

.....
Pieczęćka Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

NHD.1611.4.2014

Szczecin, dn. 03.02.2015r.

mgr inż. Anna Krysztofiak
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wałczu

Powiatowa Stacja
Sanitarno- Epidemiologiczna
w Wałczu;
ul. Bydgoska 86
78 - 600 Wałcz

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałczu ul. Bydgoska 86, 78-600 Wałcz

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

- 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 inż. Ewa Usielska – Starszy Asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Szczecinie działająca na podstawie legitymacji służbowej Nr 11/2006 z dnia 12.06.2014r.

oraz upoważnienia Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 02.12.2014r. znak: ZPWIS.057.4.34.2014 do przeprowadzenia w dniu 10.12.2014r. problemowej kontroli działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu.

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)

Dz. U. 1996r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.	ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Dz. U. 1996r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.	rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1696	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
Dz. U. 1998r. Nr 148, poz. 973	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm..	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. 2002r. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.	rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
Dz. U. 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.	rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
t.j. Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz. U. 2003r. Nr 210, poz. 2045 z późn. zm.	rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek
t.j. Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.	ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Dz. U. 2005r. Nr 259, poz. 2173	rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

t.j. Dz. U. 2006r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.	rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
Dz. U.2006r. Nr 56, poz. 397	rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Dz. U. 2007r. Nr 128, poz. 897	rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
Dz. U. 2010r. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.	rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
Dz. U. 2010r. Nr 244, poz. 1626	rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
t.j. Dz. U. 2011r. Nr 63, poz. 322	ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
t.j. Dz. U. 2011r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.	ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Dz. U. 2014.925	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 10.12.2014r

5. Okres objęty kontrolą: 2.01.2013r. do dnia kontroli tj. 10.12.2014r.

6. Zakres kontroli:

Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie po przeprowadzonej kontroli problemowej (protokół kontroli problemowej PSSE w Wałczu Nr HD - 3 / 11 z dnia 16.11.2011r.) oraz ocena prawidłowości dokumentowania ustaleń kontroli i prowadzenia postępowania pokontrolnego w tym administracyjno – egzekucyjnego w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych oraz wypoczynku - na zgodność z:

- opracowanym na 2013r. i 2014r. (do dnia kontroli) harmonogramem nadzoru nad obiektami,
- dokumentacją kontrolną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 26 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 października 2008r.

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 13.10.2008r.
 3. 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

7. Ustalenia kontroli :

Informacji w toku kontroli udzielała:

Pani Joanna Podolska – Młodszy Asystent – zatrudniona w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu od dn.15.07.1977r., na samodzielnym stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, sprawująca nadzór nad szkołami, placówkami oświatowo – wychowawczymi oraz wypoczynku i rekreacji a także w zakresie zagadnień związanych z problematyką Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku na podstawie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia czynności kontrolnych, tj.:

- legitymacji służbowej Nr 6/2008 z dnia 01.10.2008r.,
- upoważnienia Nr 13/S/2014 do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 02.01.2014r. znak: PPIS-EA/012/13/14,
- upoważnienia Nr 11/2014 do prowadzenia czynności kontrolnych z dnia 01.10.2014r. znak: PPIS-EA/012/24/14.

Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli

W ramach kontroli problemowej sprawdzono realizację zaleceń pokontrolnych wydanych przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie po przeprowadzonej kontroli problemowej (protokół kontroli problemowej PSSE w Wałczu Nr HD-3 /11 z dnia 16.11.2011r.) w dniu 25.10.2011r.

Zalecenie 1

„W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego oprócz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego należy przytaczać również art. 36 § 4”. Zalecenie ZPWIS powinno brzmieć:

„W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego oprócz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa należy przytaczać również art. 61 § 4”.

Wykonanie zalecenia potwierdzono na podstawie analizy treści zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego wystosowanych w 2013 i 2014r.:

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 07.11.2013 r. znak: PPIS-HD-4701-5/2/2013,
- Zawiadomienie o wszczęciu kontroli z dnia 09.07.2014 r. znak: PPIS-HD-4701.3/14.2/2014.

Zalecenie 2

Sentencje decyzji administracyjnych, formułować poprawnie pod względem gramatycznym i zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) oraz przywoływać prawidłowe przepisy prawne.

Wykonanie zalecenia potwierdzono na podstawie analizy treści decyzji administracyjnych, wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu:

- znak: PPIS-HD-600-2/4701-5/4/13 z dnia 18.11.2013r. wydana na Publiczne Przedszkole Wałcz,
- znak: PPIS-HD-600-1/471.3/14.4/14 z dnia 31.07.2014r. wydana na ZHP....., 94-093 Łódź,

w których poprawnie sformułowano pod względem gramatycznym sentencje decyzji administracyjnych, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) z przywołaniem prawidłowych przepisów prawnych.

Zalecenie 3

Decyzje administracyjne należy redagować zgodnie z art.107 kpa w szczególności stosować uzasadnienia terminu wykonania obowiązków decyzji.

Nie wykonano zalecenia, albowiem w uzasadnieniu decyzji brak wskazań okoliczności na podstawie których określono termin wykonania obowiązków nałożonych decyzją, co stwierdzono na podstawie analizy treści decyzji administracyjnych, wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu:

- znak: PPIS-HD-600-2/4701-5/4/13 z dnia 18.11.2013r. wydana na Publiczne Przedszkole Wałcz,
- znak: PPIS-HD-600-1/471.3/14.4/14 z dnia 31.07.2014r. wydana na ZHP94-093 Łódź.

Zalecenie 4

W pouczeniu decyzji powoływać art. 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wykonanie zalecenia potwierdzono na podstawie analizy treści decyzji administracyjnych, wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu:

- znak: PPIS-HD-600-2/4701-5/4/13 z dnia 18.11.2013r. wydana na Publiczne Przedszkole Wałcz,
- znak: PPIS-HD-600-1/471.3/14.4/14 z dnia 31.07.2014r. wydana na ZHP94-093 Łódź.

W pouczeniu decyzji powoływano art. 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zalecenie 5

W podstawie prawnej decyzji – rachunków przywoływać art. 36 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przywoływać § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010r. określającego sposób ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności kontrolne.

Wykonanie zaleceń sprawdzono na podstawie analizy treści Decyzji-rachunków:

- Decyzja – rachunek znak: PPIS-HD-600-2/471.3/14.5/14 z dnia 20.08.2014r.
- Decyzja – rachunek znak: PPIS-HD-600-2/4701-5/3/13 z dnia 18.11.2013r.

Zalecenie niewykonane tj. w obu decyzjach nie powołano § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010r. określającego sposób ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności kontrolne wykonywane przez organy PIS, natomiast zbędnie powołano § 1. W analizowanych decyzjach płatniczych nie powołano również art.36 ust.2

Zalecenie 6

Prawidłowo wypełniać protokół kontroli zaznaczając wszystkie opcje zgodnie z objaśnieniami do Protokołu kontroli (znajdującymi się na końcu).

Wykonanie zalecenia potwierdzono na podstawie analizy protokołów kontroli:

- Protokół kontroli Nr HD-65/14 z dnia 29.07. 2014r.
- Protokół kontroli Nr HD-66/14 z dnia 29.07. 2014r.
- Protokół kontroli Nr HD-38/13 z dnia 14.06. 2013r.
- Protokół kontroli Nr HD-99/13 z dnia 06.11. 2013r.

- Protokół kontroli Nr HD-44/14 z dnia 08.07. 2014r.

Zalecenie 7

W punkcie I.2. Protokołu kontroli cyt. „Właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań” prawidłowo określać jednostkę odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań w placówce.

Zalecenie niewykonane, w analizowanych protokołach kontroli w punkcie I.2:

- Nr HD-104/14 z dnia 03.11.2014r. wpisano Gminę Miejską Wałcz zamiast Wójt Gminy Wałcz wraz z adresem siedziby,
- Nr HD-93/14 z dnia 28.08.2014r. wpisano Publiczne Przedszkole zamiast wpisać Wójt Gminy Wałcz lub Burmistrz Wałcza (w zależności kto jest organem prowadzącym) i adres siedziby.

Sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami:

Harmonogramy nadzoru nad obiektami na 2013 i 2014r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu wraz z aneksami sporządzono na podstawie wykazów otrzymanych od :

- Burmistrza Wałcza,
- Wójta Gminy Wałcz,
- Burmistrza Człopy,
- Burmistrza Mirosławca,
- Burmistrza Tuczna,

w odpowiedzi na pisma PPIS w Wałczu znak: PPIS-N-HD-073/10/13 z dnia 16.09.2013r. oraz znak: PPIS-N-HD-073/7/14 z dnia 17.09.2014r.

W harmonogramach nadzoru nad obiektami:

- na 2013r.
 - zaplanowano w podlegających nadzorowi placówkach stałych 50 kontroli szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypoczynku i rekreacji w tym:
 - zgodnie z planem wykonano – 50 kontroli oraz 4 kontrole pozaplanowe (interwencyjne, w związku z wydaniem opinii),
 - w aneksie do harmonogramu kontroli na 2013r. umieszczono 9 kontroli, przeprowadzonych w placówkach wypoczynku zimowego i 42 kontrole placówek wypoczynku letniego,
- na 2014r.
 - zaplanowano do dnia kontroli w podlegających nadzorowi placówkach stałych 53 kontrole szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypoczynku i rekreacji,
 - wykonano zgodnie z planem 51 kontroli (1 placówka zlikwidowana, 1 kontrola nie wykonana przeniesiona na m-c grudzień) oraz 5 kontroli pozaplanowych, 4 w sprawie wydania opinii oraz 1 kontrolę nowopowstałej placówki,
 - w aneksie do harmonogramu kontroli na 2014r. umieszczono 5 kontroli placówek wypoczynku zimowego oraz 44 kontrole wypoczynku letniego. Łącznie 49 kontroli.

Sprawdzanie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym:

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych **Pani Joanna Podolska** – Młodszy Asystent przedstawiła do wglądu swoją kartę uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności, obowiązującą od dnia 01.02.2013r. potwierdzoną podpisem.

Rejestry i ewidencje

Na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu prowadzone są następujące rejestry (w wersji papierowej):

- decyzji administracyjnych
- protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji – rachunków
- postanowień
- interwencji
- protokołów kontroli wspólnych (dostępny u Kierownika Nadzoru dla wszystkich oddziałów).

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

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie w/w rejestrów jest Pani Joanna Podolska.

Na samodzielnym stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży prowadzona jest również ewidencja placówek podlegających nadzorowi.

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

W analizowanym okresie 2013 i 2014r.:

- nie rozpatrywano skarg ani wniosków w zakresie działalności Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,
- rozpatrzono 2 interwencje.

1. Interwencja dotycząca zbyt małej ilości toalet oraz kabin natryskowych na obozie dla dzieci i młodzieży wypoczywającej w Stacji Harcerskiej.... Piła, zlokalizowanej nad jeziorem Bytyń Wielki.

Przeanalizowano dokumentację dot. sprawy tj.:

- Pismo Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 29.07.2014r. wraz z załączonym Protokołem Nr HD-13/14 przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego z dnia 28.07.2014r., w sprawie rozpatrzenia interwencji dotyczącej zbyt małej ilości toalet oraz kabin natryskowych na obozie dla dzieci i młodzieży wypoczywającej w Stacji Harcerskiej nad jeziorem Bytyń Wielki.
 - Protokół kontroli Nr HD-65/14 z dnia 29.07.2014r. dotyczący zgłoszonej w/w interwencji, nad jeziorem Bytyń Wielki, organizator - Chorągiew Stołeczna ZHP w Warszawie z załączonym z formularzem „Ocena stanu sanitarnego obozów organizowanych pod namiotami”.
 - Protokół kontroli Nr HD-66/14 z dnia 29.07.2014r. przeprowadzonej na obozie nad jeziorem Bytyń Wielki, którego organizatorem był - ZHP w Pile wraz z załączonym formularzem do Protokołu kontroli Nr HD-66/14 z dnia 29.07.2014r. „Ocena stanu sanitarnego obozów organizowanych pod namiotami”.
 - Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z dnia 12.09.2014r., skierowane do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, dotyczące sposobu załatwienia przedmiotowej interwencji.
- Interwencję uznano za bezzasadną. Sposób załatwienia interwencji uznano jako prawidłowy.

2. Interwencja anonimowa (pismo z dnia 10.06.2013r.) dotycząca: nieprawidłowości w Samorządowym Przedszkolu „..... w Mirosławcu w sprawie palenia papierosów na terenie przedszkola i pozostawienia niebezpiecznego sprzętu po pracach porządkowych i koszeniu trawy na posesji przedszkola.

Przeanalizowano dokumentację dot. sprawy tj.:

- Pismo z dnia 10.06.2013r. dotyczące: nieprawidłowości w Samorządowym Przedszkoluw Mirosławcu tj.: palenia papierosów na terenie przedszkola i pozostawienia niebezpiecznego sprzętu po pracach porządkowych i koszeniu trawy na posesji przedszkola.
- Protokół kontroli Nr HD-38/13 z dnia 14.06. 2013r. Samorządowego Przedszkola w Mirosławcu w zakresie nieprawidłowości opisanych w/w interwencji.
- Pismo Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Mirosławcu z dnia 17.06.2013r. skierowane do PPIS w Wałczu z załączonym Protokołem kontroli z dnia 17.06.2013 z przeglądu placu zabaw pod względem bezpieczeństwa i higieny korzystania z urządzeń zamontowanych na terenie przedszkola przeprowadzonego przez Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej i Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Interwencję uznano za bezzasadną. Sposób załatwienia interwencji uznano jako prawidłowy.

Po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej zgłoszonych interwencji stwierdzono:

- W Protokołach kontroli:
 - Nr HD-65/14 z dnia 29.07.2014r., Nr HD-21/14 z dnia 08.04.2014r. przywoływano niekompletne publikatory tj. nie zacytowano tekstów jednolitych w Ustawie z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 - w punkcie II.2 zakres przedmiotowy kontroli, nie uwzględnia się przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.),
 - w punkcie III.1 brak pełnej informacji o kontrolowanym zakładzie /obiekcie zgodnie z objaśnieniami.
- W Protokole z kontroli Nr HD-21/14 z dnia 08.04.2014r. w pkt. I.2 wpisano Gmina Mirosławiec zamiast Burmistrz/Wójt Mirosławca (w zależności kto jest organem prowadzącym) i adres siedziby.

Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej.

W 2013r. wydano ogółem – 2 decyzje administracyjne, w tym: 1 merytoryczną, oraz 1 zmieniającą termin wykonania obowiązków. Wydano również 1 decyzję płatniczą za stwierdzone nieprawidłowości na sumę 82,40 zł.

W roku 2014 wydano 1 decyzję administracyjną oraz dwie decyzje płatnicze: na łączną sumę 113,80 zł.

Dokumentacja kontrolna

Zgodnie z prowadzoną ewidencją pracownica zatrudniona na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży obejmowała nadzorem sanitarnym następujące placówki:

Rodzaj placówek	2013r.	2014r.
Przedszkola	14	13
Szkoły funkcjonujące samodzielnie - ogółem:	15	15
- szkoły podstawowe	9	9
- gimnazja	4	4
- szkoły policealne	1	1
Zespoły szkół ogółem:	4	4
w tym placówki funkcjonujące w zespołach:		
- szkoły podstawowe	4	4
- gimnazja	4	4
Szkoły wyższe – publiczne	1	1
Placówki wychowania pozaszkolnego – ogółem:	4	5
- ogniska pracy pozaszkolnej	1	1
- inne	3	4
Ogółem:	37	37
Wypoczynek zimowy	12	6
Wypoczynek letni	76	73
Ogółem:	88	79
Liczba placówek pod nadzorem.	125	116

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

Kontrole prowadzone są zgodnie z: 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 2008r. oraz Instrukcją w obszarze Higieny Dzieci i Młodzieży Głównego Inspektora Sanitarnego Nr IR/HDM/01 wyd. IV z dnia 2.02.2012 r.

Analizie poddano dokumentację kontrolną obiektów będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu i opisano w części protokołu dot. postępowania administracyjnego.

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

Publiczne Przedszkole78-600 Wałcz.

- Protokół kontroli Nr HD-99/13 z dnia 06.11.2013r. przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu w Wałczu. + formularz F/HDM/02 z dnia 02.02.2012r. „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” oraz formularz F/HDM/05 z dnia 02.02.2012r. „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii” . Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 03.06.2013r.
- Adnotacja Urzędowa z dn. 06.11.2013r. dotycząca ustalenia terminu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli placówki w dniu 06.11.2013r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 07.11.2013r. znak: PPIS-HD-4701-5/2/2013 wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 07. 11.2013r.
- Decyzja administracyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu znak: PPIS-HD-600-2/4701-5/4/13 z dnia 18.11.2013r., wydana na Publiczne Przedszkole 78-600 Wałcz oraz Gminę Miejską Pl. Wolności 1, 78-600 Wałcz, wraz z potwierdzeniem odbioru z dn. 19.11.2013r.
- Decyzja – rachunek znak: PPIS-HD-600-2/4701-5/3/13 z dnia 18.11.2013r. wydana na Publiczne Przedszkole 78-600 Wałcz, wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 19.11.2013r.
- Protokół kontroli Nr HD-93/13 z dnia 28.08.2014r. przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu w Wałczu, sprawdzającej wykonanie obowiązków decyzji znak: PPIS-HD-600-2/4701-5/4/13 z dnia 18.11.2013r. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 29.08.2014r.
- Protokół kontroli Nr HD-104/13 z dnia 03.11.2014r. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 04.11.2014r.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

1. W Protokołach kontroli: Nr HD-99/13 z dnia 06.11.2013r, Nr HD-93/13 z dnia 28.08.2014r., Nr HD-104/13 z dnia 03.11.2014r., w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania z dnia 07.11.2013r. znak: PPIS-HD-4701-5/2/2013 oraz decyzji administracyjnej znak: PPIS-HD-600-2/4701-5/4/13 z dnia 18.11.2013r., Decyzji – rachunku znak: PPIS-HD-600-2/4701-5/3/13 z dnia 18.11.2013r.
 - przywoływano niekompletne publikatory, tj. nie zacytowano tekstów jednolitych w ustawach: z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 28 sierpnia 2003r.
2. W Protokołach kontroli: Nr HD-99/13 z dnia 06.11.2013r, Nr HD-93/13 z dnia 28.08.2014r.,
 - w punkcie I.2 nieprawidłowo wpisano jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań tj. Publiczne Przedszkole zamiast Burmistrza/Wójta Wałcza (w zależności kto jest organem prowadzącym) i adres siedziby,
3. W Protokołach kontroli: Nr HD-104/13 z dnia 03.11.2014r, Nr HD-99/13 z dnia 06.11.2013 r.,

- w punkcie II.2 zakres przedmiotowy kontroli, nie uwzględnia się przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.),
 - w punkcie III.1, brak pełnej informacji o kontrolowanym zakładzie /obiekcie zgodnie z objaśnieniami.
4. W Decyzji – rachunku znak: PPIS-HD-600-2/4701-5/3/13 z dnia 18.11.2013r. w podstawach prawnych:
- powołano jedynie art. 36 ust 1 Ustawy o PIS, nie powołano ust 2,
 - nie powołano art.104 Kpa,
 - zamiast § 2 przywołano § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy PIS,
 - w rozstrzygnięciu przywołano błędną informację o treści „wierzyciel jest zwolniony z podatku VAT (art.15 ust.6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami), której nie stosujemy, ponieważ działalność ustawowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie podlega ustawie od towarów podatków i usług
5. W decyzji znak: PPIS-HD-600-2/4701-5/4/13 z dnia 18.11.2013r.
- w rozstrzygnięciu zbyt ogólnie sprecyzowany obowiązek tj.: „Doprowadzić do właściwego stanu technicznego i estetycznego ściany i sufit klatki schodowej” - nie wskazuje precyzyjnie zakresu czynności jakie strona ma wykonać w celu realizacji nałożonego obowiązku,
 - nie uwzględniono w całości wymogu art. 107§3 kpa,
 - jako stronę postępowania wskazano Gminę Miejską Wałcz zamiast Burmistrza/Wójta Wałcza (w zależności kto jest organem prowadzącym).

Stanica Związku Harcerstwa Polskiego, – ZHP Chorągiew94-093 Łódź.

- Protokół kontroli Nr HD-44/14 z dnia 08.07.2014r. przeprowadzonej w Stanicy Związku Harcerstwa Polskiego, – ZHP Chorągiew94-093 Łódź wraz z formularzem F/HDM/16 z dnia 02.02.2012r. „Ocena stanu sanitarnego obozów organizowanych pod namiotami”. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 09.07.2014r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 09.07.2014r. znak: PPIS-HD-4701.3/14.2/2014 wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 14. 07.2014r.
- Pismo ZHP Chorągiew94-093 Łódź dnia 23.07.2014r w którym odniesiono się do stwierdzonych podczas kontroli w dniu 08.07.2014r. nieprawidłowości w Stanicy Związku Harcerstwa Polskiego,: dnia 08.07.2014r
- Decyzja – rachunek znak: PPIS-HD-600-2/471.3/14.5/14 z dnia 20.08.2014r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 26.08.2014r.
- Decyzja administracyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu znak: PPIS-HD-600-1/471.3/14.4/14 z dnia 31.07.2014r. wydana na ZHP94-093 Łódź wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 05.08.2014r.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

1. W Protokole kontroli: Nr HD-44/14 z dnia 08.07.2014r, zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PPIS-HD-4701.3/14.2/2014 z dnia 09.07.2014r.

oraz decyzji administracyjnej znak: PPIS-HD-600-1/471.3/14.4/14 z dnia 31.07.2014r.,
Decyzji – rachunku znak: PPIS-HD-600-2/471.3/14.5/14 z dnia 20.08.2014r.

- przywoływano niekompletne publikatory, tj. nie zacytowano tekstów jednolitych w ustawie z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 28 sierpnia 2003r. oraz KPA.
2. W Protokole kontroli: Nr HD-44/14 z dnia 08.07.2014r.
- w punkcie II.2 zakres przedmiotowy kontroli, nie uwzględniono przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.),
 - w punkcie III.1 brak pełnej informacji o kontrolowanym zakładzie/obiekcie zgodnie z objaśnieniami.
3. W Decyzji – rachunku znak: PPIS-HD-600-2/471.3/14.5/14 z dnia 20.08.2014r. w podstawie prawnej:
- powołano jedynie art. 36 ust 1 Ustawy o PIS, nie powołano ust 2,
 - nie powołano art.104 Kpa,
 - zamiast § 2 przywołano § 1 rozporządzenia MZ z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy PIS,
 - w rozstrzygnięciu przywołano błędną informację o treści „wierzyciel jest zwolniony z podatku VAT (art.15 ust.6 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami, której nie stosujemy, ponieważ działalność ustawowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie podlega ustawie od towarów podatków i usług).
4. W decyzji administracyjnej znak: PPIS-HD-600-1/471.3/14.4/14 z dnia 31.07.2014r
- nie uwzględniono w całości wymogu art. 107§3 kpa, tj. brak uzasadnienia formalnego i prawnego,
 - w rozstrzygnięciu zbyt ogólnie sprecyzowany obowiązek tj.: „Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno - technicznego urządzenia w pomieszczeniach sanitarnych dla uczestników obozu” - nie wskazuje precyzyjnie zakresu czynności jakie strona ma wykonać w celu realizacji nałożonego obowiązku.
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 Wałczu w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień oraz nieprawidłowości wynikają z niestosowania się do objaśnień opracowanych przez GIS do wypełniania protokołów kontroli oraz wadliwe stosowanie obowiązujących przepisów prawnych. Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia mogą spowodować negatywne skutki w dalszym prowadzeniu postępowania administracyjnego.

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

W ocenionej dokumentacji kontrolnej stwierdzono uchybienia oraz nieprawidłowości w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, sformułowano również spostrzeżenia.

W wyniku prowadzonego postępowania dowodowego stwierdzono następujące spostrzeżenia:

Spostrzeżenia

- W Protokołach z kontroli, zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego, decyzjach – rachunkach oraz w decyzjach administracyjnych przywoływano niekompletne publikatory tj. nie zacytowano tekstów jednolitych w ustawach: z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 28 sierpnia 2003r.
- W Decyzjach – rachunkach znak: PPIS-HD-600-2/471.3/14.5/14 z dnia 20.08.2014r. oraz znak: PPIS-HD-600-2/471.3/14.5/14 z dnia 20.08.2014r. zamiast § 2 przywołano § 1 rozporządzenia MZ z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy PIS.

Uchybienie

1. W Protokołach z kontroli: w punkcie II.2 w zakresie przedmiotowym kontroli nie uwzględniono „przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.)”.

Nieprawidłowości:

1. W Protokołach kontroli: Nr HD-99/13 z dnia 06.11.2013r, Nr HD-93/13 z dnia 28.08.2014r., Nr HD-21/14 z dn. 8.04.2014r., Nr HD-44/14 z dnia 8.07.2014r.:
 - w punkcie I.2, nieprawidłowo wpisano jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań tj. Publiczne Przedszkole zamiast Burmistrz /Wójt Wałcza (w zależności kto jest organem prowadzącym) i adres siedziby,
 - w punkcie III.1 brak pełnej informacji o kontrolowanym zakładzie /obiekcie zgodnie z objaśnieniami.
2. W decyzjach administracyjnych znak: PPIS-HD-600-2/4701-5/4/13 z dnia 18.11.2013r. znak: PPIS-HD-600-1/471.3/14.4/14 z dnia 31.07.2014r.
 - nie uwzględniono w całości wymogu art. 107§3 kpa, tj. brak uzasadnienia formalnego i prawnego.
3. W decyzji administracyjnej znak: PPIS-HD-600-2/4701-5/4/13 z dnia 18.11.2013r. jako stronę postępowania wskazano Gminę Miasta Wałcz zamiast Burmistrza /Wójta Wałcza (w zależności kto jest organem prowadzącym).
4. W decyzjach administracyjnych:

- znak: PPIS-HD-600-2/4701-5/4/13 z dnia 18.11.2013r. w rozstrzygnięciu zbyt ogólnie sprecyzowany obowiązek tj.: „Doprowadzić do właściwego stanu technicznego i estetycznego ściany i sufit klatki schodowej” – nie wskazuje precyzyjnie zakresu czynności jakie strona ma wykonać w celu realizacji nałożonego obowiązku,
 - znak: PPIS-HD-600-1/471.3/14.4/14 z dnia 31.07.2014r. w rozstrzygnięciu zbyt ogólnie sprecyzowany obowiązek tj.: „Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno – technicznego urządzenia w pomieszczeniach sanitarnych dla uczestników obozu” – nie wskazuje precyzyjnie zakresu czynności jakie strona ma wykonać w celu realizacji nałożonego obowiązku.
5. W decyzjach – rachunkach znak: PPIS-HD-600-2/471.3/14.5/14 z dnia 20.08.2014r. oraz znak: PPIS-HD-600-2/4701-5/3/13 z dnia 18.11.2013r. w przepisach prawnych:
- powołano tylko art. 36 ust 1 Ustawy o PIS, nie powołano ust 2,
 - nie powołano art.104 Kpa,
 - w rozstrzygnięciu przywołano błędną informację o treści „ wierzyciel jest zwolniony z podatku VAT (art.15 ust.6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami, której nie stosujemy, ponieważ działalność ustawowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie podlega ustawie od towarów podatków i usług).

zalecam:

1. W Protokołach kontroli, zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego, decyzjach – rachunkach oraz w decyzjach administracyjnych przywoływać kompletne publikatory tj. aktualny tytuł aktu prawnego w całości wraz z oznaczeniem rocznika, numerem (o ile jest ustalony) i pozycją dziennika urzędowego, w którym ogłoszono tekst jednolity, jak również jeśli po ogłoszeniu tekstu jednolitego nastąpiły kolejne zmiany tego aktu, ostatni tekst jednolity z dopiskiem „ późn. zm.”.
2. W Protokołach kontroli, zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz decyzjach administracyjnych prawidłowo wskazywać jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przestrzeganie wymagań/strony postępowania, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty tj.: szkołę/placówkę oraz organ prowadzący - Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta lub organ tworzący.
3. W Protokołach kontroli:
 - w punkcie I.2, prawidłowo wpisywać jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań,
 - w punkcie II.2 w zakresie przedmiotowym kontroli uwzględniać „przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.),
 - w punkcie III.1 podać pełne informacje o kontrolowanym zakładzie /obiekcie zgodnie z objaśnieniami.
4. W decyzjach płatniczych:
 - powoływać jedynie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 - przywoływać art. 36 ust 1 i 2 Ustawy o PIS,
 - przywoływać art.104 Kpa,
 - w rozstrzygnięciu nie przywoływać informacji o treści „ wierzyciel nie jest podatnikiem podatku VAT na podstawie art.15 ust.6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o

podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami), ponieważ działalność ustawowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

5. W decyzjach administracyjnych:

- wskazywać fakty/okoliczności w oparciu o które zostały określone terminy wykonania obowiązków decyzji,
- należy uwzględniać w całości wymogi art. 107§3 kpa,
- w rozstrzygnięciu dokładnie precyzować obowiązki, wskazać precyzyjnie zakres czynności jakie strona ma wykonać w celu realizacji nałożonego obowiązku.

Jednocześnie wyznaczam termin 14 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.

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

- powoływać jedynie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 - przywoływać art. 36 ust 1 i 2 Ustawy o PIS,
 - przywoływać art.104 Kpa,
 - w rozstrzygnięciu nie przywoływać informacji o treści „ wierzyciel nie jest podatnikiem podatku VAT na podstawie art.15 ust.6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami), ponieważ działalność ustawowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.
5. W decyzjach administracyjnych:
- wskazywać fakty/okoliczności w oparciu o które zostały określone terminy wykonania obowiązków decyzji,
 - należy uwzględniać w całości wymogi art. 107§3 kpa,
 - w rozstrzygnięciu dokładnie precyzować obowiązki, wskazać precyzyjnie zakres czynności jakie strona ma wykonać w celu realizacji nałożonego obowiązku.

Jednocześnie wyznaczam termin 14 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 Inspektor Sanitarny
ul. Piłsudskiego 10
71-030 Szczecin

Jestem prok. 1004337 Dariusz
szef jednostki organizacyjnej o charakterze wydziale

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

