadzono ponowną kontrolę sprawdzającą, w wyniku której stwierdzono, iż strona w dalszym ciągu nie wykonała obowiązków wynikających z decyzji z dnia 14.03.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-45/13. Po zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłat za przeprowadzone czynności kontrolne sprawdzające (pismo z dnia 23.10.2013r. znak: HŻ-3085/13) ponownie wydano decyzję-rachunek z dnia 14.11.2013r. znak: PS.HŻ-600-3105-1158/13.

W dniu 12.11.2013r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie uznał, że obowiązki nałożone w decyzji nie zostały wykonane i postanowił nałożyć grzywnę w wysokości 500 zł. Ponownie przeprowadzone w dniu 30.01.2014r. czynności kontrolne sprawdzające wykazały po raz kolejny niewykonanie obowiązków nałożonych decyzją w przedmiotowej sprawie. Po zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłat za przeprowadzone czynności kontrolne sprawdzające (pismo z dnia 30.01.2013r. znak: HŻ-233/14) ponownie wydano decyzję-rachunek z dnia 05.02.2014r. znak: PS.HŻ-600-3105-71/14.

W dniu 03.02.2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie uznał, że obowiązki nałożone w decyzji nie zostały wykonane i postanowił nałożyć grzywnę w wysokości 1000 zł.

Pismem z dnia 14.02.2014r. kontrolowany zwrócił się do PPIS w Szczecinie o przedłużenie terminu wykonania obowiązków nałożonych decyzją z dnia 14.03.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-45/13 oraz zawieszenia postępowania egzekucyjnego z dnia 12.11.2013r. Postępowanie w toku.

W upomnieniu z dnia 05.09.2013r. nie wskazano stronie obowiązku uiszczenia kosztów upomnienia na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2012.1015 z późn. zm.), mimo że w tytule wykonawczym nr 5/2013 uwzględniono tylko koszty upomnienia dostarczonego 18.09.2013r.

- Piekarnia – Cukiernia ,, Szczecin
decyzja z dnia 13.11.2013r., nr PS.HŻ-600-2-4331-278/13 została wydana w oparciu o ustalenia z kontroli sanitarnej odnotowane w protokole kontroli sanitarnej z dnia 31.10.2013r. nr: HŻ-3183/13 i nakładała na podmiot obowiązek przeprowadzenia weryfikacji systemu kontroli wewnętrznej opartego na procedurach HACCP w zakresie opracowania procedur badania próbek żywności produkowanej w zakładzie, na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi (decyzja-rachunek znak: PS.HŻ-600-3105-1151/13 z dnia 13.11.2013r. oraz decyzja-rachunek z dnia 08.01.2014r. znak: PS.HŻ-

600-3105-19/14 po czynnościach kontrolnych sprawdzających przeprowadzonych w dniu 18.12.2013r. przy protokole kontroli sprawdzającej nr: HŻ-3773/13).

W wyniku analizy powyższych spraw stwierdzono, że:

Zgodnie z art. 107 § 1 kpa jednym z elementów składowych decyzji jest data wydania. Przez datę wydania decyzji należy rozumieć datę wydania decyzji na piśmie lub datę ogłoszenia decyzji ustnie. W uzasadnieniu wyroku NSA z dnia 25 kwietnia 2006r. II OSK 714/05, ONSA WSA 2006, nr 5, poz. 132 stwierdzono m.in., że data wydania (sporządzenia) decyzji zgodnie z art. 107 § 1 kpa jest czynnością procesową wywołującą oznaczone, choć nie wszystkie skutki prawne. Owe skutki prawne sprowadzają się do:

- 1) określenia momentu czasowego, w którym będzie oceniana legalność decyzji; podstawa prawna decyzji powinna odpowiadać stanowi prawnemu obowiązującemu w dniu jej wydania, a ustalony w toku postępowania administracyjnego stan faktyczny sprawy powinien odpowiadać stanowi rzeczywistemu z daty wydania decyzji, chyba że przepis szczególnie stanowi inaczej;
- 2) wyznaczenie terminu, w którym sprawa powinna być załatwiona;
- 3) skutków wynikających z przepisów szczególnych.

Nie należy utożsamiać daty wydania decyzji z początkiem terminu na skorzystanie ze środków odwoławczych, które w takim przypadku liczymy od daty doręczenia decyzji a nie jej wydania.

W wyżej wskazanych dokumentach przywołano nieobowiązujący akt prawny tj. rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 03.10.2002r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. WE L 273 z 10.10.2002r. str. 1, Dz. Urz. UE rozdz. 3, t. 37, str. 92) zamiast rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, str. 1).

W decyzjach - rachunkach wydawanych po czynnościach kontrolnych przeprowadzanych w ramach urzędowej kontroli żywności zaplanowanej do kontroli zgodnie z harmonogramem na rok 2013 i 2014 nieprawidłowo przywołano art. 28 rozporządzenia (WE) 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 regulami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30. 04. 2004r., str.1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), który odnosi się do wydatków wynikających z dodatkowych kontroli urzędowych czyli sprawdzających lub interwencyjnych.

Termin w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego tj. 3 dni kalendarzowe od daty otrzymania zawiadomienia, w którym strona przed wydaniem decyzji ma prawo zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań, jest terminem zbyt krótkim, nierealnym do złożenia wyjaśnień przez stronę.

W celu sprawdzenia prawidłowości postępowania administracyjnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w przypadku zatwierdzania zakładów, warunkowego zatwierdzania zakładów lub odmowy zatwierdzenia przeanalizowano dokumentację dot. n/w obiektów:

- Sklep Żabka Szczecin
decyzja z dnia 20.12.2013r. znak: PS.HŻ-600-1-4332-1111/13 zatwierdzająca w/w podmiot w zakresie obrotu artykułami spożywczymi w opakowaniach jednostkowych, sprzedaży owoców i warzyw, przygotowania hot – dogów, wprowadzania do obrotu napojów ciepłych w naczyniach jednorazowego użytku. Czynności kontrolne w ww. zakładzie podjęto na wniosek strony z dnia 16.12.2013r. W protokole kontroli z dnia 19.12.2013r. nr HŻ-3788/13 opisano stan faktyczny zakładu uwzględniając zakres działalności określony przez przedsiębiorcę oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności. 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 Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 20.12.2013r.;
- Kawiarnia „Szczecin;”
decyzja PS.HŻ-600-1-4330-749/13 z dnia 16.09.2013r. zatwierdzająca warunkowo na okres trzech miesięcy do dnia 16.12.2013r. w zakresie „wprowadzania do obrotu wyrobów ciastkarskich, środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych oraz napojów z konsumpcją na miejscu”. Decyzja wydana została na podstawie wyników kontroli sanitarnej z dnia 12.09.2013r. udokumentowanych w protokole nr HŻ-2584/13. Czynności kontrolne w ww. zakładzie podjęto na wniosek strony z dnia 22.08.2013r. W protokole kontroli sanitarnej opisano stan faktyczny zakładu uwzględniając niezgodności z przepisami prawa żywnościowego, będące podstawą do wydania decyzji warunkowej. Strona otrzymała również „Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS” z dnia 16.09.2013r.
W świetle powyższego pismem z dnia 12.09.2013r. znak: HŻ-2584/13, PPIS w Szczecinie zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne i wydał decyzję-rachunek z dnia 24.09.2013r. znak: PS.HŻ-600-3105-906/13.
Ponowne czynności kontrolne w obiekcie w dniu 16.12.2013r., potwierdzone protokołem kontroli sanitarnej nr HŻ-3750/13 wykazały, iż spełnia on wymagania dotyczące pomieszczeń, urządzeń, sprzętu i ich lokalizacji w obiekcie oraz w zakresie działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zatwierdził ww. zakład do prowadzenia działalności w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów ciastkarskich, środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych oraz napojów z konsumpcją na miejscu. Po przeprowadzeniu kontroli sprawdzającej wydano decyzję – rachunek nr PS.HŻ-600-3105-1345/13 z dnia 30.12.2013r.;
- Sklep Szczecin należący do
decyzja z dnia 23.04.2013r. nr PS.HŻ-600-8-4332-71/13 odmawiająca zatwierdzenia supermarketu Szczecin w Szczecinie do prowadzenia działalności w zakresie porcjowania warzyw i owoców. Decyzja wydana została na podstawie wyników kontroli sanitarnej z dnia 27.03.2013r., udokumentowanych w protokole nr HŻ-785/13. Czynności kontrolne w ww. zakładzie podjęto na wniosek strony z dnia 18.03.2013r. W protokole kontroli sanitarnej opisano, że w zakładzie nie zapewniono warunków do przeprowadzenia czynności porcjowania owoców i warzyw. W świetle

powyższego pismem z dnia 27.09.2013r. znak: HŻ-785/13, PPIS w Szczecinie zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne i wydał decyzję rachunek z dnia 22.04.2013r. znak: PS.HŻ-600-3105-331/13. Jednocześnie wszczęto postępowanie w sprawie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności. W dniu 29.04.2013r. wpłynął do siedziby ponowny wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów. Czynności kontrolne w w/w zakładzie w dniu 07.05.2013r. (protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-1164/13 z dnia 07.05.2013r.) wykazały, że zakład spełnia wymagania w zakresie ujętym w wniosku. W związku z powyższym PPIS w Szczecinie na podstawie art. 155 k.p.a. decyzją dokonał zmian decyzji nr PS.HŻ-600-1-4332-619/12 z dnia 01.10.2012r. w zakresie rozszerzenia prowadzonej działalności;

- Niepubliczny żłobek „
Szczecin
decyzja z dnia 29.10.2013r. znak: PS.HŻ-600-1-4330-915/13 zatwierdzająca zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego do prowadzenia działalności w zakresie zorganizowania żywienia dzieci w oparciu o catering, posiłki podawane w naczyniach jednorazowego użytku. Czynności kontrolne w ww. zakładzie podjęto na wniosek strony z dnia 30.09.2013r., uzupełniony w dniu 15.10.2013r. W protokole kontroli z dnia 28.10.2013r. nr HŻ-3135/13 opisano stan faktyczny zakładu uwzględniając zakres działalności określony przez przedsiębiorcę oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności. 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 Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 29.10.2013r., nr wpisu 665/1616/13;

- Środek transportu Mercedes
Szczecin
decyzja z dnia 06.11.2013r. znak: PS.HŻ-600-1-4334-937/13 zatwierdzająca w/w środek transportu do prowadzenia działalności obejmującej transport żywności niewymagającej zachowania łańcucha chłodniczego. Czynności kontrolne podjęto na wniosek strony z dnia 28.10.2013r. i udokumentowano w protokole kontroli z dnia 31.10.2013r. nr HŻ-3193/13. 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 Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 06.11.2013r., nr wpisu 679/1616/13;

- Szczecin należący do
decyzja z dnia 15.03.2013r. nr PS.HŻ-600-8-4333-90/13 odmawiająca zatwierdzenia magazynu hurtowego
w Szczecinie do prowadzenia działalności w zakresie porcjowania, konfekcjonowania oraz sprzedaży serów w systemie samoobsługowym. Czynności kontrolne przeprowadzono w przedmiotowym obiekcie w dniu 25.04.2013r. (protokół nr HŻ-1072/13) na wniosek strony z dnia 08.04.2013r. wykazały, że w zakładzie nie zapewniono warunków do prowadzenia działalności w zakresie porcjowania, konfekcjonowania oraz sprzedaży serów w systemie samoobsługowym. W związku z powyższym w dniu 25.04.2013r. pismem znak: HŻ-1072/13 PPIS w Szczecinie zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne i wydał decyzję-rachunek z dnia 15.05.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-387/13. Jednocześnie wszczęto postępowanie w sprawie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności;

- Supermarket „
decyzja z dnia 25.06.2013r. nr PS.HŻ-600-1-4332-522/13 zatwierdzająca ww. zakład w zakresie wprowadzania do obrotu handlowego środków spożywczych opakowaniach jednostkowych oraz owoców i warzyw, obróbki termicznej i wprowadzania do obrotu

wyrobów piekarskich i ciastkarskich zastosowaniem w procesie technologicznym półproduktów głęboko mrożonych oraz porcjowania owoców i wydana została na podstawie pozytywnej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 14.06.2013r. znak: PS-NZ/405-0615/309/13. Czynności kontrolne w ww. zakładzie podjęto na wniosek strony z dnia 20.06.2013r. W protokole kontroli z dnia 24.06.2013r. nr HŻ-1786/13 opisano stan faktyczny zakładu uwzględniając zakres działalności określony przez przedsiębiorcę oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności. 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 nr wpisu 362/1616/13;

- Sklep spożywczy „

decyzja z dnia 20.03.2013r. nr PS.HŻ-600-1-4332-208/13 zatwierdzająca ww. zakład w zakresie wprowadzania do obrotu handlowego środków spożywczych opakowaniach jednostkowych oraz na wydzielonym stanowisku podgrzewania hot-dogów i podawania napojów ciepłych w naczyniach jednorazowego użytku wydana została na podstawie pozytywnej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 13.03.2013r. znak: PS-NZ/405-0315/124/13. Czynności kontrolne w ww. zakładzie podjęto na wniosek strony z dnia 13.03.2013r. W protokole kontroli z dnia 19.03.2013r. nr HŻ-664/13 opisano stan faktyczny zakładu uwzględniając zakres działalności określony przez przedsiębiorcę oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności. 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 nr wpisu 147/1616/13;

- Magazyn ul.

decyzja z dnia 19.07.2013r. nr PS.HŻ-600-1-4333-599/13 zatwierdzająca warunkowo do 19.10.2013r. ww. zakład do prowadzenia działalności w zakresie hurtowego wprowadzania do obrotu środków spożywczych trwałych mikrobiologicznie w opakowaniach jednostkowych z możliwością degustacji na miejscu wydana została na podstawie wyników kontroli sanitarnej z dnia 18.07.2013r., udokumentowanych w protokole Nr HŻ-2085/13. Czynności kontrolne w w/w zakładzie podjęto na wniosek strony z dnia 28.06.2013r. W protokole kontroli sanitarnej opisano stan faktyczny zakładu uwzględniając niezgodności z przepisami prawa żywnościowego dotyczące nie posiadania przez podmiot opracowanego systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach HACCP, wynikającego z art. 5 rozporządzenia WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych, będące podstawą do wydania decyzji zatwierdzenia warunkowego. W świetle powyższego pismem z dnia 18.07.2013r. znak: HŻ.2085/13, PPIS w Szczecinie zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne i wydał decyzję-rachunek z dnia 23.07.2013r. znak: PS.HŻ-600-3105-706/13. 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 19.07.2013r., nr wpisu 427/1616/13. W dniu 16.10.2013r. została przeprowadzona rekontrola w przedmiotowym obiekcie, która wykazała, że przedsiębiorca rozpoczął opracowywanie systemu kontroli wewnętrznej na zasadach HACCP. Opracowano i wdrożono częściowo warunki wstępne, na podstawie których prowadzona jest kontrola wewnętrzna w zakładzie, co stanowiło przesłankę do przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładu. W dniu 17.10.2013r. została wydana decyzja nr PS.HŻ-600-1-4333-868/13 zatwierdzająca warunkowo do 19.01.2014r. ww. zakład, a w dniu 21.10.2013r. decyzja-rachunek znak: PS.HŻ-600-3105-706/13 za czynności kontrolne

przeprowadzone w dniu 16.10.2013r. Decyzja z dnia 16.01.2014r. nr PS.HŻ-600-1-4333-32/14 zatwierdzająca ww. zakład została wydana po przeprowadzeniu w tym samym dniu czynności kontrolnych udokumentowanych w protokole kontroli sprawdzającej nr HŻ-140/14, które potwierdziły iż zakład spełnia wymagania obowiązującego prawa żywnościowego. Decyzja-rachunek za czynności kontrolne znak: PS.HŻ-600-3105-62/13 została wydana w dniu 05.02.2014r.;

- Sklep spożywczy, ul. _____ Szczecin
decyzja z dnia 13.05.2013r. znak: PS.HŻ-600-1-4332-379/13 zatwierdzająca w/w podmiot w zakresie obrotu środkami spożywczymi w opakowaniach jednostkowych oraz warzywami i owocami. Decyzja wydana została na podstawie wyników kontroli sanitarnej z dnia 10.05.2013r., udokumentowanych w protokole nr HŻ-1204/13. Czynności kontrolne w w/w zakładzie podjęto na wniosek strony z dnia 07.05.2013r. W protokole kontroli sanitarnej opisano stan faktyczny zakładu. 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 13.05.2013r. nr wpisu: 260/1616/13;
- Sklep spożywczy, _____ Szczecin
decyzja z dnia 17.04.2013r znak: PS.HŻ-600-1-4332-302/13 oraz z dnia 07.10.2013r. znak: PS.HŻ-600-1-4332-816/13 rozszerzająca dotychczasowy zakres prowadzonej działalności tj. obrót środkami spożywczymi w opakowaniach jednostkowych oraz owoców i warzyw wraz z ich porcjowaniem o obróbkę termiczną i wprowadzanie do obrotu wyrobów piekarskich i ciastkarskich z zastosowaniem w procesie technologicznym półproduktów głęboko mrożonych. Decyzje wydane zostały na podstawie wyników kontroli sanitarnych z dnia 11.04.2013r. oraz z 04.10.2013r. udokumentowanych w protokołach nr HŻ-940/13 oraz HŻ-2841/13. Czynności kontrolne w w/w zakładzie podejmowano na wnioski stron z dnia 25.03.2013r. oraz z dnia 16.09.2013r. W protokołach kontroli sanitarnej opisywano stan faktyczny zakładu;
- Bar „, _____ w
Szczecinie
decyzja z dnia 26.07.2013r. nr PS-HŻ-600-8-4330-187/13 odmawiająca zatwierdzenia w/w zakładu do prowadzenia działalności w zakresie obrotu napojami.
Decyzja wydana została na podstawie wyników kontroli sanitarnej z dnia 25.07.2013r., udokumentowanych w protokole nr HŻ-2147/13 i po wszczęciu postępowania w sprawie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności (pismo z dnia 25.07.2013r. znak: HŻ-2167/13). Czynności kontrolne w w/w zakładzie podjęto na wniosek strony z dnia 25.06.2013r.
W protokole kontroli sanitarnej opisano stan faktyczny zakładu uwzględniając niezgodności z przepisami prawa żywnościowego, będące podstawą do wydania decyzji odmawiającej zatwierdzenie.
W świetle powyższego pismem z dnia 25.07.2013r., znak: HŻ-2147/2013, PPIS w Szczecinie zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne i wydał decyzję rachunek z dnia 31.07.2013r. znak: PS.HŻ-600-3105-736/13.
W związku z ponownym wnioskiem przedsiębiorcy z dnia 01.09.2013r. (data wpływu: 09.09.2013r.) podjęto w dniu 09.10.2013r. czynności kontrolne i na podstawie wyników z kontroli, które zostały udokumentowane w protokole nr HŻ-2891/13 wydano decyzję zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności w zakresie obrotu napojami z konsumpcją na miejscu. 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 10.10.2013r. nr wpisu: 611/1616/13.

Na wniosek strony z dnia 22.10.2013r. decyzją z dnia 24.10.2013r. znak: PS.HŻ-600-1-4330-899/13 dokonano zmian w rejestrze zakładów w zakresie zmiany adresu.

Kontrola sanitarna na wniosek strony o zatwierdzenie zakładu i o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który wpłynął w dniu 09.09.2013r. została przeprowadzona 1 miesiąc po złożeniu wniosku do siedziby PSSE w Szczecinie tj. 09.10.2013r., co jest niezgodne z art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267).

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.

5. Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej działalności kontrolnej

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie upoważnieni są na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010r. Nr 2 poz. 10).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie działając na podstawie § 3 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego upoważnił pracowników do nakładania grzywnien 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 Szczecinie.

Przed podjęciem czynności kontrolnych w określonym obiekcie pracownicy każdorazowo upoważniani są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie do przeprowadzania czynności kontrolnych zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2013 poz. 672, ze zm.).

W upoważnieniach do wykonywania czynności kontrolnych w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania chorobom zakaźnym oraz innym chorobom oraz ich zwalczania i w upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) należy przywoływać § 1 ust.1 i 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).

Z kontroli sporządzane są protokoły kontroli sanitarnej. Oryginał protokołu z kontroli sanitarnej pozostawia się w kontrolowanym obiekcie.

Obserwacja przeprowadzonych czynności kontrolnych w nadzorowanych zakładach:

➤ W dniu 17.02.2014r. 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 Sanitarnej-Epidemiologicznej w Szczecinie, ocenę sposobu prowadzenia kontroli oraz jej dokumentowania przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie tj. starszego asystenta – Kontrolę przeprowadzono w sklepie spożywczym

w Szczecinie, w zakresie spełnienia wymagań dotyczących stanu sanitarno-technicznego zakładu w procesie obrotu żywnością. Obiekt wytypowano do kontroli sanitarnej zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami na 2014r.

Z czynności kontrolnych sporządzono *Protokół kontroli sanitarnej Nr HŻ-374/14* z dnia 17.02.2014r. wraz z *arkuszem oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością*. Zakład został oceniony jako zgodny z wymaganiami i uzyskał 40 pkt. Podczas kontroli stwierdzono między innymi następujące nieprawidłowości:

- ściany i sufity w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do pomieszczeń socjalnych z ubytkami, odpryskami farby;
- brak wdrożonej w zakładzie procedury dot. wycofania z obrotu partii żywności nieodpowiadającej wymaganiom jakości zdrowotnej.

Ponadto podczas kontroli stwierdzono w zakładzie produkty po upływie terminu przydatności do spożycia: pasztet śmietankowy, słoninę paprykową, ogonówkę, pastę makrelową, przysmak myśliwego z grzybami, koreczki śledziowe po kaszubsku.

Za stwierdzone nieprawidłowości osobę winną ukarano grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości 150 zł. Zobowiązano przedsiębiorcę do natychmiastowego wdrożenia opracowanych w zakładzie procedur opartych na zasadach systemu HACCP, natomiast co do terminu usunięcia uchybień technicznych strona opowie się na piśmie do dnia 24.02.2014r. Poinformowano również przedsiębiorcę, że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne ze względu na stwierdzone w zakładzie nieprawidłowości oraz obciążenie opłatą za czynności kontrolne. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli;

➤ W dniu 17.02.2014r. przedstawiciel Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie kierownik Oddziału. HŻŻ i PU Krystyna Szolomicka przeprowadziła w ramach kontroli kompleksowej działalności obszaru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Szczecinie, ocenę sposobu prowadzenia kontroli oraz jej dokumentowania przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie st. asystenta Kontrolę przeprowadzono zgodnie z Upoważnieniem Nr 365/HŻ/2014 PPIS w Szczecinie w Zakładzie żywienia zbiorowego „ Szczecin.

Zakres kontroli – kompleksowa w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-technicznych. Z kontroli został sporządzony *Protokół kontroli sanitarnej Nr HŻ-375/14* z dnia 17.02.2014r. W protokole zawarto opis stanu faktycznego – charakter działalności obiektu - Produkcja i serwowanie posiłków w zakresie żywienia zbiorowego otwartego z wykorzystaniem procesu technologicznego od surowca do wyrobu gotowego. Produkcja, magazynowanie surowców oraz wydawanie posiłków odbywa się w prawidłowych warunkach. Nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarnego zakładu nie

stwierdzono. Sprawdzono m. innymi dokumentację dotyczącą kontroli wewnętrznej oraz potwierdzającą pochodzenie dostaw. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli sanitarnej. Treść zawarta w dokumentacji kontrolnej odzwierciedla stan faktyczny zakładu;

- W dniu 19.02.2014r. przedstawiciel Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie starszy asystent Magdalena Plewa przeprowadziła w ramach kontroli kompleksowej działalności obszaru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Szczecinie, ocenę sposobu prowadzenia kontroli oraz jej dokumentowania przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie tj. starszego asystenta –

Kontrolę przeprowadzono w sklepie spożywczo – mięsnym „

72-006 Szczecin – , w zakresie bezpieczeństwa żywności wprowadzanej do obrotu. Obiekt wytypowano do kontroli sanitarnej zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami na 2014r.

Z czynności kontrolnych sporządzono *Protokół kontroli sanitarnej Nr HŻ-383/14* z dnia 19.02.2014r. wraz z *arkuszem oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywności*. Zakład został oceniony jako zgodny z wymaganiami i uzyskał 38 pkt. Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- powierzchnie ścian z odpryskami farby w pomieszczeniu magazynowym na zapleczu, ciągu komunikacyjnym i szatni dla personelu;
- drzwi w pomieszczeniach chłodni z ubytkami, z odpryskami farby;
- drzwi wejściowe do zaplecza uszkodzone, w stanie który nie zapewnia zabezpieczenia przed dostępem szkodników;
- powierzchnie sufitu w pomieszczeniu gdzie usytuowana jest chłodnia uszkodzone, w złym stanie technicznym;
- zniszczone uszczelki w urządzeniach chłodniczych na sali sprzedaży;

Podczas kontroli stwierdzono w zakładzie produkty co do których brak było danych dotyczących daty minimalnej trwałości bądź terminu przydatności do spożycia, zarówno w oznakowaniu jak i w dokumentacji towarzyszącej. W/w środki spożywcze zabezpieczono *zarządzeniem zabezpieczenia* z dnia 19.02.2014r. Osoba upoważniona w porozumieniu z współwłaścicielem zobowiązała się w terminie 7 dni do przedstawienia dokumentu z utylizacji.

Ustalono również, że opracowana dokumentacja systemu kontroli wewnętrznej oparta na zasadach systemu HACCP wymaga weryfikacji w zakresie procedury zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii żywności nieodpowiadającej wymaganiom jakości zdrowotnej.

Za stwierdzone nieprawidłowości osobę winną ukarano grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości 100 zł.

Poinformowano również kontrolowanego, że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne ze względu na stwierdzone w zakładzie nieprawidłowości sanitarno-techniczne oraz obciążenie opłatą za czynności kontrolne;

- W dniu 19.02.2014r. 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 Szczecinie, ocenę sposobu prowadzenia kontroli oraz jej dokumentowania przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie młodszego asystenta – kontrolę przeprowadzono w zakładzie żywienia zbiorowego – Pizzerii „

w Szczecinie, w zakresie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności wprowadzanej do obrotu handlowego. Obiekt wytypowano do kontroli sanitarnej zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami na 2014r.

Z czynności kontrolnych sporządzono *Protokół kontroli sanitarnej Nr HŻ-382/14* z dnia 19.02.2014r. wraz z *arkuszem oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego*. Zakład został oceniony jako zgodny z wymaganiami i uzyskał 47 pkt. Podczas kontroli stwierdzono między innymi następujące nieprawidłowości:

- › brudne w złym stanie technicznym powierzchnie ścian i sufitu w pomieszczeniu produkcyjnym;
- › przy umywalkach brak środków do mycia rak i do higienicznego ich suszenia;
- › brak osłon zabezpieczających na lampach;
- › brak zapisów wynikających z kontroli wewnętrznej zakładu;
- › brak właściwego ochronnego okrycia wierzchniego u pracownika produkcyjnego;
- › opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością niezabezpieczone przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi.

Za stwierdzone nieprawidłowości osobę winną ukarano grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości 300 zł. Nieprawidłowości dotyczące stanu czystości pomieszczeń i urządzeń nakazano usunąć w trybie natychmiastowym. Poinformowano również przedsiębiorcę, że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne ze względu na stwierdzone w zakładzie nieprawidłowości sanitarno-techniczne oraz obciążenie opłatą za czynności kontrolne. Jednocześnie przeanalizowano dokumentację znajdującą się w teczce kontrolowanego obiektu dotyczącą podejmowanych działań nadzorowych, nie wniesiono uwag w tym zakresie.

Postępowanie podczas w/w kontroli przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie było zgodne z obowiązującą procedurą kontroli „Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością” PK/HŻ/01. Osoby przeprowadzające kontrole sanitarne właściwie oceniły stan sanitarno – techniczny zakładu, przeprowadziły prawidłowe postępowanie nadzоровe oraz wykazały się znajomością wymagań przepisów prawa żywnościowego.

6. 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 Szczecinie przeprowadzono ogółem 18 szkoleń wewnętrznych. Pracownicy uczestniczyli w 15 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.

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.

Tabela. Tematyka szkoleń PSSE Szczecin HŻŻiPU w roku 2013

DATA		Tematyka szkoleń zewnętrznych	DATA		Tematyka szkoleń wewnętrznych
od 01.01.2013 do 31.12.2013	09.01.2013r.	Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.	od 01.01.2013 do 31.12.2013	10.01.2013r.	Szkolenie kaskadowe. Wybrane zagadnienia po szkoleniu w WSSE Szczecin w dniu

				09.01.2013r.
20.02.20 13r.	Bezpieczeństwo żywności. Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontraktu z żywnością. Zgłoszenia w ramach sieci RASFF.		21.01.20 13r.	Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS na 2013r.
27.03.20 13r.	Mierniki budżetu zadaniowego.		22.02.20 13r.	Omówienie zasad opracowania mierników dla zadań budżetowych w roku 2013.
06.03.20 13r.	Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontraktu z żywnością w ramach UKŻ i M. Nadzór w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców rozporządzenia 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.		26.02.20 13r.	Wprowadzenie do stosowania nowych formularzy do wymiany informacji dotyczących systemu RASFF.
11.04.20 13r.	Nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Sposób zagospodarowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat.II w zakładach będących pod nadzorem PIS.		25.03.20 13r.	Przewodnik na temat kwalifikowania zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością do zgłoszeń w ramach systemu RASFF z podzieleniem na rodzaj powiadomienia dla organów PIS szczebla powiatowego i wojewódzkiego.
22.04.20 13r.	Nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Alergeny w żywności. Skład i wartość odżywcza żywności. Normy żywienia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.		05.04.20 13r.	Zasady przeprowadzania urzędowych kontroli – zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym.
04- 07.06.20 13r.	Omówienie aktualnych zagadnień dotyczących nadzoru nad stosowaniem dodatków do żywności na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonywanie praktycznych ćwiczeń w zakresie kontroli stosowania dodatków. Omówienie zasad przeprowadzania urzędowych kontroli, weryfikacja systemu HACCP. Omówienie sposobu pobierania próbek. Omówienie oceny znakowania produktów zawierających dodatki do żywności.		06.05.20 13r.	Wymagania mikrobiologiczne dotyczące żywności produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego w ramach rozporządzeń tzw.: „pakiet Kiełkowy” rozp. Komisji (UE) nr 208/2013, oraz rozp. Komisji (UE) nr
11.06.20 13r.	Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Przewodnik nt. kwalifikowania zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością do zgłoszenia w ramach sieci RASFF z podziałem na rodzaj powiadomienia dla			

		organów PPIS szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Nowe formularze RASFF. Standardowe procedury operacyjne. RASFF tworzenie powiadomień. I RASFF-ćwiczenia.			209/2013, rozp. Komisji (UE) nr 210/2013 oraz rozp Komisji (UE) nr 211/2013. Kryteria bezpieczeństwa żywności i higiena procesu oraz urzędowa kontrola tych kryteriów zgodnie z rozp. (WE) nr 2073/2005.
11.07.2013r.		Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności .Nowe zagrożenia mikrobiologiczne w żywności-zmiany przepisów wspólnotowych. Omówienie aspektów merytorycznych misji przedstawicieli Urzędu ds. Żywności i Weterynarii (FVO) dotyczące oceny urzędowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz kryteriów procesów higieny ,która odbyła się w dniach 15-26.04.2013r.System SBŻ.	22.05.2013r.		Nadzór nad bezpieczeństwem żywności (10 podtematów ujętych w protokole szkolenia HŻ/8/2013).
20.09.2013r.		Nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Ocena bezpieczeństwa i dokumentacja produktu kosmetycznego.	03.06.2013r.		Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego pochodzących z produkcji pierwotnej.
15.10.2013r.		Nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Nadzór nad sposobem zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Cechz listy-materiały i wyroby do kontaktu z żywnością.	12.06.2013r.		Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Przewodnik PZH nt. kwalifikowania zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością dla zgłoszeń w ramach systemu RASFF. Nowe formularze powiadomień RASFF. Standardowe procesy operacyjne. Tworzenie powiadomień RASFF. Ćwiczenia.
05.11.2013r.		Nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Dodatki do żywności-szkolenie z Madrytu. Zasady HACCP i techniki audytu-szkolenie z Portugalii.	23.07.2013r.		Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Nowe zagrożenia mikrobiologiczne. Zmiany przepisów do kryteriów mikrobiologicznych. System SBŻ
29.11.2013r.		Nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Wstępne szacowanie ryzyka, kwalifikowanie środków spożywczych do oceny ryzyka w ramach krajowego systemu	09.10.2013r.		Nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Nowe chemiczne czynniki w żywności. Ocena

		RASFF. Zasady przyjmowania interwencji.			bezpieczeństwa i dokumentacja produktu kosmetycznego w świetle rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1223/09
	12.12.20 13r.	Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Bieżący nadzór nad suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego ,nową żywność. Centralna baza obiektów będących pod nadzorem PIS -SBŻ II.		25.11.20 13r.	Nadzór nad bezpieczeństwem żywności-aktualne zagadnienia. Omówienie listy pytań kontrolnych tzw. checz listy. Nadzór organów PIS nad sposobem zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego stanowiących materiał kat.3 w świetle rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 11.10.2009. Najczęściej zanieczyszczenia żywności powodowane przez owady i roztocza. Omówienie zaleceń i rekomendacji z misji przedstawicieli Urzędu ds. Żywności i Weterynarii (FVO) przeprowadzonych w Polsce w 2011r. i 2012r. skierowanych do GIS i PIS.
				28.11.20 13r.	Omówienie aktualnych zagadnień dot. nadzoru nad stosowaniem dodatków do żywności na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonywanie praktycznych ćwiczeń w zakresie kontroli stosowania dodatków. Omówienie zasad przeprowadzania urzędowych kontroli, weryfikacji systemu HACCP. Omówienie sposobu pobierania próbek. Omówienie oceny znakowania produktów zawierających dodatki do żywności.
				06.12.20 13r.	Omówienie aktualnych zagadnień dot. nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Wstępne szacowanie ryzyka

					kwifikowanie środków spożywczych i materiałów do kontaktu z żywnością do oceny ryzyka w ramach systemu RASFF. Tryb administracyjny przyjmowania interwencji.
		Razem 14 szkoleń		Razem 15 szkoleń	

Tabela. Tematyka szkoleń PSSE Szczecin HŻŻiPU w roku 2014 do dnia kontroli

DATA		Tematyka szkoleń zewnętrznych	DATA		Tematyka szkoleń wewnętrznych
od 01.01.2014 do 16.02.2014	28.01. 2014r	Nadzór nad bezpieczeństwem żywności.	od 01.01.2014 do 16.02.2014	17.01. 2014r	Wytyczne KE w zakresie określenia limitów tolerancji do składników odżywczych. Rozp. PE i Rady nr 609/2013 skład suplementów diety. Oświadczenia zdrowotne żywieniowe, znakowanie środków spożywczych. Nowa żywność; zagadnienia dotyczące zadań nad bezpieczeństwem żywności.
				21.01. 2014r	Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS na 2014r.
				11.02. 2014r	Przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego usytuowanych w placówkach oświatowo-wychowawczych
Razem 1 szkolenie			Razem 3 szkolenia		

Tabela. Liczba szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych.

DATA	LICZBA SZKOLEŃ ZEWNĘTRZNYCH	LICZBA SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH
2013	14	15
DO 16.02.2014	1	3
RAZEM	15	18

Przeprowadzono w 2013 roku jedno szkolenie pod nadzorem w zakresie:

- Zapoznania się z przepisami prawa będącymi podstawą funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- Zapoznania się z systemami Zarządzania Jakością Procedur Ogólnymi PON;
- Omówienie zasad postępowania administracyjno-egzekucyjnego w zakresie czynności kontrolnych;

- Zapoznanie się ze sposobem użytkowania sprzętu pomiarowego;
- Omówienie zasad pobierania próbek żywności w ramach urzędowej kontroli żywności;
- Kontrole sanitarne, interwencyjne, tematyczne w obiektach produkcji, żywienia i obrotu żywnością;
- Zapoznanie się z metodyką działań w trakcie zatrucia pokarmowego.

7. Jednolite plany pracy – sprawdzenie optymalizacji wykorzystania potencjału stacji
(sprawę opisano w pkt 1 ppkt b niniejszego wystąpienia pokontrolnego)

8. Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi samorządom oraz współpraca z administracją zespoloną i niezespoloną

Inspekcja Weterynaryjna

W ramach zawartego w dniu 04.12.2007r. porozumienia ramowego kontynuowano współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

Wbrew wymaganiom zawartym w § 3 porozumienia ramowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie przekazał w formie elektronicznej listy podmiotów działających na rynku spożywczym wspólnie nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

- *produkujących lub przechowujących środki spożywcze wspólnie nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną i Państwową Inspekcję Sanitarną;*
- *prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej);*
- *produkujących lub przechowujących środki spożywcze, które produkują lub wprowadzają na rynek pasze lub materiały paszowe dla zwierząt*

jednorazowo w dniu kontroli kompleksowej działalności PSSE w Szczecinie **zamiast ich aktualizacji co 6 miesięcy**. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie poinformował Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie pismem z dnia 11.07.2013 r. znak: PS.HŻ-033-10/13 o listach podmiotów działających na rynku spożywczym wspólnie nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ustalono również, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie w 2013r. nie przekazywał danych w tym zakresie.

Zgodnie z § 2 ust. 2 wskazano osobę odpowiedzialną za kontakt z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie bieżącej wymiany informacji istotnych ze względu na bezpieczeństwo żywności i żywienia oraz na sprawowanie bieżącego nadzoru w ramach urzędowej kontroli żywności innych niż powiadomienia w ramach systemu RASFF.

Zgodnie z § 2 ust. 3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie przekazał Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii zestawienia wyników badań monitoringowych / urzędowej kontroli żywności (pismo znak: PS.HŻ-075-3/14 z dnia 17.02.2014r.). Ponadto ustalono, iż Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie nie przekazał do dnia kontroli w/w danych za ubiegły rok.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie współpracuje z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w ramach przesyłania informacji do systemu RASFF w zakresie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Wbrew ustaleniom § 3 ust. 5 nie przekazywano sobie wzajemnie i nie aktualizowano w sposób pisemny danych dotyczących adresów poczty elektronicznej oraz numery faksów stanowiących punkty kontaktowe. Według oświadczenia złożonego w trakcie niniejszej kontroli przez Panią Kierownik Oddziału HŻŻ i PU PSSE w Szczecinie dane te nie uległy zmianie.

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2013 – do dnia kontroli tj. 17.02.2014. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zgodnie z § 4 ust. 5 powiadomił organy Inspekcji Weterynaryjnej o stwierdzeniu sprzedaży bezpośredniej (pismo PS-HŻ-0753-17/13 z dnia 15.07.2013r., PS.HZ-075-3-16/13 z dnia 15.07.2013r.).

Zgodnie z § 4 ust. 6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie przeprowadzał wspólnie z organami Inspekcji Weterynaryjnej kontrole w zakładach podlegających wspólnemu nadzorowi w zakresie:

- handlu żywnością, w tym żywymi zwierzętami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w oparciu o kontrolę sanitarną w punkcie sprzedaży warzyw i owoców z samochodu marki Renault Master o numerach rejestracyjnych na pasie drogowym przy ulicy Kordeckiego - odcinku od skrzyżowania z Al. Bohaterów Warszawy do przejazdu kolejowego w Szczecinie podczas której stwierdzono: brak orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych osoby sprzedającej, brak środków do higienicznego mycia i suszenia rąk, brak odpowiednich warunków do składowania odpadów, brak dostępu do toalety, brak warunków do przebierania się przez personel, powierzchnie podłóg utrzymane brudno, brak opracowanych, wdrożonych i utrzymanych procedur kontroli wewnętrznej opartych na zasadach systemu HACCP (protokół kontroli sanitarnej z dnia 08.06.2013r. Nr HŻ-1594/13). Decyzją administracyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności zawiesił działalność w zakresie obrotu żywnością.

- produkcji – mrożenia tłuszczu zwierzęcego oraz magazynowania i sprzedaży mięsa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w oparciu o kontrolę sanitarną w Magazynie w Szczecinie, podczas której stwierdzono: wprowadzanie do obrotu handlowego wyrobów mięsnych bez oznakowania, zakupowanych w postaci schłodzonej i poddawanych w zakładzie procesowi mrożenia w nieprawidłowych warunkach jak również wprowadzanie środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia bądź daty minimalnej trwałości (protokół kontroli sanitarnej z dnia 28.03.2013r. Nr HŻ-789/13). Decyzją administracyjną z rygorem natychmiastowej nakazał wycofania ich z obrotu handlowego i zobowiązał do przedłożenia dokumentów potwierdzających ich przekazanie do celów innych niż żywienie ludzi.

- warunków sanitarnych magazynowania mięsa i jego przetworów jak również postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, wycofanymi z obrotu handlowego

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w Magazynie hurtowym w Szczecinie, stwierdzono między innymi: nieprawidłowe wypełnianie dokumentów handlowych prowadzonych przy przewozie, wyłącznie na terytorium RP ubocznych produktów zwierzęcych kategorii III w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie 1774/2002, nieprawidłowe oznaczenie pomieszczenia i pojemników do przetrzymywania odpadów pochodzenia zwierzęcego kategorii III, przetrzymywanie w pomieszczeniach magazynowych nieoznakowanych, o niewłaściwej jakości zdrowotnej produktów wycofanych z obrotu handlowego, brak opracowanego harmonogramu mycia i dezynfekcji pomieszczeń przyjęcia towaru, co ujęto w protokole kontroli sanitarnej z dnia 25.04.2013r. Nr HŻ-1072/13.

Przeprowadzona kontrola sanitarna tematyczna w dniu 14.05.2013r. wykazała wykonanie w/w nieprawidłowości, co zostało potwierdzone wpisem do protokołu Nr HŻ-1254/13.

- wytwarzaniem materiału paszowego przeznaczonego do stosowania w żywieniu zwierząt

Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Po przeanalizowaniu pism Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znak: PS.HŻ-075-3-18/13 z dnia 03.09.2013r., PS.HŻ-075-3-19/13 z dnia 03.09.2013r., PS.HŻ-075-3-9/13 z dnia 25.04.2013r., PS.HŻ-075-3-16/13 z dnia 20.03.2013r., PS.HŻ-075-3-2/14 z dnia 07.02.2014r., PS.HŻ-075-3-14/13 z dnia 03.06.2013r., PS.HŻ-075-3-8/13 z dnia 18.04.2013r. ustalono, iż przekazywane były informacje do Powiatowych Lekarzy Weterynarii wymagane w § 5 przedmiotowego porozumienia dotyczące:

- naruszeń przepisów powodujących zagrożenie zdrowia;
- podmiotów gospodarczych niewłaściwie zagospodarowujących odpady pochodzące z zakładów będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- zwrotów produktów pochodzenia zwierzęcego od podmiotów zajmujących się sprzedażą detaliczną do producentów tych produktów;
- wyników badań laboratoryjnych wskazujących na niewłaściwą jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Inspekcja Handlowa

W minionym roku Inspekcja Handlowa w ramach współpracy cyklicznie przesyłała do wiadomości Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie informacje o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości oznakowania i jakości środków spożywczych. Ponadto Inspekcja Handlowa przesyłała informacje dotyczące nieprawidłowości wynikających z nieprzestrzegania przepisów w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych w kontrolowanych placówkach. Otrzymane informacje wykorzystywane były w nadzorze bieżącym nad zakładami żywności i żywienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie powiadomił Inspekcję Handlową jako właściwy organ według kompetencji i właściwości miejscowej pismem znak: PS.HŻ-075-5-2/13 z dnia 20.03.2013r. o dochodzeniu prowadzonym w związku z powiadomieniami w systemie RASFF dot. fałszowania mięsa wołowego lub produktów mięsnych mięsem końskim w zakładach wskazanych w liście dystrybucji przedstawionej przez Zakład . Powyższe przekazano również Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Szczecinie, pod którego nadzorem znajduje się zakład () wskazany w liście dystrybucji.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych

W okresie objętym kontrolą nie było konieczności nawiązywania współpracy z Inspekcją Handlową Artykułów Rolno – Spożywczych w celu podejmowania wspólnych działań nadzorowych.

Inspekcja Farmaceutyczna

Współpracę z Inspekcją Farmaceutyczną prowadzono na podstawie zawartego „Porozumienia ramowego o współpracy organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

W roku 2013 w aptekach oraz sklepach zielarskich podejmowano działania kontrolne wynikające z procedury systemu RASFF, których celem było monitorowanie wycofywania z obrotu przez przedsiębiorców między innymi kwestionowane środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementy diety.

Inne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie współpracuje z Urzędem Miejskim w Szczecinie w zakresie wydawania decyzji o spełnieniu warunków sanitarnych oraz zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów

PIS. Na bieżąco wymieniane są informacje dotyczące ewidencji podmiotów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w 2013r. współpracował z Komendą Powiatową Policji w Szczecinie w następujących przypadkach:

- w zakresie udostępniania danych identyfikujących przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu suplementy diety dla sportowców, które mogą zawierać w swoim składzie sterydy (pismo PPIS w Szczecinie znak: PS.HŻ-075-4-1/13 z dnia 09.07.2013r.);
- w zakresie udostępniania danych identyfikujących przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu suplementu diety, który zawiera niezadeklarowane substancje wskazujące potencjalne ryzyko dla zdrowia konsumentów (pismo PPIS w Szczecinie znak: PS.HŻ-075-4-4/13 z dnia 10.10.2013r.);
- w zakresie przeprowadzenia kontroli w związku ze zgłoszeniem interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie (pismo znak: 06.L.dz:L.dz.KR-1304/13 z dnia 08.07.2013r.) dotyczących zaniedbań w bufecie przy [redacted] w Szczecinie. W wyniku przeprowadzonej kontroli sanitarnej w zakresie spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych stwierdzono naruszenie przepisów prawa żywnościowego między innymi poprzez wprowadzanie do obrotu handlowego przeterminowanych środków spożywczych oraz uchybienia dotyczące bieżącego stanu sanitarnego. Za stwierdzone nieprawidłowości został nałożony mandat karny w wysokości 300 zł. Strona decyzją administracyjną została zobowiązana do opracowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej opartej na zasadach systemu HACCP.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w 2013r. współpracował z Prokuraturą Rejonową w Szczecinie w dwóch przypadkach:

- w zakresie prowadzonego przez Wydział Kryminalny Policji Poznań – Grunwald dochodzenia w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa odnośnie rozprowadzania za pośrednictwem serwisu internetowego www.allegro.pl suplementów diety dla sportowców, które mogą zawierać w swoim składzie sterydy; pismo PPIS w Szczecinie znak: PS.HŻ-075-4-3/13 z dnia 12.08.2013r.;
- w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez przedsiębiorce w związku z prowadzoną działalnością w Magazynie [redacted] w Szczecinie poprzez wprowadzanie do obrotu handlowego środka spożywczego zafałszowanego oraz wprowadzanie po raz pierwszy do obrotu suplementu diety, bez powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego pismo PPIS w Szczecinie znak: PS.HŻ-075-4-5/13 z dnia 16.10.2013r.

W okresie objętym kontrolą współpraca ze środkami masowego przekazu prowadzona była na bieżąco. W lokalnej prasie w rubryce „Dyżury Telefoniczne” podano do publicznej wiadomości informację o dyżurach telefonicznych Oddziału HŻŻiPU – wskazany jest numer telefonu komórkowego, na który można całodobowo zgłaszać interwencje dotyczące niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych lub niewłaściwego stanu sanitarno – higienicznego obiektów.

Za pośrednictwem mediów lokalnych przekazywano do wiadomości publicznej informacje dotyczące regulacji prawnych w zakresie obrotu grzybami, cech charakteryzujących niektóre gatunki grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących, zasad właściwego przechowywania, profilaktyki i zatruc grzybami, rodzaju zatruc i ich objawów, postępowania w razie wystąpienia objawów a także o ryzyku jakie niesie ze sobą podawanie grzybów dziko rosnących dzieciom oraz osobom w podeszłym wieku.

9. Realizacja wymagań Ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej.

W okresie objętych kontrolą kompleksową do PSSE w Szczecinie wpłynęły 3 wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

Przeanalizowano sposób postępowania przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie przy udostępnianiu informacji publicznej następujących wniosków dot. :

- udostępnienia protokołu kontroli w sklepie spożywczym „...” w Szczecinie, po zawiadomieniu WSSE w Szczecinie w dniu 25.05.2012r. o nieprawidłowościach oraz wszystkich notatek urzędowych, decyzji administracyjnych podjętych w przedmiotowej sprawie;
- udostępnienia dokumentów wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną dot. pomieszczenia lokalu gastronomicznego (kuchni) w Szczecinie przy ul. ... należącego do Zakładu ... oraz o wydanie zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa do prowadzenia działalności;
- opinii PSSE w Szczecinie w sprawie żywienia dla przedszkola i żłobka, które działały do końca sierpnia 2013r. w lokalu przy ul. ... w Szczecinie.

Wnioski zostały rozpatrzone zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001.112.1198 z późn. zm.). Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następowało bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następowało w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie informacji udzielił w formie pisemnej przekazując kserokopie bądź udostępniając dokumentację po dokonaniu ich anonimizacji z uwagi na to, że udostępniona dokumentacja może być wykorzystana przez wnioskodawcę.

10. Inne zagadnienia

System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach – RASFF

W analizowanym okresie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie podejmowała działania w ramach systemu RASFF w związku z powiadomieniami:

2013r. – 35 alarmowe, 10 informacyjne;

2014r. do dnia kontroli - 6 alarmowe, 1 informacyjne.

Przeanalizowano sposób postępowania przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie podczas działań prowadzonych w ramach systemu RASFF dotyczących następujących powiadomień:

- powiadomienie alarmowe nr 2013.04 z dnia 19.07.2013r. dot. stwierdzenia przekroczenia limitu migracji ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża produktu „Kieliszek kwadrat 35 ml orzeł na fladze”. Przeprowadzono kontrolę sanitarną zgodnie z otrzymaną listą dystrybucji - w magazynie hurtowym ... w Szczecinie, z której sporządzono protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-17/2013 z dnia 09.01.2013r. Przedstawiciele PPIS w Szczecinie w dniach 10.01.2013r. i 15.01.2013r. przeprowadzili kontrole w obiektach wskazanych w liście dystrybucyjnej firmy ... Szczecin (protokół nr HŻ-20/2013 z dnia 10.01.2013r., protokół nr HŻ-21/2013 z dnia 10.01.2013r., protokół nr HŻ-25/2013 z dnia 10.01.2013r., adnotacja urzędowa z dnia 10.01.2013r., protokół nr HŻ-52/2013 z dnia 15.01.2013r., protokół nr HŻ-53/2013 z dnia 15.01.2013r.);

- powiadomienie alarmowe nr 2013/4 z dnia 08.05.2013r. dot. migracji ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża szklanek oferowanych w sprzedaży w zestawie pn. „Komplet do napojów dzbanek o poj. 1,7l i 6 szklanek o poj. 200ml” pochodzących z Turcji. Przeprowadzono kontrole sanitarne zgodnie z otrzymaną listą dystrybucyjną potwierdzone protokołami z dnia 23.05.2013r. nr HŻ-1381/13 i nr HŻ-1404/13;
- powiadomienie alarmowe nr 2013.0995 z dnia 16.07.2013r. władz holenderskich dot. stwierdzenia obecności ochratoksyny A w migdałach pochodzących z Hiszpanii. Przeprowadzono kontrole sanitarne zgodnie z listą dystrybucji, z której sporządzono protokoły z dnia 24.07.2013r. nr HŻ-2128/13, HŻ-2129/13, HŻ-2131/13, HŻ-2132/13, HŻ-2133/13. Dalsza dystrybucja kwestionowanej partii środka spożywczego została potwierdzona działaniami kontrolnymi w obiektach z listy przekazanej przez firmę *hurtownia zdrowej żywności*, *Szczecin* (protokół z dnia 25.07.2013r. nr HŻ-2148/13, protokół z dnia 26.07.2013r. HŻ-2158/13);
- powiadomienie alarmowe nr 2013.1493 z dnia 13.11.2013r., władz brytyjskich w sprawie stwierdzenia obecności aflatoksyn w gałce muszkatołowej wyprodukowanej przez firmę: *PPIS* w Szczecinie podjęli działania nadzоровe w magazynie hurtowym *hurtownia* w Szczecinie, sporządzono protokół nr HŻ-3509/13 z dnia 27.11.2013r. Przeprowadzono kontrole sanitarne w obiektach ustalonych przez magazyn hurtowy w dniach 03.12.2013r. i 04.12.2013r. (protokół kontroli nr HŻ-3599/13 i HŻ-3573/13 i 2 adnotacje urzędowe);
- powiadomienie informacyjne nr 2013.02 z dnia 19.02.2013r. w sprawie napoju niegazowanego wiśniowego „SAN TERRA”, w którym stwierdzono zmienione cechy organoleptyczne oraz zanieczyszczenia przypominające skupiska pleśni potwierdzone w obrazie stereoskopowym. Przeprowadzono kontrolę sanitarną w obiekcie wskazanym w liście dystrybucji, z której sporządzono protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-433/2013 z dnia 25.02.2013r.;
- powiadomienie informacyjne nr 2012.01 z dnia 19.10.2013r. w sprawie stwierdzenia przekroczenia limitu migracji formaldehydu z produktu pn. „Talerz głęboki z melaminy”, wyprodukowanego w Chinach. Przeprowadzono kontrole sanitarne w obiektach wskazanych w liście firmy *hurtownia* sporządzając protokoły z kontroli z dnia 10.04.2013r.: NHŻ-889/13, NHŻ-911/13, NHŻ-920/13, NHŻ-925/13. Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie przeprowadzili również kontrole sanitarne w 3 hipermarketach sieć *hurtownia* Sp. z o.o. (protokół z kontroli z dnia 12.04.2013r. nr HŻ-951/13, protokół z kontroli z dnia 12.04.2013r. nr HŻ-952/13, protokół z kontroli z dnia 14.04.2013r. nr HŻ-949/13);
- powiadomienie informacyjne nr 2013.06 z dnia 24.06.2013r. w sprawie stwierdzenia licznych żywych szkodników wewnątrz fig suszonych oznakowanych datą minimalnej trwałości 31.03.2014r. oraz numerem partii L 199/12, wyprodukowanych w Grecji dla firmy *hurtownia* A. Przeprowadzono kontrolę sanitarną zgodnie z otrzymaną listą dystrybucji, z której sporządzono protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-1965/2013 z dnia 08.07.2013r.

W związku z powiadomieniami pracownicy Oddziału HŻŻ i PU przeprowadzili 474 kontrole sanitarne, sprawdzających czy produkt będący przedmiotem powiadomienia znajduje się w obrocie handlowym.

W toku urzędowych kontroli potwierdzone były działania producentów lub importerów produktów oraz firm prowadzących sieć dużych sklepów, podejmowane w celu wycofania z obrotu handlowego zakwestionowanych produktów.

Kwestionowane produkty wycofane były z obrotu w ramach wewnętrznych procedur zakładu. Każdorazowo przedsiębiorcy przedstawili dokumenty potwierdzające dalsze postępowanie z wycofanym z obrotu produktem.

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie 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, przesyłano raporty do ZPWIS w Szczecinie o wynikach podjętych działań.

Nadzór nad produktami kosmetycznymi

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajduje się 31 obiektów obrotu produktami kosmetycznymi: 4 hurtownie i 27 sklepy

W roku 2013 przeprowadzono jedną kontrolę w hurtowni kosmetyków P₁ Szczecin w Szczecinie. Kontrola zgodnie z art. 79 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 z późn. zm.) została poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 09.12.2013r. Podczas kontroli sporządzono protokół z dnia 19.12.2013r. numer: HŻ-3796/13 oraz załączniki: *ocena warunków produkcji kosmetyku, ocena zgodności dokumentacji kosmetyku z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych, ocena zgodności oznakowania opakowania jednostkowego kosmetyku z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych.*

Przeprowadzono łącznie 15 kontroli w obiektach obrotu produktami kosmetycznymi. W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono ocenę zgodności oznakowania opakowania jednostkowego kosmetyku z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa. Oceniono 1 kategorię kosmetyków tj. kremy do cery naczynkowej. Przy wyborze kontrolowanych produktów kierowano się stopniem powszechności ich stosowania. Nie stwierdzono niezgodności w znakowaniu produktów kosmetycznych.

Ponadto przeprowadzono kontrolę sanitarną w zakładzie: hipermarket w zakresie wprowadzania do obrotu kosmetyków: Aile szampon rumiankowy, Aile szampon pokrzywowy, Aile szampon Brzoza, zakwestionowanych ze względu na obecność drobnoustrojów chorobotwórczych *Pseudomonas aeruginosa*. W toku urzędowej kontroli nie stwierdzono w obrocie handlowym przedmiotowych szamponów. W wyniku otrzymania informacji przedsiębiorca wycofał z obrotu handlowego produkty:

- „Aile szampon pokrzywowy” w ilości 2 szt.: DOE 19.03.16/3710/B, DOE 19.03.16/3710/D;
- „Aile szampon Brzoza” w ilości 3 szt.: DOE 18.03.16/3699/C;
- „Aile szampon rumiankowy” w ilości 6 szt.: DOE 18.03.16/3696/B.

Przedsiębiorca przedstawił dokument potwierdzający dalsze postępowanie z wycofanymi kosmetykami.

W roku 2013r. zgodnie z pismem ZPWIS w Szczecinie z dnia 08.01.2013r. znak: NHŻ.9022.2.1.2013 sprawdzano w obiektach stosowanie preparatów do wybielania zębów zawierających w swoim składzie od 0,1 do 6% nadtlenu wodoru. Kontrole wykonywane były przez pracowników obszaru Epidemiologii (gabinety stomatologiczne), Higieny Komunalnej (zakłady kosmetyczne) przeprowadzono łącznie 44 kontrole.

W roku 2013r. do badań laboratoryjnych pobrano łącznie 4 próbki kosmetyków:

- Pasta do zębów MED & DENT;

- Mydło toaletowe;
- Płyn do trwałej ondulacji HERBAL WALE STRONG;
- Zestaw piękności Gentle Girls.

W zakresie badanych parametrów (ocena składu chemicznego) próbki odpowiadały wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, natomiast stwierdzono w 2 przypadkach (mydło toaletowe, zestaw do makijażu dla dzieci) uwagi do znakowania w związku z czym wystosowano pisma wraz z kserokopią sprawozdań do właściwego PPIS, na którego terenie znajdują się producenci ww. produktów.

W analizowanym okresie przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie przeprowadzili 18 kontroli sanitarnych, które dotyczyły sprawdzenia w obrocie handlowym notyfikowanych w systemie RAPEX kosmetyków. Kontrole przeprowadzane były w sklepach kosmetycznych oraz ogólnospożywczych ze stoiskami z produktami kosmetycznymi. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono wprowadzania do obrotu notyfikowanych produktów.

Przeprowadzono kontrolę sanitarną w zakresie wprowadzania do obrotu kosmetyku pn. „DMK Melanoplex Drops Skin Care Lotion” umieszczonego w systemie RAPEX (A12/1916/12) ze względu na obecność kwasu kojowego w ilości 10%, w zakładzie: Studio „...”, Szczecin, w którym działalność prowadzi Pani „...”.

W zakładzie (zakład pod nadzorem Higieny Komunalnej) W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono wprowadzania do obrotu przedmiotowego produktu, jak również produktu o nazwie „Danne Montague King Melanoplex Drops Tonik balansujący”. Ustalono, iż w zakładzie nie wykonuje się zabiegów z użyciem ww. produktów kosmetycznych.

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 Szczecinie przy realizacji *Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS* w okresie od 02.01.2013r. do dnia kontroli tj. do 17.02.2014r. W dniach 21.01.2013r. i 21.01.2014r. odbyły się szkolenia wewnętrzne dla pracowników obszaru HŻŻiPU PSSE w Szczecinie, na których omówiono plan pobierania próbek i badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiednio na rok 2013 i 2014. Szkolenia udokumentowane zostały protokołami nr HŻ/2/2013 i HŻ/2/2014. Ponadto w analizowanym okresie czasu przeprowadzono 5 dodatkowych szkoleń dot. pobierania próbek i postępowania nadzorowego po kwestionowaniu wyników badań.

Pracownicy przystępujący do zamiaru przeprowadzenia kontroli związanej z próbkobraniami przygotowują się poprzez pobranie odpowiedniej dokumentacji, nadanie kolejnego numeru porządkowego zgodnie z rejestrem protokołów pobrania próbek, próbek sanitarnych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością pobranie właściwego, niezbędnego wyposażenia. Wyposażenie wykorzystywane podczas pobierania próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków oraz próbek sanitarnych przez pracowników Oddziału HŻŻiPU PSSE w Szczecinie znajduje się w pomieszczeniu nr 204 i 207 w wydzielonych miejscach. Dostęp do jego poboru mają wszyscy pracownicy Oddziału, a osobami odpowiedzialnymi za sprzęt są wyznaczeni pracownicy.

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 2013r. i 2014r. uszczegółowiane są co do podmiotu gospodarczego w okresach miesięcznych.

Tabela. Wykaz próbek pobranych do badań przez PSSE w Szczecinie w 2013r.

L.p.	Rodzaj próbek	Ilość pobranych próbek		Ilość zakwestionowanych próbek	
		UKŻ	M	UKŻ	M
1.	Żywność	12	3	-	-
2.	Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością	-	-	-	-
3.	Wymazy sanitarne	5	-	-	-
4.	Zmiotki	-	-	-	-
5.	Kosmetyki	-	-	-	-
6.	Próbki rezerwowe	7	-	3	-

Tabela. Wykaz próbek pobranych do badań przez PSSE w Szczecinie za okres od 02.01.2014r. do 17.01.2014r.

L.p.	Rodzaj próbek	Ilość pobranych próbek		Ilość zakwestionowanych próbek	
		UKŻ	M	UKŻ	M
1.	Żywność	468	39	-	-
2.	Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością	16	-	-	-
3.	Wymazy sanitarne	35	-	5	-
4.	Zmiotki	9	-	1	-
5.	Kosmetyki	4	-	-	-
6.	Próbki rezerwowe	159	-	11	-

Sprawdzono protokoły pobrania próbek nr 34/HŻ/2013 z dnia 05.03.2013r., 47/HŻ/2013 z dnia 28.02.2013r., 56/HŻ/2013 z dnia 05.03.2013r., 103/HŻ/2013 z dnia 23.04.2013r., 104/HŻ/2013 z dnia 23.04.2013r., 124/HŻ/2013 z dnia 21.05.2013r., 162/HŻ/2013 z dnia 19.06.2013r., 179/HŻ/2013 z dnia 16.07.2013r., 190/HŻ/2013 z dnia 20.08.2013r., 218/HŻ/2013 z dnia 02.09.2013r., 219/HŻ/2013 z dnia 02.09.2013r., 220/HŻ/2013 z dnia 02.09.2013r., 239/HŻ/2013 z dnia 23.09.2013r., 318/HŻ/2013 z dnia 16.12.2013r., 10/HŻ/2014 z dnia 03.02.2014r., 11/HŻ/2014 z dnia 03.02.2014r.

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/193/2013 z dnia 27.03.2013r. laboratorium WSSE w Szczecinie, dot. próbek sanitarnych - zmiotek z pomieszczenia produkcyjnego Piekarni „...”, ul. ... w Szczecinie, pobranych do badań laboratoryjnych w kierunku oznaczania obecności szkodników i ich pozostałości.

W zakresie wykonywanych badań biologicznych w w/w zmiotkach stwierdzono obecność 10 żywych larw. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w dniu 27.03.2013r. odstępując jednocześnie zgodnie z art. 10 § 2 k.p.a. od możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów

oraz zgłoszonych żądań stronie przed wydaniem decyzji, ze względu na fakt, iż załatwienie sprawy nie cierpiało zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo zdrowia ludzkiego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie przestrzegania warunków higieniczno-sanitarnych i decyzją z dnia 27.03.2013r. nr PS.HŻ-600-6-4331-52/13 zobowiązał producenta do:

- przeprowadzenia skutecznej dezynsekcji w zakładzie oraz
- przedłożenia w siedzibie PSSE w Szczecinie programu działań korygujących i naprawczych, które zapewnią, że zakład będzie wolny od wszelkich szkodników nadając tym obowiązkom rygor natychmiastowej wykonalności

Ponadto w związku z zakwestionowaniem przedmiotowych zmiotek w dniu 27.03.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dot. obciążenia przedsiębiorcy opłatą za czynności kontrolne (pismo nr HŻ-767/13), natomiast decyzję – rachunek nr PS.HŻ-600-3105-288/13 wydano w dniu 08.04.2013r.

Czynności kontrolne sprawdzające podjęto w dniu 02.04.2013r. wraz z ponownym poborem próbek zmiotek.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HŻ/214/2013 z dnia 03.04.2013r. w próbce zmiotek pochodzącej z pomieszczenia produkcyjnego - nie stwierdzono obecności szkodników i ich pozostałości.

W protokole kontroli sprawdzającej z dnia 02.04.2013r. nr HŻ-826/13 odnotowano wykonanie obowiązków decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 27.03.2013r. znak: nr PS.HŻ-600-6-4331-52/13. Decyzja – rachunek z dnia 22.05.2013r nr HŻ-600-3105-427/13 obejmowała należność za ponowne czynności kontrolne, próbkobranie oraz badanie laboratoryjne, ponadto poprzedzona została zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego (pismo z dnia 02.04.2013r. znak: HŻ-826/13).

Pozostałe postępowanie związane z kwestionowanymi wynikami badań próbek w ramach próbek rezerwowych zostało opisane w pkt 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego tj. „Rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji w zakresie działalności merytorycznej pionu HŻŻiPU.

Ponadto sprawdzono sposób postępowania w przypadku otrzymania niżej wymienionych sprawozdań z badań, które nie zawierały opinii i interpretacji badań:

- nr HŻ/826/2013 z dnia 05.11.2013r. laboratorium WSSE w Szczecinie dot. Makaronu „MIE” w kierunku metali szkodliwych dla zdrowia – glin – do badań w ramach urzędowej kontroli żywności (protokół pobrania próbek nr 261/HŻ/2013 z dnia 15.10.2013r.);
- nr HŻ/890/2013 z dnia 13.12.2013r. laboratorium WSSE w Szczecinie dot. herbatki ziołowej w kierunku metali szkodliwych dla zdrowia – ołów, kadm, arsen, rtęć – do badań w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu (protokół pobrania próbek nr 262/HŻ/2013 z dnia 05.11.2013r.);
- nr HŻ/889/2013 z dnia 22.11.2013r. laboratorium WSSE w Szczecinie dot. paluszków z solą w kierunku metali szkodliwych dla zdrowia – kadm – do badań w ramach urzędowej kontroli żywności (protokół pobrania próbek nr 261/HŻ/2013 z dnia 05.11.2013r.).

Nie wniesiono uwag do w/w spraw, pracownicy obszaru HŻŻiPU w Szczecinie prawidłowo przeprowadzili i udokumentowali wstępną analizę ryzyka.

Nadzór nad żywnością oraz materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością z importu

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

Nadzór nad materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zgodnie z danymi zawartymi w druku statystycznym MZ-48 za rok 2013 znajduje się 6 hurtowni materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 33 miejsca obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością- zakłady obrotu detalicznego. W 2013r. przeprowadzono kontrole we wszystkich hurtowniach i 10 sklepach oferujących sprzedaż materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

W 2013r. przeprowadzono łącznie 21 kontroli w zakładach obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontraktu z żywnością, w tym 18 kontroli interwencyjnych.

Kontrole interwencyjne dotyczyły działań podejmowanych w związku z powiadomieniami w systemie RASFF – 10 powiadomień. Pracownicy HŻŻ i PU dokonywali sprawdzenia czy w obrocie handlowym znajdują się wyroby będące przedmiotem powiadomień, zakwestionowane ze względu na: przekroczenie dopuszczalnego limitu migracji formaldehydu, migracji ołowiu i kadmu lub migracji specyficznej pierwszorzędowych amin aromatycznych.

Nadzór nad zakładami obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przeanalizowano na podstawie dokumentacji zgromadzonej w teczce zakładu: Magazyn opakowań ...

Szczecin. Nie stwierdzono nieprawidłowości w analizowanych dokumentach.

Podczas przeprowadzania kontroli sanitarnych w zakładach produkcji i obrotu żywnością pracownicy HŻŻ i PU zwracają uwagę na spełnienie wymagań w zakresie stosowania do kontaktu z żywnością właściwie oznakowanych opakowań do żywności, opakowań jednostkowych wykorzystywanych dla dań „na wynos”, a także naczyń i pojemników wykorzystywanych przy przetwarzaniu żywności oraz możliwość śledzenia drogi ich pochodzenia (protokoły kontroli sanitarnej nr HŻ/3754/13 z dnia 16.12.2013r.; nr HŻ/3051/13 z dnia 22.10.2013r.).

W analizowanym okresie do badań laboratoryjnych z miejsc obrotu pobrano 16 próbek do badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w kierunku migracji specyficznej formaldehydu, migracji ołowiu i kadmu, migracji biofenolu A, migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych oraz oceny przekazywania zapachu i smaku przy bezpośrednim kontakcie z żywnością. Zbadane próbki to:

- wyroby szklane (5 próbek) –kierunek: migracja ołowiu i kadmu;
- wyroby ceramiczne (4 próbki) – kierunek: migracja ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża;
- wyroby z melaminy (2 próbki) – kierunek: migracja formaldehydu do płynu modelowego 3 % kwas octowy;
- czajniki elektryczne (3 próbki) – kierunek: organoleptyka;
- przybory kuchenne z poliamidu (2 próbki) – kierunek: migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych;

W zakresie badanych parametrów próbki odpowiadały wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.

Nie wniesiono uwag do prowadzonego w ww. sprawach postępowania nadzorowego.

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

W okresie objętych kontrolą kompleksową działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej nie przeprowadzono auditów 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 – koordynowany przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych.

Weryfikacja systemu HACCP, w tym egzekwowanie badań właścicielskich

W zakresie nadzoru dotyczącego weryfikacji prawidłowości funkcjonowania stosowanych przez kontrolowane podmioty procedur opartych na zasadach HACCP, w trakcie przeprowadzanych kontroli urzędowych dokonywana jest ocena spełnienia wymagań przez przedsiębiorcę. Dotyczy to właściwego przeprowadzenia analizy zagrożeń, zidentyfikowania krytycznych punktów kontroli (KPK), określenia limitów krytycznych, ustalenia systemu monitorowania KPK, określenia działań korygujących, ustalenia procedur weryfikacji systemu, ustalenia procedur zapisów. Przeanalizowano postępowanie nadzоровe oraz administracyjne w powyższym zakresie na przykładzie działań kontrolnych przeprowadzonych w zakładach:

- Zakład produkcji lodów z automatu, Szczecin ... (protokół Nr HŻ-1626/13 z dnia 12.06.2013r., decyzja PS.HŻ-600-2-4531-144/13 z dnia 26.06.2013r., protokół kontroli sprawdzającej Nr HŻ-2639/13 z dnia 18.09.2013r.);
- „...”, Szczecin”, Szczecin ul. ... (protokół Nr HŻ-3473/13 z dnia 25.11.2013r., decyzja PS.HŻ-600-2-4330-295/13 z dnia 27.11.2013r., protokół kontroli sprawdzającej Nr HŻ-251/14 z dnia 31.01.2014r.);
- ... (protokół Nr HŻ-2033/13 z dnia 12.07.2013r., decyzja PS.HŻ-600-2-4330-177/13 z dnia 17.07.2013r., protokół kontroli sprawdzającej Nr HŻ-2905/13 z dnia 09.10.2013r.).

Podczas kontroli przeprowadzonych w wymienionych zakładach przeprowadzono weryfikację systemów kontroli wewnętrznej opartych na zasadach HACCP. Wydanymi decyzjami administracyjnymi wyegzekwowano zmiany procedur i instrukcji zawartych w tych systemach dotyczących m.in.:

- badań właścicielskich próbek żywności produkowanej w zakładzie na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi;
- postępowania z odpadami kategorii III;
- dostosowania procedur i instrukcji do zakresu prowadzonej działalności.

Postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, w tym produktami ubocznymi przeznaczonymi na paszę

W ramach sprawowanego nadzoru organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zobowiązane są do kontroli m.in. postępowania z odpadami na terenie nadzorowanych obiektów żywnościowych oraz sprawdzania dokumentacji zakładu, w tym dokumentów umożliwiających identyfikację producentów i odbiorców żywności oraz posiadanie przez przedsiębiorcę stosownych umów z właściwą firmą na odbiór odpadów.

W 2013r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie przeprowadzili 121 tematycznych urzędowych kontroli żywności w zakładach objętych nadzorem w zakresie oceny postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego. W wyniku podjętych czynności kontrolnych wydano 43 decyzje na przeprowadzenie weryfikacji systemu HACCP w zakresie procedur postępowania z odpadami kat. III. W roku bieżącym (do dnia kontroli tj. 17.02.2014r.) przeprowadzono 14 takich kontroli, w wyniku których wydano 3 decyzje administracyjne zobowiązujące

przedsiębiorców do weryfikacji systemu HACCP w powyższym zakresie. O stwierdzonych nieprawidłowościach w powyższym zakresie każdorazowo informowano Inspekcję Weterynaryjną.

Przeanalizowano dokumentację niżej wymienionych obiektów dotyczącą postępowania administracyjnego prowadzonego w powyższym zakresie:

- Sklep „...” w Szczecinie;
- Bar „...” w Szczecinie.

Szczegółowo sprawy zostały opisane w pkt 5 *Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej obszaru nadzoru HŻŻiPU.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie sprawuje nadzór nad 2 zakładami, które przeznaczają swoje produkty na cele paszowe i w powyższym zakresie kontrolowane są przez Inspekcję Weterynaryjną tj. :

1. Zakład „...” 16 w Szczecinie, wpisany do rejestru podmiotów działających na rynku pasz pod numerem PL 32 62 048p, prowadzi działalność polegającą na produkcji materiałów paszowych pochodzenia roślinnego (wysłodziny browarniane i drożdże piwowarskie);
2. Piekarnia „...” w Szczecinie - wpisany do rejestrów podmiotów działających na rynku pasz pod numerem PL 3262092p, prowadzi działalność polegającą na wytwarzaniu, przechowywaniu i obrocie materiałem paszowym pochodzącym z produkcji przemysłu piekarniczego oraz ciastkarskiego.

Czynności kontrolne przeprowadzone w 2013r. w w/w przedsiębiorstwach wykazały, że w dokumentacji systemu HACCP zawarto informacje o dodatkowym profilu działalności tj. wytwarzaniu materiałów paszowych przeznaczonych do stosowania w żywieniu zwierząt (pismo PPIS w Szczecinie z dnia 28.11.2013r. znak: PS.HŻ-074-7-57/13).

Nadzór nad produkcją pierwotną

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdują się 2 podmioty zajmujące się produkcją pierwotną roślinną, które działają w ramach dostaw bezpośrednich tj.

- Zakład „...” w Szczecinie, prowadzący działalność w zakresie produkcji i obrotu kielkami nasion oraz konfekcjonowania warzyw, owoców, ziół (decyzja zatwierdzająca PPIS w Szczecinie z dnia 14.07.2011r. znak: PS.HŻ-600-1-4331-423/11).

Towar dostarczany jest głównie do zakładów żywienia zbiorowego na terenie Szczecina, przez producenta 2 środkami transportu, przystosowanymi do przewozu żywności, posiadającymi decyzje zatwierdzające Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie nr PS.HŻ-600-1-4334-424/11 z dnia 15.07.2011r. i PS.HŻ-600-1-4334-425/11 z dnia 15.07.2011r.

W 2013r. przeprowadzono w przedmiotowym zakładzie 3 kontrole sanitarne tematyczne, w tym dot. spełnienia wymagań prawa żywnościowego przy produkcji kielków, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń mikrobiologicznych wraz z poborem próbek kielków rzodkiewki, fasoli mung i koniczyny do badań mikrobiologicznych w zakresie oznaczania Salmonella – obecność w 25g; Listeria monocytogenes - obecność w 25g; Escherichia coli liczba w 1g. Ponadto w dniu 22.04.2013r. w zakładzie odbyła się wizytacja inspektorów Urzędu ds. Żywności i Weterynarii (Food and Veterinary Office – FVO) oraz przedstawicieli Głównego Inspektora Sanitarnego w ramach misji dotyczącej oceny urzędowych kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz kryteriów procesu higieny. W związku z obowiązkiem stosowania z dniem 1 lipca 2013r. pakietu 4 rozporządzeń (WE)

dotyczących kiełków na przedsiębiorcy ciąży obowiązek przeprowadzania co najmniej raz w miesiącu badań mikrobiologicznych kiełków lub zużytej wody stosowanej do nawadniania w zakresie oznaczania Salmonelli – obecność w 25g oraz szczepów E. coli wytwarzających toksynę Shiga (STEC).

Czynności kontrolne przeprowadzone w przedmiotowym zakładzie przez przedstawicieli PPIS w Szczecinie w dniu 13.02.2014r. (protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-358/14) wykazały m.in.:

- brak w dokumentacji systemu kontroli wewnętrznej HACCP opracowanych zasad potwierdzających zgodność produkowanych kiełków z kryteriami mikrobiologicznymi określonymi w rozporządzeniu *Komisji (UE) nr 209/2013 z dnia 11 marca 2013r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do kryteriów mikrobiologicznych dotyczących kiełków i zasad pobierania próbek z tusz drobiowych i świeżego mięsa drobiowego*;
- brak prowadzonej rejestracji umożliwiającej śledzenie kiełków i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków zgodnie z wytycznymi *Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 208/2013 z dnia 11 marca 2013r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia kiełków i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków*.

Ustalono z przedsiębiorcą termin usunięcia w/w nieprawidłowości tj. do dnia 13.03.2014r., co udokumentowano wpisem do protokołu kontroli sanitarnej.

- Gospodarstwo Rolne „...”, ul. ... 6 Szczecin prowadzone przez Pana ..., które wpisane zostało do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dniu 13.11.2013r. pod nr 694/1616/13. Działalność w/w gospodarstwa obejmuje produkcję warzyw i owoców dostarczanych odbiorcom środkiem transportu przedsiębiorcy, który objęty jest również nadzorem PPIS w Szczecinie (decyzja zatwierdzająca z dnia 06.11.2013r. znak: PS.HŻ-600-1-4334-937/13).

Nie wniesiono uwag do nadzoru sprawowanego przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w powyższym zakresie.

8. Podsumowanie:

Obserwacja pracowników Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w wybranych zakładach żywnościowych 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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli obszaru nadzoru Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie stwierdzono, że

- wykonano zalecenia wydane po przeprowadzeniu kontroli problemowej w dniu 4-5.11.2010r. oraz kontroli doraźnej w dniach 7-8.04.2011r.;
- założenia przyjęte w planie na 2013 i 2014 rok uwzględniają zagadnienia zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie;
- w obszarze HŻŻiPU Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie prawidłowo prowadzone były wszystkie rejestry zgodnie z obowiązującym załącznikiem nr 3 do Procedury Nadzoru PON-O9 „Czynności kontrolne”;

- nie odnotowano skarg na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie 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 obszarze Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Szczecinie przeprowadzane są systematycznie szkolenia wewnętrzne. Pracownicy uczestniczący w szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie każdorazowo szkolą kaskadowo pozostałych pracowników Oddziału HŻŻiPU.
- jest prowadzona współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi samorządom oraz z administracją zespólną i niezespólną;
- nadzór nad produktami kosmetycznymi prowadzony jest prawidłowo;
- prawidłowo realizuje się „Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS na 2013r. i w 2014r. do dnia kontroli.

PPIS w Szczecinie prowadząc postępowanie administracyjno – egzekucyjne nie zawsze przestrzegał zapisów wymagań k.p.a. oraz zapisów prawa żywnościowego, ponadto w decyzjach-rachunkach obciążających stronę za czynności kontrolne przeprowadzane w ramach urzędowej kontroli żywności, podczas których stwierdzono nieprawidłowości błędnie powoływano art. 28 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

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

W wyniku kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia się działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w kontrolowanym zakresie.

Na podstawie analizy dokumentacji ustalono:

- uchybiecie dotyczące nieprzestrzegania zapisów § 3 porozumienia zawartego w dniu 04.12.2007r. pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Szczecinie w zakresie przekazania zaktualizowanych list zakładów nadzorowanych podmiotów do Inspekcji Weterynaryjnej (dotyczy list za I półrocze 2013r.).

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W kontrolowanym zakresie w obszarze HŻŻ i PU stwierdzono nieprawidłowości:

1. W niżej wymienionych dokumentach:

- protokół kontroli sanitarnej interwencyjnej z dnia 04.02.2014r. nr HŻ-274/14;
- decyzji z dnia 07.02.2014r. nr PS-N.HŻ-600-2-4332-19/14;
- protokół kontroli sanitarnej interwencyjnej z dnia 31.07.2013r. nr HŻ-2199/13;
- decyzja z dnia 07.08.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-203/13;
- protokół kontroli sanitarnej z dnia 13.06.2013r. nr HŻ-1654/13

przywołano nieobowiązujący już akt prawny tj. rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 03.10.2002r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. WE L 273 z 10.10.2002r. str. 1, Dz. Urz. UE rozdz. 3, t. 37, str. 92);

2. Niżej wymienione decyzje:

- decyzja - rachunek z dnia 07.02.2014r. nr PS.HŻ-600-3105-82/14;

- decyzja z dnia 07.02.2014r. nr PS-N.HŻ-600-2-4332-19/14;
- decyzja z dnia 07.08.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-203/13;
- decyzja - rachunek z dnia 14.03.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-207/13;
- decyzja z dnia 14.03.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-46/13;
- decyzja - rachunek z dnia 11.02.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-102/13;
- decyzja z dnia 11.02.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-22/13;
- decyzja - rachunek z dnia 25.11.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-1195/13;
- decyzja z dnia 25.11.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-290/13;
- decyzja - rachunek z dnia 31.07.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-737/13;
- decyzja z dnia 31.07.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-195/13;

wydano przed upływem czasu 7 dni od daty odebrania przez stronę zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego. Nie zachowano czasu 7 dni zgodnie z zapisem art. 10 § 1 i art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego w prowadzonym postępowaniu przez PPIS w Szczecinie.

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. W ww. przypadkach decyzje zostały wydane przed upływem 7 dni od daty doręczenia stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

3. W decyzjach - rachunkach wydawanych po czynnościach kontrolnych przeprowadzanych w ramach urzędowej kontroli żywności zaplanowanych do kontroli zgodnie z harmonogramem na rok 2013 i 2014 przywołano art. 28 rozporządzenia (WE) 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.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), który odnosi się do wydatków wynikających z dodatkowych kontroli urzędowych czyli sprawdzających i interwencyjnych.
4. W upomnieniach z dnia 04.01.2013r. i 30.01.2013r. (znak: PS.HŻ-600-2-4332-170/12) oraz z dnia 05.09.2013r. nie wskazano stronie obowiązku uiszczenia kosztów upomnienia na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2012.1015 z późn. zm.).
5. W postanowieniu nr PS.HŻ-600-2-4332-170/12 o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego z dnia 25.03.2013r. w osnowie postanowienia nie wskazano konkretnie kategorii podstawy zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
6. Nie zachowano terminu rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS z dnia 09.09.2013r. zgodnie z art. 35 § 1 k.p.a.;

11. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień) :

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z dnia 31.03.2014r. znak: PS-PPIS-091/7/14 nie wniósł zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego w zakresie Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku.

Po dokonaniu analizy stwierdzonych nieprawidłowości oraz uchybień

zalecam:

1. Prowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), z zachowaniem właściwej staranności - przy przestrzeganiu terminów wynikających z zapisów ww. ustawy.
2. W dokumentacji nadzorowej jak również w decyzjach, decyzjach - rachunkach należy przywoływać właściwe podstawy prawne.
3. W upomnieniach należy informować stronę o obowiązku uiszczenia kosztów upomnienia na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2012.1015 z późn. zm.).
4. W upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) należy przywoływać § 1 ust.1 i 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 ZAKRESIE HIGIENY PRACY:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

- mgr inż. Anna Dynia, Kierownik Oddziału Higieny Pracy Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie;
- mgr inż. Agnieszka Suszko, asystent Oddziału Higieny Pracy Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie;
- mgr inż. Jacek Chromik, młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie;

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2014 z dnia 13.02.2014 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 24 .02. 2014 r.

Termin zakończenia kontroli: 26.02.2014 r.

Okres objęty kontrolą: 02 stycznia 2013r. do dnia kontroli.

Ustalenia z kontroli:

REALIZACJA ZALECEŃ Z POPRZEDNIEJ KONTROLI: Realizację zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie przeprowadzonej w dniach 05 – 08 października 2009r. sprawdzono podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 15 kwietnia 2010r.

ORGANIZACJA STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ:

Realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć – zamierzenia zaplanowane na rok 2013 oraz zaplanowane do dnia kontroli w roku 2014 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.

kontrolnych wydawane na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.). Ponadto, jeżeli podczas prowadzonych czynności kontrolnych zostały stwierdzone nieprawidłowości, postępowanie było prowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku kiedy pismo interwencyjne nie było kierowane anonimowo, wnioskodawcy byli informowani o wynikach podjętych czynności kontrolnych i zasadności interwencji.

SPRAWDZENIE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ ODDZIAŁU HIGIENY PRACY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ SZCZECINIE:

Sposób prowadzenia postępowania administracyjnego w zakładach nadzorowanych oceniono na podstawie nw. dokumentacji:

- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą bz. z dnia 25.09.2013r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/169/IP/13 z dnia 09.10.2013r.
- decyzja administracyjna znak PS/HP/600/421/619/13 z dnia 09.10.2013r.

- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-804/13 z dnia 18.12.2013r.
- decyzja rachunek nr PS.HP-3105-20/14 z dnia 31.01.2014r.
- decyzja administracyjna znak PS.HP-421-55/13 z dnia 27.01.2014r.

- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą:
znak HP-335/13 z dnia 10.06.2013r.
znak HP-716/13 z dnia 28.11.2013r.
- decyzja rachunek:
nr PS/HP/3105/102/MK/13 z dnia 08.07.2013r.
nr PS/HP/3105/208/MK/13 z dnia 16.12.2013r.
- decyzja administracyjna:
znak PS/HP/600/421/335/13 z dnia 05.07.2013r.
znak PS.HP-600-421-33/13 z dnia 13.12.2013r.
- decyzja umarzająca postępowanie na art. 105 § 1 Kpa: znak PS/HP/600/421/335/13 z dnia 13.12.2013r.

- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak PS.HP-421-16/14 z dnia 29.01.2014r.
- decyzja rachunek nr PS.HP-3105-23/14 z dnia 07.02.2014r.
- decyzja administracyjna znak PS.HP-421-16/14 z dnia 07.02.2014r.

- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak PS.HP-421-35/13 z dnia 27.11.2013r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/205/HP/13 z dnia 16.12.2013r.

- decyzja administracyjna znak PS.HP-600-421-35/13 z dnia 13.12.2013r.
-
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-676/12 z dnia 27.12.2012r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/13/MK/13 z dnia 22.01.2013r.
- decyzja administracyjna znak PS/HP/600/421/676/12 z dnia 22.01.2013r.
-
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-507/13 z dnia 12.08.2013r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/150/KU/13 z dnia 13.09.2013r.
- decyzja administracyjna znak PS/HP/600/421/507/13 z dnia 13.09.2013r.
-
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą bz. z dnia 13.05.2013r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/77/MW/13 z dnia 22.05.2013r.
- decyzja administracyjna znak PS/HP/600/421/308/13 z dnia 22.05.2013r.
- decyzja na podstawie art. 155 Kpa znak PS/HP/600/421/308/13 z dnia 07.06.2013r.
-
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-631/13 z dnia 01.10.2013r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/173/JZ/13 z dnia 16.10.2013r.
- decyzja administracyjna znak PS.HP-600-421-1/13 z dnia 16.10.2013r.
-
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-600-421-50/13 z dnia 19.12.2013r.,
- decyzja rachunek nr PS.HP-3105-8/14 z dnia 21.01.2014r.
- decyzja administracyjna znak PS.HP-421-50/13 z dnia 14.01.2014r.
-
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak PS.HP-421-4/14 z dnia 09.01.2014r.
- decyzja rachunek nr PS.HP-3105-11/14 z dnia 22.01.2014r.
- decyzja administracyjna PS.HP-421-4/14 z dn. 21.01.2014r.
-
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak PS/HP/160/13 z dnia 05.04.2013r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/56/JZ/13 z dnia 22.04.2013r.
- decyzja administracyjna znak PS/HP/600/421/160/13. z dnia 22.04.2013r.
-

- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą: znak PS.HP.421-38/13 z dnia 27.11.2013r.
- decyzja rachunek: nr PS/HP/3105/209/IP/13 z dnia 17.12.2013r.
- decyzja administracyjna: znak PS.HP-600-421-38/13 z dnia 13.12.2013r.

- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą bz. z dnia 21.03.2013r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/43/KU/13 z dnia 02.04.2013r.
- decyzja administracyjna znak PS/HP/600/421/172/13 z dnia 02.04.2013r.

- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-326/13 z dnia 17.05.2013r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/92/KU/13 z dnia 21.06.2013r.
- decyzja administracyjna znak PS/HP/600/421/326/13 z dnia 21.06.2013r.
- decyzja na podstawie art. 155 Kpa znak PS/HP/600/421/326/13 z dnia 03.09.2013r.

- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak PS.HP-421-9/14 z dnia 15.01.2014r.
- decyzja rachunek nr PS.HP-3105-14/14 z dnia 31.01.2014r.
- decyzja administracyjna znak PS.HP-421-9/14 z dnia 31.01.2014r.

- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-542/13 z dnia 14.08.2013r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/140/JZ/13 z dnia 04.09.2013r.
- decyzja administracyjna znak PS/HP/600/421/542/13 z dnia 04.09.2013r.

- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-131/13 z dnia 15.03.2013r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/46/MK/13 z dnia 08.04.2013r.
- decyzja administracyjna znak PS/HP/600/421/131/13 z dnia 05.04.2013r.
- decyzja na podstawie art. 155 Kpa znak PS/HP/600/421/131/13 z dnia 09.05.2013r.

- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak PS.HP-421-44/13 z dnia 09.12.2013r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/211/MW/13 z dnia 30.12.2013r.
- decyzja administracyjna znak PS.HP-600-421-44/13 z dnia 30.12.2013r.

- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-91/13 z dnia 20.02.2013r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/23/JZ/13 z dnia 06.03.2013r.

- decyzja administracyjna znak PS/HP/600/421/91/13 z dnia 06.03.2013r.
-
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak PS-HP-785/13 z dnia 19.12.2013r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/2/MM/14 z dnia 7.01.2014r.
- decyzja administracyjna znak PS/HP/600/421/57/13 z dnia 7.01.2014r.
-
- wszczęcie postępowania o obciążeniu opłatą znak HP-533/13 z dnia 13.09.2013r.
- decyzja rachunek:
 - nr PS/HP/3105/7/MK/13 z dnia 16.01.2013r.
 - nr PS/HP/3105/160/MK/13 z dnia 23.09.2013r.
- decyzja administracyjna znak PS/HP/600/421/660/12 z dnia 15.01.2013r.
- decyzja na podstawie art. 155 Kpa znak PS/HP/600/421/660/12 z dnia 2.04.2013r.
-
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-597/13 z dnia 16.09.2013r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/161/MM/13 z dnia 25.09.2013r.
- decyzja administracyjna znak PS/HP/600/421/597/13 z dnia 25.09.2013r.
-
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-632/13 z dnia 4.10.2013r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/181/AJ/13 z dnia 21.10.2013r.
- decyzja administracyjna znak PS.HP-600-421-8/13 z dnia 21.10.2013r.
-
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-482/13 z dnia 18.07.2013r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/128/AJ/13 z dnia 7.08.2013r.
- decyzja administracyjna znak PS/HP/600/421/482/13 z dnia 7.08.2013r.
-
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-569/13 z dnia 30.08.2013r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/148/HP/13 z dnia 13.09.2013r.
- decyzja administracyjna znak PS/HP/600/421/569/13 z dnia 13.09.2013r.
-
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak PS.HP-421-42/13 z dnia 3.12.2013r.
- decyzja rachunek nr PS/HP/3105/206/JZ/13 z dnia 16.12.2013r.
- decyzja administracyjna znak PS.HP-600-421-42/13 z dnia 16.12.2013r.

Sposób prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie chorób zawodowych oceniono na podstawie nw. dokumentacji:

- postępowanie w sprawie choroby zawodowej Pani
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS/HP/4201/38/13 z dnia 27.08.2013r., z dnia 15.10.2013r.
 - karty oceny narażenia zawodowego
 - przedłużenie terminu zakończenia postępowania znak PS/HP/4201/38/13 z dnia 23.09.2013r.
 - zawiadomienie o zebranych materiale przed wydaniem decyzji znak PS/HP/4201/38/13 z dnia 15.10.2013r.
 - decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej znak PS/HP/4202/38/13 z dnia 18.12.2013r.
 - karta stwierdzenia choroby zawodowej z dnia 15.01.2014r.

- postępowanie w sprawie choroby zawodowej Pana
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS/HP/4201/45/13 z dnia 24.09.2013r., z dnia 26.09.2013r.
 - karty oceny narażenia zawodowego
 - przedłużenie terminu zakończenia postępowania znak PS/HP/4201/45/13 z dnia 17.10.2013r.
 - zawiadomienie o zebranych materiale przed wydaniem decyzji znak PS/HP/4201/45/13 z dnia 19.11.2013r.
 - decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej znak PS/HP/4202/45/13 z dnia 20.12.2013r.
 - karta stwierdzenia choroby zawodowej z dnia 19.01.2014r.

- postępowanie w sprawie choroby zawodowej Pana
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS/HP/4201/46/13 z dnia 20.09.2013r., z dnia 11.12.2013r.
 - karty oceny narażenia zawodowego
 - przedłużenie terminu zakończenia postępowania znak PS/HP/4201/46/13 z dnia 7.10.2013r.
 - zawiadomienie o zebranych materiale przed wydaniem decyzji znak PS/HP/4201/46/13 z dnia 11.12.2013r.
 - decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej znak PS/HP/4202/46/13 z dnia 20.12.2013r.
 - karta stwierdzenia choroby zawodowej z dnia 17.01.2014r.

- postępowanie w sprawie choroby zawodowej Pana
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS/HP/4201/16/13 z dnia 22.04.2013r., z dnia 25.11.2013r.
 - karty oceny narażenia zawodowego
 - przedłużenie terminu zakończenia postępowania znak PS/HP/4201/16/13 z dnia 22.04.2013r., z dnia 24.06.2013r.
 - zawiadomienie o zebranych materiale przed wydaniem decyzji znak PS/HP/4201/16/13 z dnia 25.11.2013r.
 - decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej znak PS/HP/4202/16/13 z dnia 24.12.2013r.
 - karta stwierdzenia choroby zawodowej z dnia 17.01.2014r.

- postępowanie w sprawie choroby zawodowej Pani
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS/HP/4201/7/13 z dnia 12.03.2013r.
 - karty oceny narażenia zawodowego
 - przedłużenie terminu zakończenia postępowania znak PS/HP/4201/7/13 z dnia 12.03.2013r.
 - zawiadomienie o zebranych materiale przed wydaniem decyzji znak PS/HP/4201/7/13 z dnia 06.06.2013r.
 - decyzja o braku podstaw do stwierdzeniu choroby zawodowej znak PS/HP/4203/7/13 z dnia 28.06.2013r.

- postępowanie w sprawie choroby zawodowej Pana
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS/HP/4201/33/13 z dnia 16.07.2013r.
 - karty oceny narażenia zawodowego
 - przedłużenie terminu zakończenia postępowania znak PS/HP/4201/33/13 z dnia 16.07.2013r.
 - zawiadomienie o zebranych materiale przed wydaniem decyzji znak PS/HP/4201/33/13 z dnia 4.12.2013r.
 - decyzja o braku podstaw do stwierdzeniu choroby zawodowej znak PS/HP/4203/33/13 z dnia 23.12.2013r.

- postępowanie w sprawie choroby zawodowej Pana
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS/HP/4201/6/13 z dnia 12.03.2013r., z dnia 9.08.2013r.
 - karty oceny narażenia zawodowego
 - przedłużenie terminu zakończenia postępowania znak PS/HP/4201/6/13 z dnia 12.03.2013r., z dnia 24.06.2013r.
 - zawiadomienie o zebranych materiale przed wydaniem decyzji znak PS/HP/4201/6/13 z dnia 9.08.2013r.
 - decyzja o braku podstaw do stwierdzeniu choroby zawodowej znak PS/HP/4203/6/13 z dnia 9.10.2013r.

- postępowanie w sprawie choroby zawodowej Pani
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS/HP/4201/35/13 z dnia 26.07.2013r.
 - karty oceny narażenia zawodowego
 - przedłużenie terminu zakończenia postępowania znak PS/HP/4201/35/13 z dnia 26.07.2013r.
 - zawiadomienie o zebranych materiale przed wydaniem decyzji znak PS/HP/4201/35/13 z dnia 2.09.2013r., z dnia 6.11.2013r.
 - decyzja o braku podstaw do stwierdzeniu choroby zawodowej znak PS/HP/4203/35/13 z dnia 18.12.2013r.

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

Terminowości wydawania – decyzje administracyjne oraz decyzje rachunki wydawane są terminowo.

Prawidłowości sporządzenia pod względem formalnym i merytorycznym:

- decyzje administracyjne, z zakresu nadzoru nad zakładami, sprawdzane są pod względem formalnym przez radcę prawnego. Uzasadnienie decyzji spełnia wymagania art. 107 § 3

Kpa, z wyjątkiem uzasadnienia wskazanego terminu realizacji nałożonych na stronę obowiązków.

Dowody:

- decyzja znak PS/HP/600/421/619/13 z dnia 09.10.2013r. dotycząca
- decyzja znak PS.HP-421-55/13 z dnia 27.01.2014r. dotycząca
- decyzja znak PS/HP/600/421/335/13 z dnia 05.07.2013r., decyzja znak PS.HP-600-421-33/13 z dnia 13.12.2013r. dotycząca
- decyzja znak PS.HP-421-16/14 z dnia 07.02.2014r. dotycząca
- decyzja znak PS.HP-600-421-35/13 z dnia 13.12.2013r. dotycząca
- decyzja znak PS/HP/600/421/676/12 z dnia 22.01.2013r. dotycząca
- decyzja znak PS/HP/600/421/507/13 z dnia 13.09.2013r. dotycząca
- decyzja znak PS/HP/600/421/308/13 z dnia 22.05.2013r. dotycząca
- decyzja znak PS.HP-600-421-1/13 z dnia 16.10.2013r. dotycząca
- decyzja znak PS.HP-421-50/13 z dnia 14.01.2014r. dotycząca
- dot.
- decyzja znak PS.HP-421-4/14 z dnia 21.01.2014r. dotycząca
- decyzja znak PS/HP/600/421/160/13. z dnia 22.04.2013r. dotycząca
- decyzja znak PS/HP/600/421/57/13 z dnia 7.01.2014r. dotycząca
- decyzja znak PS/HP/600/421/660/12 z dnia 15.01.2013r. dotycząca
- decyzja znak PS/HP/600/421/597/13 z dnia 25.09.2013r. dotycząca
- decyzja znak PS.HP-600-421-8/13 z dnia 21.10.2013r. dotycząca
- decyzja znak PS/HP/600/421/482/13 z dnia 7.08.2013r. dotycząca
- decyzja znak PS/HP/600/421/569/13 z dnia 13.09.2013r. dotycząca
- decyzja znak PS.HP-600-421-42/13 z dnia 16.12.2013r. dotycząca
- decyzja znak PS.HP-600-421-38/13 z dnia 13.12.2013r. dotycząca

- decyzja znak PS/HP/600/421/172/13 z dnia 02.04.2013r. dotycząca
 - decyzja znak PS/HP/600/421/326/13 z dnia 21.06.2013r. dotycząca
 - decyzja znak PS.HP-421-9/14 z dnia 31.01.2014r. dotycząca
 - decyzja znak PS/HP/600/421/542/13 z dnia 04.09.2013r. dotycząca
 - decyzja znak PS/HP/600/421/131/13 z dnia 05.04.2013r. dotycząca
 - decyzja znak PS.HP-600-421-44/13 z dnia 30.12.2013r. dotycząca
 - decyzja znak PS/HP/600/421/91/13 z dnia 06.03.2013r. dotycząca
- decyzje administracyjne, z zakresu postępowania w sprawie chorób zawodowych, sprawdzane są pod względem formalnym przez radcę prawnego, wydane są w oparciu o całość materiału dowodowego zebranego w sprawie. Uzasadnienie decyzji spełnia wymagania art. 107 § 3 Kpa.
- decyzje – rachunki: uzasadnienie faktyczne decyzji – rachunków nie spełnia wymogów art. 107 § 3 Kpa. W uzasadnieniu nie wskazano szczegółowo, z przytoczeniem podstawy prawnej, za jakie nieprawidłowości, stwierdzone w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, strona ponosi opłatę. W uzasadnieniu nie wyjaśniono wszystkich elementów ustalenia opłaty za czynności kontrolne określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010r. Nr 36, poz. 203). Nie wskazano również wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji. W podstawie prawnej błędnie przywołano cały art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985r. (Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1263). Ust. 3 art. 36 ww. ustawy dot. pobierania opłat za badania laboratoryjne i inne czynności związane z wydaniem oceny o kosmetykach przywożonych z zagranicy w celu wprowadzenia do obrotu lub produkcji, wykonywane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego. W związku z powyższym uchybieniem jest przywoływanie całego art. 36 ww. ustawy. Nie przywołano zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie, w którym ustalono podstawy do ustalania opłat, a także wysokość kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Dowody:

- decyzja – rachunek nr PS/HP/3105/169/IP/13 z dnia 09.10.2013r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr PS.HP-3105-20/14 z dnia 31.01.2014r. dotycząca
- decyzje – rachunek nr PS/HP/3105/102/MK/13 z dnia 08.07.2013r., nr PS/HP/3105/208/MK/13 z dnia 16.12.2013r. dotyczące
- decyzja – rachunek nr PS.HP-3105-23/14 z dnia 07.02.2014r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr PS/HP/3105/205/HP/13 z dnia 16.12.2013r. dotycząca

- decyzja – rachunek nr PS/HP/3105/13/MK/13 z dnia 22.01.2013r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr PS/HP/3105/150/KU/13 z dnia 13.09.2013r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr PS/HP/3105/77/MW/13 z dnia 22.05.2013r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr PS/HP/3105/173/JZ/13 z dnia 16.10.2013r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr PS.HP-3105-8/14 z dnia 14.01.2014r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr PS.HP-3105-11/14 z dnia 22.01.2014r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr PS/HP/3105/56/JZ/13 z dnia 22.04.2013r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr PS/HP/3105/2/MM/14 z dnia 7.01.2014r. dotycząca
- decyzje – rachunek nr PS/HP/3105/7/MK/13 z dnia 16.01.2013r.,
nr PS/HP/3105/160/MK/13 z dnia 23.09.2013r. dotyczące
- decyzja – rachunek nr PS/HP/3105/161/MM/13 z dnia 25.09.2013r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr PS/HP/3105/181/AJ/13 z dnia 21.10.2013r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr PS/HP/3105/128/AJ/13 z dnia 7.08.2013r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr PS/HP/3105/148/HP/13 z dnia 13.09.2013r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr Nr PS/HP/3105/206/JZ/13 z dnia 16.12.2013r. dotycząca
- decyzja – rachunek: nr PS/HP/3105/209/IP/13 z dnia 17.12.2013r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr PS/HP/3105/43/KU/13 z dnia 02.04.2013r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr PS/HP/3105/92/KU/13 z dnia 21.06.2013r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr PS.HP-3105-14/14 z dnia 31.01.2014r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr PS/HP/3105/140/JZ/13 z dnia 04.09.2013r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr PS/HP/3105/46/MK/13 z dnia 08.04.2013r. dotycząca

- decyzja – rachunek nr PS/HP/3105/211/MW/13 z dnia 30.12.2013r. dotycząca
- decyzja – rachunek nr PS/HP/3105/23/JZ/13 z dnia 06.03.2013r. dotycząca

Dowodów doręczenia stronie – decyzje oraz pisma dostarczane są stronom prawidłowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z art. 39 Kpa lub doręczane osobiście.

Inne wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego:

– Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz o obciążeniu opłatą za czynności kontrolne – w przypadku stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości strony prawidłowo zawiadamiane były zgodnie z art. 61 § 4 Kpa o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą. Zawiadomienia dostarczane były stronom prawidłowo, zgodnie z art. 39 Kpa, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W zawiadomieniu wyznaczono stronie jeden dzień na wgląd w dokumentację. Poprzez wyznaczenie tylko jednego dnia na zapoznanie z dokumentacją uniemożliwiono stronie postępowania wypowiedzenie się co do zebranego materiału dowodowego. Spostrzeżenie: nie wszystkie zawiadomienia zawierają znak sprawy.

Dowody:

- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą bz. z dnia 25.09.2013r. dotyczące
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-804/13 z dnia 18.12.2013r. dotyczące
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak PS.HP-421-16/14 z dnia 29.01.2014r. dotyczące
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak PS.HP-421-35/13 z dnia 27.11.2013r. dotyczące
- wszczęcia postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-676/12 z dnia 27.12.2012r., znak HP-676/12 z dnia 27.12.2012r. dotyczące R
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-507/13 z dnia 12.08.2013r. dotyczące
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłata bz. z dnia 13.05.2013r.
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłata znak HP-631/13 z dnia 01.10.2013r. dotyczące
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-600-421-50/13 z dnia 19.12.2013r. dotyczące
- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak PS.HP-421-4/14 z dnia 09.01.2014r. dotyczące

- wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak PS/HP/160/13 z dnia 05.04.2013r. dotyczące
 - wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak PS-HP-785/13 z dnia 19.12.2013r. dotyczące
 - wszczęcie postępowania o obciążeniu opłatą znak HP-533/13 z dnia 13.09.2013r. dotyczące
 - wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-597/13 z dnia 16.09.2013r. dotyczące
 - wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-632/13 z dnia 4.10.2013r. dotyczące
 - wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-482/13 z dnia 18.07.2013r. dotyczące
 - wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-569/13 z dnia 30.08.2013r. dotyczące
 - wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak PS.HP-421-42/13 z dnia 3.12.2013r. dotyczące
 - wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak PS.HP.421-38/13 z dnia 27.11.2013r. dotyczące
 - wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą bz. z dnia 21.03.2013r. dotyczące
 - wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-326/13 z dnia 17.05.2013r.
 - wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak PS.HP-421-9/14 z dnia 15.01.2014r. dotyczące
 - wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-542/13 z dnia 14.08.2013r. dotyczące
 - wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-131/13 z dnia 15.03.2013r. dotyczące
 - wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak HP-91/13 z dnia 20.02.2013r. dotyczące
 - wszczęcie postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą znak PS.HP-421-44/13 z dnia 09.12.2013r. dotyczące
- Metryka sprawy – zgodnie z art. 66a § 1 Kpa do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych załączane są metryki sprawy.
- W zakresie chorób zawodowych:

- wszystkie strony postępowania zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zawiadomienia zostały dostarczone stronom prawidłowo, zgodnie z art. 39 Kpa, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
- sporządzono karty oceny narażenia zawodowego;
- wszystkie strony postępowania zostały prawidłowo zawiadomione, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, o możliwości brania czynnego udziału w postępowaniu. Stronom wskazano 7 dniowy termin do złożenia wyjaśnień;
- po upływie terminu określonego w § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.06.2009r. w sprawie chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1367) sporządzono karty stwierdzeń chorób zawodowych.

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: Pani [imię] – starszego asystenta Oddziału Higieny Pracy, Pani [imię] – starszego asystenta Oddziału Higieny Pracy, Pani [imię] – starszego asystenta Oddziału Higieny Pracy.

Upoważnienia całoroczne do przeprowadzenia czynności kontrolnych są nieprecyzyjne. W podstawie prawnej upoważnienia nie przywołano § 1 ust. 1 i 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).

Dowody:

- upoważnienie nr PS-67/12 Pani [imię] – starszego asystenta Oddziału Higieny Pracy,
- upoważnienie nr PS-63/12 Pani [imię] – starszego asystenta Oddziału Higieny Pracy,
- upoważnienie nr PS-61/12 Pani [imię] – starszego asystenta Oddziału Higieny Pracy.

Upoważnienia do czynności kontrolnych wydawane na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) są nieprecyzyjne. W podstawie prawnej upoważnienia nie przywołano § 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).

Dowody:

- upoważnienie nr 578/HP z 18.09.2013r. dotyczące [imię]
- upoważnienie nr 751/HP z dnia 11.12.2013r. dotyczące [imię]
- upoważnienie nr 43/HP z dnia 24.01.2014r. dotyczące [imię]

- upoważnienia nr 634/HP z dnia 30.11.2012r., nr 292/HP z dnia 06.05.2013r. dotyczące
- upoważnienie nr 61/HP z dnia 05.02.2014r. dotyczące
- upoważnienia nr 286/HP z dnia 29.04.2013r., nr 742/HP z dnia 09.12.2013r. dotyczące
- upoważnienie nr 682/HP z dnia 13.11.2013r. dotyczące
- upoważnienie nr 737/HP z dnia 03.12.2013r. dotyczące
- upoważnienie nr 4/HP z dnia 03.01.2014r. dotyczące
- upoważnienie nr 170/HP z dnia 18.03.2013r. dotyczące
- upoważnienie nr 695/13 z dnia 13.11.2013r. dotyczące
- upoważnienia nr 158/HP z dn. 14.03.2013r.; nr 355/HP z dn. 03.06.2013r. dotyczące
- upoważnienia nr 303/HP z dnia 10.05.2013r.; nr 508/HP z dnia 14.08.2013r. dotyczące
- upoważnienie nr 6/HP z dnia 07.01.2014r. dotyczące
- upoważnienia nr 505/HP z dnia 13.08.2013r.; Nr 51/HP z dnia 29.01.2014r. dotyczące
- upoważnienia nr 122/HP z dnia 26.02.2013r.; nr 660/HP z dnia 29.10.2013r. dotyczące
- upoważnienie nr 732/HP z dnia 29.11.2013r. dotyczące
- upoważnienia nr 84/HP z dnia 12.02.2013r.; nr 645/HP z dnia 24.10.2013r. dotyczące
- upoważnienie nr 733/HP z dnia 29.11.2013r. dotyczące
- upoważnienia nr 496/HP z dnia 8.08.2013r., nr 625/HP z dnia 15.10.2013r. dotyczące
- upoważnienia nr 560/HP z dnia 9.09.2013r., nr 707/HP z dnia 25.11.2013r. dotyczące
- upoważnienie nr 591/HP z dnia 26.09.2013r. dotyczące
- upoważnienia nr 448/HP z dnia 16.07.2013r., nr 54/HP z dnia 31.01.2014r. dotyczące
- upoważnienia nr 532/HP z dnia 27.08.2013r., nr 706/HP z dnia 25.11.2013r. dotyczące
- upoważnienia nr 728/HP z dnia 28.11.2013r., nr 62/HP z dnia 5.02.2014r. dotyczące

Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydane są prawidłowo, z wyjątkiem błędnie przywołanego publikatora ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dowody:

- upoważnienie nr PS-Ks/44/14 Pani - starszego asystenta Oddziału Higieny Pracy,
- upoważnienie nr PS-Ks/39/14 Pani - starszego asystenta Oddziału Higieny Pracy,
- upoważnienie nr PS-Ks/42/14 Pani - starszego asystenta Oddziału Higieny Pracy.

Sposobu prowadzenia kontroli (obserwacja pracy pracowników, protokoły kontroli) –

W obecności przedstawiciela Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w dniu 25 lutego 2014r. została przeprowadzona kontrola w

..... w zakresie: zaświadczenia lekarskie pracowników o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku, warunki pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników, przestrzeganie przepisów o chemikaliach, ocena ryzyka zawodowego. W protokole podano numer upoważnienia całorocznego, podstawę prawną, określono czas oraz zakres kontroli. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół Nr HP-110/14. Opis czynności wykonywanych przez pracownika Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie:

- przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przedstawicielowi zakładu przedstawiono upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych oraz legitymację służbową;
- protokół z kontroli został sporządzony zgodnie z wymaganiami z wyjątkiem braku przywołania numeru upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydawanego na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
- pracownik był właściwie przygotowany do przeprowadzenia czynności kontrolnych;
- pracownik właściwie wykorzystywał posiadaną wiedzę merytoryczną;

Kontrola przebiegła sprawnie.

Monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych – monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych odbywa się na bieżąco.

Realizacja zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego – przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie 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 są formularze kontrolne wprowadzone zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego Nr 147/2012 z dnia 23.10.2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny pracy.

Sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej działalności kontrolnej oceniono na podstawie dokumentacji z nw. zakładów:

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr HP-646/13 z dnia 20.08.2013r.

- protokół kontroli nr HP-619/13 z dnia 18.09.2013r.
-
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr HP-855/13 z dnia 27.11.2013r.
- protokół kontroli nr HP-804/13 z dnia 18.12.2013r.
-
- protokół kontroli:
 - nr HP-335/13 z dnia 29.05.2013r.
 - nr HP-716/13 z dnia 15.11.2013r.
-
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr HP-919/13 z dnia 30.12.2013r.
- protokół kontroli nr HP-48/14 z dnia 29.01.2014r.
-
- protokół kontroli nr HP-755/13 z dnia 27.11.2013r.
-
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli:
 - nr HP-641/12 z dnia 15.11.2012r.
 - nr HP-253/13 z dnia 17.04.2013r.
- protokół kontroli:
 - nr HP-676/12 z dnia 12.12.2012r.
 - nr HP-314/13 z dnia 08.05.2013r.
-
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr HP-15/14 z dnia 13.01.2014r.
- protokół kontroli nr HP-67/14 z dnia 14.02.2014r.
-
- protokół kontroli nr HP-507/13 z dnia 01.08.2013r.
-
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli:
 - nr HP-243/13 z dnia 09.04.2013r.
 - nr HP-851/13 z dnia 27.11.2013r.
- protokół kontroli:
 - nr HP-308/13 z dnia 13.05.2013r.
 - nr HP-795/13 z dnia 09.12.2013r.
-
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli:
 - nr HP-680/13 z dnia 03.09.2013r.
 - nr HP-4/14 z dnia 02.01.2014r.
- protokół kontroli:
 - nr HP-631/13 z dnia 01.10.2013r.

nr HP-64/14 z dnia 04.02.2014r.

- protokół kontroli nr HP-732/13 z dnia 14.11.2013r.

71-691 Szczecin dot. Sklep Żabka, ul. Śląska 5/1, 70-431 Szczecin;

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr HP-833/13 z dnia 14.11.2013r.
- protokół kontroli nr HP-789/13 z dnia 10.12.2013r.

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr HP-890/13 z dnia 05.12.2013r.
- protokół kontroli nr HP-4/14 z dnia 09.01.2014r.

- protokół kontroli nr HP-160/13 z dnia 22.03.2013r.

- protokół kontroli:
nr HP-164/13 z dnia 11.03.2013r
nr HP-288/13 z dnia 25.04.2013r.

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr HP-765/13 z dnia 18.10.2013r.
- protokół kontroli nr HP-745/13 z dnia 25.11.2013r.

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli:
nr HP-103/13 z dnia 14.02.2013r.
nr HP-296/13 z dnia 30.04.2013r.
- protokół kontroli:
nr HP-172/13 z dnia 21.03.2013r.
nr HP-379/13 z dnia 05.06.2013r.

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli:
nr HP-235/13 z dnia 08.04.2013r.
nr HP-461/13 z dnia 16.07.2013r.
nr PS.HP-421-62/14 z dnia 21.02.2014r.
- protokół kontroli:
nr HP-326/13 z dnia 17.05.2013r.
nr HP-545/13 z dnia 14.08.2013r.

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr HP-830/13 z dnia 14.11.2013r.
- protokół kontroli nr HP-7/14 z dnia 15.01.2014r.

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli:

nr HP-465/13 z dnia 18.07.2013r.

nr HP-21/14 z dnia 15.01.2014r.

- protokół kontroli:

nr HP-542/13 z dnia 14.08.2013r.

nr HP-56/14 z dnia 29.01.2014r.

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli:

nr HP-79/13 z dnia 06.02.2013

nr HP-764/13 z dnia 17.10.2013r.

- protokół kontroli:

nr HP-131/13 z dnia 08.03.2013r.

nr HP-708/13 z dnia 31.10.2013r.

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr HP-805/13 z dnia 05.11.2013r.

- protokół kontroli nr HP-784/13 z dnia 06.12.2013r.

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli:

nr HP-23/13 z dnia 17.01.2013r.

nr HP-728/13 z dnia 01.10.2013r.

- protokół kontroli:

nr HP-91/13 z dnia 20.02.2013r.

nr HP-691/13 z dnia 24.10.2013r.

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr HP-822/13 z dnia 12.11.2013r.

- protokół kontroli nr HP-785/13 z dnia 11.12.2013r.

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli:

nr HP-489/13 z dnia 29.07.2013r.

nr HP-709/13 z dnia 24.09.2013r.

- protokół kontroli:

nr HP-533/13 z dnia 9.08.2013r.

nr HP-668/13 z dnia 15.10.2013r.

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli:

nr HP-653/13 z dnia 23.08.2013r.

nr HP-817/13 z dnia 7.11.2013r.

nr PS.HP-421-40/14 z dnia 12.02.2014r.

- protokół kontroli:

nr HP-597/13 z dnia 16.09.2013r.
nr HP-759/13 z dnia 25.11.2013r.

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr HP-672/13 z dnia 2.09.2013r.
- protokół kontroli nr HP-632/13 z dnia 4.10.2013r.

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli:
nr HP-416/13 z dnia 26.06.2013r.
nr HP-23/14 z dnia 17.01.2014r.
- protokół kontroli:
nr HP-482/13 z dnia 16.07.2013r.
nr HP-59/14 z dnia 31.01.2014r.

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli:
nr HP-496/13 z dnia 31.07.2013r.
nr HP-816/13 z dnia 7.11.2013r.
nr HP-44/14 z dnia 12.02.2014r.
- protokół kontroli:
nr HP-569/13 z dnia 30.08.2013r.
nr HP-758/13 z dnia 25.11.2013r.

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli:
nr HP-752/13 z dnia 15.10.2013r.
nr HP-36/14 z dnia 21.01.2014r.
- protokół kontroli:
nr HP-780/13 z dnia 3.12.2013r.
nr HP-68/14 z dnia 5.02.2014r.

Dokumentacja kontrolna poddana ocenie wykazała, 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 poz. 672 z późn. zm.). Zawiadomienia zostały dostarczone stronom prawidłowo, zgodnie z art. 39 Kpa, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź osobiście.
- Protokoły kontroli – w protokołach podano numer upoważnienia całorocznego, podano podstawę prawną. 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, poz. 672 z późn. zm.) oraz w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli. W nieprawidłowościach podano dokładną podstawę prawną stwierdzonych nieprawidłowości. Załączniki do protokołu, pobierane z kontrolowanego zakładu, wpisywane są w pkt. V protokołu kontroli. Do protokołów załączane są prawidłowo wypełnione formularze kontrolne. Protokoły kontroli sprawdzane są pod względem formalnym i zatwierdzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie lub Kierownika

Oddziału Higieny Pracy. Protokoły kontroli sporządzane są prawidłowo, z wyjątkiem określania czasu kontroli. Czas kontroli nie wynika jednoznacznie z zapisów protokołu, nie wskazano czasu kontroli przypadającego na poszczególne dni kontroli.

Dowody:

- protokół kontroli nr HP-619/13 z dnia 18.09.2013r.
- protokół kontroli nr HP-335/13 z dnia 29.05.2013r.
- protokół kontroli nr HP-716/13 z dnia 15.11.2013r.
- protokół kontroli nr HP-48/14 z dnia 29.01.2014r.
- protokół kontroli nr HP-755/13 z dnia 27.11.2013r.
- protokół kontroli nr HP-676/12 z dnia 12.12.2012r.
- protokół kontroli nr HP-314/13 z dnia 08.05.2013r.
- protokół kontroli nr HP-67/14 z dnia 14.02.2014r.
- protokół kontroli nr HP-507/13 z dnia 01.08.2013r.
- protokół kontroli nr HP-308/13 z dnia 13.05.2013r.
- protokół kontroli nr HP-631/13 z dnia 01.10.2013r.
- protokół kontroli nr HP-732/13 z dnia 14.11.2013r.
- protokół kontroli nr HP-789/13 z dnia 10.12.2013r.
- protokół kontroli nr HP-4/14 z dnia 09.01.2014r.
- protokół kontroli nr HP-160/13 z dnia 22.03.2013r.
- protokół kontroli nr HP-745/13 z dnia 25.11.2013r.
- protokół kontroli nr HP-172/13 z dnia 21.03.2013r.
- protokół kontroli nr HP-379/13 z dnia 05.06.2013r.
- protokół kontroli nr HP-326/13 z dnia 17.05.2013r.
- protokół kontroli nr HP-7/14 z dnia 15.01.2014r.
- protokół kontroli nr HP-542/13 z dnia 14.08.2013r.
- protokół kontroli nr HP-131/13 z dnia 08.03.2013r.
- protokół kontroli nr HP-708/13 z dnia 31.10.2013r.
- protokół kontroli nr HP-784/13 z dnia 06.12.2013r.
- protokół kontroli nr HP-91/13 z dnia 20.02.2013r.
- protokół kontroli: nr HP-785/13 z dnia 11.12.2013r.
- protokół kontroli nr HP-533/13 z dnia 9.08.2013r.
- protokół kontroli nr HP-597/13 z dnia 16.09.2013r.
- protokół kontroli nr HP-632/13 z dnia 4.10.2013r.
- protokół kontroli nr HP-569/13 z dnia 30.08.2013r.
- protokół kontroli nr HP-780/13 z dnia 3.12.2013r.

Ponadto nie we wszystkich protokołach z przeprowadzonych czynności kontrolnych przywołano numer upoważnienia do czynności kontrolnych wydanego na podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej:

Dowody:

- protokół kontroli nr HP-131/13 z dnia 08.03.2013r.
- protokół kontroli nr HP-708/13 z dnia 31.10.2013r.
- protokół kontroli nr HP-379/13 z dnia 05.06.2013r.
- protokół kontroli nr HP-326/13 z dnia 17.05.2013r.
- protokół kontroli nr HP-545/13 z dnia 14.08.2013r.
- protokół kontroli nr HP-172/13 z dnia 21.03.2013r.
- protokół kontroli nr HP-110/14 z dnia 03.03.2014r.
- protokół kontroli nr HP-676/12 z dnia 12.12.2012r.
- protokół kontroli nr HP-314/13 z dnia 08.05.2013r.
- protokół kontroli nr HP-533/13 z dnia 9.08.2013r.
- protokół kontroli nr HP-668/13 z dnia 15.10.2013r.

- Upoważnienia do czynności kontrolnych wydawane na podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm) – wszystkie kontrole przedsiębiorców przeprowadzane są na podstawie ww. upoważnienia.

SPRAWDZENIE PROWADZENIA NARAD, SZKOLEŃ - PLANY, SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZACHODNIOPOMORSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SZCZECINIE.

W kontrolowanym Oddziale Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie sporządzane są notatki ze szkoleń zewnętrznych. Przeprowadzane są również szkolenia wewnętrzne dla pracowników. Szkolenia odnotowywane są w indywidualnych kartach szkoleń pracowników.

WSPÓLPRACA Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM I JEDNOSTKAMI PODLEGLYMI SAMORZĄDOM, ORAZ WSPÓLPRACA Z ADMINISTRACJĄ ZESPOŁONĄ I NIEZESPOŁONĄ.

- Jednostki orzecznicze I i II stopnia (m. in. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie) – w związku z postępowaniem w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych;
- Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne – w zakresie nadzoru bieżącego oraz postępowania w sprawie chorób zawodowych;
- Straż Pożarna – w zakresie bezpieczeństwa chemicznego niezamierzonego uwolnienia niezidentyfikowanych substancji w obrębie Poczty Polskiej;
- Sąd Rejonowy w Szczecinie – m.in. w zakresie statusu prawnego zakładów pracy;
- Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych – informacje w sprawie nowych unijnych i krajowych przepisów, postępowanie w sprawach produkcji, importu oraz wprowadzania do obrotu i stosowania chemikaliów;
- Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – w sprawie produktów biobójczych.

INNE ZAGADNIENIA WG POTRZEB:

Postępowanie egzekucyjne w administracji – w kontrolowanym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wystosował do stron postępowanie upomnienia. Nie wydawano tytułów wykonawczych oraz postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.

- - 1:
 - decyzja znak PS/HP/600/421/660/12 z dnia 15.01.2013r.
 - decyzja na podstawie art. 155 Kpa znak PS/HP/600/421/660/12 z dnia 2.04.2013r.
 - upomnienie znak PS/HP/600/421/660/12 z dnia 28.08.2013r.

Analiza ww. dokumentacji wykazała:

- po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązków nałożonych decyzją administracyjną przesyłane są upomnienia, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. W upomnieniach zawarto informację o konieczności poinformowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o wykonaniu obowiązków.

W upomnieniach nie wskazano wysokości jego kosztów. Zgodnie z art. 15 § 2 ustawy z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2012r., poz. 1015 z późn. zm.) koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i, z zastrzeżeniem § 3, są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych.

Dowody:

- upomnienie znak PS/HP/600/421/660/12 z dnia 28.08.2013r. dotyczące
- pisma doręczane są stronom postępowania prawidłowo, zgodnie z art. 39 Kpa, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście.

Promocja zdrowia w miejscu pracy – działania związane z kampanią „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – Partnerstwo dla prewencji” – w związku z realizacją działań dotyczących powyższej kampanii w kontrolowanych przedsiębiorstwach rozpowszechniano materiały promocyjne (ulotki informacyjne).

Udostępnianie informacji publicznej

Oceny prawidłowości prowadzonego postępowania dokonano na podstawie nw. dokumentacji:

- wniosek z dnia 19.05.2013r. o udostępnienie decyzji znak PS/HP/ŚZ/2/12 z dnia 7.11.2012r. – podczas kontroli ocenie poddano sposób prowadzenia sprawy po wydaniu przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie decyzji znak NHP.906.2.2.2013 z dnia 23 sierpnia 2013r.
- wniosek z dnia 28.07.2013r. o udostępnienie decyzji znak PS/HP/ŚZ/1/12 z dnia 7.11.2012r.

Analiza ww. dokumentacji wykazała:

- informacje publiczne udzielane są zgodnie z terminem wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub zgodnie z terminem określonym przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie;
- sposprzeżenie: informacja publiczna może zostać udzielona zarówno za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, profil zaufany ePUAP), jak i za pośrednictwem środków komunikacji tradycyjnej. W przypadku złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej, nie ma konieczności występowania do wnioskodawcy o podanie adresu do doręczenia dokumentu (decyzji). Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Wystąpienie do wnioskodawcy z pismem / prośbą o podanie adresu, pod który można dokonać doręczenia decyzji w sprawie o udostępnienie informacji publicznej, a następnie przesłanie jej na adres poczty elektronicznej wskazanej we wniosku zagaszającego jest niekonsekwencją ze strony organu.

Środki zastępcze

W roku 2013 z Prokuratury wpłynęło 6 spraw dot. środków zastępczych.

W roku 2014, do dnia kontroli tj. do dnia 24 lutego, wpłynęła 1 sprawa od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

Oceny prawidłowości prowadzonego postępowania dokonano na podstawie ww. dokumentacji:

- postępowanie PS/ŚZ/1/13 w sprawie wprowadzania do obrotu środków zastępczych dot. Pana
- postępowanie PS/ŚZ/2/13 w sprawie ustalenia kary pieniężnej za wprowadzania do obrotu środków zastępczych dot.
- postępowanie PS/ŚZ/3/13 w sprawie wprowadzania do obrotu środków zastępczych dot.
- postępowanie PS/ŚZ/4/13 w sprawie ustalenia kary pieniężnej za wprowadzania do obrotu środków zastępczych dot.
- postępowanie PS/ŚZ/5/13 w sprawie wprowadzania do obrotu środków zastępczych dot.
- postępowanie PS/ŚZ/6/13 w sprawie ustalenia kary pieniężnej za wprowadzania do obrotu środków zastępczych dot.
- postępowanie PS/ŚZ/8/13 w sprawie wprowadzania do obrotu środków zastępczych dot. Pana
- postępowanie PS/ŚZ/9/13 w sprawie ustalenia kary pieniężnej za wprowadzania do obrotu środków zastępczych dot. Pana

Analiza ww. dokumentacji wykazała:

- wszystkie strony postępowania zostały prawidłowo zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzania do obrotu środków zastępczych oraz w sprawie ustalenia kary pieniężnej za wprowadzania do obrotu środków zastępczych. Zawiadomienia zostały dostarczone stronom prawidłowo, zgodnie z art. 39 Kpa, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
- otrzymany materiał dowodowy przekazywany jest na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego właściwym służbom;
- dokonano przesłuchań stron oraz świadków na okoliczność wprowadzania do obrotu środków zastępczych;
- zgodnie z art. 36 Kpa strony informowane są o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania.

8. Podsumowanie:

Pracownicy Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie 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. Postępowanie administracyjne prowadzone jest terminowo, w oparciu o rzetelnie przeprowadzone rozpoznanie sprawy. Podstawy prawne wydanych decyzji nie budzą wątpliwości, użyte publikatory zostały przywołane w sposób prawidłowy, a rozstrzygnięcia zostały sformułowane w sposób jasno określający zagadnienia, których dotyczą. Pomimo stwierdzonych uchybień wskazać należy, iż uzasadnienia analizowanych decyzji są spójne, logiczne i zgodne z wykładnią prawa. Na uwagę zasługuje fakt szerokiej współpracy Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie z jednostkami zewnętrznymi zarówno w zakresie ochrony zdrowia (chorób zawodowych), jak i w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem chemicznym.

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 Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono poniższe nieprawidłowości:

1. W podstawie prawnej upoważnień całorocznych do przeprowadzenia czynności kontrolnych nie przywołano § 1 ust. 1 i 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).
2. W podstawie prawnej upoważnień do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) nie przywołano § 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).
3. Decyzje – rachunki:
 - a. w uzasadnieniu nie wskazano szczegółowo, z przytoczeniem podstawy prawnej, za jakie nieprawidłowości, stwierdzone w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, strona ponosi opłatę.
 - b. w uzasadnieniu nie wyjaśniono wszystkich elementów ustalenia opłaty za czynności kontrolne określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010r. Nr 36, poz. 203). Nie wskazano również wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji.
4. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz o obciążeniu opłatą za czynności kontrolne wyznaczono stronie jeden dzień na wgląd w dokumentację. Poprzez wyznaczenie tylko jednego dnia na zapoznanie z dokumentacją uniemożliwiono stronie postępowania wypowiedzenie się co do zebranego materiału dowodowego.
5. W upomnieniach nie wskazano wysokości jego kosztów. Zgodnie z art. 15 § 2 ustawy z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2012r., poz. 1015 z późn. zm.) koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i, z zastrzeżeniem § 3, są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez

zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych.

Stwierdzone nieprawidłowości mogą skutkować stwierdzeniem w postępowaniu procesowym wadliwości prowadzonego postępowania. Ograniczenie stronom postępowania możliwości wniesienia zastrzeżeń, złożenia wyjaśnień przed wydaniem decyzji z zakresu nadzoru nad zakładami może stanowić naruszenie art. 10 § 1 Kpa zgodnie, z którym organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Nieprawidłowości stwierdzone w zakresie formułowania uzasadnień decyzji-rachunków uniemożliwiają stronie zapoznanie się ze wszystkimi czynnikami, jakie mają wpływ na wysokość opłaty ponoszonej za przeprowadzone czynności kontrolne.

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono poniższe uchybienia:

1. Decyzje – rachunki:
 - a. w podstawie prawnej decyzji – rachunków błędnie przywołano cały art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985r. (Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1263). Ust. 3 art. 36 ww. ustawy dot. pobierania opłat za badania laboratoryjne i inne czynności związane z wydaniem oceny o kosmetykach przywożonych z zagranicy w celu wprowadzenia do obrotu lub produkcji, wykonywane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego. W związku z powyższym uchybieniem jest przywoływanie całego art. 36 ww. ustawy.
 - b. nie przywołano zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie, w którym ustalono podstawy do ustalania opłat, a także wysokość kosztów bezpośrednich i pośrednich.
2. W decyzjach administracyjnych brak uzasadnienia wskazanego terminu realizacji nałożonych na stronę obowiązków.
3. Protokoły kontroli:
 - a. czas kontroli nie wynika jednoznacznie z zapisów protokołu, nie wskazano czasu kontroli przypadającego na poszczególne dni kontroli.
 - b. nie przywołano numeru upoważnienia do czynności kontrolnych wydanego na podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.
4. W upoważnieniach do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego błędnie przywołano publikator ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ponadto stwierdzono poniższe spostrzeżenia:

1. Nie wszystkie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz o obciążeniu opłatą za czynności kontrolne zawierają znak sprawy.
2. Informacja publiczna może zostać udzielona zarówno za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, profil zaufany ePUAP), jak i za pośrednictwem środków komunikacji tradycyjnej. W przypadku złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej, nie ma konieczności występowania do wnioskodawcy o podanie adresu do doręczenia dokumentu (decyzji). Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Wystąpienie do wnioskodawcy z pismem / prośbą o podanie adresu, pod który można

dokonać doręczenia decyzji w sprawie o udostępnienie informacji publicznej, a następnie przesłanie jej na adres poczty elektronicznej wskazanej ze wniosku zagaszającego jest niekonsekwencją ze strony organu.

11. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień) :

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w odpowiedzi na wniesione przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zastrzeżenia do nieprawidłowości opisanej w pkt. 4, uchybienia opisanego w pkt. 2 oraz spostrzeżeń opisanych w pkt. 1 i pkt. 2 projektu wystąpienia pokontrolnego w zakresie HP wyjaśnia:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wnosząc zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego wskazał odnośnie uchybienia pkt. 2, iż zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z art. 107 § 1 Kpa termin, w którym mają zostać usunięte stwierdzone uchybienia jest elementem rozstrzygnięcia. Stosownie do treści art. 107 § 3 cyt. ustawy 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 decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa, zatem ustalenie terminu jako elementu rozstrzygnięcia decyzji nie jest jednocześnie częścią uzasadnienia faktycznego lub prawnego decyzji. Nie dotyczy to sytuacji, gdy postępowanie toczy się z wniosku strony o zmianę terminu wykonania decyzji w trybie art. 155 Kpa.

W związku z powyższym Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie stoi na stanowisku, iż uzasadnienie decyzji jest jej integralną częścią i jego zadaniem jest **wyjaśnienie rozstrzygnięcia** stanowiącego dyspozytywną część decyzji administracyjnej, a także spowodowanie przekonania strony o jego prawidłowości. Uzasadnienie decyzji administracyjnej ma podstawowe znaczenie dla stosowania zasady przekonywania, wyrażonej w art. 11 k.p.a., a realizowanej na podstawie art. 107 § 3 k.p.a. Mocą przywołanej zasady organ jest zobowiązany do wyjaśnienia stronom zasadności przesłanek, którymi kierował się przy załatwieniu sprawy. Uzasadnienie decyzji winno być elementem decydującym o przekonaniu strony, co do trafności rozstrzygnięcia. Zasada przekonywania nie zostanie zaś zrealizowana, gdy organ pominie milczeniem lub nie przedstawi w sposób wyczerpujący motywów decyzji. Równocześnie, uzasadnienie powinno umożliwić organowi nadzoru oraz sądowi administracyjnemu sprawdzenie prawidłowości toku rozumowania organu wydającego decyzję oraz motywów rozstrzygnięcia, co ma bardzo istotne znaczenie zwłaszcza przy ocenie prawidłowości decyzji o charakterze uznaniowym (wyrok NSA OZ w Katowicach z 23 października 1998r.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w kwestii dotyczącej spostrzeżenia ujętego w pkt. 1 wskazał, iż zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami pozostawiane są często u kontrolowanego bezpośrednio po kontroli i opatrzenie ich znakiem sprawy jest niemożliwe. Ponadto jak wskazał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie pracownik po powrocie do stacji rejestruje sprawy i nadaje im znak zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Jak wskazano takie postępowanie pozwala zaoszczędzić na kosztach doręczenia przesyłki za potwierdzeniem zwrotnym.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w odpowiedzi na powyższe stoi na stanowisku, iż każdy dokument tworzący akta sprawy to dokument przyporządkowany do sprawy i posiadający jej znak, który jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy. Od powyższej zasady nie przewiduje się wyjątków,

albowiem w obiegu nie może znajdować się dokument który nie jest opatrzony znakiem sprawy.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie przyjmuje wyjaśnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dotyczące spostrzeżenia ujętego w pkt. 2.

Odpowiedź dotyczącą zastrzeżenia wniesionego do nieprawidłowości ujętej w pkt. 4 projektu wystąpienia pokontrolnego ujęto w uwagach ogólnych.

zalecam:

1. W upoważnieniach całorocznych do przeprowadzania czynności kontrolnych przywołać § 1 ust. 1 i 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).
2. W upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj.Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) przywołać § 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).
3. W upoważnieniach do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego prawidłowo przywołać publikator ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
4. W decyzjach – rachunkach:
 - a. w uzasadnieniu wskazywać szczegółowo, z przytoczeniem podstawy prawnej, za jakie nieprawidłowości, stwierdzone w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, strona ponosi opłatę.
 - b. w uzasadnieniu wyjaśnić wszystkie elementy ustalenia opłaty za czynności kontrolne określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010r. Nr 36, poz. 203). Wskazać wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji.
 - c. w podstawie prawnej decyzji rachunków należy wskazać jedynie art. 36 ust. 1 i ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985r. (Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1263).
 - d. przywołać zarządzenie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie, w którym ustalono podstawy do ustalania opłat, a także wysokość kosztów bezpośrednich i pośrednich.
5. W decyzjach administracyjnych uzasadniać wskazany termin realizacji nałożonych na stronę obowiązków
6. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz o obciążeniu opłatą za czynności kontrolne wskazywać taki termin, aby strona mogła zapoznać się z dokumentacją oraz miała możliwość wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego.
7. W upomnieniach wystawionych na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2013r., poz. 1015) zgodnie z art. 15 § 2 ww. ustawy wskazywać wysokość jego kosztów.

8. W protokołach kontroli:
 - a. wskazywać czas kontroli, z uwzględnieniem podziału na poszczególne dni kontroli.
 - b. przywoływać numer upoważnienia do czynności kontrolnych wydanego na podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W ZAKRESIE HIGIENY KOMUNALNEJ:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

- mgr inż. Dominika Zajączkowska-Kostan – Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej DNS WSSE w Szczecinie,
- mgr inż. Małgorzata Kaczmarczyk – Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej DNS WSSE w Szczecinie,
- mgr inż. Agnieszka Golisz – Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej DNS WSSE w Szczecinie,
- mgr inż. Joanna Januszkiewicz – Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej DNS WSSE w Szczecinie,

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2014 z dnia 13.02.2014 r. wydane przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 24.02.2014 r.

Termin zakończenia kontroli: 27.02.2014 r.

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2013 r. do dnia kontroli

7. Ustalenia kontroli:

12. Ustalenia kontroli:

Informacji w toku kontroli udzielały osoby:

1. **Oddziału Higieny Komunalnej** Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie sprawująca nadzór nad obiektami użyteczności publicznej, bezpieczeństwem zdrowotnym wody na podstawie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia czynności kontrolnych tj.:
 - legitymacji służbowej Nr 33 z dnia 04.10.2011 r.
 - upoważnienia do kontroli Nr PS-38/12 z dnia 01.08.12 r.;
 - upoważnienia do nakładania grzywien Nr PS-Ks/16/14 z dnia 02.01.2014 r.
2. **wnik Sekcji Badań Środowiskowych** Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie sprawująca nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody na podstawie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia czynności kontrolnych tj.:
 - legitymacji służbowej Nr 75 z dnia 01.08.2012 r.
 - upoważnienia do kontroli upoważnienia Nr PS-75/12 z dnia 01.09.2012 r.
3. – **młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej** Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie sprawujący nadzór nad obiektami użyteczności publicznej, na podstawie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia czynności kontrolnych tj.:
 - legitymacji służbowej Nr 37 z dnia 15.09.2003 r.
 - upoważnienia Nr PS-43/12 z dnia 01.08.2012 r.
 - upoważnienia Nr PS-Ks/24/14 z dnia 02.01.2014 r.

7.1 Realizacja zaleceń poprzedniej kontroli:

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono realizację zaleceń z poprzedniej kontroli, zawartych w pkt. 1.2.3 wystąpienia pokontrolnego znak: NHK.1611.1.2013 z dnia 16.04.2013 r. tj:

1. W celu zapewnienia właściwych standardów kontroli jakości zdrowotnej wody pobór próbek wody i ich transport realizować zgodnie z wymogami obowiązującej IRN – WS-HK/PON 08/01 „Zasady pobierania i postępowania z próbkami wody”, wyd. IV z dnia 06.06.2011 r.

- zalecenie wykonano - przeprowadzone zostało szkolenie wewnętrzne z procedury GIS PT/01 w zakresie przygotowania, przeprowadzania oraz dokonywania kontroli (Protokół szkolenia HKSBŚ/2/2013 z dnia 24.04.13 r.). Ponadto przeszkolono pracowników w zakresie postępowania zgodnie z wymaganiami Instrukcji IBN-WS-HK/PON-08/01 (Protokół szkolenia HK-SBS/1/2013 z dnia 22.04.2013 r.)

2. Ze względu na wyniki kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 19 marca 2013 r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w obiekcie stacji uzdatniania wody, zlokalizowanym na terenie Szczecinie, w celu utrzymania właściwego reżimu sanitarnego jakości zdrowotnej produkowanej wody, wzmocnić nadzór sanitarny nad obiektem, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli stosowanej technologii uzdatniania wody oraz kontroli wyrobów i materiałów zastosowanych przy modernizacji, wymianie i remoncie urządzeń stosowanych do jej produkcji.

- zalecenie wykonano - po przeprowadzonej w dniu 19 marca 2013 r. kontroli sanitarnej stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń i urządzeń stacji uzdatniania wody - zlokalizowanej na terenie protokół kontroli nr HK-331/13 z dnia 19.03.2013 r.), gdzie stwierdzono uchybienia stanu sanitarno – technicznego, wydano zalecenia do protokołu, pismem z dnia 20.03.2013 r. znak: PS.HK-636/13 wystosowano zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości oraz w sprawie opłat za czynności kontrolne. W przedmiocie stwierdzonych uchybień strona wypowiedziała się w piśmie z dnia 27.03.2013 r. znak: DT-BP/30/2013, w którym określiła termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości opisanych w protokole.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wystawił decyzję w dniu 03.04.2013 r. znak: PS.HK-600-4415-14/13 nakazującą zapewnienie właściwego stanu sanitarno – technicznego pomieszczenia stacji uzdatniania wody oraz decyzję - rachunek znak: PS-HK-600-3105/13/13 z dnia 04.04.2013 r. (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Dokumentacja przedmiotowej sprawy opatrzona została metryką odzwierciedlającą przebieg jej załatwienia. Wzmocniony został nadzór sanitarny nad ww. obiektem. Przeprowadzone zostały dwie kontrole stanu sanitarno – technicznego: w dniu 10.05.2013 r. (protokół kontroli HK.634/13), która wykazała wykonanie obowiązków wynikających z decyzji z dnia 03.04.2013 r. znak: PS.HK-600-4415-14/13 i wyłączenie stałej dezynfekcji wody podchlorynem sodu oraz kontrola w dniu 30.09.2013 r. (protokół kontroli HK.1396/13), która obejmowała proces uzdatniania wody przedmiotowego SUW, na który składa się odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie i w przypadku skażenia wody dezynfekcji wody.

3. Ze względu na sposób przeprowadzonej w dniu 19 marca 2013 r. kontroli sanitarnej stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń i urządzeń stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na

terenie wzmóc nadzór merytoryczny nad pracownikami w zakresie prowadzenia działalności kontrolnej.

- zalecenie wykonano - po przeprowadzonej w dniu 19 marca 2013 r. kontroli sanitarnej stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń i urządzeń stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Szczecinie przeprowadził kontrole pracowników, odnotowując czynność w „Kwestionariuszu kontroli próbkobiorców” oraz w „Karcie oceny pracy pracownika”.

Kwestionariusz kontroli próbkobiorców:

L.p.	Imię i nazwisko	Data próbkobrania	Protokół pobrania próbek wody	Uwagi
1.		07.05.2013 r.	145/HK/13	kwestionariusz kontroli próbkobiorców
		25.06.2013 r.	202/HK/13	kwestionariusz kontroli próbkobiorców
		15.07.2013 r.	231/HK/13	kwestionariusz kontroli próbkobiorców
2.		07.05.2013 r.	144/HK/13	kwestionariusz kontroli próbkobiorców
		26.06.2013 r.	205/HK13	kwestionariusz kontroli próbkobiorców
		17.07.2013 r.	234/HK/13	kwestionariusz kontroli próbkobiorców

Karta oceny pracy pracownika:

L.p.	Imię i nazwisko	Data kontroli	Protokół kontroli	Uwagi
1.		15.05.2013 r.	HK-669/13	Karta oceny pracy pracownika
2.		15.05.2013 r.	HK-669/13	Karta oceny pracy pracownika
		27.06.2013 r.	HK-930/13	Karta oceny pracy pracownika
		25.07.2013 r.	HK-1096/13	Karta oceny pracy pracownika

7.2 Organizacja i realizacja harmonogramów

a). Organizacja stacji sanitarno-epidemiologicznej

Zarządzeniem wewnętrznym nr 3/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Szczecinie został wprowadzony Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Szczecinie, zgodnie z którym w ramach Oddziału Higieny Komunalnej funkcjonuje Sekcja Badań Środowiskowych (zapis w §10 pkt. 4 Regulaminu). Pracą Sekcji Badań Środowiskowych kieruje Kierownik

Sekcji Badań Środowiskowych podlegający kierownikowi Oddziału Higieny Komunalnej. Pracownicy Sekcji podlegają bezpośrednio Kierownikowi Sekcji. Natomiast pozostali pracownicy Oddziału (spoza obszaru Sekcji) podlegają bezpośrednio Kierownikowi Oddziału. Karty uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności kierowników uwzględniają specyfikę obowiązków z obszaru higieny komunalnej i dają Kierownikowi Sekcji delegacje m.in. do koordynowania działalności pracowników Sekcji oraz analizy i rozwiązywania problematycznych zagadnień, które wynikają ze specyfiki działalności Sekcji.

b) Realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć:

W *Planie zasadniczych przedsięwzięć* Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie w Oddziale Higieny Komunalnej w zakresie nadzoru nad obiektami oraz obiektami i urządzeniami wodnymi w ocenianym okresie tj. od 01.01.2013 r. do dnia kontroli uwzględniono i zrealizowano w całości wytyczne Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

c) Sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami

W *Planie zasadniczych przedsięwzięć* Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Szczecinie w Oddziale Higieny Komunalnej w odniesieniu do *Harmonogram nadzoru nad obiektami na 2013 r.* zaplanowano przeprowadzenie 1243 kontroli, wykonano łącznie 1865 kontroli.

Ponadto wprowadzono miesięczne plany pracy zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zawierające zaplanowane kontrole obiektów pt. „*Higiena komunalna – plany pracy na miesiąc* np. marzec 2013”. Do każdego miesięcznego planu pracy na 2013 r. dołączona jest informacja pt. „*Kontrole – poza planem* np. na marzec 2013”. Miesięczny plan pracy zawiera informacje odnośnie: treści przedsięwzięcia, wykonawcy, informacji o wykonaniu lub niewykonaniu kontroli, dnia kontroli, nr protokołu kontroli oraz uwagi.

Plan poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oraz ciepłej wody użytkowej realizowano zgodnie z założeniami przyjętymi w „*Harmonogramie poboru próbek wody na 2013 r.*”.

W 2013 r. zaplanowano pobranie ogółem 497 próbek wody, w tym: 261 próbek wody do spożycia, 6 próbek z kąpielisk, 160 próbek z basenów, 67 próbek ciepłej wody użytkowej. Plan został zrealizowany - pobrano łącznie 527 próbek, z których zakwestionowano 29 próbek, w tym 23 ze względów mikrobiologicznych i 6 pod względem fizykochemicznym. W związku z powyższym niewłaściwą jakość wody stwierdzono w: 11 próbkach wody z basenów kąpielowych, 13 próbkach ciepłej wody użytkowej, w kierunku wykrywania pałeczek *Legionella* oraz 5 próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Do dnia kontroli w 2014 r., zgodnie z zapisami w *Rejestrze protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji – rachunków 2014* przeprowadzono 196 kontroli.

W 2014 r. zaplanowano pobranie ogółem 456 próbek wody, w tym: 260 próbek wody do spożycia, 132 próbek z basenów, 64 próbek ciepłej wody użytkowej. „*Harmonogram poboru próbek wody na 2014 r.*” realizowany jest na bieżąco - do dnia kontroli pobrano łącznie 89 próbek wody.

d) Sprawdzenie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych pracownicy Oddziału Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przedstawili do

wglądu swoje *Karty uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności*, z którymi zapoznali się i fakt ten potwierdzili podpisem.

Zapisy dokonane w *Karcie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności* Kierownika Oddziału określają obowiązki odnośnie sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie obszaru higieny komunalnej (zadania merytoryczne) i uwzględniają m.in.:

- sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi przez pracowników kontrolami sanitarnymi obiektów;
- sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i terminowością prowadzenia postępowania administracyjno – egzekucyjnego;
- sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzenia postępowania mandatowego przez pracowników;
- sprawowanie nadzoru nad pobieraniem próbek wody.

Jednocześnie w ww. karcie dokonano zapisu dot. uprawnień i obowiązków związanych z wykonywaniem i przydzielaniem zadań w zakresie uprawnień i odpowiedzialności wynikających z dokumentów SZJ obowiązujących w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Zapisy dokonane w Kartach uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników podległych Kierownikowi Oddziału Higieny Komunalnej – prowadzących bieżący nadzór ukierunkowany na obiekty stałe - dają uprawnienia do wykonywania zadań merytorycznych, m.in. do:

- sprawowania bieżącego nadzoru nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej oraz transportem publicznym, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
- prowadzenia nadzoru nad ochroną przed hałasem oraz zanieczyszczeniem powietrza wewnątrz pomieszczeń, a także dot. czynników szkodliwych wydzielanych przez materiały budowlane w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi;
- sprawowania bieżącego nadzoru nad zagadnieniami dot. postępowania z odpadami medycznymi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego;
- sprawowania bieżącego nadzoru nad zagadnieniami dot. postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego;
- udziału w przygotowaniach imprez masowych i zabezpieczeniu sanitarnym ich przebiegu;
- działania dot. prowadzenia kontroli sanitarnych, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w pierwszej instancji;
- pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz przeprowadzanie pomiarów tlenu węgla w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, opracowywanie protokołów z pomiarów i wykorzystywanie wyników w sposób zgodny z przepisami.

Jednocześnie w pkt. 9 ww. kart dokonano zapisu dot. wykonywania innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego. Ponadto w kartach dokonano zapisu dot. uprawnień i obowiązków związanych z wykonywaniem i przydzielaniem zadań w zakresie uprawnień i odpowiedzialności wynikających z dokumentów SZJ obowiązujących w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Zapisy dokonane w Kartach uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników, podległych Kierownikowi Sekcji Badań Środowiskowych, prowadzących bieżący nadzór ukierunkowany przede wszystkim na obiekty i urządzenia wodne, dają uprawnienia do wykonywania zadań merytorycznych, m.in. do:

- sprawowania w I instancji bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej, w tym obiektami i urządzeniami wodnymi;

- wydawania ocen higienicznych w zakresie zastosowanych materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody;
- prowadzenia postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w pierwszej instancji;
- pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz przeprowadzanie pomiarów tlenu węgla w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, opracowywanie protokołów z pomiarów i wykorzystywanie wyników w sposób zgodny z przepisami.

Jednocześnie w pkt. 9 kart dokonano zapisu dot. wykonywania innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego. Ponadto w kartach dokonano zapisu dot. uprawnień i obowiązków związanych z wykonywaniem i przydzielaniem zadań w zakresie uprawnień i odpowiedzialności wynikających z dokumentów SZJ obowiązujących w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

e). Uprawnienia pracowników realizujących pobór próbek wody do badań:

Oddział Higieny Komunalnej dysponuje *Wykazem uprawnionych próbkobiorców* sporządzonym na załączniku Nr 2c wyd. I, z dnia 06.06.2011 r. do instrukcji IRN-WS-HK/PON 08/01 wyd. IV pt. *Osoby upoważnione do pobierania próbek wody w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie* zaktualizowanym w dniu 09.12.2013 r. i podpisanym przez Kierownika Sekcji Badań Środowiskowych.

7.3 Rejestry i ewidencje

W Oddziale Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie prowadzone są następujące rejestry:

1. Rejestr decyzji;
2. Rejestr protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji – rachunków;
3. Rejestr postanowień;
4. Rejestr interwencji;
5. Rejestr poboru próbek wody (w formie elektronicznej);
6. Rejestr zakwestionowanych próbek wody (w formie elektronicznej);
7. Rejestr awarii wodociągów (w formie elektronicznej);
8. Rejestr decyzji – ekshumacje, przewozy zwłok i szczątków ludzkich koleją, statkiem i samolotem oraz poza granice RP;
9. Rejestr protokołów kontroli wspólnych;
10. Rejestr mandatów karnych.

Rejestry prowadzone są zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Procedury Ogólnej Nadzoru: PON-09 „Czynności kontrolne” wyd. IV z dnia 20.12.2011 r. zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dnia 02.01.2012 r.

Dodatkowo prowadzony jest Rejestr mandatów karnych, nie ujęty w ww. procedurze. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za prowadzenie rejestrów, które są prawidłowo opisane, mają ponumerowane strony, a skreślenia są parafowane.

Rejestr postanowień:

Zgodnie z zapisami w Rejestrze postanowień w 2013 r. zarejestrowano 128 wpisów, natomiast w 2014 r. 23 wpisy. Ocenie poddano postanowienia wpisane pod nr 46 w Rejestrze z 2013 r. i pod nr 10 w Rejestrze z 2014 r.:

1. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 29.01.2014 r. znak: PS.HK.602-442-10/14 opiniujące pozytywnie pod względem wymagań higieniczno – sanitarnych organizację imprezy masowej dotyczącej „... Szczecin” w sezonie 2013/2014, z terminem rozgrywek od ... r. do ... r., wydane zostało postanowienie na podstawie art. 4 pkt 2) i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.), art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 611) oraz art.123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawierające pouczenie o ważności ww. postanowienia przez okres 6 miesięcy zgodnie z art. 25 ust. 4 o bezpieczeństwie imprez masowych. Postanowienie powyższe zawiera podpis kierownika Oddziału I ... zwrotne poświadczenie odbioru oraz metrykę sprawy.

Ponadto na wniosku organizatora imprezy, tj. ... z dnia 27.01.2014 r. z załącznikami, widnieje stempel wpływu wniosku do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie i przydział imienny pracownika wyznaczonego do załatwienia sprawy.

2. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 25.04.2013 r. znak: PS.HK.602-442-46/13 opiniujące pozytywnie pod względem wymagań higieniczno – sanitarnych organizację imprezy masowej dotyczącej ... z terminem imprezy w dniu ..., które wydane zostało na podstawie art. 4 pkt 2) i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.), art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. nr 62., poz. 504 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiera pouczenie o ważności ww. postanowienia przez okres 6 miesięcy, zgodnie z art. 25 ust. 4 o bezpieczeństwie imprez masowych. Postanowienie powyższe zawiera podpis przez kierownika Oddziału ... zwrotne poświadczenie odbioru oraz metrykę sprawy.

7.4 Rozpatrywanie skarg, wniosków i pism interwencyjnych w zakresie działalności merytorycznej pionu higieny komunalnej

Zgodnie z zapisami w Rejestrze interwencji w 2013 r. zarejestrowano 211, natomiast w Rejestrze interwencji w 2014 r. zarejestrowano 32 interwencje.

- 1). Protokół nr 35/13 przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego, złożonego telefonicznie w dniu 05.03.2013 r. przez ... w Szczecinie, tel. ... lot. zapachu i warunków higienicznych w budynku przy ul. ... w Szczecinie spowodowanych wybijającą studzienką, przyjął pan ... - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.

Sporządzony Protokół kontroli nr HK 287/13 z dnia 12.03.2013 r. nie potwierdził powyższych zarzutów wymienionych w zgłoszeniu telefonicznym, ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wystosował pismo z dnia 13.03.2013r. znak: PS-HK-051-1710/35/13, w którym udzielił odpowiedzi skarżącemu wraz ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.

- 2). Interwencja wniesiona przez ... znak: PS-HK-076-213/14 dot. złego stanu sanitarnego w zakładzie kosmetycznym, przekazana pismem Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 16.08.2013 r.

znak: NHK.142.68.2013 do załatwienia zgodnie z właściwością. Przeprowadzona kontrola w dniu 02.09.2013 r. (protokół nr HK-1275/13) wykazała nieprawidłowości dotyczące braku procedur wynikających z art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 947).

W protokole kontroli zalecono opracowanie i wdrożenie procedury oraz przedstawienie ich do wglądu w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie, w pok. 112. Za stwierdzone nieprawidłowości ukarano osobę odpowiedzialną mandatem karnym w kwocie i seria:

W dokumentach widnieje adnotacja służbowa z dnia 03.09.2013 r. sporządzona przez o okazaniu do wglądu procedur, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, wydał zawiadomienie z dnia 12.09.2013 r. znak: PS.HK-4414-1275/13 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłat za czynności kontrolne w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, na podstawie art. 10 par 1 KPA wraz z klauzulą o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Ponadto widnieje adnotacja służbowa z dnia 03.09.2013 r. informująca, iż w dniu 19.08.2013 r. o godz. 8:30 w związku z charakterem wniosku odstąpiono od zawiadomienia prowadzącego działalność gospodarczą o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z art. 79 ust. 2 pkt. 5) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672).

Ponowna kontrola nie potwierdziła nieprawidłowości, pismem z dnia 13.09.2013 r., znak: PS.HK-051-161/13 wystosowana została odpowiedź do zgłaszającej sprawę w odpisie do wiadomości uwzględniając Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

3) Protokół nr 212/13 przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego

Szczecin, t. śmietnika przy ul. W wyniku zgłoszenia przeprowadzona została kontrola w dniu 15.01.2014 r. (protokół nr HK.12/14), która nie wykazała nieprawidłowości. Pismem znak: PS-HK-076-213/14 wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru udzielono odpowiedzi zgłaszającemu sprawę

4) Ekshumacja

Dokumenty sprawy - wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok z dnia wraz z upoważnieniem imiennym wnioskodawcy i do odbioru przez j decyzji zezwalającej na ekshumację zwłok i kserokopia aktu zgonu z adnotacją pracownika PSSE w Szczecinie odnośnie okazania oryginału aktu zgonu do wglądu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał decyzję z dnia 15.10.2013 r. znak: PS.HK-600-443-216/13 zezwalającą na przeprowadzenie ekshumacji zwłok wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przedmiotowej decyzji. Ponadto dnia 18.10.2013 r. dokonano kontroli przeprowadzonej ekshumacji na Cmentarzu Komunalnym Szczecin-Zdroje, wykonanej przez - nieprawidłowości nie stwierdzono (protokół kontroli nr HK-1487/13 zatwierdzony przez Kierownika Oddziału Higieny Komunalnej), akta sprawy opatrzone metryką.

5) Ekshumacja

Dokumenty sprawy - wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok dnia 07.01.2014 r. [data wpływu do stacji 08.01.2014 r.] wraz z 2 pełnomocnictwami dla wnioskodawcy , kserokopia aktu zgonu kserokopie dowodów osobistych osób dających pełnomocnictwa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wystawił zawiadomienie oraz decyzję z dnia 08.01.2014 r. znak: PS-HK-443-8/14 zezwalającą na przeprowadzenie ekshumacji zwłok wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przedmiotowej decyzji. Jednocześnie odstąpiono od 7 dniowego terminu wypowiedzenia się strony przed wydaniem decyzji, za jej zgodą w oświadczeniu znajdującym się na wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok. Równocześnie strona na tym samym wniosku upoważniła

do odbioru decyzji zezwalającej na ekshumację zwłok. Ponadto dnia 21.01.2014 r. dokonano kontroli z przeprowadzonej ekshumacji na Cmentarzu Szczecin-Płonia, wykonanej przez [redacted] nieprawidłowości nie stwierdzono (protokół kontroli nr HK-20/14 zatwierdzony przez Kierownika Oddziału Higieny Komunalnej), akta sprawy opatrzone metryką.

Tu należy zważyć, że przy załatwianiu spraw obowiązek przestrzegania właściwości rzeczowej ciąży na organie administracji publicznej, a nie na obywatelu. Z zasady przestrzegania przez organ administracyjny właściwości z urzędu wynika przede wszystkim obowiązek skrupulatnego badania właściwości przez organ w każdym stadium postępowania, co powyższe zostało w pełni dokonane przy rozpatrywaniu interwencji, wniosków.

7.5 Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej pionu higieny komunalnej

Wybrane obiekty użyteczności publicznej:

1. zakłady pogrzebowe:

Zgodnie z *Planem Zasadniczych Przedsięwzięć na 2013 r.* Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wystosował zawiadomienie nr 871/HK o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 30.08.2013 r. adresowane na

[redacted] zgodnie z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wraz z poświadczeniem odbioru przez stronę. Na zawiadomieniu widnieje skreślony odręcznie Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm. i zaparafowano i odręcznie wpisano poprawny Dz. U. z 2013 r., poz. 672 [*parafowanie zgodnie z pkt. 5.9.4 PON-01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami”*].

Podczas kontroli w dniu 13.09.2013 r. stwierdzono uchybienia, co zostało opisane w protokole kontroli nr HK-1328/13 wraz z załącznikiem. Wydane zostały zalecenia do protokołu. Ponadto wszczęte zostało postępowanie w sprawie opłat za czynności kontrolne podczas których stwierdzono nieprawidłowości. Pismo to nie zawiera znaku sprawy, widnieje jedynie pieczęć Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

W dniu 01.10.2013 r. wydana została decyzja – rachunek Nr PS.HK-600-3105/43/13, akta sprawy opatrzone metryką. W tym samym ww. protokole stwierdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych w dniu następnej kontroli dnia 19.09.2013 r., co zostało udokumentowane odpowiednimi zapisami.

Za nieprawidłowość uznano:

W protokole kontroli nr HK-1328/13 wraz z załącznikiem z dnia 13.09.2013 r. nie został szczegółowo określony czas przeprowadzenia czynności kontrolnych, zastosowano zapis dot. daty i godziny rozpoczęcia kontroli: „13.09.2013 r. godz. 14:00”, natomiast w odniesieniu do daty i godziny zakończenia kontroli: „19.09.2013 r. godz. 14:00”, a łączny czas kontroli: „3 godziny”.

Sporządzone w ten sposób zapisy nie uwzględniają zakończenia czynności kontroli w dniu 13.09.2013 r. i ponownego podjęcia ich w dniu 19.09.2013 r. tj. brak zapisu, o której godzinie zakończyły się czynności kontrolne w dniu 13.09.2013 r. a kiedy ponownie rozpoczęły w dniu 19.09.2013 r., tym samym brak jest informacji z czego wynika łączny czas kontroli określony jako „3 godziny”.

W zawiadomieniu z dnia 19.09.2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec / sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 13.09.2013 r. i 16.09.2013 r. nie został wskazany przynajmniej 7 dniowy termin, który umożliwi stronie skutecznie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. W przedmiotowym zawiadomieniu wskazano konkretny dzień: 23.09.2013 r. oraz przedział czasowy: 7:25-10:00, kiedy to strona może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.

W jednorazowym upoważnieniu do przeprowadzenia czynności kontrolnych z dnia 13.09.2013 r. znak: PS.HK-818/13 wydanym na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) nie przywołano § 1 ust.1 i ust. 2, pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009 r. 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).

2. zakład fryzjerski:

Pismem z dnia 05.09.2013 r. nr 926/HK wystosowano zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli adresowane na

Szczecin, zgodnie z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wraz z poświadczeniem odbioru przez stronę. Na zawiadomieniu widnieje skreślony odręcznie Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm. i zaparafowano i odręcznie wpisano poprawny Dz. U. z 2013 r., poz. 672 [parafowanie zgodnie z pkt. 5.9.4 PON-01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami”].

Podczas kontroli w dniu 23.09.2013 r. stwierdzono uchybienia, co zostało opisane w protokole kontroli nr HK-1328/13 wraz z załącznikiem. Wydane zostały zalecenia do protokołu. Ponadto wszczęte zostało postępowanie w sprawie opłat za czynności kontrolne podczas których stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 01.10.2013 r. wydana została decyzja – rachunek Nr PS.HK-600-4414-3105-55/13), akta sprawy opatrzone metryką. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w celu sprawdzenia wykonania zaleceń wydał zawiadomienie nr 1290/HK o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 03.12.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru.

Podczas kontroli w dniu 18.12.2013 r. stwierdzono wykonanie zaleceń, co zostało opisane w protokole kontroli nr HK-1850/13.

3. pompownia wody:

Zgodnie z *Planem Zasadniczych Przedsięwzięć na 2013 r.* wystosowano zawiadomienie z dnia 06.03.2013r. nr 308/HK o zamiarze wszczęcia kontroli urządzeń wodociągowych i pomieszczeń przynależnych, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Kontrolę przeprowadzono w dniu 29.03.2013r. (Protokół nr HK-415/13 wraz z formularzem) - nie stwierdzono nieprawidłowości. Protokół został zatwierdzony przez kierownika Sekcji Badań Środowiskowych.

4. baseny kąpielowe:

W 2013 r. wydano 6 decyzji unieruchamiających baseny kąpielowe w związku ze stwierdzeniem złej jakości wody basenowej: m. in. basen kąpielowy, przy ul. 1

Sprawozdanie z badania próbki wody nr Sp/BM/PW/2029/13 pobranej w dniu 07.05.2013 r. z pkt C i G. z basenu kąpielowego w zeznało zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Wystosowane zostało zawiadomienie z dnia 09.05.2013 r. znak: PS-HK/940/13 o wszczęciu postępowania administracyjnego i w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne na podst. art. 61 § 4 KPA, art. 10 § 1 KPA i art. 10 § 2 KPA. Wystawiona została decyzja rachunek znak: PS-HK-600-3105/21/13 oraz decyzja z dnia 09.05.2013r. znak: PS.HK-600-4415/21/13 orzekająca zakaz kąpieli w basenie do czasu uzyskania wyników badań potwierdzających właściwą jakość mikrobiologiczną wody, z rygorem przeprowadzenia niezbędnych zabiegów (wraz ze zwrotnym poświadczeniem odbioru). Następne badanie wody z dnia 14.05.2013 r. nr Sp/BMPW/2159/13 potwierdziło właściwą jakość wody w przedmiotowym basenie.

5. ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

W 2013 r. wystosowane zostały pisma do Prezydenta Miasta Szczecin informujące o ocenie jakości wody do spożycia dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z nadzorowanych wodociągów, tj.

- za I półrocze 2013 z dnia 01.08.2013 r. znak: PS_HK-073-4400/1639/13 na podstawie § 12 ust 7 pkt 7) i par 16 ust 1-4 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.), w którym odniesiono się do pobranych 141 próbek wody;

- za II półrocze 2013 z dnia 17.01.2014 r. znak: PS_HK-073-4400/110/14 na podstawie § 12 ust 7 pkt 7) i par 16 ust 1-4 ww. rozporządzenia, w którym odniesiono się do pobranych 137 próbek wody;

- za rok 2013 z dnia 20.01.2014 r. znak PS_HK-073-4400/111/14 na podstawie par 12 ust 7) i par 16 ust 1-4 ww. rozporządzenia, w którym odniesiono się do pobranych 278 próbek wody

W 2013 r. i 2014 r. nie wydawano decyzji orzekających warunkową przydatność wody do spożycia, na warunkach przyznanego odstępstwa, braków przydatności wody do spożycia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wydanych natomiast zostało w 2013 r. 5 decyzji zatwierdzających system badania jakości wody w laboratoriach spoza Inspekcji.

6. Kąpieliska:

W sezonie letnim 2013 r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowały się 3 kąpieliska śródlądowe: Głębokie, Dąbie, Dziewoklicz. Organizatorem kąpielisk był Sezon na kąpieliskach trwał od 15.06.2013 r. do 31.08.2013 r.

Przeprowadzone zostały kontrole sanitarne kąpielisk dwukrotnie w sezonie na każdym z kąpielisk:

Kąpielisko	Sezon kąpielowy	Data kontroli	Nr protokołu	Termin pobrania próbki wody przez organizatora	Termin pobrania próbki wody przez PIS
Głębokie	15.06.2013r. do 31.08.2013r.	10.06.2013r. 31.07.2013r.	HK-800/13 HK-1131/13	18.06.2013r. 09.07.2013r. 30.07.2013r. 13.08.2013r.	10.06.2013r.
Dąbie	15.06.2013r. do 31.08.2013r.	10.06.2013r. 31.07.2013r.	HK-798/13 HK-1130/13	18.06.2013r. 09.07.2013r. 30.07.2013r. 13.08.2013r.	10.06.2013r.
Dziewoklicz	15.06.2013r. do 31.08.2013r.	10.06.2013r. 31.07.2013r.	HK-799/13 HK-1129/13	18.06.2013r. 09.07.2013r. 30.07.2013r. 13.08.2013r.	10.06.2013r.

Na podstawie pobranych próbek wody i przesłanych przez organizatora kąpielisk sprawozdań z badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydawał bieżące oceny jakości wody z ww. kąpielisk: pismo z dnia 17.06.2013 r. znak: PS.HK-074/1181/13, pismo z dnia 25.06.2013 r. znak: PS.HK-074/1252/13, pismo z dnia 16.07.2013 r. znak: PS.HK-074/1463/13, pismo z dnia 06.08.2013 r. znak: PS.HK-074/1666/13 oraz pismo z dnia 22.08.2013 r. znak: PS.HK-074/1791/13, w których stwierdzał, iż woda w kąpieliskach jest przydatna do kąpieli.

Ponadto na koniec sezonu kąpielowego wydana została sezonowa ocena jakości wody z ww. kąpielisk, pismem z dnia 17.10.2013 r. znak: PS.HK-074-2089/13, w którym opisano podjęte działania w trakcie trwania sezonu, uwzględniając bieżące oceny jakości wody poparte wynikami z badania próbek wody, w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, wizualnej obserwacji, kontroli stanu sanitarno – technicznego kąpielisk zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. nr 86 poz. 478).

Podsumowanie działalności merytorycznej pionu

W Oddziale Higieny Komunalnej w 2013 r. wydawano poniższe decyzje administracyjne w związku z naruszeniem przepisów prawa:

1. w zakresie nadzoru nad obiektami 313 decyzji, w tym:

- 268 zezwalających przeprowadzenie ekshumacji
- 2 na wywóz zwłok za granice RP;
- 3 dot. hałasu;
- 8 uchylających;
- 21 prolongujących;
- 5 zatwierdzających laboratoria badań wody;
- 2 dot. stanu technicznego;
- 4 umarzające wszczęcia postępowania;
- 57 decyzji – rachunków na kwotę 10 172, 85 zł;
- 1 mandat karny na kwotę 100 zł;

2. w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody 10 decyzji w tym:

- 6 dot. jakości wody basenowej;
- 4 dot. bakterii *Legionella sp.*;

W Oddziale Higieny Komunalnej w 2014 r. do dnia kontroli wydano poniższe decyzje administracyjne w związku z naruszeniem przepisów prawa:

1. w zakresie nadzoru nad obiektami 60 decyzji, w tym:

- 50 zezwalających przeprowadzenie ekshumacji,
- 1 uchylająca;
- 9 prolongujących;
- 1 decyzję - rachunek na kwotę 139,10 zł
- 2 mandaty karne na kwotę 200 zł;

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody w 2014 r. do dnia kontroli nie wystawiono żadnej decyzji.

- W oparciu o przegląd wybranej dokumentacji kontrolnej stwierdzono prawidłowo przywołany aktualny publikator ustawy o PIS, w brzmieniu (Dz. U. z dnia 2011 nr 212 poz. 1263 z późn. zm.), KPA w brzmieniu (Dz. U. z dnia 2013 poz. 267 z późn. zm.) w protokołach kontroli Nr HK-1850/13 z dnia 18.12.2013 r., Nr HK-20/14 z dnia 21.01.2014 r. Nr HK-1366/13 z dnia 23.09.2013 r. HK-1396/13 z dnia 30.09.2013 r. HK-634/13 z dnia 10.05.2013 r., które zatwierdzone są przez bezpośredniego przełożonego zgodnie z wymogami pkt. V.5 Procedury Technicznej Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01 zat. Postępowanie po przeprowadzonej kontroli.

- Dokonywane są zapisy odnośnie kontroli 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.), w protokołach nr HK-1396/13 z dnia 30.09.2013 r., HK-331/13 z dnia 19.03.2013 r., HK-415/13 z dnia 29.03.2013 r.,

- Stosowane w Oddziale Higieny Komunalnej zwrotne potwierdzenia odbioru przystosowane są do umieszczenia w nich poniższych informacji:

1. o doręczeniu pisma:
 - 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. umieszczono w drzwiach mieszkania adresata zawiadomienia o pozostawieniu pisma, 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 urządzenie 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.

- Postanowienia na organizację imprez masowych zawierają klauzulę ważności przez okres 6 miesięcy, zgodnie z art. 25 ust. 4 *o bezpieczeństwie imprez masowych* (Dz. U. poz. 62, poz. 504) wydawane w terminie. Ponadto organizatorzy zwrócili się w przewidywanym przepisami terminie, przed organizacją imprez o opinię do PPIS i w terminie PPIS wydał ww. postanowienia.

- Decyzje zezwalające na przeprowadzenie ekshumacji zawierają termin jej wykonania. Ponadto przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie każdorazowo przeprowadzają w godzinach rannych kontrole (nadzór) wykonywanych ekshumacji.

7.6. Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej działalności kontrolnej

a) Upoważnienia

Lp	Imię i nazwisko pracownika HK	stanowisko	Nr legitymacji służbowej	Nr upoważnienia do kontroli	Nr upoważnienia do nakładania grzywien
1.		Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej	33 Z dnia 4.10.2011	PS-38/12 z dnia 01.08.12	PS-Ks/16/14 Z dnia 02.01.2014
2.		Starszy Instruktor Higieny	27 z dnia 15.09.2003	PS-39/12 z dnia 01.08.12	PS-Ks/18/14 Z dnia 02.01.2014
3.		Młodszy Asystent	121 z dnia 5.05.2009	PS-49/12 z dnia 01.08.12	PS-Ks/26/14 Z dnia 02.01.2014
4.		Starszy Asystent	31 z dnia 18.10.2010	PS-41/12 z dnia 01.08.12	PS-Ks/20/14 Z dnia 02.01.2014
5.		Młodszy Asystent	139 z dnia 01.10.2012	PS-79/12 z dnia 01.10.12	PS-Ks/23/14 Z dnia 02.01.2014
6.		Młodszy Asystent	37 z dnia 15.09.2003	PS-43/12 z dnia 01.08.12	PS-Ks/24/14 Z dnia 02.01.2014
7.		Młodszy Asystent	133 z dnia 04.11.2010	PS-16/13 z dnia 04.11.2013	Brak upoważnienia do nakładania grzywien
8.		Starszy Asystent	34 z dnia 15.10.2003	PS-45/12 z dnia 01.08.12	PS-Ks/17/14 Z dnia 02.01.2014

9.		Starszy Asystent	124 z dnia 01.10.2013	PS-13/13 z dnia 01.10.2013	PS-Ks/22/14 Z dnia 02.01.2014
10.		Młodszy Asystent	122 z dnia 3.11.2008	PS-14/13 z dnia 04.09.2013	PS-Ks/27/14 Z dnia 02.01.2014
11.		Młodszy Asystent	129 Z dnia 14.10.2010r.	PS-50/12 z dnia 01.08.12	PS-Ks/29/14 z 02.01.2014
12.		Starszy Asystent	118 z dnia 21. 50.2008r.	PS-16/12 z dnia 01.08.12	Brak upoważnienia do nakładania grzywien
13.		Starszy Asystent	117 z dnia 02. 09.2013	PS-10/13 z dnia 02. 09.2013	PS-Ks/28/14 z 02.01.2014
14.		Asystent	90 z dnia 02. 09.2013	PS-11/13 z dnia 02. 09.2013	PS-Ks/30/14 Z 02.01.2014 r.
15.		Starszy Asystent	96 z 05.01.2010 r.	PS-46/12 z dnia 01.08.2012 r.	PS-Ks-/21/14 z 02.01.2014 r.
16.		Kierownik Sekcji Badań Środowiskowych	75 z dnia 01.08.2012	PS-75/12 z dnia 01.09.2012 r.	Brak upoważnienia do nakładania grzywien
17.		Starszy Instruktor	26 z dnia 02.07.2007 r.		Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim od 02.07.2013
18.		Starszy Asystent	32 z dnia 05.01.2010 r.		Pracownik od 13.02.2014 r. przebywa w sanatorium

b) Sposób przeprowadzenia kontroli;

Pracownicy Oddziału Higieny Komunalne poddawani są ocenie zgodnie z corocznym *Programem obserwacji pracownika.*

Program obserwacji pracy pracownika na 2013 r. zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dnia 30.01.2013 r. przewidywał obserwację pracy 4 pracowników Oddziału:

Lp.	Imię nazwisko	Plan	Wykonanie planu	Powody niewykonania planu	Miejsce obserwacji pracy pracownika	Nr protokołu kontroli
1.		I kwartał	-	Nie wyk. w I kw., zwolnienie lek, wykonano w II kw.		HK-459/13 z dnia 10.04.2013r.
2.		II kwartał	+	-		HK-930/13 z dnia 27.06.2013r.
3.		III kwartał	+	-		HK-1378/13 z dnia 24.09.2013r.
4.		IV kwartał	+	-		HK-1797/13 z dnia 11.12.2013r.

Program został zrealizowany w całości, wypełnione zostały karty oceny pracy pracowników, podpisane przez ocenianych pracowników oraz kierownika Oddziału.

Program obserwacji pracy pracownika na 2014 r. zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dnia 23.01.2014 r. obejmuje obserwację pracy 4 pracowników sekcji, po jednej w każdym kwartale:, tj.:

1. z – I kwartał;
2. ! - II kwartał;
3. - III kwartał;
4. – IV kwartał.

Protokoły kontroli wypełniane prawidłowo, ręcznie lub z użyciem komputera, opatrzone pieczęcią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, zatwierdzone przez Kierownika Oddziału Higieny Komunalnej oraz Kierownika Sekcji Badań Środowiskowych; Dodatkowo wypełniane są załączniki do protokołu kontroli.

W dniach 26.02.2014 r. – 28.02.2014 r. w ramach kontroli kompleksowej przedstawiciel Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zatrudniona na stanowisku Starszego Asystenta w Oddziale Higieny Komunalnej Działu Nadzoru Sanitarnego działająca na podstawie dokumentów upoważniających tj. legitymacji służbowej Nr 17/05 oraz upoważnienia do prowadzenia czynności kontrolnych z dnia 13.02.2014 r. znak: ZPWIS.057.5.1.2014 przeprowadziła kontrole w zakresie:

- oceny sposobu prowadzenia i dokumentowania ustaleń kontroli sanitarnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, obiektach użyteczności publicznej,
- wiedzy technicznej upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie na zgodność z:
 - opracowanym na 2014 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.,
 - Procedurą Ogólną Nadzoru PON-09 „Czynności kontrolne”.

W dniu 26.02.2014 r. upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie ! zatrudniona na stanowisku Młodsze- go Asystenta w Oddziale Higieny Komunalnej oraz P - Starszy Asystent w Oddziale Higieny Komunalnej przeprowadzili kontrolę sanitarną w obecności przedstawiciela Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w

Etapy czynności kontrolnych prowadzonych przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie:

1. Przygotowanie do prowadzenia czynności kontrolnych:

W ramach przygotowania do prowadzenia czynności kontrolnych:

- 1) zapoznano się z dokumentacją, z której wynika, że zakład będzie kontrolowany przez Oddział Higieny Komunalnej PSSE w Szczecinie po raz pierwszy po zmianie właściciela i przygotowano:
 - prawidłową dokumentację kontrolną zarejestrowaną w Rejestrze protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji-rachunków Oddziału Higieny Komunalnej PSSE w Szczecinie pod pozycją 223 tj. Protokół kontroli F1/PT/01 oraz załącznik ZF/PK/HK/01/01/02 – Ocena stanu sanitarnego przychodni, medycznego laboratorium diagnostycznego,
 - aktualne dokumenty upoważniające do wykonywania czynności kontrolnych tj.: legitymacje służbowe i całoroczne upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przywołane w pkt. 7.6a w niniejszym dokumencie oraz jednorazowe Upoważnienie Nr PS-HK-160/14 z dnia 26.02.2014 r. do przeprowadzenia czynności kontrolnych przez
 - bloczek mandatowy – seria CT Nr
- 2) ewidencjonowanie w PSSE w Szczecinie dokumentacji upoważniającej do prowadzenia czynności kontrolnych:
 - legitymacje służbowe przedstawicieli PPIS w Szczecinie upoważnionych do przeprowadzenia czynności kontrolnych zarejestrowano w Ewidencji legitymacji służbowych PSSE w Szczecinie pod numerami: 97 z dnia 5.01.2010 r. () i 140 z dnia 1.10.2012 r. (),
 - Upoważnienie Nr PS-HK-160/14 z dnia 26.02.2014 r. do przeprowadzenia czynności kontrolnych w
 - o oraz zarejestrowano w Rejestrze wydanych upoważnień do czynności kontrolnych w roku 2014 w PSSE w Szczecinie,
 - upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zarejestrowano w Ewidencji upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego PSSE w Szczecinie pod numerami: 21 z dnia 2.01.2014 r. znak: PS-Ks/21/14 i 23 znak: PS-Ks/23/14 z dnia 2.01.2014 r. (

Z analizy dokumentacji prowadzonej w stosunku do kontrolowanego podmiotu wynika, że wobec niego nie jest prowadzone postępowanie administracyjne – egzekucyjne.

2. Prowadzenie czynności kontrolnych w

- powiadomienie o swojej obecności – Pielęgniarki koordynującej upoważnionej do reprezentowania podmiotu w trakcie kontroli oraz okazanie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. legitymacji służbowych oraz upoważnienia jednorazowego do wykonywania czynności kontrolnych,
- poinformowanie o celu i zakresie prowadzonej kontroli sanitarnej,
- prowadzenie w obecności Pielęgniarki koordynującej czynności związanych z kontrolą przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu higienicznego podmiotu w celu oceny jego stanu sanitarnego i technicznego, w ramach których:

- zebrano informacje o kontrolowanym obiekcie niezbędne dla oceny jego stanu technicznego i sanitarnego,
 - dokonano oględzin podmiotu,
 - przeprowadzono analizę i ocenę dokumentacji obiektu,
 - porównano stan faktyczny z wymaganiami określonymi w przepisach prawa,
 - sporządzono Protokół kontroli Nr HK – 223/ 14 z dnia 26.02. 2014 r. wraz z załącznikiem ZF/PK/HK/01/01/02 – Ocena stanu sanitarnego przychodni, medycznego laboratorium diagnostycznego,
 - zapoznano stronę kontrolowaną z treścią sporządzonego protokołu kontroli,
 - omówiono wyniki kontroli,
 - podpisano protokół przez strony: kontrolującą i kontrolowaną,
 - przekazano stronie kontrolowanej jeden z dwóch sporządzonych egzemplarzy protokołu kontroli,
- dokonanie wpisu do książki kontroli dokumentującego obecność pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w podmiocie.

W dniu 27.02.2014 r. upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zatrudniony na stanowisku Młodszy Asystenta w Oddziale Higieny Komunalnej oraz Starszy Asystent w Oddziale Higieny Komunalnej przeprowadzili w obecności przedstawiciela Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie kontrolę sanitarną w I

Etapy czynności kontrolnych prowadzonych przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie:

1. Przygotowanie do prowadzenia czynności kontrolnych:

W ramach przygotowania do prowadzenia czynności kontrolnych:

- 1) zapoznano się z dokumentacją kontrolowanego obiektu znajdującą się w posiadaniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie tj. Protokołem kontroli Nr HK-1264/13 z dnia 29.08.2013 r. i przygotowano:
 - prawidłową dokumentację kontrolną zarejestrowaną w Rejestrze protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji-rachunków Oddziału Higieny Komunalnej PSSE w Szczecinie pod pozycją 236 tj. Protokół kontroli F1/PT/01 oraz załącznik ZF/PK/HK/01/01/20 – Ocena stanu sanitarnego ustępu publicznego,
 - aktualne dokumenty upoważniające do wykonywania czynności kontrolnych tj.: legitymacje służbowe oraz całoroczne upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych i do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przywołane w pkt. 7.6a w niniejszym dokumencie,
 - bloczek mandatowy – seria CS, Nr ?
- 2) ewidencjonowanie w PSSE w Szczecinie dokumentacji upoważniającej do prowadzenia czynności kontrolnych:
 - legitymacje służbowe przedstawicieli PPIS w Szczecinie upoważnionych do przeprowadzenia czynności kontrolnych zarejestrowano w Ewidencji legitymacji służbowych PSSE w Szczecinie pod numerami: 37 z dnia 15.09.2003 r. (i 34 z dnia 15.09.2003 r.
 - upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru zarejestrowano w Ewidencji upoważnień do wykonywania

czynności kontrolnych PSSE w Szczecinie pod numerami: 43 z dnia 1.08.2012 r. znak: PS-43/12 () i 45 z dnia 1.08.2012 r. znak: PS-45/12

- upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zarejestrowano w Ewidencji upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego PSSE w Szczecinie pod numerami: 24 z dnia 2.01.2014 r. znak: PS-Ks/24/14 () i 17 z dnia 2.01.2014 r. znak: PS-Ks/17/14

Z analizy dokumentacji prowadzonej w stosunku do kontrolowanego podmiotu wynika, że wobec placówki nie jest prowadzone postępowanie administracyjno – egzekucyjne.

2. Czynności wykonywane w U

- powiadomienie o swojej obecności - Kierownika Miejskich oraz okazanie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. legitymacji służbowych oraz upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych (całorocznych),
- poinformowanie o celu i zakresie prowadzonej kontroli sanitarnej,
- prowadzenie w obecności :czynności związanych z kontrolą przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu higienicznego obiektu w celu oceny jego stanu sanitarnego i technicznego, w ramach których:
 - zebrano informacje o kontrolowanym obiekcie niezbędne dla oceny jego stanu technicznego i sanitarnego,
 - dokonano oględzin ustępu,
 - przeprowadzono analizę i ocenę dokumentacji obiektu,
 - porównano stan faktyczny z wymaganiami określonymi w przepisach prawa,
 - sporządzono Protokół kontroli Nr HK – 236/ 14 z dnia 27.02. 2014 r. wraz z załącznikiem ZF/PK/HK/01/01/20 – Ocena stanu sanitarnego ustępu publicznego,
 - zapoznano stronę kontrolowaną z treścią sporządzonego protokołu kontroli,
 - omówiono wyniki kontroli,
 - podpisano protokół przez strony: kontrolującą i kontrolowaną,
 - przekazano stronie kontrolowanej jeden z dwóch sporządzonych egzemplarzy protokołu kontroli,
- dokonanie wpisu do książki kontroli dokumentującego obecność pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w obiekcie.

Ustalenia kontroli przeprowadzonych w dniach 26 – 27.02.2014 r. dokonane przez pracownika Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie:

1. Kontrole przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz obiektami użyteczności publicznej, wynikające z Harmonogramu nadzoru nad obiektami na rok 2014, wykonane zgodnie z terminami wyznaczonymi w przedmiotowym dokumencie.
2. Kontrole przeprowadzone 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. w sprawie wprowadzenia procedury technicznej określającej sposób

wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń.

3. Zakres i sposób prowadzonych kontroli oceniono jako prawidłowy i obejmujący całość zagadnień w kontrolowanych podmiocie i obiekcie.

Ponadto przedstawiciel Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie – wytypowała do przeprowadzenia kontroli sanitarnych następujące podmioty/obiekty:

- przy ul. w Szczecinie.
- przy ul. w Szczecinie.
- przy ul. w Szczecinie.

W obecności przedstawiciela Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie czynności kontrolne przeprowadzili upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie:

- w dniu 26.02.2014 r.
- w dniu 27.02.2014 r.,
- w dniu 28.02.2014 r.

Przed przystąpieniem do prowadzenia czynności kontrolnych pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie zapoznali się z dokumentacją kontrolowanych podmiotu/obiektów będącą w posiadaniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie tj.:

- Protokołem kontroli Nr HK-1652/11 z dnia 5.12.2011 r. z czynności kontrolnych prowadzonych w Rejonowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Al. Wojska Polskiego 70-482 Szczecin,
- Protokołami kontroli: Nr HK-1564/13 z dnia 28.10.2013 r. wraz z załącznikiem ZF/PK/01/01/12 oraz Nr HK-1566/13 z dnia 28.10.2013 r. wraz z załącznikiem ZF/PK/01/01/13 z czynności kontrolnych prowadzonych na ul. w Szczecinie ul. w Szczecinie ul. w Szczecinie ul.
- Protokołami kontroli Nr HK-142/13 z dnia 7.02.2013 r. wraz z załącznikiem ZF/PK/01/01/19 z czynności kontrolnych prowadzonych w ul. w Szczecinie w dniu 28.02.2014 r.

Następnie ww. pracownicy przygotowali prawidłową dokumentację kontrolną zarejestrowaną w Rejestrze protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji-rachunków Oddziału Higieny Komunalnej PSSE w Szczecinie, aktualne dokumenty upoważniające do wykonywania czynności kontrolnych oraz białki mandatowe.

Prowadzenie czynności kontrolnych w podmiocie/obiekcie przedstawiciele PPIS w Szczecinie rozpoczynali od powiadomienie o swojej obecności kierownika kontrolowanego podmiotu/obiektu, okazania dokumentów upoważniających do przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz poinformowania o celu i zakresie prowadzonej kontroli sanitarnej. Następnie w obecności przedstawiciela podmiotu/obiektu prowadzili czynności związane z kontrolą, w ramach których:

- zbierali informacje o kontrolowanym podmiocie/obiekcie niezbędne dla oceny jego stanu technicznego i sanitarnego,
- dokonywali oględzin podmiotu/objektu,
- prowadzili analizę i ocenę dokumentacji podmiotu/objektu,
- porównywali stan faktyczny z wymaganiami określonymi w przepisach prawa,
- sporządzali protokół kontroli wraz z właściwym załącznikiem (jeśli dotyczy),
- zapoznawali stronę kontrolowaną z treścią sporządzonego protokołu kontroli,
- omawiali ze stroną kontrolowaną wyniki kontroli,
- strony: kontrolująca i kontrolowana podpisywały protokół.

Protokoły kontroli sporządzili w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich (kopię) pozostawiali w kontrolowanej placówce, drugi (oryginał) będący własnością Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie przedkładali do zatwierdzenia bezpośredniemu przełożonemu po powrocie do Stacji. Czynności kontrolne w podmiocie/obiekcie pracownicy PSSE w Szczecinie kończyli wpisem do książki kontroli będącej w posiadaniu podmiotu/objektu.

Ustalenia kontroli przeprowadzonych w dniach 26 – 28.02.2014 r. dokonane przez pracownika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie:

1. Kontrole 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. w sprawie wprowadzenia procedury technicznej określającej sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń.
2. Zakres i sposób przeprowadzonych kontroli oceniono jako prawidłowy i obejmujący całość zagadnień w kontrolowanych podmiocie/objektach.

c) Monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych

Pismo z dnia 31.12.2013 r. znak: DTE-BP/146/2013 w sprawie zaleceń do decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 23.07.2012 r. pkt 17 znak: PSSE-600-2-69/12 zostały wykonane. Kontrola z dnia 29.01.2014 r. (Protokół kontroli HK-75/14) wykazała wykonanie zaleceń przedmiotowej decyzji i (zgodnie z pismem strony). Protokół został zatwierdzony dnia 31.01.2014 przez kierownika Oddziału Higieny Komunalnej.

d) realizacja zarządzeń GIS

- W wybranej dokumentacji kontrolnej, protokoły kontroli F1/PT/01 wyd. 1 z dnia 13.10.2008r. stwierdzono prawidłowo przywołany aktualny publikator ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w brzmieniu (Dz. U. z dnia 2011 nr 212 poz. 1263 z późn. zm.), k.p.a w brzmieniu (Dz. U. z dnia 2013 poz. 267 z późn. zm.) w protokołach kontroli Nr HK-1850/13 z dnia 18.12.2013 r., Nr HK-20/14 z dnia 21.01.2014 r. Nr HK-1366/13 z dnia 23.09.2013 r. HK-1396/13 z dnia 30.09.2013 r. HK-634/13 z dnia 10.05.2013 r. Protokoły zatwierdzone są przez bezpośredniego przełożonego zgodnie z wymogami pkt. V.5 Procedury Technicznej Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01 zat. Postępowanie po przeprowadzonej kontroli.

- Dokonywane są zapisy odnośnie kontroli 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.), w protokołach nr HK-1396/13 z dnia 30.09.2013 r., HK-331/13 z dnia 19.03.2013 r., HK-415/13 z dnia 29.03.2013 r.,

- Podczas przeprowadzania 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.

- Pracownicy Oddziału Higieny Komunalnej posiadają upoważnienia:

1) Do wykonywania czynności kontrolnych w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom oraz ich zwalczania: (upoważnienie w formie legitymacji na czas oznaczony), zawierające:

• podstawę prawną:

- ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2011 r. nr 212, poz. 1263 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważnienia 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).

- oznaczenie organu, który wystawił upoważnienie;
- datę i miejsce wystawienia upoważnienia;
- imię i nazwisko i stanowisko służbowe upoważnionego pracownika oraz nr legitymacji służbowej;
- zakres upoważnienia;
- termin upływu ważności lub okres na jaki udzielono upoważnienie;
- podpis osoby udzielającej upoważnienie z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji wraz z pieczęcią okrągłą.

Upoważnienie powyższe jest przedłużane co roku, pieczęcią okrągłą oraz wpisem następnego roku.

2) Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone na podstawie rozporządzenia prezes rady ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nakładania funkcjonariuszom organów Państwowej inspekcji sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (DZ. U. z 2002 r. nr 174, poz. 1426 z późn. zm.).

3) Upoważnienie jednorazowe do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydawane na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.).

4) Legitymację służbową pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wszystkie upoważnienia oraz legitymacje opatrzone są okrągłą pieczęcią urzędową.

Za nieprawidłowość uznano:

W podstawie prawnej upoważnień całorocznych do przeprowadzenia czynności kontrolnych nie przywołano § 1 ust. 1 i ust. 2, pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 31.12.2009 r. 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).

7.6. Sprawdzenie prowadzenie narad, szkoleń

W Oddziale Higieny Komunalnej prowadzone są indywidualne karty szkoleń dla każdego pracownika. W kartach szkoleń dokonywane są zapisy o uczestnictwie danego pracownika w szkoleniach oraz w szkoleniach zewnętrznych. W Oddziale Higieny Komunalnej w 2014 r. do dnia kontroli przeprowadzono 1 szkolenie natomiast w 2013 r. 21 szkoleń wewnętrznych udokumentowanych protokołami szkoleń. Z przeprowadzonych szkoleń zewnętrznych zorganizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie przygotowane zostały notatki ze szkoleń oraz przeprowadzone szkolenia kaskadowe. Szkolenia przeprowadzone w WSSE w Szczecinie w dniu 25.10.2013 r., 22.02.2013 r., w dniu 31.01.2013 r. zostały udokumentowane odpowiednio: notatką ze szkolenia z dnia 28.10.2013 r. 25.02.2012 r., i 04.02.2013 r. a szkolenie kaskadowe przeprowadzone w dniu 25.11.2013 r. 05.04.2013 r., 21.02.2013 r. protokołem szkolenia HK/Nr 19/2013, HK/Nr 3/2013, HK/Nr 2/2013.

W Oddziale przeprowadzono szkolenie pod nadzorem pracownika, który powrócił do pracy po okresie dłuższym niż 6 miesięcy udokumentowane Kartą szkolenia pod nadzorem. Szkolenie przeprowadzono w dniach od 28.01.2013 r. do 29.03.2013r. i pracownik z dniem zakończenia szkolenia został dopuszczony do samodzielnego wykonywania powierzonych mu obowiązków.

7.7. Udostępnianie zainteresowanym informacji o listach rzeczoznawców:

nie dotyczy

7.9 Udostępnianie informacji publicznej

W Oddziale Higieny Komunalnej nie stwierdzono wniosków o udostępnienie informacji publicznej wynikającej z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 1198 z późn. zm.)

7.8. Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi samorządom, oraz współpraca z administracją zespoloną i niezespoloną

- Protokół nr 20/2013 r. przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego, złożone telefonicznie w dniu 13.02.2013 r. przez F – pracownika Szczecinie, tel. sprawie zaparkowanego samochodu marki polonez, przy Szczecinie, z którego wycieka, cuchnąca, krwawa ciecz. W samochodzie znajdują się zepsute ryby, § ośi o interwencję – notatka sporządzona przez - pracownika PSSE w Szczecinie.

Sporządzona została adnotacja urzędowa z przeprowadzonej kontroli w terenie w ramach ww. telefonicznego zgłoszenia w dniu 13.02.2013r. w obecności funkcjonariuszy § w Szczecinie, która potwierdziła zasadność zgłoszenia. Sporządzoną adnotację służbową przekazano faxem, dnia 14.02.2013 r. przez Dział Higieny Żywności do § w Szczecinie – notatka - pracownika PSSE w Szczecinie.

- Wniosek mieszkańców, ul. _____ posesji nr _____ w Szczecinie z dnia 18.06.2013 r. dotyczące obozowiska bezdomnych na terenie ogródków działkowych .

Sporządzona została adnotacja urzędowa z przeprowadzonej kontroli w terenie w ramach interwencji w dniu 04.07.2013 r., która potwierdziła zasadność wniosku. Pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Szczecinie z dnia 05.07.2013 r. znak PS.HK.075-108/13 przekazano interwencję do Prezydenta Miasta Szczecin, celem załatwienia zgodnie z właściwością, informując także w odpisie do wiadomości, mieszkańców, ul. _____ posesji nr _____ w Szczecinie, ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.

7.11. Inne zagadnienia

1. realizacja nadzoru nad gospodarką odpadami medycznymi w obiektach służby zdrowia będących pod nadzorem PSSE w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem dokumentowania czynności kontrolnych i prowadzenia postępowania administracyjno – egzekucyjnego;
2. realizacja nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem dokumentowania czynności kontrolnych i prowadzenia postępowania administracyjno – egzekucyjnego.

Dokonano analizy dokumentacji odnośnie kontroli obiektów:

1.

protokół nr N-EP-23/13 z dnia 18.11.2013 r. w zakresie kontroli obejmującym: bieżący stan sanitarno – higieniczny oddziałów szpitalnych, przestrzeganie procedur przeciw epidemicznych, stan sanitarno – techniczny, sanitarno – porządkowy pomieszczeń szpitalnych oraz jego zaplecza, postępowanie z odpadami komunalnymi, medycznymi, postępowanie z bielizną szpitalną, czystą i brudną sposób przechowywania zwłok, sprzątanie i dezynfekcja oraz o paleniu tytoniu. Stwierdzono uchybienia, m.in. z zakresu higieny komunalnej. Wystawiono decyzję – rachunek oraz decyzja techniczna z zakresu Higieny komunalnej znak PS.EP 600-2-230/13 Z dnia 20.12.2013 r. z terminem wykonania 30.06.2014 r.

Zapisy w dokumentacji kontrolnej szczegółowo uwzględniły zakres przeprowadzonej kontroli oraz postępowanie administracyjne przeprowadzone zostało w sposób prawidłowy.

2.

protokół nr N-EP-1/13 z dnia 01.03.2013 r. w zakresie kontroli obejmującym: bieżący stan sanitarno higieniczny oddziałów szpitalnych, przestrzeganie procedur przeciwepidemicznych oraz bieżący stan sanitarno – techniczny i sanitarno – porządkowy pomieszczeń szpitalnych i zaplecza, postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi. Sposób przechowywania zwłok, sposób postępowania z bielizną, czystą i brudną. Dokumentacja zdrowotna pracowników zaplecza szpitala. Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń, procedury dot. postępowania. Kontrola zaświadczeń profilaktycznych badań lekarskich o braku p/w do zatrudnienia na danym stanowisku, warunki pracy pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno – sanitarne. Pomiary, badania czynników szkodliwych na stanowisku pracy rejestry prac i pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze oraz na czynniki biologicznej grupy.

Zapisy w dokumentacji kontrolnej szczegółowo uwzględniły zakres przeprowadzonej kontroli.

8. Podsumowanie:

Pracownicy Oddziału Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie są dobrze przygotowani merytorycznie jak i fachowo do wykonywania zadań. Na podstawie przeglądu dokumentacji stwierdzono, że nadzór nad obiektami prowadzony jest w sposób prawidłowy. Elementami prowadzonych kontroli są prawidłowo oznaczony kontrolowany podmiot, poprawna podstawa prawna kontroli oraz właściwe określenie zakresu i przedmiotu kontroli. Kontrole przeprowadzane są w sposób szczegółowy mający na celu ustalenie stanu faktycznego, co znajduje odzwierciedlenie w sporządzonej dokumentacji kontrolnej. Analiza dokumentacji Oddziału Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie wykazała również prowadzenie w sposób prawidłowy postępowania pokontrolnego.

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 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku prowadzonego postępowania dowodowego stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W podstawie prawnej upoważnień całorocznych do przeprowadzenia czynności kontrolnych nie przywołano § 1 ust. 1 i 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).
2. W podstawie prawnej upoważnień do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) nie przywołano § 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).
3. W protokole kontroli trwającej więcej niż 1 dzień brak szczegółowego określenia czasu przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. czasu rozpoczęcia i zakończenia kontroli w poszczególnych dniach, który składa się na podany w protokole „łączny czas kontroli”. Brak dokładnego określenia czasu trwania czynności kontrolnych sprawia, że protokół nie spełnia wymagania art. 68 § 1 k.p.a. w myśl, którego protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało m.in. kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał.

Ponadto nieprecyzyjne zapisy dot. czasu kontroli sanitarnych zamieszczane w protokołach kontroli mogą skutkować wadliwym naliczeniem opłat za przeprowadzone czynności kontrolne w przypadku obciążania nimi strony i prowadzić do wadliwego uzasadnienia faktycznego wydanej decyzji – rachunku.

4. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne nie został wskazany przynajmniej 7 dniowy termin, który umożliwi stronie skutecznie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Wskazano natomiast konkretny, jeden dzień i przedział czasowy: 7:30-10:00, kiedy to strona może zapoznać się oraz wypowiedzieć, co do zebranych dowodów. Powyższe narusza zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu, która określona została w art. 10 § 1 k.p.a. Ponadto wskazać należy, że w myśl zasady określonej w art. 79 k.p.a. § 1 odnoszącej się do udziału strony w postępowaniu dowodowym - strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na 7 dni przed terminem.

Zaznaczyć należy, że naruszenie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu stanowić może podstawę do wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo grożącą niepowetowaną szkodę materialną – w myśl zapisu w art. 10 § 2 k.p.a. Jednakże wówczas zgodnie z art. 10 § 3 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy w drodze adnotacji przyczyny odstąpienia od powyższej zasady.

Ponadto, stwierdzono poniższe spostrzeżenia:

1. W uzasadnieniu wydanych w 2013 r. decyzji - rachunków nie przywołano Zarządzenia nr 2/2010 r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 11.03.2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w PSSE w Szczecinie, które stanowi m. in. podstawę do naliczenia kosztów pośrednich i bezpośrednich.

Stwierdzono powyższe uchybienie w decyzjach - rachunkach:

- Nr PS-HK-600-3105/13/13 z dnia 04.04.2013 r.
- Nr PS-HK-600-3105/18/13 z dnia 07.05.2013 r.
- Nr PS-HK-600-4414-3105-55/13 z dnia 02.12.2013 r.
- Nr PS-HK-600-4414-3105-47/13 z dnia 14.10.2013 r.
- Nr PS-HK-600-4414-3105-57/13 z dnia 28.12.2013 r.

Zauważyć jednak należy, że w uzasadnieniu decyzji – rachunku wydanej w 2014 r. Nr PS-HK-600-4414-3105-1/14 z dnia 24.01.2014 r. wprowadzono już zapis, iż wysokość kosztów czynności kontrolnych przeprowadzonych przez pracowników PSSE w Szczecinie została ustalona w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie nr 1/2014 z dnia 15.01.2014 r., w którym ustalono podstawę do naliczenia opłat a także wysokość kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem znak: PS-PPIS-091/7/14 z dnia 31.03.2014 r. przesłał wyjaśnienia odnośnie nieprawidłowości opisanej w „*Projekcie wystąpienia pokontrolnego*” w pkt 4. Wyjaśnienie do nieprawidłowości opisanej w pkt 4 oraz uzasadnienie odrzucenia tego wyjaśnienia zawarto w części ogólnej przedmiotowego „*Wystąpienia pokontrolnego*”

11. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień):

Po przeanalizowaniu powyższych nieprawidłowości zalecam:

1. W podstawie prawnej upoważnień całorocznych do przeprowadzenia czynności kontrolnych przywoływać § 1 ust. 1 i ust. 2, pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009 r. 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 2010 r., Nr 2, poz. 10).
2. W podstawie prawnej upoważnień do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) przywoływać § 1 ust. 2, pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009 r. 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 2010 r., Nr 2, poz. 10).
3. W protokole kontroli trwającej więcej niż 1 dzień szczegółowo określać czas przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. czas rozpoczęcia i zakończenia kontroli w poszczególnych dniach, który składa się na podany w protokole „łączny czas kontroli”. Powyższe stosować w taki sposób, aby protokół spełniał wymagania art. 68 § 1 k.p.a. w myśl, którego protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało m.in. kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał.
4. W treści zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego wskazywać termin umożliwiający stronie zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Powyższe należy stosować z uwzględnieniem obiektywnej możliwości skutecznego skorzystania z tych uprawnień przez stronę.

W ZAKRESIE HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

- mgr Wanda Siegen – Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Szczecinie działająca na podstawie legitymacji służbowej Nr 80/2003 z dnia 30.09.2003r.,
- mgr Janina Małolepszy – Starszy Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Szczecinie działająca na podstawie legitymacji służbowej Nr 2/13 z dnia 2.01.2013r.
- mgr Anna Pielech – Gołąb – Asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2014 z dnia 13.02.2014 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 17.02.2014 r.

Termin zakończenia kontroli: 19.02.2014 r.

Okres objęty kontrolą: 2 stycznia 2013r. do 17.02.2014r.

7. Ustalenia kontroli :

Informacji w toku kontroli udzielały pracownice zatrudnione w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Szczecinie (poza Kierowniczką Panią Elżbietą Prill przebywającą w tym czasie na urlopie wypoczynkowym) tj.

Pani zatrudniona w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie od 1987r., natomiast od 1987r. na stanowisku starszego Asystenta Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży, działająca na podstawie upoważnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie tj.:

- legitymacji służbowej Nr z dn. 30.01.2008r.;
- upoważnienia Nr do prowadzenia czynności kontrolnych i wydawania decyzji administracyjnych z dnia 1.08.2012;
- Nr do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 02.01.2014 r.

Pani zatrudniona w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie od 2001r. w Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Szczecinie na stanowisku Starszego Asystenta, działająca na podstawie upoważnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie tj.:

- legitymacji służbowej Nr z dnia 21.01.2013 r.
- upoważnienia Nr do prowadzenia czynności kontrolnych i wydawania decyzji administracyjnych z dnia 21.01.2013r.
- upoważnienia Nr do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 02.01.2014r.

Pani zatrudniona w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie od 1985r. w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Szczecinie na stanowisku Starszego Asystenta, działająca na podstawie upoważnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie tj.:

- legitymacji służbowej Nr z dnia 02.07.2007r.;
- upoważnienia Nr do prowadzenia czynności kontrolnych i wydawania decyzji administracyjnych z dnia 01.08.2012;
- upoważnienia Nr do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 02.01.2014 r.

Pani Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Szczecinie od 2006r. na stanowisku Starszego Asystenta, działająca na podstawie upoważnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie tj.:

- legitymacji służbowej Nr z dnia 02.06.2011r.
- upoważnienia Nr do prowadzenia czynności kontrolnych i wydawania decyzji administracyjnych z dnia 01.08.2012;
- upoważnienia Nr do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 02.01.2014 r.

Oddziałem kieruje Pani zatrudniona w Powiatowej Stacji Sanitarно – Epidemiologicznej w Szczecinie w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży w Szczecinie od 1994r. na stanowisku Kierownika, działająca na podstawie upoważnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie tj.:

- legitymacji służbowej Nr z dnia 15.09.2003r.

- upoważnienia Nr ... do prowadzenia czynności kontrolnych i wydawania decyzji administracyjnych z dnia 01.08.2012;
- upoważnienia Nr ... do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 02.01.2014 r.

Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli

Nie dotyczy.

Organizacja stacji sanitarno-epidemiologicznej:

Realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć:

W planach zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży w podlegającym ocenie okresie tj. od 2.01.2013 r. do 17.02.2014r.. uwzględniono i w całości wykonano wytyczne Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w zakresie:

- 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 Szczecinie,
- 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, opracowania na stronę internetową Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz do mediów, współpracowano ze wszystkimi stronami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,
- opracowania ocen stanu bezpieczeństwa sanitarnego w podległych nadzorowi placówkach z terenu powiatu za 2012, I półrocze 2013r.
- 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 w nadzorowanych placówkach,
- opracowania rocznych sprawozdań z działalności w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży tj.: MZ – 45 oraz MZ – 53 za 2012r. wraz z załącznikami,
- opracowania sprawozdania opisowego z działalności w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży za 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 2013r., wakacji letnich 2013 r. (meldunki w trakcie trwania wypoczynku oraz po zakończeniu),
- bieżącego przekazywania do Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Działu Nadzoru Sanitarnego w

Szczecinie wszystkich informacji kryzysowych dotyczących placówek oświatowo – wychowawczych,

- udziału w szkoleniach z zakresu merytorycznego i systemowego organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie,
- współpracy ze wszystkimi stronami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie miasta Szczecina,
- oceniono warunki pobytu dzieci i młodzieży w skontrolowanych placówkach w 2013r. tj.:
 - tygodniowy rozkład lekcji w 101 placówkach, w 463 oddziałach, nieprawidłowości nie stwierdzono,
 - dostosowanie mebli do wzrostu uczniów w 195 placówkach, w 814 oddziałach, na 8351 stanowiskach pracy uczniów, nieprawidłowości stwierdzono w 4 placówkach w 9 oddziałach na 114 stanowiskach,
 - pomiary temperatury przeprowadzono w 225 szkołach, w 677 pomieszczeniach, nieprawidłowości stwierdzono w 1 szkole w 2 pomieszczeniach.

W 2014r. do dnia kontroli:

- oceniono tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych w 13 szkołach, w 74 oddziałach, nieprawidłowości nie stwierdzono,
- oceniono dostosowanie mebli szkolnych/przedszkolnych do wzrostu uczniów/przedszkolaków w 34 placówkach, w 196 oddziałach. Ogółem oceniono 2567 stanowisk pracy uczniów/przedszkolaków, nieprawidłowości nie stwierdzono.
- przeprowadzono pomiary temperatury w 65 placówkach, w 258 oddziałach, stwierdzono nieprawidłową temperaturę w 1 placówce w 4 oddziałach.

Sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami:

Harmonogram nadzoru nad obiektami na 2013r. oraz 2014r. w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży sporządzono na podstawie wykazów placówek otrzymanych z Urzędu Miasta w Szczecinie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wystosował pisma:

- z dnia 30.11.2012r. znak sprawy: PS.HD-073-323/12; z dnia 03.12.2012r. znak sprawy: PS.HD-073-337/12 z prośbą o przesłanie wykazów szkół i placówek prowadzonych przez organ założycielski odpowiednio w 2012r. oraz w 2013r.

Aneks do harmonogramu kontroli w zakresie nadzoru nad placówkami wypoczynku zimowego i letniego w 2013r. oraz 2014r. został opracowany na podstawie zgłoszeń organizatorów do elektronicznej bazy wypoczynku na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto w aneksie umieszczono placówki które nie zostały umieszczone w harmonogramie na 2013r. oraz 2014r. lecz ze względu na zgłaszane interwencje, prośby o wydanie opinii etc. zostały objęte nadzorem w 2013r. oraz 2014r.

W ewidencji placówek na 2013r. :

- zarejestrowano do objęcia nadzorem 225 placówek stałych (szkół, placówek oświatowo – wychowawczych) oraz 218 wypoczynku,
- w harmonogramie kontroli zaplanowano 479 kontroli w 382 placówkach stałych,
- wykonano 469 kontroli zgodnie z harmonogramem, nie wykonano 10 (7 z powodu likwidacji placówek, 3 nie podjęły działalności), ponadto przeprowadzono 314 kontroli pozaplanowanych: (placówek wypoczynku zimowego, letniego, sprawdzające, interwencyjne, w związku z wydaniem opinii),
- Łącznie przeprowadzono 783 kontrole w 448 placówkach.

W ewidencji placówek na 2014r.

- zarejestrowano do objęcia nadzorem 451 placówek stałych (szkół, placówek oświatowo – wychowawczych) oraz 45 wypoczynku, do dnia kontroli:
- w miesiącu styczniu zaplanowano 31 kontroli, wykonano 30; 1 nie została wykonana ponieważ placówka nie podjęła działalności, ponadto wykonano 10 kontroli pozaplanowych,
- w miesiącu lutym zaplanowano 33 kontrole do dnia kontroli tj. 17.02.2014r. wykonano 26 kontroli planowych oraz 13 pozaplanowych w placówkach nauczania i wychowania,

Sprawdzanie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym:

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych zostały przedstawione karty zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności:

- Pani [imię] z dnia 03.02.2014r. potwierdzony podpisem.
- Pani [imię] z dnia 03.02.2014r. potwierdzony podpisem.
- Pani [imię] z dnia 03.02.2014r. potwierdzony podpisem.
- Pani [imię] z dnia 03.02.2014r. potwierdzony podpisem.
- Pani [imię] z dnia 03.02.2014r. potwierdzony podpisem.

Rejestry i ewidencje

W Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie prowadzone są następujące rejestry:

1. Rejestr decyzji administracyjnych (w 2013r. odpowiedzialna za prowadzenie była Pani [imię] w 2014r. Pani [imię]).
2. Rejestr protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji – rachunków (w 2013r. odpowiedzialna za prowadzenie była Pani [imię] w 2014r. Pani [imię]).
3. Rejestr interwencji (w 2013r. odpowiedzialna za prowadzenie była Pani [imię] w 2014r. Pani [imię]).
4. Rejestr protokołów kontroli wspólnych (w 2013r. za prowadzenie odpowiedzialna była Pani [imię] w 2014r. Pani [imię]).
5. Rejestr wydanych upoważnień (w 2013r. odpowiedzialna była Pani [imię] w 2014r. Pani [imię]).
6. Rejestr zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli (w 2013r. odpowiedzialna była Pani [imię] w 2014r. Pani [imię]).
7. Rejestr upoważnień w 2013r. odpowiedzialna była Pani [imię] w 2014r. Pani [imię]).

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 przez wszystkich pracowników.

W Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie prowadzony jest:

- wykaz placówek stałych podlegających nadzorowi w 2013 r.
- wykaz placówek stałych podlegających nadzorowi w 2014 r.

- wykaz placówek wypoczynku zimowego i letniego podlegających nadzorowi w 2013r.
- wykaz placówek wypoczynku zimowego i letniego podlegających nadzorowi w 2014 r.

Rozpatrywanie skarg, wniosków i pism interwencyjnych w zakresie działalności merytorycznej

W okresie od 2.01.2013 r. do końca 2013r. nie zarejestrowano skarg, ani wniosków.

Zarejestrowano **63** interwencje w tym:

- **31** uzasadnionych, **32** nieuzasadnione oraz **1** przekazano zgodnie z kompetencjami do WSSE w Szczecinie.
- Uzasadnione interwencje dotyczyły głównie:
 - nieprawidłowych warunków sanitarnych lub/ i technicznych w szkołach i placówkach,
 - prowadzenia remontów w trakcie trwania roku szkolnego,
 - występowania zachorowań na wszawicę i świerz, owsicę, mononukleozę, „jelitówkę”, w szkołach i placówkach,
 - nieprawidłowo przygotowanych pomieszczeń dla 5 latków w szkołach,
 - nieprawidłowego rozkładu zajęć lekcyjnych w szkole.

W okresie od 2.01.2014r. do dnia kontroli tj. 17.02.2014 r. rozpatrzono **16** interwencji w liczbie tej: **5** uzasadnionych oraz **7** nieuzasadnionych, **4** w czasie trwania kontroli były w trakcie załatwiania.

Uzasadnione dotyczyły głównie:

- występowania zbyt niskich temperatur w pomieszczeniach lekcyjnych,
- wystąpienia zachorowań na grype jelitową w przedszkolu,
- brudnej wody w basenie oraz złych warunków sanitarnych w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych przy basenie,
- występowania zachorowań na wszawicę oraz świerz.

Wszystkie zostały zarejestrowane w prowadzonym w Oddziale w 2013 oraz 2014r. rejestrze interwencji.

Przeanalizowano dokumentację oraz sposób załatwienia interwencji zgłoszonych w 2013r. oraz 2014r. do PSSE w Szczecinie dot.:

Szkoły Podstawowej Nr w Szczecinie

- Pismo znak: NHD.9011.3.9.2013 z dnia 30.01.2014r. otrzymane od ZPWIS w Szczecinie dot. złych warunków sanitarno – technicznych panujących na basenie przy Szkole Podstawowej Nr w Szczecinie wraz z zapleczem.
- Protokół Nr 9/14 z dnia 31.01.2014r. przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego..
- Protokół kontroli Nr N-HD-1/14 z dnia 31.01.2014r. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr w Szczecinie.
- Formularz „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04 z dnia 31.01.2014r.
- Karta pomiarów temperatury pomieszczeń.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr NHD-1/14 z dnia 31.01.2014r. w sprawie opłat za czynności kontrolne skierowane do Szkoły Podstawowej Nr w Szczecinie, wraz z potwierdzeniem odbioru przez zobowiązanego.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr NHD-1/14 z dnia 31.01.2014r. w sprawie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce. skierowane do Szkoły Podstawowej Nr w Szczecinie wraz z potwierdzeniem odbioru przez zobowiązanego.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr NHD-1/14 z dnia 31.01.2014r. w sprawie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w

placówce skierowane do Prezydenta Miasta w Szczecinie, wraz z potwierdzeniem odbioru przez zobowiązanego.

- Pismo PPIS w Szczecinie znak: N-HD-1/14 z dnia 06.02.2014 interwencyjne skierowane do Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie złego stanu technicznego w placówce.
- Pismo znak PS.N-HD-1/14 z dnia skierowane do ZPWIS w Szczecinie informujące o sposobie załatwienia interwencji.
- Decyzja - rachunek PPIS w Szczecinie Nr PS-HD-3105-7/14 z dnia 10.02.2014r. za przeprowadzone czynności kontrolne. wraz z potwierdzeniem odbioru przez zobowiązanego.
- Decyzja PPIS w Szczecinie Nr PS-HD-4602-20/14 z dnia 12.02.2014r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez zobowiązanego.
- Metryka sprawy.

Interwencję uznano za zasadną w części dot. złych warunków w pomieszczeniach sanitarnych przy basenie, natomiast za niezasadną w części dot. złego stanu sanitarnego basenu.

Szkoła Podstawowa Nr 11 ; 71-242 Szczecin

- Pismo interwencyjne skierowane do PPIS w Szczecinie z dnia 02.10.2013r. dot. nieprawidłowego planu lekcji w klasie VI E o profilu sportowym w Szkole Podstawowej Nr 11
- Protokół Nr 43 z dnia 16.10.2013r. dot. przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego dot. jw.
- Protokół z kontroli Nr HD-666/13 z dnia 16.10.2013r.
- Formularz do protokołu kontroli Nr HD-666/13 z dnia 16.10.13r.
- Pismo znak PS-HD-075-311/13 z dnia 18.10.2013r. skierowane do Kuratorium Oświaty w Szczecinie dot. przekazania interwencji zgodnie z kompetencjami.
- Pismo PPIS w Szczecinie znak: PS.HD-604-316/13 z dnia 21.10.2013r. informujące osobę zgłaszającą pisemną interwencję o sposobie jej załatwienia wraz z potwierdzeniem odbioru.

Interwencję uznano za niezasadną

Szkoła Podstawowa Nr 11 ; 70-382 Szczecin

- Pismo interwencyjne skierowane do PPIS w Szczecinie z dnia 12.12.2013r. dot. szerzącej się wszawicy i świerzbu wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 w Szczecinie.
- Protokół Nr 64 z dnia 13.12.2013r. dot. przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego dot. jw.
- Protokół z kontroli Nr HD-770/13 z dnia 16.12.2013r.
- Formularz do protokołu kontroli Nr HD-770/13 z dnia 16.12.13r.
- Pismo znak: SP47/2/14 z dnia 7.01.2014r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Szczecinie informujące o poczynionych działaniach w celu wyeliminowania przypadków zachorowań na wszawicę i świerzb.
- Pismo PPIS w Szczecinie znak: PS.HD-604-395/13 z dnia 19.12.2013r. informujące osobę zgłaszającą pisemną interwencję o sposobie jej załatwienia, nieodebrane przez osobę zgłaszającą interwencję (informacja na zwrotce).

Interwencję uznano za zasadną.

Postępowanie prowadzone na wniosek zgłaszających interwencję przeprowadzono bez zbędnej zwłok, podjęto również wszelkie działania niezbędne dla prawidłowego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonego postępowania.

W przypadkach stwierdzenia:

- występowania nieprawidłowego stanu sanitarnego wydawano zalecenia, które wyegzekwowano w krótkim czasie, wystawiono mandaty karne oraz rachunki za kontrolę, wystosowano pisma do Urzędu Miasta Szczecin,

- występowania złego stanu technicznego wydano decyzję administracyjną oraz zalecono zmianę użytkowania pomieszczenia na inne z uwagi na remont szatni uczniowskiej,
- chorób zakaźnych (Salmonella Enteritidis) wydano decyzję administracyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności unieruchamiającą placówkę do czasu przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i przyjmowania dzieci z potwierdzonym trzykrotnym badaniem kału ujemnego wyniku badań w kierunku Salmonella Enteritidis,
- choroby zakaźnej tzw. „jelitówki”, świerzbu wprowadzono reżim sanitarny,
- mononukleozy polecono dokładne mycie i dezynfekcję pomieszczeń i sprzętów, zabawek, wprowadzono ręczniki jednorazowego użytku, wietrzenie pomieszczeń,
- zanieczyszczonego piasku polecono jego wymianę,
- nieprzygotowania pomieszczeń dla 5-latków w Szkołach Podstawowych celem poprawy wystosowano pisma interwencyjne do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Kuratorium Oświaty, wydano decyzję administracyjną nakładającą obowiązek dostosowania mebli edukacyjnych do wymogów ergonomii, wyremontowania sali pobytu dzieci, uzupełnienie listew przypodłogowych i wykładziny podłogowej w sali pobytu dzieci, w tym zakresie obowiązki zostały wykonane natomiast dot. zapewnienia wentylacji grawitacyjnej w salach zajęć, wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych, remontu ścian w sali zajęć oraz stolarki okiennej w pomieszczeniach sanitarnych wyznaczono do dn. 31.05.15 r.

W przypadku kolejnej szkoły dostosowano urządzenia higieniczno-sanitarne oraz meble edukacyjne do wymogów ergonomii, wyremontowano podłogę i ściany w pomieszczeniu pobytu dzieci.

Wszystkie interwencje zostały załatwione prawidłowo.

Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej

W roku 2013 wydano ogółem – 107 decyzji administracyjnych, w tym: 53 nakazujących, 53 zmieniających termin, 1 umarzającą oraz 1 uchylającą postępowanie administracyjne. Obowiązki 46 decyzji zostały wyegzekwowane, w tym 32 decyzji wydanych w latach ubiegłych.

Ponadto w roku 2013 wydano: 25 wystąpień pokontrolnych, 70 decyzji płatniczych na kwotę 6592,90 złotych oraz nałożono 6 mandatów karnych na łączną sumę 550 zł.

W okresie od 02.01.2014 do dnia kontroli tj. 17.02.2014 wydano ogółem 21 decyzji administracyjnych, w tym 4 nakazujące i 17 zmieniających termin. W tym okresie wyegzekwowano obowiązki 10 decyzji wydanych w latach ubiegłych.

Ponadto wydano: 1 wystąpienie pokontrolne oraz 7 decyzji płatniczych na łączną kwotę 381,70 złotych.

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

Jacht Klub w Szczecinie, ul. ; 70-800 Szczecin

- Protokół z kontroli planowej Nr HD-408/13 z dnia 19.07.2013r. przeprowadzonej w Jacht Klubie w Szczecinie, ul. ; 70-800 Szczecin. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 19.07.2013r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-408/13 z dnia 19.07.2013r. – „Ocena stanu sanitarnego bloków i terenów sportowych w szkołach wyższych”.

- Upoważnienie z dnia 18. 07. 2013r. Pani [] do podpisania Protokołu kontroli przeprowadzonej na terenie placówki wydane przez Komandora Jacht Klubu Pana []
- Statut Jacht Klubu [] w Szczecinie (tekst ujednolicony).
- Umowa o współpracy zawarta w dniu 1. 04. 1994r. w Szczecinie pomiędzy [] a Jacht Klubem [] w Szczecinie.
- Uchwała Nr 19 Senatu [] z dnia 28 kwietnia 2008r w sprawie długoterminowej polityki dotyczącej dysponowania terenami, obiektami, pomieszczeniami Uczelni.
- Pismo Pana [] skierowane do Jachtu Klubu [] Szczecin wyrażające zgodę na wydzierżawienie terenu przystani żeglarskiej przy ul. [] w Szczecinie Jacht Klubowi [] w Szczecinie na okres 30 lat.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak HD- 408/13 z dnia 19.07.2013r. w sprawie opłat za czynności kontrolne wraz z potwierdzeniem odbioru z dn. 19.07.2013r.,
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak HD- 408/13 z dnia 19.07.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dn.19.07.2013r.,
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Nr PS-HD-600-4606-47/13 z dnia 23.07.2013 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 29. 07. 2013r. przez Jacht Klub [] w Szczecinie oraz Zachodniopomorski [] w Szczecinie,
- Decyzja – Rachunek Nr PS-HD-600-3105-45/13 z dnia 26.07.2013 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 29. 07. 2013r. przez Jacht Klub [] w Szczecinie.
- Protokół z kontroli sprawdzającej Nr HD-423/13 z dnia 24.07.2013r. przeprowadzonej w Jacht Klub [] w Szczecinie, ul. [] ; 70-800 Szczecin. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 25.07.2013r..
- Dane GUS z wpisu w rejestrze REGON - stan danych na dzień 18. 07. 2013r.
- Informacja KRS odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki Zdrowotnej.
- Metryka sprawy.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- W Protokole Kontroli Nr HD-408/13 z dnia 19.07.2013r:
 - na 1 stronie skreślono nieaktualny publikator Kpa i naniesiono aktualny, natomiast poprawki zgodnie z objaśnieniami nie uwzględniono w pkt. VII (poprawki i uzupełnienia do protokołu).
 - w pkt. IV „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych”, nie doprecyzowano podstawy prawnej tj. przywołano tylko rozporządzenie na podstawie którego stwierdzono nieprawidłowości bez wskazania konkretnych paragrafów/punktów/ustępów, które zostały naruszone.
- W Protokole Kontroli Nr HD-423/13 z dnia 24.07.2013r. powołano nieaktualny publikator Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
- W Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr HD-408/13 z dnia 19.07.2013r. w sprawie opłat za czynności kontrolne nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
- W Decyzji – Rachunku Nr PS-HD-600-3105-45/13 z dnia 26.07.2013

- wskazano Dyrektora Szkoły jako osobę obciążoną opłatą za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 19.12.2013r. zamiast placówkę tj. Szkołę Podstawową Nr w Szczecinie,
 - nie powołano przepisów prawnych na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości,
 - brak szczegółowego uzasadnienia decyzji – rachunku w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli, tj. nie przywołano Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie.
- W Decyzji Nr PS-HD-600-4602-14/14 z dnia 17. 01. 2014 r.
- w sentencji decyzji wskazano Dyrektora Szkoły jako stronę postępowania zamiast Szkołę Podstawową Nr w Szczecinie,
 - w uzasadnieniu brak wskazania faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji,
 - nie przywołano protokołu kontroli Nr HD-775/13 z dnia 19.12.2013r. w którym udokumentowano stwierdzone nieprawidłowości będące podstawą do wydania decyzji administracyjnej.

Żłobek Nr w Szczecinie, ul. ; 70-526 Szczecin

- Protokół z kontroli Nr HD-233/13 z dnia 24.04.2013r.(planowej) przeprowadzonej w Żłobku Nr w Szczecinie . Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 25.04.2013r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-233/13 z dnia 24.04.2013r. – „Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego”,
- Zawiadomienie Żłobku Nr w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak HD- 233/13 z dnia 24.04.2013r. w sprawie opłat za czynności kontrolne wraz z potwierdzeniem odbioru z dn. 25.04.2013r.,
- Zawiadomienie Żłobku Nr w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak HD- 233/13 z dnia 24.04.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dn. 25.04.2013r.,
- Protokół z kontroli Nr HD-252/13 z dnia 8.05.2013r. przeprowadzonej w Żłobku Nr w Szczecinie . Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 9.05.2013r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-252/13 z dnia 8.05.2013r. – „Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego”,
- Pismo Dyrektora placówki z dnia 10.05.2013., znak ŻM 0714/31/13 informujące o terminach usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli w dniu 24. 04. 2013r.
- Decyzja – rachunek Nr PS-HD-600-3105-28/13 z dnia 14.05.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez Żłobek Nr w Szczecinie z dnia 17. 05. 2013r.,
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Nr PS-HD-600-4600-35/13 z dnia 14. 05. 2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez Żłobek Nr w Szczecinie oraz przez Żłobki Miejskie w Szczecinie z dnia 17. 05. 2013r.,
- Metryka sprawy

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- W Protokołach Kontroli Nr HD-233/13 z dnia 24.04.2013r. oraz Nr HD-252/13 z dnia 8.05.2013r. na 1 stronie skreślono nieaktualny publikator Kpa i naniesiono aktualny, natomiast poprawki zgodnie z objaśnieniami nie uwzględniono w pkt. VII (poprawki i uzupełnienia do protokołu).

- W Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr HD-323/13 z dnia 10. 06. 2013r. w sprawie opłat za czynności kontrolne nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
- W Decyzji – Rachunku Nr PS-HD-600-3105-37/13 z dnia 2.07.2013r.
- nie powołano przepisów na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości,
- brak szczegółowego uzasadnienia decyzji – rachunku w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli, tj. nie przywołano Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie – Epidemiologicznej w Szczecinie
- W decyzji Nr PS-HD-600-4601-41/13 z dnia 2. 07. 2013r.:
 - w uzasadnieniu brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji,
 - w sentencji decyzji wskazano Dyrektora placówki jako stronę postępowania zamiast Przedszkole Publiczne Nr w Szczecinie.

Szkoła Podstawowa Nr w Szczecinie, ul. ; 71-444 Szczecin

- Protokół kontroli Nr HD - 772/13 z dn. 17. 12. 2013 r. (planowej) przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr w Szczecinie, ul. ; 71-444 Szczecin. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 18.12.2013 r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD- 772/13 z dn. 17. 12. 2013 – „Ocena stanu sanitarnego szkoły”,
- Formularz do Protokołu z kontroli Nr HD - 772/13 z dnia 17.12.2013r. – „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.
- Karta pomiarów temperatury pomieszczeń do Protokołu Kontroli Nr HD - 772/13 z dn. 17. 12. 2013 r.
- Zawiadomienie Szkoły Podstawowej Nr w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr HD – 772/13 z dnia 17. 12. 2013r. z potwierdzeniem odbioru z dnia 31. 12. 2013r.,
- Zawiadomienie Szkoły Podstawowej Nr w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak HD- 772/13 z dnia 17.12.2013r. w sprawie opłat za czynności kontrolne wraz z potwierdzeniem odbioru z dn. 31.12.2013r.,
- Zawiadomienie Prezydenta Miasta Szczecin o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr HD – 772/13 z dnia 18. 12. 2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 18. 12. 2013r.,
- Decyzja – rachunek Nr PS-HD-600-3105-70/13 z dnia 30.12.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez Szkołę Podstawową Nr w Szczecinie z dnia 31. 12. 2013r.
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Nr PS-HD-600-4602-109/13 z dnia 30. 12. 2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez Szkołę Podstawową Nr 69 w Szczecinie z dnia 7. 01. 2014r. oraz przez Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30.12.2013r.,
- Metryka sprawy.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłat za czynności kontrolne Nr HD-772/13 z dn. 17.12.2013r.

- nie przywołano art. 61§1 KPA bądź też nie przywołano jego treści,
- nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- W Decyzji – Rachunku Nr PS-HD-600-3105-70/13 z dnia 30.12.2013r.
- brak szczegółowego uzasadnienia decyzji – rachunku w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli, tj. nie przywołano Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.
- W decyzji Nr PS-HD-600-4602-109/13 z dnia 30. 12. 2013r. :
- nie przywołano protokołu kontroli Nr HD-772/13 z dnia 17.12.2013r., w którym udokumentowano stwierdzone nieprawidłowości będące podstawą do wydania decyzji administracyjnej,
- w uzasadnieniu brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji,
- w sentencji decyzji wskazano Dyrektora placówki jako stronę postępowania zamiast placówkę tj. Szkołę Podstawową Nr w Szczecinie.

Gimnazjum Nr ul. w Szczecinie, 71-075 Szczecin

- Protokół z kontroli Nr HD-661/13 z dnia 15.10.2013r. (planowej) przeprowadzonej w Gimnazjum Nr ul. , 71-075 Szczecin. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 16.10.2013r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-661/13 z dnia 15.10.2013r. – „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-661/13 z dnia 15.10.2013r. – „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.”.
- Karta pomiarów temperatury pomieszczeń do Protokołu Kontroli Nr HD-661/13 z dnia 15.10.2013r.
- Zawiadomienie Gimnazjum Nr w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr HD – 661/13 z dnia 16. 10. 2013r. z potwierdzeniem odbioru z dnia 17. 10. 2013r.,
- Zawiadomienie Gimnazjum Nr w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak HD- 661/13 z dnia 16.10.2013r. w sprawie opłat za czynności kontrolne wraz z potwierdzeniem odbioru z dn. 17.10.2013r.,
- Zawiadomienie Prezydenta Miasta Szczecin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego placówce Nr HD – 661/13 z dnia 16. 10. 2013r. z potwierdzeniem odbioru z dnia 17. 10. 2013r.,
- Decyzja – rachunek Nr PS-HD-600-3105-56/13 z dnia 29.10.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez Gimnazjum Nr w Szczecinie z dnia 31. 10. 2013r.,
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Nr PS-HD-600-4603-86/13 z dnia 29. 10. 2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez Gimnazjum Nr w Szczecinie oraz przez Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31.10.2013r.,
- Metryka sprawy

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

1. W Protokole Kontroli Nr HD-661/13 z dnia 15.10.2013r. na 1 stronie skreślono nieaktualny publikator Kpa i naniesiono aktualny, natomiast poprawki zgodnie z objaśnieniami nie uwzględniono w pkt. VII (poprawki i uzupełnienia do protokołu).
2. W Zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr HD-661/13 z dnia 16. 10. 2013r.
 - do Prezydenta Miasta Szczecin nie przywołano art. 61§1 KPA bądź też nie przywołano jego treści,
 - w sprawie opłat za czynności kontrolne nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- W Decyzji – Rachunku Nr PS-HD-600-3105-56/13 z dnia 29.10.2013r.:
 - nie powołano przepisów na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości,
 - wskazano Dyrektora Szkoły jako osobę obciążoną opłatą za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 15.10.2013r. zamiast placówkę tj. Gimnazjum Nr w Szczecinie,
 - brak szczegółowego uzasadnienia decyzji – rachunku w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli, tj. nie przywołano Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.
- W uzasadnieniu decyzji Nr PS-HD-600-4603-86/13 z dnia 29. 10. 2013r.
 - nie przywołano protokołu kontroli Nr HD-772/13 z dnia 17.12.2013r., w którym udokumentowano stwierdzone nieprawidłowości będące podstawą do wydania decyzji administracyjnej,
 - w sentencji decyzji wskazano Dyrektora placówki jako stronę postępowania zamiast placówkę tj. Gimnazjum Nr w Szczecinie,
 - w uzasadnieniu brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji.

**Wyższa Szkoła
;70-392 Szczecin**

w Szczecinie,

- Protokół z kontroli planowej Nr HD-760/13 z dnia 19.12.2013r. przeprowadzonej w Wyższej Szkole w Szczecinie, ul. ; 70-392 Szczecin. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 10.12.2013r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-760/13 z dnia 9.12.2013r. – „Ocena stanu sanitarnego szkoły wyższej”.
- Karta pomiarów temperatury pomieszczeń do Protokołu Kontroli Nr HD-760/13 z dnia 9.12.2013r.
- Zawiadomienie Wyższej w Poznaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr HD – 760/13 z dnia 9. 12. 2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 9. 12. 2013r.
- Zawiadomienie Wyższej Szkoły w Poznaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr HD- 760/13 z dnia 9.12.2013r. w sprawie opłat za czynności kontrolne wraz z potwierdzeniem odbioru z dn. 9.12.2013r.,

- Decyzja – rachunek Nr PS-HD-600-3105-69/13 z dnia 17.12.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez Wyższą Szkołę w Poznaniu, ul. z dnia 7. 01. 2014r.,
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Nr PS-HD-600-4605-101/13 z dnia 17. 12. 2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez Wyższą Szkołę w Poznaniu, z dnia 7. 01. 2014r.,
- Metryka sprawy

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

1. W Protokole Kontroli Nr HD-760/13 z dnia 19.12.2013r.
 - na 1 stronie skreślono nieaktualny publikator Kpa i naniesiono aktualny, natomiast poprawki zgodnie z objaśnieniami nie uwzględniono w pkt. VII (poprawki i uzupełnienia do protokołu).
 - w pkt. IV „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych”, nie doprecyzowano podstawy prawnej tj. przywołano tylko rozporządzenie na podstawie którego stwierdzono nieprawidłowości bez wskazania konkretnych paragrafów/punktów/ustępów, które zostały naruszone.
2. W Zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr HD-760/13 z dnia 9. 12. 2013r.:
 - nie przywołano art. 61 §1 KPA bądź też nie przywołano jego treści,
 - w sprawie opłat za czynności kontrolne nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- W Decyzji – Rachunku Nr PS-HD-600-3105-69/13 z dnia 17.12.2013r.:
 - nie powołano przepisów na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości,
 - brak szczegółowego uzasadnienia decyzji – rachunku w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli, tj. nie przywołano Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.
 - W decyzji Nr PS-HD-600-4605-101/13 z dnia 17. 12. 2013r.
 - w uzasadnieniu brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji,
 - w sentencji decyzji wskazano Rektora placówki jako stronę postępowania zamiast placówkę tj. Wyższą Szkołę w Szczecinie.

Zespół Szkół Nr ul. w Szczecinie, 70-893 Szczecin

- Protokół z kontroli Nr HD-15/14 z dnia 20. 01. 2014r. (nieplanowej) przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr ul. w Szczecinie, 70-893 Szczecin. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 21. 01. 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-15/14 z dnia 20.01.2014r. „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-15/14 z dnia 20.01.2014r. „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii:”.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-15/14 z dnia 20. 01. 2014r. „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach:”.

- Karta pomiarów temperatury pomieszczeń do Protokołu Kontroli Nr HD-15/14 z dnia 20. 01. 2014r
- Zawiadomienie Zespołu Szkół Nr . w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr HD – 15/14 z dnia 20. 01. 2014r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 20. 01. 2014r.,
- Zawiadomienie Zespołu Szkół Nr w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak HD- 15/14 z dnia 20. 01. 2014r. w sprawie opłat za czynności kontrolne wraz z potwierdzeniem odbioru z dn. 20. 01. 2014r.,
- Zawiadomienie Prezydenta Miasta Szczecin o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr HD – 15/14 z dnia 21. 01. 2014r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 22. 01. 2014r.,
- Decyzja – rachunek Nr HD-3105-4/14 z dnia 31.01.2014r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez Zespół Szkół Nr w Szczecinie z dnia 13. 02. 2013r.
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Nr PS-HD-600-4604-18/14 z dnia 31. 01. 2014r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez Zespół Szkół Nr w Szczecinie z dnia 3. 02. 2013r.,
- Metryka sprawy

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

1. W Protokole Kontroli Nr HD-15/14 z dnia 20.01.2014r. na 1 stronie skreślono nieaktualny publikator Kpa i naniesiono aktualny, natomiast poprawki zgodnie z objaśnieniami nie uwzględniono w pkt. VII (poprawki i uzupełnienia do protokołu).
2. W Zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr HD-15/14 z dnia 20. 01. 2014r. oraz z dnia 21.01.2014r.
 - do Prezydenta Miasta Szczecin nie przywołano art. 61§1 KPA bądź nie przywołano jego treści,
 - w sprawie opłat za czynności kontrolne nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
- W uzasadnieniu decyzji Nr PS-HD-600-4604-18/14 z dnia 31.01.2014r.
 - w sentencji decyzji wskazano Dyrektora placówki jako stronę postępowania zamiast placówkę tj. Zespół szkół Nr w Szczecinie,
 - nie przywołano protokołu kontroli Nr HD-15/14 z dnia 20.01.2014r. w którym udokumentowano stwierdzone nieprawidłowości będące podstawą do wydania decyzji administracyjnej,
 - w uzasadnieniu brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji.

Zespół Szkół Nr ul.

w Szczecinie, 70-893 Szczecin

- Protokół z kontroli Nr HD-335/13 z dnia 17. 06. 2013r. (planowej) przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr ul. w Szczecinie, 70-702 Szczecin. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 18. 06. 2013r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-335/13 z dnia 17. 06. 2013r. – „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-335/13 z dnia 17.06.2013r. „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.”,

- W decyzji Nr PS-HD-600-4604-40/13 z dnia 21. 06. 2013r.
- w sentencji decyzji wskazano Dyrektora placówki jako stronę postępowania zamiast placówkę tj. Zespół szkół Nr ,
- w uzasadnieniu brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji,
- W decyzji Nr PS-HD-600-4604-84/13 z dnia 30. 10. 2013r. (decyzja zmieniająca) nie przywołano art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), akt ten stanowi podstawę do określenia terminu na usunięcie uchybienia a za określenie terminu należy uznać także jego zmianę (dokonywaną w drodze decyzji zmieniającej).

Uniwersytet Szczeciński ul. ; 71-412 Szczecin

- Protokół z kontroli planowej Nr HD-676/13 z dnia 21.10.2013r. przeprowadzonej na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie, ul. ; 71-412 Szczecin. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 22.12.2013r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-676/13 z dnia 21.10.2013r. „Ocena stanu sanitarnego szkoły wyższej”.
- Karta pomiarów temperatury pomieszczeń do Protokołu Kontroli Nr HD-676/13 z dnia 21.10.2013r.
- Zawiadomienie Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr HD-676/13 z dnia 21.10.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 23. 10. 2013r.,
- Zawiadomienie Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr HD-676/13 z dnia 21.10.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 23. 10. 2013r.,
- Decyzja – rachunek Nr PS-HD-600-3105-58/13 z dnia 04. 11. 2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie z dnia 7. 11. 2013r.,
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Nr PS-HD-600-4605-88/13 z dnia 04. 11. 2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie z dnia 7. 11. 2013r.,
- Metryka sprawy.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

1. W Protokole Kontroli Nr HD-676/13 z dnia 21.10.2013r. na 1 stronie skreślono nieaktualny publikator Kpa i naniesiono aktualny, natomiast poprawki zgodnie z objaśnieniami nie uwzględniono w pkt. VII (poprawki i uzupełnienia do protokołu).
2. W Zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłat za czynności kontrolne Nr HD-676/13 z dnia 21.10.2013r.:
 - nie przywołano art. 61§1 KPA bądź też nie przywołano jego treści,
 - nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
- W Decyzji – Rachunku Nr PS-HD-600-3105-58/13 z dnia 06. 11. 2013r.
 - nie powołano przepisów na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości,
- brak szczegółowego uzasadnienia decyzji – rachunku w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli, tj.: nie przywołano Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie sposobu

ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.

- W uzasadnieniu decyzji Nr PS-HD-600-4605-88/13 z dnia 04. 11. 2013r. brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji.

Niepubliczna Poradnia

, 70-536 Szczecin

- Protokół z kontroli Nr HD-160/2013 z dnia 15.03.2013r. Dokumentacja zatwierdzona w dniu 15.03.2013r.
- Formularz do protokołu z kontroli Nr HD-160/2013 z dnia 15.03.2013r. „Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej”.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 18.03.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 19.03.2013r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 18.03.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 19.03.2013r. w sprawie opłat za czynności kontrolne.
- Protokół z kontroli Nr HD-190/2013 z dnia 04.04.2013r. Dokumentacja zatwierdzona w dniu 05.04.2013r.
- Formularz do protokołu z kontroli Nr HD-190/2013 z dnia 04.04.2013r. „ Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej”
- Decyzja administracyjna znak: PS.HD/600/4606-23/13 z dnia 05.04.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 09.04.2013r.
- Decyzja – rachunek PS-HD-600-3105-17/13 z dnia 05.04.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 09.04.2013r.
- Protokół kontroli Nr HD-468/13 z dnia 14.08.2013r. dokumentacja zatwierdzona w dniu 16.08.2013r.
- Formularz do protokołu z kontroli Nr HD-468/13 z dnia 14.08.2013r. „Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej.
- Metryka sprawy

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- W Protokołach kontroli: Nr HD-160/2013 z dnia 15.03.2013r. i Nr HD-190/2013 z dnia 04.04.2013r., Nr HD-468/13 z dnia 14.08.2013r na 1 stronie skreślono nieaktualny publikator Kpa i naniesiono aktualny, natomiast poprawki zgodnie z objaśnieniami do protokołu nie uwzględniono w pkt. VII (poprawki i uzupełnienia do protokołu).
- Wadliwie prowadzone postępowanie administracyjne tj. w Protokole kontroli Nr HD-160/2013 z dnia 15.03.2013r. w części IV „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli” odnotowano między innymi:
 - Zabrudzone ściany z zaciekami na suficie, nierówny tynk w pomieszczeniach do zajęć.
 - Zacieki na suficie w sanitariacie.
 - Brak wentylacji mechanicznej, wymuszonej w pomieszczeniu sanitariatu.

W czasie kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 4.04.2013r. udokumentowanej Protokołem kontroli Nr HD - 190/2013 z dnia 04.04.2013r. nie odniesiono się do wszystkich wskazanych wyżej nieprawidłowości, natomiast decyzją administracyjną Nr PS.HD/600/4606-23/13 z dnia 05.04.2013r. zobowiązano podmiot jedynie do

wyremontowania poprzez odnowienie brudnych powierzchni ścian i sufitów w salach zajęć.

- w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłat za czynności kontrolne Nr HD-160/13 z dnia 18. 03. 2013r. nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
- W decyzji administracyjnej Nr PS.HD/600/4606-23/13 z dnia 05.04.2013r. w uzasadnieniu brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania nałożonego obowiązku.
- W decyzji – rachunku Nr PS-HD-600-3105-17/13 z dnia 05.04.2013r.,
 - nie powołano przepisów prawnych w odniesieniu do których stwierdzonych nieprawidłowości,
 - brak szczegółowego uzasadnienia w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli, tj. nie powołano Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie.

Szkoła Podstawowa Nr ul.

, 71-551 Szczecin

- Pismo znak NHD.9011.3.8.2014 z dnia 30.01.2014r. ZPWIS w Szczecinie w sprawie przekazania interwencji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr ul. Królewicza Kazimierza , w Szczecinie.
- Protokół Nr 9/14 przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego z dnia 30.01.2014r.
- Protokół z kontroli Nr HD-1/2014 z dnia 31.01.2014r. zatwierdzony w dniu 4.02.2014r.
- Formularz do protokołu z kontroli Nr HD-1/14 z dnia 31.01.2014r. „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.
- Karta pomiarów temperatury z dnia 31.01.2014r.
- Zawiadomienie Nr NHD-1/14 o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 31.01.2014r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 31.01.2014r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 31.01.2014r. w sprawie opłat za czynności kontrolne wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 31.01.2014r.
- Zawiadomienie Nr NHD-1/14 o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 31.01.2014r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 31.01.2014r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego skierowane do Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04.02.2014r wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 04.02.2014r.
- Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Nr PS.N-HD-1/14 z dnia 06.02.2014. skierowane do Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie rozpatrzenia interwencji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr ul. w Szczecinie.
- Pismo do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Nr PS.N-HD-1/14 z dnia 06.02.2014r. informujące o sposobie załatwienia interwencji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr ul. , w Szczecinie.
- Decyzja- rachunek Nr PS.HD-3105-7/14 z dnia 10.02.2014r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 12.02.2014r.
- Decyzja administracyjna nr PS.HD-4602-20/14 z dnia 10.02.2014r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 17.02.2014r.

- Metryka sprawy.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr NHD 1/14 z dnia 31.01.2014r. w sprawie opłat za czynności kontrolne
 - nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
 - nie przywołano art. 61§1 KPA, bądź też nie przywołano jego treści.
- W decyzji administracyjnej Nr PS.HD-4602-20/14 z dnia 10.02.2014r.
 - nakazem wykonania obowiązków obciążono dyrektora placówki zamiast jednostkę organizacyjną,
 - w uzasadnieniu brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji.

Świetlica Środowiskowa ul.

71-431 Szczecin

- Upoważnienie Koordynatora Świetlic Środowiskowych z dnia 14 października 2013r. do reprezentowania w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych.
- Umowa NR CRU 13/0000289 z dnia 16.01.2013 na prowadzenie świetlicy.
- Protokół kontroli Nr HD-662/13 z dnia 15.10.2013r. zatwierdzony w dniu 16.10.2013r.
- Formularz do protokołu z kontroli Nr HD-662/13 z dnia 15.10.2013r. „ Ocena stanu sanitarnego domu dziecka, pogotowia opiekuńczego i innej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub pomocy społecznej”.
- Zawiadomienie Nr HD-662/13 o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 15.10.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 15.10.2013r.
- Zawiadomienie Nr HD-662/13 o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 15.10.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 15.10.2013r. w sprawie opłat za czynności kontrolne.
- Pismo znak: I dz.1072/2013 z dnia 22 października 2013r.
ul. 15, 71-431 Szczecin skierowane do PPIS w Szczecinie w sprawie przeprowadzonej kontroli.
- Decyzja- rachunek administracyjna Nr: PS.HD-3105-7/14 z dnia 06.11.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 06.11.2013r.
- Decyzja administracyjna Nr PS.HD-600-4606-85/13 z dnia 25.10.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 25.10.2013r.
- Protokół kontroli Nr HD-740/13 z dnia 29.11.2013r. zatwierdzony w dniu 2.12.2013r.
- Formularz do protokołu z kontroli Nr HD-740/13 z dnia 29.11.2013r „ Ocena stanu sanitarnego domu dziecka, pogotowia opiekuńczego i innej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub pomocy społecznej”.
- Metryka sprawy.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- W Protokołach kontroli Nr HD-662/13 z dnia 15.10.2013r i Nr HD-740/13 z dnia 29.11.2013r na 1 stronie skreślono nieaktualny publikator Kpa i naniesiono aktualny, natomiast poprawki zgodnie z objaśnieniami do protokołu nie uwzględniono w pkt. VII (poprawki i uzupełnienia do protokołu).

- W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr HD-662/13 z dnia 15.10.2013r.
 - nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
 - w sprawie opłat za czynności kontrolne nie przywołano art. 61§1 KPA, bądź też nie przywołano jego treści,
- W uzasadnieniu decyzji administracyjnej Nr PS.HD-600-4606-85/13 z dnia 25.10.2013r. brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji.
- W Decyzji - Rachunku Nr PS.HD-3105-7/14 z dnia 10.02.2014r.,
 - nie przywołano przepisów prawnych w odniesieniu do których stwierdzonych nieprawidłowości,

Szkoła Podstawowa Nr

,70-543 Szczecin.

- Pismo Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin przekazujące sprawę do rozpatrzenia PPIS w Szczecinie.
- Protokół z kontroli Nr HD-595/13 z dnia 11.09.2013r. zatwierdzony w dniu 12.09.2013r.
- Formularz do protokołu z kontroli Nr HD-595/13 z dnia 11.09.2013r. „Ocena stanu sanitarnego szkoły”
- Formularz do protokołu z kontroli Nr HD-595/13 z dnia 11.09.2013r. „Ocena dostosowania mebli edukacyjnej do zasad ergonomii”.
- Zawiadomienie Nr HD-595/13 o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11.09.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 11.09.2013r.
- Zawiadomienie Nr HD-595/13 o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11.09.2013r wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 11.09.2013r w sprawie opłat za czynności kontrolne.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 13.09.2013r. skierowane do Prezydenta Miasta Szczecin wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 13.09.2013r.
- Pismo z dnia 18.09.2013r. Szkoły Podstawowej Nr _____ w Szczecinie skierowane do PPIS w Szczecinie informujące o wykonaniu nieprawidłowości.
- Protokół z kontroli Nr HD-617/13 z dnia 20.09.2013r. zatwierdzony w dniu 23.09.2013r.
- Formularz do protokołu z kontroli Nr HD-617/13 z dnia 20.09.2013r. „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.
- Formularz do protokołu z kontroli Nr HD-617/13 z dnia 20.09.2013r. „Ocena dostosowania mebli edukacyjnej do zasad ergonomii”.
- Decyzja-rachunek administracyjna Nr PS.HD-600-3105-50/13 z dnia 20.09.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 30.09.2013r.
- Pismo PPIS w Szczecinie Nr PS-HD-076-261/13 z dnia 02.10.2013r. skierowane do Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 ,70-502 Szczecin.
- Decyzja administracyjna Nr PS.HD-600-4602-72/13 z dnia 27.09.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 30.09.2013r.
- Metryka sprawy

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- W Protokole kontroli Nr HD-617/13 z dnia 20.09.2013r. na 1 stronie skreślono nieaktualny publikator Kpa i naniesiono aktualny, natomiast poprawki zgodnie z objaśnieniami nie uwzględniono w pkt. VII (poprawki i uzupełnienia do protokołu).
- W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr HD-595/13
 - z dnia 11.09.2013r. w sprawie opłat za czynności kontrolne nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
 - z dnia 13. 09. 2013r. nie przywołano art. 61§1 KPA, bądź też nie przywołano jego treści,
- W Decyzji - Rachunku Nr PS.HD-600-3105-50/13 z dnia 20.09.2013r.,
 - nie przywołano przepisów prawnych w odniesieniu do których stwierdzonych nieprawidłowości,
 - brak szczegółowego uzasadnienia decyzji – rachunku w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli, tj. nie przywołano Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie

Przedszkole

ul.

, 70-467 Szczecin

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 03.04.2013 r. Nr HD – 105 /13 z potwierdzeniem odbioru przez Dyrektora Przedszkola w Szczecinie. z dnia 17.05.2013r.
- Jednorazowe upoważnienie z dnia 29.04.2013 r. Nr 131/HD/13 do przeprowadzenia czynności kontrolnych.
- Protokół z kontroli z dnia 2.05.2013r. Nr HD-241/13 Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 06.05.2013 r. (data i godzina rozpoczęcia kontroli 29.04.2013 r. godz. 11.30; data godzina zakończenia kontroli 02.05.2013 r. godz. 14.30). Dyrektor placówki podczas kontroli podał termin wykonania nieprawidłowości w trakcie kontroli sanitarnej i ustalił termin wykonania nieprawidłowości ujętych w Protokole kontroli z dnia 22.05.2013r. Nr HD-241/13 w pkt. IV pkt. 1, 2 do dnia 01.08.2013 r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD - 241/13 z dnia 29.04.2013r. – „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD - 241/13 z dnia 02.05.2013r. – „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD - 241/13 z dnia 29.04.2013r i 02.05.2013r. – „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 02.05.2013 r. Nr HD - 241/13 wraz z potwierdzeniem odbioru przez Dyrektora Przedszkola w Szczecinie.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 02.05.2013 r. Nr HD - 241/13 w sprawie opłat za czynności kontrolne przeprowadzone w dniach 29.04.2013 r. i 02.05.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez Dyrektora Przedszkola w Szczecinie.
- Decyzja – Rachunek Nr PS-HD-600-3105-27/13 z dnia 07.05.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 14.05.2013r.

- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Nr PS-HD-600-4601-34/13 z dnia 07.05.2013 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 14.05.2013r.
- Protokół z kontroli sprawdzającej Nr HD- 582 /13 z dnia 05.09.2013r. przeprowadzonej w _____ (Przedszkole _____ w Szczecinie ul. _____
- Metryka sprawy.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- W Protokołach kontroli Nr HD-241/13 z dnia 02.05.2013 r. oraz z dnia 05.09.2013 r. Nr HD - 582/13
 - na 1 stronie skreślono nieaktualny publikator Kpa i naniesiono aktualny, natomiast poprawki zgodnie z objaśnieniami nie uwzględniono w pkt. VII (poprawki i uzupełnienia do protokołu),
 - Nr HD-241/13 z dnia 2.05.2013r. w pkt. IV „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych”, nie doprecyzowano podstawy prawnej tj. przywołano tylko rozporządzenia na podstawie którego stwierdzono nieprawidłowości bez wskazania konkretnych paragrafów/punktów/ustępów, które zostały naruszone.
- w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłat za czynności kontrolne Nr HD-241/13 z dnia 2.05.2013r. nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
- W Decyzji – Rachunku z dnia 07.05.2013r. Nr PS-HD-600-3105-27/13:
 - brak powołania przepisów na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości,
 - brak szczegółowego uzasadnienia decyzji – rachunku w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli, tj. nie przywołano Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie,
- W Decyzji z dnia 07.05.2013r. Nr PS-HD-600-4601-34/13:
 - w uzasadnieniu brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji,

Przedszkole _____

71-481 Szczecin

- Jednorazowe upoważnienie do kontroli z dnia 15.02.2013 r. Nr 57/HD/13 potwierdzone przez Dyrektora _____ w Poznaniu, Oddział w Szczecinie.
- Protokół z kontroli Nr HD-4/13 z dnia 15.02.2013r. przeprowadzonej w _____ Przedszkolu _____ 71-481 Szczecin. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 18.02.2013 r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD - 4/13 z dnia 15.02.2013r. – „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”.
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Nr PS-HD-600-4601-15/13 z dnia 18.02.2013 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 18.02.2013 r. (Decyzja nadaje rygor natychmiastowej wykonalności).
- Dyrektora placówki w piśmie z dnia 22 lutego 2013r. skierowanym do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie poinformował o przeprowadzonej dezynfekcji wszystkich pomieszczeń w przedszkolu przeprowadzonych w dniu 19.02.2013 r.

- Upoważnienie z dnia 25.02.2013 r. Nr 63/HD/13.
- Protokół z kontroli Nr HD-118/13 z dnia 25.02.2013r. przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 1 ul. ... , 71-481 Szczecin. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 26.02.2013 r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD - 118/13 z dnia 26.02.2013r. – „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”.
- Metryka sprawy.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- W protokole z kontroli Nr HD-4/13 z dnia 15.02.2013r. nieprawidłowy publikator Ustawy o PIS.
- W decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Nr PS-HD-600-4601-15/13 z dnia 18.02.2013 r.. nie przywołano protokołu kontroli Nr HD-4/13 z dnia 15.02.2013r., w którym udokumentowano stwierdzone nieprawidłowości będące podstawą do wydania decyzji administracyjnej.

Przedszkole Publiczne Nr 1 ul. ... , 70-783 Szczecin

- Protokół z kontroli Nr HD-150/13 z dnia 11.03.2013r. przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 1 ul. ... ; 70-783 Szczecin. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 12.03.2013 r. Dyrektor placówki podczas kontroli podał termin wykonania nieprawidłowości w trakcie kontroli sanitarnej i ustalił termin wykonania nieprawidłowości ujętych w Protokole kontroli z dnia 11.03.13 r. nr HD-150/13 z pkt. IV pkt. 1 a, b, c, d, e, f, do dnia 30.11.2014r. oraz w pkt. 2a, b, c, d, e, f, g, h, do dnia 30.11.2014 r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-150/13 z dnia 11.03.2013r.– „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-150/13 z dnia 11.03.2013r. – „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11.03.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Szczecinie.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11.03.2013r. w sprawie opłat za czynności kontrolne przeprowadzone w dniach 11.03.2013r. z potwierdzeniem odbioru przez Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Szczecinie.
- Decyzja – Rachunek Nr PS-HD-600-3105-12/13 z dnia 12.03.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 25.03.2013r.
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Nr PS-HD-600-4601-19/13 z dnia 15.03.2013 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 25.03.2013r.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- W Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłat za czynności kontrolne Nr HD-150/13 z dnia 11.03.2013r. nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
- W decyzji administracyjnej Nr PS.HD-600-4601-19/13 z dnia 15.02.2013r.
 - w uzasadnieniu brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji,

- wskazano Dyrektora Przedszkola Publicznego nr w Szczecinie jako osobę obciążoną opłatą za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 11.03.2013r.. zamiast placówkę tj. Przedszkole Publiczne Nr w Szczecinie.
- Decyzja – rachunek Nr PS-HD-600-3105-12/2013 z dnia 12.03.2013r.
 - brak powołania przepisów na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości,
 - brak szczegółowego uzasadnienia decyzji – rachunku w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli, tj. nie przywołano Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie,

Przedszkole Publiczne Nr ul. , 70-131 Szczecin

- Protokół z kontroli z dnia 15.01.2014r. Nr HD-7/14 przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr ul. ; 71-131 Szczecin. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 16.01.2014 r. Dyrektor placówki podczas kontroli podał termin wykonania nieprawidłowości w trakcie kontroli sanitarnej i ustalił termin wykonania nieprawidłowości ujętych w Protokole kontroli z dnia 15.01.2014r. Nr HD-7/14 w pkt. IV ppkt. 1, 2 do dnia 31.08.2014 r.
- Formularz do Protokołu Kontroli. Nr HD-7/14 z dnia 15.01.2014r. – „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”.
- Formularz do Protokołu Kontroli. Nr HD-7/14 z dnia 15.01.2014r. – „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.
- Karta pomiarów temperatury pomieszczeń do Protokołu Kontroli Nr HD-7/14 z dnia 15.01.2014r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 15.01.2014r. Nr HD-7/14 w sprawie zapewnienia warunków higieniczno – sanitarnych wraz z potwierdzeniem odbioru przez Dyrektora Przedszkola Publicznego nr w Szczecinie.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 15.01.2014r Nr HD-7/14 w sprawie opłat za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 15.01.2014r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr w Szczecinie.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 16.01.2014r. .Nr HD-7/14 w sprawie zapewnienia warunków higieniczno – sanitarnych przesłane do Prezydenta Miasta Szczecin wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 20.01.2014 r.
- Decyzja – Rachunek Nr PS-HD-600-3105-3/14 z dnia 31.01.2014 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 04.02.2014r.
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Nr PS-HD-600-4601-17/14 z dnia 31.01.2014 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 04.02.2014r.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- W Protokole kontroli Nr HD-7/14 z dnia 15.01.2014r. na 1 stronie skreślono nieaktualny publikator Kpa i naniesiono aktualny, natomiast poprawki zgodnie z objaśnieniami nie uwzględniono w pkt. VII (poprawki i uzupełnienia do protokołu).
- W Zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego:
 - w sprawie opłat za czynności kontrolne Nr HD-7/14 z dnia 15.01.2014r. oraz 16.01.2014r. nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
 - z dnia 16.01.2014r. nie przywołano art. 61§1 KPA bądź też nie przywołano jego treści,

- W decyzji z dnia 31.01.2014 r. Nr PS-HD-600-4601-17/14:
 - wskazano Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr jako stronę w postępowaniu administracyjnym zamiast placówki tj. Przedszkola Publicznego Nr w Szczecinie
 - nie przywołano protokołu kontroli Nr HD-7/14 z dnia 15.01.2014r., w którym udokumentowano stwierdzone nieprawidłowości będące podstawą do wydania decyzji administracyjnej.
 - brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji.

Szkoła Podstawowa Nr ul. , 71- 114 Szczecin

- Protokół z kontroli Nr HD-683/13 z dnia 23.10.2013r. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr w Szczecinie ul. 71- 114 Szczecin. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 24.10.2013 r. Dyrektor placówki podczas kontroli podał termin wykonania nieprawidłowości w trakcie kontroli sanitarnej i ustalił termin wykonania nieprawidłowości ujętych w Protokole kontroli Nr HD-683/13 z dnia 23.10.2013r w pkt. IV pkt. 1, 2 do dnia 30.10.2013 r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-683/13 z dnia 23.10.2013r. – „Ocena stanu sanitarnego szkoły”,
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-683/13 z dnia 23.10.2013r. – „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”,
- Karta pomiarów temperatury pomieszczeń do Protokołu Kontroli Nr HD-683/13 z dnia 23.10.2013r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia. 23.10.2013r. Nr HD-683/13 w sprawie zapewnienia warunków higieniczno – sanitarnych z potwierdzeniem odbioru przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr w Szczecinie.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23.10.2013r. w sprawie opłat za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 23.10.2013r. z potwierdzeniem odbioru przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr w Szczecinie.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia. 24.10.2013r. Nr HD-683/13 sprawie zapewnienia warunków higieniczno – sanitarnych przesłane do Prezydenta Miasta Szczecin wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 24.10.2013r.
- Decyzja – Rachunek Nr PS-HD-600-3105-59/13 z dnia 06.11.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 06.11.2013r.
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Nr PS-HD-600- 4602-87/13 z dnia 04.11.2013 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 06.11.2013r.
- Metryka sprawy.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- W Protokole kontroli Nr HD-683/13 z dnia 23.10.2013r. na 1 stronie skreślono nieaktualny publikator Kpa i naniesiono aktualny, natomiast poprawki zgodnie z objaśnieniami nie uwzględniono w pkt. VII (poprawki i uzupełnienia do protokołu).
- W Zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23.04.2013r. Nr HD-683/13:
 - W sprawie opłat za czynności kontrolne nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
 - z dnia 23.10.2013r. oraz 24.10.2013r. nie przywołano art. 61§1 KPA bądź też nie przywołano jego treści,

- Decyzja administracyjna z dnia 04.11.2013 r. Nr PS-HD-600- 4602-87/13:
 - w uzasadnieniu decyzji brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji,
 - wskazano Dyrektora placówki jako stronę postępowania administracyjnego zamiast placówki tj. Szkołę Podstawową Nr w Szczecinie.
- W decyzji – rachunku Nr PS-HD-600-3105-59/13 z dnia 6.11.2013r.
 - brak szczegółowego uzasadnienia decyzji – rachunku w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli, tj. nie przywołano Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie.
 - brak powołania przepisów na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości.

Liceum ul. , 70-543 Szczecin

- Protokół z kontroli z dnia 04.04.2013r. Nr HD-192/13 przeprowadzonej w Liceum w Szczecinie ul. , 70- 543 Szczecin. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 05.04.2013 r. Dyrektor placówki podczas kontroli podał termin wykonania nieprawidłowości w trakcie kontroli sanitarnej i ustalił termin wykonania nieprawidłowości ujętych w Protokole kontroli z dnia 04.04.2013r. Nr HD-192/13 w pkt. IV ppkt. 1, 2 do dnia 31.08.2013 r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-192/13 z dnia 04.04.2013r. – „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.
- Karta pomiarów temperatury pomieszczeń do Protokołu Kontroli Nr HD-192/13 z dnia 04.04.2013r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 04.04.2013r. Nr HD - 192/13 w sprawie zapewnienia warunków higieniczno – sanitarnych wraz z potwierdzeniem odbioru przez Dyrektora Liceum w Szczecinie.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 04.04.2013r. Nr HD - 192/13 w sprawie opłat za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 04.04.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez Dyrektora Liceum w Szczecinie.
- Decyzja – Rachunek Nr PS-HD-600-3105-18/13 z dnia 09.04.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 11. 04. 2013r.
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 09.04.2013r. Nr PS- HD-600-4604-24/13 wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 11. 04. 2013r.
- Protokół z kontroli Nr HD-588/13 z dnia 09.09.2013r. przeprowadzonej w Liceum w Szczecinie ul. Kurkowa 1
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-588/13 z dnia 09.09.2013r. – „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.
- Metryka sprawy.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- W Protokołach kontroli Nr HD-192/13 z dnia 04.04.2013r. oraz Nr HD-588/13 z dnia 09.09.2013 r. na 1 stronie skreślono nieaktualny publikator Kpa i naniesiono aktualny, natomiast poprawki zgodnie z objaśnieniami nie uwzględniono w pkt. VII (poprawki i uzupełnienia do protokołu).

- W Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłat za czynności kontrolne z dnia 04.04.2013r. Nr HD-192/13 nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
- W decyzji – rachunku Nr PS-HD-600-3105-18/13 z dnia 9.04.2013r.:
 - brak szczegółowego uzasadnienia w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli, tj. nie przywołano Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie,
 - brak powołania przepisów na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości,
- Decyzja administracyjna z dnia 09.04. 2013 r. Nr PS-HD-600- 4604-24/13
 - w uzasadnieniu brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji,
 - wskazano Dyrektora placówki jako stronę postępowania administracyjnego zamiast placówki tj. Liceum w Szczecinie.

Uniwersytet w Szczecinie.

; 71-550 Szczecin

- Protokół z kontroli Nr HD-688/13 z dnia 28.10.2013r. przeprowadzonej w Uniwersytecie w Szczecinie. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 29.10.2013r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-688/13 z dnia 28.10.2013r. – „Ocena stanu sanitarnego szkoły wyższej”,
- Karta pomiarów temperatury pomieszczeń do Protokołu Kontroli Nr HD-688/13 z dnia 28.10.2013r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 28.10.2013r. Nr HD - 688/13 w sprawie zapewnienia warunków higieniczno – sanitarnych 28.10.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 05.11.2013 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 28.10.2013r Nr HD - 688/13 w sprawie opłat za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 04.04.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 05.11.2013r.
- Prorektor Uniwersytetu w Szczecinie w piśmie z dnia 20.11.2013 r. znak: RBH/115/2013 skierowanym do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zobowiązał się do usunięcia nieprawidłowości do dnia 31 października 2016 r.
- Decyzja – Rachunek Nr PS-HD-600-3105-65/13 z dnia 26.11.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 05.12. 2013r.
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 26.11.2013r. Nr PS- HD-600-4605-94/13. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 06.12.2013r.
- Metryka sprawy.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- W Protokole kontroli Nr HD-688/13 z dnia 28.10.2013r. na 1 stronie skreślono nieaktualny publikator Kpa i naniesiono aktualny, natomiast poprawki zgodnie z objaśnieniami nie uwzględniono w pkt. VII (poprawki i uzupełnienia do protokołu).

- W Zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 28.10.2013r. Nr HD-688/13:
 - nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- z dnia 28.10.2014r. nie przywołano art. 61§1 KPA bądź też przywołano jego treści,
- brak szczegółowego uzasadnienia decyzji – rachunku Nr PS-HD-600-3105-65/13 z dnia 26.11.2013r w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli, tj. nie przywołano Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie
- Decyzja administracyjna z dnia 26.11.2013 r. Nr PS-HD-600-4605-94/13:
 - w uzasadnieniu brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji,
 - wskazano Rektora placówki jako stronę postępowania zamiast placówki tj. Uniwersytet w Szczecinie.

Uniwersytet

w Szczecinie.

71- 434 Szczecin

- Protokół z kontroli przeprowadzonej w Uniwersytecie w Szczecinie. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 24.11.2013r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-693/13 z dnia 31.10.2013r.– „Ocena stanu sanitarnego szkoły wyższej”,
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 31.10.2013r Nr HD - 693/13 w sprawie zapewnienia warunków higieniczno – sanitarnych 28.10.2013r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 06.11.2013 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 31.10.2013r. Nr HD - 688/13 w sprawie opłat za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 04.04.2013r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 06.11.2013r.
- Prorektor Uniwersytetu w Szczecinie w piśmie skierowanym do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zobowiązał się do usunięcia nieprawidłowości do dnia 31 października 2015 r.
- Decyzja – Rachunek Nr PS-HD-600-3105-64/13 z dnia 26.11.2013r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru z dnia 10.12. 2013r.
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 26.11.2013r. Nr PS- HD-600-4604-95/13. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru z dnia 03.01.2014r.
- Metryka sprawy.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- W Protokole kontroli Nr HD-693/13 z dnia 31.10.2013r. na 1 stronie skreślono nieaktualny publikator Kpa i naniesiono aktualny, natomiast poprawki zgodnie z objaśnieniami nie uwzględniono w pkt. VII (poprawki i uzupełnienia do protokołu).
- W Zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 31.10.2013 r. Nr HD-693/13 nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
- Brak szczegółowego uzasadnienia decyzji – rachunku Nr PS-HD-600-3105-64/13 z dnia 26.11.2013r. w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli, tj. nie przywołano

Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.

- Decyzja administracyjna z dnia 26.11.2013 r. Nr PS-HD-600-4605-95/13:
 - w uzasadnieniu brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji,
 - wskazano Rektora placówki jako stronę postępowania zamiast placówki tj. Uniwersytet w Szczecinie.

Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej działalności kontrolnej

Kontrole obiektów w latach 2013 i 2014r. prowadzono według opracowanego harmonogramu nadzoru nad obiektami na 2013 i 2014r. 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 Szczecinie, pracownicy zatrudnieni w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie obejmują nadzorem sanitarnym następujące placówki:

L.p.	Rodzaj placówki	Liczba placówek zgodnie z drukiem MZ-53 za 2013r.	Liczba placówek na dzień 17.02.2014r.
1.	Żłobki	13	13
2.	Przedszkola	108	108
3.	Szkoły Podstawowe	47	47
4.	Gimnazja	25	25
5.	Licea Ogólnokształcące	16	16
6.	Ponadgimnazjalna Szkoły Zawodowe	11	11
7.	Szkoły Policealne	33	33
8.	Zespoły Szkół	8	8
9.	Szkoły wyższe	5 / 77 obiektów	5 / 78 obiektów
10.	Szkoły Wyższe Niepubliczne	12 / 13 obiektów	12 / 13 obiektów
11.	Warsztaty szkolne	3	3
12.	Centra Szkolenia Zawodowego	11	11
13.	Internaty i bursy	3	3
14.	Domy studenckie	17	17
15.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1	1
16.	Placówki opiekuńczo – wychowawcze z pobytem całodobowym	1	1
17.	Placówki z pobytem całodobowym- inne	1	1
18.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego	40	40
19.	Międzyszkolne Ośrodki Sportowe	4	4
20.	Placówki wychowania	3	3

	pozaszkolnego-pozaszkolne placówki specjalistyczne		
21.	Schroniska młodzieżowe	1	1
23.	Placówki wychowania pozaszkolnego -inne	13	13
24.	Placówki wypoczynku zimowego	56	45
25.	Placówki wypoczynku letniego	96	-
Ogółem:		528	421

Zgodnie z ewidencją w:

- 2013r. objęto ewidencją 528 placówki w tym, 376 stałych oraz 152 sezonowych (zimowych i letnich).
- 2014r. do dnia kontroli objęto ewidencją 421 placówek stałych

Protokoły kontroli sporządzane są w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich pozostawiany jest w kontrolowanej placówce, drugi przechowuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Analizowane dokumenty umieszczono w części dotyczącej prowadzonego postępowania administracyjnego.

W ramach kontroli kompleksowej w dniu 19.02.2014 r. przedstawiciel Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie:

Janina Malolepszy – 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.057.1.16.14 z dnia 02.01.2014 r. uczestniczyła w kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie – Starszego Asystenta zatrudnionego w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży – Panią [imię] wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w miejscu zamieszkania tj. w Szkole Podstawowej Nr [numer] w Szczecinie przy ul. [ulica].

Obecność upoważnionego przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie do przeprowadzenia kontroli problemowej w kontrolowanej placówce odnotowano w Księżce Kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie w 2014 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 19.02.2014 r.

Kontrola ww. placówki zgodna z Aneksem do harmonogramem kontroli PSSE w Szczecinie na rok 2014.

W ramach prowadzonej kontroli:

1. zapoznano się z dokumentacją dotyczącą kontrolowanej placówki tj.: protokołem z ostatniej kontroli: z dn.01.02.2013r. Nr HD-58/13.
2. dokonano oceny sposobu prowadzenia i dokumentowania ustaleń kontroli sanitarnej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr [numer] w Szczecinie oraz wiedzy technicznej pracownika - na zgodność z:
 - opracowanym na 2014 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 Szczecinie:

W ramach przygotowania do prowadzenia czynności kontrolnych:

- zarejestrowano w „Rejestrze protokołów kontroli” pod pozycją - 79 prawidłową dokumentacją kontrolną tj.:
 - Protokół kontroli F1/PT/01 wyd. 1 z dn.13.10.2008r. któremu nadano Nr HD- 79/14 z dnia 19.02.2014 r.
 - Formularz: F/HDM /15 – „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania” data wydania 02.02.2012r.
- przygotowano wyposażenie tj.: przymiar wstępowy o oznaczeniu kodowym – M/W/S/HD/8 - Świadcstwo Wzorcowania – Nr 1721 – 7 W2-13/436 z dnia 11.09.2013 r.
 - aktualne dokumenty do wykonywania czynności kontrolnych tj.:
 - legitymację służbową przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie upoważnionego do przeprowadzenia czynności kontrolnych zarejestrowaną w Rejestrze wydanych legitymacji służbowych PSSE w Szczecinie pod numerem 40 z dnia 21.01.2013 r.
 - upoważnienie stałe do wykonywania czynności kontrolnych zarejestrowane w „Rejestrze upoważnień do kontroli pod numerem PS-2/13 z dnia 21.01.2013 r.
 - upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego zarejestrowane w „Rejestrze wydanych upoważnień do karania mandatami” pod numerem PS – KS/34/14 z dnia 02.01.2014 r.
 - bloczek mandatowy – seria CT Nr 2792141 – 2792150
 - zapoznano się z orzeczeniem o jakości wody z dnia 10.02.2014 r. Nr ŚR K 421 14 (dot. badania chemicznego wody) oraz z dnia 10.02.2014 r. SPBM PW 568 14 (dot. badania bakteriologicznego) uzyskanego z pionu Higieny Komunalnej PSSE w Szczecinie. (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 Pani [imię] – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [numer] w Szczecinie przy ul. [ulica] 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 podstawowej czynności 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 -79/14 z dnia 07.06.2013 r. wraz z Formularzem F/HDM /08 – „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania”
- zapoznanie strony kontrolowanej z treścią sporządzonego protokołu kontroli,
- omówienie wyników kontroli,
- 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 wypoczynku wynikająca z Aneksu do Harmonogramu kontroli PSSE w Szczecinie na rok 2014 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.
4. Kontrola została przeprowadzona w dobrej komunikacji z przedstawicielem kontrolowanej placówki.

W ramach kontroli kompleksowej w dniu 19.01.2014 r. przedstawiciel Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Pani Anna Pielech-Gołąb – Asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie działająca na podstawie dokumentów upoważniających tj. legitymacji służbowej Nr 2/2014 oraz upoważnienia do prowadzenia czynności kontrolnych Nr ZPWIS.057.1.33.2014 z dnia 04.01.2014r. uczestniczyła w kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Panią [imię] – Starszego Asystenta zatrudnionego w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży w placówce wypoczynku zimowego zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr [nr] w Szczecinie, mieszczącej się przy ul. [ulica]; 71-246 Szczecin. Przed przystąpieniem do uczestnictwa w kontroli sanitarnej przedstawiciel Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zapoznał się z dokumentacją kontrolną placówki w której odbywa się wypoczynek tj. protokołami ostatnich kontroli, prowadzonym postępowaniem pokontrolnym. Dokonano oceny sposobu prowadzenia i dokumentowania ustaleń kontroli sanitarnej przeprowadzonej w placówce wypoczynku zimowego zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr [nr] w Szczecinie, mieszczącej się przy ul. [ulica]; 71-246 Szczecin oraz wiedzy technicznej pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie - na zgodność z:

- opracowanym na 2014 r. harmonogramem nadzoru nad placówkami wypoczynku,
- obowiązującymi przepisami prawa,

- dokumentacją kontrolną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 26/08 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 wprowadzoną Zarządzeniem Nr 12/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży tj.: Instrukcji w obszarze Higieny Dzieci i Młodzieży IR/HDM/01 wyd. 4 z dnia 02.02.2012 r.
- Procedurą Ogólną Nadzoru PON-09 „Czynności kontrolne”.

Etapy czynności kontrolnych prowadzonych przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie :

W ramach przygotowania do prowadzenia czynności kontrolnych:

- zarejestrowano w „Rejestrze protokołów kontroli” pod pozycją – HD-78/14 prawidłową dokumentację kontrolną tj.:
 - Protokół kontroli F1/PT/01 wyd. 1 z dn.13.10.2008 r. któremu nadano Nr HD-78/14 z dnia 19.02.2014 r.
 - Formularz: F/HDM/15– „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania” – data wydania 02.02.2012 r.
- przygotowano wyposażenie tj.: termohigrometr o oznaczeniu kodowym – M/W/S/HD/7 - Świadectwo Wzorcowania – Nr 1378/2006 z dnia 03.10.2006 r.
 - aktualne dokumenty do wykonywania czynności kontrolnych tj.:
 - legitymację służbową przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie upoważnionego do przeprowadzenia czynności kontrolnych zarejestrowaną w Rejestrze wydanych legitymacji służbowych PSSE w Szczecinie pod numerem Nr 108 z dnia 02.06.2011 r.
 - upoważnienie stałe do wykonywania czynności kontrolnych zarejestrowane w „Wykazie upoważnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie do wykonywania czynności kontrolnych oraz do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w 2013 r. pod numerem PS-59/12, okres ważności upoważnienia od 2012 r. do 2014 r.
 - upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zarejestrowane w „Wykazie upoważnień PPIS w Szczecinie do wykonywania czynności kontrolnych oraz do nakładania mandatu karnego w 2013 r. pod numerem PS-Ks/35/14, okres ważności od dnia 02.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
 - bloczek mandatowy – seria CT, Nr 2786701 - 2786710,

Czynności wykonywane w kontrolowanym obiekcie:

- powiadomienie o swojej obecności Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr ' w Szczecinie 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 placówki czynności kontrolnych obejmujących:
 - zebranie informacji o kontrolowanej placówce niezbędnych do oceny stanu technicznego i sanitarnego,
 - dokonanie oględzin wszystkich pomieszczeń placówki wraz z otaczającym terenem,

- analizę i ocenę dokumentacji dot. placówki,
- sporządzenie protokołu kontroli Nr HD-78/14 z dnia 19.02.2014 r. wraz z Formularzem: F/HDM/15 – „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.”; – data wydania 02.02.2012r.
- przeprowadzenie pomiarów temperatury pomieszczeniach wypoczynku i udokumentowanie ich w „Karcie pomiarów temperatury pomieszczeń” Zał. Nr 1 wyd. I; z dnia 19. 02. 2007r. do IRN/HD/PON-09/02,
- zapoznanie strony kontrolowanej z treścią sporządzonego protokołu kontroli,
- omówienie wyników kontroli,
- 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 zgodnie z:
 - harmonogramem kontroli PSSE w Szczecinie na 2014r. w obszarze nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, rekreacji i wypoczynku oraz nadzoru nad higieną procesu nauczania (poz. 16 załącznika nr 1 do Planu Zasadniczych Przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie – Aneks do harmonogramu nadzoru nad obiektami w 2014r – wypoczynek zimowy,
 - 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.
2. Zakres, opis stanu faktycznego i ustalenia stwierdzone w toku czynności kontrolnych oceniono jako prawidłowe i obejmujące całość zagadnień w kontrolowanej placówce. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
3. Kontrola została przeprowadzona w dobrej komunikacji z przedstawicielem kontrolowanej placówki.

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

Pracownicy Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży w okresie kontrolowanym uczestniczyli w 2013r. w 7 szkoleniach wewnętrznych, 10 szkoleniach zewnętrznych, 1 szkoleniu zewnętrznym, 1 naradzie zewnętrznej, w 2014 r. w 4 naradach wewnętrznych.

L.p.	DATA	TEMATY SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH w 2013r.
1.	12.01.13 r.	Omówienie rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2.	18.03.2013r	Omówienie zmian w kodeksie postępowania administracyjnego

3.	17.04.2013r	Omówienie wytycznych do działalności na rok 2013 dotyczących oceny higieny procesu nauczania- uczenia się w szkołach podstawowych.
4.	24.04.2013r	Omówienie Procedury Technicznej PT/01.Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń.
5.	25.07.2013r	Omówienie sposobu prowadzenia dokumentacji postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.
6.	19.08.2013r	Omówienie zasad oceny stanu sanitarnego szkół w ramach przygotowania do nowego roku szkolnego 2013/14.
7.	19.12.2014r	Omówienie druków sprawozdawczych (sprawozdanie za 2013r)

PLAN SZKOLEŃ ODDZIAŁU DZIECI I MŁODZIEŻY NA 2014 r.

Lp.	Temat szkoleń	Terminy szkoleń	Uwagi
1	Aktualne przepisy mające zastosowanie w nadzorze bieżącym.	I kwartał	
2	Zastosowanie zmian w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 w nadzorze bieżącym.	II kwartał	
3	Omówienie Instrukcji Kancelaryjnej.	III kwartał	
4	Omówienie druków sprawozdawczych zgodnie z wytycznymi za rok 2014 r.	IV kwartał	

TEMATY NARAD WEWNĘTRZNYCH W 2013 r.

L.p.	DATA	TEMATY NARAD WEWNĘTRZNYCH
1.	22.01.2013r.	Omówienie warunków techniczno-sanitarnych w pracowniach chemicznych.
2.	16.04.2013r	Dyscyplina i zasady pracy w Inspekcji Sanitarnej.
3.	16.05.2013r	Omówienie zagadnień oraz przepisów prawnych mających zastosowanie w bieżącym nadzorze nad placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży.
4.	02.07.2013r	Wymogi określające organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przez osoby fizyczne w tym przez gospodarstwa agroturystyczne.
5.	16.07.2013r	Omówienie zmian ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r, poz. 672).
6.	29.07.2013r	Wymagania dotyczące organizacji wypoczynku w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku.
7.	02.08.2013r	Omówienie sposobu prowadzenia dokumentacji postępowania

		administracyjnego i egzekucyjnego.
8.	23.09.2013r	Omówienie sposobu postępowania i prowadzenia dokumentacji postępowania administracyjnego dot. placówek niepublicznych ujętych w rejestrze niepublicznych placówek oświatowych.
9.	03.10.2013r	Ustalenie nadania numeru zawiadomienie o wszczęciu postępowania do Prezydenta Miasta Szczecin.
10	18.12.2013r	Omówienie sposobu dokumentacji kontroli oraz postępowania i prowadzenia dokumentacji.

TEMATY NARAD WEWNĘTRZNYCH 2014 r.

L.p.	DATA	TEMATY NARAD WEWNĘTRZNYCH
1	16.01.2014 r.	Omówienie Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie
2	31.01.2014 r.	Omówienie nowego wzoru Decyzji płatniczej o symbolu 3105 zgodnej z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie od 01.02.2014 r.
3	31.01.2014 r.	Omówienie sposobu rejestrowania wszczętych spraw zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie od dnia 01.02.2014 r. .
4	06.02.2014 r.	Omówienie nowego sposobu nadawania daty decyzji i obiegu Decyzji płatniczej o symbolu 3105 zgodnej z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie od 01.02.2014 r.tj. oraz nadawania numeru zawiadomieniu o wszczęciu postępowania za czynności kontrolne.

TEMATY SZKOLEŃ ZEWNĘTRZNYCH W 2013 r.

L.p	DATA	TEMATY SZKOLEŃ ZEWNĘTRZNYCH
1.	14.11.2013r	Aktualne zagadnienia w prowadzonym nadzorze nad szkołami i placówkami na terenie woj. zachodniopomorskiego

TEMATY NARAD ZEWNĘTRZNYCH 2013 r.

L.p	DATA	TEMATY NARAD ZEWNĘTRZNYCH
1.	27.03.2013r	Mierniki budżetu zadaniowego

Szkolenia prowadzone zgodnie z planem. Dokumentacja szkoleniowa prowadzona prawidłowo zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie.

Ponadto Kierownik OHD i M uczestniczył w :

- 2 szkoleniach dla organizatorów i kierowników placówek wypoczynku zorganizowanych przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej na którym temat: Wymogi higieniczno – sanitarne w placówkach wypoczynku, zwalczanie i zapobieganie chorobom zakaźnym, opieka medyczna oraz zasady racjonalnego żywienia omówiła Pani Elżbieta Prill – Kierownik OHD i M.
- 1 szkolenie zorganizowane przez PSSE w Szczecinie ; Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia dla dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych nt profilaktyki i zwalczania wszawicy
- 1 szkolenie nt. wymogów higieniczno - sanitarnych w szkołach Organizator Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Szczecinie, temat omawiała Kierownik OHDiM Pani Elżbieta Prill.

Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi samorządom oraz współpraca z administracją zespoloną i niezespoloną oraz udostępnienie informacji publicznej.

Liczba pism ogółem	Liczba pism jednego adresata	Nazwa adresata pism	Czego dotyczyły pisma
22	22	Urząd Miasta -Wydział Oświaty	po kontrolach z powodu braku działań celem wykonania zaleceń decyzji administracyjnych oraz interwencji w placówkach oświatowych
4	4	Zachodniopomorski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul .Jarowita 2	przesłania aktualnego wykazu wypoczynku zimowego i letniego 2013 oraz w sprawie opinii sanitarnych
2	2	Komenda Miejska Straży Pożarnej	podjęcia wspólnych działań w trakcie sezonu zimowego i letniego 2013
2	2	NZOZ” SZKOL-MED”	podjęcia działań w trakcie sezonu zimowego i letniego 2013.
Liczba pism ogółem	Liczba pism jednego adresata	Nazwa adresata pism	Czego dotyczyły pisma
2	2	Komenda Miejska Policji	podjęcia wspólnych działań w trakcie sezonu zimowego i letniego 2013
2	2	Straż Miejska	podjęcia wspólnych działań w trakcie sezonu zimowego i letniego 2013 .
1	1	Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej	przesłania aktualnego wykazu podległych placówek .
1	1	Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego	przesłania aktualnego wykazu podległych placówek na terenie miasta Szczecina
15	15	Dyrektorzy Placówek oświatowo -wychowawczych	po kontrolach z powodu braku działań celem wykonania zaleceń decyzji administracyjnych oraz interwencji w placówkach oświatowych.
3	3	Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	po kontrolach w przypadku działalności placówek nie spełniających wymogów do funkcjonowania w zakresie prowadzonej działalności

1	1	Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego	wykaz obiektów
2	2	Kuratorium Oświaty	odpowiedź na zgłoszone pisma z KO stwierdzające występowanie nieprawidłowości w placówkach
21	21	zgłaszający interwencje	odpowiedzi na interwencje
78		RAZEM	

Współpraca z mediami (RTV, prasa)

Materiał opublikowany w 2013r.	Tematyka	Wystąpienie w:
1.Dziennik Fakt	Dot. wystąpienia Salmonelli w Przedszkolu Niepublicznym ul. Zdrojowa	1. Polskie Radio Szczecin 2. Radio RMF FM 3. Radio Eska 4.Dziennik Fakt Dot. wystąpienia Salmonelli w Przedszkolu Niepublicznym ul. Zdrojowa.

Materiał opublikowany w 2014r.	Tematyka	Wystąpienie w:
1.Polskie Radio Szczecin	Dot. wszawicy w placówkach oświatowych	1. Polskie Radio Szczecin

7. Udostępnienie zainteresowanym informacji o listach rzeczoznawców

Nie dotyczy

8. Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży stwierdzono prawidłowe wykonanie:

- zasadniczych przedsięwzięć Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie w podlegającym ocenie okresie tj. od 2.01.2013 r. do 17.02.2014r..
- zadań zleconych przez WSSE w Szczecinie oraz GIS tj. przeprowadzenie 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 Szczecinie,
- ocen stanu bezpieczeństwa sanitarnego w podległych nadzorowi placówkach z terenu powiatu za 2012, I półrocze 2013r., 2013r.
- rocznych sprawozdań z działalności w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży tj.: MZ – 45 oraz MZ – 53 za 2012r. oraz 2013r. wraz z załącznikami,

- opracowania sprawozdania opisowego z działalności w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży za 2012 oraz 2013 r.,
- ocen warunków sanitarno – higienicznych w placówkach wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży organizowanego na terenie powiatu - w okresie ferii zimowych 2013 r., wakacji letnich 2013 r. oraz ferii zimowych 2014r. (meldunki w trakcie trwania wypoczynku oraz po zakończeniu),
- ocen przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 oraz 2013/2014,
- 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, opracowania na stronę internetową Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz do mediów, współpracowano ze wszystkimi stronami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,
- wykonanie kontroli szkół i placówek zgodnie z harmonogramami nadzoru nad obiektami na 2013 i 2014r. wraz z aneksami.
- Dokumentacja kontrolna w Oddziale HDiM prowadzona jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 26 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 października 2008 r.:
- Procedurą Techniczną „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” PT/01,
- 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 2012r. 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 – 04, PON-09,
- Obowiązującymi przepisami prawa, jest również prawidłowo rejestrowana.

Realizując zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz nadzoru w szkołach i placówkach pracownicy Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży współpracują ze wszystkimi stronami zainteresowanymi zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego dzieciom i młodzieży na terenie powiatu.

W części ocenionej dokumentacji kontrolnej stwierdzono uchybienia oraz nieprawidłowości w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, sformułowano również spostrzeżenia.

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

W wyniku kontroli ocenia się :

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

działalność Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Szczecinie w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W skontrolowanym obszarze stwierdzono nieprawidłowości oraz sformułowano spostrzeżenia.

Spostrzeżenia:

1. Nieaktualne publikatory powoływane w: protokołach z kontroli, zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego, decyzjach administracyjnych oraz decyzjach – rachunkach.
2. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania nie powoływano art. 61 § 1, przytaczano jedynie jego treść,
3. W Protokołach kontroli dokonywano poprawek na 1 stronie tj. skreślono nieaktualny publikator Kpa i nanoszono aktualny, natomiast poprawek zgodnie z objaśnieniami nie uwzględniono w pkt. VII (poprawki i uzupełnienia do protokołu).

W wyniku prowadzonego postępowania dowodowego stwierdzono następujące uchybienia:

1. W Protokołach kontroli Nr 408/13 z dnia 19.07.2013r., Nr 323/13 z dnia 10.06.2013r., Nr 335/13 z dnia 21.06.2013r., Nr HD-760/13 z dnia 19.12.2013r., Nr HD-241/13 z dnia 2.05.2013r. w pkt. IV „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych”, nie doprecyzowano podstawy prawnej tj. przywołano tylko rozporządzenia na podstawie którego stwierdzono nieprawidłowości bez wskazania konkretnych paragrafów/punktów/ustępów, które zostały naruszone.
2. W Decyzjach Nr PS-HD-600-4600-35/13 z dnia 14. 05. 2013r., Nr PS-HD-600-4604-40/13 z dnia 21. 06. 2013r., Nr PS-HD-600-4601-41/13 z dnia 2. 07. 2013r.,Nr PS-HD-600-4606-47/13 z dnia 23. 07. 2013r., Nr PS-HD-600-4603-86/13 z dnia 29. 10. 2013r., Nr PS-HD-600-4605-88/13 z dnia 4. 11. 2013r., Nr PS-HD-600-4605-101/13 z dnia 17. 12. 2013r., Nr PS-HD-600-4602-109/13 z dnia 30. 12. 2013r., Nr PS-HD-600-4602-14/14 z dnia 17. 01. 2014r., Nr PS-HD-600-4604-18/14 z dnia 31. 01. 2014r. Nr PS-HD-4601-34/13 z dnia 07.05.2013 r., Nr PS-HD- 600-4601-19/13 z dnia 15.03.2013 r., Nr PS-HD-600-4601-17/14 z dnia 31.01.2014 r., Nr PS-HD-4602-87/13 z dnia 04.11.2013r., Nr PS-HD-600-4604-24/13 09.04.2013 r., Nr PS-HD-600-4605-94/13 z dnia 26.11.2013 r., Nr PS-HD-600-4605-95/13 z dnia 26.11.2013 r., Nr PS.HD/600/4606-23/13 z dnia 05.04.2013r., Nr PS.HD-4602-20/14 z dnia 10.02.2014r., Nr PS.HD-600-4606-85/13 z dnia 25.10.2013r. brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji.

W wyniku prowadzonego postępowania dowodowego stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W jednorazowych upoważnieniach do czynności kontrolnych Nr 63/HD/13 z dnia 25.02.2013 r., Nr 57/HD/13 z dnia 15.02.2013r., Nr 131/HD/13 z dnia 29.04.2013 r. wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (jt..Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) nie przywołano § 1 ust.1 i 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).

2. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania w sprawie opłat za czynności kontrolne :
 - Nr HD-661/13 z dnia 16. 10. 2013r. Nr HD-15/14 z dnia 20. 01. 2014r. , Nr 335/13 z dnia 21.10.2013r., Nr HD-775/13 z dnia 7. 01. 2014 oraz Nr HD-595/13 z dnia 13.09.2013r. skierowanych do Prezydenta Miasta Szczecin, Nr 760/13 z dnia 9.12.2013r., Nr 676/13 z dnia 21. 10.2013r., Nr HD- 662/13 dnia 15.10.2013r., Nr HD-683/13: z dnia 23 i 24.10.2013r.,Nr HD- 160/13 dnia 18.03.2013r., Nr HD-688/13 z dnia 28.10.2013r., Nr NHD- 1/14 dnia 31.01.2014r., Nr HD-7/14 z dnia 16.01.2014r. Nr 772/13 z dnia 17.12.2013r. nie przywołano art. 61§1 KPA, bądź też nie przywołano jego treści,
 - Nr HD- 662/13 dnia 15.10.2013r., Nr HD-688/13 z dnia 28.10.2013 r., Nr HD-693/13 z dnia 31.10.2013r. nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
3. W Decyzjach – Rachunkach:
 - Nr PS-HD-600-3105-28/13 z dnia 14.05.2013r., Nr PS-HD-600-3105-36/13 z dnia 17. 06. 2013r., Nr PS-HD-600-3105-37/13 z dnia 2.07.2013r., Nr PS-HD-600-3105-45/13 z dnia 26.07.2013, Nr PS-HD-600-3105-56/13 z dnia 29.10.2013r., Nr PS-HD-600-3105-58/13 z dnia 04. 11. 2013r., Nr PS-HD-600-3105-69/13 z dnia 17.12.2013r., Nr PS-HD-600-3105-70/13 z dnia 30.12.2013r., Nr PS-HD-600-3105-17/13 z dnia 05.04.2013r.,Nr PS.HD-600-4606-85/13 z dnia 25.10.2013r., Nr PS.HD-600-3105-50/13 z dnia 20.09.2013r., Nr PS-HD-600-3105-27/13 z dnia 07.05.2013 r., Nr PS-HD-600-3105-12/13 z dnia 12.03.2013r.,Nr PS-HD-600-3105-59/13 z dnia 06.11.2013 r, Nr PS-HD-600-3105-18/13 z dnia 09.04.2013r., Nr PS-HD-600-3105-65/13 z dnia 26.11.2013r.,Nr PS-HD-600-3105-64/13 z dnia 26.11.2013r. brak szczegółowego uzasadnienia decyzji – rachunku w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli, tj. nie powołano Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie
 - Nr PS-HD-600-3105-1/14 z dnia 17.01.2014r. brak szczegółowego uzasadnienia decyzji – rachunku w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli, tj. nie powołano Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie
 - Nr PS-HD-600-3105-28/13 z dnia 14.05.2013r., Nr PS-HD-600-3105-36/13 z dnia 17. 06. 2013r., Nr PS-HD-600-3105-37/13 z dnia 2.07.2013r., Nr PS-HD-600-3105-45/13 z dnia 26.07.2013, Nr PS-HD-600-3105-56/13 z dnia 29.10.2013r., Nr PS-HD-600-3105-58/13 z dnia 04. 11. 2013r., Nr PS-HD-600-3105-69/13 z dnia 17.12.2013r., Nr PS-HD-600-3105-1/14 z dnia 17.01.2014r, Nr HD-3105-4/14 z dnia 31.01.2014r., brak powołania przepisów na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości.
 - Nr PS-HD-600-3105-56/13 z dnia 29.10.2013r., Nr PS-HD-600-3105-1/14 z dnia 17.01.2014r wskazano Dyrektora szkoły jako osobę obciążoną opłatą za czynności kontrolne zamiast placówkę.
4. W Decyzjach administracyjnych:
 - Nr PS-HD-600-4600-35/13 z dnia 14. 05. 2013r., Nr PS-HD-600-4604-40/13 z dnia 17. 06. 2013r., Nr PS-HD-600-4601-41/13 z dnia 2. 07. 2013r., Nr PS-HD-600-4603-86/13 z dnia 29. 10. 2013r., Nr PS-HD-600-4605-101/13 z dnia 17. 12. 2013r., Nr PS-HD-600-4602-109/13 z dnia 30. 12. 2013r., Nr PS-HD-600-4602-14/14 z dnia 17. 01.

2014 r., Nr PS-HD-600-4604-18/14 z dnia 31. 01. 2014r., Nr PS.HD-4602-20/14 Nr PS-HD-600-4601-19/13 z dnia 15.02.2013r., Nr PS- HD-600- 4601-17/14 z dnia 31.01.2014 r., Nr PS-HD-600-4602-87/13 z dnia 04.11.2013 r., Nr PS-HD-600-4604-24/13 z dnia 09.04.2013r. wskazano Dyrektora placówki jako stronę w postępowaniu administracyjnym zamiast placówkę.

- Nr PS-HD-600-4605-95/13 z dnia 26.11.2013 r. Nr PS-HD-600-4605-94/13 z dnia 26. 11. 2013r. i Nr PS-HD-600-4605-101/13 z dnia 17.12.2013 r. wskazano Rektora placówki jako stronę w postępowaniu administracyjnym zamiast placówkę,
- Nr PS-HD-600-4603-86/13 z dnia 29. 10. 2013r., Nr PS-HD-600-4602-109/13 z dnia 30. 12. 2013r., Nr PS-HD-600-4604-18/14 z dnia 31.01.2014r.,Nr PS.HD/600/4606-23/13 z dnia 05.04.2013r. nie przywołano protokołu kontroli w którym udokumentowano stwierdzone nieprawidłowości będące podstawą do wydania decyzji administracyjnej,
- Nr PS-HD-600-4604-84/13 z dnia 30. 10. 2013r. (decyzja zmieniająca) nie przywołano art. 27 ust. 1, art. 37 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.), akt ten stanowi podstawę do określenia terminu na usunięcie uchybienia a za określenie terminu należy uznać także jego zmianę (dokonywaną w drodze decyzji zmieniającej).

5. Wadliwie prowadzone postępowanie administracyjne wobec Niepublicznej Poradni

- „...”, 70-536 Szczecin
- tj. w Protokole kontroli Nr HD-160/2013 z dnia 15.03.2013r. w części IV „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli” odnotowano między innymi:
 - Zabrudzone ściany z zaciekami na suficie, nierówny tynk w pomieszczeniach do zajęć.
 - Zacieki na suficie w sanitariacie.
 - Brak wentylacji mechanicznej, wymuszonej w pomieszczeniu sanitariatu.
 - W czasie kolejnej kontroli sprawdzającej udokumentowanej Protokołem kontroli Nr HD - 190/2013 z dnia 04.04.2013r. nie odniesiono się do wszystkich wskazanych wyżej nieprawidłowości, natomiast decyzją administracyjną Nr PS.HD/600/4606-23/13 z dnia 05.04.2013r. zobowiązano podmiot jedynie do wyremontowania poprzez odnowienie brudnych powierzchni ścian i sufitów w salach zajęć.

11. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w odpowiedzi na wniesione przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zastrzeżenia do uchybień i nieprawidłowości opisanych w projekcie wystąpienia pokontrolnego w zakresie OHDIM wyjaśnia:

Uchybienie OHDIM (pkt.2)

W Decyzjach brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji.

Odpowiedź PSSE

W decyzji Nr PS.HD-600-4606-85/13 z dnia 25.10.2013 r. brak wskazań faktu /okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji”

W decyzji Nr PS.HD-600-4606-85/13 z dnia 25.10.2013 r. zawarte jest wyjaśnienie dot. terminu wykonania, które wniosła na piśmie

„... informuje, iż organ prowadzący placówkę jest jednostką non-profit, nie osiąga zysków z prowadzonej działalności i funkcjonuje w oparciu

o środki pochodzące z dotacji Gminy Miasto Szczecin, co skutkuje m.in. trudnościami w usunięciu wszystkich powyższych nieprawidłowości.”

Ponadto zgodnie z art.27 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z art. 107 §1 K.p.a. termin, w którym mają zostać usunięte stwierdzone uchybienia jest elementem rozstrzygnięcia. Stosownie do treści art 107 § 3 cyt. ustawy 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 decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa, zatem ustalenie terminu jako elementu rozstrzygnięcia decyzji nie jest jednocześnie częścią uzasadnienia faktycznego lub prawnego decyzji. Nie dotyczy to sytuacji, gdy postępowanie toczy się z wniosku strony o zmianę terminu wykonania decyzji w trybie art. 155 K.p.a.

Wyjaśnienie OHDIM

Zgodnie z cytowanym przez PSSE art. 107 §1 K.p.a. m.in. „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.....” PPIS w decyzji Nr PS.HD-600-4606-85/13 z dnia 25.10.2013 odniósł się jedynie do wybranej części pisma

dotyczącej informacji o ograniczonym funduszu i trudnościach w usunięciu nieprawidłowości. W tym samym piśmie Strona zaproponowała terminy ich usunięcia - niezgodne z terminem nałożonym przedmiotową decyzją do których PPIS nie odniósł się w uzasadnieniu decyzji.

Nieprawidłowość OHD i M (pkt.2)

W Protokole Kontroli Nr HD-408/13 z dnia 19.07.2013r. w pkt. IV Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych które naruszono powołano Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, natomiast w decyzji Nr PS-HD-600-4606-47/13 z dnia 23.07.2013 nie powołano przytoczonego w protokole przepisu przywołano natomiast § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odpowiedź PSSE

Decyzja Nr PS-HD-600-4606-47/13 z 23.07.2013 r. Jacht Klub w Szczecinie ul.

W trakcie postępowania dowodowo-wyjaśniającego ustalono, że Jacht Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną. Posiada umowę o współpracy zawartą w dniu 1.04.1994 r. z w Szczecinie, Uchwałą Nr 19 Szczecińskiej w sprawie zgody na wydzierżawienie terenu przystani żeglarskiej.

Jacht Klub posiada Nr KRS w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jacht Klub jest jednostką samofinansującą się, Rektor nie odpowiada za stan techniczno-sanitarny. W związku z powyższym wystawiono na Jacht Klub w Szczecinie

Wyjaśnienie OHDIM

Odstępuje się od formułowania nieprawidłowości dotyczącej" nie przywołania przytoczonego w protokole rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach natomiast przywołano § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - z uwagi na dopuszczenie wyjaśnienia przedstawionego przez PSSE w Szczecinie.

Nieprawidłowość OHD i M (pkt.3)

W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania w sprawie opłat za czynności kontrolne nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Odpowiedź PSSE

We wszystkich zawiadomieniach o wszczęciu postępowania zawarta jest następująca treść: „Akta sprawy pozostają do wglądu w siedzibie PSSE w Szczecinie ul. Wincentego Pola 6 w ciągu 7 dni lub w wskazanym terminie godz. od 7:30 do 10:00, pok. Nr 301, 306, 314.” Ponadto wszystkie zawiadomienia potwierdzone są podpisem lub otrzymanym potwierdzeniem odbioru dokumentu.

Wyjaśnienie OHD i M

Wyjaśnienie znajduje się w części wspólnej dotyczącej wszystkich oddziałów.

Nieprawidłowość OHD i M (pkt.4)

Nie zachowano 7 dniowego ustawowego terminu wydania:

- decyzji – rachunku Nr PS-HD-600-3105-36/13 z dnia 21. 06. 2013r.(po upływie 5 dni)
- decyzji Nr PS-HD-600-3105-2713 z dnia 7. 05. 2013r. (po upływie 5 dni),
- decyzji Nr PS-HD-600-3105-12/13 z dnia 12. 03. 2013r . (po upływie 1 dnia),
- decyzji Nr PS-HD-600-3105-18/13 z dnia 9. 04. 2013r (po upływie 6 dni).

Odpowiedź PSSE

Termin, jaki wyznacza organ w celu zapewnienia stronom postępowania ich wpływu na przebieg sprawy nie jest wyznaczony przepisami prawa, a jego długość zależy od okoliczności sprawy i powinna w sposób obiektywny pozwolić na zrealizowanie uprawnień wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. (tak m.in. WSA w Gliwicach w wyroku sygn. IV SA/GI 638/08, WSA w Białymstoku w wyroku sygn. II SA/Bk 1063/05)

Poprawne wykonanie przez organ tego obowiązku polega na wyznaczeniu stronie takiego terminu zapoznania się z aktami postępowania, aby w rzeczywistości pozwalał on na przeczytanie akt oraz aby zawierał czas potrzebny na merytoryczne ustosunkowanie się do zgromadzonego materiału dowodowego z uwzględnieniem jego obszerności i złożoności . Termin ten winien uwzględniać złożoność sprawy oraz obszerność materiału dowodowego.

W przypadku, gdy materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy nie jest obszerny, sprawa nie jest złożona lub nie występują w niej skomplikowane kwestie, zaś strona uczestniczyła w innych czynnościach organu, ustalenie terminu do zapoznania się z aktami i wypowiedzenia w sprawie dowodów zgromadzonych w aktach sprawy poprzez wskazanie konkretnego dnia, w którym strona może zapoznać się z aktami, nie narusza prawa strony określonego w art. 10 § 1 k.p.a.

Przepisy nie określają 7 dniowego terminu na „ zapoznanie się z aktami sprawy”.

Wyjaśnienie OHD i M

Odstępuje się od formułowania nieprawidłowości dotyczącej " nie zachowania 7 dniowego ustawowego terminu wydania” Decyzji – Rachunków z uwagi na dopuszczenie wyjaśnienia przedstawionego przez PSSE w Szczecinie.

Nieprawidłowość OHD i M (pkt.5)

W Decyzjach administracyjnych wskazano Dyrektora/Rektora placówki jako stronę w postępowaniu administracyjnym zamiast placówkę.

Odpowiedź PSSE

W sprawie wydawania decyzji na dyrektorów/ rektorów placówek :

Zgodnie z § 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 „ Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach

organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi w tych jednostkach” oraz Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13.04.2012 r. sygn akt II (SA/Po 157/12). Oznacza to, że stroną postępowania w sprawie zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków nauki i pobytu w szkole jest organ prowadzący szkołę oraz dyrektor.

Natomiast z art. 228 ust 1 Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r Dz. U 2012r. poz. 572 z późn. zm. wynika, że „Rektor jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki osobom pobierającym w uczelni naukę lub odbywającym zajęcia praktyczno-techniczne albo wykonującym prace na rzecz uczelni.” Potwierdzają to również przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. Dz. U Nr 128, poz. 897 .

Wyjaśnienie OHDiM

W sprawie wydania decyzji administracyjnej na dyrektorów/rektorów placówek należy kierować się treścią przepisu art. 29 Kpa „ Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nieposiadające osobowości prawnej ” oraz treścią orzeczenia WSA w Warszawie z dn. 2012-08-07 sygn. VIISZ/Wa 1074/12 – to organ prowadzący szkołę dysponuje mieniem szkoły, które wchodzi w skład mienia komunalnego (art. 104 ust 5 Ustawy o systemie oświaty) a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinny prowadzić postępowanie administracyjne z udziałem organu prowadzącego szkołę.

Zgodnie z art.5 ust.7 pkt 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 *ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) to organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

- 1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
- 2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych tym zakresie.

Po dokonaniu analizy stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości

zalecam:

1. W jednorazowych upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (jt..Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) przywołać § 1 ust.1 i 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).
2. W Protokołach z kontroli sanitarnej w pkt. IV „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych które naruszono” należy precyzyjnie przywołać treść przepisów podstawy prawnej (paragraf/punkt/artykuł/ustęp).
3. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania w sprawie opłat za czynności kontrolne należy przywoływać art. 61 §1 KPA, bądź też jego treść,
4. W Decyzjach – Rachunkach należy:
 - szczegółowo uzasadniać ustalenia kosztów kontroli, z powołaniem Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie,
 - powoływać przepisy na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości.
5. W Decyzjach administracyjnych należy:
 - przywoływać protokoły kontroli na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości będące podstawą do wydania decyzji administracyjnej,

- prowadzić postępowanie administracyjne z udziałem stron tj. szkoły/placówki oraz organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
 - w uzasadnieniu zgodnie z art. 107 § 1 zawrzeć w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów na których się oparł, oraz przyczyn z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej,
 - wskazać fakt/okoliczność w oparciu o które zostały określone terminy wykonania obowiązków decyzji,
6. W decyzjach zmieniających realizacji nałożonych obowiązków należy przywoływać art. 27 ust. 1, art. 37 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.),
7. Prawidłowo prowadzić postępowanie administracyjne wobec placówek tj: udokumentowane nieprawidłowości w protokole kontroli należy wyegzekwować w dalszym ciągu postępowania administracyjnego.

W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

1. mgr inż. [imię] - Kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego DNS WSSE w Szczecinie;
2. mgr [imię] - Asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego DNS WSSE w Szczecinie;
3. mgr inż. arch. [imię] - Asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego DNS WSSE w Szczecinie;

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2014 z dnia 13.02.2014 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Okres objęty kontrolą: od 02.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 20 lutego 2014 r.

Termin rozpoczęcia kontroli: 20.02.2014 r.

Termin zakończenia kontroli: 21.02.2014 r.

Informacji w toku kontroli udzielały:

- mgr inż. [imię] - Kierownik OZNS
mgr inż. [imię] - Starszy Asystent
mgr inż. [imię] - Asystent (pełniący funkcję zastępcy kierownika)
mgr inż. [imię] - Młodszy Asystent

Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli: brak zaleceń z poprzedniej kontroli;

Organizacja stacji sanitarno - epidemiologicznej:

- a) realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć - na bieżąco;
- b) sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami - nie dotyczy;
- c) sprawdzanie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym - przedstawione podczas kontroli „karty uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności” są poprawne pod względem merytorycznym;

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 sekretariacie PSSE w Szczecinie. Szczegółowe spisy spraw prowadzone są w teczkach tematycznych (teczki aktowe) w Oddziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, osobno prowadzony jest Rejestr Protokołów Kontroli - zgodnie z załącznikiem nr 8 do procedury PON-09;
- b) sposobu ich prowadzenia, w tym poprawności merytorycznej i rzetelności - rejestry i spisy spraw prowadzone są rzetelnie i poprawnie pod względem merytorycznym;
- c) przypisania personalnej odpowiedzialności za prowadzenie rejestrów i ewidencji - odpowiedzialnym za prowadzenie rejestrów i ewidencji jest Kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

Rozpatrywanie skarg, wniosków i pism interwencyjnych w zakresie działalności merytorycznej pionu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Szczecinie:

W kontrolowanym okresie, tj. od 02 stycznia 2013 r. do 20 lutego 2014 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie nie wpłynęła żadna skarga, wniosek czy pismo interwencyjne w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej pionu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Szczecinie:*Kontroli poddano losowo wybrane dokumenty:*

1. Wniosek z dnia 29 grudnia 2011 r. złożony przez Prezydenta Miasta Szczecin dot. wydania opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Stacja paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szczecinie przy ul. Zwierzynieckiej, dz. nr 296 obręb 4085 (data wpływu do PSSE 04.01.2012 r.):
 - Opinia Sanitarna z dnia 23.01.2012 r. znak: PS-NZ/401-0103/10/12 opiniująca pozytywnie realizację w/w przedsięwzięcia - w podstawie prawnej prawidłowo przywołano art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) jednak bez uszczegółowienia na „ust. 1 pkt 3”; Ponadto zbędnie przywołano ust. 4 art. 78 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), który określa skutki niewydania przez organ opinii w ustawowym terminie;
 - Pismo z dnia 07.12.2012 r. znak: PS-NZ/401-0103/833/12 podtrzymujące stanowisko - bez uwag;
 - Pismo z dnia 07.05.2013 r. znak: PS-NZ/401-0113/242/13 podtrzymujące stanowisko - bez uwag;

2. Wniosek z dnia 13 grudnia 2012 r. złożony przez „Dwunasta Czerwona Torebka” Global Inwestor Sp. z o.o. przy ul. Walecznych 106 w Gorzowie Wielkopolskim, w sprawie odbioru pomieszczeń w lokalu handlowo - usługowym „Dwunasta Czerwona Torebka” zlokalizowanym przy ul. Kolorowych Domów dz. 85/1 - Osiedle Bukowe w Szczecinie (data wpływu do PSSE 13.12.2012 r.):

- Protokół Kontroli z dnia 20.12.2013 r. Nr NZ-516/12 - bez uwag;
- Pismo z dnia 21.12.2012 r. znak: PS-NZ/405-1229/863/12 dotyczące „usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli i ponownego zgłoszenia obiektu do użytkowania” - bez uwag;
- Protokół Kontroli z dnia 29.01.2013 r. Nr NZ-25/13 - **w pkt IV protokołu kontroli przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie podano przepisów prawnych, które naruszono;**
- Pismo z dnia 31.01.2013 r. znak: PS-NZ/405-0131/35/13 dotyczące „usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli i ponownego zgłoszenia obiektu do użytkowania” - bez uwag;
- Protokół Kontroli z dnia 08.02.2013 r. Nr NZ-43/13 - **w pkt IV protokołu kontroli przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie podano przepisów prawnych, które naruszono;**
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 08.02.2013 r. znak: PS-NZ/68/13 w sprawie obciążenia opłatą - **w treści zawiadomienia widnieje niepoprawna/niewłaściwa informacja, że na wniosek Inwestora wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności;**
- Opinia Sanitarna z dnia 11.02.2013 r. znak: PS-NZ/405-0131/68/13 nie wnosząca sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie - **w podstawie prawnej brak art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);**
- Decyzja - Rachunek z dnia 11.02.2013 r. Nr PS-NZ/600/3105-35/13 - **w podstawie prawnej powołano się na art. 10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) a powinno się przywołać art. 10 ust. 1 pkt 3;**

Stwierdzono również:

- do jednej sprawy założono 3 Metryki Sprawy

3. Wniosek z dnia 8 stycznia 2013 r. złożony przez w Szczecinie, w sprawie odbioru lokalu gastronomicznego zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II 3 w Szczecinie (data wpływu do PSSE 08.01.2013 r.):

- Protokół Kontroli z dnia 10.01.2013 r. Nr NZ-8/13 - **w pkt IV protokołu kontroli przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie podano przepisów prawnych, które naruszono;**
- Pismo z dnia 15.01.2013 r. znak: PS-NZ/405-0116/7/13 dotyczące „usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli i ponownego zgłoszenia obiektu do użytkowania” - **nie przekazano pisma „do wiadomości organu nadzoru budowlanego”;**
- Protokół Kontroli z dnia 11.02.2013 r. Nr NZ-44/13 - **w protokole odniesiono się jedynie do „braku projektu wentylacji mechanicznej”;**
- Pismo z dnia 12.02.2013 r. znak: PS-NZ/405-0116/7/13 dotyczące „usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli i ponownego zgłoszenia obiektu do

- użytkowania” - w piśmie tym odniesiono się do wysokości natomiast w protokole kontroli tego nie zauważono/nie wykazano (patrz wyżej);
- Protokół Kontroli z dnia 11.03.2013 r. Nr NZ-82/13 - w pkt IV protokołu kontroli przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie podano przepisów prawnych, które naruszono; Ponadto w protokole wykazano jeszcze inne (niż podczas poprzedniej kontroli) nieprawidłowości ?. Do protokołu naniesiono poprawki i uzupełnienia jednak nie wykazano tego w punkcie „Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono/nie naniesiono” niniejszego protokołu kontroli;
 - Pismo z dnia 12.03.2013 r. znak: PS-NZ/405-0116/119/13 dotyczące „usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli i ponownego zgłoszenia obiektu do użytkowania” - w piśmie tym zobowiązano wnioskodawcę do m.in. wykonania i przedłożenia uzgodnionej przez ZPWIS w Szczecinie ekspertyzy technicznej dot. „usytuowania czerpni ściennej bez zachowania wymaganej odległości otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu co najmniej 2 m” - dlaczego nie zauważono tego podczas pierwszej czy drugiej kontroli ?;
 - Opinia Sanitarna z dnia 21.03.2013 r. znak: PS-NZ/405-0116/156/13 nie wnosząca sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie - w podstawie prawnej brak art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.); Ponadto zbędnie przywołano art. 59 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - przywołany przepis odnosi się do „wniosku o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów” a nie do „pozwolenia na użytkowanie”. Nadto, w Pouczeniu zbędnie zobowiązano wnioskodawcę/podmiot działający na rynku spożywczym do złożenia takiego wniosku;
 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.03.2013 r. znak: PS-NZ/156/13 w sprawie obciążenia opłatą - w treści zawiadomienia widnieją niepoprawna/niewłaściwa informacja, że na wniosek Inwestora wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności; Brak potwierdzenia odbioru niniejszego zawiadomienia;
 - Decyzja - Rachunek z dnia 21.03.2013 r. Nr PS-NZ/600/3105-84/13 - w podstawie prawnej powołano się na art. 10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) a powinno się przywołać art. 10 ust. 1 pkt 3;

Nieprawidłowo prowadzone postępowanie administracyjne - przeprowadzono trzy kontrole, podczas których za każdym razem wykazywano dodatkowe/inne (niż na poprzedniej kontroli) nieprawidłowości; Wnioskodawca niepotrzebnie obowiązany był do wykonania i uzgodnienia z ZPWIS w Szczecinie dwóch ekspertyz technicznych !

Stwierdzono również:

- do jednej sprawy założono 3 Metryki Sprawy

4. Wniosek z dnia 11 marca 2013 r. złożony przez Usługi Projektowe Adela Jackowiak-Olszewska w sprawie uzgodnienia projektu dot. „Przebudowy sieci wodociągowej na PE 125 wraz z przyłączami w ul. Miodowej w Szczecinie (na odcinku od al. Wojska Polskiego do wys. Dz. nr 70/1) na działkach nr 70 obręb 2007 i dz. nr 1/2, 2 obręb 2009” (data wpływu do PSSE 11.03.2013 r.):
- Opinia Sanitarna z dnia 12.03.2013 r. znak: PS-NZ/402-0105/137/13 uzgadniająca w/w projekt budowlany - w podstawie prawnej brak art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14

- marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12.03.2013 r. znak: brak ? w sprawie obciążenia opłatą - w treści zawiadomienia widnieje **niepoprawna/niewłaściwa informacja, że na wniosek Inwestora wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności;**
 - Decyzja - Rachunek z dnia 12.03.2013 r. Nr PS-NZ/600/3105-73/13 - w podstawie prawnej powołano się na art. 10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) a powinno się przywołać art. 10 ust. 1 pkt 3;
5. Wniosek z dnia 15/20 marca 2013 r. złożony przez SIAL W. Kimber, B. Kimber Sp. J. przy ul. Boguchwały 1 w Szczecinie, w sprawie wydania opinii sanitarnej dotyczącej podmiotu leczniczego „DENTYSTA w Ogrodach” zlokalizowanego przy ul. Duńskiej 26/2 w Szczecinie (data wpływu do PSSE 20.03.2013 r.):
- Protokół Kontroli z dnia 25.03.2013 r. Nr NZ-101/13 - **do protokołu naniesiono poprawki i uzupełnienia jednak nie wykazano tego w punkcie „Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono/nie naniesiono” niniejszego protokołu kontroli;**
 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.03.2013 r. znak: PS-NZ/157/13 w sprawie obciążenia opłatą - w treści zawiadomienia widnieje **niepoprawna/niewłaściwa informacja, że na wniosek Inwestora wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności;**
 - Opinia Sanitarna z dnia 26.03.2013 r. znak: PS-NZ/405-0329/157/13 nie wnosząca sprzeciwu do użytkowania - **niewystarczająca podstawa prawna - brak przepisu szczegółowego - ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie jest samoistnym przepisem (nie doprecyzowano żądania wnioskodawcy ?); według ZPWIS w Szczecinie wniosek dotyczył jedynie wydania „decyzji o pomieszczeniach i urządzeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą” a nie „opinii pozwalającej na użytkowanie”;**
 - Decyzja - Rachunek z dnia 26.03.2013 r. Nr PS-NZ/600/3105-90/13 - w podstawie prawnej powołano się na art. 10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) a powinno się przywołać art. 10 ust. 1 pkt 3;
6. Wniosek z dnia 08 kwietnia 2013 r. złożony przez w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy części budynku mieszkalnego na żłobek przy ul. Drozdowej 60a (data wpływu do PSSE 08.04.2013 r.):
- Pismo z dnia 17.04.2013 r. znak: PS-NZ/402-0111/206/13 dotyczące „usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli i ponownego zgłoszenia obiektu do użytkowania” - bez uwag;
 - Opinia Sanitarna z dnia 06.06.2013 r. znak: PS-NZ/402-0111/313/13 uzgadniająca w/w projekt budowlany - w podstawie prawnej brak art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);
 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 06.06.2013 r. znak: PS-NZ313/13 w sprawie obciążenia opłatą - w treści zawiadomienia widnieje

niepoprawna/niewłaściwa informacja, że na wniosek Inwestora wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności;

- Decyzja - Rachunek z dnia 06.06.2013 r. Nr PS-NZ/600/3105-157/13 - w podstawie prawnej powołano się na art. 10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) a powinno się przywołać art. 10 ust. 1 pkt 3;

7. Wniosek z dnia 10 maja 2013 r. złożony przez ul.
w sprawie odbioru pomieszczeń przeznaczonych na Pub,
zlokalizowany przy ul. Studziennej 35 w Szczecinie (data wpływu do PSSE
10.05.2013 r.):

- Protokół Kontroli z dnia 16.05.2013 r. Nr NZ-158/13 - w pkt IV protokołu kontroli przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie podano przepisów prawnych, które naruszono;
- Pismo z dnia 17.05.2013 r. znak: PS-NZ/405-0512/257/13 dotyczące „usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli i ponownego zgłoszenia obiektu do użytkowania” - bez uwag;
- Opinia Sanitarna z dnia 31.05.2013 r. znak: PS-NZ/405-0512/299/13 nie wnosząca sprzeciwu do użytkowania - w podstawie prawnej brak art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), ponadto zbędnie przywołano art. 64 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - przywołany artykuł odnosi się do „wniosku o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów” a nie do „pozwolenia na użytkowanie”. Nadto, w Pouczeniu zbędnie zobowiązano wnioskodawcę/podmiot działający na rynku spożywczym do złożenia takiego wniosku;
- Decyzja - Rachunek z dnia 31.05.2013 r. Nr PS-NZ/600/3105-149/13 - w podstawie prawnej powołano się na art. 10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) a powinno się przywołać art. 10 ust. 1 pkt 3;

Stwierdzono również:

- brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenie opłatą;

8. Wniosek z dnia 27 czerwca 2013 r. złożony przez Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego-Klonowica 5” w Szczecinie (data wpływu do PSSE 28.06.2013 r.):

- Opinia Sanitarna z dnia 03.07.2013 r. znak: PS-NZ/400-0122/370/13 wnosząca o sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu - w podstawie prawnej brak art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);

9. Wniosek z dnia 05 lipca 2013 r. złożony przez Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomym terenie na działce Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ „Zdroje” przy ul.

Mącznej 4 w Szczecinie (data wpływu do PSSE 05.07.2013 r.):

- Decyzja z dnia 09.07.2013 r. znak: PS-NZ/407-0103/392/13 wyrażająca zgodę na zastosowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu - w podstawie prawnej powołano się na art. 10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) a powinno się przywołać art. 10 ust. 1 pkt 3;
 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 09.07.2013 r. znak: brak ? w sprawie obciążenia opłatą - w treści zawiadomienia widnieje niepoprawna/niewłaściwa informacja, że *na wniosek Inwestora wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności*;
 - Decyzja - Rachunek z dnia 09.07.2013 r. Nr PS-NZ/600/3105-194/13 - w podstawie prawnej powołano się na art. 10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) a powinno się przywołać art. 10 ust. 1 pkt 3;
10. Wniosek z dnia 12 lipca 2013 r. złożony przez Euromedic Diagnostics Sp. z o.o. ul. Mokotowska 49 w Warszawie – Koszalina, w sprawie odbioru Zakładu Diagnostyki PET/CT przy ul. Sokołowskiego 11 w Szczecinie (data wpływu do PSSE 12.07.2013 r.):
- Protokół Kontroli z dnia 25.07.2013 r. Nr NZ-248/13 - w pkt IV protokołu kontroli przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie podano przepisów prawnych, które naruszono;
 - Pismo z dnia 31.07.2013 r. znak: PS-NZ/405-0734/403/13 dotyczące „usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli i ponownego zgłoszenia obiektu do użytkowania” - nie przekazano pisma „do wiadomości organu nadzoru budowlanego”;
 - Protokół Kontroli z dnia 09.08.2013 r. Nr NZ-266/13 - do protokołu naniesiono poprawki i uzupełnienia jednak nie wykazano tego w punkcie „Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono/nie naniesiono” niniejszego protokołu kontroli;
 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 08.08.2013 r. znak: PS-NZ/451/13 w sprawie obciążenia opłatą - w treści zawiadomienia widnieje niepoprawna/niewłaściwa informacja, że *na wniosek Inwestora wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności*;
 - Opinia Sanitarna z dnia 12.08.2013 r. znak: PS-NZ/405-0734/451/13 nie wnosząca sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie - w podstawie prawnej brak art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.); Ponadto zbędnie przywołano art. 100 ustawy o działalności leczniczej; W pouczeniu zbędnie zobowiązano wnioskodawcę/podmiot leczniczy do występowania „z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej o pomieszczeniach i urządzeniach” (czy w tym przypadku potrzebna była taka decyzja ?);
 - Decyzja - Rachunek z dnia 12.08.2013 r. Nr PS-NZ/600/3105-229/13 - w podstawie prawnej powołano się na art. 10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) a powinno się przywołać art. 10 ust. 1 pkt 3;

Stwierdzono również:

- *nie zachowano 14 dniowego terminu załatwienia sprawy od dnia wpływu wniosku, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);*
- *do jednej sprawy założono 2 Metryki Sprawy*

11. Pismo PPIS w Szczecinie z dnia 01 października 2013 r. znak: *nieczytelny*, skierowane do Euro System, ul. Jasna 68-70, Szczecin - w piśmie tym niewłaściwie zobowiązano wnioskodawcę do m.in. wykonania i przedłożenia uzgodnionej przez ZPWIS w Szczecinie ekspertyzy technicznej dot. „wysokości w ustępie na parterze przy sali ekspozycyjno-handlowej w lokalu przy ul. Gryfińskiej 124 dz. 7 w Szczecinie” - stan projektowany !
12. Wniosek z dnia 04 października 2013 r. złożony przez „Masarnię Wiejską Sp. z o.o.” w sprawie uzgodnienia projektu technologicznego pn. „Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na kiosk wędliniarski” przy ul. Staszica 1 w Szczecinie (data wpływu do PSSE 04.10.2013 r.):
 - Opinia Sanitarna z dnia 09.10.2013 r. znak: PS-NZ/402-0118/547/13 uzgadniająca w/w projekt budowlany - **niewystarczająca podstawa prawna - brak przepisu szczegółowego - ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie jest samoistnym przepisem;**
 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 09.10.2013 r. znak: **brak ?** w sprawie obciążenia opłatą - w treści zawiadomienia widnieje **niepoprawna/niewłaściwa informacja, że na wniosek Inwestora wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności;**
 - Decyzja - Rachunek z dnia 09.10.2013 r. Nr PS-NZ/600/3105-283/13 - w podstawie prawnej powołano się na art. 10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) a powinno się przywołać art. 10 ust. 1 pkt 3;
13. Wniosek z dnia 09 października 2013 r. złożony przez Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym CNG wraz z przyłączem gazowym i przyłączem elektroenergetycznym, zlokalizowanej w Szczecinie na części działki 1/14 obręb 2058 (data wpływu do PSSE 16.10.2013 r.):
 - Opinia Sanitarna z dnia 18.10.2013 r. znak: PS-NZ/401-0217/566/13 nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia - w podstawie prawnej prawidłowo przywołano art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) jednak bez uszczegółowienia na „ust. 1 pkt 3”;
14. Wniosek z dnia 28 października 2013 r. złożony przez Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ujęcia wody podziemnej Pilichowo w Szczecinie poprzez wykonanie studni wierconych nr 12bi 17a jako zastępcze w miejsce podlegających likwidacji, technicznie niesprawnych nr 12a i 17 na dz.nr 1/4 obręb 2002 przy ul. Wodociągowej 5 w Szczecinie (data wpływu do PSSE 30.10.2013 r.):

- Opinia Sanitarna z dnia 07.11.2013 r. znak: PS-NZ/401-0219/597/13 nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia - w podstawie prawnej prawidłowo przywołano art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) jednak bez uszczegółowienia na „ust. 1 pkt 3”;
15. Wniosek z dnia 19 listopada 2013 r. złożony przez Pawła Paślowskiego SORS, ul. Św. Marcina 33/6 w Szczecinie, w sprawie wydania opinii dla apteki zlokalizowanej przy Al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie (data wpływu do PSSE 20.11.2013 r.):
- Protokół Kontroli z dnia 28.11.2013 r. Nr NZ-404/13 - w pkt IV protokołu kontroli przy nieprawidłowości stwierdzonej podczas kontroli, nie podano przepisu prawnego, który został naruszony; Do protokołu naniesiono poprawki i uzupełnienia jednak nie wykazano tego w punkcie „Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono/nie naniesiono” niniejszego protokołu kontroli;
 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 28.11.2013 r. znak: PS-NZ/659/13 w sprawie obciążenia opłatą - w treści zawiadomienia widnieje niepoprawna/niewłaściwa informacja, że *na wniosek Inwestora wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności*;
 - Protokół Kontroli z dnia 03.12.2013 r. Nr NZ-413/13 - do protokołu naniesiono poprawki i uzupełnienia jednak nie wykazano tego w punkcie „Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono/nie naniesiono” niniejszego protokołu kontroli;
 - Opinia Sanitarna z dnia 04.12.2013 r. znak: PS-NZ/405-1204/688/13 nie wnosząca sprzeciwu do użytkowania - niewystarczająca podstawa prawna - brak przepisu szczegółowego - *ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie jest samoistnym przepisem (nie doprecyzowano żądania wnioskodawcy ?)*;
 - Decyzja - Rachunek z dnia 04.12.2013 r. Nr PS-NZ/600/3105-351/13 - w podstawie prawnej powołano się na art. 10 ust. 2 ustawy *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) a powinno się przywołać art. 10 ust. 1 pkt 3;
16. Wniosek z dnia 26 listopada 2013 r. złożony przez Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje-Łozowa-Leszczynowa” w Szczecinie (data wpływu do PSSE 29.11.2013 r.):
- Opinia Sanitarna z dnia 04.12.2013 r. znak: PS-NZ/400-0144/682/13 wnosząca o sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu - w podstawie prawnej brak art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);
17. Wniosek z dnia 27 listopada 2013 r. złożony przez
- Szczecinie, w sprawie odbioru lokalu – żłobek „Dzienna Opieka nad Dziećmi przy ul. Wojska Polskiego 231 C w Szczecinie (data wpływu do PSSE 27.11.2013 r.):
- Protokół Kontroli z dnia 03.12.2013 r. Nr NZ-412/13 - do protokołu naniesiono poprawki i uzupełnienia jednak nie wykazano tego w punkcie „Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono/nie naniesiono” niniejszego protokołu

kontroli;

- Pismo z dnia 05.12.2013 r. znak: PS-NZ/405-1209/677/13 dotyczące „usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli i ponownego zgłoszenia obiektu do użytkowania” - bez uwag;

18. Wniosek z dnia 13 grudnia 2013 r. złożony przez Shell Self Service Sp. z o.o. przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, w sprawie odbioru stacji paliw NESTE zlokalizowanej przy ul. Duńskiej dz. nr 3/19 obręb 3082 w Szczecinie (data wpływu do PSSE 13.12.2013 r.):

- Protokół Kontroli z dnia 17.12.2013 r. Nr NZ-434/13 - w pkt IV protokołu kontroli przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie podano przepisów prawnych, które naruszono;
- Pismo z dnia 19 (omyłka?) grudnia 2013 r. znak: PS-NZ/405-1228/724/13 dotyczące „usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli i ponownego zgłoszenia obiektu do użytkowania” - bez uwag;
- Protokół Kontroli z dnia 19.12.2013 r. Nr NZ-438/13 - bez uwag;
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 19.12.2013 r. znak: PS-NZ/732/13 w sprawie obciążenia opłatą - bez uwag;
- Opinia Sanitarna z dnia 20.12.2013 r. znak: PS-NZ/405-1228/732/13 nie wnosząca sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie - w podstawie prawnej brak art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.); Ponadto zbędnie przywołano art. 59 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - przywołany przepis odnosi się do „wniosku o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów” a nie do „pozwolenia na użytkowanie”. Nadto, w Pouczeniu zbędnie zobowiązano wnioskodawcę/podmiot działający na rynku spożywczym do złożenia takiego wniosku;
- Decyzja - Rachunek z dnia 31.05.2013 r. Nr PS-NZ/600/3105-149/13 - w podstawie prawnej powołano się na art. 10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) a powinno się przywołać art. 10 ust. 1 pkt 3;

19. Wniosek z dnia 31 stycznia 2014 r. złożony przez uzgodnienia projektu lokalu użytkowego Gabinetu Pielęgnacji Stóp przy ul. Żółkiewskiego 20 w Szczecinie (data wpływu do PSSE 03.02.2014 r.):

- Opinia Sanitarna z dnia 06.02.2014 r. znak: PS-NZ/402-0101/14 uzgadniająca w/w projekt budowlany - w podstawie prawnej brak art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);
- Decyzja - Rachunek z dnia 06.02.2014 r. Nr NZ-22/14 - w podstawie prawnej powołano się na art. 10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) a powinno się przywołać art. 10 ust. 1 pkt 3;

Stwierdzono również:

- brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenie opłatą;

20. Wniosek z dnia 06 lutego 2014 r. złożony przez Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany-Powstańców Wielkopolskich 66-68” w Szczecinie (data wpływu do PSSE 10.02.2014 r.):

- Opinia Sanitarna z dnia 14.02.2014 r. znak: PS-NZ/400-0108/14 wnosząca o sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu - w podstawie prawnej brak art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);

a) dokumentacja sprawy - dokumentacja spraw bez trwałego połączenia - dokumenty dotyczące jednej sprawy nie są trwale połączone w jedną spójną całość. Decyzje - Rachunki znajdują się w oddzielnych teczkach/segregatorach;

b) terminowości wydawania - w analizowanym okresie sprawy załatwiane były terminowo. W jednym w/w przypadku stwierdzono nieprawidłowość w zakresie terminowości załatwienia sprawy;

c) prawidłowości sporządzenia pod względem formalnym i merytorycznym:

- W sprawie dotyczącej odbioru lokalu gastronomicznego zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II 3 w Szczecinie (w/w Opinia Sanitarna z dnia 21.03.2013 r. znak: PS-NZ/405-0116/156/13) przeprowadzono trzy kontrole, podczas których za każdym razem wykazywano dodatkowe/inne (niż na poprzedniej kontroli) nieprawidłowości; Wnioskodawca niepotrzebnie obowiązany był do wykonania i uzgodnienia z ZPWIS w Szczecinie dwóch ekspertyz technicznych !
- W piśmie z dnia 01 października 2013 r. znak: *nieczytelny*, skierowanym do Euro System, ul. ... 68-70, Szczecin - PPIS w Szczecinie niewłaściwie zobowiązał wnioskodawcę do m.in. wykonania i przedłożenia uzgodnionej przez ZPWIS w Szczecinie ekspertyzy technicznej dot. „wysokości w ustępie na parterze przy sali ekspozycyjno-handlowej w lokalu przy ul. Gryfińskiej 124 dz. 7 w Szczecinie” - stan projektowany !
- W kilku wydanych dokumentach (w/w opiniach sanitarnych) stwierdzono niewystarczającą podstawę prawną, brak przepisu szczegółowego - powołano się jedynie na art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), podczas gdy ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie jest samoistnym przepisem; w tym:
- W Opinii Sanitarnej z dnia 26.03.2013 r. znak: PS-NZ/405-0329/157/13 stwierdzono niewystarczającą podstawę prawną, brak przepisu szczegółowego - powołano się jedynie na art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), podczas gdy ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie jest samoistnym przepisem (nie doprecyzowano żądania wnioskodawcy ?); według ZPWIS w Szczecinie wniosek dotyczył jedynie wydania „decyzji o pomieszczeniach i urządzeniach podmiotu

wykonującego działalność leczniczą” a nie „opinii pozwalającej na użytkowanie”;

- W ocenianych dokumentach związanych z „dopuszczeniem do użytkowania obiektu budowlanego” (Opinie Sanitarne wydawane na podstawie art. 56 ustawy Prawo budowlane), tylko w jednym przypadku przekazano „do wiadomości organu nadzoru budowlanego” informację sugerującą „niemożność wydania opinii odbiorowej” w terminie 14 dni, z uwagi na stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości i wezwanie do ich usunięcia;
 - W dokumentacji dwóch w/w spraw stwierdzono brak „Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenie opłatą”;
 - W treści „Zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą” (większość zawiadomień) widnieje niewłaściwa informacja, że „na wniosek Inwestora wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności”;
 - W podstawie prawnej Opinii Sanitarnej z dnia 23.01.2012 r. znak: PS-NZ/401-0103/10/12 zbędnie przywołano ust. 4 art. 78 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), który określa skutki niewydania przez organ opinii w ustawowym terminie;
 - W podstawie prawnej części wydanych Opinii Sanitarnych „nie wnoszących sprzeciwu do użytkowania / nie wnoszących sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie” zbędnie przywoływano art. 59 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - przywołany przepis odnosi się do „wniosku o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów” a nie do „pozwolenia na użytkowanie”. Nadto, w Pouczeniu tych dokumentów zbędnie zobowiązywano wnioskodawcę/podmiot działający na rynku spożywczym do złożenia takiego wniosku;
 - W podstawie prawnej Opinii Sanitarnej z dnia 12.08.2013 r. znak: PS-NZ/405-0734/451/13 zbędnie przywołano art. 100 ustawy o działalności leczniczej; Nadto, w Pouczeniu zbędnie zobowiązywano wnioskodawcę/podmiot leczniczy do występowania „z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej o pomieszczeniach i urządzeniach”;
 - Stwierdzono również, iż w podstawie prawnej części wydanych dokumentów nie zachowano konsekwencji przywoływania art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.). W części dokumentów przywoływano art. 10, w innych art. 10 ust. 2 a w jeszcze innych dokumentach nie stosowano wcale tego przepisu;
- d) dowody doręczenia stronie - dokumenty pobrane do kontroli dostarczane były za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (biała 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 a/a 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 grzywnien w drodze mandatu karnego:

Pracownicy Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego posiadają tylko całoroczne upoważnienia do przeprowadzania czynności kontrolnych.

W pobranych podczas kontroli upoważnieniach stwierdzono:

– **brak uszczegółowienia podstawy prawnej - przywołano „rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników...” bez rozpisania na § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-5.**

b) sposobu prowadzenia kontroli (obserwacja pracy pracowników, protokoły kontroli) - w protokołach kontroli w pkt IV przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie wskazywano przepisów prawnych, które naruszono;

Do w/w protokołów nanoszono poprawki i uzupełnienia jednak nie wykazywano tego w punkcie „Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono/nie naniesiono” protokołów kontroli;

W jednym w/w przypadku przeprowadzono trzy kontrole, podczas których za każdym razem wykazywano dodatkowe/inne (niż na poprzedniej kontroli) nieprawidłowości; Wnioskodawca niepotrzebnie obowiązany był do wykonania i uzgodnienia z ZPWIS w Szczecinie dwóch ekspertyz technicznych !

c) monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych - w przypadku stwierdzenia (podczas kontroli odbiorowej) nieprawidłowości, Inwestor otrzymuje pismo informujące o braku możliwości wydania pozytywnej opinii sanitarnej o spełnieniu wymagań higieniczno - sanitarnych, następnie po usunięciu nieprawidłowości składa ponownie wnioski, na podstawie którego pracownik PSSE w Szczecinie dokonuje kontroli sprawdzającej i w przypadku usunięcia nieprawidłowości, wydaje opinię sanitarną o braku sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie;

d) realizacja zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego - nie dotyczy;

6) Sprawdzenie prowadzenia porad, szkoleń - plany, sprawozdania z wykonania zgodnie z wytycznymi ZPWIS:

W kontrolowanym okresie pracownicy Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Szczecinie uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez WSSE w Szczecinie oraz szkoleniach/naradach wewnętrznych i zewnętrznych. Protokoły ze szkoleń/narad i Indywidualne karty szkoleń pracowników Oddziału prowadzone są zgodnie z Procedurą PSSE w Szczecinie PON-02 wyd. II PSSE (załączniki nr 2, 3 i 5);

7) Udostępnianie zainteresowanym informacji o listach rzeczoznawców:

Aktualna lista rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych udostępniona jest na tablicy ogłoszeń na I piętrze budynku PSSE w Szczecinie oraz w pokoju Oddziału ZNS;

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 Szczecinie, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego;

9) Inne zagadnienia - wnioski o udostępnienie informacji publicznej - nie stwierdzono wniosków o udostępnienie informacji publicznej;

8. Podsumowanie:

Obowiązki w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w PSSE w Szczecinie wykonywane są właściwie (poza opisanymi wyżej przypadkami), a dokumentacja pionu prowadzona jest rzetelnie.

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 Szczecinie** w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) W pobranych podczas kontroli upoważnieniach stwierdzono brak uszczegółowienia podstawy prawnej - przywołano „rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników...” bez rozpisania na § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-5;
- 2) W sprawie dotyczącej odbioru lokalu gastronomicznego zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II 3 w Szczecinie (Opinia Sanitarna z dnia 21.03.2013 r. znak: PS-NZ/405-0116/156/13) nieprawidłowo prowadzono postępowanie administracyjne - przeprowadzono trzy kontrole, podczas których za każdym razem wykazywano dodatkowe/inne (niż na poprzedniej kontroli) nieprawidłowości; Wnioskodawca niepotrzebnie obowiązany był do wykonania i uzgodnienia z ZPWIS w Szczecinie dwóch ekspertyz technicznych !

- 3) W piśmie z dnia 01 października 2013 r. znak: *nieczytelny*, skierowanym do Euro System, - PPIS w Szczecinie niewłaściwie zobowiązał wnioskodawcę do m.in. wykonania i przedłożenia uzgodnionej przez ZPWIS w Szczecinie ekspertyzy technicznej dot. „wysokości w ustępie na parterze przy sali ekspozycyjno-handlowej w lokalu przy ul. Gryfińskiej 124 dz. 7 w Szczecinie” - stan projektowany !
- 4) W kilku wydanych dokumentach (w/w opiniach sanitarnych) stwierdzono niewystarczającą podstawę prawną, brak przepisu szczegółowego - powołano się jedynie na art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), podczas gdy ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie jest samoistnym przepisem; w tym:
- 5) W wydanej Opinii Sanitarnej z dnia 26.03.2013 r. znak: PS-NZ/405-0329/157/13 stwierdzono niewystarczającą podstawę prawną, brak przepisu szczegółowego - powołano się jedynie na art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), podczas gdy ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie jest samoistnym przepisem (nie doprecyzowano żądania wnioskodawcy ?); według ZPWIS w Szczecinie wniosek dotyczył jedynie wydania „decyzji o pomieszczeniach i urządzeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą” a nie „opinii pozwalającej na użytkowanie”;
- 6) W dokumentacji dwóch w/w spraw stwierdzono brak „Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenie opłatą”;

Stwierdzone podczas kontroli uchybienia i spostrzeżenia:

- 1) W ocenianych dokumentach związanych z „dopuszczeniem do użytkowania obiektu budowlanego” (Opinie Sanitarne wydawane na podstawie art. 56 ustawy Prawo budowlane), tylko w jednym przypadku przekazano „do wiadomości organu nadzoru budowlanego” informację sugerującą „niemożność wydania opinii odbiorowej” w terminie 14 dni, z uwagi na stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości i wezwanie do ich usunięcia;
- 2) W podstawie prawnej Opinii Sanitarnej z dnia 23.01.2012 r. znak: PS-NZ/401-0103/10/12 zbędnie przywołano ust. 4 art. 78 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), który określa skutki niewydania przez organ opinii w ustawowym terminie;
- 3) W podstawie prawnej części wydanych Opinii Sanitarnych „nie wnoszących sprzeciwu do użytkowania / nie wnoszących sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie” zbędnie przywoływano art. 59 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - przywołany przepis odnosi się do „wniosku o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów” a nie do „pozwolenia na użytkowanie”. Nadto, w Pouczeniu tych dokumentów zbędnie zobowiązywano wnioskodawcę/podmiot działający na rynku spożywczym do złożenia takiego wniosku;

- 4) W podstawie prawnej Opinii Sanitarnej z dnia 12.08.2013 r. znak: PS-NZ/405-0734/451/13 zbędnie przywołano art. 100 ustawy o działalności leczniczej; Nadto, w pouczeniu zbędnie zobowiązano wnioskodawcę/podmiot leczniczy do występowania „z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej o pomieszczeniach i urządzeniach”;
- 5) W protokołach kontroli, w pkt IV przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie wskazywano przepisów prawnych, które naruszono;
- 6) Do w/w protokołów nanoszono poprawki i uzupełnienia jednak nie wykazywano tego w punkcie „Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono/nie naniesiono” protokołów kontroli;
- 7) W treści „Zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą” (większość zawiadomień) widnieje niewłaściwa informacja, że „na wniosek Inwestora wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności”;
- 8) Stwierdzono również, iż w podstawie prawnej części wydanych dokumentów nie zachowano konsekwencji przywoływania art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.). W części dokumentów przywoływano art. 10, w innych art. 10 ust. 2 a w jeszcze innych dokumentach nie stosowano wcale tego przepisu;
- 9) Dokumentacja spraw bez trwałego połączenia - dokumenty dotyczące jednej sprawy nie są trwale połączone w jedną spójną całość. Decyzje - Rachunki znajdują się w oddzielnych teczках/segregatorach;

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Niepotrzebne narażanie wnioskodawców na dodatkowe koszty związane z wykonaniem i uzgodnieniem ekspertyzy technicznej może być przyczyną wniesionych skarg, natomiast brak zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenie opłatą (co uniemożliwia stronie udział w postępowaniu, zgodnie z art. 10 Kpa), niewystarczająca podstawa prawna wydawanych dokumentów mogą być przyczyną wnoszonych odwołań i zażaleń;

11. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień):

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami i uchybieniami opisanymi w projekcie wystąpienia pokontrolnego, w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

zalecam:

Ad. 1 (nieprawidłowości)

W upoważnieniach do wykonywania czynności kontrolnych należy uszczegółowić podstawę prawną tj. przywołać § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników...;

Ad. 2 i 3 (nieprawidłowości)

Rzetelnie i wnikliwie rozpatrywać sprawy, prowadzić postępowania podejmując wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Czuwać nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie ponosiły szkody z powodu niezajomości prawa;

Ad. 4 i 5 (nieprawidłowości)

W podstawie prawnej wydawanych dokumentów należy przywoływać przepisy szczegółowe tj. np. art. 32 lub 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie jest samoistnym przepisem;

Ad. 6 (nieprawidłowości)

Podczas prowadzonego postępowania, przed wystawieniem Decyzji-Rachunku należy wystawić „zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą”, które umożliwi stronie udział w postępowaniu, zgodnie z art. 10 Kpa;

Ad. 1 (uchybień i spostrzeżeń)

W przypadku „niemożności wydania opinii odbiorowej” w terminie 14 dni (Opinie Sanitarne wydawane na podstawie art. 56 ustawy Prawo budowlane) z powodu stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości i wezwania do ich usunięcia powinno się poinformować o tym organ nadzoru budowlanego (po to, aby organ ten nie potraktował braku odpowiedzi w terminie 14 dni, jako niezajęcie stanowiska tj. niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag);

Ad. 2 (uchybień i spostrzeżeń)

W podstawie prawnej wydawanych Opinii Sanitarnych w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie ma potrzeby przywoływania ust. 4 art. 78 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który określa skutki niewydania przez organ opinii w ustawowym terminie;

Ad. 3 i 4 (uchybień i spostrzeżeń)

W podstawie prawnej wydawanych Opinii Sanitarnych „nie wnoszących sprzeciwu do użytkowania / nie wnoszących sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie” nie powinno się przywoływać art. 59 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - przywołany przepis odnosi się do „wniosku o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów” a nie do „pozwolenia na użytkowanie”, w Pouczeniu tych dokumentów nie ma potrzeby zobowiązywać wnioskodawcę/podmiot działający na rynku spożywczym do złożenia takiego wniosku; Ponadto w podstawie prawnej takich dokumentów nie powinno się przywoływać art. 100 ustawy o działalności leczniczej i zobowiązywać wnioskodawcę/podmiot leczniczy do występowania „z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej o pomieszczeniach i urządzeniach”;

Ad. 5 (uchybień i spostrzeżeń)

W protokołach kontroli, w pkt IV przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli powinno się wskazywać przepisy prawne, które zostały naruszone;

Ad. 6 (uchybień i spostrzeżeń)

W przypadku, gdy do protokołów kontroli nanoszone są poprawki i uzupełnienia powinno się to wykazać w punkcie „Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono/nie naniesiono” protokołu kontroli;

Ad. 7 (uchybień i spostrzeżeń)

W treści wydawanych „zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą”, zapis o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek powinno się zastąpić zapisem, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z wnioskiem wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą;

Ad. 8 (uchybień i spostrzeżeń)

W podstawie prawnej wydawanych dokumentów powinno się zachować konsekwencję przywoływania lub nie art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);

III. ODDZIAŁ OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

1. mgr Dąbrówka Załuska Kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, WSSE w Szczecinie,
2. mgr Magdalena Małolepsza młodszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Szczecinie,
3. mgr Monika Pielech młodszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Szczecinie.

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.1.2014 z dnia 13.02.2014 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 17.02.2014 r.

Termin zakończenia kontroli: 18.02.2014 r.

Okres objęty kontrolą: 2.01.2013- do dnia kontroli.

7. Ustalenia kontroli :

7.1. Struktura zatrudnienia:

- a) obsada kadrowa w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia dwóch pracowników pełnoetatowych, kierownik sekcji od 7 lat, ogólnie 18 lat w PIS, starszy asystent od 8 lat i 3 miesięcy w PIS ;
- b) wykształcenie pracowników i staż pracy w pionie OZiPZ – średnie: Liceum Medyczne w Szczecinie, wyższe magisterskie Uniwersytet Szczeciński kierunek: Socjologia specjalność: Doradztwo Psychospołeczne, studia podyplomowe: Uniwersytet Szczeciński kierunek: Zdrowie Publiczne oraz Akademia Rolnicza kierunek: Administracja i Zarządzanie Kryzysowe; mgr średnie I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, wyższe magisterskie Uniwersytet Szczeciński kierunek:

Ekonomia specjalność: Ekonomika Turystyki, studia podyplomowe: Uniwersytet Szczeciński: Zdrowie Publiczne.

c) warunki lokalowe i wyposażenie techniczne w pionie OZiPZ; Do dyspozycji pracowników jest: samodzielny pokój, 1 komputer stacjonarny, 1 laptop, 1 notebook, projektor multimedialny, kolorowa laserowa drukarka, dyktafon, ekran na stojaku. Pracownicy mają magazynek na korytarzu (2 regały w korytarzu przejściowym w piwnicy, pomieszczenie zamknięte), w którym trzymane są materiały oświatowo-zdrowotne. Dostępne są także 2 pomieszczenia dla użytku pracowników: sala wykładowa i pokój socjalny w celu przeprowadzania porad lub szkoleń. Sala wykładowa jest na maksymalnie 25 osób.

7.2 Realizacja zadań OZiPZ wg Planu Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecin – adekwatnie do okresu objętego kontrolą od 2.01.13. do dnia kontroli oraz według Programu Kontroli PSSE Szczecin;

Dobór próby – wybrane działania zaplanowane do realizacji w ramach programów i akcji prozdrowotnych umieszczonych w/w Planie:

7. Podsumowanie:

-Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce; próba przyjęta do oceny – szkolenia przedszkolnych koordynatorów poszczególnych programów;

Plan Zasadniczych Zamierzeń PSSE Szczecin na 2013 i 2014 rok przewiduje szkolenia dla koordynatorów szkolnych poszczególnych programów programu POZNPT („Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Czyste powietrze wokół nas”) w miesiącu wrześniu 2013 i październiku 2014 r.

Oceniono :

- Informację dotyczącą realizacji zadania w ramach programu „Nie pal przy mnie proszę”, załącznik nr 10 do zarządzenia nr 15 GIS z dn.29.01.2013r. F/PT/PZ/01/04 z dnia 8.10.2013r.;
- Listę obecności ze szkolenia dot. programu „Nie pal przy mnie proszę”, załącznik nr 8 do zarządzenia nr 15 GIS z dn.29.01.2013r. F/PT/PZ/01/02 z dnia 8.10.2013r.;
- Zaproszenie na szkolenie do szkół podstawowych z zakresu programu „Nie pal przy mnie proszę” z dołączonym programem szkolenia, z dnia 02.10.2013r., znak pisma PS - PZ/471/164/13;
- Dwie prezentacje multimedialne (wydruk w załączeniu) pt. „Nie pal przy nie, proszę” oraz jedna pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie” i jedna pt. „Czyste powietrze wokół nas”;
- Zaproszenie na szkolenie do szkół podstawowych z zakresu programu „Nie pal przy mnie proszę” z dołączonym programem szkolenia, z dnia 07.10.2013r., znak pisma PS - PZ/471/168/13;
- Informację dotyczącą realizacji zadania w ramach programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”, załącznik nr 10 do zarządzenia nr 15 GIS z dn.29.01.2013r. F/PT/PZ/01/04 z dnia 10.10.2013r.;
- Listę obecności ze szkolenia dot. programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”, załącznik nr 8 do zarządzenia nr 15 GIS z dn.29.01.2013r. F/PT/PZ/01/02 z dnia 10.10.2013r.;

- Zaproszenie na szkolenie do przedszkoli z zakresu programu „Czyste powietrze wokół nas” z dołączonym programem szkolenia, z dnia 22.10.2013r., znak pisma PS - PZ/471/177/13;
- Informację dotyczącą realizacji zadania w ramach programu „Czyste powietrze wokół nas”, załącznik nr 10 do zarządzenia nr 15 GIS z dn.29.01.2013r. F/PT/PZ/01/04 z dnia 31.10.2013r.;
- Listę obecności ze szkolenia dot. programu „Czyste powietrze wokół nas”, załącznik nr 8 do zarządzenia nr 15 GIS z dn.29.01.2013r. F/PT/PZ/01/02 z dnia 30.10.2013r.;
- Potwierdzenia udziału przedszkola w szkoleniu (Przedszkole Publiczne nr 75 Szczecin).

Spostrzeżenie: Szkolenia zostały zrealizowane w październiku 2013 roku.

Ustalono prawidłowość.

- *Programy edukacyjne „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”; próba przyjęta do oceny – prowadzenie wizytacji wybranych placówek realizujących program w 2013 i 2014 roku;*

Plan Zasadniczych Zamierzeń PSSE Szczecin na rok 2013 – Harmonogram Wizytacji, przewiduje prowadzenie wizytacji w wybranych placówkach przedszkolnych i szkolnych realizujących w/w programy:

- 6 wizytacji dot. „Czyste powietrze wokół nas”;
- 4 wizytacje dot. „Nie pal przy mnie proszę”;
- 5 wizytacji dot. „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Oceniono rok 2013:

„Czyste powietrze wokół nas” – wizytacje wykonane w liczbie 8 :

- protokół numer PZ-50/13 z dnia 04.11.2013r. z wizytacji w Przedszkolu Publicznym nr 66 w Szczecinie;
- protokół numer PZ-59/13 z dnia 30.12.2013r. z wizytacji w Przedszkolu Publicznym nr 75 w Szczecinie;
- protokół numer PZ-58/13 z dnia 06.12.2013r. z wizytacji w Przedszkolu Publicznym nr 72 w Szczecinie;
- protokół numer PZ-32/13 z dnia 30.09.2013r. z wizytacji w Przedszkolu nr 74 w Szczecinie;
- protokół numer PZ-28/13 z dnia 11.09.2013r. z wizytacji w Przedszkolu Publicznym nr 58 w Szczecinie;
- protokół numer PZ-20/13 z dnia 30.04.2013r. z wizytacji w Przedszkolu Publicznym nr 32 w Szczecinie;
- protokół numer PZ-13/13 z dnia 15.03.2013r. z wizytacji w Przedszkolu Publicznym nr 51 w Szczecinie;
- protokół numer PZ-8/13 z dnia 19.02.2013r. z wizytacji w Przedszkolu Publicznym nr 67 w Szczecinie;

Spostrzeżenie: wykonano 8 wizytacji na zaplanowanych 6, co oznacza przekroczenie liczby wizytacji zaplanowanej w Harmonogramie Wizytacji na rok 2013.

Oceniono:

„Nie pal przy mnie proszę” – wizytacje wykonane w liczbie 4:

- protokół numer PZ-31/13 z dnia 25.09.2013r. z wizytacji w Szkole Podstawowej nr 13 znajdującej się w ZS nr 13 w Szczecinie;
- protokół numer PZ-27/13 z dnia 10.09.2013r. z wizytacji w Szkole Podstawowej nr 69 w Szczecinie;
- protokół numer PZ-26/13 z dnia 09.09.2013r. z wizytacji w Szkole Podstawowej nr 5 w Szczecinie;
- protokół numer PZ-12/13 z dnia 14.03.2013r. z wizytacji w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie;

Ustalono prawidłowość.

Oceniono:

„Znajdź właściwe rozwiązanie” – wizytacje wykonane w liczbie 10:

- protokół numer PZ-25/13 z dnia 06.09.2013r. z wizytacji w Gimnazjum nr 26 w Szczecinie;
- protokół numer PZ-23/13 z dnia 23.05.2013r. z wizytacji w Gimnazjum nr 10 w Szczecinie;
- protokół numer PZ-21/13 z dnia 13.05.2013r. z wizytacji w Gimnazjum nr 23 w Szczecinie;
- protokół numer PZ-18/13 z dnia 17.04.2013r. z wizytacji w Gimnazjum nr 8 w Szczecinie;
- protokół numer PZ-17/13 z dnia 16.04.2013r. z wizytacji w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie;
- protokół numer PZ-16/13 z dnia 09.04.2013r. z wizytacji w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Szczecinie;
- protokół numer PZ-14/13 z dnia 19.03.2013r. z wizytacji w Gimnazjum nr 34 w Szczecinie;
- protokół numer PZ-7/13 z dnia 11.02.2013r. z wizytacji w Gimnazjum nr 20 w Szczecinie;
- protokół numer PZ-4/13 z dnia 22.01.2013r. z wizytacji w Gimnazjum nr 26 w Szczecinie;
- protokół numer PZ-1/13 z dnia 15.01.2013r. z wizytacji w Gimnazjum nr 27 w Szczecinie;

Spostrzeżenie: wykonano 10 wizytacji na zaplanowanych 5, co oznacza przekroczenie liczby wizytacji zaplanowanej w Harmonogramie Wizytacji na rok 2013.

Rok 2014

„Nie pal przy mnie proszę” – do dnia kontroli zaplanowana była na styczeń jedna wizytacja i została wykonana

Oceniono:

- protokół numer PZ-5/14 z dnia 24.01.2014 z wizytacji w Szkole Podstawowej nr 18 w Szczecinie.

„Znajdź właściwe rozwiązanie” – do dnia kontroli zaplanowana była na luty jedna wizytacja i została wykonana

Oceniono:

- protokół numer PZ-7/14 z dnia 04.02.2014 z wizytacji w Gimnazjum nr 17 w Szczecinie.

Ustalono prawidłowość.

Dodatkowo oceniono:

Upoważnienie 01.08.2012r.

Upoważnienie 01.08.2012r.

Ustalono nieprawidłowość. W pobranej kopii upoważnienia do kontroli, stwierdzono brak uszczegółowienia podstawy prawnej. Przywołano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 roku bez rozpisania na: § 1 ust. 2 pkt 6 lub 1-6.

- *Interwencje nieprogramowe „Światowy Dzień bez Tytoniu” i „Światowy Dzień Rzucania Palenia” w roku 2013; próba przyjęta do oceny – narady protokołowane w ramach podejmowanej współpracy;*

Plan Zasadniczych Zamierzeń PSSE Szczecin na 2013 przewiduje podejmowanie współpracy z partnerami zewnętrznymi. Na podstawie protokołów z narad ustalono, że współpraca została podjęta i udokumentowana zgodnie z obowiązującym zarządzeniem GIS nr 15/ 2013.

Oceniono:

- protokół z narady z dnia 29 maja 2013 roku z narady z komisji konkursowej konkursu plastycznego pt. „Papierosy nie są trendy”, zorganizowanego w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu;
- protokół z narady z dnia 07.03.2013 roku z narady z Urzędem Miasta Wydział Spraw Społecznych i Zachodniopomorskim Centrum Onkologii;
- protokół z narady z dnia 02.07.2013 roku z narady dotyczącej podsumowania działań w ramach Światowego Dnia Bez Tytoniu z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii;
- protokół z narady z dnia 12.11.2013 roku z narady z obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.

Ustalono: prawidłowość

- *Interwencje nieprogramowe „Światowy Dzień bez Tytoniu” i „Światowy Dzień Rzucania Palenia” w roku 2013; próba przyjęta do oceny – konferencja, konkurs;*

Plan Zasadniczych Zamierzeń PSSE Szczecin na 2013 przewiduje zorganizowanie konferencji edukacyjnej z zakresu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu.

Oceniono :

„Światowy Dzień Bez Tytoniu” :

- informacja z realizacji zadania z dnia 3.06.2013r. z konferencji na temat Światowego Dnia Bez Tytoniu przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Szczecin;
- 4 listy obecności z konferencji dot. Światowego Dnia Bez Tytoniu przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Szczecin, załącznik nr 8 do zarządzenia nr 15 GIS z dn.29.01.2013r. F/PT/PZ/01/02 z dnia 3.06.2013r.;
- Dwie prezentacje multimedialne (wydruk w załączeniu) pt. „Działalność Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w zakresie profilaktyki palenia tytoniu” oraz prezentacji z ZCO pt. „Papierosy a zdrowie”;
- Pismo do kierownika Referatu Urzędu Miasta , znak pisma PS-PZ/471/120/13;
- Pismo do redakcji (prasa – kurier, wyborcza, radio Sz-n), znak pisma PS-PZ/471/117/13;
- Pismo do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, znak pisma PS-PZ/471/115/13;
- Pismo do ZPWIS, znak PS-PZ/471/109/13;
- Pismo do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, znak PS-PZ/471/95/13;
- Pismo do sponsora , znak PS-PZ/471/93/13

„Światowy Dzień Rzucania Palenia”:

Plan Zasadniczych Zamierzeń PSSE Szczecin na 2013 przewiduje zorganizowanie konkursu „Przegląd Małych Form Teatralnych”.

Oceniono:

- Informacja z realizacji zadania z dnia 22.11.2013r. z obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia dot. przejazdu zabytkowym tramwajem po ulicach Szczecina;
- Pismo zapraszające do dyrektorów przedszkoli dotyczące udziału w VI powiatowy Przeglądzie Małych Form Teatralnych pod hasłem „Mamo, tato nie pal” w związku z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia”, znak pisma PS-PZ/471/174/13 z dnia 22.10.2013r.;
- Pismo zapraszające na VI powiatowy Przeglądzie Małych Form Teatralnych pod hasłem „Mamo, tato nie pal” w związku z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia” do dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta, znak pisma PS-PZ/471/186/13 z dnia 15.11.2013r.;
- Pismo zapraszające do udziału w VI powiatowy Przeglądzie Małych Form Teatralnych pod hasłem „Mamo, tato nie pal” w związku z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia” do mediów, znak pisma PS-PZ/471/185/13 z dnia 15.11.2013r.;
- Pismo od dyrekcji Przedszkola Publicznego nr 67 w Szczecinie przedstawiające harmonogram w VI powiatowy Przeglądzie Małych Form Teatralnych pod hasłem „Mamo, tato nie pal” w związku z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia”, pismo z dnia 18.11.2013r.;
- Protokół z narady komisji konkursowej konkursu „Mamo, Tato nie pal” w ramach VI powiatowy Przeglądzie Małych Form Teatralnych w związku z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia, z dnia 21.11.2013r.;
- Podziękowanie za udział w VI powiatowy Przeglądzie Małych Form Teatralnych w związku z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia;
- Regulamin powiatowego przeglądu małych form teatralnych „Mamo, Tato, nie pal” – konkurs na realizację teatryku dot. przeciwdziałania paleniu tytoniu w obecności dzieci;
- Ksero artykułu z gazy „Kurier Szczeciński” z dnia 22 listopada 2013r. dot. powiatowego przeglądu małych form teatralnych „Mamo, Tato, nie pal” – konkurs na realizację teatryku dot. przeciwdziałania paleniu tytoniu w obecności dzieci;
- Informacja z realizacji zadania z dnia 22.11.2013r. dot. VI powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Mamo, tato nie pal”;
- Pismo z podziękowaniem za współpracę do prezydenta miasta Szczecin w związku z organizacją VI powiatowego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Mamo, tato nie pal”, znak pisma PS-PZ/471/200/13 z dnia 2.12.2013r.;

Ustalono: prawidłowość

- Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” w ramach Projektu KIK/68 – próba przyjęta do oceny to współpraca podejmowana w ramach realizacji projektu i prowadzenie strony BIP PSSE Szczecin.

Zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć w roku 2013 przewidziano nawiązanie współpracy z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej PSSE Szczecin.

Oceniono:

- pismo zapraszające do realizacji programu do szkół ponadgimnazjalnych, znak pisma PS-PZ/471/151/13 z dnia 30.08.2013r.;
- informację na stronę internetową stacji – informacje są akceptowane przez PPIS w Szczecinie drogą mailową;
- informacja z działań kampanijnych, informacja z realizacji zadania z dnia 13.06.2013r. z wywiadu w radio;

Ustalono prawidłowość.

- *Akcja Bezpieczne Ferie 2013, „Bezpieczne wakacje 2013” i Światowy Dzień Zdrowia 2013 - próba przyjęta do oceny* - sprawozdawczość z realizacji budżetu zadaniowego – mierniki:

Oceniono:

- sprawozdanie z akcji Bezpieczne Ferie 2013, znak pisma PS-PZ/471/27/13 z dnia 25.02.2013r.;
- sprawozdanie z mierników za miesiąc luty 2013r., znak pisma PS-PZ/471/34/13 z dnia 7 marca 2013r.;
- sprawozdanie z akcji Bezpieczne Wakacje 2013, znak pisma PS-PZ/471/155/13 z dnia 04.09.2013r.;
- sprawozdanie z mierników za miesiąc lipiec 2013r., znak pisma PS-PZ/471/146/13 z dnia 31.07.2013r.;
- sprawozdanie z mierników za miesiąc sierpień 2013r., znak pisma PS-PZ/471/156/13 z dnia 09.09.2013r.;
- sprawozdanie z akcji Światowy Dzień Zdrowia 2013r., znak pisma PS-PZ/471/80/13 z dnia 26.04.2013r.;
- sprawozdanie z mierników za miesiąc kwiecień 2013r., znak pisma PS-PZ/471/88/13 z dnia 10.05.2013r.;

Ustalono prawidłowość.

- *Projekt „Odświeżamy Nasze Miasta” TOB3CIT - próba przyjęta do oceny – spotkania koalicji lokalnej.*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecin na rok 2013 przewiduje m. in. współpracę z innymi służbami i spotkania koalicji.

Oceniono:

- lista obecności ze spotkania koalicjantów z dnia 24 maja 2013r. ze Strażą Miejską w Szczecinie;
- lista obecności ze spotkania koalicji z dnia 21 czerwca 2013r. z MOPR Szczecin;
- raport kwartalny z Projektu za kwartał 7 kwiecień-czerwiec 2013r. z dnia 24 czerwca 2013r.

Ustalono prawidłowość.

- *Interwencja nieprogramowa „Światowy Dzień Zdrowia 2013” - próba przyjęta do oceny – realizacja zadań.*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć przewiduje w kwietniu w roku 2013r. obchody Światowego Dnia Zdrowia.

Oceniono:

- zaproszenie z dnia 06.03.2013r., znak pisma PS-PZ/471/37/13 do dyrekcji szkół do wzięcia udziału młodzieży w konkursie plastycznym w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia;
- zgody przedstawiciela ustawowego dzieci na udział w konkursie, które nie ukończyły 18 roku życia (daty Szczecin: 12.03.13r.;13.03.2013r.; 25.03.13r.; 26.03.13r.; 27.03.13r.; 03.04.13r.; 04.04.13r.;

- pismo zapraszające do udziału w komisji konkursowej do Urzędu Miasta, znak pisma PS-PZ/471/48/13 z dnia 02.04.2013r.;
- Regulamin konkursu plastycznego w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2013 dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Zdrowe bicie serca”;
- Protokół z narady Komisji konkursowej konkursu plastycznego w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2013 dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Zdrowe bicie serca” z dnia 05.04.2013r.;
- Informacja z realizacją zadania dotycząca obchodów Światowego Dnia Zdrowia z dnia 05.04.2013r.

Ustalono prawidłowość.

- „*Bezpieczne Ferie 2013 r. próba przyjęta do oceny - spotkania edukacyjne.*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecin 2013 r. zakładał spotkania edukacyjne w obiektach wypoczynku zimowego na miesiąc styczeń i luty.

Oceniono :

- Informacja dotycząca realizacji zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 8.02.2013 r. z spotkania edukacyjnego z dziećmi i młodzieżą oraz dołączona do tego lista obecności ze spotkania;
- Informacja dotycząca realizacji zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 7.02.2013 r. z spotkania edukacyjnego z dziećmi i młodzieżą oraz dołączona do tego lista obecności ze spotkania;
- Informacja dotycząca realizacji zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 6.02.2013 r. z spotkania edukacyjnego z dziećmi i młodzieżą oraz dołączona do tego lista obecności ze spotkania;
- Informacja dotycząca realizacji zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 5.02.2013 r. z spotkania edukacyjnego z dziećmi i młodzieżą oraz dołączona do tego lista obecności ze spotkania;
- Informacja dotycząca realizacji zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 4.02.2013 r. z spotkania edukacyjnego z dziećmi i młodzieżą oraz dołączona do tego lista obecności ze spotkania;
- Informacja dotycząca realizacji zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 31.01.2013 r. z spotkania edukacyjnego z dziećmi i młodzieżą oraz dołączona do tego lista obecności ze spotkania;
- Informacja dotycząca realizacji zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 31.01.2013 r. z spotkania edukacyjnego z dziećmi i młodzieżą oraz dołączona do tego lista obecności ze spotkania;
- Informacja dotycząca realizacji zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 30.01.2013 r. z spotkania edukacyjnego z dziećmi i młodzieżą oraz dołączona do tego lista obecności ze spotkania;
- Informacja dotycząca realizacji zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 29.01.2013 r. z spotkania edukacyjnego z dziećmi i młodzieżą oraz dołączona do tego lista obecności ze spotkania;

Ustalono prawidłowość.

- „*Bezpieczne Wakacje 2013*” próba przyjęta do oceny – realizacja zadań.

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecin 2013 r. zakładał przeprowadzenie spotkań edukacyjnych i festynu.

Oceniono:

- pismo z prośbą o współpracę i uczestnictwo w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2013r.” do komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, znak pisma PS-PZ/471/125/13 z dnia 06.05.2013r.;

- pismo informujące o festynie w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2013” do ZPWIS, znak pisma PS-PZ/471/130/13 z dnia 13.06.2013r.;
- pismo informujące o festynie w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2013” do Urzędu Miasta Szczecin, znak pisma PS-PZ/471/129/13 z dnia 13.06.2013r.;
- pismo informujące o festynie w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2013” do mediów - prasa, znak pisma PS-PZ/471/128/13 z dnia 13.06.2013r.;
- informacja z realizacji zadania dotycząca festynu z dnia 15.06.2013r.;
- informacja z realizacji zadania dotycząca instruktażu dla PCK Szczecin w związku z Bezpiecznymi Wakacjami 2013 z dnia 23.07.2013r.;
- informacja z realizacji zadania z spotkania z seniorami w ramach akcji Bezpieczne Wakacje 2013r. z dnia 26.07.2013r.;
- informacja z realizacji zadania z spotkania edukacyjnego w szkole podstawowej nr 61 gdzie była organizowana półkolonia w ramach Bezpiecznych Wakacji 2013 z dnia 05.08.2013r.;
- ksero spisu dokumentów z akcji Bezpieczne Wakacje 2013r.

Ustalono prawidłowość.

- „Trzymaj Formę!” próba przyjęta do oceny – dystrybucja, festyn, konkurs.

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć na rok 2013 przewiduje realizację Programu Trzymaj Formę, w tym organizację Festynu w miesiącu czerwcu.

Oceniono:

Dystrybucja

- rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych z dnia 8.10.2013r., załącznik nr 7 do zarządzenia nr 15 GIS z dn.29.01.2013r. F/PT/PZ/01/01 (SP 33;SP 53; SP 3; SP 23; SP 61; SP 37; SP 5; SP 74; SP 1; SP 35; SP 47; SP 14) ;
- rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych z dnia 10.10.2013r., załącznik nr 7 do zarządzenia nr 15 GIS z dn.29.01.2013r. F/PT/PZ/01/01 (GIM 6; GIM 18; SP 68) ;
- rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych z dnia 13.01.2014r., załącznik nr 7 do zarządzenia nr 15 GIS z dn.29.01.2013r. F/PT/PZ/01/01 (SP 14; GIM 12; SP 10; SP 68; NZOZ „Poradnia Lekarzy POZ”; GIM 34; GIM 10; GIM 18; SP 74) ;
- rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych z dnia 13/14/15/16.01.2014r., załącznik nr 7 do zarządzenia nr 15 GIS z dn.29.01.2013r. F/PT/PZ/01/01 (SP 54; CKS, ZS 2; SP 23; SP 61; SP 69; SP 41) ;

Festyn

- informacja z realizacji zadania z dnia 14.06.2013r. z przeprowadzenia festynu w ZS Ne 14 dnia 13.06.13r.;
- zaproszenie z dnia 29.04.2013r., znak pisma PS-PZ/471/77/13 (sztuki walki);
- zaproszenie z dnia 22.04.2013r., znak pisma PS-PZ/471/71/13 do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
- protokół z narady dot. podsumowania programu Trzymaj Formę- organizacji festynu z dnia 19.04.2013r. i lista obecności z dnia 19.04.14r. z ZS nr 14;
- zaproszenie do Urzędu Miasta na temat festynu z dnia 10.05.2013r., znak pisma PS-PZ/471/90/13;
- pismo z prośbą o współpracę dotycząca organizacji festynu z dnia 17.05.2013r., znak pisma PS-PZ/471/105/13 dla Komendanta Miejskiej Policji w Szczecinie;

- pismo z prośbą o współpracę i udział w festynie z dnia 17.05.2013r., znak pisma PS-PZ/471/106/13 ;
- pismo z prośbą o współpracę i udział w festynie z dnia 17.05.2013r., znak pisma PS-PZ/471/110/13 do r Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta;
- pismo zapraszające na festyn do ZPWIS z dnia 17.05.2013r., znak pisma PS-PZ/471/104/13;

Konkurs

- informacja do prasy na temat organizacji festynu podsumowującego działania programu profilaktyki otyłości pt. „Trzymaj Formę” z dnia 12.06.2013r., znak pisma PS-PZ/471/127/13;
- Regulamin Konkursu na najciekawsze działania programu Trzymaj Formę w roku szkolnym 2012/2013;
- Pismo/zaproszenie do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych na najciekawsze działania w programie Trzymaj Formę z dnia 05.06.13r., znak pisma PS-PZ/471/124/13;
- protokół z narady komisji konkursowej z dnia 10.06.2013r., konkurs na najciekawsze działania w programie profilaktyki otyłości Trzymaj Formę.

Ustalono prawidłowość.

- „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV” próba przyjęta do oceny – olimpiada i przegląd sztuk teatralnych.

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć 2013r. zakładał przeprowadzenie Olimpiady w miesiącu grudniu i konkursu dla młodzieży w miesiącu listopadzie/grudniu.

Oceniono:

Olimpiada

- informacja z realizacji zadania z dnia 3.12.2013r. z olimpiady (konkursu wiedzy w zakresie profilaktyki HIV/AIDS) w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnice;
- zestaw pytań osobny dla uczniów klas gimnazjalnych i klas licealnych, każdy zestaw zawiera pytania w ilości 45 pytań;
- zaproszenie dla ZPWIS na udział w olimpiadzie wiedzy z dnia 20.11.2013r., znak pisma PS-PZ/471/196/13;
- protokół z narady komisji konkursowej z dnia 3.12.2013r.

Przegląd sztuk teatralnych

- informacja z realizacji zadania z dnia 28.11.2013r. z realizacji Przeglądu Sztuk Teatralnych;
- protokół z narady komisji konkursowej z konkursu „Przegląd Sztuk Teatralnych – porozmawiajmy o AIDS” z dnia 28.11.2013r.;
- zaproszenie na Przegląd Form Teatralnych „Razem Przeciw AIDS” na dzień 28.11.2013r w Gimnazjum nr 12 dla ZPWIS z dnia 20.11.2013r., znak pisma PS-PZ/471/197/13.

Ustalono prawidłowość.

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 *OZiPZ PSSE Szczecin* w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Uchybienie/ Nieprawidłowość	Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości	Zalecenia
Nieprawidłowość	W pobranej kopii upoważnienia do kontroli, stwierdzono brak uszczegółowienia podstawy prawnej. Przywołano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 roku bez rozpisania na: § 1 ust. 2 pkt 6 lub 1-6.	Zaleca się w upoważnieniach uszczegółowienie podstawy prawnej. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 roku z rozpisaniem na: § 1 ust. 2 pkt 6 lub 1-6).

Jednocześnie, w celu usunięcia opisanych powyżej nieprawidłowości (uchybień), wyznaczam termin wykonania zaleceń na bieżąco w trakcie podejmowanych działań prozdrowotnych, zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Szczecin.

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.057.5.1.2014 z dnia 13.02.2014 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Okres objęty kontrolą: 02.01.2013 r. do dnia kontroli

Termin rozpoczęcia kontroli: 18.02.2014 r.

Termin zakończenia kontroli: 18.02.2014 r.

Informacji w toku kontroli udzielali: Główny Specjalista ds. Systemu Jakości – 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

Powiatowa Stacja Sanitarno – epidemiologiczna w Szczecinie posiada udokumentowaną strukturę odpowiedzialności i podległości personelu zaangażowanego w działalność techniczną. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie wprowadzony Zarządzeniem Nr 3 /2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 11.06.2012 r.

PSSE w Szczecinie 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 Szczecinie. W Księdze Jakości określono i udokumentowano politykę oraz cele jakości. Określono wymagania i kwalifikacje dla personelu Oddziału Nadzoru Sanitarnego.

Procedury zostały zatwierdzone przez Dyrektora PSSE w Szczecinie. Procedury zostały rozpowszechnione przez Głównego Specjalistę ds. Systemu jakości/ Kierownika ds. Jakości. Każda z rozpowszechnionych procedur zgodnie z Rozdzielnikiem ma nadany numer egzemplarza. Odbiór procedur został potwierdzony podpisem osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary techniczne. Zapisy dotyczące zmian zostały ujęte w „Karcie Zmian” załączonych do egzemplarza nr 1 procedur. Zmiany zostały naniesione również we wszystkich rozpowszechnionych egzemplarzach procedur dostępnych w obszarach technicznych. Nieaktualne strony egzemplarz nr 1 zostały przekreślone z napisem „Anulowano”. Egzemplarz nr 1 jest egzemplarzem archiwalnym.

W poszczególnych obszarach działalności technicznej Oddziału Nadzoru Sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 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.

Procedury są prawidłowo identyfikowane. Rozpowszechnianie odbywa się w wersji papierowej.

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
- dokonywany jest przegląd wdrażanego systemu zarządzania;
- prowadzone są działania naprawcze poprzez działania korygujące i zapobiegawcze

Przegląd zarządzania

Ocenie poddano:

Dokumentację Przeglądu Zarządzania z dnia 23-24.04.2013 r. Nr 1/2013 r. Protokół uwzględnia ocenę przydatności, adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania jakością w odniesieniu do wdrożonych do dnia przeglądu, dokumentów systemu zarządzania jakością w nadzorze. Tematyka przeglądu była zgodna z wymaganiami procedury. tj. stosowność polityki i procedur, realizacja Planu zasadniczych przedsięwzięć, realizacja ustaleń z poprzedniego przeglądu, wyniki auditów wewnętrznych, działania korygujące i zapobiegawcze, oceny wydane przez organizacje zewnętrzne, zmiany w zakresie i rodzaju przeprowadzonych kontroli i pomiarów, Skargi i odwołania, szkolenia personelu, potrzebne zmiany w systemie zarządzania jakością, ustalenie celów na 2013 r. sytuacja finansowa PSSE w Szczecinie, problemy w funkcjonowaniu komórek organizacyjnych, wnioski.

Dokumenty z przeglądów zarządzania zawierają omówienia poszczególnych tematów, zarówno systemowych jak i merytorycznych, potwierdzają prawidłowy przepływ informacji pomiędzy Najwyższym Kierownictwem, Głównym Specjalistą ds. Systemu Jakości, a obszarami technicznymi.

Przedłożono zatwierdzony przez Dyrektora PSSE w Szczecinie Plan przeglądu zarządzania za 2013 rok. Opracowany zgodnie z obowiązującą procedurą. Wszystkie osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary techniczne w PSSE w Szczecinie zostały poinformowane dwa tygodnie wcześniej o planowanym terminie przeglądu zarządzania. Kierownicy sporządzili sprawozdania cząstkowe.

Dokumentacja z przeglądów zarządzania prowadzona jest przejrzysto i zgodnie z wymaganiami procedury.

Podjęte ustalenia na przeglądzie dotyczyły:

Oddział Epidemiologii –

przeprowadzenie kontroli tematycznych w 4 stacjach dializ, w szczególności pod względem przestrzegania procedur dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu medycznego.

Kontrola 102 punktów szczepień w zakresie realizacji szczepień obowiązkowych i zalecanych oraz szczepień dla osób wyjeżdżających za granicę.

Kontrola działalności Zespołów ds. zakażeń szpitalnych w 6 szpitalach.

Oddział HŻŻI PU-

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

Wzmoczenie nadzoru w zakresie przestrzegania wymagań dotyczących znakowania prezentacji i reklam żywności wzbogaconej, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia.

Oddział Higieny Komunalnej

Kontrola szpitali w zakresie przestrzegania wymagań dot. opisywania worków /pojemników z odpadami medycznymi niebezpiecznymi, w miejscu ich magazynowania

Wzmoczony nadzór sanitarny nad obiektami użyteczności publicznej (hotele, ustępy publiczne i ogólnie dostępne, dworce) podczas przebiegu imprezy masowej finału „Regat The Tall Ships Races 2013”

Oddział Higieny Pracy

Kontrola wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych w 8 nadzorowanych obiektach

Kontrola wprowadzenia do obrotu chemikaliów w 5 obiektach prowadzących sprzedaż sprzętu komputerowego

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Ocena warunków sanitarno – higienicznych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej – w 25 szkołach podstawowych i 10 gimnazjach.

Ocena posiadania certyfikatów i dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii – w 25 szkołach podstawowych i 10 gimnazjach.

Oddział Nadzoru Zapobiegawczego

Szkolenie nt. mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Szkolenie nt. wymagań higieniczno – sanitarnych w domach pomocy społecznej.

Sekcja Oświaty zdrowotnej i Promocji zdrowia

Organizacja konferencji dla studentów dotyczącej profilaktyki zakażeń HIV/AIDS

Organizacja konferencji dla gimnazjalistów w zakresie profilaktyki palenia tytoniu.

Sekcja Badań Środowiskowych

Ocena jakości wody w basenach i kąpieliskach znajdujących się w ewidencji PPIS w Szczecinie.

Ocena stanu sanitarno – technicznego obiektów i urządzeń służących do zaopatrywania ludności w wodę (5 zakładów produkujących wodę , 10 pompowni wody)

Aktualizacja Instrukcji Roboczej IR/PON-07/01 „Monitorowanie warunków przechowywania szczepionek”

Realizacja ustaleń z przeglądu zarządzania nadzorowana jest przez Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości, co potwierdzają zapisy na kartach z ustaleń. Całość dokumentów dotyczących przeglądu zarządzania jest archiwizowana przez Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości.

Audity wewnętrzne

Ocenie poddano „Programy auditów” opracowane i zatwierdzone w 2013 i 2014 r. oraz ich realizację. Roczny „Program auditów” na 2013 r. został opracowany i zatwierdzony w 18.02.2013 r. Program auditów nie został opracowany zgodnie z pkt. 5.1.1.2 PON-03 „Audity wewnętrzne” do końca stycznia ze względu na zwolnienie lekarskie Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości i urlop wychowawczy z-cy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości, co nie wpłynęło negatywnie na system zarządzania jakością.

W „Programie auditów na 2013 rok zaplanowano i zrealizowano 10 auditów wewnętrznych w obszarach: – Higiena Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku , Higiena Pracy , Higiena Dzieci i Młodzieży, Epidemiologii, Nadzór Zapobiegawczy , Higiena Komunalna, Główny Specjalista ds. Systemu Jakości/Kierownik ds. Jakości, Oddział Ekonomiczny i Administracyjny EA, Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna. Audit Auditów zgodnie z pkt. 7.7 normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006 ocena auditów. W programie uwzględniono również procedurę PT/01 oraz Instrukcje w obszarze Epidemiologii – IR/EP/01 w obszarze HŻ- IK/PK/HŻ/01/01, PP/NB/01, PK/HZ/01, w obszarze HD – IR/HDM/01, w obszarze HP – IR/HP/01.

Programy zostały zatwierdzone przez Dyrektora. „Program auditów na 2013 r.”, uwzględnił wszystkie wdrożone procedury, jak i również procedury wprowadzone Zarządzeniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wszystkie audyty odbyły się w zaplanowanych terminach i zakresach. Zostały przeprowadzone przez auditorów wpisanych w „Rejestr auditorów wewnętrznych”.

W audytach nr 6/2013 Nr3/2013 uczestniczyli auditorzy szkolący się.

Program auditów na 2014 rok uwzględnia wszystkie wdrożone procedury, specyfikę działalności poszczególnych komórek nadzoru sanitarnego. Program auditów” na 2014 r.

został opracowany i zatwierdzony w 29.01.2014 r. , co świadczy o przestrzeganiu wymaganych przez procedurę terminów do opracowania i zatwierdzenia tego dokumentu. Zaplanowano 10 auditów wewnętrznych.

Jako próbkę auditową sprawdzono raporty: 2/2013; 3/2013; 6/2013; 9/2013;10/2013 w których część opisowa zawierała dokładny, jasny, wyczerpujący opis czynności auditowych oraz wnioski z auditu.

Plany auditów sporządzano zgodnie z wymaganiami procedury PON-03 „Audity wewnętrzne”. Plany auditów – Plany auditów przewidują czas, który zostanie przeznaczony na spotkanie otwierające, zbieranie informacji, przegląd dokumentów, opracowanie ustaleń z auditu spotkanie auditorów oraz spotkanie zamykające.

Umieszczone w „Wykazach dokumentów udostępnionych w trakcie auditu”, liczne dokumenty, są identyfikowane nazwą lub nazwą, numerem i datą wydania, pozwalają na odtworzenie przebiegu dokonywania wyboru próbki auditowej i wskazują na dokładność prowadzonej w czasie auditu oceny.

Raporty z auditu sporządzone są przez auditora wiodącego. Część opisowa raportów z auditów jest czytelna, przejrzysta, dokładna i sporządzona na obowiązującym formularzu. Zawierają opis auditowanego obszaru i wnioski. Raporty zostały rozpowszechnione zgodnie z rozdzielnikiem.

Stwierdzone niezgodności podczas auditów Audit Nr 6/2013, opisano w kartach działań korygujących i zapobiegawczych zgodnie z obowiązującymi wydaniem procedury PON-03 Audity wewnętrzne .

Ocenie poddano dokumentację z auditów:

Dokumentacja zawierała:

- Plan auditu
- Wykaz dokumentów udostępnionych
- Listę osób uczestniczących w audicie
- Raport z auditu

Ocenił dokumenty i zapisy dotyczące auditów potwierdzają zgodność procesu auditowania z wymaganiami PON-03 „Audity wewnętrzne”.

Szkolenia:

Podczas auditu sprawdzono zgodność prowadzenia szkoleń z wymaganiami procedury PON-02 oraz z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006 „Ogólne kryteria działania różnych jednostek inspekcyjnych”.

Szkolenia dokumentowane są prawidłowo i na bieżąco. Sporządzany jest protokół ze szkoleń wewnętrznych zgodnie z załącznikiem do procedury PON-02 „Szkolenia”.

Ocenie poddano:

- Protokół szkolenia/narady J/Nr 1/2013 „zmiany do procedury ogólnej nadzoru PON-09 „Czynności kontrolne” wyd. V z dnia 20.12.2011 r.”
- Protokół szkolenia/narady Nr J/2/2013 „zmiany do procedury PO-WS-01 kontrole działalności powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych przeprowadzane przez przedstawicieli ZPWIS w Szczecinie wyd. IX z dnia 31.10.2012 r.”
- Protokół szkolenia/narady Nr J/3/2013 „zmiany do Procedury Ogólnej Nadzoru PON-09 Czynności Kontrolne” wyd. V z dnia 20.12.2011 r.”

- Protokół szkolenia/narady Nr J/4/2013 data szkolenia 19.03.2013 r. „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym”.
- Protokół szkolenia/narady Nr 8/2013 data szkolenia: 05.09.2013 r. „PON-01 Nadzór nad dokumentami i zapisami wyd. IV”.

Protokoły sporządzone po powrocie z długotrwałej nieobecności :

- Protokół szkolenia/narady J/Nr 12/2013 z dnia 04.11.2013 r.
- Protokół szkolenia/narady J/Nr 10/2013 z dnia 01.10.2013 r.
- Protokół szkolenia/narady J/Nr 9/2013 z dnia 06.09.2013 r.

W związku z zapisem w przeglądzie zarządzania Nr 1/2013 „Potrzebne zmiany w Systemie zarządzania jakością:

Od 1 lipca obowiązki Głównego Specjalisty ds. Systemu jakości przejmuje Pani _____
- starszy asystent Oddziału Higieny Pracy. Pani _____

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości przeprowadziła szkolenia w/w osoby.

- Protokół szkolenia/narady Nr 1/2013 z dnia 21.02.2013 r. „System zarządzania w jednostce inspekcyjnej wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006/Ap1:2007”.
- Protokół szkolenia/narady Nr J/3/2013 data szkolenia: 26.02.2013; 05.03.2013; 07.03.2013 „System zarządzania jakością obowiązujący w PSSE w Szczecinie Księga Jakości, Procedury Ogólne”.
- Protokół szkolenia/narady Nr J/5/2013 data szkolenia: 04.04.2013,09.04.2013,18.04.2013 „Działania korygujące i zapobiegawcze, audyty wewnętrzne przeglądy zarządzania w PSSE w Szczecinie”.
- Protokół szkolenia/narady Nr J/6/2013 data szkolenia : 14.05.2013 r. „Polityka Jakości. Cele dotyczące jakości”
- Protokół szkolenia/narady Nr J/7/2013 data szkolenia: 21.05.2013 r. „Korespondencja dotycząca systemu zarządzania jakością . Normy. Akta prawa. Archiwum”.

W Planie zasadniczych przedsięwzięć na 2013 r. zaplanowane zostały szkolenia przez Głównego Specjalistę ds. Systemu jakości zgodnie z pkt. 3.4 d) procedury PON-02 „Szkolenia”.

Szkolenie zostało zrealizowane dnia 28.10.2013 r. Protokół szkolenia Nr J/11/2013 temat: „Jakość w działaniach inspekcyjnych omówiono na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006”.

Protokoły sporządzone są zgodnie z wymaganiami procedury PON-02 „Szkolenia”.

Działania korygujące i zapobiegawcze

Kierownik ds. Jakości monitoruje działania korygujące wynikające z auditów oraz z bieżącej analizy wyników pracy, zgodnie z wymaganiami procedury. W „Rejestrze Niezgodności i Działań Korygujących/Zapobiegawczych” w okresie 2013 r. odnotowano 15 niezgodności lub potencjalnych niezgodności, wynikających z auditów, bieżącej kontroli dokumentów, zgłoszeń pracowników, zaleceń pokontrolnych Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie .

15 niezgodności w tym 5 kart działań zapobiegawczych
10 kart działań korygujących i zapobiegawczych

Ocenie poddano:

„Karty Niezgodności i Działań Korygujących”- EP/3/2013; EP/4/2013;HP/01/2013

Karty wypełnione zostały szczegółowo działania korygujące zostały ukierunkowane na podniesienie wiedzy pracowników poprzez np. szkolenia. Określony został czas monitorowania podjętych działań. Przeprowadzono ocenę ich skuteczności. Karta nr

HP/01/2013 . Określono działania korygujące: przeprowadzenie szkolenia z procedury PT/01 do dnia 31.08.2013 r. szkolenie zostało przeprowadzone dnia 26.08.2013 r.

Pozostałe karty niezgodności i działań korygujących – do dnia kontroli nie oceniono ich skuteczność ze względu na czas monitorowania, który w karcie nr EP/3/2013 ustalony został - do dnia 30.11.2014 r. Natomiast określono działania korygujące: zorganizowanie spotkania Kierowników Technicznych do dnia 20.12.2013 r. , przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Oddziału do dnia 20.12.2013 r. – szkolenie zostało przeprowadzone. Protokół szkolenia NR EP/22/2013 z dnia 17.12.2013 r. szkolenie w związku z wystąpieniem pokontrolnym dotyczy kontroli problemowej Oddziału Epidemiologii przez WSSE w Szczecinie. Protokół szkolenia NR EP/21/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustalenia związane z wystąpieniem pokontrolnym oraz Procedury PON-01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami”, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, kpa, PON-09 „Czynności Kontrolne”, PT/01

Natomiast w karcie Nr EP/4/2013 ustalony został czas monitorowania - do dnia 31.03.2014 r. Zaplanowano jako działania korygujące: szkolenie z procedury PON-01 do dnia 20.12.2013 r. oraz wyznaczenie dodatkowej osoby odpowiedzialnej za aktualizację aktów prawa do dnia 20.12.2013 r. Szkolenie zostało przeprowadzone.

„Karty Działań Zapobiegawczych” HK/01/13; HK/02/13

Karta nr HK/01/13 określono działania zapobiegawcze: przeprowadzenie szkolenia w terminie do 09.08.2013 r. szkolenie zostało przeprowadzone dnia 09.08.2013 r. Protokół szkolenia Nr HK/15/2013 szkolenie przypominające w zakresie prowadzenia zapisów w rejestrach i protokołach kontroli. PON-01, PON-09, PT/01

Karta Nr HK/02/13 określono działania zapobiegawcze: przeprowadzenie szkolenia z procedury PT/01 do dnia 09.08.2013 r. i szkolenie zostało przeprowadzone.

Karty wypełnione zostały szczegółowo działania zapobiegawcze zostały ukierunkowane na podniesienie wiedzy pracowników poprzez np. szkolenia. Określony został czas monitorowania podjętych działań. Przeprowadzono ocenę ich skuteczności.

Środki i Wyposażenie pomiarowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie dysponuje wyposażeniem pozwalającym na przeprowadzenie czynności kontrolnych.

Wyposażenie jest oznakowane zgodnie z Procedurą PON-07 „Nadzór nad wyposażeniem i pomiarami”. Ocenie poddano : Obszar Sekcja Badań Środowiskowych.

Ocenie poddano:

1. Wykaz wyposażenia pomiarowego
2. Harmonogram wzorcowania, sprawdzania, konserwacji wyposażenia pomiarowego na 2014 r.
3. Karta wyposażenia pomiarowego termometr mikroprocesorowy
4. Karta napraw /konserwacji wyposażenia pomiarowego termometr mikroprocesorowy
5. Karta sprawdzeń Termometr mikroprocesorowy TKP-202m
6. Świadectwo Wzorcowania termometr model TKP-202m

W/w dokumentacja związana z wyposażeniem pomiarowym prowadzona jest w sposób prawidłowy.

Rejestry i ewidencje

Podczas kontroli sprawdzono kilka wybranych rejestrów prowadzonych w Oddziale Nadzoru Sanitarnego wynikające z dokumentów systemu jakości.

Sprawdzono sposób prowadzenia oraz przypisaną odpowiedzialność rejestrów prowadzonych na podstawie obowiązujących Procedur Ogólnych Nadzoru.

Ocenie poddano:

- Rejestr Niezgodności i Działań Korygujących /Zapobiegawczych – zał. nr 2 wyd. I z dnia 20.08.2007 r. do PON-04 wyd. III - z wprowadzonymi zmianami z dn. 30.08.2010 r. - prowadzony przez Kierownika ds. jakości
- Rejestr decyzji – zał. nr 4 wyd. I z dn. 20-12-2011 r. do PON-09 wyd. IV
- Rejestr interwencji – zał. nr 4 wyd. I 20-12-2011 do PON-09 wyd. IV
- Rejestr postanowień – zał. nr 4 wyd. I z dn. 20-12-2011 do PON-09 wyd. IV

Przypisana Odpowiedzialność prowadzenia poszczególnych rejestrów znajduje się w „Wykazie odpowiedzialności wynikających z dokumentów systemu zarządzania jakością”, który wg informacji uzyskanej od pani _____ jest prowadzony w każdym obszarze technicznym.

Metody i procedury kontroli

Ocenie poddano

- Protokół kontroli Nr HP-498/13 z dnia 24.07.2013 r. zatwierdzony został przez kierownika technicznego na formularzy F1/PT/01 wyd. I z dnia 13.10.2008 r. zgodnie z procedura PT/01
- Protokół kontroli Nr HP-545/13 zatwierdzony został przez Kierownika Technicznego
- na formularzy F1/PT/01 wyd. I z dnia 13.10.2008 r. zgodnie z procedura PT/01
- Protokół kontroli HP-695/13 zatwierdzony został przez Kierownika Technicznego
- na formularzy F1/PT/01 wyd. I z dnia 13.10.2008 r. zgodnie z procedura PT/01

Protokoły zostały sprawdzone pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i wyniki kontroli zatwierdzone zostały przez Kierownika Technicznego.

8. Podsumowanie:

W ocenianym zakresie system zarządzania Jakością w działalności nadzorowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie spełnia postanowienia normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006/Ap1:2007 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”

Przyjęcie zasady ciągłego doskonalenia, pozwoli na utrzymanie jego przydatności i skuteczności.

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 Szczecinie w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Przyjęcie zasady ciągłego doskonalenia, pozwoli na utrzymanie jego przydatności i skuteczności.

11. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień) : Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

ZESTAWIENIE UCHYBIEŃ , NIEPRAWIDŁOWOŚCI :

W zakresie SPRAW OSOBOWYCH :

1. każdy dokument, wpinany do akt osobowych winien zostać ponumerowany oraz precyzyjnie opisany w odpowiedniej grupie A,B,C akt osobowych;
2. wszystkie dokumenty, które dotyczą pracownika, a mają wpływ na jego zatrudnienie winny bezwzględnie znajdować się w teczce akt osobowych tego pracownika;
3. na dokumencie, na którym udziela się nagrodę jubileuszową należy stosować aktualną podstawę prawną, którą w kontrolowanym okresie określały następujące akty prawne:
 - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych, lub
 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

W zakresie RACHUNKOWOŚCI:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI :

uchybień:

1. Brak w dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych informacji odnośnie przetwarzania danych w wersji papierowej.

W zakresie INSPEKTORA DS. BHP I OCHRONY P.POŻ.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W zakresie INFORMATYKI :

1. W zakresie błędnie generowanych meta danych (czyli: Data opublikowania, Data modyfikacji, Imię i Nazwisko osoby wprowadzającej informację, Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść, Podmiot udostępniający informację) dokumentów umieszczanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. System został dostarczony przez Główny Inspektorat Sanitarny i PSSE Szczecin nie ma wpływu na poprawność generowania tych danych.
2. W zakresie braku najczęściej szukanych fraz system został dostarczony przez Główny Inspektorat Sanitarny i PSSE Szczecin nie ma wpływu na brak tego wymogu.
3. W zakresie niepełnej listy redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej należy uzupełnić listę o brakujących redaktorów oraz zaprzestać wskazywania informatyka PSSE Szczecin jako autora wszystkich informacji (jest on jedynie pracownikiem technicznym zamieszczającym informację wytworzoną przez inne osoby a umieszczoną na BIP,
4. W zakresie braku wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy umieścić taki wniosek na BIP,
5. W zakresie braku regulaminu organizacyjnego PSSE Szczecin należy umieścić regulamin ten na BIP,
6. W zakresie braku opisu zadań i kompetencji należy umieścić takie informacje na BIP,
7. W zakresie braku kontroli należy protokoły te zamieszczać systematycznie po przeprowadzonych kontrolach.

NIEPRAWIDŁOWOSCI OGÓLNE NADZORU :

Uchybienia :

1. Decyzje – rachunki:
 - a. w podstawie prawnej decyzji – rachunków błędnie przywołano przepis art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985r. (Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1263) w całości. Wskazane jest powoływanie się jedynie na ust.1 i 2 art. 36 ustawy.
 - b. W uzasadnieniu nie przywołano zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie, w którym ustalono podstawy do ustalania opłat, a także wysokość kosztów bezpośrednich i pośrednich.
2. W decyzjach administracyjnych brak uzasadnienia wskazanego terminu realizacji nałożonych na stronę obowiązków.
3. Protokoły kontroli:
 - a. czas kontroli nie wynika jednoznacznie z zapisów protokołu, nie wskazano czasu kontroli przypadającego na poszczególne dni kontroli.
 - b. nie przywołano numeru upoważnienia do czynności kontrolnych wydane na podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.
4. W upoważnieniach do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego błędnie przywołano publikator ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Nieprawidłowości :

1. W podstawie prawnej upoważnień całorocznych do przeprowadzenia czynności kontrolnych nie przywołano § 1 ust. 1 i ust. 2, pkt. 1 – 6 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).
2. W podstawie prawnej upoważnień do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) nie przywołano § 1 ust. 2, pkt 1 – 6 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).
 3. Decyzje – rachunki:
 - a. w uzasadnieniu nie wskazano szczegółowo, z przytoczeniem podstawy prawnej, za jakie nieprawidłowości, stwierdzone w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, strona ponosi opłatę.
 - b. w uzasadnieniu nie wyjaśniono wszystkich elementów ustalenia opłaty za czynności kontrolne określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2010r.
w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010r. Nr 36, poz. 203). Nie wskazano również wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji.
 4. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz o obciążeniu opłatą za czynności kontrolne wyznaczono stronie jeden dzień na wgląd w dokumentację. Poprzez wyznaczenie tylko jednego dnia na zapoznanie z dokumentacją ograniczono w sposób znaczny stronie postępowania wypowiedzenie się co do zebranego materiału dowodowego.
 5. W upomnieniach nie wskazano wysokości jego kosztów. Zgodnie z art. 15 § 2 ustawy z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2012r., poz. 1015 z późn. zm.) koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i, z zastrzeżeniem § 3, są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z dnia 31.03.2014r. znak: PS-PPIS-091/7/14 wniósł zastrzeżenie do projektu wystąpienia pokontrolnego odnośnie nieprawidłowości pkt. 4 w zakresie ogólnego nadzoru

Wyjaśnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wnosząc zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego wskazał odnośnie nieprawidłowości pkt. 4 w zakresie ogólnego nadzoru, iż termin, jaki wyznacza organ w celu zapewnienia stronom postępowania ich wpływu na przebieg sprawy nie jest wyznaczony przepisami prawa, a jego długości zależy od okoliczności sprawy i powinna w sposób obiektywny pozwolić na zrealizowanie uprawnień wynikających z art. 10 § 1 Kpa (tak m. in. WSA w Gliwicach w wyroku sygn. IV SA/G1638/08; WSA w Białymstoku w wyroku sygn. II SA/Bk1063/05). Poprawne wykonanie przez organ tego obowiązku polega na wyznaczeniu stronie takiego terminu zapoznania się z aktami postępowania, aby w rzeczywistości pozwalał on na przeczytanie akt oraz aby zawierał czas na merytoryczne ustosunkowanie się do gromadzonego materiału dowodowego z uwzględnieniem jego obszerności i złożoności.

Termin ten winien uwzględniać złożoność sprawy oraz obszerność materiału dowodowego. W przypadku, gdy materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy nie jest obszerny, sprawa nie jest złożona lub nie występują w niej skomplikowane kwestie, zaś strona uczestniczyła w innych czynnościach organu, ustalenie terminu do zapoznania się z aktami i wypowiedzenia się w sprawie dowodów zgromadzonych w aktach sprawy poprzez wskazanie konkretnego dnia, w którym strona może zapoznać się z aktami, nie narusza prawa strony.

W odpowiedzi na powyższe Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie podnosi, iż wprawdzie przepisy k.p.a nie precyzują obowiązku organu administracji publicznej w zakresie wyznaczenia stronie terminu, w którym może ona zrealizować przysługujące jej uprawnienie do czynnego udziału w postępowaniu jednakże z treści przepisu art. 10 § 1 k.p.a. wynika obowiązek organu poinformowania strony o zakończeniu postępowania dowodowego i w konsekwencji o możliwości wypowiedzenia się co do okoliczności wskazanych, które stanowią będą podstawę faktyczną decyzji. Z samej istoty i celu rzeczony zasady wynika, że termin ten musi stworzyć stronie obiektywną możliwość skutecznego skorzystania z tego uprawnienia. Ponadto zaznaczyć należy, że ustawodawca nie warunkuje możliwości skorzystania z tego prawa złożonością sprawy czy obszernością zebranego w niej materiału dowodowego. Wskazanie jednorazowego, konkretnego co do dnia a nawet godzin terminu zapoznania się z materiałem w sposób oczywisty ogranicza przedmiotowe uprawnienie strony. Stawiennictwo w siedzibie organu w tak skonkretyzowanym (zawężonym czasowo) terminie może okazać się bowiem dla niej niemożliwym z przyczyn czysto pragmatycznych tj. niemożność opuszczenia miejsca pracy, choroba, przebywanie w delegacji itp. Wyznaczenie obiektywnie realnego terminu stanowi prawidłowe wypełnienie obowiązku ciążącego na organie w postaci zapewnieniu stronie prawa do czynnego udziału w sprawie.

W zakresie EPIDEMIOLOGII:

Spostrzeżenia:

1. W treści upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na 2014r. błędnie przytoczono rok publikacji t.j. Ustawy z 5 grudnia 2008r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi* zamiast 2013r. wskazano 2003rok.
2. W załączniku F/EP/11 „Ocena pomieszczeń” do protokołu kontroli Gabinetu Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej w ZCEM i P ul. Hoża 6, Nr EP-785/13 z dnia 10.10.2013r na stronie 1 dokonano skreśleń bez zaparafowania przez osobę kontrolującą.
3. W protokóle Nr N-EP-22/13 z dn. 29.10.2013r. m. in. z kontroli stanu sanitarno-higienicznego oraz przestrzegania reżimu p/epidemicznego (k. kompleksowa wraz z higieną komunalną) w pkt. IV protokołu oraz decyzji Nr PS.EP-600-2-231/13 z dnia 20.12.2013r. dot. wykonania obowiązków przez WOMP- ZCLiP w Szczecinie w Przychodni Kolejowej Nr.5. - zbędnie przywołany został przepis art.5 ust.2 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.)

Uchybienia:

1. W toczącym się postępowaniu wobec Stowarzyszenia „Serce” Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Poszkodowanej w Wypadkach Drogowych: z nagłówka pisma do strony wynikało, iż jest to zawiadomienie o wszczęciu postępowania, natomiast treść pisma dotyczyła innego zagadnienia.
2. W protokołach z kontroli kompleksowych, które trwały kilka dni wpisywana jest jedynie data i godz. rozpoczęcia czynności kontrolnych podejmowanych pierwszego

- dnia kontroli oraz data i godz. zakończenia czynności kontrolnych ostatniego dnia kontroli - bez uszczegółowienia czasu prowadzenia czynności kontrolnych w poszczególnych dniach trwania kontroli.
3. Zbyt niski odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży w części roczników podlegających szczepieniom ochronnym w 2013 roku oraz tendencja wzrostowa wśród osób nierealizujących obowiązku szczepień na terenie miasta Szczecina.
 4. Nieterminowe zgłaszanie przez lekarzy niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz anulowanie przez lekarzy zgłoszonych wcześniej, zgodnie z kryteriami, określonymi w rozporządzeniu MZ z dnia 21.12.2010 roku w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. Nr 254, poz. 1711)., rozpoznanych niepożądanych odczynów poszczepiennych

Nieprawidłowości:

1. W upoważnieniach do czynności kontrolnych przytaczana jest pełna treść rozporządzenia MZ bez wskazania przepisu szczegółowego tj. §1 ust.1i ust.2 pkt. 1-5, określającego zakres upoważnienia pracownika do czynności kontrolnych.
2. W treści uzasadnień do decyzji-rachunków wskazywane jest tylko iż decyzja-rachunek została wystawiona w związku ze stwierdzonym podczas kontroli nieprawidłowym stanem sanitarno-higienicznym opisanym w protokole z kontroli. Brak jest natomiast wymienionych konkretnych nieprawidłowości, w związku z którymi wystawiono decyzję- rachunek. W treści uzasadnienia brak ponadto wskazania Zarządzenia Dyrektora PSSE w Szczecinie, na podstawie którego ustalono stawki obowiązujące do naliczania poszczególnych kwot w rachunku.
3. **W treści zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.04.2013r. w oparciu o ustalenia protokołu z kontroli Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Nr.EP-5/13 przeprowadzonej 9.04.2013r. wskazano możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wglądu w akta tylko jednego dnia tj.6.05.2013r. w godz. 8.00-10.00, co jest zbyt krótkim terminem.**
4. **W protokole EP-5/13 z kontroli niespójność dat tj. w nagłówku widnieje data 15.04.2013r., w treści protokołu w pkt.II.1 wskazano datę rozpoczęcia kontroli 9.04.2013r.,natomiast potwierdzenie odbioru protokołu przez stronę nastąpiło 25.04.2013r.**
5. Nieterminowe załatwienie sprawy wniosku Stowarzyszenia „Serce” Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Poszkodowanej w Wypadkach Drogowych o wydanie decyzji potwierdzającej spełnianie wymagań higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach przychodni tj. w terminie niezgodnym z art. 35 § 3 kpa (Dz. U. z 2013r., poz. 267, j. t.) – co wynikało z błędnej interpretacji przepisów kpa, polegającej na traktowaniu daty wpłynięcia ostatniego/najnowszej wniosku strony jako daty wszczęcia sprawy.
6. **Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 7.10.2013r.dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Ofiar Oświęcimia 14,I LO al. Piastów 12, Zespole Szkół Nr 5 ul. Hoża 3 oraz Zach. Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6 w Szczecinie zostało wystawione przed wykonaniem niektórych czynności kontrolnych tj. m. in. kontrola w Gabinetzie Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej w ZCEM i P ul. Hoża 6 była przeprowadzona 10.10.2013r., co dokumentuje protokół Nr EP-785/13.**
7. W części dokumentacji dot. kontroli punktów szczepień: w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli oraz w upoważnieniu jednorazowym do przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie kontroli brak informacji dot. sprawdzenia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych zgodnie z ustawą z dn. 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed

- następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996, Nr 10, poz.55 z późn. zm.), natomiast w punkcie III.1 protokołu wpisana była informacja świadcząca o sprawdzeniu ww. przepisów o treści: „Na terenie kontrolowanego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, oznakowanie graficzne i słowne umieszczone w widocznym miejscu”
8. W protokółach z kontroli punktów szczepień w okresie 2013r. nie odnotowywano faktu przedłożenia kontrolowanemu podmiotowi upoważnienia uprawniającego do kontroli przedsiębiorcy.
 9. W załącznikach do protokołów kontroli punktów szczepień F/EP/09 „Ocena w zakresie szczepień ochronnych” brak informacji dotyczących monitorowania temperatury w dni wolne od pracy w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu szczepionek na terenie nadzorowanych podmiotów.

W zakresie HIGIENY ŻYWNOSCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

- **uchybie** dotyczące nieprzestrzegania zapisów § 3 porozumienia zawartego w dniu 04.12.2007r. pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Szczecinie w zakresie przekazania zaktualizowanych list zakładów nadzorowanych podmiotów do Inspekcji Weterynaryjnej (dotyczy list za I półrocze 2013r.).

nieprawidłowości:

W kontrolowanym zakresie w obszarze HŻŻ i PU stwierdzono nieprawidłowości:

1. W niżej wymienionych dokumentach:
 - protokół kontroli sanitarnej interwencyjnej z dnia 04.02.2014r. nr HŻ-274/14;
 - decyzji z dnia 07.02.2014r. nr PS-N.HŻ-600-2-4332-19/14;
 - protokół kontroli sanitarnej interwencyjnej z dnia 31.07.2013r. nr HŻ-2199/13;
 - decyzja z dnia 07.08.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-203/13;
 - protokół kontroli sanitarnej z dnia 13.06.2013r. nr HŻ-1654/13przywołano nieobowiązujący już akt prawny tj. rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 03.10.2002r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. WE L 273 z 10.10.2002r. str. 1, Dz. Urz. UE rozdz. 3, t. 37, str. 92);
2. Niżej wymienione decyzje:
 - decyzja - rachunek z dnia 07.02.2014r. nr PS.HŻ-600-3105-82/14;
 - decyzja z dnia 07.02.2014r. nr PS-N.HŻ-600-2-4332-19/14;
 - decyzja z dnia 07.08.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-203/13;
 - decyzja - rachunek z dnia 14.03.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-207/13;
 - decyzja z dnia 14.03.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-46/13;
 - decyzja - rachunek z dnia 11.02.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-102/13;
 - decyzja z dnia 11.02.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-22/13;
 - decyzja - rachunek z dnia 25.11.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-1195/13;
 - decyzja z dnia 25.11.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-290/13;
 - decyzja - rachunek z dnia 31.07.2013r. nr PS.HŻ-600-3105-737/13;
 - decyzja z dnia 31.07.2013r. nr PS.HŻ-600-2-4330-195/13;wydano przed upływem czasu 7 dni od daty odebrania przez stronę zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego. Nie zachowano czasu 7 dni zgodnie z zapisem art. 10 § 1 i art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego w prowadzonym postępowaniu przez PPIS w Szczecinie.

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. W ww. przypadkach decyzje zostały wydane przed upływem 7 dni od daty doręczenia stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

3. W decyzjach - rachunkach wydawanych po czynnościach kontrolnych przeprowadzanych w ramach urzędowej kontroli żywności zaplanowanych do kontroli zgodnie z harmonogramem na rok 2013 i 2014 przywołano art. 28 rozporządzenia (WE) 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.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), który odnosi się do wydatków wynikających z dodatkowych kontroli urzędowych czyli sprawdzających i interwencyjnych.
4. W upomnieniach z dnia 04.01.2013r. i 30.01.2013r. (znak: PS.HŻ-600-2-4332-170/12) oraz z dnia 05.09.2013r. nie wskazano stronie obowiązku uiszczenia kosztów upomnienia na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2012.1015 z późn. zm.).
5. W postanowieniu nr PS.HŻ-600-2-4332-170/12 o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego z dnia 25.03.2013r. w osnowie postanowienia nie wskazano konkretnie kategorii podstawy zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
6. Nie zachowano terminu rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS z dnia 09.09.2013r. zgodnie z art. 35 § 1 k.p.a.;

W zakresie *HIGIENY KOMUNALNEJ*:
nieprawidłowości:

1. W podstawie prawnej upoważnień całorocznych do przeprowadzenia czynności kontrolnych nie przywołano § 1 ust. 1 i 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).
2. W podstawie prawnej upoważnień do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) nie przywołano § 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).
3. W protokole kontroli trwającej więcej niż 1 dzień brak szczegółowego określenia czasu przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. czasu rozpoczęcia i zakończenia kontroli w poszczególnych dniach, który składa się na podany w protokole „łączny czas kontroli”.

Brak dokładnego określenia czasu trwania czynności kontrolnych sprawia, że protokół nie spełnia wymagania art. 68 § 1 k.p.a. w myśl, którego protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało m.in. kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał.

Ponadto nieprecyzyjne zapisy dot. czasu kontroli sanitarnych zamieszczone w protokołach kontroli mogą skutkować wadliwym naliczeniem opłat za przeprowadzone czynności kontrolne w przypadku obciążenia nimi strony i prowadzić do wadliwego uzasadnienia faktycznego wydanej decyzji – rachunku.

4. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne nie został wskazany przynajmniej 7 dniowy termin, który umożliwi stronie skutecznie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Wskazano natomiast konkretny, jeden dzień i przedział czasowy: 7:30-10:00, kiedy to strona może zapoznać się oraz wypowiedzieć, co do zebranych dowodów. Powyższe narusza zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu, która określona została w art. 10 § 1 k.p.a. Ponadto wskazać należy, że w myśl zasady określonej w art. 79 k.p.a. § 1 odnoszącej się do udziału strony w postępowaniu dowodowym - strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na 7 dni przed terminem.

Zaznaczyć należy, że naruszenie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu stanowić może podstawę do wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo grożącą niepowetowaną szkodę materialną – w myśl zapisu w art. 10 § 2 k.p.a. Jednakże wówczas zgodnie z art. 10 § 3 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy w drodze adnotacji przyczyny odstąpienia od powyższej zasady.

spostrzeżenia:

1. W uzasadnieniu wydanych w 2013 r. decyzji - rachunków nie przywołano Zarządzenia nr 2/2010 r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 11.03.2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w PSSE w Szczecinie, które stanowi m. in. podstawę do naliczenia kosztów pośrednich i bezpośrednich.

Stwierdzono powyższe uchybienie w decyzjach - rachunkach:

- Nr PS-HK-600-3105/13/13 z dnia 04.04.2013 r.
- Nr PS-HK-600-3105/18/13 z dnia 07.05.2013 r.
- Nr PS-HK-600-4414-3105-55/13 z dnia 02.12.2013 r.
- Nr PS-HK-600-4414-3105-47/13 z dnia 14.10.2013 r.
- Nr PS-HK-600-4414-3105-57/13 z dnia 28.12.2013 r.

Zauważyć jednak należy, że w uzasadnieniu decyzji – rachunku wydanej w 2014 r. Nr PS-HK-600-4414-3105-1/14 z dnia 24.01.2014 r. wprowadzono już zapis, iż wysokość kosztów czynności kontrolnych przeprowadzonych przez pracowników PSSE w Szczecinie została ustalona w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie nr 1/2014 z dnia 15.01.2014 r., w którym ustalono podstawę do naliczenia opłat a także wysokość kosztów bezpośrednich i pośrednich.

W zakresie HIGIENY PRACY:**nieprawidłowości:**

1. W podstawie prawnej upoważnień całorocznych do przeprowadzenia czynności kontrolnych nie przywołano § 1 ust. 1 i 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).
2. W podstawie prawnej upoważnień do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) nie przywołano § 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).
3. Decyzje – rachunki:
 - a. w uzasadnieniu nie wskazano szczegółowo, z przytoczeniem podstawy prawnej, za jakie nieprawidłowości, stwierdzone w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, strona ponosi opłatę.
 - b. w uzasadnieniu nie wyjaśniono wszystkich elementów ustalenia opłaty za czynności kontrolne określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010r. Nr 36, poz. 203). Nie wskazano również wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji.
4. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz o obciążeniu opłatą za czynności kontrolne wyznaczono stronie jeden dzień na wgląd w dokumentację. Poprzez wyznaczenie tylko jednego dnia na zapoznanie z dokumentacją uniemożliwiono stronie postępowania wypowiedzenie się co do zebranego materiału dowodowego.
5. W upomnieniach nie wskazano wysokości jego kosztów. Zgodnie z art. 15 § 2 ustawy z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2012r., poz. 1015 z późn. zm.) koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i, z zastrzeżeniem § 3, są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych.

uchybenia:

1. Decyzje – rachunki:
 - a. w podstawie prawnej decyzji – rachunków błędnie przywołano cały art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985r. (Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1263). Ust. 3 art. 36 ww. ustawy dot. pobierania opłat za badania laboratoryjne i inne czynności związane z wydaniem oceny o kosmetykach przywożonych z zagranicy w celu wprowadzenia do obrotu lub produkcji, wykonywane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego. W związku z powyższym uchybieniem jest przywoływanie całego art. 36 ww. ustawy.

- b. nie przywołano zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie, w którym ustalono podstawy do ustalania opłat, a także wysokość kosztów bezpośrednich i pośrednich.
2. W decyzjach administracyjnych brak uzasadnienia wskazanego terminu realizacji nałożonych na stronę obowiązków.
3. Protokoły kontroli:
 - a. czas kontroli nie wynika jednoznacznie z zapisów protokołu, nie wskazano czasu kontroli przypadającego na poszczególne dni kontroli.
 - b. nie przywołano numeru upoważnienia do czynności kontrolnych wydanego na podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.
4. W upoważnieniach do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego błędnie przywołano publikator ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

spostrzeżenia:

1. Nie wszystkie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz o obciążeniu opłatą za czynności kontrolne zawierają znak sprawy.
2. Informacja publiczna może zostać udzielona zarówno za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, profil zaufany ePUAP), jak i za pośrednictwem środków komunikacji tradycyjnej. W przypadku złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej, nie ma konieczności występowania do wnioskodawcy o podanie adresu do doręczenia dokumentu (decyzji). Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Wystąpienie do wnioskodawcy z pismem / prośbą o podanie adresu, pod który można dokonać doręczenia decyzji w sprawie o udostępnienie informacji publicznej, a następnie przesłanie jej na adres poczty elektronicznej wskazanej ze wniosku zagaszające jest niekonsekwencją ze strony organu.

W zakresie HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

Spostrzeżenia:

1. Nieaktualne publikatory powoływane w: protokołach z kontroli, zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego, decyzjach administracyjnych oraz decyzjach – rachunkach.
2. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania nie powoływano art. 61 § 1, przytaczano jedynie jego treść,
3. W Protokołach kontroli dokonywano poprawek na 1 stronie tj. skreślono nieaktualny publikator Kpa i nanoszono aktualny, natomiast poprawek zgodnie z objaśnieniami nie uwzględniono w pkt. VII (poprawki i uzupełnienia do protokołu).

uchybenia:

1. W Protokołach kontroli Nr 408/13 z dnia 19.07.2013r., Nr 323/13 z dnia 10.06.2013r., Nr 335/13 z dnia 21.06.2013r., Nr HD-760/13 z dnia 19.12.2013r., Nr HD-241/13 z dnia 2.05.2013r. w pkt. IV „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych”, nie doprecyzowano podstawy prawnej tj. przywołano tylko

rozporządzenia na podstawie którego stwierdzono nieprawidłowości bez wskazania konkretnych paragrafów/punktów/ustępów, które zostały naruszone.

2. W Decyzjach Nr PS-HD-600-4600-35/13 z dnia 14. 05. 2013r., Nr PS-HD-600-4604-40/13 z dnia 21. 06. 2013r., Nr PS-HD-600-4601-41/13 z dnia 2. 07. 2013r.,Nr PS-HD-600-4606-47/13 z dnia 23. 07. 2013r., Nr PS-HD-600-4603-86/13 z dnia 29. 10. 2013r., Nr PS-HD-600-4605-88/13 z dnia 4. 11. 2013r., Nr PS-HD-600-4605-101/13 z dnia 17. 12. 2013r., Nr PS-HD-600-4602-109/13 z dnia 30. 12. 2013r., Nr PS-HD-600-4602-14/14 z dnia 17. 01. 2014r., Nr PS-HD-600-4604-18/14 z dnia 31. 01. 2014r. Nr PS-HD-4601-34/13 z dnia 07.05.2013 r., Nr PS-HD- 600-4601-19/13 z dnia 15.03.2013 r., Nr PS-HD-600-4601-17/14 z dnia 31.01.2014 r., Nr PS-HD-4602-87/13 z dnia 04.11.2013r., Nr PS-HD-600-4604-24/13 09.04.2013 r., Nr PS-HD-600-4605-94/13 z dnia 26.11.2013 r., Nr PS-HD-600-4605-95/13 z dnia 26.11.2013 r., Nr PS.HD/600/4606-23/13 z dnia 05.04.2013r., Nr PS.HD-4602-20/14 z dnia 10.02.2014r., Nr PS.HD-600-4606-85/13 z dnia 25.10.2013r. brak wskazań faktu/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji.

nieprawidłowości:

1. W jednorazowych upoważnieniach do czynności kontrolnych Nr 63/HD/13 z dnia 25.02.2013 r., Nr 57/HD/13 z dnia 15.02.2013r., Nr 131/HD/13 z dnia 29.04.2013 r. wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (jt..Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) nie przywołano § 1 ust.1 i 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).
2. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania w sprawie opłat za czynności kontrolne :
 - Nr HD-661/13 z dnia 16. 10. 2013r. Nr HD-15/14 z dnia 20. 01. 2014r. , Nr 335/13 z dnia 21.10.2013r., Nr HD-775/13 z dnia 7. 01. 2014 oraz Nr HD-595/13 z dnia 13.09.2013r. skierowanych do Prezydenta Miasta Szczecin, Nr 760/13 z dnia 9.12.2013r., Nr 676/13 z dnia 21. 10.2013r., Nr HD- 662/13 dnia 15.10.2013r., Nr HD-683/13: z dnia 23 i 24.10.2013r.,Nr HD- 160/13 dnia 18.03.2013r., Nr HD-688/13 z dnia 28.10.2013r., Nr NHD- 1/14 dnia 31.01.2014r., Nr HD-7/14 z dnia 16.01.2014r. Nr 772/13 z dnia 17.12.2013r. nie przywołano art. 61§1 KPA, bądź też nie przywołano jego treści,
 - Nr HD- 662/13 dnia 15.10.2013r., Nr HD-688/13 z dnia 28.10.2013 r., Nr HD-693/13 z dnia 31.10.2013r. nie wskazano terminu, w którym strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
3. W Decyzjach – Rachunkach:
 - Nr PS-HD-600-3105-28/13 z dnia 14.05.2013r., Nr PS-HD-600-3105-36/13 z dnia 17. 06. 2013r., Nr PS-HD-600-3105-37/13 z dnia 2.07.2013r., Nr PS-HD-600-3105-45/13 z dnia 26.07.2013, Nr PS-HD-600-3105-56/13 z dnia 29.10.2013r., Nr PS-HD-600-3105-58/13 z dnia 04. 11. 2013r., Nr PS-HD-600-3105-69/13 z dnia 17.12.2013r., Nr PS-HD-600-3105-70/13 z dnia 30.12.2013r., Nr PS-HD-600-3105-17/13 z dnia 05.04.2013r.,Nr PS.HD-600-4606-85/13 z dnia 25.10.2013r., Nr PS.HD-600-3105-50/13 z dnia 20.09.2013r., Nr PS-HD-600-3105-27/13 z dnia 07.05.2013 r., Nr PS-HD-600-3105-12/13 z dnia 12.03.2013r.,Nr PS-HD-600-3105-59/13 z dnia 06.11.2013 r, Nr PS-HD-600-3105-18/13 z dnia 09.04.2013r., Nr PS-HD-600-3105-65/13 z dnia 26.11.2013r.,Nr PS-HD-600-3105-64/13 z dnia 26.11.2013r. brak szczegółowego uzasadnienia decyzji – rachunku w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli, tj. nie powołano Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowej

Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie

- Nr PS-HD-600-3105-1/14 z dnia 17.01.2014r. brak szczegółowego uzasadnienia decyzji – rachunku w części dotyczącej ustalenia kosztów kontroli, tj. nie powołano Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie
- Nr PS-HD-600-3105-28/13 z dnia 14.05.2013r., Nr PS-HD-600-3105-36/13 z dnia 17.06.2013r., Nr PS-HD-600-3105-37/13 z dnia 2.07.2013r., Nr PS-HD-600-3105-45/13 z dnia 26.07.2013, Nr PS-HD-600-3105-56/13 z dnia 29.10.2013r., Nr PS-HD-600-3105-58/13 z dnia 04.11.2013r., Nr PS-HD-600-3105-69/13 z dnia 17.12.2013r., Nr PS-HD-600-3105-1/14 z dnia 17.01.2014r, Nr HD-3105-4/14 z dnia 31.01.2014r., brak powołania przepisów na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości.
- Nr PS-HD-600-3105-56/13 z dnia 29.10.2013r., Nr PS-HD-600-3105-1/14 z dnia 17.01.2014r wskazano Dyrektora szkoły jako osobę obciążoną opłatą za czynności kontrolne zamiast placówkę.

4. W Decyzjach administracyjnych:

- Nr PS-HD-600-4600-35/13 z dnia 14.05.2013r., Nr PS-HD-600-4604-40/13 z dnia 17.06.2013r., Nr PS-HD-600-4601-41/13 z dnia 2.07.2013r., Nr PS-HD-600-4603-86/13 z dnia 29.10.2013r., Nr PS-HD-600-4605-101/13 z dnia 17.12.2013r., Nr PS-HD-600-4602-109/13 z dnia 30.12.2013r., Nr PS-HD-600-4602-14/14 z dnia 17.01.2014 r., Nr PS-HD-600-4604-18/14 z dnia 31.01.2014r., Nr PS-HD-600-4602-20/14 Nr PS-HD-600-4601-19/13 z dnia 15.02.2013r., Nr PS-HD-600-4601-17/14 z dnia 31.01.2014 r., Nr PS-HD-600-4602-87/13 z dnia 04.11.2013 r., Nr PS-HD-600-4604-24/13 z dnia 09.04.2013r. wskazano Dyrektora placówki jako stronę w postępowaniu administracyjnym zamiast placówkę.
- Nr PS-HD-600-4605-95/13 z dnia 26.11.2013 r. Nr PS-HD-600-4605-94/13 z dnia 26.11.2013r. i Nr PS-HD-600-4605-101/13 z dnia 17.12.2013 r. wskazano Rektora placówki jako stronę w postępowaniu administracyjnym zamiast placówkę,
- Nr PS-HD-600-4603-86/13 z dnia 29.10.2013r., Nr PS-HD-600-4602-109/13 z dnia 30.12.2013r., Nr PS-HD-600-4604-18/14 z dnia 31.01.2014r., Nr PS-HD-600-4606-23/13 z dnia 05.04.2013r. nie przywołano protokołu kontroli w którym udokumentowano stwierdzone nieprawidłowości będące podstawą do wydania decyzji administracyjnej,
- Nr PS-HD-600-4604-84/13 z dnia 30.10.2013r. (decyzja zmieniająca) nie przywołano art. 27 ust. 1, art. 37 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.), akt ten stanowi podstawę do określenia terminu na usunięcie uchybienia a za określenie terminu należy uznać także jego zmianę (dokonywaną w drodze decyzji zmieniającej).

5. Wadliwie prowadzone postępowanie administracyjne wobec Niepublicznej Poradni

70-536 Szczecin

- tj. w Protokole kontroli Nr HD-160/2013 z dnia 15.03.2013r. w części IV „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli” odnotowano między innymi:
 - Zabrudzone ściany z zaciekami na suficie, nierówny tynk w pomieszczeniach do zajęć.
 - Zacieki na suficie w sanitariacie.

- Brak wentylacji mechanicznej, wymuszonej w pomieszczeniu sanitariatu.
- W czasie kolejnej kontroli sprawdzającej udokumentowanej Protokołem kontroli Nr HD - 190/2013 z dnia 04.04.2013r. nie odniesiono się do wszystkich wskazanych wyżej nieprawidłowości, natomiast decyzją administracyjną Nr PS.HD/600/4606-23/13 z dnia 05.04.2013r. zobowiązano podmiot jedynie do wyremontowania poprzez odnowienie brudnych powierzchni ścian i sufitów w salach zajęć.

W zakresie ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

nieprawidłowości:

1. W pobranych podczas kontroli upoważnieniach stwierdzono brak uszczegółowienia podstawy prawnej - przywołano „rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników...” bez rozpisania na § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-5;
2. W sprawie dotyczącej odbioru lokalu gastronomicznego zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II 3 w Szczecinie (Opinia Sanitarna z dnia 21.03.2013 r. znak: PS-NZ/405-0116/156/13) nieprawidłowo prowadzono postępowanie administracyjne - przeprowadzono trzy kontrole, podczas których za każdym razem wykazywano dodatkowe/inne (niż na poprzedniej kontroli) nieprawidłowości; Wnioskodawca niepotrzebnie obowiązany był do wykonania i uzgodnienia z ZPWIS w Szczecinie dwóch ekspertyz technicznych !
3. W piśmie z dnia 01 października 2013 r. znak: *nieczytelny*, skierowanym do Euro System, Lidia Renata Kwiatkowska ul. Jasna 68-70, Szczecin - PPIS w Szczecinie niewłaściwie zobowiązał wnioskodawcę do m.in. wykonania i przedłożenia uzgodnionej przez ZPWIS w Szczecinie ekspertyzy technicznej dot. „wysokości w ustępie na parterze przy sali ekspozycyjno-handlowej w lokalu przy ul. Gryfińskiej 124 dz. 7 w Szczecinie” - stan projektowany !
4. W kilku wydanych dokumentach (w/w opiniach sanitarnych) stwierdzono niewystarczającą podstawę prawną, brak przepisu szczegółowego - powołano się jedynie na art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), podczas gdy ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie jest samoistnym przepisem; w tym:
5. W wydanej Opinii Sanitarnej z dnia 26.03.2013 r. znak: PS-NZ/405-0329/157/13 stwierdzono niewystarczającą podstawę prawną, brak przepisu szczegółowego - powołano się jedynie na art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), podczas gdy ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie jest samoistnym przepisem (nie doprecyzowano żądania wnioskodawcy ?); według ZPWIS w Szczecinie wniosek dotyczył jedynie wydania „decyzji o pomieszczeniach i urządzeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą” a nie „opinii pozwalającej na użytkowanie”;
6. W dokumentacji dwóch w/w spraw stwierdzono brak „Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenie opłat”;

uchybień i spostrzeżeń:

1. W ocenianych dokumentach związanych z „dopuszczeniem do użytkowania obiektu budowlanego” (Opinie Sanitarne wydawane na podstawie art. 56 ustawy Prawo budowlane), tylko w jednym przypadku przekazano „do wiadomości organu nadzoru

budowlanego” informację sugerującą „niemożność wydania opinii odbiorowej” w terminie 14 dni, z uwagi na stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości i wezwanie do ich usunięcia;

2. W podstawie prawnej Opinii Sanitarnej z dnia 23.01.2012 r. znak: PS-NZ/401-0103/10/12 zbędnie przywołano ust. 4 art. 78 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), który określa skutki niewydania przez organ opinii w ustawowym terminie;
3. W podstawie prawnej części wydanych Opinii Sanitarnych „nie wnoszących sprzeciwu do użytkowania / nie wnoszących sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie” zbędnie przywoływano art. 59 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - przywołany przepis odnosi się do „wniosku o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów” a nie do „pozwolenia na użytkowanie”. Nadto, w Pouczeniu tych dokumentów zbędnie zobowiązywano wnioskodawcę/podmiot działający na rynku spożywczym do złożenia takiego wniosku;
4. W podstawie prawnej Opinii Sanitarnej z dnia 12.08.2013 r. znak: PS-NZ/405-0734/451/13 zbędnie przywołano art. 100 ustawy o działalności leczniczej; Nadto, w Pouczeniu zbędnie zobowiązano wnioskodawcę/podmiot leczniczy do występowania „z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej o pomieszczeniach i urządzeniach”;
5. W protokołach kontroli, w pkt IV przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie wskazywano przepisów prawnych, które naruszono;
6. Do w/w protokołów nanoszono poprawki i uzupełnienia jednak nie wykazywano tego w punkcie „Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono/nie naniesiono” protokołów kontroli;
7. W treści „Zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą” (większość zawiadomień) widnieje niewłaściwa informacja, że „na wniosek Inwestora wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą za wykonane czynności”;
8. Stwierdzono również, iż w podstawie prawnej części wydanych dokumentów nie zachowano konsekwencji przywoływania art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.). W części dokumentów przywoływano art. 10, w innych art. 10 ust. 2 a w jeszcze innych dokumentach nie stosowano wcale tego przepisu;
9. Dokumentacja spraw bez trwałego połączenia - dokumenty dotyczące jednej sprawy nie są trwale połączone w jedną spójną całość. Decyzje - Rachunki znajdują się w oddzielnych teczkach/segregatorach;

W zakresie OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:

Uchybienie/ Nieprawidłowość	Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości	Zalecenia
Nieprawidłowość	W pobranej kopii upoważnienia do kontroli, stwierdzono brak uszczegółowienia podstawy prawnej. Przywołano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 roku bez rozpisania na: § 1 ust. 2 pkt 6 lub 1-6.	Zaleca się w upoważnieniach uszczegółowienie podstawy prawnej. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 roku z rozpisaniem na: § 1 ust. 2 pkt 6 lub 1-6).

W zakresie GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

ZESTAWIENIE ZALECEŃ :W zakresie SPRAW OSOBOWYCH:

1. Stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy, oraz przepisów prawa, które obowiązują Państwową Inspekcję Sanitarną (ustawy, rozporządzenia) oraz bezwzględne ich przestrzeganie. Korzystanie ze szkoleń z zakresu prawa pracy, zagadnień kadrowych.

W zakresie RACHUNKOWOŚCI:

Nie stwierdzono zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI:

1. Uzupełnienie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych o informacje odnośnie przetwarzania danych w wersji papierowej.

W zakresie INSPEKTORA DS. BHP I OCHRONY P.POŻ.

Nie stwierdzono zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

Nie stwierdzono zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie INFORMATYKI :

1. Uzupełnić dane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań i kompetencji oraz protokoły po kontroli należy zamieszczać systematycznie po przeprowadzonych kontrolach.

ZALECENIA OGÓLNE NADZORU :

1. W upoważnieniach całorocznych do przeprowadzania czynności kontrolnych przywołać § 1 ust. 1 i ust. 2, pkt. 1 – 6 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).
2. W upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) przywołać § 1 ust. 2, pkt. 1 – 6 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).
3. W decyzjach – rachunkach:
 - a. w uzasadnieniu wskazywać szczegółowo, z przytoczeniem podstawy prawnej, za jakie nieprawidłowości, stwierdzone w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, strona ponosi opłatę.
 - b. w uzasadnieniu wyjaśnić wszystkie elementy ustalenia opłaty za czynności kontrolne określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010r. Nr 36, poz. 203). Wskazać wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji.
 - c. w podstawie prawnej decyzji rachunków należy wskazać jedynie art. 36 ust. 1 i ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985r. (Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1263).
 - d. przywołać zarządzenie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie, w którym ustalono podstawy do ustalania opłat, a także wysokość kosztów bezpośrednich i pośrednich.
4. W decyzjach administracyjnych uzasadniać wskazany termin realizacji nałożonych na stronę obowiązków
5. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz o obciążeniu opłatą za czynności kontrolne wskazywać taki termin, aby strona mogła zapoznać się z dokumentacją oraz miała możliwość wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego.
6. W upomnieniach wystawionych na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2013r., poz. 1015) zgodnie z art. 15 § 2 ww. ustawy wskazywać wysokość jego kosztów.
7. W protokołach kontroli:
 - a. wskazywać czas kontroli, z uwzględnieniem podziału na poszczególne dni kontroli.
 - b. przywoływać numer upoważnienia do czynności kontrolnych wydanego na podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.
8. W upoważnieniach do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego prawidłowo przywołać publikator ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W zakresie EPIDEMIOLOGII:

1. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dot. m.in. wydawania decyzji w związku ze złożonym wnioskiem o odbiór obiektu, przestrzegać terminów zawartych w art. 35 § 3 kpa (Dz. U. z 2013r., poz. 267, j. t.) oraz sporządzać pisma ze szczególną starannością.
2. W protokołach z kontroli kompleksowych, które trwają kilka dni, wpisywać konkretny czas prowadzenia czynności kontrolnych w poszczególnych dniach trwania kontroli, aby protokół spełniał wymagania art. 68 § 1 k.p.a. w myśl, którego protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało m.in. kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał.
3. Podjąć działania, które spowodują wzrost wyszczepialności dzieci i młodzieży podlegających szczepieniom ochronnym, a także mające na celu zniwelowanie tendencji wzrostowej wśród osób nierealizujących obowiązku szczepień na terenie miasta Szczecina, poprzez zobowiązanie świadczeniodawców do terminowej realizacji obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych oraz wdrażanie postępowania wobec osób notorycznie uchylających się od szczepień zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie określonymi w piśmie znak; NEP.9011.2.62.2013 z dnia 19.12.2013r.
4. Zobowiązać świadczeniodawców do terminowego zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych zgodnie z kryteriami, określonymi w rozporządzeniu MZ z dnia 21.12.2010 roku w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. Nr 254, poz. 1711).
5. W upoważnieniach do czynności kontrolnych przytaczać szczegółowy przepis rozporządzenia Ministra Zdrowia określające zakres upoważnienia pracownika do czynności kontrolnych, tj. §1 ust.1i ust.2 pkt. 1-5.
6. W treści uzasadnień do decyzji-rachunków wystawionych z powodu stwierdzonego podczas kontroli nieprawidłowego stanu sanitarno-higienicznego opisanego w protokóle z kontroli wskazywać konkretne nieprawidłowości, stwierdzone podczas kontroli, za które obciążono opłatą. Ponadto w uzasadnieniu do decyzji- rachunku poza przepisami prawnymi w oparciu o które wystawiono decyzję, wskazywać Zarządzenie Dyrektora PSSE w Szczecinie, na podstawie którego ustalono stawki obowiązujące do naliczania poszczególnych kwot w rachunku.
7. W treści zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego wskazywać termin umożliwiający stronie zapoznanie się z zebrany materiałem dowodowym oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Powyższe należy stosować z uwzględnieniem zasady obiektywnej możliwości skutecznego skorzystania z tego uprawnienia przez stronę.
8. W protokołach kontroli zachować spójność dat kontroli w nagłówku i w treści protokołu pkt.II.1 tak aby odzwierciedlony został stan faktyczny stwierdzony podczas czynności kontrolnych, a czynności kontrolne zostały zakończone protokołem, tzn. data protokołu (w nagłówku) powinna być tożsama z datą ostatniego dnia czynności kontrolnych, aby nie było wątpliwości, że treść protokołu może odbiegać od ustaleń stwierdzonych podczas kontroli lub też data powinna odzwierciedlać cały okres kontroli „od pierwszego-do ostatniego dnia kontroli”.
9. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne wydawane w uzasadnionych przypadkach wystawiać, po przeprowadzeniu czynności kontrolnych.
10. W dokumentacji dot. kontroli punktów szczepień: w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli oraz w upoważnieniu jednorazowym do przeprowadzenia czynności kontrolnych u przedsiębiorcy, w zakresie kontroli wpisywać informacje dot. sprawdzenia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych zgodnie z ustawą z dn. 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996, Nr 10, poz.55 z późn. zm.).

11. W treści protokołów kontroli punktów szczepień dokumentować fakt przedłożenia kontrolowanemu podmiotowi upoważnienia uprawniającego do kontroli przedsiębiorcy.
12. W dokumentacji z kontroli punktów szczepień tj. protokóle z kontroli lub załączniku do protokołu F/EP/09 „Ocena w zakresie szczepień ochronnych”, dokumentować informacje dotyczące monitorowania temperatury w dni wolne od pracy w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zapasu szczepionek na terenie nadzorowanych podmiotów oraz inne istotne kwestie dot. nadzoru nad szczepieniami ochronnymi.

W zakresie HIGIENY ŻYWNOSCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

1. Prowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), z zachowaniem właściwej staranności - przy przestrzeganiu terminów wynikających z zapisów ww. ustawy.
2. W dokumentacji nadzorowej jak również w decyzjach, decyzjach - rachunkach należy przywoływać właściwe podstawy prawne.
3. W upomnieniach należy informować stronę o obowiązku uiszczenia kosztów upomnienia na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2012.1015 z późn. zm.).
4. W upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) należy przywoływać § 1 ust.1 i 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 zakresie HIGIENY KOMUNALNEJ:

1. W podstawie prawnej upoważnień całorocznych do przeprowadzenia czynności kontrolnych przywoływać § 1 ust. 1 i ust. 2, pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009 r. *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 2010 r., Nr 2, poz. 10).
2. W podstawie prawnej upoważnień do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) przywoływać § 1 ust. 2, pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009 r. *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 2010 r., Nr 2, poz. 10).
3. W protokole kontroli trwającej więcej niż 1 dzień szczegółowo określać czas przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. czas rozpoczęcia i zakończenia kontroli w poszczególnych dniach, który składa się na podany w protokole „łączny czas kontroli”. Powyższe stosować w taki sposób, aby protokół spełniał wymagania art. 68

§ 1 k.p.a. w myśl, którego protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało m.in. kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał.

4. W treści zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego wskazywać termin umożliwiający stronie zapoznanie się z zebrany materiał dowodowy oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Powyższe należy stosować z uwzględnieniem obiektywnej możliwości skutecznego skorzystania z tych uprawnień przez stronę.

W zakresie HIGIENY PRACY:

1. W upoważnieniach całorocznych do przeprowadzania czynności kontrolnych przywołać § 1 ust. 1 i 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).
2. W upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj.Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) przywołać § 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).
3. W upoważnieniach do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego prawidłowo przywołać publikator ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
4. W decyzjach – rachunkach:
 - a. w uzasadnieniu wskazywać szczegółowo, z przytoczeniem podstawy prawnej, za jakie nieprawidłowości, stwierdzone w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, strona ponosi opłatę.
 - b. w uzasadnieniu wyjaśnić wszystkie elementy ustalenia opłaty za czynności kontrolne określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010r. Nr 36, poz. 203). Wskazać wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji.
 - c. w podstawie prawnej decyzji rachunków należy wskazać jedynie art. 36 ust. 1 i ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985r. (Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1263).
 - d. przywołać zarządzenie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie, w którym ustalono podstawy do ustalania opłat, a także wysokość kosztów bezpośrednich i pośrednich.
5. W decyzjach administracyjnych uzasadniać wskazany termin realizacji nałożonych na stronę obowiązków
6. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz o obciążeniu opłatą za czynności kontrolne wskazywać taki termin, aby strona mogła zapoznać się z dokumentacją oraz miała możliwość wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego.
7. W upomnieniach wystawionych na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2013r., poz. 1015) zgodnie z art. 15 § 2 ww. ustawy wskazywać wysokość jego kosztów.

8. W protokołach kontroli:
 - a. wskazywać czas kontroli, z uwzględnieniem podziału na poszczególne dni kontroli.
 - b. przywoływać numer upoważnienia do czynności kontrolnych wydane na podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W zakresie HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

1. W jednorazowych upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (jt..Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) przywołać § 1 ust.1 i 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).
2. W Protokołach z kontroli sanitarnej w pkt. IV „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych które naruszono” należy precyzyjnie przywołać treść przepisów podstawy prawnej (paragraf/punkt/artykuł/ustęp).
3. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania w sprawie opłat za czynności kontrolne należy przywoływać art. 61 §1 KPA, bądź też jego treść,
4. W Decyzjach – Rachunkach należy:
 - szczegółowo uzasadniać ustalenia kosztów kontroli, z powołaniem Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie,
 - powoływać przepisy na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości.
5. W Decyzjach administracyjnych należy:
 - przywoływać protokoły kontroli na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości będące podstawą do wydania decyzji administracyjnej,
 - prowadzić postępowanie administracyjne z udziałem stron tj. szkoły/placówki oraz organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
 - w uzasadnieniu zgodnie z art. 107 § 1 zawrzeć w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów na których się oparł, oraz przyczyn z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej,
 - wskazać fakt/okoliczność w oparciu o które zostały określone terminy wykonania obowiązków decyzji,
6. W decyzjach zmieniających realizacji nałożonych obowiązków należy przywoływać art. 27 ust. 1, art. 37 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.),
7. Prawidłowo prowadzić postępowanie administracyjne wobec placówek tj: udokumentowane nieprawidłowości w protokole kontroli należy wyegzekwować w dalszym ciągu postępowania administracyjnego.

W zakresie ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

1. W upoważnieniach do wykonywania czynności kontrolnych należy uszczegółwić podstawę prawną tj. przywołać § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników...;
2. Rzetelnie i wnikliwie rozpatrywać sprawy, prowadzić postępowania podejmując wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Czuwać nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie ponosiły szkody z powodu niezajomości prawa;

3. W podstawie prawnej wydawanych dokumentów należy przywoływać przepisy szczegółowe tj. np. art. 32 lub 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie jest samoistnym przepisem;
4. Podczas prowadzonego postępowania, przed wystawieniem Decyzji-Rachunku należy wystawić „zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą”, które umożliwia stronie udział w postępowaniu, zgodnie z art. 10 Kpa;
5. W przypadku „niemożności wydania opinii odbiorowej” w terminie 14 dni (Opinie Sanitarne wydawane na podstawie art. 56 ustawy Prawo budowlane) z powodu stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości i wezwania do ich usunięcia powinno się poinformować o tym organ nadzoru budowlanego (po to, aby organ ten nie potraktował braku odpowiedzi w terminie 14 dni, jako niezajęcie stanowiska tj. niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag);
6. W podstawie prawnej wydawanych Opinii Sanitarnych w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie ma potrzeby przywoływania ust. 4 art. 78 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który określa skutki niewydania przez organ opinii w ustawowym terminie;
7. W podstawie prawnej wydawanych Opinii Sanitarnych „nie wnoszących sprzeciwu do użytkowania / nie wnoszących sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie” nie powinno się przywoływać art. 59 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - przywołany przepis odnosi się do „wniosku o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów” a nie do „pozwolenia na użytkowanie”, w Pouczeniu tych dokumentów nie ma potrzeby zobowiązywać wnioskodawcę/podmiot działający na rynku spożywczym do złożenia takiego wniosku; Ponadto w podstawie prawnej takich dokumentów nie powinno się przywoływać art. 100 ustawy o działalności leczniczej i zobowiązywać wnioskodawcę/podmiot leczniczy do występowania „z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej o pomieszczeniach i urządzeniach”;
8. W protokołach kontroli, w pkt IV przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli powinno się wskazywać przepisy prawne, które zostały naruszone;
9. W przypadku, gdy do protokołów kontroli nanoszone są poprawki i uzupełnienia powinno się to wykazać w punkcie „Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono/nie naniesiono” protokołu kontroli;
10. W treści wydawanych „zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą”, zapis o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek powinno się zastąpić zapisem, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z wnioskiem wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie obciążenie opłatą;
11. W podstawie prawnej wydawanych dokumentów powinno się zachować konsekwencję przywoływania lub nie art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);

W zakresie OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:

1. Zaleca się w upoważnieniach uszczegółowienie podstawy prawnej. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 roku z rozpisaniem na: § 1 ust. 2 pkt 6 lub 1-6).

W zakresie GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI

Nie stwierdzono zaleceń w kontrolowanym zakresie.

Jednocześnie wyznaczam termin 4 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.

Zachodniopomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Szczecinie
[Podpis]
dr n. med. Małgorzata Pawłowska Dobryca
.....
podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego lub osoby upoważnionej)

RADCA PRAWNY
.....
[Podpis]

