

Szczecin, dnia 2 września 2015 r.

NHK.1611.2.1.2015

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Kołobrzegu

ul. Waryńskiego 8  
78-100 Kołobrzeg

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie stosownie do art. 51 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 sprawozdania.

S P R A W O Z D A N I E  
NR NHK-2/2015

Z KONTROLI W TRYBIE UPROSZCZONYM  
(KONTROLI DORAŻNEJ)

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej  
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kołobrzegu ul. Waryńskiego 8,  
78-100 Kołobrzeg
2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę  
(stopień, imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna):
  - Henryka Polak - Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie;
  - Agnieszka Golisz – Starszego Asystenta Oddziału Higieny Komunalnej Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie
3. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie uproszczonym  
art. 6 ust. 5 pkt. 1 oraz art. 16 ustawy o kontroli w administracji rządowej  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092).
4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych  
15.07.2015 r.
5. Okres objęty kontrolą  
01.01.2014 r.- 15.07.2015 r.
6. Zakres kontroli

Ocena sprawowanego nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami w Zakładzie Patomorfologii

## 7. Ustalenia kontroli

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych informacji udzielał upoważniony pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu:

Pani \_\_\_\_\_ – Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu.

Czynności kontrolne przeprowadzono w związku z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 14.07.2015 r. znak: FB-3.40.2.2015.1.MZ w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie działalności Zakładu Patomorfologii w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu przy \_\_\_\_\_ Kołobrzeg oraz ocenę kontroli przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu w dniach 6-12 marca 2015 r.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu o przeprowadzeniu w dniu 15.07.2015 r. kontroli doraźnej w zakresie oceny sprawowanego nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami w Zakładzie Patomorfologii Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu \_\_\_\_\_, 78-100 Kołobrzeg w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 15.07.2015 r.

W dniu 15.07.2015 r. upoważnieni przedstawiciele Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie podjęli czynności kontrolne w ww. zakresie na podstawie Upoważnienia z dnia 14.07.2015 r. znak: ZPWIS.057.4.12.2015.

### 7.1. Realizacja zaleceń poprzedniej kontroli

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w Protokole kontroli doraźnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu Nr NHŻ-4/2014 znak: NHŻ.1611.9.2014 z dnia 01.09.2014 r., tj.:

1. Czynności kontrolne oraz ich dokumentowanie należy bezwzględnie realizować w sposób zgodny z obowiązującą procedurą techniczną PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”, wyd. I z dnia 13.10.2008 r. oraz Procedurą Ogólną Nadzoru PON-09 „Czynności kontrolne” tj. z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzać protokoły zgodnie z formularzem F1/PK/01 „protokół kontroli”.

**Wykonano.** Na podstawie przeanalizowanych spraw:

- protokół kontroli: Nr HK-268/15 z dnia 20.05.2015 r.; Nr HK-355/15 z dnia 29.06.2015 r.; Nr HK-386/15 z dnia 12.07.2015 r.; Nr HK-271/15 z dnia 21.05.2015 r.; Nr HK-212/15 z dnia 21.04.2015 r.;

2. W zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli uwzględniać w zakresie przedmiotowym kontroli 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 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.).

**Wykonano.** Na podstawie przeanalizowanych spraw:

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli: Nr PS-N-HK-4413-13/15 z dnia 23.04.2015 r.; Nr PS-N-HK-4411-10/15 z dnia 23.06.2015 r.; Nr PS-N-HK-4413-44/15 z dnia 25.06.2015 r.; Nr PS-N-HK-4413-32/15 z dnia 23.06.2015 r.; Nr PS-N-HK-4414-102/15 z dnia 12.06.2015 r.; Nr PS-N-HK-4540-16/15 z dnia 19.03.2015 r.;

3. 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.):

- przywoływać § 1 ust.1 i ust. 2 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) uwzględniać szczegółowe uprawnienia upoważnionego pracownika w ramach wykonywanych czynności kontrolnych o których mowa w ust. 1 ww. przepisu.
- 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 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.).

**Wykonano.** Na podstawie przeanalizowanych spraw:

- upoważnienie do czynności kontrolnych: Nr 559/15 z dnia 22.04.2015 r.; Nr 1246/14 z dnia 22.04.2015 r.; Nr 1237/15 z dnia 10.07.2015 r.; Nr 1239/15 z dnia 10.07.2015 r.; Nr 1094/15 z dnia 29.06.2015 r. Nr 553/15 z dnia 21.04.2015 r.;

4. W decyzjach administracyjnych:

- w podstawie prawnej przywoływać szczegółowe przepisy prawne, których naruszenie stwierdzono podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz pozostałe przepisy, które miały zastosowanie przy wydawaniu decyzji,
- w rozstrzygnięciu precyzyjnie określać zakres wykonania obowiązku nałożonego na stronę,
- nakładających obowiązek przy jednoczesnym umorzeniu w części postępowania administracyjnego umieszczać w podstawie prawnej również art. 105 k.p.a.

**Wykonano.** Na podstawie przeanalizowanych spraw:

- decyzja administracyjna: Nr 26/15 znak: PS-N-HK-600-51/15 z dnia 02.07.2015 r.; Nr 22/15 znak: PS-N-HK-600-39/15 z dnia 22.05.2015 r.; Nr 18/15 znak: PS-N-HK-600-41/15 z dnia 13.05.2015 r.;

5. W decyzjach obciążających opłatą:

- nie przywoływać Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu w oparciu o które naliczono opłatę za czynności kontrolne. Zarządzenie należy przywołać w uzasadnieniu decyzji,
- w podstawie prawnej uzasadnienia przywoływać szczegółowe przepisy prawne, których naruszenie stwierdzono podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz przepisy, które miały zastosowanie przy jej wydawaniu,
- przywoływać prawidłowo datę przeprowadzenia czynności kontrolnych.

**Wykonano.** Na podstawie przeanalizowanych spraw:

- decyzja-rachunek: Nr 35/HK/15 znak: PS-N-HK-600-52/15 z dnia 02.07.2015 r.; Nr 29/HK/15 znak: PS-N-HK-600-44/15 z dnia 20.05.2015 r.; Nr 24/HK/15 znak: PS-N-HK-600-26/15 z dnia 22.04.2015 r.; Nr 17/HK/15 znak: PS-N-HK-600-16/15 z dnia 02.04.2015 r.; Nr 9/HK/15 znak: PS-N-HK-600-4/15 z dnia 13.02.2015 r.

6. W protokołach kontroli:

- 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 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.),
- dokonywać zakreśleń zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na końcu protokołu.

**Wykonano.** Na podstawie przeanalizowanych spraw:

- protokół kontroli: Nr HK-379/15 z dnia 12.07.2015 r.; Nr HK-268/15 z dnia 20.05.2015 r. Nr HK-170/14 z dnia 19.05.2014 r.; Nr HK-355/15 z dnia 29.06.2015 r.

**7.2. Nadzór Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu** nad postępowaniem ze zwłokami w Zakładzie Patomorfologii przy Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, dzierżawionym przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ ”

Zakład Patomorfologii przy Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu jest dzierżawiony zgodnie z umową dzierżawy zawartą w dniu 17.12.2012 r. pomiędzy Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu a „ ” Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym , zawartą na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2022 r.

Plan i realizacja kontroli w odniesieniu do sprawowanego nadzoru nad Zakładem Patomorfologii przy Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu:

W „*Harmonogramie nadzoru nad obiektami na 2014 r.*” Zakład Patomorfologii przy Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu zaplanowano do kontroli w maju wraz z kontrolą kompleksową Szpitala. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem w dniu 19.05.2014 r. Dokumentację dot. powyższej kontroli stanowią:

- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych przedsiębiorcy Nr 743/14 z dnia 19.05.2014 r.
- Protokół kontroli Nr HK-170/14 z dnia 19.05.2014 r., w którym m. in. zawarto stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:
  1. W sali sekcyjnej przy stanowisku mycia rąk uszkodzony kran, brak bieżącej wody.
  2. Przy stanowiskach mycia rąk uszkodzone dozowniki na środki myjąco – dezynfekujące, w dozownikach brak preparatów do mycia i dezynfekcji rąk.
  3. W pomieszczeniu przy sali sekcyjnej przeznaczonym do mycia i dezynfekcji narzędzi stosowanych do sekcji brak zamykanego pojemnika do przeprowadzania dezynfekcji tych narzędzi, składowane są w dużej ilości pokrowce do transportu zwłok.
  4. Brak preparatu do dezynfekcji narzędzi stosowanych do sekcji zwłok.
  5. W pomieszczeniu przygotowywania zwłok do pochówku brak prowadzonej segregacji odpadów - w workach koloru czerwonego gromadzone były między innymi drewniane zabezpieczenia do trumien z wystającymi gwoździami, zużyte rękawiczki jednorazowego użytku.
  6. Nie jest prowadzona dezynfekcja pranych we własnym zakresie fartuchów pracowników (odbierających zwłoki ze szpitala), ręczników służących do higieny zwłok, mopów – proces prania przeprowadzany jest przy użyciu proszku E w temperaturze maksymalnej 60°C.
  7. Ręczniki wielorazowego użytku stosowane przy higienie zwłok suszono rozwieszane w pomieszczeniu przygotowywania zwłok.
  8. Pracownica odzież ochronną i własną przechowuje bez możliwości segregacji w pomieszczeniu porządkowym, w którym także są prane i suszone elementy wyszczególnione w pkt. 6.
  9. W sali sekcyjnej na stole sekcyjnym stwierdzono szczotkę i gąbkę z rdzawymi plamami wg wyjaśnienia osoby uczestniczącej w kontroli służące do obmywania ciał poddawanych sekcji.
  10. W oknach pomieszczeń przeznaczonych do pracy brak siatek ochronnych przeciwko owadom.

11. Brak dokumentów potwierdzających przekazywanie niebezpiecznych odpadów medycznych.

12. Brak pojemnika sztywnego do gromadzenia ostrych odpadów medycznych.

- Zawiadomienie z dnia 26.05.2014 r. znak: PS-N-HK-600-29/14 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie powyższych nieprawidłowości, w tym obciążenia opłatą.
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych przedsiębiorcy Nr 1144/14 z dnia 04.07.2014 r.
- Protokół kontroli Nr HK-255/14 z dnia 04.07.2014 r., w wyniku której stwierdzono usunięcie nieprawidłowości określonych w pkt. 1-9 Protokołu kontroli Nr HK-170/14 z dnia 19.05.2014 r.

W dniu **11.07.2014 r.** Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu wydał:

- decyzję administracyjną Nr 28/14 znak: PS-N-HK-600-29/14 w sprawie przekazywania przez prowadzącego „ ” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku świadczonych usług w Zakładzie Patomorfologii przy Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu do utylizacji uprawnionemu podmiotowi – do bieżącego stosowania,
- decyzję-rachunek Nr 28/HK/14 znak: PS-N-HK-600-29/14 obciążającą Pana prowadzącego „ ” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe opłatą za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 19.05.2014 r.

Ponadto w odniesieniu do postępowania z odpadami niebezpiecznymi w Zakładzie Patomorfologii:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu pismem z dnia 15.01.2015 r. znak: PS-N-HK-600-29/14 wystąpił do prowadzącego „ ” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe w sprawie złożenia wyjaśnień w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi powstającymi w wyniku prowadzonej działalności oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających przekazywanie ww. odpadów uprawnionemu podmiotowi.
- Strona pismem z dnia 31.01.2015 r. poinformowała, iż przedmiotowe odpady przekazywane są sukcesywnie do utylizacji pracownikom firmy zbierającej odpady niebezpieczne powstające na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu pismem z dnia 03.02.2015 r. znak: PS-N-HK-600-114/14 wystąpił do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w sprawie potwierdzenia ww. faktu przekazywania odpadów niebezpiecznych.
- Regionalny Szpital w Kołobrzegu pismem z dnia 09.02.2015 r. znak: L.dz..RS/RP/22/186/2015 poinformował, iż dzierżawca Zakładu Patomorfologii tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ ” ponosi odpowiedzialność za gospodarkę odpadami powstałymi w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Zatem nie może potwierdzić faktu przekazywania przedmiotowych odpadów pracownikom firmy zbierającej odpady niebezpieczne powstające na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

W „*Harmonogramie nadzoru nad obiektami na 2015 r.*” Zakład Patomorfologii przy Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu zaplanowano do kontroli w maju wraz z kontrolą kompleksową Szpitala. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem w dniu 25.05.2015 r. Dokumentację dot. powyższej kontroli stanowią:

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak: PS-N-HK-4417-25/15 z dnia 28.04.2015 r.

- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych przedsiębiorcy Nr 792/15 z dnia 25.05.2015 r.,
- Protokół kontroli Nr HK-24/15 z dnia 25.05.2015 r., gdzie wydano doraźne zalecenia w zakresie higieny komunalnej tj. w terminie 7 dni przedstawić do wglądu kartę ewidencji odpadów niebezpiecznych oraz od dnia kontroli posiadać dokumentację potwierdzającą unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodzie 1803\*, po otrzymaniu pierwszego powyższego dokumentu bezzwłocznie przedłożyć go w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu.

W dniu 03.06.2015 r. \_\_\_\_\_ prowadzący „ \_\_\_\_\_” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe przedstawił do wglądu dokumenty zgodnie z powyższymi zaleceniami (adnotacja służbowa z dnia 03.06.2015 r.).

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu w związku ze zgłoszeniami interwencyjnymi w 2015 r. przeprowadził 2 kontrole doraźne Zakładu Patomorfologii przy Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

### **1. Dokumentacja dot. interwencji z dnia 02.02.2015 r.**

- Pismo Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 03.02.2015 r. przekazujące zgodnie z właściwością sprawę anonimowego zgłoszenia telefonicznego dot. nieprawidłowości w postępowaniu ze zwłokami przetrzymywanymi w chłodni Zakład Patomorfologii przy Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych przedsiębiorcy Nr 106/15 z dnia 04.02.2015 r.
- Protokół kontroli Nr HK-40/14 z dnia 04.02.2015 r., gdzie nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie postępowania ze zwłokami oraz m. in. zawarto stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:
  1. Przy stanowiskach mycia rąk w dozownikach brak preparatów do dezynfekcji rąk.
  2. Brak preparatu do dezynfekcji rąk.
  3. W zastosowaniu fartuchy wielorazowego użytku, prane we własnym zakresie, nie poddawane dezynfekcji.
  4. W ciągu komunikacyjnym przy pomieszczeniach socjalnych stwierdzono składowane wypełnione odpadami 11 worków koloru czerwonego o poj. ok. 100 litrów
 Powyższe nieprawidłowości nakazano usunąć niezwłocznie.
- Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu z dnia 11.02.2015 r. znak: PS-N-HK-051-2/15 informujące Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o sposobie załatwienia zgłoszenia interwencyjnego z dnia 02.02.2015 r.
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych przedsiębiorcy Nr 122/15 z dnia 06.02.2015 r.
- Protokół kontroli Nr HK-51/14 z dnia 06.02.2015 r. sprawdzającej, w wyniku której stwierdzono usunięcie nieprawidłowości opisanych w protokole Nr HK-40/14 z dnia 04.02.2015 r.
- Zawiadomienie z dnia 09.02.2015 r. znak: PS-N-HK-600-14/15 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za stwierdzone w dniu 04.02.2015 r. nieprawidłowości.
- Decyzja-rachunek Nr 14/HK/14 z dnia 26.02.2015 r. znak: PS-N-HK-600-14/15 obciążająca Pana \_\_\_\_\_ prowadzącego „ \_\_\_\_\_” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe opłatą za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 19.05.2014 r.

## 2. Dokumentacja dot. interwencji z dnia 06.03.2015 r.

- Pismo Pana \_\_\_\_\_ z dnia 06.03.2015 r. w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu ze zwłokami w chłodni na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 13.03.2015 r. znak: PS-N-HK-4417-18/15.
- Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych przedsiębiorcy Nr 389/15 z dnia 27.03.2015 r.
- Protokół kontroli Nr HK-163/15 z dnia 27.03.2015 r., w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości.
- Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu z dnia 30.03.2015 r. znak: PS-N-HK-051-7-15 w którym udzielił odpowiedzi

Podczas ww. czynności kontrolnych Zakładu Patomorfologii przy Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu w dniu 27.03.2015 r. strona przedstawiła umowę z zawartą w dniu 04.02.2015 r. ze specjalistyczną firmą dot. odbioru zakaźnych odpadów medycznych powstających w wyniku świadczonych usług w Zakładzie Patomorfologii przy Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu.

### 7.3. Przebieg czynności kontrolnych prowadzonych w Zakładzie Patomorfologii przy Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

W dniu 15.07.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu oraz Pani \_\_\_\_\_ Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Kołobrzegu przeprowadzili kontrolę w obecności przedstawicieli Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w Zakładzie Patomorfologii przy Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

Etapy czynności kontrolnych:

1. powiadomienie o swojej obecności \_\_\_\_\_ prowadzącego „ \_\_\_\_\_” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe – dzierżawcy Zakładu Patomorfologii przy Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu oraz okazanie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. legitymacji służbowej i Upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych przedsiębiorcy Nr 1280/15 z dnia 15.07.2015 r.,
2. poinformowanie o celu i zakresie przedmiotowym kontroli,
3. przeprowadzenie w obecności \_\_\_\_\_ czynności związanych z kontrolą przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu higienicznego w Zakładzie Patomorfologii przy Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, w ramach których:
  - zebrano informacje o kontrolowanym obiekcie niezbędne dla oceny jego stanu higieniczno - sanitarnego i technicznego,
  - dokonano oględzin pomieszczeń obiektu,
  - przeprowadzono analizę i ocenę dokumentacji obiektu,
  - porównano stan faktyczny z wymaganiami określonymi w przepisach prawa,
  - sporządzono Protokół kontroli Nr HK-391/15 z dnia 15.07.2015 r.,
  - zapoznano stronę kontrolowaną z treścią sporządzonego protokołu kontroli,
  - omówiono wyniki kontroli,
  - podpisano protokół przez strony: kontrolującą i kontrolowaną,

- przekazano stronie kontrolowanej jeden z dwóch jednobrzmiących egzemplarzy sporządzonego protokołu kontroli,
- dokonano wpisu do książki kontroli dokumentując przeprowadzenie czynności kontrolnych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

#### **Ustalenia kontroli dokonane przez pracownika Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie:**

1. Kontrolę 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 26/08 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. Sposób przeprowadzonej kontroli oceniono jako prawidłowy i obejmujący całość zagadnień dot. kontrolowanego podmiotu. Podczas czynności kontrolnych dokonano rzetelnej oceny przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w kontrolowanym obiekcie. Skontrolowano wszystkie pomieszczenia znajdujące się na terenie Zakładu Patomorfologii tj.: toaletę ogólnodostępną, salę wydawania zwłok, chłodnię, salę sekcyjną, służę, toaletę z natryskiem przy służce, część socjalną dla pracowników zakładu (tj.: szatnię, toalety, natrysk, jadalnię), magazyn zasobów, magazyn środków chemicznych – wszystkie pomieszczenia utrzymane w czystości i porządku. Celem ustalenia liczby przetrzymywanych w Zakładzie Patomorfologii zwłok przeanalizowano losowo wybrane czasookresy z uwzględnieniem zapisów w *Księdze zgonów* oraz *Rejestrze zleceń policji, prokuratury i firm zewnętrznych*. W oparciu o dokumenty: umowa, karty przekazania odpadów ustalono, iż zakaźne odpady medyczne przekazywane są uprawnionemu podmiotowi tj. Eko-Spalmed w Kołobrzegu oraz w oparciu o dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych ustalono, iż przedmiotowe odpady unieszkodliwiane są przez spalanie.
3. W *Księdze zgonów* stwierdzono braki danych w odniesieniu do rubryki zawierającej godzinę wydania z Zakładu Patomorfologii zwłok firmie pogrzebowej. Braki te stanowią około 30% wpisów. Stwierdzono, iż w Zakładzie Patomorfologii znajduje się wejście z korytarza do szybu windowego, które zostało zabezpieczone kratą, ponadto drzwi do szybu są zamknięte na klucz. Stwierdzono, iż pomieszczenie to jest wyłączone z użytkowania, nieoznakowane.
4. Podczas kontroli wydano doraźne zalecenia:
  - W *Księdze zgonów* bezwzględnie przestrzegać każdorazowego wypełniania daty i godziny odbioru zwłok z Zakładu Patomorfologii.
  - Oznakować drzwi wejściowe do szybu windowego.
5. W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w Zakładzie Patomorfologii przy Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

#### **7.4. Omówienie wyników kontroli doraźnej z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kołobrzegu**

Po zakończeniu czynności kontrolnych w Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Kołobrzegu, przedstawiciele Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie poinformowali Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu o zebranych dowodach z prowadzonych czynności kontrolnych.



## 8. Stwierdzone nieprawidłowości

Po dokonaniu analizy ww. dokumentacji kontrolnej i zebraniu dowodów stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Kontrole udokumentowane Protokołem kontroli Nr HK-170/14 z dnia 19.05.2014 r.; Nr HK-255/14 z dnia 04.07.2014 r.; Nr HK-51/15 z dnia 06.02.2015 r. przeprowadzono z pominięciem doręczenia stronie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wydawanego na podstawie art. 79 ustawy *o swobodzie działalności gospodarczej* (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 584 z późn. zm.). W protokołach brak zapisu odnośnie uzasadnienia przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wymaganego zgodnie z przepisem art. 79 ust. 7 ww. ustawy.  
Z uwagi na fakt, że kolejne kontrole poprzedzono już doręczeniem ww. zawiadomienia bądź dokonywano wpisu w odnośnie uzasadnienia przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli odstąpiono od wydawania zalecenia w tym zakresie.
2. W Upoważnieniach do przeprowadzenia czynności kontrolnych przedsiębiorcy:
  - Nr 792/15 z dnia 25.05.2015 r., Nr 1144/14 z dnia 04.07.2014 r., Nr 743/14 z dnia 19.05.2014 r. zbędnie przywołano ust. 4 art. 79 a ustawy *o swobodzie działalności gospodarczej*,
  - Nr 1280/15 z dnia 15.07.2015 r. oraz Nr 792/15 z dnia 25.05.2015 r. przywołano nieaktualny publikator ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm. zamiast t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 672 z późn. zm.
3. W decyzji administracyjnej Nr 28/14 znak: PS-N-HK-600-29/14 z dnia 11.07.2014 r.
  - w podstawie prawnej zbędnie przywołano art. 4 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.), przepis ten nie stanowi podstawy prawnej do nałożenia decyzją obowiązków usunięcia nieprawidłowości,
  - w sentencji użyto sformułowania „orzeka” zamiast „nakazuje”,
  - brak określenia w sposób jasny i precyzyjny terminu wykonania nakazu, sformułowanie „do stosowania bieżącego” nie wskazuje bezpośrednio od kiedy obowiązek podlega wykonaniu, co jest niezgodne przepisem art. 107 k.p.a., ponadto uniemożliwia wyegzekwowanie tego obowiązku w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  - uzasadnienie nie spełnia wymogu w zakresie przepisu art. 107 § 3 k.p.a., tzn. jest lakoniczne oraz brak uzasadnienia terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
  - bezczynność organu w okresie od 14.07.2014 r. do 15.01.2015 r. w zakresie dochodzenia wykonania obowiązku przedmiotowej decyzji.
4. Brak upomnienia w celu podjęcia postępowania egzekucyjnego w administracji, w przypadku nie wykonania obowiązków nałożonych decyzją Nr 28/14 znak: PS-N-HK-600-29/14 z dnia 11.07.2014 r.

Po dokonaniu analizy ww. dokumentacji kontrolnej i zebraniu dowodów stwierdzono spostrzeżenie:

1. Postępowanie w zakresie zapewnienia przez „ ” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe prowadzącego Rościęcino przekazywania do utylizacji uprawnionemu podmiotowi odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku świadczonych usług w Zakładzie Patomorfologii przy Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu - decyzji administracyjnej Nr 28/14 znak: PS-N-HK-600-29/14 z dnia 11.07.2014 r. prowadzone było przewlekłe. Organ nie zastosował wszystkich dostępnych środków zmierzających do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy. Strona przedstawiła stosowną umowę zawartą w dniu 04.02.2015 r. ze specjalistyczną firmą dot. odbioru zakaźnych odpadów medycznych powstających w wyniku świadczonych usług w Zakładzie Patomorfologii przy Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu dopiero podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 27.03.2015 r. Z kolei w dniu 03.06.2015 r. „ ” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe przedstawił do wglądu dokumentację potwierdzającą unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych.

## 9. Zalecenia:

1. W Upoważnieniach do przeprowadzenia czynności kontrolnych przedsiębiorcy:
  - nie przywoływać ust. 4 art. 79 a ustawy *o swobodzie działalności gospodarczej*, gdyż nie ma w tym przypadku zastosowania,
  - przywoływać aktualny publikator ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej*.
2. Prowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w szczególności w zakresie:
  - a) przywoływania w podstawie prawnej decyzji przepisów stanowiących podstawę prawną do nałożenia obowiązków usunięcia nieprawidłowości;
  - b) w sentencji używania sformułowania „nakazuje”;
  - c) precyzyjnego formułowania obowiązków decyzji, tak aby były zrozumiałe, nie pozostawiały niedomówień i nie było możliwości różnej interpretacji oraz aby następnie możliwe było wykonanie decyzji dobrowolnie lub z zastosowaniem środków egzekucji administracyjnej;
  - d) wyjaśniania w uzasadnieniu decyzji podstawy prawnej z przytoczeniem przepisów prawa oraz wskazywania faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, w tym uzasadniania wyznaczonego terminu realizacji nałożonych obowiązków;
  - e) podejmowania czynności w kierunku sprawdzenia wykonania obowiązków decyzji zgodnie z zawartymi w niej nakazami oraz terminami.
3. Prowadzić postępowanie egzekucyjne zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) tj. po stwierdzeniu podczas kontroli sprawdzającej niewykonanie obowiązków decyzji należy wydać upomnienie.

## Pouczenie

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy *o kontroli w administracji rządowej* informuje, że Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
w Szczecinie

*dr n. med. Andrzej Duszka*  
.....  
specjalista organizacji ochrony zdrowia  
*podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego lub osoby upoważnionej*

KIEROWNIK  
ODDZIAŁU WIEZI KOMUNALNEJ  
ul. Światła 100, 71-400 Szczecin  
ul. Światła 100, 71-400 Szczecin

*mgr inż. Henryka Polak*

