

ZACHODNIOPOMORSKI  
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY  
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7  
... tel. 91 462 40 50, fax 91 462 46 40 ...  
Pieczęta Zachodniopomorskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

NHP.1611.4.2014

Szczecin, dnia 18 lutego 2015r.

(znak sprawy)

mgr Marek Frydrych  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Białogardzie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Białogardzie  
ul. Przechodnia 2  
78-200 Białogard

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

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 *Panu / Pani* treść wystąpienia pokontrolnego.

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:  
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białogardzie, ul. Przechodnia 2, 78-200 Białogard
2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę (*stopień , imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna*):
  - mgr inż. Jacek Chromik, młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie;
  - mgr Katarzyna Szymczak-Czyżewicz, asystent Oddziału Higieny Pracy Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie;
3. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym - art. 6 ust.5 pkt. 1 oraz art. 16 Ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. Nr 185 poz. 1092) ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2011r. Nr 185 poz. 1092) w związku z planem kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa zachodniopomorskiego na rok 2014, stanowiącym załącznik nr 6 do wytycznych do planowania i działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 02 grudnia 2014r.
5. Okres objęty kontrolą: 02 stycznia 2013r. do dnia kontroli.
6. Zakres kontroli: Nadzór nad środowiskiem pracy.
7. Ustalenia kontroli :

**Organizacja stacji sanitarno-epidemiologicznej:**

- Realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć – zamierzenia zaplanowane na rok 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. Kontrole przedsiębiorców przeprowadzane są prawidłowo po upływie terminu wskazanego w art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.) lub zgodnie z art. 79 ust. 5 ww. ustawy.

**Rejestry i ewidencje – sprawdzenie:**

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

**Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białogardzie.**

Dokumentacji sprawy – dokumentacja prowadzona jest starannie. Akta trwale spięte. Należy jednak zwrócić uwagę, iż pozostawiane w aktach projekty dokumentów, winny być opatrzone nagłówkiem „PROJEKT”, natomiast brudnopisy nie powinny być tam pozostawiane.

Terminowość wydawania – decyzje rachunki wydawane są terminowo, za wyjątkiem decyzji – rachunek znak PS-N-HP/3105/04/13 z dnia 21.02.2013r. dotyczącej [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] dot. [REDAKTOWANE], która została wydana z uchybieniem terminu określonego w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego. Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych w ww. zakładzie, w dniu 31.12.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie obciążenia opłatą, doręczone stronie 08.01.2013r. Zgodnie z art. 35§ 3 Kpa decyzja rachunek winna zostać wydana nie później niż w ciągu miesiąca. Decyzja rachunek została wydana 21.02.2013r., tj. z uchybieniem terminu.

**Dowód:**

- decyzja –rachunek znak PS-N-HP/3105/04/13 z dnia 21.02.2013r. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] dot. [REDAKTOWANE]

Decyzje administracyjne wydawane są terminowo, postępowanie administracyjne prowadzone jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

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-N-HP/600/22/13, nr 266/13 z dnia 13.09.2013r. [REDACTED];
  - decyzja znak PS-N-HP/600/02/14, nr 89/14 z dnia 17.03.2014r. dotycząca [REDACTED];
  - decyzja znak PS-N-HP/600/9/14, nr 121/14 z dnia 28.03.2014r. dotycząca [REDACTED];
  - decyzja znak PS-N-HP/600/06/14 nr 88/14 z dnia 17.03.2014r. dotycząca [REDACTED];
  - decyzja znak PS-N-HP/600/30/13 nr 354/13 z dnia 26.11.2013r. [REDACTED];
  - decyzja znak PS-N-HP/600/08/13 nr 52/13 z dnia 06.03.2013r. dotycząca [REDACTED];
  - decyzja znak PS-N-HP/600/20/13 nr 217/13 z dnia 26.07.2013r. dotycząca [REDACTED];
  - decyzja znak PS-N-HP/600/13/13 nr 186/13 z dnia 28.06.2013r. dotycząca [REDACTED];
- decyzje – rachunki: uzasadnienie decyzji poddanych kontroli nie spełnia wymagań art. 107 § 3 Kpa. W uzasadnieniu nie wyjaśniono wszystkich podstaw ustalenia opłaty za czynności kontrolne. Nie sprecyzowano czynników tworzących kwotę określonych 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) (kosztów bezpośrednich i pośrednich), którą organ pierwszej instancji ustalił jako koszty czynności kontrolnych.

Dowody:

- decyzja – rachunek znak PS-N-HP/3105/04/13 z dnia 21.02.2013r. dotycząca [REDACTED] dot. [REDACTED];
- decyzja – rachunek znak PS-N-HP/3105/07/13 z dnia 26.03.2013r. [REDACTED] dot. [REDACTED];
- decyzja – rachunek znak PS-N-HP/3105/05/14 z dnia 17.03.2014r. dotycząca [REDACTED];

- decyzja – rachunek znak PS-N-HP/3105/22/13 z dnia 13.09.2013r. dotycząca [REDACTED];
- decyzja – rachunek znak PS-N-HP/3105/37/14 z dnia 03.11.2014r. dotycząca [REDACTED] dot. [REDACTED];
- decyzja – rachunek znak PS-N-HP/3105/13/14 z dnia 28.03.2014r. dotycząca [REDACTED];
- decyzja – rachunek znak PS-N-HP/3105/31/14 z dnia 30.06.2014r. dotycząca [REDACTED];
- decyzja – rachunek znak PS-N-HP/3105/13/13 z dnia 28.06.2014r. dotycząca [REDACTED];
- decyzja – rachunek znak PS-N-HP/3105/20/13 z dnia 26.07.2013r. dotycząca [REDACTED];
- decyzja – rachunek znak PS-N-HP/3105/09/14 z dnia 17.03.2014r. dotycząca [REDACTED];
- decyzja – rachunek znak PS-N-HP/3105/06/13 z dnia 06.03.2013r. dotycząca [REDACTED];
- decyzja – rachunek znak PS-N-HP/3105/30/14 z dnia 06. 06.2014r. dotycząca [REDACTED];
- decyzja – rachunek znak PS-N-HP/3105/29/13 z dnia 26. 11.2013r. dotycząca [REDACTED].

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

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

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

- upoważnień do przeprowadzania kontroli – rodzaj i zakres czynności kontrolnej, na podstawie aktualnych przepisów prawa oraz upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – do kontroli pobrano upoważnienia:
  - Pani Izabeli Strzałkowskiej – starszego asystenta Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy w Oddziale Nadzoru Sanitarnego;
  - Pani Anny Bręk – stażysty ds. Higieny Pracy w Oddziale Nadzoru Sanitarnego;

Upoważnienia całoroczne do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydane są niekompletnie. W zakresie upoważnień nie wskazano nadzoru nad warunkami i ograniczeniami wprowadzenia do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne określonych przepisami rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz.Urz. WE L 104 z 8.04.2004, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48).

#### Dowody:

- upoważnienie Pani Izabeli Strzałkowskiej znak PS-KS-012/58/14, Nr 58/14 z dnia 01.07.2014r.;

- upoważnienie nr Pani Anny Bręk znak PS-KS-012/68/14, Nr 68/14 z dnia 24.09.2014r.;

Upoważnienia do czynności kontrolnych wydawane na podstawie art. 79a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.) wydawane były nieprawidłowo i niekompletnie. W podstawie prawnej upoważnień nie przywoływano § 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). Zgodnie z przedstawionymi przez Panią Izabelę Strzałkowską wyjaśnieniami od dnia 25.06.2014r. w upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.) uszczegółowiony został zapis m. in. o przywołanie § 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).

Ponadto w ww. upoważnieniach w zakresie kontroli nie uwzględniano przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.). Zgodnie z przedstawionymi przez Panią Izabelę Strzałkowską wyjaśnieniami od dnia 14.05.2014r. w zakresie przedmiotowym kontroli w upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.) uwzględnia się przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.). W czasie analizy dokumentacji stwierdzono jednak upoważnienie nr 448/14 z dnia 15.05.2014r., w którym w zakresie kontroli nie uwzględniono przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ww. ustawy.

#### Dowody

- upoważnienie nr 448/14 z dnia 15.05.2014r.

W upoważnieniach do przeprowadzania 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.), błędnie przywołano publikator ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

#### Dowody

- upoważnienie nr 29/14 z dnia 16.01.2014r.

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydane jest prawidłowo.

- monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych – monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych odbywa się na bieżąco.
- realizacja zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego – przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie w czasie kontroli stosuje druki Kontroli Urzędowej zgodnie z zarządzeniem Nr 26/08 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21.10.2008r. w sprawie wprowadzenia procedury technicznej określającej sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz

zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń. Zgodnie z Procedurą Techniczną Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01 formularze kontrolne nie są pozostawiane w kontrolowanym zakładzie. Stosowane były formularze kontrolne wprowadzone do stosowania zgodnie z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.10.2012r. Stosowane są formularze kontrolne wprowadzone zarządzeniem Nr 147/2012 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 23.10.2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny pracy.

**Prowadzenie postępowania administracyjnego oceniono na podstawie:**

**Dokumentacji poniższych zakładów:**

[Redacted content]

**Wydanych decyzji:**

– Administracyjnych wydanych na podstawie art. 104 Kpa nakazujących wykonanie określonych obowiązków:

- znak PS-N-HP/600/23/14 nr 293/14 z dnia 30.06.2014r. dotycząca [Redacted];
- znak PS-N-HP/600/13/13 nr 186/13 z dnia 28.06.2013r. dotycząca [Redacted];
- znak PS-N-HP/600/20/13 nr 217/13 z dnia 26.07.2013r. dotycząca [Redacted];
- znak PS-N-HP/600/22/14 nr 225/14 z dnia 13.06.2014r. dotycząca [Redacted];
- znak PS-N-HP/600/30/13 nr 354/13 z dnia 26.11.2013r. dotycząca [Redacted];
- znak PS-N-HP/600/06/14 nr 88/14 z dnia 17.03.2014r. dotycząca [Redacted];

- znak PS-N-HP/600/08/13 nr 52/13 z dnia 06.03.2013r. dotycząca [REDACTED];
  - znak PS-N-HP/600/02/14 nr 89/14 z dnia 17.03.2014r. dotycząca [REDACTED];
  - znak PS-N-HP/600/22/13 nr 266/13 z dnia 13.09.2013r. dotycząca [REDACTED];
  - znak PS-N-HP/600/09/13 nr 85/13 z dnia 05.04.2013r. dotycząca [REDACTED] dot. [REDACTED].
- Administracyjnych wydanych na podstawie art. 105 § 1 Kpa umarzających postępowanie administracyjne:
- znak PS-N-HP-600/05/13, nr 39/13 z dnia 21.02.2013r. dotycząca [REDACTED] dot. [REDACTED];
  - znak PS-N-HP/600/29/14, nr 508/14 z dnia 28.11.2014r. dotycząca [REDACTED] dot. [REDACTED].
- Decyzji – rachunków:
- znak PS-N-HP/3105/31/14 z dnia 30.06.2014r. dotycząca [REDACTED];
  - znak PS-N-HP/3105/13/13 z dnia 28.06.2014r. dotycząca [REDACTED];
  - znak PS-N-HP/3105/20/13 z dnia 26.07.2013r. dotycząca [REDACTED];
  - znak PS-N-HP/3105/09/14 z dnia 17.03.2014r. dotycząca [REDACTED];
  - znak PS-N-HP/3105/06/13 z dnia 06.03.2013r. dotycząca [REDACTED];
  - znak PS-N-HP/3105/30/14 z dnia 06.06.2014r. dotycząca [REDACTED];
  - znak PS-N-HP/3105/29/13 z dnia 26. 11.2013r. dotycząca [REDACTED];
  - znak PS-N-HP3105/05/14 z dnia 17.03.2014r. dotycząca [REDACTED];
  - znak PS-N-HP/3105/22/13 z dnia 13.09.2013r. dotycząca [REDACTED];
  - znak PS-N-HP/3105/07/13 z dnia 26.03.2013r.; znak PS-N-HP/3105/04/13 z dnia 21.02.2013r. dotyczące [REDACTED] dot. [REDACTED];
  - znak PS-N-HP/3105/13/14 z dnia 28.03.2014r. dotycząca [REDACTED].

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie skierował do firmy [REDACTED] zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr 325/13 z dnia 30.09.2013r. w zakresie m.in: przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje

chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322) oraz rozporządzeń wymienionych w tej ustawie.

Po przeprowadzeniu w dniu 25.10.2013r. czynności kontrolnych, udokumentowanych protokołem kontroli nr HP-121/13 wszczęto postępowanie administracyjne znak PS-N-HP/421/172/13 z dnia 05.11.2013r. Po wszczęciu ww. postępowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie ponownie zawiadomił Stronę o zamiarze wszczęcia kontroli (zawiadomienie nr 383/13 z dnia 21.11.2013r.) wskazując ten sam powyżej przywołany zakres nie przeprowadzając jej przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Zbędne jest w prowadzonym postępowaniu administracyjnym ponowne zawiadomienie strony o zamiarze wszczęcia czynności kontrolnych w tym samym zakresie, bez zamiaru przeprowadzenia czynności kontrolnych.

#### **Ponadto ustalono iż:**

- Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli – kontrolowane przedsiębiorstwa zawiadamiane są prawidłowo o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm). Zawiadomienia zostały dostarczone stronom prawidłowo, zgodnie z art. 39 Kpa, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
- 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 (t.j. 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. Protokoły kontroli sprawdzane są pod względem formalnym i zatwierdzane przez Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego z wyjątkiem jednego protokołu kontroli Nr HP-96/14 z dnia 21.08.2014r., który nie został zatwierdzony. Protokoły kontroli sporządzane są prawidłowo z wyjątkiem protokołu kontroli Nr HP-130/14, w którym nie została wypełniona strona 4. Jednocześnie zatwierdzając protokół Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego nie zawsze wpisywał zgodnie z procedurą techniczną PT/01 numery formularzy sporządzonych podczas kontroli.

#### Dowody:

- protokół kontroli nr HP-121/13 z dnia 25.10.2013r. (zatwierdzono bez formularzy)
- protokół kontroli nr HP-93/13 z dnia 12.08.2013r. (zatwierdzono bez formularzy)
- protokół kontroli nr HP-96/14 z dnia 21.08.2014r. (brak zatwierdzenia protokołu)
- protokół kontroli nr HP-130/14 z dnia 19.11.2014r. (brak wypełnienia wszystkich stron protokołu).

Ponadto zgodnie z przedstawionym przez Panią Izabelę Strzałkowską wyjaśnieniem po otrzymaniu pisma Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znak ZPWIS.9011.3.20.2014 z dnia 15.09.2014r. przeprowadzone zostało szkolenie dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Białogardzie (Protokół szkolenia N/J/ Nr 10/3/2014) w trakcie którego ustalono, iż od dnia 22.09.2014r. w protokołach powinien być ujęty zapis dotyczący czasu trwania czynności kontrolnych, które doprowadziły do stwierdzenia konkretnego uchybienia oraz postanowiono, iż ten czas będzie traktowany jako podstawa do wyliczenia kwoty obciążenia. W czasie analizy dokumentacji stwierdzono jednak protokół kontroli Nr HP-115/14 z dnia



30.09.2014r., w którym w punkcie IV opisano stwierdzone nieprawidłowości, jednak w treści protokołu nie uwzględniono ustaleń ze wskazanego wyżej szkolenia dla pracowników.

Dowody:

- protokół kontroli nr HP-115/14 z dnia 30.09.2014r.

Stwierdzono również, iż w protokołach z przeprowadzonych czynności kontrolnych nie przywołano numeru upoważnienia do czynności kontrolnych wydanego na podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Dowody:

- protokół kontroli nr HP-130/14 z dnia 19.11.2014r.
- protokół kontroli nr HP-144/13 z dnia 17.12.2013r.

Dodatkowo w protokole z przeprowadzonych czynności kontrolnych błędnie przywołano numer upoważnienia do czynności kontrolnych wydanego na podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

- protokół kontroli nr HP-24/13 z dnia 13.02.2013r.

Ponadto w protokole z przeprowadzonych czynności kontrolnych nie wskazano żadnych numerów upoważnień do przeprowadzenia czynności kontrolnych:

Dowody:

- protokół kontroli nr HP-59/13 z dnia 24.05.2013r.
- protokół kontroli nr HP-124/14 z dnia 27.10.2014r.

Ponadto do protokołów załączane są formularze kontrolne, z niewypełnionymi wszystkimi polami.

Dowody:

- Formularz kontroli sanitarnej nr HP-67/14 z dnia 23.05.2014r.
- Formularz kontroli sanitarnej nr HP-23/13 z dnia 12.02.2013r.
- Formularz kontroli sanitarnej nr HP-79/13 z dnia 05.07.2013r.
- Formularz kontroli sanitarnej nr HP-96/14 z dnia 21.08.2014r. (F/HP/02)
- Formularz kontroli sanitarnej nr HP-96/14 z dnia 21.08.2014r. (F/HP/03)
- Formularz kontroli sanitarnej nr HP-6/14 z dnia 30.01.2014r.
- Formularz kontroli sanitarnej nr HP-115/14 z dnia 30.09.2014r.
- Formularz kontroli sanitarnej nr HP-46/14 z dnia 17.04.2014r.

- Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz o obciążeniu opłatą za czynności kontrolne – w przypadku stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości strony zawiadamiane były oddzielnymi lub jednym pismem o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 Kpa oraz o obciążeniu opłatą zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.). Zawiadomienia dostarczane były stronom prawidłowo, zgodnie z art. 39 Kpa, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

### **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). Ponadto materiały te zostały rozdysponowane na Targach Gospodarczych w Białogardzie oraz Dożynkach Powiatowych, gdzie było wystawione przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie stoisko tematyczne z zakresu promocji zdrowia.

#### 8. Podsumowanie:

Pracownik Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy w Oddziale Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białogardzie jest dobrze przygotowany merytorycznie jak i fachowo do wykonywania zadań. Wskazać jednak należy, iż dokumentacja prowadzonych i zakończonych spraw mogłaby być prowadzona w sposób bardziej uporządkowany.

Zgodnie z punktem V.4.10 Procedury Technicznej PT/01 zapisów w protokołach dokonuje się z zachowaniem zasady ścisłości, prawdziwości, wierności, zwięzłości, dokładności i staranności – ściśle według poszczególnych punktów protokołu. Należy zwrócić uwagę na prawidłowość wypełniania dokumentacji pokontrolnej.

#### 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 Pracy ds. Higieny Pracy w Oddziale Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białogardzie w kontrolowanym zakresie.

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

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

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

1. Decyzje – rachunki wydawane są nieterminowo. Skutkiem powyższego działania jest niedopełnienie przez organ obowiązku określonego w art. 35 § 1 oraz § 3 Kpa, zgodnie z którym w toku postępowania organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. Jednocześnie zgodnie z art. 36. § 1 Kpa o każdym przypadku niezakończenia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ponadto zgodnie z § 2 ww. artykułu ten sam obowiązek ciąży na Państwowym Powiatowym Inspektorze Sanitarnym w Białogardzie również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn od niego niezależnych;
2. W zakresie upoważnień nie wskazano nadzoru nad warunkami i ograniczeniami wprowadzenia do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne określonych przepisami rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz.Urz. WE L 104 z 8.04.2004, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48);

3. W uzasadnieniu decyzji – rachunków 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);
4. W upoważnieniu do przeprowadzania czynności kontrolnych, wydawanym na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) w zakresie nie uwzględniono przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przez następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (DZ. U. z 1996r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.).

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

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.

Niewłaściwy zakres podany w upoważnieniu całorocznym do czynności kontrolnych uniemożliwia przeprowadzenie czynności kontrolnych z zakresu nadzoru nad warunkami i ograniczeniami wprowadzenia do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne określonych przepisami rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz.Urz. WE L 104 z 8.04.2004, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48) w podmiotach, które nie spełniają definicji przedsiębiorcy na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ponadto stwierdzono poniższe uchybienia:

1. W decyzjach administracyjnych brak uzasadnienia wskazanego terminu realizacji nałożonych na stronę obowiązków;
2. W protokołach kontroli:
  - a) nie przywołano numeru upoważnienia do czynności kontrolnych wydanego na podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  - b) błędnie przywołano numer upoważnienia do czynności kontrolnych wydanego na podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  - c) nie przywołano numerów upoważnień do czynności kontrolnych;
3. Zbędnie w prowadzonym postępowaniu administracyjnym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie ponownie zawiadomił stronę o zamiarze wszczęcia czynności kontrolnych, bez zamiaru przeprowadzenia rzeczonych czynności;

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono poniższe spostrzeżenia:

1. Protokoły kontroli:
  - a. nie zatwierdzono wszystkich protokołów kontroli,
  - b. nie wypełniono wszystkich stron protokołu kontroli,
  - c. nie wpisywano zgodnie z procedurą techniczną nr PT/01 numerów formularzy sporządzonych podczas kontroli;
2. W upoważnieniach do przeprowadzania 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.), błędnie przywołano publikator ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej;

3. Pozostawiane w dokumentacji prowadzonego postępowania dokumenty będące projektami m.in. decyzji rachunków, decyzji administracyjnych winny być opatrzone nagłówkiem PROJEKT.

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

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie pismem znak PS-N-HP/075/3/15 z dnia 27 stycznia 2015r. poinformował, iż po zapoznaniu się z treścią projektu wystąpienia pokontrolnego nie wnosi o jego sprostowanie. W niniejszym piśmie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie wskazał, iż w odniesieniu do nieprawidłowości dotyczącej decyzji rachunków, są i będą one wydawane terminowo. Wyjątek stanowiła decyzja płatnicza znak PS-N-HP/5105/04/13 z dnia 21 lutego 2013r. W związku z powyższym w celu wyeliminowania podobnych nieprawidłowości, prowadzone są cykliczne szkolenia wewnętrzne, które uwzględniają zagadnienia związane z załatwieniem spraw bez zbędnej zwłoki (w załączeniu przedstawiono protokół szkolenia Nr 12/2014 z dnia 04 grudnia 2014r.). Dodatkowo poinformowano, iż trwają prace prowadzone przez Radcę Prawnego związane z dostosowaniem uzasadnienia decyzji płatniczych w celu wskazania w nich wyjaśnień wszystkich podstaw ustalenia opłaty za czynności kontrolne, jak również w celu sprecyzowania czynników tworzących kwotę (kosztów bezpośrednich i pośrednich).

Ponadto wskazano, iż w upoważnieniach stałych wydanych dla pracowników obszaru Higieny Pracy na 2015r. dokonano uzupełnienia o nadzór nad warunkami i ograniczeniami wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne określone przepisami rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie wyjaśnił, iż w upoważnieniu nr 448/14 z dnia 15 maja 2014r. nie uwzględniono zapisów przestrzegania przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) ponieważ zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli wystosowane do przedsiębiorcy w dniu 23 kwietnia 2014r. nie zawierało jeszcze zapisu dotyczącego przestrzegania przepisów ww. ustawy. Kolejne zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wystosowane do przedsiębiorców, jak również upoważnienia do przeprowadzania czynności kontrolnych zawierają zapis dotyczący przestrzegania niniejszej ustawy.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie podziela powyższe stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie i przyjmuje wyjaśnienia w tym zakresie.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie odniósł się do uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonej kontroli problemowej wskazując, iż uzasadnienie decyzji merytorycznych będą zawierać dokładne, szczegółowe wyjaśnienia wskazanego przez stronę terminu wykonania nieprawidłowości. Dodatkowo poinformowano, iż protokoły kontroli wypełniane będą z należytą starannością oraz, że podjęto działania korygujące i zapobiegawcze, aby wyeliminować powyższe uchybienie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie odniósł się również, do uchybienia wskazanego w projekcie wystąpienia pokontrolnego wskazującego, iż „zbędnie w prowadzonym postępowaniu administracyjnym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie ponownie zawiadomił stronę o zamiarze wszczęcia czynności kontrolnych, bez zamiaru przeprowadzenia rzeczonych czynności”. Wyjaśniono, iż przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie po wystosowaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli Nr 383/13 z dnia 21 listopada 2013r. (zwrotne

potwierdzenie odbioru z dnia 22 listopada 2013r.), przeprowadzili kontrolę sanitarną w [REDAKTED] [REDAKTED] udokumentowaną protokołem kontroli Nr HP-142/13 z dnia 04 grudnia 2013r. W związku z powyższym Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie przyjmuje wyjaśnienia w powyższej kwestii.

Jednocześnie w odniesieniu do spostrzeżeń Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie wskazał, iż dokumentacja pokontrolna będzie wypełniana z należytą starannością, w protokołach kontroli, zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli i innych dokumentach zapisywane będą prawidłowe publikatory. Ponadto pozostawione w dokumentacji prowadzonego postępowania dokumenty będące projektami m.in.: decyzji merytorycznych, decyzji płatniczych, zawiadomień o wszczęciu postępowania i innych opatrywane będą zapisem „Projekt”.

Wskazać należy również, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie nie odniósł się do treści projektu wystąpienia pokontrolnego w części dotyczącej stwierdzenia w dokumentacji protokołu kontroli Nr HP-115/14 z dnia 30.09.2014r., w którym w punkcie IV opisano stwierdzone nieprawidłowości. W treści ww. protokołu nie uwzględniono ustaleń z przeprowadzonego szkolenia dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Białogardzie (Protokół szkolenia N/J/ Nr 10/3/2014) w trakcie którego ustalono, iż od dnia 22.09.2014r. w protokołach powinien być ujęty zapis dotyczący czasu trwania czynności kontrolnych, które doprowadziły do stwierdzenia konkretnego uchybienia.

#### **zalecam:**

1. W zakresie upoważnień do przeprowadzania 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.) uwzględnić przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.).
2. Decyzje rachunki:
  - a. w uzasadnieniu wyjaśniać wszystkie elementy ustalenia opłaty za czynności kontrolne określone 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);
  - b. winny być wydawane terminowo.
3. W decyzjach administracyjnych uzasadniać wskazany termin realizacji nałożonych na stronę obowiązków.
4. W protokołach kontroli:
  - a. ujmować zapis dotyczący czasu trwania czynności kontrolnych, które wykazały nieprawidłowości;
  - b. w zależności od rodzaju kontrolowanego podmiotu, przywoływać prawidłowo numer upoważnienia do czynności kontrolnych wydanego na podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej lub numer upoważnienia całorocznego;
  - c. zatwierdzać protokoły kontroli po przeprowadzeniu czynności kontrolnych;
  - d. wypełniać wszystkie strony protokołu;
  - e. wpisywać zgodnie z procedurą techniczną nr PT/01 numery formularzy sporządzonych podczas kontroli.
5. Pozostawiać w dokumentacji prowadzonego postępowania dokumenty będące projektami m.in. decyzji rachunków, decyzji administracyjnych, opatrzone nagłówkiem PROJEKT.

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

**Pouczenie:**

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

Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
w Szczecinie

*dr n. med. Janusz Daszko*  
specjalista organizacji ochrony zdrowia

.....  
podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego lub osoby upoważnionej )