

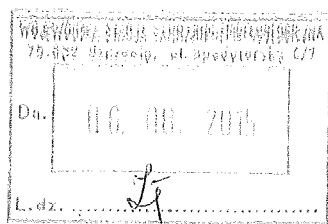
ZACHODNIOPOMORSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY

70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
tel. 91 462 40 90, fax. 91 462 46 40

Pieczętka Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

ZPWIS.1611.2.2015
(znak sprawy)

Szczecin, dn. 06.08.2015 r.



Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Szczecinku
ul. Ordona 22
78-400 Szczecinek

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinku, ul. Ordona 22, 78-400 Szczecinek

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

Lp.	Imię nazwisko	Stanowisko służbowe
Przewodniczący Zespołu Kontrolującego: dr n. med. Janusz Daszko- Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie		
1.	Anna Misiewicz	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
2.	Alicja Tandek	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
3.	Violetta Hańczaryk	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
4.	Renata Opiela	Kierownik Oddziału Epidemiologii
5.	Rajla Głuzicka	starszy asystent Oddziału Epidemiologii
6.	Krystyna Szolomicka	Kierownik Oddziału Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku
7.	Lidia Kolesińska – Nowak	Starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku
8.	Anna Janczura	starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku
9.	Ewa Powala	starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku
10.	Katarzyna Szymczak – Czyżewicz	asystent Oddziału Higieny Pracy
11.	Jacek Chromik	młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy

12.	Anna Pielech – Gołąb	Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
13.	Janina Małolepszy	Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
14.	Henryka Polak	Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
15.	Dominika Zajączkowska – Kostan	Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
16.	Agnieszka Golisz	Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
17.	Renata Stołecka	starszy asystent Oświaty Zdrowotnej i promocji Zdrowia
18.	Monika Pielech	asystent Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
19.	Kinga Stępień	asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
20.	Mateusz Kulik	młodszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
21.	Dominika Mucha	Starsza księgowa
22.	Krystyna Bichta	z-ca Głównego Księgowego
23.	Bartosz Brysiewicz	Administrator Bezpieczeństwa Informacji
24.	Małgorzata Trocha	Główny Specjalista ds. Systemu Jakości
25.	Karolina Przytuła	Inspektor Oddziału Kadr i Szkoleń
26.	Agnieszka Mazurak	starszy referent Oddział Kadr i Szkoleń
27.	Katarzyna Jakóbowska	Specjalista Oddziału Administracyjnego
28.	Piotr Szczęsny	Kierownik Sekcji Informatyki
29.	Paweł Nikończuk	Inspektor Sekcji Informatyki

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)

Na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.2.2015 z dnia 27.05.2015 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: **08.06.2015 r. – 12.06.2015 r.**

5. Okres objęty kontrolą:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży	01.01.2014 r. – do dnia kontroli
Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku	01.01.2014 r. – do dnia kontroli
Oddział Epidemiologii	01.01.2014 r. – do dnia kontroli
Oddział Higieny Pracy	01.01.2014 r. – do dnia kontroli
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	01.01.2014 r. – do dnia kontroli
Oddział Higieny Komunalnej	01.01.2014 r. – do dnia kontroli
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	01.01.2014 r. – do dnia kontroli
Oddział Kadr i Szkoleń	02.01.2013 r. – do dnia kontroli
Sekcja Informatyki	01.01.2014 r. – do dnia kontroli
Oddział Administracyjny	01.01.2014 r. – do dnia kontroli
Oddział Finansowy	01.01.2014 r. – do dnia kontroli
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości	02.01.2014 r. – do dnia kontroli
Archiwista/Administrator Bezpieczeństwa Informacji	02.01.2014 r. – do dnia kontroli

6. Zakres kontroli:

pkt. 5.4.3.1, 5.4.3.2, 5.4.3.3, 5.4.3.4, 5.4.3.5. Procedury Ogólnej WSSE w Szczecinie: *PO -WS- 01 „Kontrole działalności powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych przeprowadzane przez przedstawicieli Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie”* - wyd. IX z dnia 31.10.2012 r.

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

W ZAKRESIE SPRAW OSOBOWYCH:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

Karolina Przytuła - Inspektor Oddziału Kadr i Szkoleń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie,
Agnieszka Mazurak – starszy referent Oddziału Kadr i Szkoleń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie.

Na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.2.2015 z dnia 27.05.2015 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

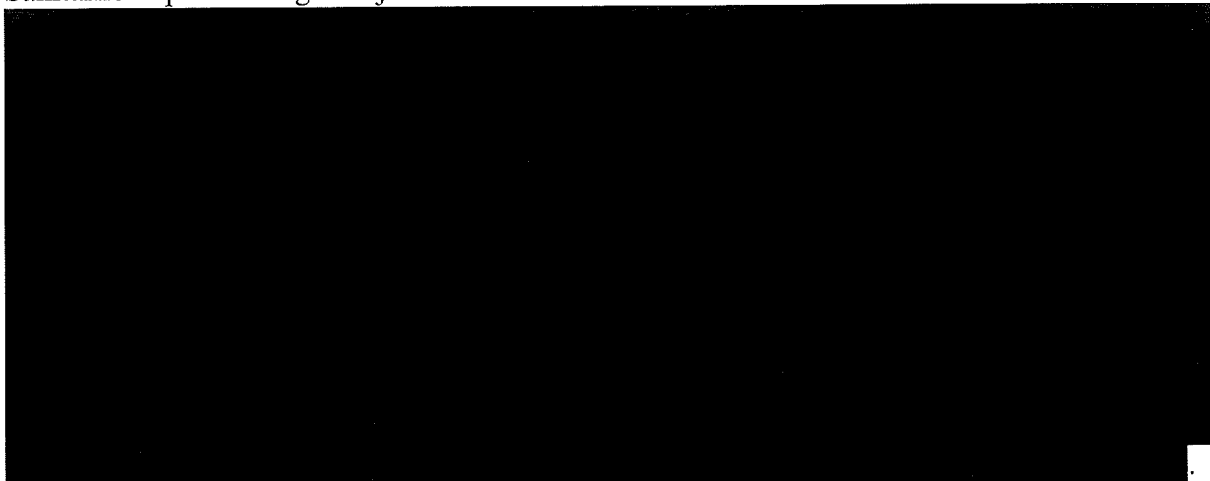
Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 11.06.2015r.

Okres objęty kontrolą: 02.01.2013r. – do dnia kontroli

7. Ustalenia kontroli :

W zakresie prawidłowości prowadzenia akt osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996r. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.) oraz przestrzegania wymogów dotyczących zawierania umów o pracę.

Kontrolą objęto akta osobowe pracowników zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinku. Skontrolowano akta osobowe:



Kontrolą objęto również akta osobowe pracowników przyjętych do pracy oraz zwolnionych z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinku w okresie od 02.01.2013r. do dnia kontroli.

Osoby przyjęte: w okresie od 02.01.2013r. do dnia kontroli:

- 1) ██████████ – młodszy asystent, kat. XVII, zatrudniona od dnia 02.03.2015r. na czas zastępstwa;
- 2) ██████████ - kierowca, kat. VII, zatrudniony od dnia 01.08.2014r. na czas określony do dnia 31.10.2015r.
- 3) ██████████ kierowca, kat. VII, zatrudniony od dnia 22.04.2013r. na czas określony do dnia 22.07.2014r.

Osoby zwolnione:

- 1) ██████████ – rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31.12.2013r. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia - art.30 § 1 pkt. 2 kodeksu pracy- redukcja etatu.;
- 2) ██████████ - rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31.12.2013r. z upływem czasu, na który była zawarta - art.30 § 1 pkt. 4 kodeksu pracy;
- 3) ██████████ - rozwiązanie umowy o pracę z dniem 22.07.2014r. z upływem czasu, na który była zawarta - art.30 § 1 pkt. 4 kodeksu pracy;
- 4) ██████████ - rozwiązanie umowy o pracę z dniem 09.12.2013r. z upływem czasu, na który była zawarta - art.30 § 1 pkt. 4 kodeksu pracy;
- 5) ██████████ rozwiązanie umowy o pracę z dniem 04.05.2013r. z upływem czasu, na który była zawarta - art.30 § 1 pkt. 4 kodeksu pracy;

W zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinku dokumentacja prowadzona w sposób czytelny. W aktach osobowych w grupach A, B, C dokumenty klasyfikowane poprawnie. Akta ułożone są w porządku chronologicznym. Każda z części A,B,C akt osobowych zawiera pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.

Kopie dokumentów takie jak: świadectwa pracy, świadectwa i dyplomy ukończenia szkół, zaświadczenia z ukończonych szkoleń, certyfikaty potwierdzane za zgodność z oryginałem. We wszystkich skontrolowanych aktach osobowych znajdują się aktualne zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie BHP, zakresy obowiązków.

Pracownicy, z którymi zawarto umowę o pracę w okresie objętym kontrolą zatrudnieni zostali zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej do dnia wejście w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych, działających w formie jednostki budżetowej, oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno- epidemiologicznej. Pracownicy, z którymi nawiązano stosunek pracy w kontrolowanym okresie posiadają ważne zaświadczenie o szkoleniu BHP. Umowy o pracę zawierane są na piśmie, treść umów o pracę bez uwag.

nieprawidłowość: całkowity brak numeracji na teczkach akt osobowych pracowników Powiatowej stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinku. Na pismach kierowanych do pracowników przez pracodawcę brak jest sygnatury pism zgodnie z obowiązującym w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinku instrukcją kancelaryjną.

uchybiecie: w dniu kontroli pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinku, tj: [REDAKTOWANE] - radca prawny, [REDAKTOWANE] - starszy instruktor higieny, [REDAKTOWANE] - młodszy asystent nie posiadali ważnych badań lekarskich. Obowiązkiem pracownika zgodnie z art. 211 § 5 k.p. jest poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zalecanym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich. Pracodawca nie powinien dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie (art. 229 k.p.).

W zakresie przyznawania pracownikom dodatków specjalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (Dz. U. Nr 108, poz. 957 z dnia 17 lipca 2002 r.);

Pracownicy uprawnieni do dodatków specjalnych za czynności kontrolne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku, mają przyznawany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku miesięczny dodatek specjalny za czynności kontrolne. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinku upoważnieni do dodatku specjalnego w miesiącu czerwcu 2015r. otrzymali 12% dodatku.

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

W skontrolowanych aktach osobowych pracowników przy umowie o pracę zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu Pracy znajdują się poprawnie wystawione dodatkowe informacje dla pracownika do umowy o pracę, które w sposób jasny i zwięzły informują pracownika o ilości przyznanego urlopu wypoczynkowego, okresie wypowiedzenia umowy o pracę oraz o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, a także o przyjętym okresie rozliczeniowym.

W zakresie zatrudniania osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r., Nr 14 poz. 92 z późn. zm.);

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinku zatrudnia dwóch pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności:

- 1) lekki stopień niepełnosprawności wydany do dnia 31.01.2018r.
- 2) umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany do dnia 31.05.2018r.

W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W zakresie przyznawania nagród jubileuszowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych /Dz. U. Nr 159, poz. 954/, oraz Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Stacjach Sanitarno- Epidemiologicznych z dnia 28 sierpnia 2007r. zarejestrowanego 15 listopada 2007r. Nr U-CLXVII.

Na dokumencie, na którym udziela się nagrody jubileuszowe poprawnie powołana jest aktualnie obowiązująca podstawa prawna tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych obowiązujące do dnia wejścia w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

17 lipca 2014r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych, działających w formie jednostki budżetowej, oraz poprawnie powoływana jest przez PSSE w Szczecinku podstawa Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych z dnia 28 sierpnia 2007r., zarejestrowanego 15 listopada 2007r. Nr U-CLXVII.

W zakresie wystawiania świadectw pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 listopada 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydania i prostowania /Dz. U. Nr 251 poz. 1509/.

Spostrzeżenie: W świadectwie pracy [REDAKTOWANE] w pozycji, dotyczącej wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w rok, w którym ustal stosunek pracy, wpisano 30 dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego a winno być wpisane tylko 26 dni urlopu bieżącego.

W zakresie udzielania pracownikom Powiatowej Stacji sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinku urlopów związanych z rodzicielstwem.

nieprawidłowość: W aktach osobowych [REDAKTOWANE] specjalisty do spraw kadr oraz [REDAKTOWANE] młodszego asystenta brak jest dokumentu w postaci zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego poród, w którym to zaświadczeniu lekarz wpisuje datę od której pracodawca powinien naliczyć zgodnie z art. 180 k.p. przysługujący pracownikowi podstawowy urlop macierzyński. Brak jest również kserokopii aktu urodzenia dziecka, która winna się znajdować w aktach osobowych pracownika. Na pisemny wniosek pracownika powinien zostać udzielony dodatkowy urlop macierzyński zgodnie z art. 182¹ k.p. oraz urlop rodzicielski zgodnie z art. 182^{1a} k.p. w odpowiednich zachowanych terminach składania wniosków.

W zakresie udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych oraz okolicznościowych.

nieprawidłowość: Brak dokumentu potwierdzającego udzielenie urlopu okolicznościowego tj: kserokopii aktu zgonu lub małżeństwa, która potwierdza daną okoliczność w przypadku aktach osobowych [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE].

spostrzeżenie: Wnioski pracowników o urlop wypoczynkowy lub urlop okolicznościowy mogą być prowadzone oddzielnie w segregatorach lub teczkach, po to aby nie gromadziły zbyt dużej objętości akt osobowych.

W zakresie absencji pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinku.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinku swoją obecność w pracy odnotowują na liście obecności, która po podpisie przez pracowników znajdującej się w sekretariacie Dyrektora Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinku. W jednostce kontrolowanej prowadzona jest dodatkowo miesięczna karta ewidencji czasu pracy pracownika z uwzględnieniem wszystkich absencji pracownika. Karty ewidencji czasu pracy pracowników drukowane są z programu kadrowego Symfonia Kadry i Płace/2014.1 na koniec każdego miesiąca. Miesięczne ewidencje czasu pracy pracowników zatwierdzane są przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinku i przechowywane w dokumentacji kadrowej.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinku posiada książkę wyjść prywatnych, w której to pracownicy jednostki odnotowują wyjście w celu załatwienia spraw

prywatnych. Odpracowania czasu wolnego w ramach wyjścia prywatnego udzielane są na wniosek pracownika. W trakcie kontroli stwierdzono, że pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinku wyjścia prywatne odpracowują na bieżąco w 1- miesięcznym okresie rozliczeniowym jaki obowiązuje w jednostce kontrolowanej.

Jednostka kontrolowana posiada dokument w **postaci planów urlopów na rok 2015** z uwzględnieniem urlopu zaległego, który jest zatwierdzony przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinku (art. 163 k.p.).

8. Podsumowanie:

- 1) klasyfikacja dokumentów w grupach A,B,C akt osobowych prowadzona poprawnie;
- 2) teczki akt osobowych pracowników powinny być ponumerowane;
- 3) pisma kierowane do pracowników powinny zawierać sygnaturę sprawy;
- 4) w świadectwach pracy należy wpisywać urlop wypoczynkowy w roku kalendarzowym, w którym następuje rozwiązanie stosunku pracy liczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w roku bieżącym;
- 5) pracownicy, którzy nie posiadają aktualnego orzeczenia lekarskiego powinni poddać się badaniom;
- 6) dokument potwierdzający daną okoliczność tj: akt zgonu lub akt małżeństwa powinien znajdować się pod wnioskiem urlopowym pracownika;\

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 Szczecinku w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień.

- 1) obowiązkowo każdy z pracowników powinien posiadać aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku;

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

Zalecenia:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku w piśmie z dnia 22.07.2015r. znak: PPIS-091/01/15 przesłał wyjaśnienia do projektu wystąpienia pokontrolnego w zakresie spraw osobowych w następującym zakresie:

- ponumerowano teczki akt osobowych pracowników;
- wprowadzono sygnaturę pism kierowanych do pracowników zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

- uzupełniono akta osobowe [redacted], [redacted] oraz [redacted] o brakujące orzeczenia lekarskie;
- uzupełniono wnioski o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego [redacted] oraz [redacted] o dokument w postaci aktu urodzenia dziecka oraz o zaświadczenie lekarskie potwierdzające poród.

W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:
mgr Krystyna Bichta – Z-ca Głównego Księgowego
mgr Dominika Mucha – Starsza Księgowa

Na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.2.2015 z dnia 27.05.2015 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 10.06.2015 r.
Termin zakończenia kontroli: 10.06.2015 r.
Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2014 do dnia kontroli

7. Ustalenia z kontroli:

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

- 1) Zarządzeniem wewnętrznym nr 2/2015 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont wprowadzono:
 - Politykę Rachunkowości – zasady prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku, stanowiącą załącznik do w/w zarządzenia, obejmującą zasady ewidencji finansowo-księgowej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku, w tym: zasady wyceny aktywów i pasywów, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentację zdarzeń gospodarczych, korygowanie dokumentów księgowych, zasady dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera, zasady gospodarki magazynowej, kasowej, gospodarki środkami rzeczowymi, gospodarki pozamagazynowej, drukami ścisłego zarachowania, formy i metody inwentaryzacji;
 - Zakładowy Plan Kont, stanowiący załącznik nr 1 do w/w zarządzenia, zawierający wykaz kont księgi głównej i przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, jak również określa zasady tworzenia kont pomocniczych. Plan kont zawiera wykaz prowadzonych kont pozabilansowych.

Polityka rachunkowości została przekazana do poszczególnych komórek organizacyjnych.

- 2) Zarządzeniem wewnętrznym nr 12/2015 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku.
- 3) Zarządzeniem wewnętrznym nr 7/2015 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku wprowadzono Instrukcje obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

- 4) Zarządzeniem wewnętrznym nr 2/2014 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

II. Dokumentacja księgową.

- 1) Księgi rachunkowe Stacji.

Księgi rachunkowe Stacji tworzą:

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

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputerowego systemu Symfonia (obsługa systemu finansowo-księgowego)

Dziennik prowadzony jest chronologicznie, w cyklu miesięcznym. Strony dziennika są numerowane.

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

- 2) Prawidłowość ewidencji i kontroli dokumentów księgowych.

Sprawdzono w sposób losowy faktury dotyczące zakupów Stacji za okres od stycznia 2014 roku do czasu kontroli, realizowanych w zakresie planu finansowego wydatków budżetowych. Sprawdzono prawidłowość dekretacji, kontroli merytorycznej i rachunkowej.

Skontrolowane faktury były sprawdzane pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzane do realizacji przez Dyrektora Stacji, a w zakresie finansowym zgodności z planem przez Głównego Księgowego. Analiza wybranej dokumentacji finansowo-księgowej wykazała, że kontrolowane dowody księgowe zawierały wskazania daty ich wpływu do jednostki, zawierały również informację o kwalifikacji wydatku w układzie zadaniowym. Zapłata potwierdzona adnotacją – nr wyciągu bankowego. Na fakturach znajduje się data wpływu faktury do Stacji.

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

- 3) Odpis na ZFŚS na dzień 31.05.2015 roku wyniósł 25.500 zł. Odpis zgodny z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki budżetowe na dokonanie odpisu zostały ujęte w harmonogramie bieżących wydatków budżetowych na 2015 rok.

- 4) Sprawdzono w sposób losowy wystawiane przez Stację decyzje-rachunki dotyczące dochodów budżetowych - ewidencja dowodów prowadzona jest prawidłowo. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku wystawia upomnienia w zakresie windykacji należności budżetowych rozdział 85132. Odsetki od należności z tytułu dochodów budżetowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału zgodnie z obowiązującymi przepisami. Od opłat ustalonych w trybie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 późn. zmianami) należy pobierać odsetki podatkowe. W wezwaniach do zapłaty naliczane są odsetki ustawowe. W 2014 roku stacja wystawiła 48 upomnień i 17 tytułów wykonawczych oraz 13 upomnień i 9 tytułów wykonawczych w 2015 roku.

5) Dyrektor Stacji w 2014 roku wydał 7 decyzji o umorzeniu należności budżetowych w rozdziale 85132 łączną kwotę należności głównej w wysokości 2.584,96 zł. Wszystkie decyzje zostały wydane na podstawie Ustawy o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009r, Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) nawiązaniu do art. 67d pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

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

W analizowanym okresie od 1 stycznia 2014 do 10 czerwca 2015 roku, jednostka przekazywała dochody budżetowe w terminach określonych w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, czyli: według stanu środków na:

1) 5. dzień miesiąca – do 10. dnia danego miesiąca,

2) 10. dzień miesiąca – do 15. dnia danego miesiąca,

3) 15. dzień miesiąca – do 20. dnia danego miesiąca,

4) 20. dzień miesiąca – do 25. dnia danego miesiąca,

5) 25. dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca,

6) ostatni dzień danego miesiąca – do 5. dnia następnego miesiąca

– na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, z zachowaniem rodzaju wpływów, z zastrzeżeniem ust. 3, § 13 ust. 2 i ust. 5 oraz § 16.

III. Plan finansowy dochodów i bieżących wydatków budżetowych.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok został zatwierdzony decyzją Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie F.3120.41.2014 z dnia 27.02.2014r. na kwotę 149.000 zł, w tym: w rozdziale 85132 - 29.000 zł i w rozdziale 85193 - 120.000 zł w zakresie dochodów budżetowych oraz w kwocie 1.282.000 zł w zakresie wydatków bieżących.

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

– F.3111.53.2014 z dnia 03.03.2014 na kwotę 53.000 zł, w tym:

- § 4010 – 38.000 zł

- § 4110 – 6.000 zł

- § 4120 – 1.000 zł

- § 4260 – 4.000 zł

- § 4300 – 4.000 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

– F.3111.91.2014 z dnia 28.04.2014 na kwotę 60.000 zł, w tym:

- § 4210 – 5.000 zł

- § 4260 – 30.000 zł

- § 4270 – 5.000 zł

- § 4300 – 20.000 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków poniesionych z tytułu zadań statutowych realizowanych przez jednostkę.

– F.3111.117.2014 z dnia 23.05.2014 na kwotę 5.367 zł, w tym:

- § 4010 – 5.367 zł

z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika stacji.

– F.3111.185.2014 z dnia 05.08.2014 na kwotę 30.000 zł, w tym:

- § 4210 – 5.000 zł

- § 4260 – 10.000 zł

- § 4270 – 6.000 zł
- § 4300 – 4.000 zł
- § 4430 – 5.000 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków poniesionych z tytułu zadań statutowych realizowanych przez jednostkę.

- F.3111.203.2014 z dnia 10.09.2014 na kwotę 900 zł, w tym:
 - § 4700 – 900 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków poniesionych z tytułu szkolenia pracowników.

- F.3111.219.2014 z dnia 29.09.2014 na kwotę 8.310 zł, w tym:
 - § 4010 – 8.310 zł

z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika stacji.

- F.3111.248.2014 z dnia 02.10.2014 na kwotę 27.000 zł, w tym:
 - § 4010 – 27.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń stacji.

- F.3111.259.2014 z dnia 10.10.2014 na kwotę 1.290 zł, w tym:
 - § 4010 – 1.290 zł

z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika stacji.

- F.3111.308.2014 z dnia 22.10.2014 na kwotę 5.000 zł, w tym:
 - § 4210 – 5.000 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków poniesionych z tytułu zadań statutowych realizowanych przez jednostkę.

- F.3111.339.2014 z dnia 12.11.2014 na kwotę 30.000 zł, w tym:
 - § 4210 – 20.000 zł
 - § 4270 – 10.000 zł

z przeznaczeniem na zakup komputerów i wyposażenia oraz remont stacji.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok został zatwierdzony decyzją Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie F.3120.28.2015 z dnia 19.02.2015r. na kwotę 147.000 zł w rozdziale 85132 w zakresie dochodów budżetowych oraz w kwocie 1.395.000 zł w zakresie wydatków bieżących.

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

- F.3111.44.2014 z dnia 25.03.2014 na kwotę 35.535 zł, w tym:
 - § 4010 – 30.000 zł
 - § 4110 – 4.800 zł
 - § 4120 – 735 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Na wniosek Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku do dnia kontroli wydano 10 decyzji w 2014r. oraz 1 decyzję w 2015r. zmiany planu wydatków bieżących.

Do dnia kontroli nie dokonano zmian w planie dochodów budżetowych.

IV. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych.

Założony plan dochodów budżetowych na 2014 rok w wysokości 149.000,00 zł, został zrealizowany na dzień 31.12.2014 roku w wysokości 124.169,26 zł, tj. 83 % założonego planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji planu dochodów budżetowych na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27 sporządzonego na dzień 31.12.2014 roku, kształtuje się następująco:

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85132	0580	Grzywny i kary	0,00	1.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27.000,00	26.070,47
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	273,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.811,58
85193	0830	Wpływy z usług	120.000,00	95.013,80
		R a z e m	149.000,00	124.169,26

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2014 roku został zrealizowany w 100 %, w wysokości 1.523.242,00 zł. Stan środków na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 0,00 zł.

Założony plan dochodów budżetowych na 2015 rok w wysokości 147.000,00 zł, został zrealizowany na dzień 31.05.2015 roku w wysokości 31.526,91 zł, tj. 21 % założonego planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji planu dochodów budżetowych na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27 sporządzonego na dzień 31.05.2015 roku, kształtuje się następująco:

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85132	0690	Wpływy z różnych opłat	27.000,00	10.830,40
	0830	Wpływy z usług	120.000,00	19.504,58
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.059,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,10
		R a z e m	147.000,00	31.526,91

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.05.2015 roku został zrealizowany w 45 %, w wysokości 647.675,28 zł. Stan środków na dzień 31.05.2015 roku wyniósł 4.829,96 zł.

8. Podsumowanie:-----

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

W wyniku kontroli :

- 1) pozytywnie
- 2) pozytywnie z uchybieniami

- 3) pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości
- 4) negatywnie
- 5) inne

Ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku w kontrolowanym zakresie

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

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

zalecam:

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W ZAKRESIE ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI :

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

- mgr inż. Bartosz Brysiewicz – Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.2.2015 z dnia 27.05.2015 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 12.06.2015 r.

Termin zakończenia kontroli: 12.06.2015 r.

Okres objęty kontrolą: Od 02.01.2014r. do dnia kontroli

7. Ustalenia kontroli :

W dniu 12.06.2015 r. Administrator Danych Osobowych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku wyznaczył Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych podlega bezpośrednio Administratorowi Danych Osobowych. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinku posiada dokumenty: „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku” oraz „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku”, wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Szczecinku nr 13/2015 z dnia 4 maja 2015 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji do przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Dokumentacja PSSE w Szczecinku zawiera m.in. wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w których przetwarzane są dane osobowe.

Załącznikami do Polityki bezpieczeństwa są ponadto: Wykaz zbiorów danych w PSSE Szczecinek oraz Struktura zbioru danych osobowych oraz systemy przetwarzania i przepływu danych pomiędzy systemami. PSSE Szczecinek w załączniku do Polityki bezpieczeństwa posiada również Wykaz osób upoważnionych do pobierania kluczy.

PSSE w Szczecinku posiada Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Pracownicy dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych posiadają stosowne upoważnienie. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przechowywane są w aktach osobowych pracowników. Wszyscy pracownicy PSSE w Szczecinku odbyli dwa szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych prowadzone przez osobę wyznaczoną przez Administratora Danych Osobowych. Pierwsze szkolenie miało miejsce 22. kwietnia 2015 r. pt. „Ochrona danych osobowych – podstawy prawne. Szkolenie przypominające”, a drugie 08.05.2015 r. pt. „Instrukcja Zarządzania Bezpieczeństwem Informatycznym i Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych.”

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinku posiada wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych. W roku 1999 dokonano rejestracji jednego zbioru danych osobowych „Rejestr ozdrowieńców i nosicieli chorób zakaźnych” (data zatwierdzenia 05.06.2001 r.). Od tego czasu PSSE w Szczecinku przetwarza dane osobowe w innych zbiorach które nie zostały zgłoszone jeszcze do rejestru zbioru danych osobowych GODO.

8. Podsumowanie:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinku posiada dobrze prowadzoną dokumentację odnośnie ochrony danych osobowych. Niestety nie wszystkie zbiory danych osobowych są zgłoszone do rejestru GODO.

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

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku prowadzona jest w sposób prawidłowy. Należy jednak zgłosić do rejestru zbiorów danych GODO wszystkie zbiory danych osobowych, których zgłoszenie jest wymagane przez Ustawę o ochronie danych osobowych.

W wyniku kontroli :

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

Ocenia się działalność PSSE w Szczecinku w kontrolowanym zakresie .

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

- 1 Brak zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestru zbioru danych GODO.

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

zalecam:

Należy zgłosić pozostałe zbiory danych osobowych, które wymagają rejestracji w świetle obowiązujących przepisów prawnych, do rejestru zbioru danych GODO.

W ZAKRESIE ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

mgr inż. Katarzyna Jakóbowska – Specjalista Oddziału Administracyjnego

Na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.2.2015 z dnia 27.05.2015 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 10.06.2015 r.

Okres objęty kontrolą: 02.01.2014 r. – do dnia kontroli

7. Ustalenia kontroli:

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

1. Skoda Octavia, nr VIN: ██████████, numer rejestracyjny ██████████.

2. Citroen Berlingo 1.6 HDI, nr VIN: ██████████, nr rejestracyjny ██████████.

Samochody służbowe wykorzystywane są przez kierowcę oraz, w wyjątkowych sytuacjach, upoważnionego pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku, który posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Wyjazdy samochodów służbowych planowane są na podstawie harmonogramu kontroli oraz innych potrzeb stacji wynikających z zapotrzebowania poszczególnych sekcji.

Nadzór nad kierowcami i samochodami służbowymi sprawuje Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku.

W trakcie kontroli Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku przedstawiła następujące dokumenty dotyczące korzystania z samochodów: ważne dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów przez zatrudnionych kierowców, karty drogowe obejmujące swym zakresem rok 2014 r. i dwa pierwsze kwartały roku 2015 (do dnia kontroli).

W trakcie kontroli przedłożono do kontroli aktualne polisy ubezpieczenia komunikacyjnego.

Kontroli poddano również zaświadczenia lekarskie i orzeczenia psychologiczne wydawane dla kierowców PSSE w Szczecinku – stwierdzono brak orzeczenia psychologicznego pana ██████████ zatrudnionego na stanowisku kierowcy kat. B.

Kontroli poddano udzielone zamówienia o wartości poniżej 30 000,00 euro pod kątem proceduralnym i formalnym dotyczące:

- Usług serwisowych kotłowni;
- Usługi mycia dachu;
- Wykonania robót budowlanych;
- Zakupu komputerów wraz z oprogramowaniem;

W trakcie analizy dokumentacji stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości i naruszenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku stanowiącego załącznik nr 15/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. (regulamin ten nie był aktualizowany do dnia 12 maja 2015 r.).

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem opiewający na kwotę 18 150,00 zł brutto dokonano z pominięciem istotnych elementów proceduralnych przewidzianych dla tego typu zamówień, tj. brak: wniosku o zakup, wniosku o zabezpieczenie środków – naruszenie rozdziału IX Regulaminu, o którym mowa wyżej – brak umowy na zakup sprzętu komputerowego, określającej jej warunki, terminy i ogólne postanowienia.

Kontroli poddano również umowy na dostarczenie gazu, energii, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, konserwację dźwigów, monitorowanie obiektu – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Karty drogowe i arkusze kart drogowych prowadzone są skrupulatnie i rzetelnie. W kilku przypadkach kontrolujący zauważył błąd polegający na nadpisaniu treści błędnych wpisów zamiast prawidłowego wprowadzenia poprawek poprzez przekreślenie, wpisanie prawidłowej treści i zparafowanie jej przez wpisującego.

Kontrolowana zapewniła kontrolującego, iż od dnia kontroli wszyscy kierowcy będą wypisywać karty uważniej.

Kserokopie wyrywkowo zebranych dokumentów zostały sporządzone w trakcie kontroli.

8. Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli zgromadzono obszerny materiał dowodowy wskazujący na:

- prawidłowe zarządzanie samochodami służbowymi, wykorzystywanymi do celów statutowych PSSE w Szczecinku;
- rzetelne prowadzenie dokumentacji związanych z wykonywaniem usług transportowych oraz dokumentowanie norm zużycia paliwa;

Jedynie zastrzeżenie i obszar do poprawy stanowią procedury przeprowadzania zamówień dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku.

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 Szczecinku w kontrolowanym zakresie

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Nieprawidłowości w zakresie procedur przeprowadzania zamówień.

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

zalecam:

przestrzeganie obowiązujących procedur w zakresie zamówień publicznych.

W ZAKRESIE SEKCJI INFORMATYKI :

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

Piotr Szczęsny, Kierownik Sekcji Informatyki WSSE Szczecin

Paweł Nikończuk, Inspektor w Sekcji Informatyki WSSE Szczecin

Na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.2.2015 z dnia 27.05.2015 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 10.06.2015 r.

Termin zakończenia kontroli: 10.06.2015 r.

Okres objęty kontrolą: 02.01.2014 r. – do dnia kontroli

7. Ustalenia z kontroli :W toku kontroli odpowiedzi na pytania udzielał: Rafał Sikora, informatyk w PSSE Szczecinek.

W zakresie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym – dokumentacja zgodna z obecnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Należy dostosować dokumentację do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Politykę Bezpieczeństwa należy dostosować do warunków aktualnie występujących w PSSE Szczecinek (aktualizacja dokumentacji). Należy uwzględnić analizę ryzyka. Należy rozdzielić funkcje ABI od ASI.

W zakresie Biuletynu Informacji Publicznej ustalono, iż wszystkie wymagane Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz.

1198 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68) zostały wprowadzone. Zawartość merytoryczna zamieszczonych informacji nie podlegała ocenie (np.: poprawność dokumentacji przetargowej, sprawozdania budżetowe itp.).

Nie wszystkie informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej prawidłowo generują meta dane dokumentu. Brak najczęściej wyszukiwanych fraz.

W zakresie elektronicznej skrzynki podawczej ustalono, iż skrzynka została prawidłowo skonfigurowana na platformie www.epuap.gov.pl, prawidłowo został skonfigurowany formularz elektroniczny do kontaktu z PSSE Szczecinek, odnośnik do skrzynki zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej działa prawidłowo.

W zakresie legalności stosowanego oprogramowania stwierdzono, iż wszystkie programy komputerowe stosowane w PSSE Szczecinek posiadają ważne licencje.

W zakresie stosowania oprogramowania wymagającego aktualizację zabezpieczeń nie całe stosowane oprogramowanie spełnia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w § 20. 1. Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez Kierownictwo podmiotu publicznego warunków i środków umożliwiających realizację i egzekwowanie następujących działań: pkt. 12) zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na: a) dbałości o aktualizację oprogramowania – do wdrożenia przy najbliższej znaczącej zmianie systemu informatycznego.

8. Podsumowanie: PSSE Szczecinek w sposób prawidłowy realizuje w/w zagadnienia.

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 PSSE Szczecinek w kontrolowanym zakresie

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- a. W zakresie błędnie generowanych meta danych (czyli: Data opublikowania, Data modyfikacji, Imię i Nazwisko osoby wprowadzającej informację, Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść, Podmiot udostępniający informację) dokumentów umieszczanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. System został dostarczony przez Główny Inspektorat Sanitarny i PSSE Szczecinek nie ma wpływu na poprawność generowania tych danych.
- b. W zakresie braku najczęściej szukanych fraz system został dostarczony przez Główny Inspektorat Sanitarny i PSSE Szczecinek nie ma wpływu na brak tego wymogu.

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

Zalecam:

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

II. DZIAŁ NADZORU SANITARNEGO

W ZAKRESIE EPIDEMIOLOGII:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

Renata Opiela – Kierownik Oddziału Epidemiologii;

Rajla Gluzicka - starszy asystent w Oddziale Epidemiologii;

Anna Misiewicz - młodszy asystent w Oddziale Epidemiologii;

Violetta Hańczaryk - młodszy asystent w Oddziale Epidemiologii;

Alicja Tandek - młodszy asystent w Oddziale Epidemiologii.

Na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.2.2015 z dnia 27.05.2015 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 09.06.2015 r. i 12.06.2015 r.

Termin zakończenia kontroli: 12.06.2015 r.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do dnia kontroli

Informacji w toku kontroli udzielali:

1. Ewa Kubacka – Kierownik Sekcji Epidemiologii;
2. Krystyna Zaborowska – asystent Sekcji Epidemiologii;
3. Danuta Kubicka – starszy instruktor Sekcji Epidemiologii.

7. Ustalenia z kontroli

a) Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli

Zalecenia z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 10.04.2014r. udokumentowanej wystąpieniem pokontrolnym NEP.1611.3.2014 zostały wykonane, t.j.:

1. Protokoły z czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Kierownika Sekcji Epidemiologii zatwierdzane są na bieżąco przez przełożonego;
2. Zawiadomieniom o zamiarze wszczęcia kontroli podmiotów działalności leczniczej będących przedsiębiorcami nadawane są sygnatury;
3. Podczas dokumentowania czynności kontrolnych w podmiotach działalności leczniczej w całości dokumentacji, w tym zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli, jak również w protokołach w części dot. zakresu i wyników kontroli, dokonywane są spójne zapisy związane ze sprawdzaniem egzekwowania przez podmiot zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 298);
4. Podczas kontroli przedsiębiorcy przedkładane są jednorazowe upoważnienia do czynności kontrolnych zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.) i ten fakt dokumentowany jest w protokołach z kontroli.

b) Organizacja stacji sanitarno – epidemiologicznej

Plan zasadniczych przedsięwzięć od 2014 roku funkcjonuje w formie elektronicznej z wykazem nadzorowanych podmiotów i planowanymi terminami kontroli. Harmonogram nadzoru nad obiektami PSSE funkcjonuje w formie elektronicznej, na który nanoszone są na bieżąco daty wykonanych kontroli planowanych oraz numery protokołów. Wykaz nadzorowanych podmiotów uaktualniany jest na bieżąco w ciągu roku kalendarzowego. Funkcjonuje on w formie elektronicznej jako zaktualizowana na dany rok lista obiektów – w 2014r. pod nadzorem Oddziału Epidemiologii znajdowało się 159 podmiotów działalności leczniczej, w tym 59 przedsiębiorstw i 100 praktyk zawodowych, natomiast w dniu kontroli pod nadzorem znajdowały się 153 podmioty, w tym 58 przedsiębiorstw i 95 praktyk zawodowych.

W 2014r. zaplanowano 240 kontroli, natomiast wykonano 201 oraz 62 pozaplanowych kontroli, łącznie wykonano 263, w tym 2 kontrole wspólne. Powodami przeprowadzenia kontroli pozaplanowych były: 28 kontroli na wniosek, 4 kontrole interwencyjne, 23 kontrole przeniesione z innych miesięcy, 4 kontrole sprawdzające, 1 z powodu awarii urządzenia chłodniczego oraz 2 kontrole wykonane wspólnie z nadzorem zapobiegawczym.

W 2015 roku zaplanowanych jest 240 kontroli. W okresie od 01.01.2015r. do dnia kontroli zaplanowano 111 kontroli, natomiast wykonano 106 kontroli planowych oraz 10 pozaplanowych. Powodami przeprowadzenia kontroli pozaplanowych były: 2 kontrole na wniosek, 1 kontrola interwencyjna, 4 kontrole przeniesione z innych miesięcy, 1 kontrola sprawdzająca, 2 kontrole dot. zatrucia pokarmowego. Wspólnie z innymi oddziałami wykonano 2 kontrole, gdzie Oddział Epidemiologii był wiodącym.

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

W Sekcji Epidemiologii zatrudnionych jest 3 pracowników, w tym Kierownik Sekcji tj.:

- Ewa Kubacka - Kierownik Sekcji Epidemiologii, wykształcenie średnie medyczne tj. pielęgniarstwo oraz wyższe mgr pedagogiki (absolwentka kierunku edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia Akademii Medycznej w Poznaniu, studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w opiece zdrowotnej), pracownik posiada 8-letni staż pracy w PIS, w tym 7 lat w Epidemiologii;
- Krystyna Zaborowska - asystent Sekcji Epidemiologii, wykształcenie wyższe

(absolwentka pielęgniarstwa na Akademii Medycznej w Poznaniu), pracownik posiada 32 letni staż pracy w PIS w Epidemiologii;

- Danuta Kubicka - starszy instruktor higieny w Sekcji Epidemiologii, wykształcenie średnie pielęgniarskie, 29 lat pracy w PIS, w tym 3 lata w Epidemiologii.

Pracownicy podlegają bezpośrednio Kierownikowi Oddziału Nadzoru Sanitarnego (dot. Kierownika Sekcji) lub Kierownikowi Sekcji Epidemiologii PSSE w Szczecinku (dot. pozostałych pracowników Sekcji). Zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników zatwierdzone są przez Dyrektora PSSE w Szczecinku i obejmują szczegółowy zakres zagadnień realizowanych przez pracownika w pionie epidemiologii.

Przedłożono do wglądu: karty zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności:

- p. Ewy Kubackiej - pracownik ma udokumentowaną w karcie funkcję Kierownika Technicznego, natomiast w szczegółowym zakresie obowiązków i odpowiedzialności wskazane jest m.in. sprawowanie nadzoru oraz odpowiedzialność za całokształt pracy w Sekcji Epidemiologii w realizowaniu zadań wynikających ze struktury organizacyjnej Oddziału Nadzoru Sanitarnego (dokument aktualizowany 22.04.2014r.);
- p. Krystyny Zaborowskiej - pracownik w szczegółowym zakresie obowiązków i odpowiedzialności ma udokumentowane zastępowanie Kierownika Sekcji/Kierownika Technicznego w czasie jego nieobecności, a także m.in. kontrole punktów szczepień pod kątem realizacji programu szczepień ochronnych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej gospodarki szczepionkowej oraz opracowywanie sprawozdań rocznych i okresowych z zakresu szczepień ochronnych (dokument aktualizowany 2.05.2014r.);
- p. Danuty Kubickiej - pracownik w szczegółowym zakresie obowiązków i odpowiedzialności ma udokumentowane m.in. opracowywanie ognisk chorób zakaźnych oraz sprawozdawczość z zakresu chorób zakaźnych jak również zastępowanie pracownika Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Promocji i Oświaty Zdrowotnej (dokument z 14.02.2013r.).

Wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia PPIS w Szczecinku do wykonywania określonych czynności kontrolnych oraz do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, do 31.12.2015r., ważne z legitymacjami służbowymi.

Sprawdzono niżej wymienione upoważnienia:

- Upoważnienie Nr 07/2015 z dnia 2.01.2015r. p. Ewy Kubackiej (Nr leg. 06/2012);
- Upoważnienie Nr 16/2015 z dnia 2.01.2014r. p. Krystyny Zaborowskiej (Nr leg. 19/2003);
- Upoważnienie Nr 08/2015 z dnia 2.01.2015r. p. Danuty Kubickiej (Nr leg. 11/2003) do wykonywania na obszarze działania PPIS w Szczecinku czynności kontrolnych wynikających z:
 - art.35 ustawy z dnia 1985r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);
 - § 1 ust.1-2 pkt 1-6 i § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 31 grudnia 2009r. *w sprawie zasad i trybu upoważnienia pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego* (Dz. U. z 2010r. Nr 2, poz.10).

Należy podkreślić iż w upoważnieniach stałych do wykonywania czynności kontrolnych brak jest zapisu o wykonywaniu czynności kontrolnych z zakresu przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 298)

- Upoważnienie Nr 7/2015 z dnia 7.01.2015r. p. Ewy Kubackiej do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

- Upoważnienie Nr 14/2015 z dnia 7.01.2015r. p. Krystyny Zaborowskiej do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
- Upoważnienie Nr 8/2015 z dnia 7.01.2015r. p. Danuty Kubickiej do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

ważne do 31.12.2015r. na obszarze działania PPIS w Szczecinku, wydane na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. 2014.282) oraz do nakładania grzywien za wykroczenia określone m.in. w:

- art. 109- 117 Ustawy z dnia 20 maja 1971r. – *Kodeks Wykroczeń* (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 482 z późn. zm.);
- art.14 ust.1-3 ustawy z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 475);
- art. 50-53 Ustawy z 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 947 z późn. zm.);
- art.55 ustawy z dnia 13 września 2002r.o produktach biobójczych (t. j. Dz. U. z 2007r.Nr 39, poz.252 z późn. zm.); Wskazany publikator jest nieaktualny, bowiem obowiązującym jest tekst jednolity ww. przepisu opublikowany w Dz. U. z 2015r., poz. 242, niemniej na dzień wydawania upoważnienia był aktualny;
- art.67 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012r.poz.124) w zakresie prekursorów kategorii 2 i 3;
- art.100 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz.914 z późn. zm.), w zakresie określonym w art.73 ust.1 pkt.1.tej ustawy; Wskazany publikator jest nieaktualny, bowiem obowiązującym jest tekst jednolity ww. przepisu opublikowany w Dz. U. z 2015r., poz. 594 niemniej na dzień wydawania upoważnienia był aktualny;
- art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 Ustawy z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r.Nr 10, poz.55 z późn. zm.). Wskazany publikator jest nieaktualny, bowiem od 12.03.2015r. obowiązuje tekst jednolity ww. przepisu opublikowany w Dz. U. z 2015r., poz. 298 niemniej na dzień wydawania upoważnienia był aktualny;
- art.35, art.41-49 i art.52-63 ustawy z dnia 25 lutego 2011r.o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.);
- art.193 pkt.5 i 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.-Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012r. poz.145 z późn. zm.). Wskazany publikator jest nieaktualny, bowiem obowiązującym jest tekst jednolity ww. przepisu opublikowany w Dz. U. z 2015r.poz.469 niemniej na dzień wydawania upoważnienia był aktualny.

W podstawie prawnej upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego błędnie przywołano § 3 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. (winno być § 3 pkt.2, bowiem w punkcie tym określona została delegacja dla państwowego powiatowego inspektora sanitarnego).

c) Rejestry i ewidencje

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

1. Rejestr decyzji – prowadzony w formie papierowej, w 2014 roku zostało wystawionych 26 decyzji merytorycznych, dot. opiniowania działalności leczniczej.

W okresie od 01.01.2015r. do dnia kontroli wystawiono 6 decyzji administracyjnych, w

- tym 2 dot. opiniowania działalności leczniczej, 1 – decyzja po kontroli interwencyjnej oraz 3 decyzje związane z odsunięciem od pracy w związku z nosicielstwem drobnoustrojów z rodzaju *Salmonella*.
2. Rejestr postanowień – w 2014 roku nie wystawiono postanowień, natomiast w analizowanym okresie 2015 roku wystawiono 4 postanowienia, dot. osób uchylających się od szczepień.
 3. Rejestr skarg i wniosków – w 2014 roku oraz w analizowanym okresie 2015 roku nie było rozpatrywanych skarg i wniosków. W PSSE w Szczecinku funkcjonuje centralny rejestr skarg i wniosków (w sekretariacie Dyrektora).
 4. Rejestr interwencji – przeanalizowano w 2014 roku 4 interwencje, natomiast w 2015r. do dnia kontroli – 1 sprawę interwencyjną.
 5. Rejestr protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji-rachunków.
W Sekcji Epidemiologii funkcjonuje rejestr protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji-rachunków w formie papierowej.
W 2014 roku przeprowadzono 263 kontrole, wydano 24 decyzji-rachunków na sumę - 1923,50 zł, mandatów karnych nie wystawiono. Natomiast w analizowanym okresie 2015 roku przeprowadzono 116 kontroli, decyzji - rachunków wydano 4 na sumę - 160,00 zł, mandatów karnych nie wystawiano.
 6. Rejestr urządzeń sterylizacyjnych – do 2014 roku prowadzony był w formie papierowej, natomiast od 2015 roku został wprowadzony rejestr w formie elektronicznej. W 2014 roku w ewidencji znajdowało się 42 urządzenia sterylizacyjne- autoklawy. W analizowanym okresie 2015r. w ewidencji znajdowało się 35 urządzeń sterylizacyjnych (autoklawów).
 7. Rejestr zakażeń szpitalnych – w 2014r. zostało zgłoszone 1 ognisko epidemiczne w [REDAKTOWANE].
Czynnikiem etiologicznym był szczep *Klebsiella pneumoniae* ESBL(+). Zakażenie wystąpiło i zostało potwierdzone laboratoryjnie u 3 pacjentów pod postacią zapalenia płuc. Ustalono iż najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia był pacjent z oddziału, natomiast droga przenoszenia kontaktowa - ręce personelu.
W analizowanym okresie 2015 roku zostało zgłoszone 1 ognisko epidemiczne w [REDAKTOWANE]. Czynnikiem etiologicznym był rotawirus. Zakażenie wystąpiło i zostało potwierdzone laboratoryjnie u 1 pacjenta, natomiast u 7 osób zakażonych z personelu badania laboratoryjne nie zostały wykonane, ponieważ objawy biegunki trwały zbyt krótko i nie udało się pobrać materiału do badań. Postać kliniczna zakażenia w ognisku epidemicznym: ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy (wymioty, biegunka). Po zebraniu wywiadu epidemiologicznego ustalono iż prawdopodobnym źródłem zakażenia w ognisku epidemicznym był personel medyczny, t.j. pielęgniarka, która miała kontakt z chorymi dziećmi w domu, natomiast droga przenoszenia kontaktowa - ręce personelu.
- W Sekcji Epidemiologii prowadzone są również rejestry niezbędne do funkcjonowania nadzoru nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi tj

- **Rejestr nosicieli stałych *Salmonella Typhi* i *Salmonella Paratyphi* A, B, C.**

Prowadzony jest w formie papierowej. W chwili obecnej zarejestrowane są 2 przypadki nosicieli stałych:

1. Pani [REDAKTOWANE] (*S. typhi*), w rejestrze figuruje od 1962 roku.
2. Pani [REDAKTOWANE] (*S. typhi*), w rejestrze figuruje od 1976 roku.

W przypadku nosicieli stałych przyjęto schemat wykonywania badań kontrolnych kału w kierunku nosicielstwa co 5 lat, ostatnie badania były wykonywane u nosicielek w roku 2011, uzyskano wyniki ujemne. Kolejne badania kontrolne kału przewidziane są na ten roku. Wg informacji przekazanych przez pracownika Sekcji Epidemiologii stale utrzymywany jest kontakt z lekarzami sprawującymi opieką nad nosicielkami. W kontrolowanym okresie nie wykreślono żadnej osoby z rejestru.

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami z NIZP-PZH, nie ma obowiązujących podstaw prawnych, by nosiciele zarejestrowanych jako stałych utrzymywać w rejestrze jeżeli wyniki 3- krotnego badania kału w ciągu kolejno następujących po sobie 3 dniach są ujemne. Wobec powyższego, należałoby przyjąć, iż po wykonaniu w 2015 r. kolejnych kontrolnych badań i nie stwierdzeniu nosicielstwa biologicznych czynników chorobotwórczych można wykreślić powyższe osoby z rejestru.

- **Rejestr nosicieli czasowych *Salmonella* i *Shigella*;**

prowadzony jest wyłącznie w formie papierowej od 2003r. W 2014r. zarejestrowano 4 nosiciele, usunięto 5.

Wśród nosicieli rejestrowano następującą etiologię zakażeń:

S. Enteritidis – 3 przypadki;

S. Brandenburg – 1 przypadek.

W analizowanym okresie 2015 r. zarejestrowano 8 nosiciele, usunięto 3.

S. Enteritidis - 5 przypadków;

S. Virchow – 1 przypadek;

S. Spp. z grupy B – 2 przypadki.

W trakcie prowadzonego nadzoru, po uzyskaniu trzykrotnych wyników ujemnych w kolejnych badaniach, z rejestru wykreślani są wszyscy czasowi nosiciele pałeczek *Salmonella*. Badania kontrolne wykonywane są po 2 tygodniach, od uzyskania pierwszych dodatnich wyników, w przypadku utrzymywania się nosicielstwa kolejne badania planowane są przeważnie po miesiącu czasu.

- **Rejestr nosicieli antygenów HbsAg;**

rejestr prowadzony jest od 1981r. w 2 formach papierowych tj. alfabetycznie wg nazwisk oraz chronologicznie wg daty rejestracji. Ogółem zarejestrowanych jest 428 nosiciele antygeny Hbs. W 2014r. zarejestrowano 9 nowych nosiciele, z rejestru wykreślono 3 osoby (2 osoby w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, 1 osobę ze względu na 3 - krotne wyniki ujemne). Nadzorem epidemiologicznym objęto wszystkie osoby z najbliższego otoczenia chorych, łącznie 13 osób. W analizowanym okresie 2015r. zarejestrowano 1 nowego nosiciela, z rejestru wykreślono 1 osobę ze względu na 3 - krotne wyniki ujemne. Nadzorem epidemiologicznym objęto osoby z najbliższego otoczenia chorego, łącznie 3 osoby.

Poinformowano lekarzy rodzinnych nosiciele o wykryciu antygeny HbsAg u wskazanych pacjentów wraz z prośbą o wypełnienie specjalnie opracowanego druku, który uwzględnia dane osób z bezpośredniej styczności z nosicielem, takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, datę badania fizykalnego, badania dodatkowe oraz datę szczepienia p/WZW B

- **Rejestr nosicieli przeciwciał anti-HCV;**

prowadzony jest od 1990r. w formie papierowej. Ogółem zarejestrowanych jest 128 nosiciele przeciwciał anti-HCV. W 2014r. zarejestrowano 14 nowych nosiciele, z rejestru z powodu zgonu oraz z powodu uzyskania ujemnego wyniku HCV RNA wykreślono 2 osoby. W analizowanym okresie w 2015r. zarejestrowano 10 nowych nosiciele, nikogo nie wykreślono z rejestru.

W sprawozdaniach kwartalnych z liczby nosiciele przesyłanych do WSSE w Szczecinie w roku 2014 wykazano 1 osobę, która została wykreślona z rejestru nosiciele, natomiast w rejestrze w rzeczywistości wykreślono 2 osoby.

Poinformowano lekarzy rodzinnych nosiciele o wykryciu przeciwciał anti-HCV u wskazanych pacjentów wraz z prośbą o wypełnienie specjalnie opracowanego druku, który uwzględnia dane osób z bezpośredniej styczności z nosicielem, takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, datę badania fizykalnego, badania dodatkowe, uwagi jak również szczepienia p/WZW B samego nosiciela.

- **Rejestr nosiciele antygeny HBsAg i przeciwciał anti-HCV;**

prowadzony jest od 1998r. w formie papierowej. Ogółem zarejestrowanych jest 3 nosiciele antygeny HbsAg i przeciwciał anti-HCV. W kontrolowanym okresie nie zarejestrowano nowych nosicieli, nikt też nie został wykreślony z rejestru.

- **Rejestr pokąsań ludzi przez zwierzęta chore lub podejrzane o zakażenie wścieklizną;**

prowadzony jest w formie papierowej. Zawiera dane takie jak: L.p.; imię i nazwisko; datę urodzenia; nr PESEL; płeć; adres miejsca zamieszkania; datę pokąsania; datę zgłoszenia pokąsania do PSSE; zwierzę; rodzaj kontaktu ze zwierzęciem; dane osobowe właściciela zwierzęcia; datę zgłoszenia do PIW; stan zdrowia zwierzęcia; datę wdrożenia szczepień p/wściekliznie; liczbę podanych dawek szczepionki p/wściekliznie; immunoprofilaktykę bierną; hospitalizację; zgon; zgłoszono w sprawozdaniu MZ-56; uwagi.

W 2014r. zarejestrowano 161 osób pokąsanych, w tym 36 dzieci do 14 r. ż. U 13 osób pokąsanych (w tym 2 dzieci do 14 r. ż.) podjęto szczepienia p/wściekliznie. Wśród nich 11 osób pokąsanych zostało przez zwierzęta domowe (pies - 7 osób, kot - 4 osoby), natomiast 2 przez zwierzęta dzikie (szczur - 1 osoba, nietoperz - 1 osoba). Żadna z pokąsanych osób nie wymagała pobytu w szpitalu. W analizowanym okresie 2015r. zarejestrowano 61 osób pokąsanych, w 3 przypadkach podjęto szczepienia osób pokąsanych przez psa, szczura oraz jastrzębia.

Nadzór nad osobami pokąsanymi przez zwierzęta chore lub podejrzane o zakażenie wścieklizną prowadzony jest prawidłowo z należytą starannością.

Sprawdzono dokumentację z dochodzenia prowadzonego w sprawie pokąsania dnia 17.03.2015r. pani █████ ur.1962 r., zam. Szczecinek przez znanego psa w okolicę kostki. Na podstawie informacji o zalecanej obserwacji zwierzęcia poinformowano telefonicznie Inspekcję Weterynaryjną, która wystawiła decyzję znak: PIW-83/411/Z/18/15, PIW-ADM.913.14.2015 z dnia 30.03.2015 r. dotyczącą obserwacji zwierzęcia, następnie na opracowanym przez Sekcję Epidemiologii druku otrzymano informację zwrotną z Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 10.04.2015 r. o prowadzonej obserwacji i jej wynikach.

- **Rejestr zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową**

prowadzony jest w formie elektronicznej. W 2014 r. zarejestrowano 1 przypadek zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową, który dotyczył kiły wykazanej w II kwartale 2014r.

W analizowanym okresie roku 2015 zarejestrowano 3 zachorowania: 2 wykazane w I kwartale dot. 1 kiły wrodzonej noworodka, 1 kiły innej postaci i kiły nieokreślonej oraz 1 zachorowanie, które zostało wykazane w meldunku 5B. dot. kiły wczesnej.

- **Rejestr zachorowań na gruźlicę**

prowadzony jest w formie elektronicznej. Wg rejestru, prowadzonego przez WSSE w Szczecinie, w roku 2014 zarejestrowano 6 zachorowań na gruźlicę.

Wg dokumentacji PSSE w Szczecinku:

I/2014 – 0 zachorowań, 0 zgon

II/2014 – 3 zachorowania, 0 zgon

III/2014 – 1 zachorowań, 0 zgon

IV/2014 – 2 zachorowań, 0 zgon

Nie wykazano w roku 2014 zachorowania na gruźlicę, pomimo przesłanego formularza od lekarza, który stwierdził gruźlicę na podstawie objawów chorobowych.

W analizowanym okresie roku 2015 zgłoszono w I kwartale 1 zachorowanie, w tym 1 zgon, natomiast w II kwartale tego roku zostanie wykazany 1 przypadek zachorowania.

Rejestry zmodyfikowane zgodnie z załącznikiem nr 5 wyd. III z dn. 02.06.2015 do wydania V procedury PON-09 „Czynności kontrolne”.

- **Rejestr zachorowań na boreliozę;**

prowadzony jest od 2003r. w formie papierowej. W 2014r. zarejestrowano 16 przypadków zachorowania na boreliozę, 3 osoby hospitalizowano. Przypadki zostały potwierdzone

badaniami serologicznymi, wystąpiły pod postacią: skórną u 10 osób, stawową u 5 osób, u 1 osoby nie ustalono postaci boreliozy.

W analizowanym okresie 2015r. zgłoszono 4 nowe przypadki zachorowania (pod postacią stawową), 1 osoba wymagała pobytu w szpitalu.

- **Rejestr zgonów z powodu stwierdzenia lub podejrzenia choroby zakaźnej;**

rejestr ten prowadzony jest od 2008 roku wyłącznie w formie papierowej.

W 2014r. zarejestrowano 2 przypadki zgonu z powodu gruźlicy płuc. W analizowanym okresie 2015r. zarejestrowano 1 zgon, również z powodu gruźlicy płuc. Rejestr zawiera między innymi dane takie jak: l.p.; imię i nazwisko; datę urodzenia; PESEL/nr dowodu osobistego; płeć; adres zamieszkania; przyczynę i okoliczności zgonu; datę zgłoszenia w miesięcznym raporcie o zgonach oraz uwagi.

- **Rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną** prowadzony jest w formie indywidualnych formularzy przypisanych dla poszczególnych chorób wg MZ-56. Rejestr zawiera między innymi dane takie jak: l.p.; imię i nazwisko; datę urodzenia; płeć, PESEL/nr dowodu osobistego; nazwę zakładu pracy; datę zachorowania; nazwę szpitala; adres zamieszkania; rozpoznanie kliniczne. Rejestr ten stanowi również rejestr przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego – dodatnie wyniki laboratoryjne wpisywane są w formularze przypisane dla poszczególnych chorób, które są wykazywane wg MZ-56.

Rejestry nie są prowadzone zgodnie z wymaganiami art. 30 Ustawy z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j. t. Dz. U. z 2013r, poz. 947 z późn. zm.) – brak wymaganych informacji.

W Sekcji Epidemiologii prowadzi się również rejestr dodatnich wyników laboratoryjnych, które pozostają bez rozpatrzenia, tzn. nie są wykazywane w meldunkach ze względu na brak zgłoszenia lekarza lub w związku ze zmianą rozpoznania. W roku 2014 takich wyników było 20, zachorowań nie zgłoszono m.in.: w oraz związku z wykluczeniem na podstawie wywiadu, brakiem możliwości ustalenia adresu zamieszkania brakiem formularza zgłoszenia od lekarza. Natomiast w roku 2015 zarejestrowano 10 wyników bez rozpatrzenia, głównie boreliozy, ze względu na brak zgłoszenia od lekarza.

Podczas kontroli przeanalizowano wybrane zagadnienia zachorowań na choroby zakaźne za okres 01.01.2014r. –12.06.2015r. podlegające obowiązkowemu zgłaszaniu:

1. Salmonelozy:

Rok 2014 – zarejestrowano 2 przypadki:

- czynnik etiologiczny: *S. Enteritidis* – 2 przypadki;
- 1 hospitalizacja;

Okres od 01.01.2015r. do 12.06.2015r. – zarejestrowano 9 przypadków:

- czynnik etiologiczny: *S. Enteritidis* – 7 przypadków;
- czynnik etiologiczny: *Spp. z grupy B* – 1 przypadek;
- czynnik etiologiczny: *S. Infantis* – 1 przypadek;
- 1 hospitalizacja;

2. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe:

- Wywołane przez *Clostridium difficile* – w 2014 r. zarejestrowano 1 przypadek zachorowania, który wymagał hospitalizacji. Natomiast w analizowanym okresie roku 2015 zarejestrowano 13 przypadków, wszystkie wymagały hospitalizacji.

- inne nieokreślone – w roku 2014 zarejestrowano 1 przypadek wymagający hospitalizacji.

3. Wirusowe zakażenia jelitowe:

- Wywołane przez rotawirusy – w 2014 r. zarejestrowano 132 zachorowania, hospitalizacji wymagały 129 osób. W analizowanym okresie 2015 r. zarejestrowano 42 zachorowania wymagające hospitalizacji.

- Wywołane przez norowirusy – w 2014r. zarejestrowano 1 zachorowanie wymagające hospitalizacji. W analizowanym okresie 2015 r. nie zarejestrowano zachorowań.

- inne określone (A08.2-3) – W 2014r. zarejestrowano 31 przypadków, 30 wymagały hospitalizacji. Natomiast w analizowanym okresie roku 2015 zarejestrowano 13 zachorowań wymagających hospitalizacji.

- nieokreślone (A08.4) – W 2014r. zarejestrowano 4 zachorowania z czego wszystkie wymagały hospitalizacji, a w analizowanym okresie roku 2015 zarejestrowano 1 osobę wymagającą hospitalizacji.

4. Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 (A08.0-4) – W 2014r. zarejestrowano 92 zachorowania, hospitalizacji - 91, analizowany okres roku 2015 - odnotowano 39 zachorowań, wszystkie dzieci hospitalizowano.

5. Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (A09):

Rok 2014:

- Ogółem: zarejestrowano 27 zachorowań, w tym 23 hospitalizacje.

- U dzieci do lat 2: zarejestrowano 24 zachorowania, w tym 22 hospitalizacje.

Rok 2015:

- Ogółem: zarejestrowano 8 zachorowań, w tym 8 hospitalizacji.

- U dzieci do lat 2: zarejestrowano 7 zachorowań, w tym 7 hospitalizacji.

6. Listerioza – w analizowanym okresie 2015r. zarejestrowano 1 zachorowanie, zgłoszone jako przypadek potwierdzony, który wymagał hospitalizacji.

7. Płonica (szkarlatyna) - zanotowano 44 zachorowania w 2014r. bez hospitalizacji i 15 zachorowań w okresie od 01.01.2015r. do dnia kontroli, w tym 1 osobę hospitalizowano.

8. Krztusiec – W 2014r. zgłoszono 4 zachorowania na krztusiec, wszystkich chorych hospitalizowano. W analizowanym okresie 2015r. zarejestrowano 28 przypadków zachorowań na krztusiec, 9 osób hospitalizowano.

9. Róża - W 2014r. zgłoszono 3 zachorowania, nie wymagające hospitalizacji. W 2015r. zgłoszono 4 zachorowania, 1 osobę hospitalizowano.

10. Inne wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone - w 2014r. zgłoszono 3 zachorowania. Natomiast w analizowanym okresie 2015r. nie zarejestrowano zachorowań.

11. Ospa wietrzna – W 2014r. zgłoszono 783 zachorowania, w tym 5 hospitalizacji, natomiast w 2015r. zgłoszono 103 zachorowania, 2 hospitalizacje.

12. Różyczka - W 2014r. zgłoszono 6 zachorowań niewymagających hospitalizacji (6 osób szczepionych 1 dawką), w okresie od 01.01.2015r. do dnia kontroli zgłoszono 3 zachorowania również niewymagające hospitalizacji (3 osoby szczepione 1 dawką). Wszystkie przypadki zgłoszone jako prawdopodobne na podstawie objawów klinicznych.

13. Wirusowe zapalenie wątroby typu B przewlekłe i nieokreślone - W 2014r. zgłoszono 1 zachorowanie z hospitalizacją na wirusowe zapalenie wątroby typu B – przewlekłe 48 letniego mężczyzny. W analizowanym okresie 2015r. również zarejestrowano 1 zachorowanie na wirusowe zapalenie wątroby typu B – nieokreślone 41 letniego mężczyzny, który nie był hospitalizowany.

Nie zgłoszono w sprawozdaniu MZ-56 przypadków nosicieli HbsAg jako przypadków zachorowań zgodnie z kryterium laboratoryjnym definicji przypadku WZW typu B zaktualizowanej w roku 2014.

14. Wirusowe zapalenie wątroby typu C - W 2014r. zarejestrowano 3 osoby, u których wystąpiło zachorowanie na wirusowe zapalenie wątroby typu C, z czego 1 osobę hospitalizowano. W analizowanym okresie 2015r. zgłoszono 2 nowe przypadki zachorowania na WZW C wg definicji 2014r. (mężczyzna 36 lat oraz kobieta 63 lat), obie osoby wymagały pobytu w szpitalu.

15. Świnka - Zanotowano 4 zachorowania w 2014r. oraz 4 zachorowania w analizowanym okresie 2015r., bez hospitalizacji. Wszystkie przypadki zgłoszono jako możliwe na podstawie objawów klinicznych. Wśród osób, które zachorowały na świnkę znalazły się zarówno osoby szczepione, jak i nieszczepione przeciwko śwince.

16. Bąblowica - W analizowanym okresie 2015r. zarejestrowano 1 zachorowanie na bąblowicę, osobę tą hospitalizowano.

17. Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu - w 2014r. zarejestrowano 2 przypadki bakteryjnego ZOMR o nieustalonej etiologii, wymagające hospitalizacji, w analizowanym okresie 2015r. zarejestrowano 1 zachorowanie z hospitalizacją.

Ponadto w analizowanym okresie 2015r. zarejestrowano 1 przypadek zachorowania na bakteryjne ZOMR w innych chorobach objętych MZ-56, które wystąpiło u mężczyzny [REDAKTOWANE] hospitalizowanego w [REDAKTOWANE] u którego w płynie mózgowo-rdzeniowym wyhodowano *Listeria monocytogenes*.

Zbiorowe ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową:

W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku zgłosił 2 ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową –przeanalizowano poniższą dokumentację:

- **Zatrucie zbiorowe nr 1**

miejsce: [REDAKTOWANE]

narażeni: 25

chorzy: 9, w tym do 14 r. ż. 0 osób,

hospitalizowani: 2 osób w tym 0 poniżej 14 r. ż.

Główne objawy chorobowe to: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha. Wyizolowany czynnik etiologiczny to: Rotawirus.

- **Zatrucie zbiorowe nr 2**

miejsce: [REDAKTOWANE]

narażeni: 41

chorzy: 14, w tym do 14 r. ż 0 osób,

hospitalizowani: 0 osób w tym 0 poniżej 14 r. ż.

Główne objawy chorobowe z jakimi zgłaszali się pacjenci do lekarza to: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, gorączka. Wyizolowany czynnik etiologiczny to: Salmonella Enteritidis.

Każde ognisko choroby przenoszonej drogą pokarmową, dokumentowane jest w osobnej teczce. Po otrzymaniu zgłoszenia podejmowane są natychmiastowe działania, m.in. kontrola obiektu wspólnie z pracownikami Higieny Żywności i Żywności, w razie potrzeby Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Higieny Komunalnej. W protokole kontroli dokumentowane są zapisy dot. dochodzenia epidemiologicznego.

Od 2014r. prowadzony jest także Rejestr Ognisk Epidemicznych w formie elektronicznej pod postacią Maszyny Wirtualnej. Podczas kontroli omówiono techniczne wykorzystanie rejestru, a także zwrócono uwagę na staranność uzupełniania danych w rejestrze, szczególnie zakładki ROE/podsumowanie.

Ponadto prowadzone są rejestry niezbędne do właściwego funkcjonowania nadzoru nad Programem Szczepień Ochronnych oraz warunkami przechowywania i dystrybucji preparatów szczepionkowych tj.

1. Rejestr przypadków przekroczenia progów alarmowych w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania preparatów szczepionkowych.
2. Rejestr awarii/zdarzeń dot. braku dopływu prądu do urządzeń chłodniczych służących do przechowywania preparatów szczepionkowych.
3. Rejestr monitorowania temperatury transportu szczepionek.
4. Rejestr świadczeniodawców.
5. Rejestr upoważnień jednorazowych do odbioru szczepionek.
6. Rejestr upoważnień stałych do odbioru szczepionek.

7. Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych.

8. Rejestr osób uchylających się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych oraz działań PIS w celu egzekwowania wykonania tego obowiązku.

d) Rozpatrywanie skarg, wniosków i pism interwencyjnych

W 2014 roku oraz w analizowanym okresie 2015 roku nie zarejestrowano skarg i wniosków dotyczących zagadnień epidemiologii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku skargi i wnioski przyjmuje codziennie w godzinach od 7:25 do 15:00 oraz mogą być wnoszone pisemnie na adres Stacji.

W PSSE w Szczecinku obowiązuje Zarządzenie Nr 29/2004 Dyrektora PSSE w Szczecinku z dnia 22.09.2010r. w sprawie Instrukcji dotyczącej przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinku.

W 2014 roku rozpatrzono 4 pisma interwencyjne, udokumentowane w Rejestrze interwencji, w tym dotyczące:

- 1 - złego stanu sanitarno-higienicznego w toaletach podmiotu działalności leczniczej dot. stanu sanitarno-higienicznego, które zostało przekazane do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami do [REDAKTOWANO] z powiadomieniem strony o przekazaniu sprawy zgodnie z kompetencjami;

- 1 - złego stanu sanitarno- higienicznego w [REDAKTOWANO] oraz wystąpienia choroby skóry u osoby przebywającej w tym [REDAKTOWANO] Sprawę przekazał Departament Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Sprawę rozpatrzono wnikliwie razem z pionem higieny komunalnej, przeprowadzono kontrolę w zakładzie, która nie potwierdziła zarzutów dot. niewłaściwego stanu sanitarno- higienicznego w [REDAKTOWANO] Należy podkreślić, iż terminowo udzielono odpowiedzi osobie wnoszącej sprawę (matka osadzonego) pismem PS-N.EP/HK/051-26/14 z 6.05.2014r. natomiast **nie udzielono odpowiedzi w sprawie do Głównego Inspektoratu Sanitarnego (w formie odrębnego pisma czy też przesyłając kopię pisma do osoby wnoszącej interwencję), który jako jednostka nadrzędna przekazał interwencję do rozpatrzenia;**

- 1 – anonimowa interwencja dot. nieprzestrzegania procedur medycznych tj. niezakładania fartuchów ochronnych w [REDAKTOWANO] Sprawę niezwłocznie przekazano pismem PS.NEP-074/02/14 do rozpatrzenia PPIS w Świdwinie, zgodnie z kompetencjami;

- 1 - anonimowa interwencja dot. zatrucia pokarmowego w [REDAKTOWANO] Sprawę rozpatrzono niezwłocznie, zarzuty nie potwierdziły się. Sporządzona została adnotacja z przeprowadzonych działań.

W analizowanym okresie 2015 roku rozpatrzono 1 interwencję zgłoszoną telefonicznie przez klientkę gabinetu (nie podającą swoich danych osobowych), dot. złego stanu sanitarno-higienicznego w podmiocie działalności leczniczej - gabinecie protetyczno-dentystycznym oraz nie stosowania rękawiczek przy wykonywaniu zabiegów przez lekarza-dentystę. Przeprowadzono kontrolę w przedmiotowym gabinecie, zarzuty podnoszone w interwencji dot. nieprawidłowego stanu sanitarno- higienicznego potwierdziły się, stąd wszczęto postępowanie administracyjne i obciążono przedsiębiorcę rachunkiem z czynności kontrolnych.

e) Decyzje i postanowienia administracyjne

W 2014r. wystawiono 26 decyzji merytorycznych dot. opiniowania działalności leczniczej oraz 24 płatniczych.

W 2015r. w okresie objętym kontrolą wystawiono 6 decyzji merytorycznych, w tym 2 dot. opiniowania działalności leczniczej, 1 decyzja po kontroli interwencyjnej oraz 3 decyzje związane z odsunięciem od pracy w związku z nosicielstwem drobnoustrojów z rodzaju Salmonella. **W decyzjach płatniczych nie przywoływany jest numer protokołu kontroli dokumentującego nieprawidłowości stanowiące podstawę do obciążenia opłatą lub**

czynności odbiorowe.

Procedura postępowania administracyjnego w tym zakresie nie budzi zastrzeżeń, pod względem formalnym i merytorycznym decyzje sporządzone są prawidłowo. Wszystkie wydawane decyzje odnotowywane są w rejestrze decyzji. Ocenie poddano prawidłowość tylko jednego postępowania administracyjnego wynikającego z bieżącego nadzoru nad podmiotami działalności leczniczej, bowiem w analizowanym okresie wszczęto tylko 1 raz postępowanie administracyjne związane z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli interwencyjnej w [REDAKTOWANO]. Konsekwencją tego postępowania było wszczęcie postępowania administracyjnego związane z obciążeniem opłatą za czynności kontrolne i wystawienie decyzji- rachunku. Opłatę za czynności kontrole kalkuluje się w oparciu o Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora PSSE w Szczecinku w sprawie opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane przez PSSE w Szczecinku, przy czym czas wskazany do ustalenia opłaty dotyczył całości kontroli interwencyjnej. Każdorazowo, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art.25 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) podejmowane były czynności kontrolne w nadzorowanych podmiotach działalności leczniczej, podczas których nie stwierdzano nieprawidłowości, stąd nie wystawiano decyzji administracyjnych. Wg informacji udzielonych przez pracowników stan techniczno- sanitarny podmiotów działalności leczniczej jest dobry i nie wymaga wszczynania postępowania administracyjnego. Natomiast [REDAKTOWANO] zgodnie z kompetencjami nadzoruje ZPWIS w Szczecinie.

W 2014r. wystawiono 24 decyzje-rachunki na łączną kwotę 1923,50 zł, natomiast w analizowanym okresie 2015r. wystawiono 4 decyzje-rachunki na łączną kwotę 160,00 złotych. Pod względem formalnym i merytorycznym decyzje-rachunki sporządzane były prawidłowo. Każdorazowo wystawiane było zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz decyzja uwzględniająca szczegółowo w uzasadnieniu opis sposobu naliczania opłaty. Obydwa dokumenty dostarczane są stronie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Ponadto oceniono prawidłowość wystawionych decyzji odsuwających od pracy osoby ze stwierdzonym nosicielstwem pałeczek salmonella tj.

- Decyzja nr 96/2015, znak; PS-N-EP-4511/2.3/15 z dnia 26.02.2015r. zakazująca prac przy kontakcie z żywnością [REDAKTOWANO] w związku z wyhodowaniem pałeczek Salmonella Enteritidis w badaniu kału, które świadczą o zakażeniu pokarmowym.
- Decyzja nr 97/2015, znak; PS-N-EP-4511/2.1/15 z dnia 26.02.2015r. zakazująca prac przy kontakcie z żywnością [REDAKTOWANO] w związku z wyhodowaniem pałeczek Salmonella Enteritidis w badaniu kału, które świadczą o zakażeniu pokarmowym.
- Decyzja nr 98/2015, znak; PS-N-EP-4511/2.2/15 z dnia 26.02.2015r. zakazująca prac przy kontakcie z żywnością p. [REDAKTOWANO] w związku z wyhodowaniem pałeczek Salmonella Enteritidis w badaniu kału, które świadczą o zakażeniu pokarmowym.

Procedura postępowania administracyjnego w tym zakresie nie budzi zastrzeżeń.

f) Dokumentacja kontrolna

Pracownicy ds. Epidemiologii posiadają upoważnienia okresowe Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku do wykonywania na nadzorowanym terenie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne. W przypadku kontroli w podmiotach działalności leczniczej, które objęte są ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 584 z późn. zm.) wystawiane są jednorazowe upoważnienia do kontroli.

Pod nadzorem PPIS w Szczecinku w 2014r. było 159 podmiotów udzielających świadczenia medyczne, tj:

- 4 - publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym skontrolowanych – 100%;
- 55 - niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym skontrolowanych – 100%;
- 32 - indywidualnych praktyk lekarzy dentyków, w tym skontrolowanych – 31, co stanowi 96,87%;
- 33 - indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, w tym skontrolowanych – 29, co stanowi 87,87%;
- 9 - indywidualnych praktyk pielęgniarek, w tym skontrolowanych – 9, co stanowi 100%;
- 2 - grupowe praktyki pielęgniarek, w tym skontrolowanych – 2, co stanowi 100%;
- 24 - inne, w tym skontrolowanych – 23, co stanowi 95,83%.

W 2014r. było zaplanowanych 240 kontroli, z których wykonano 201 oraz 62 pozaplanowych kontroli. Ogółem wykonano 263 kontrole, w tym:

- 177 - kontroli stanu sanitarnego-higienicznego;
- 4 - kontroli sprawdzających;
- 52 - kontroli z zakresu szczepień;
- 28 - kontroli odbiorowych;
- 1 - kontrola interwencyjna;
- 1 - kontrola z powodu awarii urządzenia chłodniczego.

W okresie objętym kontrolą w 2015r. pod nadzorem PPIS w Szczecinku było 153 podmiotów udzielających świadczenia medyczne, w tym przedsiębiorstw - 58, praktyk zawodowych - 95. W analizowanym okresie 2015 roku w nadzorowanych podmiotach wykonano następujące kontrole:

- 4 - publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym skontrolowanych - 8;
- 54 - niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym skontrolowanych - 52;
- 31 - indywidualnych praktyk dentyckich, w tym skontrolowanych - 29;
- 31 - indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, w tym skontrolowanych - 11;
- 9 - indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych, w tym skontrolowanych - 6;
- 2 - grupowa praktyka pielęgniarska, w tym skontrolowanych – 0;
- 22 - inne, w tym skontrolowanych – 10 (2 kontrole na wniosek, 1 kontrola interwencyjna, 4 kontrole przeniesione z innych miesięcy, 1 kontrola sprawdzająca, 2 kontrole dot. zatrucia pokarmowego).

W 2015r. było zaplanowanych 240 kontroli. Natomiast w analizowanym okresie 2015r. zaplanowanych było 111 kontroli, z których wykonano 106 oraz 10 pozaplanowych, ogółem wykonano – 116, w tym:

- 87 - kontroli stanu sanitarnego-higienicznego;
- 1 - kontrola sprawdzająca;
- 23 - kontrole z zakresu szczepień ochronnych;
- 2 - kontrole odbiorowe;
- 1 - kontrola interwencyjna.

Plan pracy sporządzony na 2015r. zakłada przeprowadzenie kontroli:

- punktów szczepień – 2 x w roku;
- zakładów opieki zdrowotnej – 2 x w roku;
- indywidualnych praktyk lekarskich, dentyckich i pielęgniarsko-położniczych oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, dentyckich – 1 x na rok;
- kontroli tematycznych – 1 x kwartał.

Kontrole nadzorowanych placówek przeprowadzane są w oparciu o roczny plan pracy. Częstotliwość kontroli uzależniona jest od specyfiki i rodzaju placówek oraz stanu sanitarno – higienicznego. Czynności kontrolne dokumentowane są w protokołach pokontrolnych sporządzanych każdorazowo w dwóch egzemplarzach - poza upoważnieniem stałym pracownika do wykonywania czynności kontrolnych od 2014r. dokumentuje się również podczas kontroli przedsiębiorców, w części wstępnej protokołu, numer jednorazowego upoważnienia do czynności kontrolnych. Jeden egzemplarz protokołu pozostawia się w obiekcie kontrolowanym z potwierdzeniem odbioru protokołu przez stronę. **Kontrole nie są dokumentowane każdorazowo wpisem do książki kontroli. Powyższy fakt odnotowuje się w protokole, bez wskazania wyjaśnień przedsiębiorcy z jakiego powodu nie okazano książki kontroli osobom kontrolującym.** Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.) „Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów. Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności”.

Upoważnienia jednorazowe do kontroli przedsiębiorców rejestrowane są w sekretariacie Dyrektora PSSE w Szczecinku w rejestrze centralnym, gdzie prowadzona jest ewidencja upoważnień i ich przechowywanie w zbiorczym segregatorze. Kontrole podmiotów działalności leczniczej będących przedsiębiorcami poprzedzane są zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli, posiadającym sygnatury.

Pracownicy Sekcji Epidemiologii podczas czynności kontrolnych sprawdzają również egzekwowanie przez podmioty zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 298) co uwzględnione jest w stosownych zapisach w tym zakresie, zarówno w upoważnieniach jednorazowych do czynności kontrolnych przedsiębiorców jak również w większości protokołów z kontroli.

Podczas kontroli sprawdzono niżej wymienioną dokumentację (oceniało dokumentację sporządzoną po okresie objętym kontrolą problemową 10.04.2014r.):

- Dokumentacja [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, sygnatura: PS-N-EP-41/61/14 z dnia 16.09.2014r. (z potwierdzeniem odbioru dnia 18.09.2014r. oraz wnioskiem/potwierdzeniem zgody przedsiębiorcy na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia zgodnie art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.);
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy Nr 888/2014 z dnia 16.09.2014r. dla p. Danuty Kubickiej;
- protokół kontroli Nr EP-166/14 z 18.09.2014r. bez stwierdzonych nieprawidłowości, zatwierdzony przez Kierownika Sekcji Epidemiologii p. Ewę Kubacką.
- Dokumentacja [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Adres siedziby zarządu: [REDAKTOWANE]
- wniosek z 10.03.2015r. dot. dokonania odbioru pomieszczeń obiektu zlokalizowanego w Szczecinku przy [REDAKTOWANE] po przebudowie budynku [REDAKTOWANE] z przeznaczeniem na [REDAKTOWANE] oraz wydania decyzji sanitarnej;
- upoważnienie dla p. Ewy Kubackiej do przeprowadzenia kontroli sanitarnej u przedsiębiorcy Nr 203/2015 z dnia 12.03.2015r.;

- protokół kontroli Nr EP-39/15 z 12.03.2015r. bez stwierdzonych nieprawidłowości, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku p. Barbarę Szysz dnia 16.03.2015r., z potwierdzeniem odbioru protokołu przez stronę 12.03.2015r.
- opinia sanitarna, znak: PS.N-NZ/077-405/11/15 z dnia 16.03.2015r., PPIS w Szczecinku nie wnosi sprzeciwu do użytkowania [REDAKTOWANE] z zastrzeżeniem: przed rozpoczęciem użytkowania budynku należy powtórzyć badanie wody w zakresie mikrobiologicznym dla uzyskania akceptowalnych wyników badania wody w tym zakresie, a sprawozdanie z badania przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinku (Sekcja Epidemiologii otrzymała dokument do wiadomości);
- decyzja nr 130/2015 znak: PS-N-EP/600-412/1/15 z dnia 17.03.2015r. stwierdzająca spełnienie wymagań odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru). **Wskazany został nieaktualny publikator ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, bowiem od 22.01.2014r. obowiązywał tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2013r. poz. 217. z późn. zm., natomiast od 06.05.2015r. obowiązuje - t. j. Dz. U. 2015, poz. 618;**
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą sygnatura: PS.N-EP-600-412/1/1, PS.N-EP-412/1/15 z dnia 26.03.2015r. (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru). **Wskazany został nieaktualny publikator ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego bowiem od 11.05.2014r. obowiązywał tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2013r. poz. 267. z późn. zm.;**
- decyzja Nr 171/EP/R/2015 znak: PS-N-EP-600-412/2/15 z 09.04.2015r. dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne związane z wydaniem opinii sanitarnej dla [REDAKTOWANE] zlokalizowanego w Szczecinku przy [REDAKTOWANE] (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru). **W uzasadnieniu decyzji wskazany został nieaktualny publikator ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, bowiem od 22.01.2014r. obowiązywał t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 217. z późn. zm.;**
- metryka sprawy.

Należy podkreślić iż przedmiotowe czynności kontrolne tj. tzw. odbiór budowlany oraz kontrola opiniująca spełnienie wymagań przez wnioskowany podmiot działalności leczniczej wykonane została niezgodnie z obowiązującymi przepisami, gdyż przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.)wykluczają możliwość jednoczesowego dokonywania odbioru budowlanego bowiem opinia PPIS w tym zakresie nie jest wiążącą i może ją zakwestionować Inspektorat Nadzoru Budowlanego składając sprzeciw do użytkowania pomieszczeń stąd nie można dokonywać jednoczesowych kontroli poprzedzających odbiór budowlany oraz opiniować spełnienia wymagań przez podmioty działalności leczniczej. Ponadto kontrolując jednocześnie ww. podmiot sporządzono nieprawidłowo dwa odrębne protokoły (EP-39/15 oraz NZ-12/15) z dnia 12.03.2015r.

- Dokumentacja [REDAKTOWANE]

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, sygnatura: PS-N-EP-41/50/15 z dnia 07.04.2015r. (z potwierdzeniem odbioru);
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy Nr 369/2015 z dnia 27.04.2015r. dla p. Ewy Kubackiej oraz p. Krystyny Zaborowskiej;
- protokół kontroli Nr EP-78/15 z 28.04.2015r. sporządzony przez p. Krystynę Zaborowską, bez stwierdzonych nieprawidłowości, zatwierdzony przez Kierownika Sekcji

Epidemiologii p. Ewę Kubacką dnia 29.04.2015r.;

- protokół kontroli Nr EP-79/15 z 28.04.2015r. sporządzony przez p. Ewę Kubacką, bez stwierdzonych nieprawidłowości, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku p. Barbarę Szysz dnia 06.05.2015r.

Z ww. dokumentacji wynika, iż kontrola

była przeprowadzona jednocześnie przez 2 pracowników obszaru Epidemiologii od godziny 11.40 do godziny 12.40 oraz do godziny 12.45. Zatem nie było podstaw do sporządzenia 2 protokółów, bowiem w jednym protokole należało wpisać dwa zakresy przedmiotowe kontroli, a powyższa praktyka powoduje sztuczne zwiększenie ilości kontroli. W takich przypadkach powinien być sporządzony 1 protokół z czynności kontrolnych.

- Dokumentacja

Adres siedziby przedsiębiorcy:

Sprawa 1

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, sygnatura: PS-N-EP-41/15/14 z dnia 14.05.2014r. (z potwierdzeniem odbioru dnia 16.05.2015r. oraz wnioskiem/potwierdzeniem zgody przedsiębiorcy na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia zgodnie art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.);
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 425/2014 z dnia 14.05.2014r. dla p. Ewy Kubackiej;
- protokół kontroli Nr EP-73/14 z 16.05.2014r. wraz z załącznikiem F/EP/04 „Ocena bloku operacyjnego”, bez stwierdzonych nieprawidłowości, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku p. Barbarę Szysz dnia 21.05.2014r. **Brak wpisu do książki kontroli. Powyższy fakt odnotowano w protokole, bez wskazania wyjaśnień przedsiębiorcy z jakiego powodu nie okazano książki kontroli osobom kontrolującym.**

Sprawa 2

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, sygnatura: PS-N-EP-41/30/15 z dnia 02.03.2015r. (z potwierdzeniem odbioru);
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 130/2015 z dnia 18.03.2015r. dla p. Ewy Kubackiej;
- protokół kontroli Nr EP-44/15 z 18.03.2015r. wraz z załącznikiem F/EP/04 „Ocena bloku operacyjnego”, bez stwierdzonych nieprawidłowości, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku p. Barbarę Szysz dnia 24.03.2015r. **Brak wpisu do książki kontroli. Powyższy fakt odnotowano w protokole, bez wskazania wyjaśnień przedsiębiorcy z jakiego powodu nie okazano książki kontroli osobom kontrolującym.**

- Dokumentacja

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej firmy

- wniosek z 25.06.2014r. dot. dokonania odbioru gabinetu fizjoterapii zlokalizowanego w i wydania opinii sanitarnej;
- upoważnienie od p. do uczestniczenia w kontroli dot. odbioru pomieszczeń rehabilitacyjnych w z dnia 26.06.2014r.;
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli sanitarnej na wniosek Nr 627/2014 z dnia 26.06.2014r. dla p. Ewy Kubackiej.

- protokół kontroli Nr EP-133/14 z 26.06.2014r. bez stwierdzonych nieprawidłowości, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku p. Barbarę Szysz dnia 26.06.2014r., z potwierdzeniem odbioru protokołu przez stronę dnia 26.06.2014r.
- decyzja nr 296/2014 znak: PS-N-EP/600-413/16/14 z dnia 26.06.2014r. stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia spełniają wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru). **Wskazany został nieaktualny publikator ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, bowiem od 22.01.2014r. obowiązywał t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 217. z późn. zm.**
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą sygnatura: PS.N-EP-600-413/16/14; PS.N-EP-413/16/14 z dnia 08.07.2014r. (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru). **Wskazany został nieaktualny publikator ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego bowiem od 11.05.2014r. obowiązywał tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2013r. poz. 267. z późn. zm.;**
- decyzja Nr 339/EP/R/2014 znak: PS-N-EP-600-413/16/14 z 25.07.2014r. dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne związane z wydaniem opinii sanitarnej dla [REDAKTOWANE] zlokalizowanego [REDAKTOWANE] (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru). **Wskazany został nieaktualny publikator ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, bowiem od 22.01.2014r. obowiązywał t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 217. z późn. zm.**
- Dokumentacja [REDAKTOWANE]
 - Adres siedziby przedsiębiorcy: [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE] wniosek z 19.11.2014r. dot. wydania opinii sanitarnej dla istniejącego [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE] z zakresem świadczonych usług diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych zgodny z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dot. [REDAKTOWANE]
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli sanitarnej na wniosek Nr 1153/2014 z dnia 25.11.2014r. dla p. Ewy Kubackiej;
- protokół kontroli Nr EP-237/14 z 26.11.2014r. bez stwierdzonych nieprawidłowości, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku p. Barbarę Szysz dnia 13.12.2014r., z potwierdzeniem odbioru protokołu przez stronę 26.11.2014r.;
- decyzja nr 573/2014 znak: PS-N-EP/600-412/25/14 z dnia 03.12.2014r. stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia [REDAKTOWANE] spełniają wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – 05.12.2014r.);
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego sygnatura: PS.N-EP-600-412/25/14; PS.N-EP-412/25/14 z dnia 12.12.2014r. w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru). **Wskazany został nieaktualny publikator ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego bowiem od 11.05.2014r. obowiązywał tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2013r. poz. 267. z późn. zm.;**
- decyzja Nr 631/EP/R/2014 znak: PS-N-EP-600-412/25/14 z 30.12.2014r. dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne związane z wydaniem opinii sanitarnej dla [REDAKTOWANE] (ze

zwrotnym potwierdzeniem odbioru). **Wskazany został nieaktualny publikator ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, bowiem od 22.01.2014r. obowiązywał t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 217. z późn. zm.**

- Dokumentacja [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], dotycząca kontroli interwencyjnej:

- notatka służbowa z dnia 09.01.2015r. sporządzona na wniesioną telefonicznie interwencję w sprawie nieprawidłowego stanu sanitarno-technicznego gabinetu stomatologicznego i nieprzestrzegania procedury dotyczącej zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych – higieny rąk przez lekarza, potwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku p. Barbarę Szysz;
- upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych przedsiębiorcy nr 7/2015 z dnia 15.01.2015r.;
- protokół kontroli Nr EP 3/15 z dnia 15.01.2015r. ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku p. Barbarę Szysz dnia 19.01.2015r.
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-N-EP-600-412/1/15 z dnia 19.01.2015r. dot. nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli interwencyjnej z dnia 22.01.2015r. (z potwierdzeniem odbioru z dnia 21.01.2015r.). **Wskazany został nieaktualny publikator ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego bowiem od 11.05.2014r. obowiązywał tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2013r. poz. 267. z późn. zm.;**
- odpowiedź Strony na zawiadomienie znak: PS-N-EP-600-412/1/15 z dnia 19.01.2015r. dot. podjętych działań w celu usunięcia stwierdzonych podczas kontroli uchybień higienicznych i technicznych w gabinecie protetycznym [REDAKTOWANE]
- decyzja nr 50/EP/2015 znak: PS-EP-600-412/1/15 z dnia 04.02.2015r., dotycząca usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 31.03.2015r.;
- metryka sprawy;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego sygnatura: PS.N-EP-600-412/1/15; PS.N-EP-412/1/15 z dnia 17.02.2015r. w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru). **Wskazany został nieaktualny publikator ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego bowiem od 11.05.2014r. obowiązywał tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2013r. poz. 267. z późn. zm.;**
- decyzja Nr 104/EP/R/2015 znak: PS-N-EP-600-412/1/15 z 27.02.2015r. dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne w związku ze zgłoszeniem interwencji na gabinet protetyczny w [REDAKTOWANE] i stwierdzeniem nieprawidłowości podczas kontroli (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru);
- metryka sprawy;
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli sprawdzającej nr 173/2015 z dnia 02.03.2015r. dla p. Ewy Kubackiej;
- protokół kontroli Nr EP 32/15 z dnia 03.03.2015r. stwierdzający, iż wszystkie nieprawidłowości wymienione w decyzje nr 50/EP/2015 znak: PS-EP-600-412/1/15 z dnia 04.02.2015r. zostały wykonane terminowo. Protokół zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku p. Barbarę Szysz dnia 04.03.2015r.;

W dokumentacji brak zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli sprawdzającej, co jest niezgodne z art.79 ust.1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.)

- Dokumentacja z interwencji dotyczącej [REDAKTOWANE]

- wniosek do Głównego Inspektoratu Sanitarnego przy ul. Targowej 65, 03-729 Warszawa od [REDAKTURA] z dnia 04.04.2014r.;
- pismo znak: GIS-NK-WN-0521-19/JD/14/1 z dnia 10.04.2014r. z Głównego Inspektoratu Sanitarnego przy ul. Targowej 65, 03-729 Warszawa do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku w sprawie przeprowadzenia kontroli sanitarnej w [REDAKTURA]
- protokół kontroli Nr EP-78/14 z 23.04.2014r. bez stwierdzonych nieprawidłowości, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku p. Barbarę Szysz dnia 25.04.2014r.

Brak odpowiedzi do Głównego Inspektoratu Sanitarnego przy ul. Targowej 65, 03-729 Warszawa o sposobie jej załatwienia.

Wszystkie protokoły pokontrolne zatwierdza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku lub Kierownik Sekcji Epidemiologii (jeśli kontrole przeprowadzają pracownicy). Pod nadzorem PPIS w Szczecinku w 2014r. w analizowanym okresie znajdowało się 42 urządzenia sterylizacyjne tj. autoklawy, w analizowanym okresie 2015r. w ewidencji znajdowało się 35 urządzeń sterylizacyjnych- autoklawów.

W analizowanym okresie nie zgłoszono awarii urządzeń sterylizacyjnych. Należy podkreślić, że nadzór nad monitorowaniem procesów sterylizacji w podmiotach działalności leczniczej pozostających pod nadzorem PPIS w Szczecinku nie budzi zastrzeżeń- wyegzekwowano u części użytkowników urządzeń sterylizacyjnych wykonywanie kontroli sterylizacji testami biologicznymi 1 x w miesiącu/1x w kwartale.

g) Prowadzenie narad i szkoleń

W Sekcji Epidemiologii prowadzony jest rejestr szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, w których w indywidualnej karcie szkoleń pracownika odnotowane są informacje o przebytych szkoleniach zgodnie z procedurą PON-02 „Szkolenia”.

W 2014r. (od dnia kontroli problemowej) oraz 2015r. (do dnia kontroli) roku pracownicy Sekcji dokumentowali szkolenia wewnętrzne w protokołach. Udokumentowane jest uczestnictwo w 4 szkoleniach zewnętrznych poprzez sporządzenie notatek ze szkolenia oraz protokołów szkoleń wewnętrznych. Do wglądu przedłożono dokumentację szkoleń pracowników w tym:

- p. E. Kubacka- udział w 2 szkoleniach zewnętrznych i 6 wewnętrznych;
- p. K. Zaborowska- udział w 2 szkoleniach zewnętrznych i 6 wewnętrznych;
- p.D. Kubicka- udział w 1 szkoleniu zewnętrznym i 6 wewnętrznych.

W 2015r. udokumentowany jest udział 2 pracowników (p. E. Kubacka i K. Zaborowska) w szkoleniu pionu epidemiologii PSSE zorganizowanym przez WSSE w Szczecinie 7.05.2015r. oraz organizacja szkolenia wewnętrznego w dniu 8.05.2015r.

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

Pracownicy Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku współpracują z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie przekazywania informacji o pokąsaniach i zgłaszania ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową wywołanych podejrzanym produktem pochodzenia zwierzęcego oraz z organami samorządu terytorialnego, a także na bieżąco z podmiotami działalności leczniczej. W 2014r. wypracowano z Inspekcją Weterynaryjną wzór zaświadczenia lekarsko- weterynaryjnego w przypadku obserwacji zwierzęcia (w 1,5,10,15-ym dniu), który funkcjonuje od 30.07.2014r. Podczas kontroli sprawdzono niżej wymienioną dokumentację dot. współpracy z podmiotami działalności leczniczej tj:

- Pismo PS-N-EP-076-2/14 z dnia 07.02.2014r. dot. liczby pokąsań w powiecie

szczecineckim w 2013r.;

- Pismo PS-N-EP-076-4/14 z dnia 04.07.2014r. dot. liczby pokąsań w powiecie szczecineckim w I półroczu 2014r.
- Pismo PS.N.EP-076-5/14 z dnia 30.07.2014r. do Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. wystawiania zaświadczeń lekarsko- weterynaryjnych potwierdzających obserwację zwierzęcia i wzoru tych zaświadczeń;
- Pismo PS-N.EP-076-1/15 z dnia 22.01.2015r. dot. liczby pokąsań w powiecie szczecineckim w 2014r.

Przedłożono również korespondencję prowadzoną z nadzorowanymi podmiotami działalności leczniczej dot. gorączki krwotocznej Ebola w tym:

- pismo PS-N.EP-4502-1/15 z dn.18.02.2015r. (do wszystkich podmiotów działalności leczniczej) w sprawie ośrodków gdzie może być udzielane wsparcie informacyjne w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Ebola oraz konieczności dokumentowania szkoleń związanych z zapoznaniem się z procedurą zapobiegania chorobom wysoce zakaźnym, w tym Ebola;
- pismo PS-N-EP-4512/8/14 z 22.10.2014r. dot. schematów postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia wirusem Ebola oraz opracowania procedury przeciwepidemicznej na podstawie nowych wytycznych postępowania z zastosowaniem środków ochrony osobistej.

Należy również podkreślić iż wszystkie materiały przekazywane przez ZPWIS w Szczecinie w tej sprawie niezwłocznie przekazywano drogą mailową zgodnie z rozdzielnikiem podległym podmiotom działalności leczniczej jak również szpitalowi w Szczecinku.

i) Nadzór nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych realizowany był w 2014r. przez **19** świadczeniodawców w **27** punktach szczepień. Rejestr świadczeniodawców prowadzony jest zgodnie z Procedurą PON-09 „Czynności kontrolne” w wersji papierowej na podstawie zbioru aktualnych kart świadczeniodawców.

Szczepieniami ochronnymi w 2014r. objętych było **40499** osób, w tym **14892** dzieci i młodzieży do 20 r. ż. W 2014r. szczepienia ochronne wykonywane były w:

- **1** gabinecie szczepień na oddziale noworodkowym;
- **24** gabinetach szczepień wspólnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zachowaniem rozdziału czasowego;
- **1** gabinecie szczepień na izbie przyjęć i SOR;
- **1** gabinecie szczepień dla dorosłych.

Plan kontroli rocznej w zakresie realizacji szczepień ochronnych w 2014r. przewidywał przeprowadzenie **49** kontroli. Wykonano **50** kontroli, w tym **1** kontrolę pozaplanową dot. braku dopływu prądu w [REDAKTOWANE]

Natomiast w roku 2015 Program Szczepień Ochronnych realizowany jest przez **20** świadczeniodawców w **28** punktach szczepień.

W 2015r. szczepienia ochronne wykonywane są w :

- **1** gabinecie szczepień w oddziale noworodkowym;
- **1** gabinecie szczepień na izbie przyjęć i SOR;
- **1** gabinecie szczepień dla osób dorosłych;
- **25** wspólnych gabinetach szczepień dla dzieci, młodzieży, dorosłych z zachowaniem rozdziału czasowego;

Szczepieniami ochronnymi objętych było **40742** osób, w tym **14147** dzieci i młodzieży do 20 r. ż. (stan na dzień 31 marca 2015r.).

Plan kontroli rocznej na 2015r. w zakresie realizacji szczepień ochronnych przewiduje **51** kontroli w punktach szczepień. Do dnia kontroli t.j. 12.06.2015r. przeprowadzono **23** planowe kontrole.

W okresie od 01.01.2014r. do końca 2014r. do wszystkich świadczeniodawców wystosowano 14 pism informacyjnych dotyczących m.in.:

- wstrzymania w obrocie i stosowania na terenie całego kraju produktu leczniczego Pentaxim;
- szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek pracujących w punktach szczepień;
- wypełnienia kart świadczeniodawcy prowadzącego szczepienia ochronne;
- wycofania z obrotu produktu leczniczego;
- osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych;
- szczepień ochronnych w podróży;
- szczepień ochronnych w przypadku braku dostępności szczepionki 5- walentnej;
- programu szczepień ochronnych na rok 2015;
- szczepień dzieci w 6 r.ż.- dot. preparatu szczepionkowego IPV;
- preparatu szczepionkowego przeciw meningokokom grupy C (pismo skierowane tylko do 1 świadczeniodawcy);
- preparatu szczepionkowego przeciw ospie wietrznej z terminem ważności 31.08.2014r.
- szczepionki DTaP;
- szczepień ochronnych dot. acelularnego komponentu krztuśca;
- preparatu szczepionkowego DTaP.

Natomiast w okresie od 01.01.2015r. do dnia kontroli tj.12.06.2015r. do wszystkich świadczeniodawców wystosowano 6 pism informacyjnych dotyczących m.in.:

- zmiany do programu szczepień ochronnych;
- wypełnienia kart świadczeniodawcy prowadzącego szczepienia ochronne;
- postępowania z preparatami szczepionkowymi, które nie spełniają ustalonych dla nich wymagań jakościowych;
- szkolenia dla pielęgniarek i lekarzy;
- informacji i prezentacji preparatu szczepionkowego Pentaxim;
- zapotrzebowania na preparaty szczepionkowe na rok 2016.

Kontrole udokumentowane są w protokołach kontroli. Sprawdzono wyrywkowo dokumentację związaną z kontrolami w punktach szczepień:

- protokół nr EP-38/15 z dnia 11.03.2015r. z kontroli w [REDACTED]
- protokół nr EP-180/14 z dnia 1.10.2014r. z kontroli w [REDACTED]
- protokół nr EP-42/14 z dnia 12.03.2014r. z kontroli w [REDACTED]
- formularz F/EP/09 do protokołu kontroli Nr EP-42/14 z dnia 12.03.2014r.
- protokół nr EP-49/15 z dnia 25.03.2015r. z kontroli w [REDACTED] – brak numeru jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy, brak daty odbioru protokołu przez Stronę;
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli Nr PS-N-EP-41/31/15 z dnia 02.03.2015r. – w zakresie kontroli wskazano iż dot. m.in. sprawdzenia przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych czego nie uwzględniono w protokole kontroli Nr EP-49/15 z dnia 25.03.2015r (w pkt. II 2 oraz treści protokołu);
- upoważnienie do kontroli Nr 241/2015 z dnia 23.03.2015r. – dot. m.in. sprawdzenia przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych czego nie uwzględniono w protokole kontroli Nr EP-49/15 z dnia 25.03.2015r.;

- protokół nr EP-239/14 z dnia 3.12.2014r. z kontroli w [REDAKTOWANE] – zakres kontroli niespójny z zawiadomieniem i upoważnieniem do kontroli;
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr PS-N-EP-41/116/14 z dnia 01.12.2014r. - błąd pisarski w druku pouczenia w pkt. 1 w podanym publikatorze ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (zbędnie wpisano liczbę „18” w publikatorze);
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1166/2014 z dnia 01.12.2014r. – brak podstawy prawnej w przywołanej ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
- protokół nr EP-37/14 z dnia 5.03.2014r. z kontroli w [REDAKTOWANE] – brak numeru jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy, zakres kontroli oraz upoważnienie i zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nie uwzględnia sprawdzenia przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 03.03.2014r. – brak numeru, błąd pisarski w druku pouczenia w pkt. 1 w podanym publikatorze ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (zbędnie wpisano liczbę „18” w publikatorze);
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 178/2014 z dnia 03.03.2014r.
- formularz F/EP/09 do protokołu kontroli Nr EP-37/14 z dnia 12.03.2014r.
- protokół nr EP-85/15 z dnia 13.05.2015r. z kontroli w [REDAKTOWANE] – zakres kontroli niespójny z upoważnieniem i zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli;
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 418/2015 z dnia 12.05.2015r. – nieaktualny publikator ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr PS-N-EP-41/78/15 z dnia 06.05.2015r. – nieaktualny publikator ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
- Kontrola przeprowadzona przedwcześnie przed upływem terminu określonego w ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.) - zwrotne potwierdzenie odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 07.05.2015r. ,w sytuacji w której przedsiębiorca nie złożył wniosku o wcześniejsze przeprowadzenie kontroli;
- protokół kontroli nr EP-252/14 z dnia 12.12.2014r. z kontroli w [REDAKTOWANE] –błędnie podany nr protokołu na stronie 4 protokołu, zakres kontroli niespójny z upoważnieniem i zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli;
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr PS-N-EP/41/120/14 z dnia 08.12.2014r. – błąd pisarski w druku pouczenia w pkt. 1 w podanym publikatorze ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (zbędnie wpisano liczbę „18” w publikatorze);
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1187/2014 z dnia 8.12.2014r. – brak publikatora i daty w przywołanej ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
- protokół kontroli nr EP-70/14 z dnia 16.05.2014r. z kontroli w [REDAKTOWANE]
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr PS-N-EP/41/06/14 z dnia 08.05.2014r. – błąd pisarski w druku pouczenia w pkt. 1 w podanym publikatorze ustawy z dnia 2

lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (zbędnie wpisano liczbę „18” w publikatorze);

- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 390/2014 z dnia 8.04.2014r.- **brak publikatora i daty w przywołanej ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;**
- formularz F/EP/09 do protokołu kontroli Nr EP-70/14 z dnia 16.05.2014r.
- Protokół nr EP-206/14 z dnia 22.10.2014r. z kontroli w [REDACTED] - **zakres kontroli niespójny z upoważnieniem i zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli;**
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr PS-N-EP/41/86/14 z dnia 14.10.2014r.;
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 999/2014 z dnia 14.10.2014r.- **brak publikatora i daty w przywołanej ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;**
- Protokół nr EP-108/15 z dnia 26.05.2015r. z kontroli w [REDACTED]
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr PS-N-EP/41/77/15 z dnia 06.05.2015r.- **nieaktualny publikator ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w podstawie prawnej oraz pouczeniu;**
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 496/2015 z dnia 25.05.2015r.- **zakres kontroli niespójny z protokołem kontroli nr EP-108/15 z dnia 26.05.2015r.**
- Protokół nr EP-112/14 z dnia 28.05.2014r. z kontroli w [REDACTED]
- Załącznik F/EP/09 do protokołu kontroli Nr EP-112/14 z dnia 28.05.2014r.;
- Protokół nr EP-12/15 z dnia 04.02.2015r. z [REDACTED]
- Protokół nr EP-171/14 z dnia 23.09.2014r. z kontroli w [REDACTED] - **zakres kontroli niespójny z zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy;**
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr PS-N-EP/41/63/14 z dnia 22.09.2014r.;
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 918/2014 z dnia 22.09.2014r.;
- Protokół nr EP-13/14 z dnia 05.02.2014r. z kontroli w [REDACTED] - **zakres kontroli niespójny z zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy;**
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 03.02.2014r.- **brak numeru zawiadomienia;**
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 58/2014 z dnia 03.02.2014r. - **w zakresie przedmiotowym kontroli brak zapisu o uprawnieniu do kontrolowania przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;**
- F/EP/09 do protokołu kontroli Nr EP-13/14 z dnia 05.02.2014r.
- Protokół nr EP-130/14 z dnia 18.06.2014r. z kontroli w [REDACTED]

Po przeanalizowaniu kontrolowanej dokumentacji stwierdzono iż w ww. protokółach (w drukach typograficznych) brak w podstawie prawnej KPA zapisu o zmianach w przedmiotowym akcie prawnym. Ponadto w zakresie kontroli w pkt. II.2 protokołów z kontroli punktów szczepień oraz w treści protokołów brak informacji o sprawdzeniu przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych mimo

iż zakres ten jest wskazywany w większości zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli, jak również w jednorazowym upoważnieniu do kontroli przedsiębiorcy (w części dokumentacji kontrolnej punktów szczepień z 2014r. nie wskazywano tego zakresu kontroli w zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnieniach do kontroli przedsiębiorcy). Niespójność w przedmiotowej dokumentacji wynika m.in. z nieprawidłowej praktyki jednoczesowego przeprowadzania czynności kontrolnych w punkcie szczepień oraz innych pomieszczeniach podmiotu działalności leczniczej przez 2 pracowników Sekcji i sporządzania bezpodstawnie dwóch protokółów z czynności kontrolnych, przy czym zakres dotyczący kontroli przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych nie jest uwzględniany w protokołach z kontroli punktów szczepień. Ponadto w części dokumentacji z 2014r. brak jest sygnatury na zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli

Podczas kontroli szczególną uwagę zwraca się m.in. na: realizację obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych, warunki przechowywania preparatów szczepionkowych, prowadzenie dokumentacji szczepień ochronnych. Każdy protokół zatwierdzany jest przez Kierownika Sekcji Epidemiologii lub PPIS w Szczecinku. Kontrole udokumentowane są w protokołach kontroli i raz w roku dodatkowo wypełniany jest załącznik F/EP/09 z dnia 08.05.2012r. „Ocena w zakresie szczepień ochronnych”. Wszystkie pielęgniarki zatrudnione w punktach szczepień ukończyły w ramach doskonalenia zawodowego specjalistyczny kurs w zakresie szczepień ochronnych. W skontrolowanej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych w 2014r. i w 2015r. kontroli w punktach szczepień nie stwierdzono wydania żadnych zaleceń, uwag czy wniosków dotyczących kontrolowanych podmiotów oraz poprawy realizacji PSO w nadzorowanych podmiotach, bowiem w ocenie kontrolujących realizacja programu szczepień ochronnych prowadzona jest prawidłowo przez świadczeniodawców, co ma potwierdzenie w dokumentacji kontrolnej.

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

W 2014r. osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne w „Kwartalnych sprawozdaniach z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie” zgłosiły do PSSE w Szczecinku łącznie 19 przypadków uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych, w tym:

w I kwartale -5 osób;

w II kwartale - 5 osób;

w III kwartale - 5 osób;

w IV kwartale - 4 osoby;

W 2014 r. PPIS w Szczecinku wysłał do rodziców /opiekunów prawnych dzieci:

w I kwartale - 3 pisma informacyjne;

w II kwartale - 9 pism informacyjnych;

w III kwartale - 0 pism informacyjnych;

w IV kwartale - 2 upomnienia zawierające wezwanie do wykonania obowiązku w terminie 7 dni od daty dostarczenia oraz pouczenie o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w przypadku jego niewykonania.

Natomiast w analizowanym okresie 2015r. zgłoszono 7 przypadków uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych. W okresie od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. PPIS w Szczecinku wysłał 2 pisma informacyjne, 4 upomnienia zawierające wezwanie do wykonania obowiązku w terminie 7 dni od daty dostarczenia oraz pouczenie o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w przypadku jego niewykonania.

Wystawiono 6 tytułów wykonawczych oraz 3 wnioski dot. wszczęcia postępowania egzekucyjnego, które przekazano do Wojewody. W analizowanym okresie 2015r. prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w sprawie nałożenia grzywny na osoby, które nie dopełniły obowiązku szczepień ochronnych wobec 6 osób- Wojewoda nałożył 6 grzywnien na łączną kwotę 1800,00 zł. W analizowany okresie 2015r. wydano 4 postanowienia dot. zgłoszenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego- w każdym przypadku zarzuty zostały uznane przez PPIS w Szczecinku za nieuzasadnione.

• **Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom w 2014r. na terenie powiatu szczecineckiego**

Przeprowadzono ocenę realizacji Programu Szczepień Ochronnych w 2014r. na terenie powiatu szczecineckiego. Oceny dokonano w oparciu o analizę danych zawartych w rocznym sprawozdaniu ze szczepień ochronnych Mz-54 sporządzonym na podstawie sprawozdań jednostkowych przekazanych przez świadczeniodawców prowadzących szczepienia na nadzorowanym terenie. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy ww. sprawozdania stwierdzono, że w 2014 r. odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom ochronnym był nieco **niższy w 1 r. ż., 6 r. ż., 10 r. ż., 14 r. ż. i 19 r. ż. w stosunku do roku ubiegłego.**

Ponadto stwierdzono, że odsetek zaszczepionych dzieci podlegających szczepieniom ochronnym w 2014 przeciwko wzw typu B w 1r.ż. – dawka uzupełniająca wynosił **43,1 %** i był **niższy** niż średnia wartość w woj. zachodniopomorskim.

Odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży przeciwko:

- błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis w 2 r. ż. – dawka uzupełniająca - 48,3%
- błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis w 6 r. ż. – 94%
- błonicy i tężcowi w:
 - 14 r. ż. (II dawka przypominająca) – 97,9 %
 - 19 r. ż. (III dawka przypominająca) – 94,0%
- odrze, śwince i różyczce w 10 r. ż. (II dawka) – 96,9 %

Należy również podkreślić, że podejmowane dotychczas działania zmierzające do poprawy stanu uodpornienia dzieci i młodzieży na nadzorowanym terenie nie spowodowały osiągnięcia oczekiwanego wysokiego odsetka gwarantującego w odniesieniu do wielu chorób odporność zbiorowiskową. Zgodnie z informacjami podawanymi podczas kontroli głównymi przyczynami spadku w 2014r. odsetka zaszczepionych dzieci i młodzieży w 1 r. ż., 2 r. ż., 10 r. ż., 14 r. ż. i 19 r. ż. w stosunku do roku ubiegłego oraz zbyt niskiego odsetka zaszczepionych dzieci i młodzieży w części roczników podlegających szczepieniom ochronnym w 2014 roku jest kończenie cyklu szczepień pierwotnych u dzieci w 1 r. ż. oraz podanie dawki uzupełniającej lub podstawowej wskazanej dla dzieci w 2 r. ż. w PSO dopiero w kolejnym roku kalendarzowym. Również na początek kolejnego roku kalendarzowego przekładane jest wykonanie szczepień u dzieci i młodzieży 6 r. ż., 10 r. ż., 14 r. ż. i 19 r. ż. Dlatego też koniecznym jest podejmowanie skutecznych działań nadzorowych i edukacyjnych wobec świadczeniodawców, którzy nie realizują terminowo PSO. Powyższe działania powinny mieć odzwierciedlenie w dokumentacji kontrolnej tych podmiotów i skutkować osiągnięciem oczekiwanego wysokiego odsetka zaszczepienia dzieci i młodzieży gwarantującego w odniesieniu do wielu chorób odporność zbiorowiskową. W skontrolowanej dokumentacji brak jest zaleceń doraźnych w tym zakresie, uwag czy wniosków dot. poprawy wszechpialności populacji podlegającej szczepieniom w danym punkcie szczepień.

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

1. Rejestr przypadków przekroczenia progów alarmowych w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania preparatów szczepionkowych – prowadzony w formie papierowej zgodnie z zał. Nr 5 do PON-09 wyd. V z 02.06.2015r.
 - w 2014r. 7 wpisów, krótkotrwałe odchylenia temperatur podczas przyjmowania lub wydawania szczepionek;
 - w 2015r. 8 wpisów, krótkotrwałe odchylenia temperatur podczas przyjmowani lub wydawania szczepionek.
2. Rejestr awarii/zdarzeń dot. braku dopływu prądu do urządzeń chłodniczych służących do przechowywania preparatów szczepionkowych – prowadzony w formie papierowej zgodnie z zał. Nr 5 do PON-09 wyd. V z dnia 02.06.2015r.
 - w 2014r i 2015r. do dnia kontroli nie odnotowano awarii/zdarzeń.
3. Rejestr monitorowania temperatury transportu szczepionek – prowadzony w formie papierowej zgodnie z zał. Nr 5 do PON-09 wyd. V z dnia 02.06.2015r.
 - w 2014r. 16 wpisów – temp. transportu w zakresie od +4 °C do +7 °C,
 - w 2015r. 7 wpisów – temp. transportu +4 °C – transport samochodem WSSE.
 - Rejestr zdarzeń dot. przerwania łańcucha chłodniczego w punktach szczepień na nadzorowanym terenie i magazynie preparatów szczepionkowych PSSE – prowadzony w formie papierowej w 2014r. zgodnie z zał. Nr 5 wyd. I z dnia 20.11.2012r. do PON-09 wyd. V oraz w 2015r. zgodnie z zał. Nr 5 wyd. III z dnia 02.06.2015r. do PON-09 wyd. V.
 - w 2014r. 1 przypadek – [REDACTED]
 - w 2015r. nie rejestrowano zdarzeń.
4. Rejestr świadczeniodawców – prowadzony w postaci zbioru kart zgodnie z zał. Nr 5 wyd. I do PON-09 wyd. V z 20.11.2012r.
 - w 2014r. 20 świadczeniodawców w tym 1 szpital – rejestr prowadzony zgodnie z zał. Nr 5 wyd. I z dnia 20.11.2012r. do PON-09 wyd. V.
 - w 2015r. 20 świadczeniodawców w tym 1 szpital – rejestr prowadzony zgodnie z zał. Nr5 wyd. III z dnia 02.06.2015r. do PON-09.
5. Rejestr upoważnień jednorazowych do odbioru szczepionek – prowadzony w formie papierowej zgodnie z zał. Nr 5 wyd. III z dnia 02.06.2015r. do PON-09
 - w 2014r. wydano 13 upoważnień;
 - w 2015r. wydano 4 upoważnienie.
6. Rejestr upoważnień stałych do odbioru szczepionek – prowadzony w formie papierowej
 - w 2014r. wydano 25 upoważnień – rejestr prowadzony zgodnie z zał. Nr 5 wyd. I z dnia 20.11.2012r. do PON-09;
 - w 2015r. 26 upoważnień – rejestr prowadzony zgodnie z zał. Nr 5 wyd. III z dnia 02.06.2015r. do PON-09 w formie zbioru kart zawierających imię i nazwisko upoważnionego, nr dowodu osobistego datę wydania i datę ważności oraz świadczeniodawcę wystawiającego upoważnienie.
7. Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych - rejestr prowadzony w formie papierowej zgodnie z wzorem w załączniku Nr 5 wyd. z dn. 20.12.2011r. PON-09 wyd. V „Czynności kontrolne”. Według przedłożonego podczas kontroli do wglądu rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych w kontrolowanym okresie zgłoszono łącznie 7 łagodnych odczynów poszczepiennych (tj. 6 w 2014r.,1 w 2015r.). We wszystkich zarejestrowanych przypadkach niepożądanych odczynów poszczepiennych wystąpiły zaburzenia stanu zdrowia mające związek czasowy ze szczepieniem. Ponadto ustalono, że:
 - 1 odczyn poszczepienny łagodny wystąpił po podaniu szczepionki Infanrix Hexa;
 - 1 odczyn poszczepienny łagodny wystąpił po podaniu szczepionki Clodivac;
 - 1 odczyn poszczepienny łagodny wystąpił po podaniu szczepionki Tripacel;

- 2 odczyny poszczepienne łagodne wystąpiły po podaniu szczepionki Prevenar 13;
 - 1 odczyn poszczepienny łagodny wystąpił po podaniu szczepionki Synflorix;
 - 1 odczyn poszczepienny łagodny wystąpił po podaniu szczepionki DTP;
8. Rejestr osób uchylających się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych oraz działań PIS w celu egzekwowania wykonania tego obowiązku prowadzony jest w formie elektronicznej zgodnie z wzorem w załączniku Nr 5 wyd. z dn. 20.12.2011r. do PON-09 wyd.V „Czynności kontrolne” prowadzony jest od 2015r. W 2015r zarejestrowano 7 przypadków uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych. W 5 przypadkach przyczyną uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych był wpływ ruchów anyszczepionkowych w pozostałych 2 odczyny poszczepienne. W okresie od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. PPIS w Szczecinku wysłał 2 pisma informacyjne, 4 upomnienia zawierające wezwanie do wykonania obowiązku w terminie 7 dni od daty dostarczenia oraz pouczenie o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w przypadku jego niewykonania. Wystawiono 6 tytułów wykonawczych oraz 3 wnioski dot. wszczęcia postępowania egzekucyjnego, które przekazano do Wojewody. W analizowanym okresie 2015r. prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w sprawie nałożenia grzywny na osoby, które nie dopełniły obowiązku szczepień ochronnych. Liczba nałożonych grzywien przez Wojewodę wyniosła: 6 na łączną kwotę 1800. W analizowanym okresie 2015r. wydano 4 postanowienia dot. zgłoszenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W każdym przypadku zarzuty zostały uznane przez PPIS w Szczecinku za nieuzasadnione.

Roczne zamówienie na preparaty szczepionkowe na 2015r. sporządzane było zgodnie z zasadami, na podstawie zamówień od poszczególnych świadczeniodawców. Zamówienia wymagały korekt merytorycznych ze strony pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przychód i rozchód szczepionek w PSSE w Szczecinku udokumentowany jest na druku WZ wygenerowanym z ESNDS. Ponadto prowadzony jest rozchód szczepionek dla poszczególnych świadczeniodawców. Szczepionki wydawane są 1 raz w tygodniu na podstawie stałych lub jednorazowych upoważnień, zgodnie ze złożonym przez świadczeniodawców zamówieniem. Rejestr stałych i jednorazowych upoważnień do odbioru szczepionek prowadzony jest zgodnie z Procedurą PON-09 „Czynności kontrolne”.

Magazyn szczepionek stanowi odrębne pomieszczenie zlokalizowane w piwnicy budynku. W magazynie szczepionek ściany do $\frac{3}{4}$ wysokości i podłoga wyłożone są płytkami ceramicznymi. Sufit czysty. Okno PCV oklejone folią antywłamaniową, z zamontowaną roletą pionową zabezpieczającą pomieszczenie magazynu przed nadmiernym nasłonecznieniem. Umywalka czysta, nowa, na której stoi pojemnik na mydło. Drzwi do magazynu szczepionek zamykane są na zamek patentowy. Obiekt strzeżony przez firmę ochroniarską „Unia”.

Według zebranych informacji PSSE w Szczecinku posiada od 16.01.2013r. generator z automatycznym starterem umożliwiający zasilanie urządzenia chłodniczego służącego do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych w przypadku braku w dostawie prądu. Postępowanie na wypadek braku energii elektrycznej oraz z wadliwymi urządzeniami chłodniczymi odbywa się zgodnie z zobowiązującą „Instrukcją monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych w magazynie szczepionek” wydaną do Procedury Ogólnej PON-07 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym”. W przypadku wystąpienia awarii szczepionki przewożone są do terenowego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinku na podstawie porozumienia z dnia 17.01.2012r. zawartego pomiędzy P. Jarosławem Nowakiem dyrektorem RCKiK S.P.Z.O.Z w Szczecinie a P. Barbarą Szysz dyrektorem PSSE w Szczecinku.

Bazę chłodniczą stanowi dwudrzwiowa szafa chłodnicza 1200l oraz rezerwowa lodówka 240l. z zamrażalnikiem, służącym do mrożenia wkładów chłodniczych. Preparaty szczepionkowe posegregowane wg rodzaju, daty ważności i oznakowane w języku polskim,

rozmieszczone na półkach w sposób zapewniający przepływ powietrza między półkami. Na wyposażeniu magazynu pozostaje 8 termotoreb w tym dwie z termostatem. Transport szczepionek do magazynu PSSE odbywa się samochodem WSSE w Szczecinie przystosowanym do przewozu preparatów szczepionkowych. Sporadycznie PSSE w Szczecinku korzysta z transportu własnego do przewozu szczepionek.

Temperatura w urządzeniu chłodniczym służącym do przechowywania zapasów preparatów szczepionkowych monitorowana jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Monitoring całodobowy firmy RTR bez alarmu świetlnego i dźwiękowego z powiadomieniem SMS.

SMS alarmowy w przypadku przekroczenia progów alarmowych, tj. temperatury poniżej $+2,5^{\circ}\text{C}$ i powyżej $+7,5^{\circ}\text{C}$ wysyłany jest po upływie 15 min. od przekroczenia progów alarmowych. Informację SMS otrzymują jednocześnie 4 osoby: kierownik nadzoru, kierownik administracji, pracownik epidemiologii odpowiedzialny za magazyn szczepionkowy oraz PPIS w Szczecinku.

1 raz na dobę system monitorujący temperaturę wysyła powiadomienie „Test monitorowanie OK.” System rejestrujący temperaturę w urządzeniu chłodniczym do przechowywania preparatów szczepionkowych został zaprogramowany z marginesem bezpieczeństwa $+2,5^{\circ}\text{C}$ i $+7,5^{\circ}\text{C}$, który w przypadku awarii urządzenia chłodniczego lub braku dopływu prądu zapewnia potrzebny czas do spowodowania przywrócenia odpowiedniej temperatury przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych.

Sprawdzania temperatur w urządzeniu chłodniczym dokonuje się kilka razy dziennie w przypadku oddania urządzeń rejestrujących temperaturę do wzorcowania, a odczyty zapisywane są w „Karcie sprawdzania temperatur w urządzeniu chłodniczym przeznaczonym do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych” zgodnie z obowiązującą „Instrukcją monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych w magazynie szczepionek do Procedury Ogólnej PON-07 – "Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym” w PSSE w Szczecinku. Czynności te wykonuje wyznaczony pracownik.

Ponadto dzięki dostępowi do panelu rejestrującego przez Internet pracownik epidemiologii może w każdej chwili, również w domu, sprawdzić temperaturę w urządzeniu chłodniczym służącym do przechowywania preparatów szczepionkowych.

Oceniając środki techniczne i rozwiązania organizacyjne służące utrzymaniu oraz monitorowaniu zgodnych z zaleceniami wytwórcy warunków przechowywania preparatów szczepionkowych należy stwierdzić iż są wystarczające do zagwarantowania ciągłości łańcucha chłodniczego.

Sprawdzanie urządzenia chłodniczego przeprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika zgodnie z „Instrukcją monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych w magazynie szczepionek” wydaną do Procedury Ogólnej PON-07 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym”.

W kontrolowanym okresie nie odnotowano awarii urządzeń chłodniczych. Awarie urządzeń chłodniczych odnotowywane są w prowadzonym „Zeszycie awarii urządzeń chłodniczych”.

Termotorby są myte, dezynfekowane i przechowywane w magazynie szczepionek zgodnie z obowiązującą „Instrukcją monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych w magazynie szczepionek” opracowaną wg Procedury Ogólnej PON-07 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym”.

Wkłady chłodnicze przechowywane są w zamrażalniku rezerwowej lodówki służącej wyłącznie do tego celu.

8. Podsumowanie:

Podczas kontroli oceniono szczegółowe zagadnienia merytoryczne dot. nadzoru nad podmiotami działalności leczniczej, nadzoru epidemiologicznego i monitorowania chorób zakaźnych i zakażeń oraz nadzoru nad szczepieniami ochronnymi tj. obejmujące m.in.:

– Realizacja zaleceń z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 10.04.2014r.

- udokumentowanej protokołem NEP.1611.3.2014;
- Organizacja stacji sanitarno – epidemiologicznej uwzględniająca m.in.: liczbę osób zatrudnionych w pionie epidemiologii, upoważnienia PPIS do wykonywania określonych czynności kontrolnych oraz nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
 - Prowadzenie rejestrów zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 947 z późn. zm.) oraz rejestrów zgodnie z Procedurą Ogólną PON – 9 wyd. V „Czynności kontrolne” z dnia 20.12.2011r. ze zm.;
 - Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w wybranych chorobach zakaźnych i ogniskach chorób zakaźnych;
 - Prowadzenie nadzoru nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych na nadzorowanym terenie i dokumentacji w tym zakresie;
 - Prowadzenie działań przymuszających osoby uchylające się od obowiązku szczepień ochronnych do poddania się szczepieniom obowiązkowym;
 - Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom w 2014 r. na terenie powiatu szczecineckiego;
 - Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych i dokumentacja prowadzona w tym zakresie;
 - Roczne zamówienia na preparaty szczepionkowe, w tym przychód i rozchód preparatów szczepionkowych;
 - Ocena warunków transportu, przechowywania i dystrybucji preparatów szczepionkowych w tym: lokalizacja, stan techniczny i zabezpieczenie magazynu szczepionek, wyposażenie magazynu w urządzenia chłodnicze do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych, zapasowe źródła prądu oraz monitorowanie temperatury w urządzeniach chłodniczych w magazynie szczepionek.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji z zakresu działalności Sekcji Epidemiologii w PSSE w Szczecinku należy podkreślić, iż prowadzony nadzór uległ poprawie po wdrożeniu wszystkich zaleceń określonych po kontroli problemowej przeprowadzonej 10.04.2014r. Czynności kontrolne dokumentowane są w protokołach pokontrolnych sporządzanych każdorazowo w dwóch egzemplarzach, ponadto w części wstępnej protokołów wskazywany jest poza numerem stałym upoważnienia pracownika do przeprowadzenia czynności kontrolnych, również numer jednorazowego upoważnienia do kontroli przedsiębiorców. Protokoły sporządzane są szczegółowo dokumentując stwierdzony podczas kontroli opis faktycznego stanu sanitarno-epidemiologicznego, a także istotne działania przeciwepidemiczne wdrożone w kontrolowanym podmiocie działalności leczniczej, w tym prowadzoną kontrolę procesów sterylizacji, kontrole wewnętrzne czy też ocenę stanu zaszczepienia populacji objętej działalnością punktu szczepień. Stwierdzono natomiast nieprawidłową praktykę w organizacji czynności kontrolnych, bowiem pracownicy Sekcji dokonując czynności kontrolnych w jednym podmiocie działalności leczniczej, jednocześnie, przy określonych kilku zakresach kontroli (np. dot. szczepień ochronnych i bieżącego stanu sanitarno-higienicznego) sporządzają nieprawidłowo 2 protokoły z kontroli, co sztucznie zawyża liczbę przeprowadzonych kontroli przez pracowników Sekcji, a tym samym sprawozdawczość w tym zakresie.

Ponadto analizując jedną ze spraw stwierdzono w aktach brak zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli sprawdzającej, co jest niezgodne z art.79 ust.1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.)

Nieprawidłową praktyką jest również jednoczesne dokonywanie odbiorów tzw. budowlanych oraz kontroli związanych w wydaniem opinii o spełnieniu wymagań przez podmiot działalności leczniczej gdyż przepisy Prawa Budowlanego nakładają obowiązek

dokonania odbioru budowlanego obiektu przez Inspekcję Nadzoru Budowlanego, a opinia PPIS w tym zakresie nie jest wiążąca- zatem dopiero po uzyskaniu decyzji organu budowlanego w tym zakresie, można dokonywać czynności kontrolnych związanych ze spełnieniem wymagań przez podmioty działalności leczniczej.

Również analiza upoważnień stałych do wykonywania czynności kontrolnych wykazała, iż brak jest zapisu w upoważnieniach na 2015 rok o wykonywaniu czynności kontrolnych z zakresu przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 298).

Aktualizacji wymagają publikatory przepisów prawnych wskazywane w niektórych dokumentach tj. druki protokółów, zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego czy decyzje. Również brak jest w treści niektórych protokółów zapisów wskazujących powody dla których przedsiębiorca nie okazał podczas kontroli książki kontroli, do czego jest zobowiązany zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.)

Doskonalenia wymaga także obszar rozpatrywania interwencji w obszarze epidemiologii bowiem stwierdzono, iż podczas rozpatrywania jednej sprawy nie udzielono odpowiedzi o sposobie jej załatwienia do Głównego Inspektoratu Sanitarnego (w formie odrębnego pisma czy też przesyłając kopię pisma do osoby wnoszącej interwencję), który przekazał sprawę jako jednostka nadrzędna. Pozostałe sprawy interwencyjne rozpatrzone zostały terminowo z należytą starannością, w tym część z nich przekazywano niezwłocznie zgodnie z kompetencjami uprawnionym do ich rozpatrzenia organom.

Analiza dokumentacji dotyczącej nadzoru nad punktami szczepień wykazała, iż protokoły z kontroli przygotowywane są w sposób opisowy, 1x w roku sporządzany jest załącznik F/EP/09 „Ocena w zakresie szczepień ochronnych”. Należy podkreślić, iż przedmiotowa dokumentacja nie odzwierciedla działań nadzorowych zmierzających do poprawy wszczepialności bowiem nie zawiera żadnych zaleceń doraźnych, wniosków z prowadzonego nadzoru mimo, iż odsetek uodpornionych dzieci w 2014r. w stosunku do roku ubiegłego w niektórych rocznikach obniżył się. Zatem należałoby w tym zakresie doskonalić działania kontrolne.

Warunki magazynowania i rozwiązania organizacyjne dot. zachowania łańcucha chłodniczego w PSSE w Szczecinku nie budzą zastrzeżeń.

Ponadto podkreślić należy, iż dokumentacja dotycząca współpracy prowadzonej przez pracowników w zakresie realizowanych obowiązków potwierdza poprawność podejmowanych działań w przekazywaniu informacji epidemiologicznych Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii oraz podmiotom działalności leczniczej w przypadku potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych. Nie budzi również zastrzeżeń dokumentowanie szkoleń i narad prowadzonych w Sekcji.

9.Ocena się działalność Sekcji Epidemiologii PSSE w Szczecinku

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

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

10.Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień

W wyniku prowadzonego postępowania dowodowego stwierdzono:

Spostrzeżenia:

1. W podstawie prawnej upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego błędnie przywołano § 3 ust. 2 *rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.* (winno być § 3 pkt.2).

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

W upoważnieniach do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego sprostowano błędnie przywołany artykuł z dniem 20.07.2015r.

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – odstąpiono od sformułowania zalecenia w tym zakresie.

2. Niespójność danych nosicieli w sprawozdaniach kwartalnych z liczby nosicieli przesyłanych do WSSE w Szczecinie - w roku 2014 wykazano 1 osobę, która została wykreślona z rejestru nosicieli, natomiast w rejestrze PSSE w Szczecinku wykreślono 2 osoby.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Po wnikliwej analizie dokumentacji nosiciela HCV z roku 2014, który nie został wykreślony z rejestru nosicieli, stwierdzono, iż nie był on również zarejestrowany jako nosiciel z uwagi, na to że wynik badań p/ciała HCV był reaktywny, wynosił 1,86 (norma > 1,0). Decyzja o wykreśleniu z rejestru podjęta została po otrzymaniu ujemnego wyniku badania RVA-HCV.

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – odstąpiono od sformułowania zalecenia w tym zakresie.

3. W treści protokółów, w których udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym- mimo, iż przepis art. 81 ust.1 *ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej* (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podczas przeprowadzania bieżących kontroli zwraca się uwagę na wyjaśnienia przedsiębiorcy, co do przyczyny braku książki kontroli. Wyjaśnienia w przypadku braku książki kontroli wpisywane są w protokół.

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku –sformułowano zalecenie w tym zakresie.

4. W niektórych decyzjach, stwierdzających spełnienie wymagań odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także decyzjach dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne związane z wydaniem opinii sanitarnej, wydanych m.in. na podstawie *ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej* (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 217) - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Poprawione zostały zapisy dotyczące publikatorów w decyzjach oraz zawiadomieniach dotyczących *ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej* (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 217 z późn. zm.)

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku –sformułowano zalecenie w tym zakresie.

5. W decyzjach-rachunkach nie przywoływany jest numer protokołu kontroli dokumentującego nieprawidłowości stanowiące podstawę do obciążenia opłatą lub

czynności odbiorowe.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej – w decyzjach–rachunkach przywoływany jest numer protokołu, stanowiący podstawę do obciążenia opłatą lub czynności odbiorowe.

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku –sformułowano zalecenie w tym zakresie.

6. W druku typograficznym na 1-szej stronie sprawdzonych protokołów oraz w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą wydanych m.in. na podstawie *ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267) - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Poprawione zostały publikatory w protokołach (str. 1) oraz zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą dot. *ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku –sformułowano zalecenie w tym zakresie.

7. W upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli nr 418/2015 z dnia 12.05.2015r., oraz w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli nr PS-N-EP-41/78/15 z dnia 06.05.2015r. nieaktualny publikator *ustawy z dnia 15.04.2015r. o swobodzie działalności gospodarczej*.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Poprawione zostały publikatory w upoważnieniach do przeprowadzania kontroli oraz zawiadomieniach o zamiarze wszczęciu kontroli – *ustawa z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej* (Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.)

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku –sformułowano zalecenie w tym zakresie.

8. W niektórych protokołach z kontroli punktów szczepień brak wpisanego numeru upoważnienia jednorazowego do kontroli przedsiębiorcy.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej – w protokołach z kontroli wpisywane są numery upoważnień jednorazowych.

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku –sformułowano zalecenie w tym zakresie.

9. Niektóre zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy z 2014r. nie posiadają sygnatury pisma dot. dokumentacji z 2014r.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej – wszystkie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podmiotów działalności leczniczej posiadają nadawaną sygnaturę pisma.

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku –odstąpiono od formułowania zalecenia w tym zakresie.

10. W niektórych zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli (m. in. nr: PS-N-EP-41/116/14 z dnia 01.12.2014r., PS-N-EP-41/120/14 z dnia 08.12.2014r., PS-N-EP-41/06/14 z dnia 08.05.2014r. oraz w zawiadomieniu wystawionym w dniu 03.03.2014r.) stwierdzono błąd pisarski w druku pouczenia w pkt. 1 w podanym publikatorze *ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej* (zbędnie wpisano liczbę „18” w publikatorze).

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej – błędy sprostowano.

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku –odstąpiono od sformułowania zalecenia w tym zakresie.

Uchybienia:

1. W upoważnieniach stałych do wykonywania czynności kontrolnych brak jest zapisu o wykonywaniu czynności kontrolnych z zakresu przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów *ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 298).

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

W upoważnieniu stałym do wykonywania czynności kontrolnych wprowadzono z dniem 20.07.2015r. zapis dotyczący przestrzegania *ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (t. j. Dz. U. 2015.298)

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku –odstąpiono od formułowania zalecenia w tym zakresie.

2. Brak wymaganych informacji w rejestrach zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego określonych w art. 30 ustawy z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j. t. Dz. U. z 2013r, poz. 947 z późn. zm.).

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną – dostosowano zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 947 z późn. zm.)

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

3. Nie zgłoszono w sprawozdaniu MZ-56 przypadków nosicieli HbsAg jako przypadków zachorowań zgodnie z kryterium laboratoryjnym definicji przypadku WZW typu B zaktualizowanej w roku 2014.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Nosiciela HBs zgłoszono MZ-56, dwutygodniówka VIA/15

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku –odstąpiono od sformułowania zalecenia w tym zakresie.

4. Nie wykazano w sprawozdawczości w roku 2014 zachorowania na gruźlicę, pomimo przesłanego formularza od lekarza, który stwierdził gruźlicę na podstawie objawów chorobowych.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Zachorowanie za gruźlicę nie zgłoszone w roku 2014, wykazano w II kw. 2015r.

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku –sformułowano zalecenie w tym zakresie.

5. Brak odpowiedzi do Głównego Inspektoratu Sanitarnego o sposobie załatwienia sprawy interwencyjnej (znak: PS-N.EP/HK/051-26/14) dot. choroby skórnej u osoby przebywającej w ██████████ w Szczecinku oraz nieprawidłowego stanu sanitarno-higienicznego) mimo, iż Główny Inspektorat Sanitarny sprawę tę przekazał do rozpatrzenia jako jednostka nadrzędna.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej – w interwencjach strony otrzymują informację o sposobie załatwienia sprawy.

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku –sformułowano zalecenie w tym zakresie.

6. W protokołach z kontroli nr: EP-38/15 z dnia 11.03.2015r., EP-180/14 z dnia 1.10.2014r., EP-42/14 z dnia 12.03.2014 r., EP-49/15 z dnia 25.03.2015r., EP-239/14 z dnia 3.12.2014r., EP-37/14 z dnia 5.03.2014r., EP-85/15 z dnia 13.05.2015r., EP-252/14 z dnia 12.12.2014r., EP-70/14 z dnia 16.05.2014r. w zakresie kontroli w pkt. II.2 protokołu oraz w treści protokołu stwierdzono brak informacji o sprawdzeniu przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych*- mimo, iż zakres ten wpisany jest w zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowych upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy. Ponadto w dokumentacji z części kontroli z 2014r. (protokoły, upoważnienia i zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli) zakres ten nie był uwzględniany.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Z uwagi, że kontrole były wykonywane jednocześnie, zakres dotyczący egzekwowania przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, wpisywany był tylko przez jednego pracownika. Obecnie forma kontroli została zmieniana i każdy pracownik w dokumentacji wpisuje pełen zakres kontroli łącznie w/w wpisem.

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku –sformułowano zalecenie w tym zakresie.

7. W protokole nr EP-49/15 z dnia 25.03.2015r. brak daty odbioru protokołu przez Stronę.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej – z należytą starannością wypełniane są protokoły kontroli.

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – odstąpiono od sformułowano zalecenia w tym zakresie, uznając uchybienie za incydentalne.

8. W dokumentacji z kontroli w punktach szczepień nie stwierdzono wydania żadnych zaleceń, uwag czy wniosków dotyczących zakresu kontroli w tym m.in. poprawy uodpornienia populacji dzieci i młodzieży.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej – odnotowuje się zalecenia dotyczące poprawy odporności dzieci i młodzieży.

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku –sformułowano zalecenie w tym zakresie.

9. Zbyt niski odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży w części roczników podlegających szczepieniom ochronnym w 2014r.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej – poprzez edukacje rodziców i opiekunów.

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku –sformułowano zalecenie w tym zakresie.

Nieprawidłowości:

1. Z dokumentacji [REDAKTOWANE] wynika, iż jednocześnie przeprowadzono w dniu 28.04.2015r. przez 2 pracowników Sekcji Epidemiologii kontrolę od godziny 11.40 do godziny 12.40 i 12.45, którą udokumentowano bezpodstawnie w 2 protokołach (nr EP-78/15 i EP-79/15), co powoduje nieadekwatne do rzeczywistości zwiększenie ilości kontroli;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej – przyjęto nowy grafik kontroli, dotyczy to podmiotów leczniczych w zakresie świadczeń lekarza rodzinnego.

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Natomiast nieprawidłowa praktyka dokonywania jednoczesnych odbiorów tzw. budowlanych oraz kontroli związanych z wydaniem opinii o spełnieniu wymagań przez podmiot działalności leczniczej jest niezgodna z przepisami Prawa Budowlanego.

Dokumentowanie zaś w dwóch protokółach czynności kontrolnych przeprowadzanych jednocześnie w podmiocie działalności leczniczej w kilku zakresach stanowi nieprawidłowość skutkującą następnie błędnym wykazywaniem ilości kontroli oraz mogącą skutkować zarzutem ze strony przedsiębiorcy niewłaściwego dokumentowania czynności kontrolnych stanowiących jedną kontrolę, przeprowadzaną przez ten sam organ kontrolny w danym dniu.

Uchybienia formalno-prawne stwierdzone po analizie dokumentacji kontrolnej dotyczyły również braku udokumentowania w protokółach okoliczności, które spowodowały brak możliwości wpisu w książce kontroli przedsiębiorcy faktu kontroli, do czego wyraźnie zobowiązuje przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.) nakładający na przedsiębiorcę zarówno prowadzenie jak też przechowywanie tego dokumentu.

Należy również podkreślić, iż część stwierdzonych uchybień oraz spostrzeżeń związanych było z brakiem bieżących aktualizacji przepisów prawnych oraz niedokładną weryfikacją chorób zakaźnych podlegających zgłaszalności zgodnie z obowiązującymi definicjami (dot. WZW typu B). Przyczyną uchybień była niewłaściwa interpretacja definicji przyjętych na potrzeby nadzoru, a także nie dość wnikliwa analiza przepisów prawnych określających szczegółowo informacje, które powinny znaleźć się w prowadzonych rejestrach, co skutkuje niewłaściwą analizą danych statystycznych i może skutkować błędną interpretacją danych o sytuacji epidemiologicznej w powiecie.

Ponadto nierzetelna rejestracja danych w rejestrach powoduje m.in. brak możliwości uzyskania z rejestrów wszystkich niezbędnych informacji dot. nadzoru epidemiologicznego. Również brak w dokumentacji kontrolnej odniesienia do podejmowanych działań zmierzających do poprawy wszczepialności może skutkować zarzutem bezczynności organów odpowiedzialnych za nadzór nad szczepieniami ochronnymi w tym oceną uodpornienia dzieci i młodzieży na nadzorowanym terenie.

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

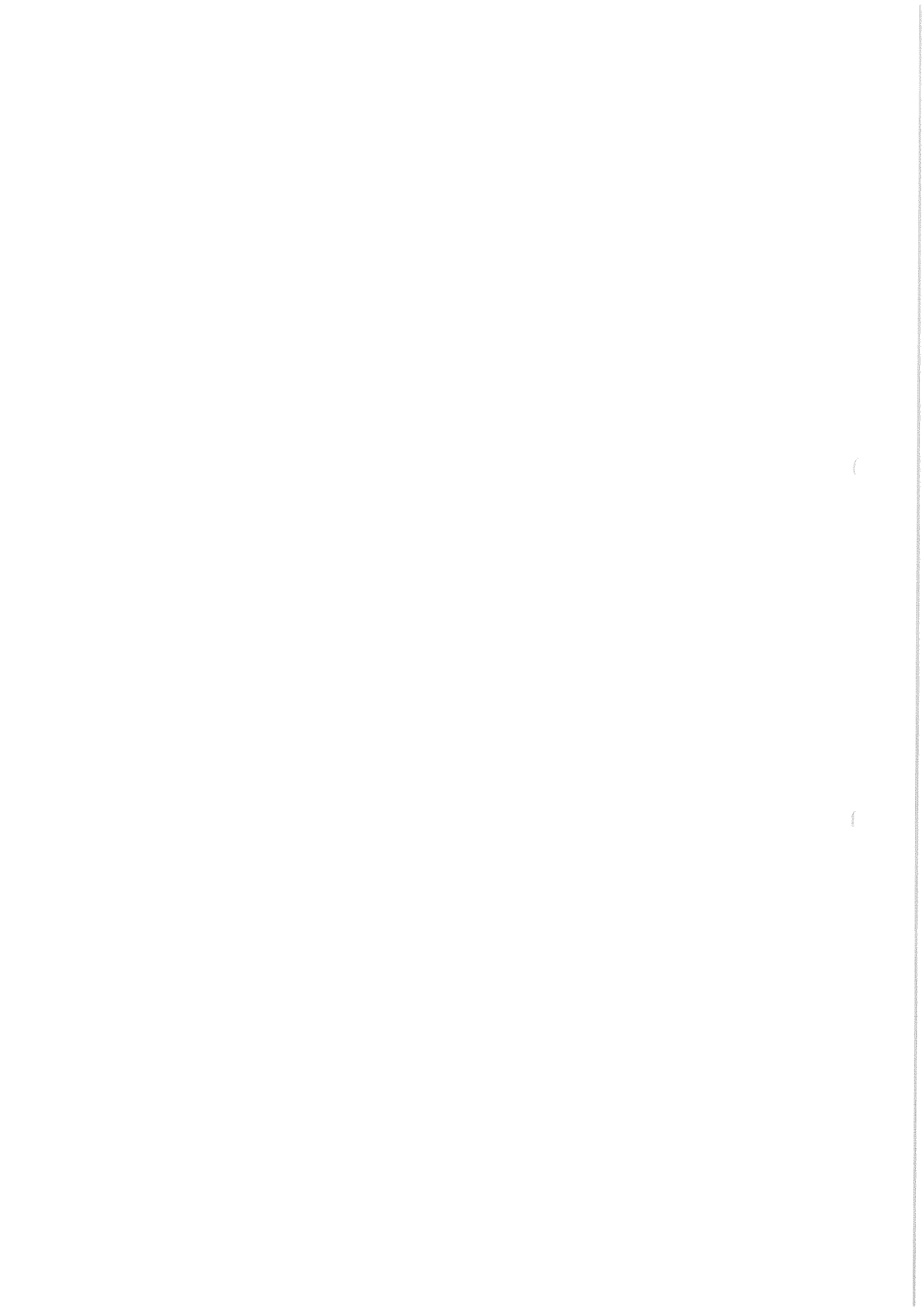
Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia poddano szczegółowej analizie m.in. w oparciu o wyjaśnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku przekazane pismem znak: PPIS-091/01/15 z dnia 22.07.2015r. dot. przesłanego pismem znak: ZPWIS.1611.2.2015 z dnia 8.07.2015r. projektu wystąpienia pokontrolnego.

Należy podkreślić iż w obszarze epidemiologii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku niezwłocznie wdrożył działania naprawcze potwierdzające usunięcie spostrzeżeń, uchybień i nieprawidłowości, stąd też w części odstąpiono od formułowania zaleceń dot. spostrzeżeń: nr 1, 2, 9, 10, uchybień: nr 1, 3 i 7 oraz nieprawidłowości nr 1. Ponadto zalecenia dot. spostrzeżeń nr 5, 6, 7 uchybienia nr 6 oraz nieprawidłowości nr 3 zostały również sformułowane w części wspólnej dla nadzoru sanitarnego.

Należy przy tym podkreślić iż podjęte w trybie natychmiastowym przez PPIS w Szczecinku działania naprawcze dot. części stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości pozwoliły już na ich wyeliminowanie tym samym kontynuacja podjętych rozwiązań i wykonanie poniższych zaleceń będą skutkować poprawą nadzoru epidemiologicznego na terenie powiatu szczecineckiego.

zalecam:

1. W całości dokumentacji związanej z upoważnieniami, czynnościami kontrolnymi oraz postępowaniem administracyjnym przytaczać precyzyjnie adekwatne przepisy prawne ze wskazaniem ich aktualnych publikatorów.
2. W treści protokółów, w których udokumentowano iż nie dokonano wpisu w książce kontroli dokonywać stosownych zapisów dokumentujących wyjaśnienia przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym- zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.) zobowiązującym przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.
3. W decyzjach-rachunkach przywoływać numer protokołu kontroli dokumentującego nieprawidłowości stanowiące podstawę do obciążenia opłatą lub za czynności odbiorowe.
4. W treści protokołów kontroli punktów szczepień dokumentować fakt przedłożenia kontrolowanemu podmiotowi upoważnienia uprawniającego do kontroli przedsiębiorcy.
5. Rejestry znajdujące się w obszarze epidemiologii dot. zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne, zgonów na choroby zakaźne lub podejrzeń zgonów na choroby zakaźne oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa.
6. Dokonywać zgłoszeń zachorowań na gruźlicę na bieżąco w obowiązującej kwartalnej sprawozdawczości.
7. W sprawach interwencyjnych udzielać pisemnej odpowiedzi jednostce nadrzędnej o sposobie jej rozpatrzenia ze wskazaniem zasadności sprawy, w przypadku kiedy przekazującym interwencję jest ta jednostka.
8. W dokumentacji dot. kontroli punktów szczepień: w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnieniu jednorazowym do przeprowadzenia czynności kontrolnych u przedsiębiorcy, jak również w protokóle w zakresie kontroli uwzględniać sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych zgodnie z ustawą z dn. 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (j. t. Dz. U. z 2015r., poz.298).
9. W protokołach z kontroli punktów szczepień dokumentować podejmowane działania nadzоровe dot. poprawy stanu uodpornienia dzieci i młodzieży podlegających szczepieniom ochronnym, w tym także zobowiązania świadczeniodawców do terminowej realizacji obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych, zwłaszcza w rocznikach ze zbyt niskim odsetkiem uodpornienia.
10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) przeprowadzać czynności kontrolne opiniujące spełnienie wymagań przez podmioty lecznicze na wniosek strony, po wcześniejszym przeprowadzeniu tzw. odbioru budowlanego.
11. Zawiadamiać przedsiębiorców o zamiarze wszczęcia kontroli, w tym także kontroli sprawdzających, zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.).
12. Czynności kontrolne u przedsiębiorcy przeprowadzać terminowo tj. po upływie 7 dni od potwierdzenia przez przedsiębiorcę odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, w sytuacji w której przedsiębiorca nie złożył wniosku o wcześniejsze przeprowadzenie kontroli.



W ZAKRESIE HIGIENY ŻYWNOSCI, ŻYWIENIA i PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

- mgr inż. Krystyna Szołomicka – Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Działu Nadzoru Sanitarnego;
- mgr inż. Ewa Powała – starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Działu Nadzoru Sanitarnego;
- mgr inż. Lidia Kolesińska - Nowak – starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Działu Nadzoru Sanitarnego;
- mgr inż. Anna Janczura – starszy asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Działu Nadzoru Sanitarnego;

Na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.2.2015 z dnia 27.05.2015 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Okres objęty kontrolą: 02.01.2014r. do dnia kontroli

Termin rozpoczęcia kontroli: 08.06.2015r.

Termin zakończenia kontroli: 09.06.2015r.

7. Ustalenia kontroli :

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

- Anna Bąk – kierownik Sekcji HŻŻiPU, pełniąca również funkcję kierownika technicznego w/w Sekcji w ramach Systemu Zarządzania Jakością;
- Elżbieta Iwańczyk – starszy asystent;
- Anna Bieniek – starszy asystent;
- Krzysztof Tomiałowicz – asystent.

Realizacja zalecenia wydanego po przeprowadzeniu kontroli problemowej w dniu 16.05.2013r.

Wzmóc nadzór nad sklepem

, w zakresie prawidłowości postępowania z reklamacjami i produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, nienadającymi się do spożycia przez ludzi na zgodność z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie 1774/2002 (Dz.U.U.E.L.2009.300.1 z późn. zm.).

Wykonano - wyegzekwowano od przedsiębiorcy prawidłowy sposób postępowania z produktami wycofanymi z obrotu na etapie ich przyjęcia tzw. reklamacjami oraz produktami nie spełniającymi wymagań jakościowych zakwalifikowanych jako uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 3.

W dniu 20.05.2015r. przedstawiciele PPIS w Szczecinku przeprowadzili czynności kontrolne w zakresie sposobu zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3. Wyniki kontroli udokumentowano w Protokole kontroli sanitarnej nr HŻ-258/14.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono materiał kategorii 3 tzw. „ścinki mięsne”, które zgodnie z Dokumentem handlowym z dnia 22.05.2015r. zostały przekazane do Schroniska dla zwierząt . Dalsze czynności kontrolne w powyższym

zakresie potwierdzone Protokółem kontroli sanitarnej z dnia 26.06.2015r., nr HŻ-348/14 wykazały prawidłowo opracowaną dokumentację systemu HACCP w zakresie procedury postępowania z produktami wycofanymi z obrotu tzw. reklamacjami oraz z produktami zakwalifikowanymi przez sprzedawcę jako UPPZ kategorii 3. Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją systemu HACCP uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 odbierane są ze sklepu specjalistycznym transportem odbiorecy do zakładu utylizacyjnego . W przypadku wycofania wyrobów ze sklepu do w wyniku reklamacji jakościowej i jej potwierdzenia, wyroby stanowiące materiał kategorii 3 są przekazywane do firm utylizacyjnych.(Protokół kontroli sanitarnej z dnia 21.05.2015r., nrHŻ-224/15).

Realizacja zalecenia wydanego po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 18.08.2014r. (sprawozdanie nr NHŻŻiPU-5/2014)

Wzmóc nadzór nad sklepem spożywczo –

, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyeliminowanie wszelkich aspektów, które mogłyby poddawać pod wątpliwość jego stronniczość oraz gwarancję, że nadzór ten sprawowany jest przez pracowników wolnych od konfliktu interesów.

Wykonano - na podstawie przeanalizowanej dokumentacji kontrolnej nad sklepem spożywczo – przemysłowym należy stwierdzić, że nadzór sprawowany przez PPIS w Szczecinku nad w/w obiektem nie budzi żadnych wątpliwości i zastrzeżeń. Działania podejmowane przez przedstawicieli PPIS w Szczecinku wobec przedsiębiorcy do dnia 17.12.2014r. opisane zostały szczegółowo przez ZPWIS w Szczecinie w sprawozdaniu z kontroli doraźnej nr NHŻŻiPU-1/2015. Natomiast w roku 2015 do dnia kontroli tj. 08.06.2015r. przeprowadzono w przedmiotowym obiekcie 2 kontrole sanitarne (w dniu 13.01.2015r. kontrola sprawdzająca - protokół nr HŻ-3/15 i w dniu 30.03.2015r. kontrola interwencyjna - protokół nr HŻ-134/15). W harmonogramie nadzoru nad obiektami na 2015 rok kontrolę kompleksową w powyższym zakładzie zaplanowano na miesiąc wrzesień. Jak wynika z przeanalizowanej dokumentacji nadzоровej, czynności kontrolne w przedmiotowym sklepie przeprowadzane są przez różne osoby, co daje gwarancje, że nadzór ten sprawowany jest przez pracowników wolnych od konfliktu interesów i obiektywnych.

1. Organizacja Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinku:

a) realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć

Plan zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinku na 2014r. opracowano na podstawie wytycznych przekazanych przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w dniu 22.10.2013r. przy piśmie znak: ZPWIS.0431.2.2013, natomiast na 2015r. w oparciu o wytyczne z dnia 23.10.2014r. znak: ZPWIS.0431.3.2014. Określono w nich treść przedsięwzięcia oraz sposób realizowania tematu.

W realizacji niniejszych przedsięwzięć uwzględniono udział wszystkich pracowników HŻŻiPU.

Plan zasadniczych przedsięwzięć dostępny jest w formie papierowej i elektronicznej. Założenia przyjęte w planie na 2014 i 2015 rok uwzględniają zagadnienia zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie. Niektóre z tematów są jeszcze w trakcie realizowania.

Przeanalizowano wykonanie zasadniczych zamierzeń w okresie objętym kontrolą na przykładzie n/e tematów:

Nadzór nad zakładami produkcji, dystrybucji suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środków spożywczych

wzbogaconych w zakresie prawidłowości stosowania obowiązujących przepisów oraz w oparciu o ustalenia kontroli z poprzedniego roku w zakresie największej liczby nieprawidłowości

oraz

Nadzór w zakresie przestrzegania wymagań dotyczących znakowania, prezentacji i reklamy żywności wzbogaconej, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, określonych w szczególności przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, rozporządzenia nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju zdrowia dzieci.

Na terenie działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku brak jest podmiotów gospodarczych produkujących, importujących suplementy diety, jak również hurtowni prowadzących obrót w/w produktami. Nadzorem objęto wyłącznie sklepy mające w swojej ofercie w/w produkty.

Ponadto na terenie powiatu szczecineckiego działalność prowadzi producent

, którego produkt „Super MOC karmelki” wzbogacony jest witaminą C. Zakład w roku 2010 powiadomił Głównego Inspektora Sanitarnego o zamiarze wprowadzania po raz pierwszy do obrotu na terytorium RP w/w środka spożywczego wzbogaconego (pismo GIS z dnia 16.12.2010r. znak: GIS-ŻP-4230-2971-1/PK/10). Podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez przedstawicieli PPIS w Szczecinku w dniach 31 styczeń i 3 luty 2014r.(protokół nr HŻ-47/14) dokonano oceny znakowania m.in. karmelków „Super Moc” – uwag nie wniesiono.

Na podstawie miesięcznych sprawozdań w zakresie realizacji wymagań określonych w powyższym temacie w roku 2014 przeprowadzono 39 kontroli sanitarnych, a do dnia 08.06.2015r. - 8 kontroli, w ramach których sprawdzano warunki ekspozycji, przechowywania, stan opakowań, terminy przydatności do spożycia, dokonywano oceny znakowania oraz prezentacji analizowanej grupy środków spożywczych ze szczególnym zwróceniem uwagi na informacje dotyczące wartości odżywczej, energetycznej, zawartości witamin i składników mineralnych.

Okazano przykładową dokumentację, z przeprowadzonych czynności kontrolnych w w/w zakresie:

- protokół kontroli sanitarnej z dnia 07.02.2014r. nr HŻ-58/14 (Sklep spożywczy);
- protokół kontroli sanitarnej tematycznej z dnia 11.03.2015r. nr HŻ-100/15 (Apteka);
- protokół kontroli sanitarnej tematycznej z dnia 04.04.2014r. nr HŻ-182/14 (Szczecinek);
- protokół kontroli sanitarnej tematycznej z dnia 18.09.2014r. nr HŻ-523/14 (Apteka Szczecinek);
- protokół kontroli sanitarnej tematycznej z dnia 29.01.2015r. nr HŻ-30/15 (Szczecinek);
- protokół kontroli sanitarnej tematycznej z dnia 20.05.2015r. nr HŻ-217/15 (Apteka Szczecinek).

W wyniku kontroli stwierdzano, że wprowadzane do obrotu handlowego suplementy diety umieszczone były na wydzielonych regałach, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków i sposobu ich przechowywania. Suplementy przechowywane były

zgodnie z zaleceniami producenta w nieuszkodzonych opakowaniach, posiadały aktualne terminy przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości. Produkty te znajdowały się w miejscach o określonych warunkach wilgotności, powietrza i temperatury.

Zagadnienie dotyczące nadzoru nad przestrzeganiem wymagań w zakresie znakowania, prezentacji i reklamy żywności wzbogacanej, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego realizowano także poprzez pobór próbek do badań laboratoryjnych z ww. grup asortymentowych. W roku 2014 pobrano:

- 2 próbki środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego w kierunku oznaczania zawartości azotanów;
- 1 próbkę suplementu diety w kierunku oznaczania zawartości dozwolonych substancji dodatkowych;
- 1 próbkę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 1 próbkę suplementu diety do badań w kierunku oznaczania metali szkodliwych dla zdrowia;
- 4 próbki środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego do badań w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych;
- 2 próbki suplementu diety w kierunku oznaczenia zawartości witaminy C;
- 1 próbkę suplementu diety i 2 próbki żywności wzbogacanej w witaminę C w kierunku zawartości składników mineralnych;
- 1 próbkę suplementu diety w kierunku oznaczania WWA.

Natomiast w roku 2015 do pobrania zaplanowano:

- 30 próbek środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego do badań w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych;
 - 1 próbkę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 1 próbkę suplementu diety w kierunku oznaczania zawartości dozwolonych substancji dodatkowych;
 - 3 próbki środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 1 próbkę suplementu diety do badań w kierunku oznaczania metali szkodliwych dla zdrowia;
 - 1 próbkę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego w kierunku oznaczania zawartości azotanów;
 - 1 próbkę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego w kierunku oznaczania WWA;
 - 1 próbkę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego na akryloamid.
- Do dnia kontroli tj. 08.06.2015r. w/w plan zrealizowano pobierając 8 próbek (4 próbki suplementów diety, 2 próbki żywności wzbogacanej i 2 próbki środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego).

Na podstawie uzyskanych wyników nie kwestionowano jakości zdrowotnej w zakresie wykonanych badań analizowanej grupy środków spożywczych i nie wniesiono uwag do znakowania niniejszych produktów.

Ponadto w analizowanym okresie poddano ocenie znakowania 1 próbkę suplementu diety tj.: REISHI PLUS ACEROLA, producent:

34-300 Żywiec, wprowadzany do obrotu handlowego w Sklepie medyczno – zielarskim Szczecinek. Ocenę znakowania przeprowadzono w siedzibie PSSE na podstawie zdjęć etykiety w/w produktu wykonanych podczas kontroli sanitarnej w dniu 25.09.2014r. (protokół nr HŻ-538/14). Nie wniesiono uwag do oznakowania przedmiotowego suplementu diety.

W roku bieżącym na miesiąc sierpień zaplanowano przeprowadzenie oceny znakowania środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz kontynuację działań nadzorowych nad suplementami diety, środkami spożywczymi wzbogacanymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego w zakresie przestrzegania wymagań dotyczących znakowania, prezentacji i reklamy tej żywności.

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku w roku 2014 podejmowali działania w związku z powiadomieniami w ramach systemu RASFF dot.:

- suplementów diety (3 alarmowe, 5 informacyjne);
- środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (2 alarmowe, 2 informacyjne),

natomiast w roku bieżącym (do dnia 08.06.2015r.) wyłącznie dot. suplementów diety (1 alarmowe, 1 informacyjne) – sposób postępowania opisany w pkt. *Inne zagadnienia - System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach – RASFF*.

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

W harmonogramie nadzoru nad obiektami będącym załącznikiem Nr 1 do Planu zasadniczych przedsięwzięć PSSE w Szczecinku na 2014 i 2015 rok znajduje się wykaz obiektów podlegających kontroli. W dokumencie tym wyszczególniono rodzaj kontrolowanego obiektu, nazwisko osoby kontrolującej oraz miesiąc zaplanowanej kontroli sanitarnej.

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku w 2014r. znajdowało się 785 obiektów, natomiast w roku bieżącym nadzorem objęto 805 zakładów. Na 2014 rok do kontroli zaplanowano 342 zakłady, a na 2015 rok - 373 obiektów.

Przy ustalaniu częstotliwości kontrolowanych obiektów wzięto przede wszystkim pod uwagę krajowy ramowy program kontroli kompleksowej obiektów żywności i żywienia, analizę ryzyka uwzględniającą charakter, zakres prowadzonej działalności, rodzaj zagrożeń, informacje dotyczące podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa żywnościowe, wyniki wcześniejszych kontroli, ponadto obsadę kadrową w pionie HŻŻ i PU oraz konieczność prowadzenia kontroli pozaplanowych, wynikających z toczącego się postępowania administracyjnego, zaleceń pokontrolnych, zgłaszanych interwencji, wytycznych ZPWIS w Szczecinie do prowadzenia kontroli tematycznych i akcyjnych postępowania w ramach systemu RASFF oraz RAPEX.

Dokonano oceny realizacji kontroli zaplanowanych na przykładzie następujących zakładów:

2014 rok

- automaty do lodów - zgodnie z ewidencją na terenie powiatu szczecineckiego w danym roku znajdowały się 4 automaty do lodów. Natomiast w planie kontroli na dany rok ujęto 3 zakłady. Według wyjaśnień kierownika Sekcji HŻŻiPU w trakcie roku zatwierdzony został nowy zakład. Skontrolowano wszystkie obiekty ujęte w ewidencji, przeprowadzając w nich łącznie 7 kontroli.
- Ciastkarnie – w planach na 2014 rok ujęto 4 zakłady, a w Mz- 48 wykazano 5 obiektów. Zmiana ta powstała w związku z zatwierdzeniem nowego zakładu. Skontrolowano 5 ciastkarni, przeprowadzając w nich łącznie 7 kontroli.
- Zakład garmazeryjny - pod nadzorem PPIS w Szczecinku w roku 2014 znajdował się 1 obiekt należący do tej grupy zakładów. Nie został on ujęty w harmonogramie nadzoru na 2014r., gdyż został zatwierdzony w połowie roku. Przeprowadzono 2 kontrole: w maju (na wniosek) i we wrześniu.
- Magazyny hurtowe – zgodnie z ewidencją na terenie powiatu szczecineckiego znajdowało się 21 hurtowni, z czego zaplanowano do kontroli 19 obiektów. Po przeprowadzeniu analizy ryzyka zrezygnowano w 2014r. z kontroli 5 zakładów z uwagi na pozytywne wyniki kontroli z lat wcześniejszych, a także na wprowadzanie w nich do

obrotu handlowego niewielkich ilości środków spożywczych trwałych mikrobiologicznie opakowanych jednostkowo. Niniejszy fakt udokumentowano pisemnie i dołączono do teczek obiektów.

2015 rok (do dnia kontroli)

- Automaty do lodów – z zaplanowanych do kontroli 4 obiektów do dnia 08.06.2015r. skontrolowano 2 zakłady. Pozostałe 2 obiekty do kontroli zaplanowano na miesiąc czerwiec.
- Ciastkarnie – zgodnie z ewidencją pod nadzorem PPIS w Szczecinku znajduje się 5 zakładów, które ujęto do kontroli w harmonogramie nadzoru nad obiektami na 2015r. Dotychczas skontrolowano 4 ciastkarnie, przeprowadzając w nich 5 kontroli. Pozostały obiekt zaplanowano na miesiąc lipiec.
- Zakład garmazeryjny - zgodnie z ewidencją na nadzorowanym terenie znajdują się 1 taki zakład, który zgodnie z założeniami powinien zostać skontrolowany w czerwcu 2015r. Do dnia 08.06.2015r. nie przeprowadzono czynności kontrolnych w tym obiekcie.

Tabela. Liczba kontroli przeprowadzonych przez pracowników nadzoru obszaru HŻŻiPU w Szczecinku.

Rok	Ilość przeprowadzonych kontroli				
	Ogółem	Kompleksowych	Tematycznych	Sprawdzających	Interwencyjnych
2014	697	229	284	71	113
2015 do dnia kontroli	285	87	115	33	50

W roku 2014r. zgodnie z planem wykonano 227 kontroli, natomiast 132 przeprowadzono w innym terminie niż ujęte to zostało w harmonogramie nadzoru nad obiektami. Ponadto przeprowadzono 338 kontroli pozaplanowych, głównie w związku z realizacją działań w ramach systemu RASFF, RAPEX, poborem próbek w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu, zgłaszanymi interwencjami, wnioskami przedsiębiorców oraz prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

W roku 2015 do dnia kontroli przeprowadzono zgodnie z założeniami 118 kontroli, natomiast w 26 przypadkach czynności kontrolne przeprowadzono w obiektach w innych terminach niż ujęte to zostało w harmonogramie kontroli na 2015r. Ponadto w okresie tym przeprowadzono 141 kontroli pozaplanowych.

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

Przeanalizowano *karty zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności* pracowników: pani Anny Bąk – kierownika Sekcji HŻŻiPU, pełniącej również funkcję kierownika technicznego w/w Sekcji w ramach Systemu Zarządzania Jakością, pani Elżbiety Iwańczyk – starszego asystenta, pani Anny Bieniek – starszego asystenta oraz pana Krzysztofa Tomiałowicza – asystenta.

Zakresy obowiązków w/w pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku obejmują zagadnienia merytoryczne związane z pracą

w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności, żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków. Analizowane dokumenty zawierają zakresy uprawnień, współzależności służbowej, obowiązków i odpowiedzialności.

2. Rejestry i ewidencje – sprawdzenie

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

1. rejestr decyzji administracyjnego i postępowania egzekucyjnego;
2. rejestr protokołów pobrania próbek i pobranych próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, próbek sanitarnych oraz kosmetyków;
3. rejestr zarządzeń o zabezpieczeniu środków spożywczych, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
4. rejestr interwencji;
5. rejestr odwołań i zażaleń;
6. rejestr postanowień;
7. rejestr powiadamiania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt RASFF;
8. rejestr systemu RAPEX;
9. rejestr oceny jakości zdrowotnej żywienia;

w formie papierowej tj.:

10. rejestr protokołów kontroli, mandatów karnych, zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu i decyzji-rachunków;

Ponadto w celu usprawnienia organizacji pracy w pionie żywienia w formie elektronicznej prowadzony jest:

1. rejestr decyzji rachunków;
2. rejestr środków transportu;
3. ewidencja pism przychodzących do sekcji nadzoru HŻŻiPU;
4. ewidencja pism wychodzących z sekcji nadzoru HŻŻiPU.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (jt. Dz.U.2015.594) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku prowadzi rejestr zakładów, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rejestr jest prowadzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 790).

Rejestry prowadzi i nadzoruje kierownik sekcji HŻŻiPU. Nie wniesiono uwag do sposobu prowadzenia rejestrów.

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

W kontrolowanym okresie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku nie odnotowano skarg na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, jak również

wniosków dotyczących ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności lub lepszego zaspokajania potrzeb ludności w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Zarejestrowano wyłącznie interwencje dotyczące nadzorowanych obiektów – w 2014r.- 53, w tym 12 uznano za zasadne. W 2015r. do dnia kontroli w PSSE Szczecinek odnotowano 16 interwencji, w tym 3 zasadne.

Przeanalizowano dokumentację, dotyczącą sposobu załatwienia niżej wymienionych spraw:

- anonimowej, interwencji wniesionej ustnie w dniu 15.01.2014r. dotyczącej braku zachowania czystości koszy dla klientów w Szczecinku.
Dnia 15.01.2014r. przeprowadzono kontrolę sanitarną interwencyjną w sklepie NETTO udokumentowaną protokołem nr HŻ-16/14. Podczas podjętych czynności kontrolnych stwierdzono, że część wózków używanych w sklepie jest brudna, nie przestrzega się stosownej procedury dotyczącej ich mycia i dezynfekcji. Za stwierdzone nieprawidłowości ukarano osobę odpowiedzialną mandatem karnym. Polecono wzmoczenie nadzoru wewnętrznego nad czystością koszy dla klientów.
W dniu 05.02.2014r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą, udokumentowaną protokołem nr HŻ-52/14, podczas której stwierdzono usunięcie nieprawidłowości.
PPIS w Szczecinku przeprowadził stosowne postępowanie nadzоровe oraz administracyjne (zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego PS-N.HŻ/600-4332/26/14 z dnia 13.02.2014r., decyzja rachunek Nr 80/R/HŻ/2014 z dnia 27.02.2014r.
- anonimowej interwencji telefonicznej wniesionej w dniu 28.03.2014r. dotyczącej sprzedaży przeterminowanych produktów spożywczych, niezachowania higieny przez pracowników, palenia kartonów przy sklepie oraz wyczuwalnego zapachu alkoholu wskazującego na spożywanie alkoholu na miejscu, w sklepie spożywczym w miejscowości . Kontrola sanitarna przeprowadzona w sklepie w dniu 01.04.2014 r. - protokół Nr HŻ-173/14 potwierdziła zarzuty dotyczące sprzedaży przeterminowanej żywności oraz nie zachowania higieny przez personel, ponadto stwierdzono nieprawidłowe postępowanie – zamrażanie mięsa świeżego, osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym. Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w sklepie w dniu 08.04.2014r. protokół Nr HŻ-187/14 z dnia 08.04.2014r. wykazała usunięcie wszystkich nieprawidłowości.
PPIS w Szczecinku przeprowadził stosowne postępowanie nadzоровe oraz administracyjne (zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego PS-N.HŻ/600-4332/71/14 z dnia 15.04.2014r., decyzja rachunek Nr 208/R/HŻ/2014 z dnia 13.05.2014r.);
- imiennej interwencji wniesionej na piśmie dotyczącej stwierdzenia elementów metalowych w chlebie wyprodukowanym w Piekarni , zakupionym w sklepie spożywczym w Szczecinku oraz sprzedaż przeterminowanego piwa w sklepie w Szczecinku. PPIS w Szczecinku pismem z dnia 02.04.2014r. znak: PS-N.HŻ-076-8/14 przekazał treść interwencji do PPIS w Złotowie jako nadzorującego producenta. Czynności kontrolne przeprowadzone w sklepie spożywczym przy w Szczecinku nie wykazały nieprawidłowości.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku pismem HŻ-051-6/14 z dnia 29.04.2014r. udzielił pisemnej odpowiedzi osobie wnoszącej interwencję;
- interwencji wniesionej w formie elektronicznej w dniu 04.08.2014r. dotyczącej niewłaściwych warunków przechowywania produktów wymagających mrożenia w tym lodów w sklepie w Szczecinku. W dniu

05.08.2014r. została przeprowadzona kontrola sanitarna udokumentowana protokołem nr HŻ-442/14 podczas której stwierdzono nieprawidłowe przechowywanie lodów w warunkach zamrażalniczych razem z innymi przeterminowanymi środkami spożywczymi. Ponadto stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarnego. Osoba odpowiedzialna została ukarana mandatem karnym. Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 13.08.2014r. – protokół nr HŻ-451/14 wykazała usunięcie nieprawidłowości.

PPIS w Szczecinku przeprowadził stosowne postępowanie nadzоровe oraz administracyjne (zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego PS-N.HŻ/600-4332/143/14 z dnia 19.08.2014r., decyzja rachunek Nr 396/R/HŻ/2014 z dnia 29.08.2014r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku pismem HŻ-051-16/14 z dnia 27.08.2014r. udzielił pisemnej odpowiedzi osobie wnoszącej interwencję.

- anonimowej interwencji wniesionej w dniu 13.01.2015r. dotyczącej wprowadzania do obrotu na targowisku miejskim w Szczecinku jaj świeżych znakowanych jako ekologiczne.

Kontrola sanitarna przeprowadzona w dniu 20.01.2015r. na targowisku miejskim w Szczecinku - sporządzono protokół kontroli nr HŻ-10/15 wykazała sprzedaż jaj nieoznakowanych jako ekologiczne. PPIS w Szczecinku pismem nr PS-N.HŻ-o76-1/15 z dnia 22.01.2015r. powiadomił o sprawie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Człuchowie – właściwego ze względu na siedzibę gospodarstwa rolnego, który w odpowiedzi poinformował o podjętych działaniach wobec przedsiębiorcy w związku z brakiem rejestracji w. wym. działalności – pismo znak: PIW.9111.31.2015 z dnia 09.02.2015r.;

- anonimowej interwencji wniesionej w dniu 20.02.2015r. w sprawie wprowadzania do obrotu przeterminowanych środków spożywczych w sklepie spożywczym w miejscowości

Kontrola sanitarna przeprowadzona w sklepie w dniu 25.02.2015r. – protokół nr HŻ - 80/15 potwierdziła zasadność postawionych zarzutów, osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym. Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 27.02.2015r. – protokół nr HŻ-85/15, wykazała ponownie oferowanie do sprzedaży przeterminowanych art. spożywczych, za co osobę odpowiedzialną ukarano kolejnym mandatem karnym. W dniu 26.03.2015r. została przeprowadzona kolejna kontrola sprawdzająca - protokół nr HŻ-126/15, która wykazała prawidłowe postępowanie ze środkami spożywczymi wprowadzanymi do obrotu.

PPIS w Szczecinku przeprowadził stosowne postępowanie nadzоровe oraz administracyjne (zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego PS-N.HŻ/600-4332-44/15 z dnia 04.03.2015r. i PS-N.HŻ/600-4332-57/15 z dnia 31.03.2015r. decyzje rachunki Nr 137/R/HŻ/2015 z dnia 18.03.2015r. oraz Nr 201/R/HŻ/2015 z dnia 12.05.2015r.;

- pisemnej interwencji wniesionej drogą elektroniczną w dniu 30.04.2015r. w sprawie jakości zdrowotnej dań serwowanych w lokalu

w Szczecinku, po spożyciu których

wystąpiły objawy zatrucia pokarmowego.

Kontrola sanitarna przeprowadzona w zakładzie w dniu 08.05.2015 rok, protokół - HŻ-194/15 nie wykazała nieprawidłowości. Sprawdzone m. innymi stan sanitarno – higieniczny obiektu, jakość i terminy przydatności do spożycia stosowanych surowców, zabezpieczenie przechowywanych art. spożywczych oraz wyrobów gotowych, a także dokumentację sanitarną pracowników. Ustalono, że nie było innych zgłoszeń kierowanych przez klientów restauracji zarówno do pracowników obiektu jak i PPIS w Szczecinku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku pismem PS-N.HŻ/051-6/15 z dnia 13.05.2015r. udzielił pisemnej odpowiedzi osobie wnoszącej interwencję;

- imiennej, pisemnej interwencji wniesionej 22.05.2015r. w sprawie wprowadzania do obrotu cukierków MICHAŁKÓW w sklepie , które są niedokładnie opakowane jednostkowo – owijki są niedokładnie zawinięte, nie zabezpieczają produktu przed zanieczyszczeniem, istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z produktem, gdyż sprzedawane są w samoobsłudze.
Kontrola przeprowadzona w sklepie w dniu 27.05.2015r – protokół nr HŻ-236/15 wykazała zasadność postawionych zarzutów, towar został wycofany z obrotu handlowego. PPIS w Szczecinku po przeprowadzeniu postępowania nadzorowego przekazał wszystkie istotne informacje m. innymi związane z identyfikacją partii produktu PPIS w Żninie – właściwemu ze względu na siedzibę producenta oraz udzielił odpowiedzi stronie wnoszącej interwencję – pismo znak: PS-N.HŻ/051-8/15 z dnia 03.06.2015r.

Nie wniesiono uwag do sposobu załatwienia w/wym. interwencji.

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

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku w obszarze HŻŻ i PU w 2014r. wydano 348 decyzji administracyjnych, w tym:

- 129 decyzji zatwierdzających, w tym 1 dot. obiektu nadzorowanego przez ZPWIS w Szczecinie;
- 8 decyzji zatwierdzających warunkowo zakład;
- 62 decyzje wykreślające z rejestru;
- 23 decyzje dotyczące poprawy warunków sanitarno-technicznych w zakładach żywności i żywienia, w tym 2 decyzje prolongujących wykonanie obowiązków;
- 6 decyzji umarzających postępowanie administracyjne;
- 120 decyzji-rachunków.

W 2015r. do dnia kontroli (08.06.2015r.) wydano 128 decyzji administracyjnych, w tym:

- 43 decyzji zatwierdzających;
- 1 decyzja zatwierdzająca warunkowo zakład;
- 21 decyzji wykreślających z rejestru;
- 1 decyzja odmowy zatwierdzenia;
- 14 decyzji dotyczących poprawy warunków sanitarno-technicznych w zakładach żywności i żywienia, w tym 3 decyzje prolongujące wykonanie obowiązków;
- 1 decyzja umarzająca postępowanie administracyjne;
- 47 decyzji-rachunków.

Przeanalizowano dokumentację dotyczącą postępowania administracyjnego w zakresie poprawy stanu sanitarno-technicznego zakładów oraz dokumentowania wprowadzonego w zakładzie systemu kontroli wewnętrznej, na podstawie niżej wymienionych obiektów:

Sklep spożywczy

Decyzja z dnia 24.02.2014r., znak: PS-N.HŻ-600-4332/17/14, nr 71 została wydana w oparciu o ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych, które odnotowano w protokole kontroli sanitarnej z dnia 14.01.2014r. nr HŻ-9/14 oraz w protokole

kontroli sanitarnej sprawdzającej z dnia 29.01.2014r. nr HŻ-37/14 i nakładała na stronę obowiązek opracowania, wdrożenia i utrzymania stałej procedury opartej na zasadach systemu HACCP w terminie do dnia 31.03.2014r.

W protokole kontroli sanitarnej z dnia 14.01.2014r. nr HŻ-9/14 w pkt. *Opis stwierdzonych nieprawidłowości* ujęto szereg naruszeń prawa m.in. brak bieżącej ciepłej wody w umywalce do mycia rąk, umieszczonej na sali sprzedaży; brak orzeczenia lekarskiego pracownika (); brak opracowanych instrukcji GHP oraz procedur opartych na zasadach systemu HACCP; wprowadzanie do obrotu handlowego środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia oraz dacie minimalnej trwałości (piwo Dębowe, kielbasa żywiecka ekstra), a także nieoznakowane wyroby cukiernicze. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w części III. 3 w/w protokołu zawarto jedynie zapis „*Polecono usunąć nieprawidłowości wymienione w pkt. II.2. niniejszego protokołu*”. W dokumentacji kontrolnej nie określono terminu ich usunięcia, a także nie zobowiązano przedsiębiorcy do przedstawienia dokumentu potwierdzającego sposób zagospodarowania przeterminowanych i nieoznakowanych środków spożywczych. Ponadto zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U.2015.594) za wprowadzanie do obrotu handlowego środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia lub dacie minimalnej trwałości należało ukarać przedsiębiorcę grzywną w drodze mandatu karnego.

Czynności kontrolne sprawdzające przeprowadzone w dniu 29.01.2014r. i udokumentowane protokołem z kontroli nr HŻ-37/14 wykazały, że przedsiębiorca usunął tylko część nieprawidłowości ujętych w protokole kontroli sanitarnej z dnia 14.01.2014r. jako punkty 26, 38 i 36. W niniejszym dokumencie nie opisano w jaki sposób strona usunęła nieprawidłowości. Podczas tej kontroli w dalszym ciągu stwierdzono:

- 1) brak bieżącej ciepłej wody w umywalce do mycia rąk, umieszczonej na sali sprzedaży;
- 2) brak orzeczenia lekarskiego pracownika ();
- 3) brak opracowanych instrukcji GHP oraz procedur opartych na zasadach systemu HACCP.

Wobec powyższego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie obciążenia przedsiębiorcy opłatą za czynności kontrolne przeprowadzone w dniach 14.01.2014r. i 29.01.2014r. (pismo z dnia 05.02.2014r. znak: PS-N.HŻ/600-4332/16/14), a także w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości podczas tych kontroli (pismo z dnia 05.01.2014r. znak: PS-N.HŻ/600-4332/17/14). W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 05.01.2014r. znak: PS-N.HŻ/600-4332/17/14 – błędnie podano datę pisma (powinna być 05.02.2014r.), gdyż pierwsza kontrola w tej sprawie przeprowadzona została dopiero 14.01.2014r. Ponadto w niniejszym dokumencie odniesiono się tylko do jednej nieprawidłowości stwierdzonej w zakładzie w trakcie w/w kontroli tj. dot. systemu HACCP, nie wspomniano o pozostałych naruszeniach prawa żywnościowego. Decyzja PPIS w Szczecinku z dnia 24.02.2014r. znak: PS-N.HŻ-600-4332/17/14, nr 71 zobowiązuje stronę także tylko do opracowania, wdrożenia i utrzymania w sklepie procedury opartej zasadach systemu HACCP. Do dnia wydania tej decyzji nie wyegzekwowano od przedsiębiorcy pozostałych nieprawidłowości tj. bieżącej ciepłej wody w umywalce do mycia rąk i aktualnego orzeczenia lekarskiego pracownika ().

W protokole kontroli sprawdzającej z dnia 16.04.2014r. nr HŻ-207/14 uznano zarządzenie w/w decyzji za wykonane. Opis zawarty w pkt. 3.3 niniejszego

protokołu odnośnie opracowanego i wdrożonego w zakładzie systemu HACCP jest bardzo ogólny, pobieżny. Wskazane byłoby ująć w protokole kontroli sprawdzającej kluczowe informacje dot. wdrożonego systemu HACCP. Ponadto w protokole tym odniesiono się do pozostałych dwóch nieprawidłowości ujętych w protokole kontroli z dnia 29.01.2014r. nr HŻ-37/14, podając zapis: „*Na sali sprzedaży w umywalce do mycia rąk zapewniona jest bieżąca ciepła oraz zimna woda. Przedsiębiorca okazał orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych pracownika*”. Nie odniesiono się natomiast do dokumentacji zdrowotnej . Ponadto w punkcie „*Potwierdzenie odbioru protokołu*” widnieje data 16.04.2014r. – jako termin przeprowadzenia kontroli, natomiast 23.04.2014r. – data otrzymania dokumentu przez stronę. W aktach sprawy brak wyjaśnienia, dlaczego protokół z dnia 16.04.2014r. nr HŻ-207/14 został dostarczony stronie 7 dni po kontroli.

W dniu 25.04.2014r. (pismo znak: PS-N.HŻ/600-4332/76/14) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie obciążenia przedsiębiorcę opłatą za czynności kontrolne sprawdzające przeprowadzone w dniu 16.04.2014r. (protokół nr HŻ-207/14), a w dniu 12.05.2014r. wydano decyzję – rachunek znak: PS-N.HŻ/600-4332/76/14, nr 204/R/HŻ/2014.

- Sklep spożywczy

Szczecinek.

Decyzja z dnia 01.08.2014r., znak: PS-N.HZ-600-4332/121/14, nr 347/2014 została wydana w oparciu o ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych, które odnotowano w protokole kontroli sanitarnej z dnia 30.06.2014r. nr HŻ-356/14 i nakładała na stronę obowiązek zapewnienia gładkiej, łatwej do utrzymania w czystości powierzchni podłogi w pomieszczeniu sali sprzedaży w terminie do dnia 30.11.2014r. W dniu 07.08.2014r. pismem znak: PS-N.HŻ/600-4332/138/14 zawiadomiono stronę o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 30.06.2014r., a koszty obciążające stronę za tą kontrolę zostały naliczone w decyzji – rachunek z dnia 16.09.2014r. znak: PS-N.HŻ/600-4332/138/14. Czynności sprawdzające przeprowadzono w dniu 04.12.2014r. (protokół nr HŻ-655/14), za które obciążono stronę decyzją-rachunkiem z dnia 22.01.2015r. znak: PS-N.HŻ/600-4332/223/14/15.

- Sklep spożywczy

Szczecinek.

Decyzja z dnia 11.04.2014r. znak: PS-N.HZ-600-4332/51/14, nr 166/2014 została wydana w oparciu o ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych, które odnotowano w protokole kontroli sanitarnej z dnia 13.03.2014r. nr HŻ-135/14 i nakładała na stronę obowiązki:

- 1) zapewnienia czystej, gładkiej i łatwej do utrzymania w czystości powierzchnię ścian w pomieszczeniach sali sprzedaży i zaplecza magazynowego sklepu;
- 2) zapewnienia prawidłowych warunków do przechowywania żywności wymagającej zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego w urządzeniach utrzymanych w dobrej kondycji technicznej z powierzchnią łatwa do utrzymania w czystości w terminie do dnia 31.05.2014r.

W dniu 05.06.2014r. przeprowadzono czynności kontrolne sprawdzające (protokół nr HŻ-298/14), w trakcie których stwierdzono częściowe wykonanie obowiązku ujętego w pkt 1 i wykonanie pkt 2 w/w decyzji.

Z uwagi na niewykonanie w całości obowiązku ujętego w pkt 1 przedmiotowej decyzji, należało w niniejszym przypadku wydać upomnienie wzywające stronę do jego wykonania.

Ponowne czynności kontrolne sprawdzające przeprowadzono w dniu 24.06.2014r. (protokół nr HŻ-332/14), po otrzymaniu pisma strony z dnia 09.06.2014r. z prośbą o przedłużenie terminu na wykonanie obowiązku ujętego w pkt. 1 w/w decyzji do dnia 18.06.2014r.

- Sklep spożywczy Szczecinek
Decyzja z dnia 14.03.2014r., znak: PS-N.HŻ /600-4332/35/14 została wydana w oparciu o ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych, które odnotowano w protokole kontroli sanitarnej z dnia: 25.02.2014r. nr HŻ-85/14, nakładała na stronę obowiązek w zakresie zapewnienia gładkiej, łatwej do utrzymania w czystości powierzchni ścian w pomieszczeniu magazynu opakowań w sklepie (zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27.02.2014r. znak: PS-N.HŻ /600-4330/34/14).

Strona przed wydaniem decyzji w sprawie w dniu 03.03.2014r. zwróciła się pisemnie do PPIS w Szczecinku z prośbą o przychylenie się do terminu wykonania obowiązku do dnia 31.07.2014r. PPIS w Szczecinku uwzględnił prośbę strony. Czynności kontrolne sprawdzające przeprowadzono w dniu 11.08.2014r. i udokumentowano protokołem z kontroli sprawdzającej nr HŻ-446/14.

Decyzja – rachunek z dnia 14.03.2014r., nr PS-N.HŻ/600-4332/34/14 nr 110/R/HŻ/2014 została wydana w oparciu o ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych w dniu: 25.02.2014r. Decyzja – rachunek z dnia 11.09.2014r., nr PS-N.HŻ/600-4332/142/14 została wydana w oparciu o ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawdzających w dniu 11.08.2014r.

W protokole kontroli sanitarnej z dnia 25.02.2014r. nr HŻ-85/14 w pkt. *Opis stwierdzonych nieprawidłowości* ujęto zapis „Ad.9- zapisy z monitorowania temperatur w urządzeniach chłodniczych nie są prowadzone (...)”, natomiast zarządzenie przedmiotowej decyzji odnosi się jedynie do stanu technicznego i higienicznego ścian w magazynie opakowań. Pomimo stwierdzonej nieprawidłowości nie prowadzono postępowania administracyjnego w celu wyegzekwowania od przedsiębiorcy tego obowiązku.

W protokole kontroli sprawdzającej z dnia 11.08.2014r. nr HŻ-446/14 stwierdzenie w pkt 1 ppkt a wykonanie pkt 1 decyzji z dnia 14.03.2014r., znak: PS-N.HŻ /600-4332/35/14 jest zbyt lakoniczne, brak opisu czego dotyczyło wykonanie nałożonego obowiązku i w jaki sposób przedsiębiorca je wykonał.

- Sklep spożywczy Szczecinek
Decyzja z dnia 15.10.2014r., znak: PS-N.HŻ-600-4332/168/14 została wydana w oparciu o ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych, które odnotowano w protokole kontroli sanitarnej z dnia 17.09.2014r. nr HŻ-518/14 i nakładała na stronę obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego i higienicznego ścian w sali sprzedaży, zaplecza magazynowego i socjalnego sklepu.
Czynności kontrolne sprawdzające przeprowadzono w dniu 03.12.2014r. i udokumentowano protokołem z kontroli nr HŻ-646/14.
(zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24.09.2014r. znak: PS-N.HŻ/600-4330/168/14, do decyzji na poprawę stanu sanitarno-technicznego Nr 485/2014, I zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24.09.2014r. do decyzji-rachunku z dnia 16.10.2014r., znak: PS-N.HŻ/600-4332/169/14; II zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego po kontroli sprawdzającej wykonanie postanowień decyzji zarządzającej z dnia 15.12.2014r. do decyzji-rachunku z dnia 16.10.2014r., znak: PS-N.HŻ/600-4332/222/14/15).

W arkuszu oceny zakładu obrotu żywnością stanowiącym załącznik do protokołu kontroli sanitarnej nr HŻ-518/14 nie zaznaczono w odpowiedniej kolumnie tabeli skali zagrożenia we wszystkich skontrolowanych obszarach.

- Sklep spożywczy Borne Sulinowo;
Decyzja z dnia 23.09.2014r., znak: PS-N.HŻ /600-4332/149/14 została wydana w oparciu o ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych, które odnotowano w protokole kontroli sanitarnej z dnia: 21.08.2014r. nr HŻ-462/14, nakładała na stronę obowiązek w zakresie zapewnienia gładkiej, łatwej do utrzymania w czystości powierzchni ścian w pomieszczeniu zaplecza sklepu – termin wykonania do dnia 31.12.2014r. **(zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 01.08.2014r. znak: PS-N.HŻ /600-4330/149/14 błąd pisarski w dacie wydania niniejszego zawiadomienia). PPIS w Szczecinku powinien postanowieniem wydanym na podstawie art. 113 § 1 i 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego sprostować omyłkę pisarską - datę wydania zawiadomienia zmienić na prawidłową tj. 01.09.2014r.**
Strona pismem z dnia 14.11.2014r. poinformowała PPIS w Szczecinku o usunięciu stwierdzonej nieprawidłowości. Czynności kontrolne sprawdzające przeprowadzono w dniu 26.11.2014r. i udokumentowano protokołem z kontroli sprawdzającej nr HŻ-635/14. Decyzja – rachunek z dnia 05.11.2014r., nr PS-N.HŻ/600-4332/148/14 nr 523/R/HŻ/2014 została wydana w oparciu o ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych w dniu: 21.08.2014r. Decyzja – rachunek z dnia 18.12.2014r., nr PS-N.HŻ/600-4332/607/14 została wydana w oparciu o ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawdzających w dniu 26.11.2014r.
- Piekarnia – Cukiernia Szczecinek;
Decyzja z dnia 19.08.2014r., znak: PS-N.HŻ /600-4331/30/14 została wydana w oparciu o ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych, które odnotowano w protokole kontroli sanitarnej z dnia: 21.07.2014r. nr HŻ-414/14, nakładała na stronę obowiązek w zakresie zapewnienia gładkiej, łatwej do utrzymania w czystości powierzchni ścian w pomieszczeniach: hali produkcyjnej i magazynie mąki, termin wykonania do dnia 31.12.2014r. (zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 04.08.2014r. znak: PS-N.HŻ /600-4331/30/14).
Strona pismem z dnia 30.12.2014r. zwróciła się do PPIS w Szczecinku o przedłużenie terminu wykonania nałożonego obowiązku w/w decyzji do dnia 31.01.2015r. z uwagi na nieskończone prace remontowe na dachu budynku mające na celu jego zabezpieczenie oraz złą sytuację zdrowotną przedsiębiorcy prowadzącego działalność w/w piekarni. PPIS w Szczecinku przychylił się do wniosku strony i w dniu 13.01.2015r. wydał decyzję wydłużającą termin wykonania obowiązku do dnia 31.01.2015r. Czynności kontrolne sprawdzające, które potwierdziły wykonanie nałożonego obowiązku w przedmiotowej decyzji, przeprowadzono w dniu 10.03.2015r. zostały udokumentowane protokołem z kontroli sprawdzającej nr HŻ-68/15. Decyzja - rachunek z dnia 01.04.2014r., nr PS-N.HŻ/600-4331/6/15.

W wyniku analizy powyższych spraw ponadto stwierdzono, że:

W decyzjach nakładających na strony obowiązki usunięcia nieprawidłowości prawa żywnościowego:

- w osnowie nie powołano szczegółowo podstawy prawnej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 29 kwietnia 2004r. nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30. 04. 2004r., str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) oraz rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29

kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regulami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.);

- błędnie powołano art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w decyzjach dot. nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia.

W osnowie przeanalizowanych decyzji-rachunków nie przywołuje się art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.).

Natomiast w uzasadnieniach decyzji – rachunków brak w pełnym zakresie szczegółowego uzasadnienia prawnego w odniesieniu do § 2 ust. 1 treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz. 656 z późn. zm.), które wskazywałyby stronie części składowe poniesionych wydatków w związku z wykonaniem danej czynności kontrolnej.

We wszystkich przeanalizowanych decyzjach powołując w osnowie podstawę prawną tj. *art. 104 i art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego* nie podaje się publikatora (Dz. U. z 2013r. poz. 267, z późn. zm.).

W celu sprawdzenia prawidłowości postępowania administracyjnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku w przypadku zatwierdzania zakładów, przeanalizowano dokumentację dot. niżej wymienionych obiektów:

- Bar mleczny ;
Decyzja z dnia 31.03.2015r. znak: PS-N-HŻ-600-4330-20/15 nr 156/2014 zatwierdzająca ww. podmiot w zakresie produkcji i sprzedaży potraw przygotowywanych w oparciu o surowce, półprodukty i wyroby gotowe, sprzedaż napojów ciepłych i zimnych bezalkoholowych oraz piwa. Czynności kontrolne w ww. zakładzie podjęto na wniosek strony z dnia 02.03.2015r. W protokole kontroli z dnia 26.03.2015r. nr HŻ-125/15 opisano stan zakładu i zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności, nie uwzględniono pełnego zakresu działalności określonego przez przedsiębiorcę we wniosku tzn. nie odniesiono się do cateringu. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia strona otrzymała zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej numer 1384/1617/2015. Zakres działalności o który wnioskował przedsiębiorca został w decyzji z dnia 31.03.2015r. znak: PS-N-HŻ-600-4330-20/15 nr 156/2015 zawężony z uwagi na nie odniesienie się do działalności polegającej na cateringu, co nie ma również odzwierciedlenia w zapisach w protokole kontroli sanitarnej z dnia 26.03.2015r. HŻ – 125/15. Od dnia wpływu wniosku strony o zatwierdzenie, do dnia wydania decyzji upłynęło 29 dni. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podmiot działający na rynku spożywczym powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. PPIS w Szczecinku zobowiązany jest również w okresie tych 14-tu dni wydać decyzję w sprawie zatwierdzenia.
- Bar Szczecinek, należący do

Szczecinek.

Decyzja z dnia 02.04.2015r. znak: PS-N.HŻ-600-4330/22/15 nr 159/2015 zatwierdzająca ww. podmiot w zakresie:

- produkcji i sprzedaży potraw przygotowywanych w oparciu o surowce, półprodukty i wyroby gotowe;
- sprzedaż środków spożywczych opakowanych jednostkowo typu chipsy, paluszki, orzeszki, lody itp.;
- sprzedaż napojów ciepłych i zimnych bezalkoholowych oraz piwa.

Czynności kontrolne w w/w zakładzie podjęto na wniosek strony z dnia 24.03.2015r. (data wpływu do PSSE 25.03.2015r.). W protokole kontroli z dnia 31.03.2015r. nr HŻ-137/15 opisano stan faktyczny zakładu uwzględniając zakres działalności określony przez przedsiębiorcę oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia strona otrzymała zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej o nr wpisu 1387/1617/2015.

- Sklep spożywczy Szczecinek, należący do
Szczecinek.

Decyzja z dnia 21.08.2014r. znak: PS-N.HŻ-600-4330/146/14, nr 380/2014 zatwierdzająca ww. podmiot w zakresie:

- sprzedaży środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych producenta pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego wymagających i nie wymagających zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego;
- sprzedaży środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego porcjowane i ważone na życzenie klientów na wydzielonym stoisku sprzedaży (tj. przetwory mleczne);
- sprzedaży owoców i warzyw oczyszczonych z ziemi;
- sprzedaży piwa i pozostałych napojów alkoholowych.

Czynności kontrolne w w/w zakładzie podjęte zostały przez przedstawicieli PPIS w Szczecinku dopiero po 21 dniach od daty wpływu wniosku strony tj. 24.07.2014r., a decyzję zatwierdzającą wydano po 26 dniach. Ponadto w sporządzonym protokole kontroli sanitarnej tematycznej z dnia 14.08.2014r. nr HŻ-458/14 stan faktyczny zakładu opisany został bardzo pobieżnie, lakonicznie, nie uwzględniono w nim wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności np. brak informacji dot. systemu kontroli wewnętrznej opartej na zasadach systemu HACCP. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia strona otrzymała zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 21.08.2014r. (nr wpisu 1310/1617/2014);

- Bar Szczecinek

Decyzja z dnia 06.11.2014r. znak: PS-N-HŻ-600-4330/74/14 nr 526/2014 zatwierdzająca ww. podmiot w zakresie produkcji potraw i posiłków przygotowywanych w oparciu o półprodukty i wyroby gotowe (kebab, zapiekanka, hot – dog, frytki), sprzedaż środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych producentów (słodycze, chipsy, orzeszki) oraz sprzedaż napojów ciepłych, zimnych oraz piwa. Podaż w naczyniach wielokrotnego użycia. Czynności kontrolne w ww. zakładzie podjęto na wniosek strony z dnia 03.11.2014r. W protokole kontroli z dnia 04.11.2014r. nr HŻ-602/14 opisano stan zakładu uwzględniając zakres działalności jako przygotowanie potraw w oparciu o półprodukty i wyroby gotowe. **W protokole nie odniesiono się do faktu sprzedaży napojów ciepłych i zimnych, bezalkoholowych, piwa, środków spożywczych opakowanych o co wnioskował przedsiębiorca w swoim wniosku z dnia 03.11.2014r. Protokół kontroli sanitarnej tematycznej z dnia 04.11.2014r. w części II pkt. 1 opis stanu faktycznego – opis lakoniczny obejmujący 6 punktów tematycznych, które nie odnoszą się w sposób pełny do poruszanych zakresów tych punktów np. pkt 5 – cyt. „(...) okazała opracowany dla swojej**

działalności system bezpieczeństwa żywności HACCP (...)” taki zapis nie zawiera ważnych informacji w zakresie między innymi: czy organ urzędowej kontroli dokonał weryfikacji twego systemu, czy na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka przedsiębiorca wyznaczył punkty krytyczne, a jeśli tak, to jak będą one monitorowane i jakie są określone dla nich limity. W przypadku stosowania formularza protokołu kontroli sanitarnej – tematycznej należy w sposób szczegółowy odnosić się do wszystkich zagadnień dotyczących bezpieczeństwa żywności posługując się arkuszem oceny zakładu obrotu żywnością który stanowi załącznik nr 6 (ZF/PK/BŻ/01/01/01) do Zarządzenia nr 153/2014 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.07.2014r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia strona otrzymała zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nr 1334/1617/2014. Zakres działalności, o który wnioskował przedsiębiorca został w decyzji z dnia 06.11.2014r. znak: PS-N-HŻ-600-4330/74/14 nr 526/2014 zawężony do produkcji potraw i posiłków przygotowywanych w oparciu o półprodukty i wyroby gotowe (kebab, zapiekanka, hot – dog, frytki), co nie ma odzwierciedlenia w zapisach w protokole kontroli sanitarnej z dnia 04.11.2014r. nr HŻ – 602/14.

- Bar Szczecinek
Decyzja z dnia 21.01.2015r., znak: PS-N.HŻ/600-4330-5/15 zatwierdzająca w/wym. zakład w zakresie produkcji i sprzedaży potraw typu „fast-food” przygotowywanych w oparciu o półprodukty i gotowe potrawy, sprzedaży napojów bezalkoholowych zimnych i gorących serwowanych w naczyniach jednorazowego użytku oraz sprzedaży wyrobów cukierniczych w opakowaniach producenta i przekąsek typu snack wydana została na podstawie protokołu z kontroli sanitarnej nr HŻ-5/15 z dnia 13.01.2015r. przeprowadzonej w związku ze złożonym wnioskiem strony z dnia 05.01.2015r. W protokole kontroli opisano stan faktyczny zakładu uwzględniając zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności. Zakres działalności określony w przedmiotowej decyzji wykracza o sprzedaż wyrobów cukierniczych w opakowaniach producenta i przekąsek typu snack. Strona we wniosku z dnia 05.01.2015r. nie zadeklarowała prowadzenia działalności w powyższym zakresie. Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia strona otrzymała Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS o nr wpisu 1368/1617/2015.

Bar Gastronomiczny

Szczecinek

Decyzja z dnia 31.03.2015r. znak: PS-N.HŻ/600-4330-21/15 zatwierdza ww. podmiot do prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie przygotowania i sprzedaży posiłków i potraw przygotowywanych w oparciu o surowce, półprodukty i gotowe potrawy oraz sprzedaży napojów gorących i zimnych bezalkoholowych, piwa i pozostałych napojów alkoholowych podanych w naczyniach wielokrotnego użycia. Czynności kontrolne w ww. zakładzie podjęto na wniosek strony z dnia 05.03.2015r. W protokole kontroli z dnia 23.03.2015r. nr HŻ-129/15 opisano stan faktyczny zakładu uwzględniając zakres działalności określony przez przedsiębiorcę oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia strona otrzymała zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej o nr 1385/1617/2015.

- Zakład produkcji i sprzedaży lodów z automatu oraz gofrów
Szczecinek
Decyzja z dnia 08.05.2015r. znak: PS-N-HŻ/600-4331-9/15 nr 198/2015 zatwierdzająca ww. podmiot w zakresie produkcji i sprzedaży lodów z automatu, gofrów przygotowywanych na bazie półproduktów i wyrobów gotowych, przygotowywanie i sprzedaż rurek z bitą śmietaną oraz napojów zimnych. Gofry i napoje do konsumpcji podawane będą na naczyniach jednorazowego użytku. Czynności kontrolne w ww. zakładzie podjęto na wniosek strony z dnia 21.04.2015r. W protokole kontroli z dnia 06.05.2015r. nr HŻ-191/15 opisano stan zakładu uwzględniając zakres działalności jako przygotowywanie mieszanki lodowej, ciasta gofrowego z gotowych półproduktów, przygotowywanie i sprzedaż zimnych napojów. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia strona otrzymała zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej o nr 1391/1617/2015.
PPIS w Szczecinku na wniosek z dnia 06.05.2015r. w sprawie wykreślenia z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS wydał w dniu 11.05.2015r. decyzję znak: PS-N.HŻ/600/4331-10/15 nr 199/2015, wykreślenia zakładu produkcji lodów z automatu w Szczecinku.
- Borne Sulinowo;
Decyzja z dnia 08.04.2015r. znak: PS-N-HŻ/600-4330-24/15 nr 165/2015 zatwierdzająca ww. podmiot w zakresie produkcji i sprzedaży potraw typu „fast-food” przygotowywanych w oparciu o półprodukty i gotowe potrawy, sprzedaż napojów gorących i zimnych. Potrawy i napoje podawane będą na naczyniach jednorazowego użytku. Czynności kontrolne w ww. zakładzie podjęto na wniosek strony z dnia 01.04.2015r. W protokole kontroli z dnia 02.04.2015r. nr HŻ-141/15 opisano stan zakładu uwzględniając zakres działalności jako przygotowywanie i sprzedaż: surówek, sosów, pieczywa, mięsa z półproduktów i dań gotowych. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia strona otrzymała zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nr 1388/1617/2015.

W wyniku analizy powyższych spraw ponadto stwierdzono, że:

- **wydawane przez PPIS w Szczecinku przedsiębiorcom zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dot. dokumentów o nr wpisu: 1391/1617/2015, 1385/1617/2015, 1368/1617/2015, 1334/1617/2014, 1384/1617/2015, 1387/1617/2015) nie są zgodne z obowiązującym wzorem zawartym w *Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej – brak w nich oznaczenia organu administracji publicznej oraz daty wydania niniejszego dokumentu;***
- **w aktach spraw brak potwierdzenia odbioru przez stronę w/w zaświadczenia.**

5. Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej działalności kontrolnej

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku upoważnieni są na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263, ze zm.) oraz § 1 ust 1-2 pkt 1-6 i § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu

upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U z 2010r. Nr 2 poz. 10).

Upoważnienia do przeprowadzania czynności kontrolnych wydawane w roku bieżącym nie uwzględniają w zakresie kontroli przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 298).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku działając na podstawie § 2 § 3 ust 2 oraz § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego upoważnił pracowników do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wymienione w upoważnieniu wykroczenia. Upoważnienia powyższe wydawane są pracownikom na okres roku na obszarze działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku.

W podstawie prawnej upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego błędnie przywołano § 3 ust 2 w/w rozporządzenia, winno być § 3 pkt 2, w punkcie tym określona została delegacja dla państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w § 3 brak ustępu 2.

Przed podjęciem czynności kontrolnych w określonym obiekcie pracownicy każdorazowo upoważniani są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku do przeprowadzania czynności kontrolnych zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015 poz. 584 z późn. zm.). **W publikatorze niniejszej ustawy nie wskazano zmian w przedmiotowym przepisie.**

Czynności kontrolne dokumentowane są protokołami kontroli sanitarnej, z czego 1 egzemplarz pozostawia się w obiekcie. Dokument zatwierdzany jest pod względem formalnym datą oraz podpisem kierownika technicznego - Pani Anny Bąk, a w przypadku jej nieobecności przez osobę zastępującą. Protokoły z czynności kontrolnych, w których uczestniczył kierownik techniczny sprawdza i zatwierdza kierownik Nadzoru Sanitarnego – Pani Irena Kowalkowska. W Sekcji Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia na rok 2014 i 2015r. sporządzany jest program obserwacji pracy pracownika.

W 2014r. ocenie wykonanych czynności kontrolnych poddano Pana Krzysztofa Tomiałowicza, Panią Annę Bieniek i Panią Elżbietę Iwańczyk. W 2015r. zgodnie z planem w I kwartale przeprowadzono obserwację pracy Pani Anny Bieniek starszego asystenta.

We wszystkich przypadkach pracownicy byli merytorycznie przygotowani do przeprowadzenia czynności kontrolnych i wykazali się znajomością obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto w treści protokółów (np. z dnia 04.12.2014 nr HŻ-655/14, z dnia 30.06.2014r. nr HŻ-356/14, z dnia 24.06.2014r. nr HŻ-332/14, z dnia 05.06.2014r. nr HŻ-298/14), w których udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli, brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym - mimo iż przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015r. 584 z późn. zm.) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.

Obserwacja przeprowadzonych czynności kontrolnych w nadzorowanych zakładach:

- W dniu 08.06.2015r. przedstawiciel Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie kierownik Oddz. HŻŻiPU Krystyna Szolomicka przeprowadziła, w ramach kontroli kompleksowej działalności

obszaru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku, ocenę sposobu prowadzenia kontroli oraz jej dokumentowania przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku Kierownika sekcji HŻŻiPU Annę Bąk. Kontrolę, która była kontynuowana i zakończyła się w dniu 10.06.2015r., przeprowadzono zgodnie z Upoważnieniem Nr 578/2015 PPIS w Szczecinku w

Szczecinek. Zakres kontroli:

kontrola przestrzegania przepisów prawa żywnościowego określającego wymagania higieniczne, zdrowotne i techniczne dotyczące warunków produkcji żywności oraz przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9.XI.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tj. Dz. U. 2015.298).

Z kontroli został sporządzony *Protokół kontroli sanitarnej Nr HŻ-286/15* z dnia 08.06.2015 i 10.06.2015r. W protokole zawarto opis stanu faktycznego – charakter działalności - działalność w zakładzie prowadzona jest zgodnie z decyzją zatwierdzającą zakład nr 673/2011 z dnia 08 grudnia 2011r.: produkcja karmelków twardych, karmelków nadziewanych i obtaczanych czekoladą oraz wzbogaconych witaminą C – jeden asortyment „MOC”. W zakładzie produkowanych jest 27 asortymentów karmelków nadziewanych i 10 karmelków twardych. Układ i funkcjonalność pomieszczeń zakładu dostosowana jest do zakresu prowadzonej działalności, zapewnione są warunki aby drogi tzw. „czyste” i „brudne” nie krzyżowały się. Wydzielone są strefy produkcyjne, magazynowe i socjalne.

Pracownicy mają zapewnione warunki do przebrania się oraz higienicznego skorzystania z toalety. Powierzchnie stykające się bezpośrednio z żywnością (stoły produkcyjne, blaty) oraz maszyny, urządzenia i sprzęt są w dobrym stanie technicznym oraz higienicznym. Wykonane z materiałów gładkich, nienasiąkliwych i łatwych do utrzymania w czystości.

Instalacja wodna i kanalizacyjna zakładu funkcjonuje prawidłowo. Woda dostarczana jest do zakładu z wodociągu miejskiego. Jakość wody firma potwierdza wykonywanymi badaniami laboratoryjnymi. Zakład jest właściwie zabezpieczony przed dostępem szkodników.

W czasie kontroli stwierdzono, że bieżący stan sanitarny w zakładzie jest zachowany, pracownicy przestrzegają zasad higieny na stanowiskach pracy, posiadają pełną, czystą odzież ochronną.

Zabiegi mycia i dezynfekcji urządzeń, sprzętu, powierzchni prowadzone są zgodnie z opracowanymi instrukcjami dobrej praktyki higienicznej.

W zakładzie zapewnione są właściwe warunki do magazynowania surowców przeznaczonych do produkcji, w tym wymagających zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego. Nie stwierdzono surowców ani produktów po upływie terminu trwałości lub przydatności do spożycia.

Transport gotowych wyrobów między zakładami oraz dla odbiorców zewnętrznych odbywa się transportem firm zewnętrznych.

Opracowana jest dokumentacja w postaci instrukcji, procedur dobrej praktyki higienicznej oraz dobrej praktyki produkcyjnej.

Opracowane i wdrażane są również procedury systemu HACCP. Procedury oparte są na poszczególnych zasadach systemu.

Sprawdzono m. innymi dokumentację technologiczną, dotyczącą kontroli wewnętrznej oraz potwierdzającą pochodzenie dostaw.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły zniszczenia części powierzchni nie stykających się bezpośrednio ze środkami spożywczymi oraz konieczności weryfikacji systemu HACCP w zakresie dopuszczalnego minimalnego limitu wykrywania obecności metalu w wyrobie gotowym

Treść zawarta w dokumentacji kontrolnej odzwierciedla stan faktyczny zakładu. W trakcie kontroli przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku właściwie ocenił stan sanitarny obiektu, przeprowadził prawidłowe postępowanie nadzоровe oraz wykazał się znajomością wymagań przepisów prawa żywnościowego dotyczących zagadnień podejmowanych podczas kontroli.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami PPIS w Szczecinku w dniu 12.06.2015r. pismem znak: PS-N.HŻ/600-4331-13/15 zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości.

- W dniu 09.06.2015r. przedstawiciel Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie starszy asystent Ewa Powała przeprowadziła, w ramach kontroli kompleksowej działalności obszaru Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Szczecinku, ocenę sposobu prowadzenia kontroli oraz jej dokumentowania przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku starszego asystenta Elżbietę Iwańczyk. Kontrolę przeprowadzono w zakładzie żywienia zbiorowego otwartego

, w zakresie oceny spełnienia wymagań prawa żywnościowego oraz przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U z 2015r. poz. 298). Obiekt wytypowano do kontroli sanitarnej zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami na 2015r.

Z czynności kontrolnych sporządzono Protokół kontroli sanitarnej Nr HŻ-287/15 z dnia 09.06.2015r. Podczas kontroli stwierdzono między innymi następujące nieprawidłowości:

- zakład prowadzi działalność niezgodnie z decyzją PPIS w Szczecinku z dnia 30.08.2013r., nr 497/2013;
- brak warunków sanitarno-technicznych do produkcji soków owocowo-warzywnych;
- brak warunków do magazynowania i obróbki wstępnej owoców i warzyw, które przechowuje się w stanie nieoczyszczonym w pomieszczeniu chłodni wraz z gotowymi wyrobami i cukierniczymi;
- powierzchnie w obszarach pod zlewozmywakami i umywalkami z odprowadzeniem ścieków wykorzystuje się do przechowywania zapasu czystych naczyń stołowych.

Za stwierdzone nieprawidłowości osobę winną ukarano grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości 150 zł. Nieprawidłowości dotyczące stanu czystości pomieszczeń i urządzeń nakazano usunąć w trybie natychmiastowym. Przedstawiciela zakładu poinformowano, że wobec strony zostanie wszczęte postępowanie administracyjne ze względu na stwierdzone w zakładzie nieprawidłowości sanitarno-techniczne oraz obciążenie opłatą za czynności kontrolne.

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

6. Sprawdzenie prowadzenia narad, szkoleń – plany, sprawozdania z wykonania zgodnie z wytycznymi ZPWIS

W analizowanym okresie w obszarze Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Szczecinku przeprowadzono ogółem 31 szkoleń wewnętrznych. Pracownicy uczestniczyli w 7 szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Szczecinie. Wszystkie tematy szkoleń zewnętrznych były kaskadowo przekazywane w formie szkoleń wewnętrznych pozostałym pracownikom Sekcji HŻŻiPU.

Ze szkoleń sporządza się notatkę oraz Protokół szkolenia lub narady.

Dokumentacja dotycząca szkoleń prowadzona jest prawidłowo, zgodnie z procedurą obowiązującą w zakresie szkoleń, zawiera tematykę szkoleń, materiały merytoryczne (w formie elektronicznej), listy osób uczestniczących.

PSSE Szczecinek – HŻŻiPU - Tematyka szkoleń 2014r.

Data		Tematyka szkoleń zewnętrznych	Data		Tematyka szkoleń wewnętrznych
Od 01.01.2014.	28.01. 2014r	Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Informowanie opinii publicznej o niebezpiecznej żywności/materiałach do kontaktu z żywnością. Bezpieczeństwo zdrożone opakowań do żywności w świetle aktualnego ustawodawstwa i wytycznych. Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach UKŻ i M. Przypomnienie podstawowych zasad wymiany informacji w ramach sieci RASFF. Produkcja pierwotna w świetle przepisów europejskich i krajowych. Program szkoleniowy Komisji Europejskiej – Better Training for Safer Food	od 01.01.2014	21.01. 2014r	Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 2015r.
do 31.12.2014.			do 31.12.2014		
	07.05. 2014r	Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad kosmetykami Ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową o etiologii wirusowej w Polsce. Dochodzenie epidemiologiczne na przykładzie ogniska nieżyty żołądkowo-jelitowego wśród pracowników NIZP-PZH, grudzień 2012r. Wirusowe zakażenia pokarmowe. Postępowanie wyjaśniające w sprawie zakażeń WZW typu A. Rozróżnienie podstawowych narzędzi informatycznych stosowanych w RASFF.		29.01. 2014r	Szkolenie kaskadowe-przekazanie informacji ze szkolenia przeprowadzonego w WSSE Szczecin w dniu 28.01.2014r. Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

		Podsumowanie przygotowań do wdrażania iRASFF w Polsce oraz dalsze plany.		
29.05.2014r		Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, w tym przykłady warsztatowe dot. interpretacji rozporządzenia 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. Technologia wędzenia mięsa. Zanieczyszczenie środków spożywczych WWA Aromaty dymu wędzarniczego – alternatywa dla tradycyjnego wędzenia. Prace Komisji Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów. Produkcja pierwotna – lista pytań kontrolnych. Założenia do strategii nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w obszarze zanieczyszczenia wirusami owoców miękkich.	12.02.2014r	Szkolenie kaskadowe-przekazanie informacji ze szkolenia przeprowadzonego w WSSE Szczecin w dniu 28.01.2014r. Informowanie opinii publicznej o niebezpiecznej żywności/materiałach do kontaktu z żywnością. Bezpieczeństwo zdrowe opakowań do żywności w świetle aktualnego ustawodawstwa i wytycznych. Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach UKŻ i M. Przypomnienie podstawowych zasad wymiany informacji w ramach sieci RASFF. Produkcja pierwotna w świetle przepisów europejskich i krajowych. Program szkoleniowy Komisji Europejskiej – Better Training for Safer Food
			30.04.2014r	Zasady działań kontrolnych prowadzonych zgodnie z Procedura Techniczną GIS PT/01 wydanie I z a dnia 13.10.2008r. Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania
29-30.09.2014r		Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Zarządzenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące procedury urzędowej kontroli żywności. Kategoryzacja zakładów pod kątem oceny zagrożenia z uwzględnieniem różnych branż sektora spożywczego – warsztaty. GMO – lista pytań kontrolnych dla zakładu produkcji/obrotu żywnością pod kątem prawidłowego znakowania na obecność GMO. Substancje dodatkowe – lista pytań kontrolnych w zakładach stosujących substancje dodatkowe w procesie technologicznym.	08.05.2014r	Szkolenie kaskadowe-przekazanie informacji ze szkolenia przeprowadzonego w WSSE Szczecin w dniu 07.05.2014r. Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.
			09.05.2014r	Nadzór nad bezpieczeństwem żywności – znakowanie mięsa i wyrobów mięsnych wprowadzanych do obrotu luzem.
11.12.2014r		Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem	16.05.2014r	Szkolenie kaskadowe-przekazanie informacji ze

		<p>żywności. Warunki produkcji kosmetyków (GMP) – zgodność z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Dokumentacja kosmetyku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pozostałe wymagania objęte innymi pytaniami kontrolnymi. Ocena zgodności oznakowania opakowania jednostkowego kosmetyku z obowiązującymi przepisami. Margines bezpieczeństwa składnika kosmetycznego (MOS) – podstawy teoretyczne. Obliczanie marginesu bezpieczeństwa (MoS) – ćwiczenia. Znakowanie środków spożywczych – rozporządzenie PEiR nr 1169/2013</p>		<p>szkolenia przeprowadzonego w WSSE Szczecin w dniu 07.05.2014r. Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad kosmetykami Ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową o etiologii wirusowej w Polsce. Dochodzenie epidemiologiczne na przykładzie ogniska nieżyty żołądkowo-jelitowego wśród pracowników NIZP-PZH, grudzień 2012r. Wirusowe zakażenia pokarmowe. Postępowanie wyjaśniające w sprawie zakażeń WZW typu A. Rozróżnienie podstawowych narzędzi informatycznych stosowanych w RASFF. Podsumowanie przygotowań do wdrażania iRASFF w Polsce oraz dalsze plany.</p>
				<p>30.05.2014r Nowe wydanie nory PN-EN ISO/IEC 17020:2012 – Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych jednostek przeprowadzających inspekcje. – Omówienie zmian. Wybrane aspekty funkcjonowania systemu zarządzania w oddziale nadzoru sanitarnego.</p>
				<p>03.06.2014r Szkolenie kaskadowe-przekazanie informacji ze szkolenia przeprowadzonego w WSSE Szczecin w dniu 29.05.2014r. Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, w tym przykłady warsztatowe dot. interpretacji rozporządzenia 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r.</p>
				<p>18.06.2014r Szkolenie kaskadowe-przekazanie informacji ze szkolenia przeprowadzonego w WSSE Szczecin w dniu 29.05.2014r. Technologia wędzenia mięsa. Zanieczyszczenie środków spożywczych WWA Aromaty dymu wędzarniczego – alternatywa dla tradycyjnego wędzenia. Prace Komisji Europejskiej w</p>

					zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów. Produkcja pierwotna – lista pytań kontrolnych. Założenia do strategii nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w obszarze zanieczyszczenia wirusami owoców miękkich.
				08.07.2014r	Nowe zarządzenia Głównego Inspektora Sanitarnego
				18.07.2014r	Nowe wydanie Instrukcji Roboczych Nadzoru IRN/PON-09/02 – Bezpieczne przeprowadzanie inspekcji wydanie II oraz IRN/PON-09/03 – Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia skażenia chemicznego wydanie II
				08.10.2014r	Szkolenie kaskadowe-przekazanie informacji ze szkolenia zewnętrznego z dnia 29-30.09.2014r. Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Zarządzenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące procedury urzędowej kontroli żywności.
				10.10.2014r	Zmiany i nowe wydania procedur Ogólnych Nadzoru – PON-01, PON-03, PON-04, PON-07, PON-10
				15.10.2014r	Szkolenie kaskadowe-przekazanie informacji ze szkolenia zewnętrznego z dnia 29-30.09.2014r. Kategoryzacja zakładów pod kątem oceny zagrożenia z uwzględnieniem różnych branż sektora spożywczego – warsztaty. GMO – lista pytań kontrolnych dla zakładu produkcji/obrotu żywnością pod kątem prawidłowego znakowania na obecność GMO. Substancje dodatkowe – lista pytań kontrolnych w zakładach stosujących substancje dodatkowe w procesie technologicznym.
				27.10.2014r	PO-PSSE-EP/01 Postępowanie w przypadku stwierdzenia /podejrzenia

					zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne.
				12.12.2014r	Szkolenie kaskadowe-przekazanie informacji ze szkolenia przeprowadzonego w WSSE Szczecin w dniu 11.12.2014r. Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.
				19.12.2014r	Nowe wydanie normy PN-EN ISO 19011:2012 „Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania” – najważniejsze zmiany.
				23.12.2014r	Szkolenie kaskadowe-przekazanie informacji ze szkolenia przeprowadzonego w WSSE Szczecin w dniu 11.12.2014r. Warunki produkcji kosmetyków (GMP) – zgodność z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Dokumentacja kosmetyku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pozostałe wymagania objęte innymi pytaniami kontrolnymi. Ocena zgodności oznakowania opakowania jednostkowego kosmetyku z obowiązującymi przepisami. Margines bezpieczeństwa składnika kosmetycznego (MOS) – podstawy teoretyczne. Obliczanie marginesu bezpieczeństwa (MoS) – ćwiczenia. Znakowanie środków spożywczych – rozporządzenie PEiR nr 1169/2013
Razem		5		Razem	
				19	

PSSE Szczecinek – HŻŻiPU - Tematyka szkoleń 2015r. do dnia kontroli

Data		Tematyka szkoleń zewnętrznych	Data		Tematyka szkoleń wewnętrznych
Od 01.01.2015. do 08.06.2015.	12.02.2015r	Nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Omówienie raportu z audytu przeprowadzonego w Polsce w dniach 22-31.01.2013r. Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22.12.2011r. w sprawie	Od 01.01.2015 do 08.06.2015	14.01.2015r	Wytyczne GIS do planu pobierania próbek na 2015r.. Znakowanie środków spożywczych – zmiany w przepisach prawa żywnościowego.

	<p>środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu produktów z ryżu pochodzących z Chin.</p> <p>Zasady pobierania próbek i kontr próbek w zakładach produkcyjnych, hurtowniach i sklepach.</p> <p>Pobór próbek do badań w kierunku GMO.</p> <p>Protokoły pobrania próbek – wypełnianie, uwagi.</p> <p>Omówienie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia dotyczące pobierania próbek żywności mogących zawierać składniki genetycznie zmodyfikowane.</p> <p>Plan poboru próbek do badań w ramach ukz i m na rok 2015.</p> <p>Znakowanie (rozp. 1169/2011) ze szczególnym uwzględnieniem mięsa i produktów mięsnych.</p> <p>Substancje dodatkowe ze szczególnym uwzględnieniem mięsa i produktów mięsnych (śledzenie, skład, znakowanie).</p>			
21.04.2015r	<p>Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.</p> <p>Nadzór nad „sprzedażą na odległość.</p> <p>Wyroby przeznaczone do wybielania zębów.</p> <p>Nadzór nad produkcją pierwotną żywności pochodzenia roślinnego.</p> <p>Zagadnienia dotyczące żywności prozdrowotnej.</p> <p>Akryloamid w żywności.</p> <p>Zanieczyszczenia żywności i pasz w ramach programu Komisji Europejskiej „Better Training for Safer Food”.</p>		27.01.2015r	Zasady pobierania próbek wody na zlecenie
			06.02.2015r	System Informacji Prawnej LEX
			20.02.2015r	Kodeks Postępowania administracyjnego
			20.03.2015r	Kodeks Postępowania administracyjnego
			22.04.2015r	Nadzór nad bezpieczeństwem żywności – szkolenie kaskadowe Aktualne zagadnienia dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.
			22.04.	Ochrona danych osobowych.

			2015r	Podstawy prawne. Szkolenie przypominające.
			29.04. 2015r	Substancje dodatkowe. Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności. Praktyczne sprawdzenie dodatków w żywności produkowanej przez nadzorowanych producentów.
			30.04. 2015r	Działania kontrolne prowadzone zgodnie z procedurą techniczną GIS PT/01 wydanie I z 13.10.2008r. „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” szkolenie przypominające.
			08.05. 2015r	Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem informatycznym i polityka bezpieczeństwa danych osobowych.
			08.05. 2015r	Nadzór nad bezpieczeństwem żywności – szkolenie kaskadowe Nadzór nad „sprzedażą na odległość. Wyroby przeznaczone do wybielania zębów. Nadzór nad produkcją pierwotną żywności pochodzenia roślinnego. Zagadnienia dotyczące żywności prozdrowotnej. Akryloamid w żywności. Zanieczyszczenia żywności i pasz w ramach programu Komisji Europejskiej „Better Training for Safer Food”.
			01.06. 2015r	Rejestr ognisk epidemicznych; procedura I/PT/NB/01 z dnia 08.05.2015r.
Razem		2	Razem	12

Liczba szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych

Data	Liczba szkoleń zewnętrznych	Liczba szkoleń wewnętrznych
01.01.-31.12.2014	5	19

Od 01.01.2015r. do 07.06.2015.	2	12
RAZEM	7	31

- 7. Jednolite plany pracy – sprawdzenie optymalizacji wykorzystania potencjału stacji**
(sprawę opisano w pkt 1 ppkt b niniejszego wystąpienia pokontrolnego)
- 8. Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi samorządom
oraz współpraca z administracją zespoloną i niezespoloną**

Inspekcja Weterynaryjna

W ramach zawartego w dniu 10.12.2007r. porozumienia ramowego kontynuowano współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 3 porozumienia ramowego przekazał w formie elektronicznej listy podmiotów działających na rynku spożywczym wspólnie nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Tabela nr 1 – zakłady produkujące lub przechowujące środki spożywcze wspólnie nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną i Państwową Inspekcję Sanitarną (1 zakład).
Tabel 2 i 3 - nie wypełniano, ze względu na brak tego typu obiektów.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w przedmiotowym porozumieniu listę aktualizuje się raz na sześć miesięcy.

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

Zgodnie z § 3 ust. 5 przekazywano sobie wzajemnie i aktualizowano w sposób pisemny dane dotyczące adresów poczty elektronicznej oraz numery faksów stanowiących punkty kontaktowe. (pismo z dnia 11.03.2014r. znak: PS-N.HŻ/076-4/14 oraz pismo z dnia 05.03.2015r. znak: PS-N.HŻ/075-23/15).

W związku z wniesioną interwencją w sprawie sprzedaży jajek świeżych – ekologicznych na terenie targowiska miejskiego w Szczecinku - w dniu 20.01.2015r. przedstawiciele PPIS w Szczecinku przeprowadzili czynności kontrolne w punkcie sprzedaży jaj świeżych, prowadzonym przez . Kontrola potwierdziła fakt wprowadzania do obrotu handlowego jaj świeżych, kurzych nie oznakowanych, pochodzących z „Gospodarstwa ”. PPIS w Szczecinku poinformował o sprawie pismem z dnia 22.01.2015r. PLW w Człuchowie. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Człuchowie pismem z dnia 09.02.2015r. poinformował PPIS w Szczecinku, że przekazane informacje potwierdziły się w zakresie prowadzenia przez prowadzącego „Gospodarstwo – ” działalności w zakresie sprzedaży bezpośredniej – pozyskiwanie jaj konsumpcyjnych i tuszek świeżych drobiowych. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Człuchowie podjął wobec stosowne działania nadzоровe.

Zgodnie z § 4 ust. 6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku w okresie objętym kontrolą przeprowadził wspólnie z Wojskowym Inspektorem Weterynaryjnym kontrolę w Hurtowni mieszczącej się w Szczecinku w zakresie oceny warunków sanitarno - higienicznych przy

przechowywaniu i wprowadzaniu do obrotu żywności. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzano konieczności przekazywania w ramach współdziałania i współpracy informacji na szczeblu powiatowym wymaganych w § 5 przedmiotowego porozumienia dotyczących:

- podejrzenia wystąpienia fałszowania świadectw, atestów i innych dokumentów;
- podmiotów gospodarczych niewłaściwie zagospodarowujących odpady pochodzące z zakładów będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- zwrotów produktów pochodzenia zwierzęcego od podmiotów zajmujących się sprzedażą detaliczną do producentów tych produktów;
- wyników badań laboratoryjnych wskazujących na niewłaściwą jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt.

Inspekcja Handlowa

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

Informacje przekazywane przez Inspekcję Handlową dotyczące wyników kontroli przeprowadzonych w zakładach obrotu były wykorzystywane w nadzorze bieżącym nad tymi zakładami między innymi:

- pismo Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 05.02.2014r. znak: ZKŻ.8361.3.2014GR. w sprawie stwierdzenia w obrocie handlowym w sklepie spożywczym w Szczecinku , środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości. Przeprowadzona kontrola sanitarna w w/w obiekcie w dniu 25.02.2014r. nie wykazała obecności w obrocie handlowym, środków spożywczych przeterminowanych. Według ustnego oświadczenia przedsiębiorcy zakwestionowane produkty spożywcze przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zostały wycofane natychmiast z obrotu handlowego i zagospodarowane na własny użytek;
- pismo Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 05.02.2014r. znak: ZKŻ.8361.4.2014KC. w sprawie stwierdzenia w obrocie handlowym w sklepie spożywczym w Szczecinku , środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości. PPIS w Szczecinku stwierdził w dniu 10.02.2014r., że przedmiotowy sklep nie prowadził działalności. Wobec powyższego PPIS w Szczecinku wykreślił go z urzędu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS;
- pismo Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 23.03.2015r. znak: ZKŻ.8361.33.2014KC. w sprawie stwierdzenia w obrocie handlowym w sklepie spożywczym , środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości. Przeprowadzona kontrola sanitarna w w/w obiekcie w dniu 08.04.2015r. potwierdziła obecność w obrocie handlowym żywności przeterminowanej. Przedsiębiorca w trybie natychmiastowym wycofał obrotu handlowego tą żywność i oświadczył, że produkty pochodzenia roślinnego zostaną przeznaczone do zużycia w gospodarstwie właściciela sklepu natomiast produkty pochodzenia zwierzęcego zostaną przekazane do schroniska dla zwierząt w Szczecinku. Przedstawiono dokumentację potwierdzającą takie zagospodarowanie.

W każdym przypadku PPIS w Szczecinku udzielał pisemnej odpowiedzi w sprawie do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych

Zgodnie z *Planem działania na 2015r. dotyczący produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego realizowanym w ramach porozumienia z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego*, który został podpisany w dniu 10 kwietnia 2015r. na szczęblu województwa zachodniopomorskiego, PPIS w Szczecinku podejmie działania kontrolne u rolnika w III dekadzie czerwca 2015r. przewidziany jest również pobór prób do badań laboratoryjnych owoców miękkich.

Inspekcja Farmaceutyczna

Współpracę z Inspekcją Farmaceutyczną prowadzono na podstawie zawartego „Porozumienia ramowego o współpracy organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. W okresie objętym kontrolą w aptekach oraz sklepach zielarskich podejmowano działania kontrolne wynikające z procedury systemu RASFF, których celem było monitorowanie wycofywania z obrotu przez przedsiębiorców między innymi kwestionowanych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementów diety.

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

W okresie objętym kontrolą kompleksową do PSSE w Szczecinku wpłynęły dwa wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

Przeanalizowano sposób postępowania przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku przy udostępnianiu informacji publicznej w związku:

- z wnioskiem dotyczącym udostępniania protokołu kontroli w sklepie spożywczo – przemysłowym w miejscowości
Wniosek został rozpatrzony zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001.112.1198 z późn. zm.). Udostępnianie informacji publicznej na wniosek nastąpiło bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku udzielił informacji w formie pisemnej, przekazując kserokopię protokołu z kontroli sklepu spożywczego z dnia 22.11.2012r;
- z wnioskiem z dnia 21.05.2014r. dotyczącym udostępniania treści dokumentów z kontroli sanitarnej przeprowadzonych przez PPIS w Szczecinku od roku 2011 w Restauracji Szczecinek. Przedmiotowy wniosek wpłynął do PSSE w Szczecinku drogą elektroniczną w formie email i został przez system informatyczny zakwalifikowany do kategorii SPAM. W dniu 21.07.2014r. do siedziby PPIS w Szczecinku do wiadomości, wpłynęła drogą pocztową, dostarczoną przez operatora pocztowego (Poczta Polska S.A.) skarga Rady Prawnego, skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na bezczynność organu w zakresie udostępniania informacji publicznej przez PPIS w Szczecinku. PPIS w Szczecinku dniu 12.08.2014r. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie pisemną odpowiedź na wniesioną skargę przez wnosząc o umorzenie postępowania w sprawie. PPIS w Szczecinku w swoim stanowisku poinformował, że wniosek, który wpłynął w dniu 21.05.2014r. do PSSE w Szczecinku został zakwalifikowany przez system informatyczny jako SPAM,

w związku z czym nie podjął czynności określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001.112.1198 z późn. zm.), dokumentację kontrolną, o ujawnienie której wnosila strona przesłano w dniu 08.08.2014r. na wskazany adres e-mail. Wobec czego PPIS w Szczecinku w trybie autokontroli wniósł o umorzenie postępowania i uznanie go jako bezprzedmiotowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 29.10.2014r. sygn. akt II SAB/Sz 86/14 oddalił skargę.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.183) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej korzystając z przesylek nadawanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zobowiązane są do korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, ponieważ taki przekaz korespondencji posiada Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia jak i Urzędowe Poświadczenie Odbioru, natomiast przesyłki przekazywane w formie e-mail takich poświadczeń nie posiadają. Nadawane przesyłki drogą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej należy doręczać skutecznie, co powinno mieć odzwierciedlenie w statusie doręczeń.

10. Inne zagadnienia

System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach – RASFF

W analizowanym okresie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku podejmowała działania w ramach systemu RASFF w związku z powiadomieniami w okresie: 1.01.2014r. - 31.12.2014r. – 12 alarmowych, 11 informacyjnych, a w 2015r. do dnia kontroli – 5 alarmowych, 2 informacyjne.

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

- powiadomienie alarmowe nr 2014.10 z dnia 31.07.2014r. dot. stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu zawartości siarczynów w przeliczeniu na dwutlenek siarki w produkcie pn. „Tastino Petit Beurre Herbatniki i smaku waniliowym” a’ 100g , data minimalnej trwałości 06.05.2015r., których dostawcą jest .
Przeprowadzono kontrolę sanitarną w zakładzie wskazanym w liście dystrybucji tj. sklep spożywczy Szczecinek, z której sporządzono protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-464/14 z dnia 21.08.14r. ;
- powiadomienie alarmowe nr 2015.1 z dnia 05.12.2015r. dot. stwierdzenia obecności niezadeklarowanych substancji pochodnych fenyletyloaminy, zbliżonych strukturalnie do amfetaminy: β -metylofenyloetyloamina i N-metylo- β -metylofenetyloamina (fenprometamina) oraz oksylofryna (metylosynefryna) i fenyletyloamina (PEA) w suplemencie diety „BlackBombs” (proszek 300 g) o nr partii 13995735, najlepiej spożyć przed 03/17, wyprodukowany w USA, którego dostawcą była firma handlowa Warszawa, a
Słupsk. Czynności kontrolne podjęto w obiekcie wskazanym na liście dystrybucji tj. sklep z odżywkami dla sportowców PPHU Szczecinek w dniu 10.02.2015r. (protokół nr HŻ-52/15) i odpowiedź w niniejszej sprawie przekazano do WSSE w Szczecinie po terminie (1 dzień) wskazanym w piśmie ZPWIS w Szczecinie z dnia 06.02.2015r. znak: NHŻ.922.3.2015r.;

- powiadomienie alarmowe nr 2013.13 z dnia 24.12.2013r. dot. stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego limitu migracji formaldehydu do 3 % kwasu octowego z wyrobów pn. „Dino miska z melaminy” poj. 340 ml. Przeprowadzono kontrolę sanitarną w zakładzie wskazanym w liście dystrybucji tj. sklep
Szczecinek, z której sporządzono protokół nr HŻ-12/14 z dnia 16.01.2014r.;
- powiadomienie alarmowe nr 2015.0315 z dnia 16.03.2015r. oraz nr 2015.0315-fup 1 z dnia 20.03.2015r. dot. wykrycia dwutlenku siarki (34 mg/kg) niedeklarowanego na etykiecie dżemu jagodowego wyprodukowanego w Hiszpanii, nr partii 140529, dystrybutorem była firma .., a odbiorcą Łódź. Przeprowadzono kontrolę sanitarną w
Szczecinek w dniu 31.03.2015r., z której sporządzono protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-139/15. **Odpowiedź w niniejszej sprawie PPIS w Szczecinku przekazał do WSSE w Szczecinie 1 dzień po terminie (pismo z dnia 31.03.2015r. znak: PS-N.HŻ/075-33/15), który określony został w piśmie ZPWIS w Szczecinie z dnia 27.03.2015r. znak: NHŻ.922.15.2015.**
- powiadomienie alarmowe nr 2015.01 z dnia 03.04.2015r. w sprawie stwierdzenia przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych benzo(a)piranu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluoranteny i chryzenu w produkcie pn. „Oliwa z wyłoków z oliwek GOCCIA D’ORO” oznakowanego datą minimalnej trwałości 11.2016r i nr partii L 056/14/311. Przedstawiciele PPIS w Szczecinku podjęli działania nadzоровe w sklepie
Szczecinek w dniu 17.04.2015r. i sporządzili protokół nr HŻ-160/15. **Odpowiedź w niniejszej sprawie (pismo PPIS w Szczecinku z dnia 17.04.2015r. nr PS-N.HŻ/075-37/15) wpłynęła do WSSE w Szczecinie 1 dzień po terminie, który wskazany został w piśmie ZPWIS w Szczecinie z dnia 15.04.2015r. znak: NHŻ.922.20.2015 do dnia 16.04.2015r.**

W związku ze wszystkimi powiadomieniami pracownicy obszaru HŻŻ i PU przeprowadzili w 2014r. – 31 kontroli sanitarnych, a w 2015r. (do dnia 08.06.2015r.) - 30 kontroli, sprawdzających czy produkt będący przedmiotem powiadomienia znajduje się w obrocie handlowym.

W toku urzędowych kontroli prowadzone były działania głównie w zakładach obrotu żywnością w celu wycofania zakwestionowanych produktów.

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

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji dot. działań nadzorowych podejmowanych w ramach systemu RASFF, należy stwierdzić, że w niektórych przypadkach czynności kontrolne podejmowane były w obiektach wskazanych w listach dystrybucyjnych po wyznaczonym przez ZPWIS w Szczecinie terminie dot. poinformowania o wynikach podjętych działań w niniejszych sprawach- tj. niezgodnie z obowiązującą procedurą systemu RASFF.

Nadzór nad produktami kosmetycznymi

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku znajdują się 3 obiekty obrotu z przeważającym asortymentem produktów kosmetycznych, pozostała sprzedaż kosmetyków odbywa się w sklepach prowadzących również inny obrót handlowy. W roku 2014 skontrolowano dwa obiekty, natomiast w roku 2015 zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami na 2015r. jeden skontrolowano w miesiącu marcu a drugi został zaplanowany na miesiąc listopad 2015r. W roku 2014 kontrole w obiektach

prowadzone były między innymi w związku z powiadomieniami w ramach systemu „RAPEX” (17 notyfikacji). W wyniku przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono w obrocie handlowym artykułów będących przedmiotem powiadomień. Podczas prowadzenia działań kontrolnych sprawdzano znakowanie i warunki przechowywania środków kosmetycznych. Nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości. W roku 2015 notyfikacji nie odnotowano.

Ponadto podejmowano działania nadzоровe w zakresie sprzedaży wyrobów do wybielania zębów ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży przez Internet (sklepy i apteki internetowe oraz portale aukcyjne) w sumie przeprowadzono 23 kontrole. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych nie stwierdzano w sprzedaży (kontrola 2 aptek: Szczecinek, Apteka:

Szczecinek) wyrobów do wybielania zębów oraz oferowania usług wybielania zębów w gabinetach stomatologicznych. Na bieżąco dokonuje się przeglądu użytkowników sprzedających wyroby do wybielania zębów poprzez serwis internetowy Allegro. Nie stwierdzono wśród nich sprzedawców pochodzących z obszaru podlegającego nadzorowi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku.

W okresie objętym kontrolą do badań laboratoryjnych pobrano łącznie 4 próbki kosmetyków:

- 1 próbkę płynu do kąpieli „Jedwab noni” SERPOL-COSMETICS
- ;
- 1 próbkę płynu do kąpieli – leśny „PETITE FLEUR” SERPOL-COSMETICS
- ;
- 1 próbkę Szamponu Familijnego POLLENA – SAVONA
- ;
- 1 próbkę Szamponu wzmacniającego RZEPA

Zgodnie ze sprawozdaniami z badań Nr: 548/14, 547/14, z dnia 30.09.2014r w/w próbki w zakresie zbadanych parametrów chemicznych – skład i ocena znakowania - nie kwestionowano.

Po przeprowadzonym szkoleniu w dniu 11.12.2014r. zorganizowanym przez ZPWIS w Szczecinie na temat prowadzenia nadzoru nad kosmetykami, wykonano ćwiczenia z zakresu obliczania marginesu bezpieczeństwa (MoS).

Realizacja „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS

Przeanalizowano sposób postępowania pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku przy realizacji *Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS* w okresie od 02.01.2014r. do dnia kontroli tj. do 05.06.2015r. W dniach 21.01.2014r. i 14.01.2015r. odbyły się szkolenia wewnętrzne dla pracowników obszaru HŻŻiPU PSSE w Szczecinku, na których omówiono plan pobierania próbek i badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiednio na rok 2014 i 2015. Szkolenia udokumentowane zostały protokołami nr HŻŻiPU/Nr1/2014 i HŻŻiPU/Nr1/2015. Pracownicy przed przeprowadzeniem kontroli związanej z próbkobraniami przygotowują się poprzez pobranie odpowiedniej dokumentacji, nadanie kolejnego numeru porządkowego zgodnie z rejestrem protokołów pobrania próbek środków spożywczych, próbek sanitarnych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz pobranie właściwego, niezbędnego wyposażenia, który jest na stanie Sekcji HŻŻiPU PSSE w Szczecinku w wydzielonych miejscach.

Fakt pobrania próbek i wyniki badań odnotowywane są w „Rejestrze protokołów pobrania próbek i pobranych próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, próbek sanitarnych oraz kosmetyków”. Rejestr jest zgodny z obowiązującym wzorem określonym w do PON – 09 „Czynności kontrolne”. Plany pobierania próbek do badań w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu na 2014r. i 2015r. uszczegółowiane są co do podmiotu gospodarczego w okresach miesięcznych.

Tabela. Wykaz próbek pobranych do badań przez PSSE w Szczecinku za okres od 02.01.2014r. – 31.12.2014r.

L.p.	Rodzaj próbek	Ilość pobranych próbek		Ilość zakwestionowanych próbek	
		UKŻ	M	UKŻ	M
1.	Żywność	112	3	5	0
2.	Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością	1	0	0	0
3.	Wymazy sanitarne	6	0	0	0
4.	Zmiotki	21	0	2	0
5.	Kosmetyki	4	0	0	0
6.	Próbki rezerwowe	67	0	25	0

Tabela. Wykaz próbek pobranych do badań przez PSSE w Szczecinku za okres od 02.01.2015r. do 07.06.2015r.

L.p.	Rodzaj próbek	Ilość pobranych próbek		Ilość zakwestionowanych próbek	
		UKŻ	M	UKŻ	M
1.	Żywność	35	0	0	0
2.	Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością	1	0	0	0
3.	Wymazy sanitarne	18	0	0	0
4.	Zmiotki	3	0	0	0
5.	Kosmetyki	0	0	0	0
6.	Próbki rezerwowe	26	0	5	0

Sprawdzono protokoły pobrania próbek nr 48/HŻ/2014; 36/HŻ/2014; 17/HŻ/2014; 35/HŻ/2014; 30/HŻ/2014; 27/HŻ/2014; 70/BŻ/2014; 2/BŻ/2015; 12/BŻ/2015; 17/BŻ/2015; 20/HŻ/2014.

W protokołach pobrania próbek:

- nr 48/HŻ/2014, 36/HŻ/2014 - do poszczególnych wyróżników badań mikrobiologicznych nie zostały określone limity np. dla *Listerii Monocytogenes* czy badana będzie obecność w 25g czy liczba w 1g;
- nr 27/HŻ/2014 - nie wypełniono potwierdzenia przekazania próbki do laboratorium;
- nr 12/BŻ/2015 – dla próbki „suplementy diety” w zakresie badań nie ujęto wyróżnika *rtęć*. Zgodnie z Wytycznymi do Planu Poboru próbek na 2015 rok, zawartość rtęci w ramach UKŻ należy oznaczać w wszystkich próbkach z grup, dla których ustalono wymagania w Rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006;

- dla próbki „Bebiko 1 mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia” zaplanowanych do badań w ramach UKŻ i M w zakresie badań nie ujęto wyróżnika *arsenem* zgodnie z Wytycznymi do Planu Poboru próbek na 2015 rok. W protokole w tabeli w wierszu dotyczącym sposobu pobrania próbki - nie wpisano *Instrukcji poboru próbek do badań żywności w kierunku zanieczyszczeń chemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 09.06.2014r IK/PP/BŻ/01/01; nr 17/BŻ/2015* - dla próbki „Polskie specjały kapusta kwaszona” w zakresie badań substancji dodatkowych w protokole pobierania próbek wpisano tylko wyróżnik - *pirosiarczan sodu*, nie wpisano wyróżnika *kwasy benzoesowego*. Wymagania obejmują sumę kwasu sorbowego i kwasu benzoesowego które są określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności.

Sprawozdania z realizacji planów poboru próbek sporządzane są w sposób prawidłowy i przesyłane są do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie wg ustalonych terminów.

Przeanalizowano sposób postępowania po otrzymaniu:

- sprawozdania z badań (sprawozdanie nr MWiŻ/MŻ/88/14) próbek lodów o smaku waniliowym, pobranych z automatu, nieodpowiadających wymaganiom Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005r. ze zmianami) z uwagi na ponadnormatywną liczbę bakterii z rodzaju *Enterobacteriaceae* w końcowym etapie procesu produkcji. Wobec powyższego PPIS w Szczecinku pismem z dnia 16.06.2014r. polecił przeprowadzić zabiegi dezynfekcji urządzeń i sprzętu. Przedsiębiorca poinformował pismem z dnia 18.06.2014r. PPIS w Szczecinku iż w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzi dokładne i skuteczne zabiegi mycia i dezynfekcji sprzętu produkcyjnego i urządzeń używanych w zakładzie. Przedstawiciele PPIS w Szczecinku dokonując czynności kontrolnych potwierdzili skuteczność wykonania w/w zabiegów, poprzez ponowne urzędowe pobranie próbek lodów do badań w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych (sprawozdanie nr MWiŻ/MŻ/110/14). Po zawiadomieniu strony o wszczęciu postępowania PPIS w Szczecinku wydawał decyzję rachunek z dnia 09.09.2014r. znak: PS-N/HŻ/600-4331/22/14 nr 411, w którym obciążono stronę kosztami kontroli sanitarnych, jak również kosztami pobrania próbek lodów i badań;
- sprawozdania z badań (sprawozdanie nr SzFCh/BŻ/17/14) zmiotek, które nie odpowiadały wymaganiom Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r., str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34 str. 319) z uwagi na obecność jednego żywego i kilku martwych owadów dorosłych szkodnika zbożowo – mącznego. Wobec powyższego PPIS w Szczecinku pismem z dnia 07.04.2014r. polecił przeprowadzić zabiegi w zakładzie tj. . w zakresie prawidłowego zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami. W dniu 20.05.2014r. w ramach czynności sprawdzających ponownie pobrano do badań laboratoryjnych zmiotki. W badanych próbkach pobranych zmiotek ponownie stwierdzono obecność kilku żywych szkodników zbożowo – mącznych o różnym stopniu rozwoju. (sprawozdanie nr SzFCh/BŻ/18/14). Wobec powyższego PPIS w Szczecinku nakazał w dniu 22.05.2014r. w drodze decyzji administracyjnej znak: PS-N.HŻ-600-4331/7/14 nr 255/2014 w trybie natychmiastowym przeprowadzić skuteczną dezynsekcję w pomieszczeniach piekarni i powiadomić o przeprowadzonych działaniach PPIS w Szczecinku. Przedsiębiorca poinformował pismem z dnia 27.05.2014r. PPIS w Szczecinku iż przeprowadził zabiegi dezynsekcji w zakładzie. Przedstawiciele PPIS

audytów wewnętrznych zgodnych z art. 4 ust. 6 Rozporządzenia WE nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na lata 2010-2014, zatwierdzony przez Głównego Inspektora Sanitarnego – koordynowany przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych.

Weryfikacja systemu HACCP, w tym egzekwowanie badań właścicielskich

W trakcie nadzoru prowadzonego nad zakładami produkcji i obrotu żywnością pracownicy Sekcji HŻŻiPU w Szczecinku weryfikowali prawidłowość funkcjonowania stosowanych przez kontrolowane podmioty procedur kontroli wewnętrznej opartych na zasadach systemu HACCP. W trakcie kontroli urzędowej oceniano spełnienie wymagań przez przedsiębiorcę w zakresie właściwego przeprowadzenia analizy zagrożeń, zidentyfikowania krytycznych punktów kontroli, określenia limitów krytycznych, ustalenia systemu monitorowania CCP, określenia działań korygujących, ustalenia procedur weryfikacji systemu, ustalenia procedur zapisów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dotyczących braku opracowania i/bądź wdrożenia procedur kontroli wewnętrznej opartej na zasadach systemu HACCP prowadzono postępowanie administracyjne w celu usunięcia tych nieprawidłowości.

W okresie objętym kontrolą prowadzono 1 postępowanie administracyjne w celu wyegzekwowania od przedsiębiorcy opracowania i wdrożenia procedur opartych na zasadach systemu HACCP. Wydano 8 decyzji zatwierdzających warunkowo zakłady z uwagi na brak opracowanego i wdrożonego systemu HACCP (2014r. – 7, a 2015r. -1). Nie prowadzono postępowań administracyjnych dotyczących zmian procedur i instrukcji zawartych w systemie HACCP w zakresie badań właścicielskich próbek żywności produkowanej w zakładzie na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi.

Pod nadzorem PPIS w Szczecinku (dane z Mz-48 za 2014r.) znajdują się m.in. n/w zakłady produkcyjne dla których produktów gotowych są określone kryteria mikrobiologiczne w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. *w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych:*

- 1 wytwórnia lodów;
- 4 automaty do lodów;
- 5 ciastkarni;
- 1 przetwórnia owocowo-warzywna;
- 1 zakład garmażeryjny;
- 1 supermarket (produkcja surowego mięsa mielonego, białej kiełbasy i garmażeryjnych produktów mięsnych).

Przeanalizowano wybraną dokumentację z kontroli przeprowadzonych w obiektach, które wykazane zostały w sprawozdaniu przekazanym do WSSE w Szczecinie przy piśmie PPIS w Szczecinku z dnia 04.07.2014r. znak: PS-N.HŻ-075-56 /14 jako obiekty, w których prawidłowo stosowane są wymagania przedmiotowego rozporządzenia:

- Sklep Szczecinek (protokół kontroli sanitarnej tematycznej z dnia 03 i 07.10.2014r. nr HŻ-548 /14);
- Zakład mrożenia Szczecinek (protokół kontroli sanitarnej z dnia 29.10.2014r. nr HŻ-590/14);
- Ciastkarnia Szczecinek (protokół kontroli sanitarnej tematycznej z dnia 28.05.2015r. nr HŻ-244/15);
- Zakład piekarniczo-cukierniczy Szczecinek (protokół kontroli sanitarnej tematycznej z dnia 24.11.2014r. nr HŻ-632/14) – **z zapisu**

zawartego w protokole nie wynika jaką częstotliwość badań mikrobiologicznych ustalił przedsiębiorca dla produkowanych wyrobów cukierniczych;

- Piekarnia – cukiernia Szczecinek (protokół kontroli sanitarnej z dnia 20.05.2015r. nr HŻ-221/15);
- Punkt produkcji lodów z automatu Szczecinek (protokół kontroli sanitarnej tematycznej z dnia 11.06.2014r. nr HŻ-311/14);
- Zakład produkcji wyrobów garmazeryjnych Szczecinek (protokół kontroli sanitarnej z dnia 26 i 30.09.2014r. nr HŻ-537/14, adnotacja służbowa z dnia 27.11.2014r. sporządzona przez panią Annę Bąk dot. harmonogramu badań mikrobiologicznych opracowanego przez przedsiębiorcę).

W analizowanych przypadkach, w zakładach produkcji żywności (za wyjątkiem 1 sytuacji) zwracano szczególną uwagę na dostosowanie procedur i instrukcji do zakresu prowadzonej działalności, odnosząc się w dokumentacji kontrolnej do częstotliwości badań właścicielskich próbek żywności produkowanej w zakładach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku przy piśmie z dnia 25.04.2014r. znak: PS-N.HŻ-074-5/14 przypomniał producentom żywności, dla której są określone kryteria mikrobiologiczne w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r., o konieczności odniesienia się do niniejszej kwestii w dokumentacji systemie kontroli wewnętrznej HACCP, obowiązującej w zakładzie.

Nadzór nad działalnością cateringową

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku znajduje się 1 podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji posiłków dostarczanych do innych zakładów żywienia zbiorowego w systemie cateringowym. W wyniku analizy dokumentacji nadzorowej znajdującej się w teczce przedmiotowego zakładu ustalono że:

- Zakład żywienia zbiorowego w Szczecinku należący do prowadzi działalność w zakresie przygotowania i wydawania posiłków od surowca do wyrobu gotowego z konsumpcją na miejscu oraz świadczy usługi cateringowe dla przedszkoli i zakładu leczniczego na terenie Szczecinka. (decyzja zatwierdzająca PPIS w Szczecinku z dnia 29.04.2010r., nr 143/2010r.). W okresie objętym kontrolą zakład skontrolowano dwukrotnie: w dniu 07.05.2014r. oraz w dniu 19.05.2015r. wyniki kontroli odnotowano w dokumentacji kontrolnej Nr HŻ-224/14 i Nr 212/15, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie spełnienia wymagań prawa żywnościowego. Nie wniesiono zastrzeżeń do warunków przechowywania surowców i wyrobów gotowych. Prawidłowo oceniono warunki przechowywania próbek kontrolnych, stan techniczny i sanitarny opakowań do transportu posiłków oraz warunki do mycia naczyń transportowych. Podczas kontroli przeanalizowano dokumentację potwierdzającą sprawowaną kontrolę wewnętrzną, uwag nie wniesiono. Posiłki z w/w zakładu dostarczane są do odbiorców specjalistycznym środkiem transportu zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku. Potwierdzeniem skutecznie prowadzonej w zakładzie kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji były nie kwestionowane wyniki badań laboratoryjnych wymazów sanitarnych pobranych z powierzchni roboczej naczyń stołowych. (Sprawozdanie z badań próbek sanitarnych z dnia 25.05.2015r Nr MWiŻ/MŻ/49/15).

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

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

W okresie objętym kontrolą przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku przeprowadzając urzędowe kontrole żywności w zakładach objętych nadzorem weryfikowali sposób postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.

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

- Sklep spożywczy
Szczecinek sposób prowadzonego postępowania nadzorowego w powyższym zakresie opisano w pkt. 1 protokołu;
- Sklep spożywczy Szczecinek.

W wyniku czynności kontrolnych interwencyjnych przeprowadzonych w dniu 05.03. w w/w zakładzie zabezpieczono i wycofano z obrotu handlowego 25,91kg ryb różnych gatunków. PPIS w Szczecinku decyzją z rygorem natychmiastowego wykonania z dnia 11.03.2015r., znak: PS-N.HŻ/600-4332-48/15 nakazał stronie zagospodarowanie produktów wycofanych z obrotu stanowiących materiał kategorii 3 zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 oraz przedłożenie dokumentacji potwierdzającej sposób zagospodarowania materiału kategorii 3. Strona wykonała postanowienia decyzji i podczas kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 12-13.03.2015r., przedłożyła dokument handlowy obowiązujący przy przewozie ubocznych produktów zwierzęcych kategorii 3, potwierdzający przekazanie zakwestionowanych produktów do Schroniska dla zwierząt w Szczecinku. Ponadto od przedsiębiorcy wyegzekwowano opracowanie, wdrożenie i stosowanie procedur zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii żywności nieodpowiadających wymaganiom jakości zdrowotnej. Decyzją rachunkiem z dnia 28.04.2015r., znak: PS-N-HŻ/4330/40/EP/14 stroną obciążono kosztami kontroli sanitarnych przeprowadzonych w dniach 05.05.2015r., 12-13.03.2015r, 25.03.2015r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku sprawuje nadzór nad 1 zakładem, który przeznaczają swoje produkty na cele paszowe:

- Zakład magazynowania zbóż zlokalizowany w miejscowości gm.
Szczecinek prowadzony przez gm.
prowadzi działalność zakresie przechowywania i wprowadzania do obrotu ziarna zbóż. W toku czynności kontrolnych w dniu 17.07.2014r. ustalono, że ziarna zbóż w zależności od ich jakości są sprzedawane odbiorcom kontraktowym z przeznaczeniem na cele paszowe lub żywnościowe (Protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-403/14). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku pismem z dnia 27.07.2014r., znak:PS-N.HŻ-076-12/14 o powyższym fakcie poinformował Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku.
- Ponadto w zakładach produkcji pieczywa prowadzono działania nadzоровe mające na celu zebranie informacji o dodatkowym profilu działalności - nie stwierdzono piekarni wytwarzających materiały paszowe przeznaczone do stosowania w żywieniu zwierząt.(Protokół kontroli sanitarnej z dnia 24.03.2015 nr HŻ-115/15, z dnia 10.12.2014r nr HŻ -670/14).

Nadzór nad produkcją pierwotną

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku znajdują się 34 podmioty zajmujące się produkcją pierwotną roślinną, które działają w ramach dostaw bezpośrednich.

Wszystkie podmioty zostały wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W ramach działań nadzorowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku w 2014r. pismem z dnia 28.04.2014r znak:Ps-N.HŻ-073-1/14 zwrócił się do urzędów miast na terenie powiatu szczecinieckiego z prośbą o informowanie rolników prowadzących produkcję pierwotną o konieczności rejestracji prowadzonej działalności. Jednocześnie pismem z dnia 03.03.2015r., znak: PS-N.HŻ/074-7/15, z uwagi na problem rozprzestrzeniania się WZW typu A przypomniał producentom owoców jagodowych o konieczności zachowania szczególnych wymagań sanitarno-higienicznych na każdym etapie prowadzonej działalności. W 2014 roku przeprowadzono trzy kontrole sanitarne tematyczne w zakresie oceny warunków sanitarno-higienicznych działalności prowadzonej w ramach produkcji pierwotnej, udokumentowane protokołami kontroli sanitarnych z dnia 28.03.2014r., znak: Nr HŻ-162/14, z dnia 17.06.2014r., Nr HŻ-323/14 oraz znak: Nr HŻ-325/14.

Nie wniesiono uwag w zakresie prowadzonego nadzoru nad produkcją pierwotną.

8. Podsumowanie:

Obserwacja pracy pracowników obszaru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinku w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w wybranych zakładach żywnościowych wykazała zgodność postępowania z obowiązującą procedurą kontroli „Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością”. Pracownicy wykazali się znajomością wymagań zawartych w obowiązującym prawie żywnościowym.

W wyniku przeprowadzonej kontroli obszaru nadzoru żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz kosmetyków Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinku stwierdzono, że

- wykonano zalecenia wydane po przeprowadzeniu kontroli problemowej w dniu 16.05.2013r. oraz kontroli doraźnej w dniu 18.08.2014r.
- założenia przyjęte w planie na 2014 i 2015 rok uwzględniają zagadnienia zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie;
- w obszarze HŻŻiPU Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinku prawidłowo prowadzone były wszystkie rejestry zgodnie z obowiązującym załącznikiem nr 3 do Procedury Nadzoru PON-O9 „Czynności kontrolne”;
- nie odnotowano skarg na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, jak również wniosków dotyczących ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności lub lepszego zaspokajania potrzeb ludności w zakresie bezpieczeństwa żywności. Zarejestrowano wyłącznie interwencje dotyczące nadzorowanych obiektów- nie wniesiono uwag do sposobu ich rozpatrzenia;
- w obszarze Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Szczecinku przeprowadzane są systematycznie szkolenia wewnętrzne. Pracownicy uczestniczący w szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Szczecinie każdorazowo szkolą kaskadowo pozostałych pracowników z HŻŻiPU. Jednakże wyniki niniejszej kontroli wskazują na zasadność kontynuowania ustawicznego szkolenia wewnętrznego pracowników w zakresie:

wymagań kpa i przepisów prawa żywnościowego, rejestrowania i zatwierdzania zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności oraz procedur ukz;

- prowadzona jest współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi samorządom oraz z administracją zespólną i niezespólną;
- nadzór nad produktami kosmetycznymi prowadzony jest prawidłowo;
- prawidłowo realizuje się „Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS na 2014r. i w 2015r. do dnia kontroli.
- PPIS w Szczecinku prowadząc postępowanie administracyjno – egzekucyjne nie zawsze przestrzegał zapisów wymagań k.p.a. oraz zapisów prawa żywnościowego, ponadto decyzje-rachunki obciążające stronę za czynności kontrolne przeprowadzane w ramach urzędowej kontroli żywności, w uzasadnieniu prawnym nie odnosiły się do §2 ust. 1 treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz. 656 z późn. zm.), które wskazywałyby stronie części składowe poniesionych wydatków w związku z wykonaniem danej czynności kontrolnej.

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

W wyniku kontroli :

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

ocenia się działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku, w szczególności w zakresie prowadzonego postępowania administracyjnego.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Na podstawie analizy dokumentacji ustalono:

- Spostrzeżenia:
1. Z zapisu zawartego w protokole kontroli sanitarnej tematycznej z dnia 24.11.2014r. nr HŻ-632/14
Szczecinek nie wynika jaką częstotliwość badań mikrobiologicznych ustalił przedsiębiorca dla produkowanych wyrobów cukierniczych – brak oceny prawidłowości działań w zakresie badań właścicielskich;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Przedsiębiorca posiada plan badań właścicielskich, który okazywany był wraz z dokumentacją HACCP, częstotliwość nie została przepisana do protokołu. Podczas następnej kontroli w obiekcie częstotliwość badań właścicielskich zostanie ujęta w protokole kontroli.

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Sformułowano zalecenie w tym zakresie.

2. Nieprawidłowe dokumentowanie czynności kontrolnych związanych z poborem próbek do badań laboratoryjnych dot. n/w protokołów pobrania próbek:
 - nr 48/HŻ/2014, 36/HŻ/2014 - do poszczególnych wyróżników badań mikrobiologicznych nie zostały określone limity np. dla *Listerii Monocytogenes* czy badana będzie obecność w 25g czy liczba w 1g;

- nr 27/HŻ/2014 - nie wypełniono potwierdzenia przekazania próbki do laboratorium;
- nr 12/BŻ/2015 – dla próbki „suplementy diety” w zakresie badań nie ujęto wyróżnika-*rtęć*;
- dla próbki „Bebiko 1 mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia” zaplanowanej do badań w ramach UKŻ i M w zakresie badań nie ujęto wyróżnika - *arsen*. W protokole w tabeli, w wierszu dotyczącym sposobu pobrania próbki - nie wpisano *Instrukcji poboru próbek do badań żywności w kierunku zanieczyszczeń chemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego* z dnia 09.06.2014r IK/PP/BŻ/01/01;
- nr 17/BŻ/2015 - dla próbki „Polskie specjały kapusta kwaszona” w zakresie badań substancji dodatkowych, w protokole pobierania próbek wpisano tylko wyróżnik - *pirosiarczan sodu*, a nie wpisano wyróżnika - *kwasy benzoowe*;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

W związku z błędami związanymi z wypełniania protokołów pobrania próbek przeprowadzono szkolenie przypominające, w zakresie prawidłowego wypełniania protokołów pobrania próbek, w którym szczególną uwagę zwrócono na prawidłowe wypełnianie zakresu badania pobieranych próbek żywności.

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Sformułowano zalecenie w tym zakresie.

3. W podstawie prawnej upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego błędnie przywołano § 3 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, winno być § 3 pkt 2, w punkcie tym określona została delegacja dla państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w § 3 brak ustępu 2.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

W upoważnieniach do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego sprostowano błędnie przywołany artykuł z dniem 20.07.2015r.

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono stąd odstąpiono od formułowania zalecenia w tym zakresie.

4. W osnowie wszystkich przeanalizowanych decyzji powołana podstawa prawna *art. 104 i art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego* nie zawiera publikatora tj. (Dz. U. z 2013r. poz. 267, z późn. zm.);

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej. W nowo wydawanych decyzjach przywoływany jest publikator ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.).

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono stąd odstąpiono od formułowania zalecenia w tym zakresie.

5. W n/w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego popełniono błąd- dot. daty wydania:
 - a) z dnia 01.08.2014r. znak: PS-N.HŻ /600-4330/149/14 (powinno być 01.09.2014r.);
 - b) z dnia 05.01.2014r. znak: PS-N.HŻ/600-4332/17/14 (powinno być 05.02.2014r.).

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

W przywołanych zawiadomieniach popełniono błąd pisarski. Pouczono pracowników o konieczności zwracania uwagi na prawidłowe wypełnianie decyzji, zawiadomień oraz pozostałych dokumentów wysyłanych przez sekcje HŻŻiPU do petentów. Ponadto przypomniano pracownikom, że w przypadku popełnienia błędów pisarskich należy stronie przesłać sprostowanie.

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Sformułowano zalecenie w tym zakresie.

6. W protokołach kontroli z dnia 16.04.2014r. nr HŻ-207/14, z dnia 11.08.2014r. nr HŻ-446/14, 14.08.2014r. nr HŻ-458/14, z dnia 04.11.2014r. nr HŻ-602/14 stan faktyczny zakładu, bądź sposób wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków decyzji opisany został bardzo pobieżnie i lakonicznie – np. brak odniesienia do kluczowych elementów systemu HACCP;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej. W protokołach kontroli opis stanu faktycznego oraz wykonanie obowiązków decyzji nakładanych na stronę, w tym system HACCP, przeprowadzoną przez stronę analizę zagrożeń i wyznaczone CCP/CP, pracownicy będą opisywać szczegółowo odnosząc się do kluczowych elementów HACCP.

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Sformułowano zalecenie w tym zakresie.

7. W aktach sprawy brak wyjaśnienia, dlaczego protokół z dnia 16.04.2014r. nr HŻ-207/14 został dostarczony stronie 7 dni po kontroli tj. 23.04.2014r.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Protokół został podpisany w innym terminie z uwagi na duże natężenie ruchu w kontrolowanym sklepie, w związku z czym, za zgodą przedsiębiorcy protokół został omówiony i podpisany w innym terminie, nie zakłócającym pracy sklepu. Przypomniano pracownikom o obowiązku każdorazowego udokumentowania przyczyny podpisania protokołu z kontroli w innym terminie.

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Sformułowano zalecenie w tym zakresie.

8. W upoważnieniach do przeprowadzania czynności kontrolnych zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015 poz. 584 z późn. zm.) w publikatorze niniejszej ustawy nie wskazano zmian w przedmiotowym przepisie (np. upoważnienie nr 529/2015 z dnia 28.05.2015r., nr 515/2015 z dnia 26.05.2015r., nr 539/2015 z dnia 01.06.2015r.);

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej. W nowo przygotowanych decyzjach podawany jest prawidłowy publikator ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015 poz. 584 z późn. zm.).

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono stąd odstąpiono od formułowania zalecenia w tym zakresie.

• Uchybienia:

1. Wydawane przez PPIS w Szczecinku przedsiębiorcom zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dot. dokumentów o nr wpisu: 1391/1617/2015, 1385/1617/2015, 1368/1617/2015, 1334/1617/2014, 1384/1617/2015, 1387/1617/2015) nie są zgodne z obowiązującym wzorem zawartym w *Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej* – brak w nich oznaczenia organu administracji publicznej oraz daty wydania niniejszego dokumentu;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej. Od dnia 09.07.2015r. nowo przygotowywane zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Sformułowano zalecenie w tym zakresie.

2. Brak potwierdzenia odbioru przez stronę zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przywołuje się wyłącznie nr decyzji zatwierdzającej zakład;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej. Od dnia 09.07.2015r. przy zwrotnych poświadczeniach odbioru dokumentów wydawanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku (decyzjach zatwierdzających) oprócz nr i znaku decyzji, widnieje informacja, o załączonym do wysłanego pisma zaświadczeniu.

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Sformułowano zalecenie w tym zakresie.

3. Informacje o wynikach kontroli, które przeprowadzane były w związku z powiadomieniami w ramach systemu RASFF przekazywane były do WSSE w Szczecinie po terminie wyznaczonym przez ZPWIS w Szczecinie (dot. powiadomienia alarmowego nr 2015.01 z dnia 03.04.2015r., nr 2015.0315 z dnia 16.03.2015r. i nr 2015.1 z dnia 05.12.2015r.);

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

W związku z nieterminowym przekazaniem odpowiedzi do WSSE z podjętych działań informujemy, że zawinił przepływ poczty i informacji (odczytanie poczty w sekretariacie), a nie zła wola pracowników sekcji HŻŻiPU.

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Sformułowano zalecenie w tym zakresie.

4. W treści protokółów (np. z dnia 04.12.2014 nr HŻ-655/14, z dnia 30.06.2014r. nr HŻ-356/14, z dnia 24.06.2014r. nr HŻ-332/14, z dnia 05.06.2014r. nr HŻ-298/14), w których udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli, brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym - mimo iż przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015r. 584 z późn. zm.) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej. W przypadku nie dokonania wpisu w książce kontroli, wyjaśnienie tego faktu będzie opisane w protokołach kontroli.

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Sformułowano zalecenie w tym zakresie.

5. Upoważnienia stałe do przeprowadzania czynności kontrolnych wydawane w roku bieżącym (np. nr 14/2015 z dnia 02.01.2015r., nr 02/2015 z dnia 02.01.2015r.) nie uwzględniają w zakresie kontroli przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 298);

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

W upoważnieniu stałym do wykonywania czynności kontrolnych wprowadzono z dniem 20.07.2015r. zapis dotyczący przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1955r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U.2015.298).

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono stąd odstąpiono od formułowania zalecenia w tym zakresie.

• Nieprawidłowości:

- 1 We wszystkich przeanalizowanych decyzjach nakładających na strony obowiązki usunięcia nieprawidłowości prawa żywnościowego:
 - a) w osnowie nie powołano szczegółowo podstawy prawnej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 29 kwietnia 2004r. nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30. 04. 2004r., str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) oraz rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regulami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.);
 - b) błędnie powołano art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w decyzjach dot. nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej. W nowo wydawanych decyzjach będą przywoływane podstawy prawne rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29

kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Sformułowano zalecenie w tym zakresie.

2 W decyzji-rachunkach:

- a) w osnowie nie przywołano art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.);
- b) brak szczegółowego uzasadnienia prawnego w odniesieniu do § 2 ust. 1 treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz. 656 z późn. zm.), które wskazywałyby stronie części składowe poniesionych wydatków w związku z wykonaniem danej czynności kontrolnej;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Nieprawidłowość usunięto, w nowo wydawanych decyzjach obciążających opłatą stronę przywołano art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 2012, poz. 1263 z późn. zm.) oraz odniesiono się do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz. 656 z późn. zm.).

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Sformułowano zalecenie w tym zakresie.

3 Brak upomnienia wzywającego stronę do wykonania obowiązku ujętego w pkt. 1 decyzji PPIS w Szczecinku z dnia 11.04.2014r. znak: PS-N.HZ-600-4332/51/14, nr 166/2014, po kontroli przeprowadzonej w dniu 05.06.2014r. (protokół nr HŻ-298/14), w trakcie której stwierdzono tylko częściowe wykonanie w/w obowiązku niniejszej decyzji;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej. W przypadku stwierdzenia nie wykonania przez stronę obowiązków wynikających z decyzji, strona wzywana upomnieniem do wykonania nałożonych na nią obowiązków.

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Sformułowano zalecenie w tym zakresie.

4 W związku ze stwierdzeniem podczas czynności kontrolnych (protokół z dnia 14.01.2014r. nr HŻ-9/14) wprowadzania do obrotu handlowego przeterminowanych i nieoznakowanych środków spożywczych, nie zastosowano wobec przedsiębiorcy postępowania mandatowego zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U.2015.594);

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej. W zakładach, których zostanie stwierdzone wprowadzanie lub wykorzystywanie do produkcji posiłków, środków spożywczych po upływie daty minimalnej

trwałości bądź terminu przydatności do spożycia na osoby odpowiedzialne zostaną nałożone mandaty karne, stosowane do art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i Żywnienia (t.j. Dz. U.2015 poz. 594).

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Sformułowano zalecenie w tym zakresie.

- 5 Czynności kontrolne przeprowadzone w związku z wnioskiem strony o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów (protokół z dnia 26.03.2015r. Nr HŻ-125/15 oraz dnia 24.07.2014r. nr HŻ-458/14) odbyły się po upływie 14 dni od momentu złożenia wniosku przed przedsiębiorcą. W związku z czym decyzje zatwierdzające zakład z dnia 31.03.2015r. znak: PS-N-HŻ-600-4330-20/15 nr 156/2015, z dnia 21.08.2014r. znak: PS-N.HŻ-600-4330/146/14, nr 380/2014 zostały wydane również po upływie niniejszego terminu. Takie postępowanie daje automatycznie przedsiębiorcy prawo do rozpoczęcia działalności we wnioskowanym zakresie bez oceny dokonanej przez organ PIS w sprawie spełnienia wymagań prawa żywnościowego. Powyższa sytuacja może dawać przyzwolenie do działania w warunkach niespełniających wymagań w/w prawa;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone po upływie 14 dni na wniosek stron, terminy takie zostały ustalone pisemnie na składanych wnioskach. Pracownicy sekcji zostali pouczeni w zakresie przestrzegania terminowości prowadzenia postępowania w związku ze składanymi wnioskami o zatwierdzenie zakładów.

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Sformułowano zalecenie w tym zakresie.

- 6 Podczas kontroli sanitarnych przeprowadzanych na wniosek strony w związku z zatwierdzeniem zakładu, w protokołach z dnia 26.03.2015r. nr HŻ-125/15, z dnia 04.11.2014r. nr HŻ-602/14 nie odniesiono się do pełnego zakresu działalności określonego przez przedsiębiorcę we wniosku;
- 7 Zakres działalności, o który wnioskował przedsiębiorca został w decyzji z dnia 06.11.2014r. znak: PS-N-HŻ-600-4330/74/14 nr 526/2014, z dnia 31.03.2015r. znak: PS-N-HŻ-600-4330-20/15 nr 156/2015 zawężony, co nie ma odzwierciedlenia w zapisach zawartych w protokołach z kontroli sanitarnej z dnia 04.11.2014r. nr HŻ – 602/14 i z dnia 26.03.2015r. nr HŻ-125/15;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku dot. pkt. 6 i 7:

Wdrożono do pracy bieżącej. W czasie kontroli pracownicy będą odnosić się w protokołach kontroli oraz decyzjach zatwierdzających do całego zakresu działalności o jaki wnioskuje strona.

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Sformułowano zalecenia w tym zakresie.

- 8 Nie prowadzono postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością wynikającą z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych - dot. braku zapisów z monitoringu temperatur w urządzeniach chłodniczych ustaloną podczas kontroli sanitarnej z dnia 25.02.2014r. (protokół nr HŻ-85/14);

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości naruszających przepisy prawa żywnościowego pracownicy sekcji HŻŻiPU będą wszczynać postępowanie administracyjne każdorazowo w celu wyegzekwowania usunięcia nieprawidłowości.

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Sformułowano zalecenie w tym zakresie.

- 9 Nieterminowe załatwienie sprawy – tj. decyzję-rachunek znak: PS-N.HŻ/600-4332/223/14/15, nr 30/R/HŻ/2015 z dnia wydano po 168 dniach od wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 30.06.2014r. (pismo z dnia 07.08.2014r. znak: PS-N.HŻ/600-4332/138/14 i protokół z kontroli nr HŻ-356/14), podczas których stwierdzono nieprawidłowości. Brak zawiadomienia strony o przedłużeniu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 36 §1 kpa;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

W przypadku obiektu: sklep spożywczy

Szczecinek, wszczynane były 2 postępowania administracyjne w celu obciążenia strony opłatą oraz 1 postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji na poprawę stanu technicznego.

- kontrola sanitarna przeprowadzona w dniu 30.06.2014r., protokół HŻ-356/14.
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania na obciążenie opłatą z dnia 07.08.2014r. (zpo z dnia 08.08.2014r.), znak: PS-N.HŻ/600-4332/138/14
 - decyzja rachunek z dnia 16.09.2014r. znak: PS-N.HŻ/600-4332/138/14 (zpo z 10.10.2014r.)
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania na poprawę stanu z dnia 09.07.2014r. (zpo z 10.07.2014r.) znak PS-N.HŻ/600-4332/121/14
 - decyzja na poprawę z dnia 01.08.2014r. znak: PS-N.HŻ/600-4332/121/14 (zpo z 04.08.2014r.)
- kontrola sprawdzająca 04.12.2014r. nr HŻ-655/14
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania na obciążenie opłatą z dnia 15.12.2014r. znak: PS-N.HŻ/600-4332/223/14 (zpo z 16.12.2014r.)
 - decyzja rachunek z dnia 22.01.2015r. znak: PS-N.HŻ/600-4332/223/14/15 (zpo z 23.01.2015r.).

W obu przypadkach postępowanie administracyjne zostało przeprowadzone w prawidłowych terminach i w związku z czym nie było konieczności przedłużenia postępowania administracyjnego.

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono stąd odstąpiono od formułowania zalecenia w tym zakresie.

- 10 Po stwierdzeniu podczas kontroli nieprawidłowości, które ujęto w protokole kontroli sanitarnej z dnia 14.01.2014r. nr HŻ-9/14 nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości. Zapis ujęty w części III.3 w/w protokołu „*Polecono usunąć nieprawidłowości wymienione w pkt. II.2. niniejszego protokołu*” jest niewystarczający do ich wyegzekwowania;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości naruszających przepisy prawa żywnościowego pracownicy sekcji HŻŻiPU będą wszczynać postępowanie administracyjne każdorazowo w celu wyegzekwowania usunięcia nieprawidłowości.

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Sformułowano zalecenie w tym zakresie.

- 11 W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 05.01.2014r. (powinno być 05.02.2014r.) znak: PS-N.HŻ/600-4332/17/14 nie ujęto wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w dniu 14.01.2014r. i w dniu 29.01.2014r. udokumentowanych protokołami nr HŻ-9/14 oraz HŻ-37/14, które powinny być przedmiotem postępowania administracyjnego.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego pracownicy sekcji uwzględniają wszystkie stwierdzane w czasie kontroli nieprawidłowości.

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Sformułowano zalecenie w tym zakresie.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie po zapoznaniu się z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku z dnia 22.07.2015r. znak: PPIS-091/01/15 dot. ustosunkowania się do treści Projektu wystąpienia pokontrolnego z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia podtrzymuje stanowisko w zakresie stwierdzonych w czasie kontroli części spostrzeżeń, uchybień i nieprawidłowości (za wyjątkiem nieprawidłowości ujętej w pkt. 9). ZPWIS w Szczecinie po uwzględnieniu wyjaśnień PPIS w Szczecinku potwierdzonych przykładową dokumentacją przyjął informację o wprowadzonych zmianach w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia.

Po dokonaniu analizy stwierdzonych nieprawidłowości oraz uchybień

zalecam:

1. W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013r., poz. 267 z późn. zm);
2. W decyzjach nakładających na przedsiębiorcę obowiązki oraz w decyzjach - rachunkach należy przywoływać właściwe podstawy prawne;
3. Prowadzić postępowanie egzekucyjne zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U z 2014r., Nr 1619) tj. po stwierdzeniu podczas kontroli sprawdzającej niewykonania obowiązków decyzji należy wydać opomnienie.
4. W sytuacji gdy zachodzą przesłanki do nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego należy ukarać osobę odpowiedzialną;

5. W dokumentacji kontrolnej, w tym także związanej z poborem próbek do badań laboratoryjnych ujmować wszystkie istotne informacje, które mają znaczenie w sprawie;
6. W każdym przypadku popełnienia omyłki pisarskiej w dokumentacji należy dokonać jej sprostowania powiadamiając jednocześnie stronę;
7. Postępowanie dot. zatwierdzania i rejestracji zakładów prowadzić zgodnie z rozdziałem 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (jt. Dz. U.2015.594);
8. Zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydawać zgodnie z obowiązującym wzorem zawartym w *Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej* i potwierdzać jego dostarczenie stronie;
9. Informacje w ramach systemu RASFF przekazywać do WSSE w Szczecinie terminowo.

W ZAKRESIE HIGIENY PRACY:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

- 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;

Na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.2.2015 z dnia 27.05.2015 r. oraz z dnia 03.06.2015 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 08.06.2015 r. oraz 11.06.2015 r.

Termin zakończenia kontroli: 11.06.2015r.

Okres objęty kontrolą: 02 stycznia 2014r. do dnia kontroli.

7. Ustalenia kontroli:

REALIZACJA ZALECEŃ Z POPRZEDNIEJ KONTROLI: Oceniono realizację zaleceń wydanych po kontroli problemowej Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku przeprowadzonej w dniu 17.09.2013r., stwierdzono:

- wykonanie zalecenia dot. przeprowadzania kontroli interwencyjnych przedsiębiorcy z zastosowaniem upoważnień do czynności kontrolnych wydanych na podstawie art. 79a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm).
- wykonanie zalecenia dot. wyjaśnienia w uzasadnieniu faktycznym decyzji rachunków wszystkich podstaw ustalenia opłaty za czynności kontrolne. Sprecyzowano czynniki tworzące kwotę 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), którą organ pierwszej instancji ustalił jako koszty czynności

kontrolnych. Wskazano, co obejmują koszty bezpośrednie i pośrednie, na podstawie których ustalono wysokość opłaty za czynności kontrolne.

ORGANIZACJA STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ:

Realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć – plan zasadniczych przedsięwzięć opracowany został prawidłowo w oparciu o wytyczne Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Zamierzenia zaplanowane na rok 2014 oraz zaplanowane do dnia kontroli w roku 2015 realizowane były na bieżąco.

Sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami – harmonogram nadzoru nad obiektami opracowany został prawidłowo w oparciu o bieżące potrzeby nadzoru, a także plan zasadniczych przedsięwzięć. Kontrole planowane i zlecane są prawidłowo, zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami oraz zgodnie z wymaganiami bieżącego nadzoru. Sprawdzenie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym – podczas kontroli dokonano oceny kart zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Pani Mirosławy Kononowicz – starszego asystenta Sekcji Higieny Pracy oraz Pani Anny Tuchowskiej – starszego asystenta Sekcji Higieny Pracy. W zakresie obowiązków nie wpisano nadzoru nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych (od 01.07.2015r. w brzmieniu „nadzór nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych”).

Dowody:

- Karta zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Pani Mirosławy Kononowicz starszego asystenta Sekcji Higieny Pracy;
- Karta zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Pani Anny Tuchowskiej starszego asystenta Sekcji Higieny Pracy.

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. Ponadto elektronicznie prowadzone są: rejestr pism przychodzących i wychodzących, rejestr przekroczeń czynników szkodliwych, rejestr rachunków, rejestr zakładów - badania aktualne, rejestr kart charakterystyki i oznakowania, rejestr zawiadomień o wszczęciu kontroli.

Sposobu ich prowadzenia, w tym poprawności merytorycznej i rzetelności – rejestry prowadzone są na podstawie obowiązujących przepisów, rzetelnie i poprawnie pod względem merytorycznym.

Przypisania personalnej odpowiedzialności za prowadzenie rejestrów i ewidencji – odpowiedzialność personalna za prowadzenie rejestrów określona jest w wykazie odpowiedzialności wynikającym z dokumentów Systemu Zarządzania Jakością oraz wpisów w papierowej wersji rejestrów.

ROZPATRYWANIE SKARG, WNIOSKÓW I PISM INTERWENCYJNYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ SEKCJI HIGIENY PRACY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINKU:

W okresie od dnia 02.01.2014r. do dnia kontroli, tj. 08.06.2015r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku w zakresie higieny pracy wpłynęły 2 sprawy interwencyjne. Interwencje telefoniczne przyjmowane są na druku „notatka służbowa”.

W kontrolowanym okresie nie wpłynęły skargi i wnioski w zakresie działalności Sekcji Higieny Pracy.

decyzji, a także sformułowanych nakazów. Poddano ocenie sposób doręczania stronom pism oraz decyzji w postępowaniu administracyjnym.

W kontrolowanym okresie przeprowadzono 2 postępowania w sprawie chorób zawodowych, wydano 1 decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Sposób prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie chorób zawodowych oceniono na podstawie dokumentacji postępowania w sprawie choroby zawodowej Pani oraz Pana

Dokonano oceny zasadności, prawidłowości i terminowości sporządzonych wszczęć postępowania administracyjnego (oceniono 2 zawiadomienia), dokonanej oceny narażenia zawodowego (oceniono 2 karty oceny), wypełnienia przez organ zapisów art. 10 Kpa poprzez zapewnienia wszystkim stronom postępowania możliwości czynnego w nim udziału, a także prawidłowości i terminowości wydawanych w sprawie decyzji administracyjnych (oceniono 1 decyzję). Oceniono prawidłowość ustalania stron postępowania. Poddano ocenie sposób doręczania stronom pism oraz decyzji w postępowaniu administracyjnym.

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

Terminowości wydawania – decyzje administracyjne, w zakresie nadzoru nad zakładami oraz w przedmiocie choroby zawodowej, a także decyzje rachunki wydawane są terminowo. Należy jednak wskazać, iż niektóre decyzje wydawane były bez zachowania 7 dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony, co stanowi naruszenie przepisu art. 10 § 1 kpa.

Dowody:

- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/421/2/18/2014 nr 341/R/2014z dnia 28.07.2014r. dotycząca ;
- decyzja znak PS-N-HP/600/421/1/4/2014, Nr 120/2014 z dnia 25.03.2014r. dotycząca ;
- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/421/2/2/2014, Nr 179/R/2014 z dnia 18.04.2014r. dotycząca ;
- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/421/2/21/2014, Nr 371/R/2014 z dnia 08.08.2014r. dotycząca

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. W niektórych decyzjach administracyjnych nakazy nie są precyzyjnie sformułowane. Należy wskazać, iż rozstrzygnięcie organu w sposób jednoznaczny winno określać obowiązki nakładane na stronę. Ponadto sformułowania konstruowane w tym zakresie winny charakteryzować się jasnością, czytelnością i precyzyjnością.

Dowody:

- decyzja administracyjna znak PS-N-HP/600/421/1/19/2014 z dnia 24.06.2014r. dotycząca ;
- decyzja administracyjna znak PS-N-HP/600/421/1/26/2014 z dnia 09.09.2014r. dotycząca ;

- decyzja administracyjna znak PS-N-HP/600/421/1/1/2014 z dnia 25.02.2014r. dotycząca
- ;
- decyzja administracyjna znak PS-N-HP/600/421/1/18/2014 z dnia 26.06.2014r. dotycząca
- ;
- decyzja administracyjna znak PS-N-HP/600/421/1/4/2014 z dnia 25.03.2014r. dotycząca
- ;
- decyzja administracyjna znak PS-N-HP/600/421/1/22/2014 z dnia 16.07.2014r. dotycząca

W uzasadnieniu decyzji administracyjnych bezpodstawnie informuje się stronę zobowiązaną, iż wyznaczony termin usunięcia uchybień jest ostateczny i nie będzie przez PPIS przedłużany, co jest sprzeczne z art. 155 Kpa zgodnie, z którym decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Dowody:

- decyzja administracyjna znak PS-N-HP/600/421/1/3/2015 z dnia 26.03.2015r. dotycząca
- ;
- decyzja administracyjna znak PS-N-HP/600/421/1/19/2014 z dnia 24.06.2014r. dotycząca
- ;
- decyzja administracyjna znak PS-N-HP/600/421/1/4/2015 z dnia 01.04.2015r. dotycząca
- ;
- decyzja administracyjna znak PS-N-HP/600/421/1/2/2015 z dnia 20.03.2015r. dotycząca
- ;
- decyzja administracyjna znak PS-N-HP/600/421/1/26/2014 z dnia 09.09.2014r. dotycząca
- ;
- decyzja administracyjna znak PS-N-HP/600/421/1/1/2014 z dnia 25.02.2014r. dotycząca
- ;
- decyzja administracyjna znak PS-N-HP/600/421/1/18/2014 z dnia 26.06.2014r. dotycząca
- ;
- decyzja administracyjna znak PS-N-HP/600/421/1/4/2014 z dnia 25.03.2014r. dotycząca
- ;
- decyzja administracyjna znak PS-N-HP/600/421/1/15/2014 z dnia 29.05.2014r. dotycząca
- ;
- decyzja administracyjna znak PS-N-HP/600/421/1/22/2014 z dnia 16.07.2014r. dotycząca
- ;
- decyzja administracyjna znak PS-N-HP/600/421/1/7/2014 z dnia 19.05.2014r. dotycząca

– decyzje administracyjne, z zakresu postępowania w sprawie chorób zawodowych, sprawdzane są pod względem formalnym przez radcę prawnego, wydane są w oparciu

o całokształt materiału dowodowego zebranego w sprawie. Uzasadnienie decyzji spełnia wymagania art. 107 § 3 Kpa.

- decyzja administracyjna, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności wydana była zasadnie, jednak nie wyjaśniono stronie, iż organ odstępuje w myśl art. 10 § 2 Kpa od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu. W dokumentacji sprawy nie znajduje się również adnotacja stanowiąca o przyczynie odstąpienia od zasady określonej w art. 10 § 1 Kpa. Zgodnie z art. 10 § 3 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1. Obowiązek sporządzenia adnotacji nie zwalnia organu od wskazania tych okoliczności w uzasadnieniu decyzji.

Dowody:

- decyzja znak PS-N-HP/600/4225/1/2014, nr 66/2014 z dnia 19.02.2014r.
-
- decyzje – rachunki: uzasadnienie faktyczne decyzji – rachunków spełnia wymogi art. 107 § 3 Kpa. W podstawie prawnej przywołano art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985r. (Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.). W uzasadnieniu wskazano szczegółowo, z przytoczeniem podstawy prawnej, za jakie nieprawidłowości, stwierdzone w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, strona ponosi opłatę. Do 05 lutego 2015r. w uzasadnieniu decyzji-rachunków przywoływano zarządzenie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinku nr 7/2009 z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane przez Państwową Stację Sanitarnej – Epidemiologiczną w Szczecinku. Od 06 lutego 2015r. przywołuje się aktualnie obowiązujące zarządzenie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinku nr 5/2015 z dnia 06 lutego 2015r., w sprawie zatwierdzenia kalkulacji kosztów bezpośrednich i pośrednich wykorzystywanych dla ustalenia wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez Powiatową stację Sanitarnej – Epidemiologiczną w Szczecinku, w którym ustalono podstawy do ustalania opłat, a także wysokość kosztów bezpośrednich i pośrednich. W uzasadnieniu wyjaśniono 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). Wskazano również wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji. Jednocześnie należy wskazać, iż w decyzjach-rachunkach niewłaściwie ustala się opłatę za czynności kontrolne poprzez uwzględnianie w kalkulacji kosztów pełnego czasu kontroli, a nie rzeczywistego czasu stwierdzającego nieprawidłowości/ ich omówienie/dokumentowanie.

Dowody:

- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/421/2/4/2015 nr 189/R/2015 z dnia 27.04.2015r. dotycząca ;
- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/421/2/5/2015 nr 197/R/2015 z dnia 04.05.2015r. dotycząca ;
- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/421/2/3/2015 Nr188/R/2015 z dnia 24.04.2015r. dotycząca ;
- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/421/2/27/2014 nr 461/R/2014 z dnia 08.10.2014r. dotycząca

Ponadto w decyzjach-rachunkach nie przywołano numeru protokołu kontroli.

Dowody:

- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/421/2/4/2015 nr 189/R/2015 z dnia 27.04.2015r. dotycząca ;
- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/421/2/19/2014 nr 333/R/2014 z dnia 23.07.2014r. dotycząca ;
- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/421/2/5/2015 nr 197/R/2015 z dnia 04.05.2015r. dotycząca ;
- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/421/2/3/2015 Nr188/R/2015 z dnia 24.04.2015r. dotycząca ;
- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/421/2/27/2014 nr 461/R/2014 z dnia 08.10.2014r. dotycząca ;
- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/421/2/1/2014 nr 131/R/2014 z dnia 26.03.2014r. dotycząca ;
- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/421/2/18/2014 nr 341/R/2014z dnia 28.07.2014r. dotyczące ;
- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/4225/2/2014, nr 130/R/2014z dnia 26.06.2014r. dotycząca ;
- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/421/2/16/2014, nr 303/R/2014 z dnia 02.07.2014r. dotycząca ;
- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/421/2/2/2014, nr 179/R/2014 z dnia 18.04.2014r. dotycząca ;
- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/421/2/21/2014, nr 371/R/2014z dnia 08.08.2014r. dotycząca ;
- decyzja rachunek znak PS-N-HP/600/421/2/12/2014, nr 277/R/2014 z dnia 18.06.2014r. dotycząca ;

Dowodów doręczenia stronie – decyzje oraz pisma dostarczane są stronom prawidłowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z art. 39 Kpa lub doręczane osobiście.

Inne wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego:

- Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, obciążeniu opłatą za czynności kontrolne oraz w przedmiocie choroby zawodowej – strony prawidłowo zawiadamiane były zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kpa o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o obciążeniu opłatą. Wskazać jednak należy, iż w większości zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne brak jest aktualizacji przepisów prawnych tj. w publikatorze ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U.z2013r.poz.267) nie wskazano na zmiany w przedmiotowym przepisie. Ponadto w jednym przypadku stwierdzono brak daty w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Przykładowe dowody:

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS-N.HP-600/421/1/3/2015 z dnia 17.03.2015r. dotyczące
- ;
- zawiadomienie o obciążeniu opłatą znak PS-N.HP-600/421/2/4/2015 z dnia 13.04.2015r. dotyczące
- ;
- zawiadomienie o obciążeniu opłatą znak PS-N.HP-600/421/2/1/2014 z dnia 11.03.2014r. dotyczące
- ;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą znak PS-N.HP-600/4225/2/2014 z dnia 12.03.2014r. dotyczące
- ;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS-N.HP-600/421/1/15/2014 z dnia 19.05.2014r., dotyczące
- ;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS-N.HP-600/421/1/4/2014, dotyczące

Dodatkowo w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania błędnie przywołano § 21 ust. 1 i 2 zał. 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w odniesieniu do jednej ze stwierdzonych podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych nieprawidłowości dotyczącej „braku wydzielonego pomieszczenia do spożywania posiłków przez pracowników...”. Przywołany paragraf wskazuje bowiem, iż m.in.: w zespole szatni powinny znajdować się pomieszczenia z natryskami, jeśli wymagają tego warunki pracy lub ochrona zdrowia pracowników.

Dowody:

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS-N.HP-600/421/1/7/2014 z dnia 23.04.2014r., dotyczące
- Zapewnienie czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu wszystkim stronom – wszystkie strony postępowania zostały prawidłowo zawiadomione, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, o możliwości brania czynnego udziału w postępowaniu. Stronom wskazano 7 dniowy termin do złożenia wyjaśnień.
 - Sporządzanie kart oceny narażenia zawodowego – karty oceny narażenia zawodowego sporządzane są ze wszystkimi stronami postępowania.
 - Metryka sprawy – 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 Mirosławy Kononowicz starszego asystenta Sekcji Higieny Pracy;
- Pani Anny Tuchowskiej starszego asystenta Sekcji Higieny Pracy.

Upoważnienia całoroczne do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydane są prawidłowo. Wskazano szczegółową podstawę prawną upoważnień oraz ich dokładny zakres.

Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydane są prawidłowo z zastrzeżeniem, iż w podstawie prawnej błędnie przywołano §3 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, winno być §3 pkt2, w punkcie tym określona została delegacja dla państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w §3 brak ustępu 2.

Dowody:

- Upoważnienie Nr 13/2015 Pani Mirosławy Kononowicz starszego asystenta Sekcji Higieny Pracy;
- Upoważnienie Nr 5/2015 Pani Anny Tuchowskiej starszego asystenta Sekcji Higieny Pracy

Upoważnienia do czynności kontrolnych wydawane na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) są prawidłowe. W zakresie kontroli przeprowadzonych do 01.11.2014r. nie ujmowano przestrzegania przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przepis powyższy wpisywany jest w ww. upoważnieniach zgodnie z przedstawionymi przez Panią Mirosławę Kononowicz wyjaśnieniami od dnia 01.11.2014r.

Sposobu prowadzenia kontroli (obserwacja pracy pracowników, protokoły kontroli) –

W obecności przedstawiciela Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w dniu 11.06.2015r. została przeprowadzona kontrola w firmie , w zakresie: kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych podczas kontroli w dniu 28.04.2015r. W protokole podano numer upoważnienia całorocznego oraz numer upoważnienia jednorazowego, podstawę prawną, określono czas oraz zakres kontroli. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół Nr HP 59/15. Opis czynności wykonywanych przez pracownika Sekcji Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Szczecinku:

- przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przedstawicielowi zakładu przedstawiono upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych oraz legitymację służbową;
- protokół z kontroli został sporządzony zgodnie z wymaganiami;
- pracownik był właściwie przygotowany do przeprowadzenia czynności kontrolnych;
- pracownik właściwie wykorzystywał posiadaną wiedzę merytoryczną;

Kontrola przebiegła sprawnie.

Monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych – monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych odbywa się na bieżąco.

Realizacja zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego – przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku w czasie kontroli stosują druki Kontroli Urzędowej zgodnie z zarządzeniem Nr 26/08 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21.10.2008r. w sprawie wprowadzenia procedury technicznej określającej sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń. Zgodnie z Procedurą Techniczną Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01 formularze kontrolne nie są pozostawiane w kontrolowanym zakładzie. Stosowane są formularze kontrolne wprowadzone zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego Nr 147/2012 z dnia 23.10.2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny pracy.

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 oraz w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli. Załączniki do protokołu, pobierane z kontrolowanego zakładu, wpisywane są w pkt. V protokołu kontroli. Do protokołów załączane są prawidłowo wypełnione formularze kontrolne. W treści protokołów z czynności kontrolnych przeprowadzonych po 15.09.2014r. nie dokumentowano szczegółowego czasu trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości /ich omówienie/ dokumentowanie, co skutkuje niewłaściwym ustaleniem opłaty, a tym samym nieprawidłowym formułowaniem decyzji-rachunku (niezgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie przesłanymi w sprawie pismem znak: ZPWIS.9011.3.21.2014r. z dnia 15.09.2014r.).

Dowody:

- protokół kontroli Nr HP 15/15 z dnia 11.03.2015r.;
- protokół kontroli Nr HP-18/15 z dnia 16.03.2015r.;
- protokół kontroli Nr HP-13/15 z dnia 25.02.2015r.;
- protokół kontroli Nr HP 26/15 z dnia 02.04.2015r.;

Ponadto w druku typograficznym „Protokołu kontroli” brak jest aktualizacji przepisów prawnych tj. w publikatorze ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U.z2013r.poz.267) nie wskazano na zmiany w przedmiotowym przepisie.

Przykładowe Dowody:

- protokół kontroli Nr HP 15/15 z dnia 11.03.2015r.;
- protokół kontroli Nr HP 79/14 z dnia 09.06.2014r.;
- protokół kontroli nr HP 110/14 z dnia 12.08.2014r.;
- protokół kontroli Nr HP 18/15 z dnia 16.03.2015r.;
- protokół kontroli Nr HP 13/15 z dnia 25.02.2015r.;
- protokół kontroli Nr HP 111/14 z dnia 13.08.2014r.;
- protokół kontroli Nr HP 7/14 z dnia 05.02.2014r.;
- protokół kontroli Nr HP 33/14 z dnia 18.03.2014r.;
- protokół kontroli Nr HP 68/14 z dnia 21.05.2014r.;
- protokół kontroli Nr HP 125/14 z dnia 04.09.2014r.;
- protokół kontroli Nr HP 26/15 z dnia 02.04.2015r.;
- protokół kontroli Nr HP 116/14 z dnia 20.08.2014r.;
- protokół kontroli Nr HP 22/15 z dnia 27.03.2015r.;
- protokół kontroli Nr HP 19/15 z dnia 24.03.2015r.;

W treści protokołów, w których udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym- mimo iż przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.

Dowody:

- protokół kontroli nr HP 33/14 z dnia 18.03.2014r.;
- protokół kontroli Nr HP 68/14 z dnia 21.05.2014r.;
- protokół kontroli nr HP 125/14 z dnia 04.09.2014r.;
- protokół kontroli nr HP 26/15 z dnia 02.04.2015r.;
- protokół kontroli nr HP 116/14 z dnia 20.08.2014r.;
- protokół kontroli nr HP 16/14 z dnia 18.02.2014r.;

Wskazać również należy, iż w niektórych protokołach nie doprecyzowano w pkt. IV podstawy prawnej stwierdzonych uchybień. W myśl, art. 9 Kpa Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu niezajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Dowody:

- protokół kontroli Nr HP 68/14 z dnia 21.05.2014r.;
- protokół kontroli Nr HP 125/14 z dnia 04.09.2014r.;
- protokół kontroli Nr HP 111/14 z dnia 13.08.2014r.;
- protokół kontroli Nr HP 15/15 z dnia 11.03.2015r.;
- protokół kontroli Nr HP 79/14 z dnia 09.06.2014r.;
- protokół kontroli Nr HP 61/14 z dnia 13.04.2014r.;
- protokół kontroli Nr HP 89/14 z dnia 27.06.2014r.;

Ponadto w jednym przypadku w protokole błędnie przywołano § 21 ust. 1 i 2 zał. 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w odniesieniu do jednej ze stwierdzonych nieprawidłowości, która dotyczyła „braku wydzielonego pomieszczenia do spożywania posiłków przez pracowników...”. Przywołany paragraf wskazuje bowiem, iż m.in, w zespole szatni powinny znajdować się pomieszczenia z natryskami, jeśli wymagają tego warunki pracy lub ochrona zdrowia pracowników.

Dowody:

- protokół kontroli Nr HP-42/14 z dnia 11.04.2014r.

Protokoły kontroli sprawdzane są pod względem formalnym i zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku lub Kierownika Oddziału Sanitarnego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinku.

- Upoważnienia do czynności kontrolnych wydawane na podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm) – wszystkie kontrole przedsiębiorców przeprowadzane są na podstawie ww. upoważnienia.

SPRAWDZENIE PROWADZENIA NARAD, SZKOLEŃ - PLANY, SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZACHODNIOPOMORSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SZCZECINIE.

Pracownicy Sekcji Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku sporządzają notatki ze szkoleń zewnętrznych. Uczestniczą również w szkoleniach wewnętrznych, które organizowane były przez m.in.: Kierownika Nadzoru, Radcę Prawnego oraz Kierownika Higieny Komunalnej. Organizatorami szkoleń zewnętrznych była Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie. Szkolenia odnotowywane są w indywidualnych kartach szkoleń pracownika.

WSPÓLPRACA Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM I JEDNOSTKAMI PODLEGLYMI SAMORZĄDOM, ORAZ WSPÓLPRACA Z ADMINISTRACJĄ ZESPOŁONĄ I NIEZESPOŁONĄ.

- Jednostki orzecznicze I i II stopnia (m. in. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie) – w związku z postępowaniem w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych;
- Starostwo Powiatowe w Szczecinku – w zakresie opracowywania informacji dotyczących stanu sanitarnego w zakładach pracy;
- Inspekcja Pracy w zakresie przekazywania informacji dotyczących zakładów pracy zgodnie z kompetencjami;
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących obiektów budowlanych;
- PPIS z terenu woj. zachodniopomorskiego w zakresie opracowywania kart oceny narażenia zawodowego.

INNE ZAGADNIENIA WG POTRZEB:

Postępowanie egzekucyjne w administracji – ocenie poddano postępowanie egzekucyjne dotyczące

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązków nałożonych decyzją administracyjną przesłał upomnienie nr 68/2014 z dnia 11.09.2014r., zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. W upomnieniu zawarto informację o konieczności poinformowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku o wykonaniu obowiązków. W upomnieniu wskazano również wysokość jego kosztów. Strona otrzymała ww. upomnienie w dniu 12.09.2014r. Z uwagi na fakt, iż nie zgłoszono wykonania określonych w upomnieniu obowiązków, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku wydał postanowienie nr 63/2014 z dnia 27.10.2014r., nakładające na Stronę grzywnę w wysokości 2000zł. Stronę stosownie pouczone o możliwości wniesienia zażalenia oraz określono termin do wykonania obowiązków. Jednocześnie wystosowano tytuł wykonawczy nr 63/2014 z dnia 27.10.2014r. W tytule wykonawczym prawidłowo oznaczono wierzyciela, przedstawiono treść obowiązku podlegającego egzekucji, podstawę prawną oraz właściwie pouczone. W dniu 08.04.2015r. Strona wystąpiła z wnioskiem o umorzenie nałożonej kary grzywny. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku, po rozpatrzeniu wniosku, oraz stwierdzeniu wykonania określonych nakazów, wydał postanowienie nr 6/2015 z dnia 05.05.2015r. umarzające w całości grzywnę w wysokości 2000zł.

Promocja zdrowia w miejscu pracy – działania związane z kampanią „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – Stres w pracy? Nie, dzięki!” – dystrybucja ulotek odbywała się poprzez rozpowszechnianie materiałów podczas kontroli przeprowadzanych przez Sekcję Higieny Pracy w zakładach pracy oraz przez Higienę Dzieci i Młodzieży w szkołach.

Udostępnianie informacji publicznej – nie dotyczy. W zakresie Higieny Pracy nie wpływały wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

8. Podsumowanie:

Pracownicy Sekcji Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku są dobrze przygotowani merytorycznie jak i fachowo do wykonywania zadań. Dokumentacja prowadzonych i zakończonych spraw oraz system ich rejestrowania są prowadzone w sposób przejrzysty i uporządkowany. Mimo nie zachowania 7 dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony, co stanowi naruszenie przepisu art. 10 § 1 kpa postępowanie administracyjne prowadzone jest terminowo, w oparciu o rzetelnie przeprowadzone rozpoznanie sprawy. Podstawy prawne wydanych decyzji nie budzą wątpliwości, użyte publikatory zostały przywołane w sposób prawidłowy. Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości wskazać należy, iż analizowane decyzje są spójne, logiczne i zgodne z wykładnią prawa.

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

W wyniku kontroli :

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

Ocenia się działalność Sekcji Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W wyniku prowadzonego postępowania dowodowego stwierdzono następujące spostrzeżenia:

- 1 Brak aktualizacji przepisów prawnych w niektórych dokumentach:
 - a) w druku typograficznym „Protokołu kontroli” w publikatorze ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U.z2013r.poz.267) - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie;
 - b) w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą: w publikatorze ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U.z2013r.poz.267) - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie.
- 2 W decyzjach – rachunkach nie przywołano numeru protokołu kontroli.
- 3 W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego brak daty.
- 4 W protokołach kontroli nie doprecyzowano podstawy prawnej stwierdzonych uchybień.
- 5 W protokole kontroli oraz zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego błędnie przywołano naruszony paragraf Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w odniesieniu do jednej ze stwierdzonych podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych nieprawidłowości;
- 6 W podstawie prawnej upoważnień do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego błędnie przywołano § 3 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego, winno być § 3 pkt 2, w punkcie tym określona została delegacja dla państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w § 3 brak ustępu 2.

W wyniku prowadzonego postępowania dowodowego stwierdzono następujące uchybienia:

1. W treści protokołów, w których udokumentowano iż nie dokonano wpisu w książce kontroli brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym- mimo iż przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2013r. poz 672 z późn. zm.) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.

W wyniku prowadzonego postępowania dowodowego stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W decyzjach administracyjnych nie precyzyjnie formułowane nakazy. Zgodnie z art. 107 § 1 Kpa rozstrzygnięcie organu powinno w sposób jednoznaczny określać obowiązki nakładane na stronę. Ponadto zgodnie z art. 107 § 3 Kpa uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.
2. W decyzjach-rachunkach niewłaściwe ustalanie opłaty za czynności kontrolne poprzez uwzględnianie w kalkulacji kosztów pełnego czasu kontroli, a nie rzeczywistego czasu stwierdzającego nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie.
3. W treści protokołów z czynności kontrolnych przeprowadzonych po 15.09.2014r. nie dokumentowano szczegółowego czasu trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, co skutkuje niewłaściwym ustaleniem opłaty, a tym samym nieprawidłowym formułowaniem decyzji-rachunku (niezgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie przesłanymi w sprawie pismem znak: ZPWIS.9011.3.21.2014r. z dnia 15.09.2014r.).
4. W karcie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności obowiązków pracowników Sekcji Higieny Pracy nie wpisano nadzoru nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych (od 01.07.2015r. w brzmieniu „nadzór nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych”). Powyższe należy do zadań wykonywanych przez pracowników Sekcji Higieny Pracy i winno być wskazane w ich karcie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.
5. Części decyzji merytorycznych wydano bez zachowania 7 dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony, co stanowi naruszenie przepisu art. 10 § 1 kpa.
6. W uzasadnieniu decyzji administracyjnych bezpodstawnie informuje się stronę zobowiązaną, iż wyznaczony termin usunięcia uchybień jest ostateczny i nie będzie przez PPIS przedłużany, choć w myśl z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
7. W zasadnie wydanej decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, nie wyjaśniono stronie, iż organ odstępuje w myśl art. 10 § 2 Kpa od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu. W dokumentacji sprawy nie znajduje się również adnotacja stanowiąca o przyczynie odstąpienia od zasady określonej w art. 10 § 1 Kpa. Zgodnie z art. 10 § 3 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1. Obowiązek sporządzenia adnotacji nie zwalnia organu od wskazania tych okoliczności w uzasadnieniu decyzji.

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

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

Pismem znak PPIS-091/01/15 z dnia 22.07.2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku, przekazał odpowiedź na spostrzeżenia, uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 08 i 11 czerwca br. przez upoważnionych pracowników Oddziału Higieny Pracy Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

1. W odniesieniu do spostrzeżeń wskazano, iż:

- na druku topograficznym „Protokołu kontroli” dopisuje się ręcznie informację wskazującą na zmiany w przepisach dot. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.267) obecnie (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 267, z późn. zm.). Nadto z chwilą zakupu nowych druków zmiany te będą umieszczone trwale;
- w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą, wprowadzono prawidłowy zapis przy publikatorze ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego tj.: (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 267, z późn. zm.);
- w decyzjach rachunkach przywoływane są numery i daty protokołów kontroli;
- brak daty na zawiadomieniu o wszczęciu postępowania był jednorazowym niedopatrzaniem. Wszystkie zawiadomienia opatrywane są datą;
- w bieżących protokołach kontroli prawidłowo precyzuje się podstawy prawne stwierdzonych uchybień;
- błędne przywołanie paragrafu (w protokole kontroli oraz zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego) dotyczącego stwierdzonej nieprawidłowości, było jednorazowym incydentem. Podczas bieżącej pracy zwraca się uwagę na poprawność przywoływanych przepisów;
- z dniem 20.07.2015r. wprowadzono prawidłowy zapis w podstawie prawnej upoważnień do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego.

2. W odniesieniu do stwierdzonego uchybienia wskazano, iż:

- podczas przeprowadzania bieżących kontroli, zwraca się uwagę na wyjaśnienia przedsiębiorcy, dotyczące braku książki kontroli. Wyjaśnienia te w przypadku braku książki kontroli wpisywane są do protokołu kontroli.

3. W odniesieniu do stwierdzonych nieprawidłowości wskazano, iż:

- w wydawanych decyzjach administracyjnych nakazy formułowane są precyzyjnie, zawierają szczegółowo określone nieprawidłowości, które zostały uznane za udowodnione;
- w wydawanych na bieżąco decyzjach rachunkach, obciąża się za rzeczywisty czas stwierdzonych nieprawidłowości, ich omówienie i udokumentowanie;
- od dnia 23.07.2015r. w protokołach kontroli dokumentowany (odnotowywany) jest faktyczny czas obejmujący stwierdzenie nieprawidłowości, ich omówienie oraz udokumentowanie;
- z dniem 20.07.2015r. karty uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników Sekcji Higieny Pracy zostały uzupełnione o zapis – nadzór nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych;
- przy wydawaniu decyzji merytorycznych zwraca się uwagę na zachowanie 7-dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony zgodnie z art. 10 § 1 Kpa;
- w wydawanych decyzjach administracyjnych usunięto zapis informujący stronę, że wyznaczony termin usunięcia a uchybień jest ostateczny i nie będzie przez PPIS przedłużany;

- w dniu 21.04.2015r. podczas szkolenia przeprowadzonego przez WSSE, poinformowano o konieczności (w przypadku wydawania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności) wyjaśnienia stronie o odstąpieniu w myśl art. 10 § 2 Kpa od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu oraz o konieczności sporządzania adnotacji służbowej stanowiącej o przyczynie odstąpienia od zasady określonej w art. 10 § 1 Kpa. Nadto od dnia szkolenia nie były wydawane ww. decyzje. Zasady te będą zachowane przy wydawaniu takiej decyzji.

W związku z powyższym

zalecam:

1. Wydawać decyzje merytoryczne z zachowaniem 7-dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony.
2. W całości dokumentacji związanej z upoważnieniami, czynnościami kontrolnymi oraz postępowaniem administracyjnym przytaczać precyzyjnie adekwatne przepisy prawne ze wskazaniem ich aktualnych publikatorów.
3. W przypadku wydawania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności wyjaśniać stronie, iż organ odstępuje w myśl art. 10 § 2 Kpa od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, a w dokumentacji sprawy umieszczać, zgodnie z art. 10 § 3 Kpa, adnotację stanowiącą o przyczynie odstąpienia od zasady określonej w art. 10 § 1 Kpa.
4. W decyzjach rachunkach:
 - a. ustalać wysokość opłaty za czynności kontrolne poprzez uwzględnianie w kalkulacji kosztów rzeczywistego czasu stwierdzającego nieprawidłowości /ich omówienie/ dokumentowanie;
 - b. przywoływać numer protokołu kontroli dokumentującego nieprawidłowości stanowiące podstawę do obciążenia opłatą.
5. Protokoły kontroli:
 - a. precyzyjnie wskazywać podstawę prawną stwierdzonych uchybień;
 - b. w treści protokołów, w których udokumentowano iż nie dokonano wpisu w książce kontroli dokonać stosownych zapisów dokumentujących wyjaśnienia przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym;
 - c. w treści protokołów dokumentować szczegółowy czas trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, skutkujący następnie ustaleniem opłaty, a tym samym formułowaniem decyzji-rachunku (zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie przesłanymi w sprawie pismem znak: ZPWIS.9011.3.21.2014 r. z dnia 15.09.2014 r.).
6. W decyzjach administracyjnych:
 - a. precyzyjnie formułować nakazy;
 - b. w uzasadnieniach decyzji administracyjnych nie przywoływać zapisu, iż wyznaczony termin usunięcia uchybień jest ostateczny i nie będzie przez PPIS przedłużany.

W ZAKRESIE HIGIENY KOMUNALNEJ:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

- mgr inż. Henryka Polak – Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej DNS WSSE w Szczecinie,
- mgr inż. Dominika Zajązkowska-Kostan – Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej DNS WSSE w Szczecinie,
- mgr inż. Agnieszka Golisz – Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej DNS WSSE w Szczecinie,

Na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.2.2015 z dnia 27.05.2015 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 08.06.2015 r. oraz 10.06.2015 r.

Termin zakończenia kontroli: 10.06.2015 r.

Okres objęty kontrolą: od 2.01.2014 r. do dnia kontroli

7. Ustalenia kontroli:

Informacji w toku kontroli udzielały osoby:

- mgr inż. Teresa Przekwas – Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej zatrudniona w Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinku od 01.04.1980 r., w Sekcji Higieny Komunalnej od 14.08.2005 r.
- Danuta Furtak – Starszy Instruktor Higieny Komunalnej zatrudniona w Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinku od 01.08.1976 r., na Stanowisku Pracy ds. Higieny Komunalnej również od 01.08.1976 r.
- mgr inż. Anna Magierska - Starszy Asystent Sekcji Higieny Komunalnej zatrudniona w Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinku od 01.12.2005 r. w Sekcji Higieny Komunalnej również od 01.12.2005 r.
- mgr inż. Agnieszka Dąbrowska – Stażysta-Młodszy Asystent Sekcji Higieny Komunalnej zatrudniona w Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinku od 02.03.2015 r., w Sekcji Higieny Komunalnej również od 02.03.2015 r.,

7.1 Realizacja zaleceń poprzedniej kontroli:

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono realizację zaleceń z poprzedniej kontroli, zawartych w treści Wystąpienia pokontrolnego znak: NHK.1611.3.2013 z dnia 24 lipca 2013 r. tj. bezwzględnego poprzedzania o przeprowadzanych kontrolach sanitarnych, przedsiębiorców zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli zgodne z wymogiem przepisu art.79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 584) oraz po doręczeniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zgodnie z wymogami przepisu art. 79a powyższej ustawy.

Zalecenie należy uznać za wykonane w odniesieniu do tzw. zwykłych kontroli przedsiębiorcy wynikających z planu. Natomiast w przypadku tzw. szczególnych kontroli przedsiębiorcy – interwencyjnych, sprawdzających i przeprowadzanych podczas prac ekshumacyjnych - nie zastosowano powyższego trybu, co jako nieprawidłowość szczegółowo sformułowano i opisano w dalszej części protokołu.

7.2 Organizacja stacji sanitarno-epidemiologicznej

7.2.1 Realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć:

Plan zasadniczych przedsięwzięć oraz Harmonogram nadzoru nad obiektami na lata 2014 oraz 2015 opracowano na podstawie wcześniej sporządzonej Ewidencji obiektów, urządzeń/wykazu obiektów, urządzeń będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku. W Planach zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinku w Sekcji Higieny Komunalnej w zakresie nadzoru nad obiektami oraz obiektami i urządzeniami wodnymi w ocenianym okresie tj. od

02.01.2014 r. do dnia kontroli uwzględniono i zrealizowano w całości wytyczne Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w zakresie higieny komunalnej dot.:

- nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody w kąpieliskach i pływalniach;
- udziału w przygotowaniach imprez masowych i zabezpieczeniu sanitarnym ich przebiegu; rozwijaniu efektywności poboru i transportu próbek do laboratoriów w celu usprawnienia funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- realizacji niezbędnych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego i niezwłocznego przekazywania informacji w tym zakresie do organów wyższego stopnia;
- dokonania oceny stanu sanitarnego województwa w zakresie higieny komunalnej za rok 2014;
- dokonania oceny stanu sanitarnego w trakcie sezonu letniego w 2014 r. miejscowości, obiektów i tras turystycznych;
- opracowania na potrzeby pionu HDiM sprawozdania „Bezpieczne wakacje” w zakresie zagadnień higieny komunalnej;
- opracowania na potrzeby pionu HDiM sprawozdań „Bezpieczne ferie” w zakresie zagadnień higieny komunalnej;
- prowadzenia nadzoru nad zagadnieniami dot. obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
- prowadzenia nadzoru nad zagadnieniami dot. postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego;
- prowadzenia nadzoru nad zagadnieniami dot. postępowania i unieszkodliwiania odpadów medycznych, w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego;
- prowadzenia nadzoru nad zagadnieniami dot. ochrony przed hałasem oraz zanieczyszczeniem powietrza wewnątrz pomieszczeń, a także dot. czynników szkodliwych wydzielanych przez materiały budowlane w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi;
- prowadzenia systematycznych kontroli jakości wody służącej do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, w kąpieliskach i na pływalniach;
- przekazywania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie informacji o braku i warunkowej przydatności wody do spożycia oraz udzielonych zgodach na odstępstwo w zakresie wskaźników jakości wody do spożycia;
- przekazywania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie informacji o wydanych decyzjach w sprawie jakości wody w basenach oraz jakości ciepłej wody użytkowej w nadzorowanych obiektach;
- kontynuowania prac przy modernizacji Systemu Monitoringu Jakości Wody Przeznaczonej do Spożycia przez Ludzi (Woda-Excel);
- przekazywania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie danych do Systemu Monitoringu Jakości Wody Przeznaczonej do Spożycia przez Ludzi (Woda-Excel) zbiorczo z nadzorowanego terenu, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego;
- dokonania oceny stanu sanitarnego nadzorowanego terenu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody za rok 2014;
- opracowania/aktualizacji zasady postępowania na wypadek potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego wody w wyniku klęsk żywiołowych, awarii lub ataków terrorystycznych;
- wymiany informacji i danych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody między podmiotami zaangażowanymi w nadzór nad zaopatrzeniem w wodę;
- współpracy z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie przy wypracowaniu ujednoliconego sposobu weryfikacji wszystkich

podstawowych danych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody opracowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny;

- prowadzenia aktualnych rejestrów i wykazów:

przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych;

laboratoriów badawczych i zatwierdzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli;

pływalni;

- współpracy z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie w opracowaniu zasad przekazywania konsumentom informacji dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego wody;

- współpracy z organami samorządowymi, przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi i organizacjami konsumenckimi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody;

współpracy z organami samorządowymi w celu budowania świadomości potrzeby organizowania kąpielisk;

- przekazywania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie wykazów kąpielisk sporządzanych na podstawie uchwał rady gminy w celu przekazania listy do Komisji Europejskiej przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego;

- przekazywania na bieżąco do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie danych do Systemu Monitoringu Jakości Wody w Kąpieliskach (Serwis Kąpieliskowy) oraz na bieżąco decyzji o wprowadzeniu i odwołaniu zakazu kąpieli w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;

- przekazywania danych niezbędnych do opracowania raportów dla Komisji Europejskich dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia i w kąpieliskach;

- prowadzenia bieżącej, sezonowej i czteroletniej oceny jakości wody w kąpieliskach;

współpracy z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie przy modernizacji Systemu Monitoringu Jakości Wody w Kąpieliskach (Serwis Kąpieliskowy);

- współpracy z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie przy opracowaniu strategii nadzoru nad materiałami i wyrobami kontaktującymi się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w zakresie tworzenia krajowego systemu nadzoru nad materiałami i wyrobami kontaktującymi się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz przy opracowaniu strategii nadzoru nad zagrożeniami powodowanymi przez bakterie z rodzaju Legionella;

- przekazywania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie danych dotyczących ilości szpitali w Polsce, w których przeprowadzono kontrole pod kątem występowania bakterii z rodzaju Legionella oraz danych dotyczących jakości wody na pływalniach w związku z prowadzeniem Serwisu Basenowego (w przypadku wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach);

- współpracy z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie przy opracowaniu Systemu Monitoringu Jakości Wody na Pływalniach (Serwis Basenowy);

- kontynuacji prace nad geobazami w Geograficznym Systemie Informacyjnym w ramach implementacji dyrektywy INSPIRE;

- zapewnienia udziału pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznych w szkoleniach i spotkaniach w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody;

- prowadzenia szkoleń wewnętrznych pracowników w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody systemem kaskadowym;

- prowadzenia internetowego serwisu Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody;

- współpracy z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie przy wdrożeniu zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących Dyrektywy Rady 98/83/WE w małych źródłach zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
- współpracy z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie w kwestii rewizji załącznika nr II Monitorowanie oraz nr III Specyfikacja dla analizy parametrów Dyrektywy Rady 98/83/WE przez Komisję Europejską;
- przeprowadzenia analizy zagrożeń wynikającą z unieważnienia lub braku ustanowionych stref i ujęć wody oraz obszarów ochronnych w odniesieniu do zapisów artykułu 51 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469);
- uczestnictwa w programach i projektach koordynowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny;
 - opracowania sprawozdań z działalności kontrolno – represyjnej w zakresie higieny komunalnej MZ-45 za rok 2014;
 - opracowania sprawozdania z działalności w zakresie higieny komunalnej – druku sprawozdawczego MZ-46 za rok 2014;
 - opracowania Sprawozdania z podjętych i prowadzonych działań na rzecz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w okresie wypoczynku zimowego w ramach programu Bezpieczne Ferie;
 - opracowania Oceny przygotowania do sezonu letniego 2014;
 - opracowania Sprawozdania z podjętych i prowadzonych działań na rzecz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w okresie wypoczynku letniego w ramach programu Bezpieczne Wakacje 2014;
 - opracowania comiesięcznej sprawozdawczości z zakresu wydanych derogacji, decyzji, przekroczeń parametrów (braków przydatności i warunkowej przydatności wody do spożycia);
 - opracowania kwartalnej sprawozdawczości z zakresu nałożonych sankcji nie wykonania obowiązków wynikających z działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej; aktualizacji słownika laboratoriów zewnętrznych zatwierdzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku zmiany informacji o laboratorium lub dodania nowego; przekazywania do WSSE w Szczecinie kwartalnej sprawozdawczości z zakresu liczby pobranych próbek wody oraz wydanych decyzji na jakość wody w basenach kąpielowych i jakość ciepłej wody użytkowej;
 - sporządzania informacji o realizacji harmonogramów poboru próbek wody na lata 2014 i 2015;
 - sporządzania aktualizacji powiatowych plików za lata 2013 i 2014 w systemie informatycznym WODA – EXCEL: wwpp_dn_data.xls, wwpp_hk_data.xls, wwpp_jg_data.xls, wwpp_mb_data.xls, wwpp_rd_data.xls, wwpp_rs_data.xls, wwpp_zg_data.xls, wwpp_zm_data.xls;
- przekazywania miesięcznych aktualizacji powiatowych plików w latach 2014 i 2015 w systemie informatycznym WODA – EXCEL: wwpp_da_data.xls, wwpp_dp_data.xls, wwpp_bk_data.xls, wwpp_ka_data.xls, wwpp_la_data.xls, wwpp_lw_data.xls, wwpp_pp_data.xls, wwpp_si_data.xls, wwpp_sp_data.xls, wwpp_su_data.xls, wwpp_sz_data.xls, wwpp_ug_data.xls, wwpp_up_data.xls, wwpp_zw_data.xls;
- opracowania rocznego harmonogramu poboru próbek wody do spożycia przez ludzi, z basenów kąpielowych, ciepłej wody użytkowej na rok 2015;
 - przekazywania informacji o podjętych działaniach, użytych środkach i przewidywanych następstwach lub zagrożeniach w przypadku zaistnienia zdarzeń kryzysowych w obszarze higieny komunalnej.

Plany Zasadniczych Przedsięwzięć zostały zatwierdzone przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zawierają informacje odnośnie: treści przedsięwzięcia, wykonawcy, informacji o wykonaniu lub niewykonaniu kontroli, dnia kontroli, nr protokołu kontroli oraz uwagi.

7.2.2 Sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami

Harmonogram nadzoru nad obiektami na 2014 r. Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku w Sekcji Higieny Komunalnej wraz z Aneksami i uzupełnieniem sporządzono na podstawie wykazów obiektów otrzymanych z:

- Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku,
- Urzędów Miast i Gmin,
- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Corocznie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku zatwierdza przekazane przez przedsiębiorstwa wodociągowe harmonogramy pobierania próbek wody na dany rok kalendarzowy. Przedmiotowe harmonogramy stanowią jednocześnie aktualizację: wykazu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, wykazu wodociągów wraz z aktualizacją dobowej produkcji wody.

Zatwierdzono harmonogramy:

Nadzorem objęto w 2014 r. zgodnie z ewidencją 413 obiektów (w tym 373 obiekty nadzorowe i 40 obiekty wodne).

Nadzorem objęto zgodnie z ewidencją na 2015 obiektów 413 (374 obiekty nadzorowe i 39 obiekty wodne do dnia kontroli zaplanowano 172 obiekty w tym 27 obiektów wodnych).

W Harmonogramie nadzoru nad obiektami w okresie od 02.01.2014 do 08.06.2015 r. zaplanowano 461 (2014) oraz 173 (2015) kontroli, z których wykonano: 600

– nie wykonano 34 kontroli, ze względu na: 13 – likwidacja obiektu (10 – w 2014 r i 3 w 2015 r.) oraz 21 – obiekt nieczynny (17 – w 2014 i 4 w 2015 r.)

Ponadto przeprowadzono 56 kontroli ponadplanowych, w tym:

- 14 (9 – 2014 r., 5 - 2015) interwencyjnych,
- 34 (32 – 2014 r., 2 – 2015r.) kontroli ekshumacyjnych,
- 3 (3 – 2014 r., 0 – 2015 r.) kontroli imprezy masowej,
- 3 kontroli wspólnych z Sekcjami HŻŻiPU, EP, ZNS,
- 0 (0 - 2014, 0 - 2015) kontrole dot. prowadzenia kontroli wew. przez przedsiębiorstwa wodociągowe,
- 2 (0 - 2014, 2 - 2015) przez wydaniem opinii sanitarnej (dot. ob. hotelarskich)

Plan poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody z basenów kąpielowych oraz ciepłej wody użytkowej zrealizowano zgodnie z założeniami przyjętymi w „*Harmonogramie poboru próbek wody na 2014 r. i 2015 r.*”

Do dnia kontroli tj. 8.06.2015 r. zaplanowano łącznie pobranie 490 próbek wody, pobrano 489 próbek. Nie pobrano 1 próbki wody z powodu wyłączenie z eksploatacji punktu zlokalizowanego na wodociągów podłączonym do sieci innego wodociągu.

Pobrano 51 próbek ponadplanowych, w tym: 39 wps, 4 wody ciepłej użytkowej, 8 wkp

Z przebadanych 540 próbek wody zakwestionowano 32 w tym: 22 wody do spożycia, 5 wody ciepłej użytkowej, 5 wody basenowej.

Tabela 1 Realizacja *Harmonogramu pobierania próbek wody*

Realizacja pobierania próbek wody	Woda do spożycia	Woda z kąpielisk	Ciepła woda użytkowa	Woda basenowa	Razem

od 02.01.2014 r. do 08.06.2015 r.	Zaplanowano	365	0	28	97	490
	Pobrano z zaplanowanych	364	0	28	97	489
	Pozaplanowe	39	8	4	0	51
	Pobrano ogółem	403	8	32	97	540

7. 2.3. Sprawdzenie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych pracownicy zatrudnieni Sekcji Higieny Komunalnej przedstawili do wglądu swoje Karty uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności, zapoznanie z którymi potwierdzili podpisami złożonymi w dniach:

22.04.2015 r. - Teresa Przekwas, Danuta Furtak, Anna Magierska,

02.03.2015 r.- Agnieszka Dąbrowska,

11.09.2014 r. - Elżbieta Pankanin (przebywa na urlopie macierzyńskim).

Uprawnienia pracowników realizujących pobór próbek wody do badań:

Sekcja Higieny Komunalnej dysponuje *Wykazem uprawnionych próbkoborców* sporządzonym na załączniku Nr 2c wyd. I, z dnia 06.06.2011 r. do instrukcji IRN-WS-HK/PON 08/01 wyd. IV pt. Osoby upoważnione do pobierania próbek wody w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku zaktualizowanym w dniu 30.10.2014 r. i podpisanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku.

7.3. Rejestry i ewidencje

W Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku prowadzone są następujące rejestry:

Tabela 2 Rejestry i ewidencje w Sekcji Higieny Komunalnej

Lp.	Nazwa rejestru	Liczba dokonanych wpisów do rejestru w okresie od 02.01.2014 do 08.06.2015 r.
1.	Rejestr decyzji	24 (2014 r.-16., 2015 r.-8)
2.	Rejestr protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji – rachunków	537 (2014 r.- 429, 2015 r.-179)
3.	Rejestr interwencji	46 interwencji, z czego: przekazanych 25, rozpatrzonych 21 w tym zasadnych - 14 46 (2014 r.- 38, 2015 r.- 8)
4.	Rejestr poboru próbek wody	312 (2014 r. 204, 2015 r.-108)
5.	Rejestr postanowień	22 (2014 r.-16, 2015 r.- 6)
6.	Rejestr zakwestionowanych próbek wody	30 (2014 r.-21, 2015 r.- 9)
7.	Rejestr awarii wodociągów	56 (2014 r.-44 2015 r.- 12)
8.	Rejestr decyzji – ekshumacje, przewozy zwłok i szczątków ludzkich koleją, statkiem i samolotem oraz poza granice RP	127 (2014 r.- 85, 2015 r.- 42)
9.	Rejestr protokołów kontroli wspólnych	9 (2014-6,2015-3)

Rejestry prowadzone są zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Procedury Ogólnej Nadzoru: PON-09 „Czynności kontrolne” wyd. V z dnia 20.12.2011 r. zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku w dniu 2011-12-20

Dodatkowo prowadzony jest Rejestr:

prób zleconych,
zamiarze wszczęcia kontroli
wydanych decyzji na materiały kontaktujące się z wodą

7.4. Rozpatrywanie skarg, wniosków i pism interwencyjnych

Zgodnie z zapisami w Rejestrze Interwencji do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinku w okresie od 02.01.2014 do 31.12.2014 r. wpłynęło 38 interwencji, z których 21 przekazano do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami do innych organów, zarządców/właścicieli obiektów. 17 interwencji zostało załatwionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku. Spośród interwencji, które wpłynęły do PSSE w Szczecinku w okresie od 02.01.2014 do 31.12.2014 r. 11 z nich było zasadnych i dot.:

- Zagrzybienia pomieszczeń,
- Hodowli kotów,
- Lokalizacji pojemników na odpady komunalne ,
- Zanieczyszczenia powietrza,
- Warunków agroturystyki,
- Jakości wody do spożycia i technicznych warunków na basenie.

W okresie od 02.01.2015 do 08.06.2015 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinku wpłynęło 8 interwencji, z których 4 przekazano do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami do innych organów, zarządców/właścicieli obiektów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku rozpatrzył 4 interwencje we własnym zakresie. Spośród interwencji, które wpłynęły do PSSE w Szczecinku do dnia kontroli 3 były zasadne. i dot.:

- Zagrzybienia pomieszczeń
- Złych warunków sanitarnych

Oceniono sposób rozpatrzenia i załatwienia interwencji w sprawie jakości zdrowotnej wody do spożycia:

- Protokół przyjęcia zgłoszenia wniesionego w dniu 14.11.2014 r. w sprawie jakości wody z wodociągu [REDAKTOWANE] (według osoby wnoszącej interwencje na sitkach w kranach jest kamień, osad, na uszczelkach od spłuczki osadza się śliski osad. Protokół podpisano przez osobę przyjmującą zgłoszenie oraz osobę wnoszącą zgłoszenie.
- Protokół pobrania próbki wody do spożycia w ramach nadzoru sanitarnego Nr 183/HK/2014 z dnia 19.11.2014 r. z punktu pobierania – kran w łazience w [REDAKTOWANE] Zakresem badania objęto: amonowy jon, barwa, przewodność, pH, zapach, mętność, smak, żelazo, mangan oraz liczbę bakterii grupy coli liczbę *Escherichia coli*. Protokół został podpisany przez próbkobiorcę oraz osobę obecną podczas pobierania próbki.
- Protokół pobrania próbki wody do spożycia w ramach nadzoru sanitarnego Nr 184/HK/2014 z dnia 19.11.2014 r. z punktu pobierania – kran w magazynie sklepu spożywczo przemysłowego [REDAKTOWANE] Zakresem badania objęto: liczbę bakterii grupy coli liczbę *Escherichia coli*. Protokół został podpisany przez próbkobiorcę oraz osobę obecną podczas pobierania próbki.

- Protokół pobrania próbki wody do spożycia w ramach nadzoru sanitarnego Nr 185/HK/2014 z dnia 19.11.2014 r. z punktu pobierania – kran w stacji uzdatniania wody- woda uzdatniona Zakresem badania objęto: amonowy jon, barwa, przewodność, pH, zapach, mętność, smak, żelazo, mangan oraz liczbę bakterii grupy coli liczbę *Escherichia coli*. Protokół został podpisany przez próbkobiorcę oraz osobę obecną podczas pobierania próbki.

- Sprawozdania z badania ww. próbek wody: Nr MWiŻ/MW/1649/14, MWiŻ/MW/1650/14; MWiŻ/MW/1651/14. z dnia 21.11.2014 r. oraz Nr SzFChW/1108/14, SzFChW/1109/14 z dnia 20.02.2014 r.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku pismem znak: PS-N.HK/052-13/14 z dnia 25.11.2014 r. poinformował osobę wnoszącą zgłoszenie interwencyjne o sposobie załatwienia sprawy tj. pobraniu próbki wody do badania oraz stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na podstawie sprawozdań z badań. Pismo przesłano do strony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru spełniającym wymagania art. 43, art. 44 oraz art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Na podstawie analizy dokumentacji sprawy stwierdzono, iż postępowanie w związku ze zgłoszeniem sprawy złej jakości wody było prawidłowe. Wyjaśniono sprawę poprzez zbadanie próbki wody pobranej w punkcie, gdzie kwestionowano jakość wody. Pisemnie poinformowano osobę wnoszącą interwencję o sposobie załatwienia sprawy.

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

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku nie wydał opinii stwierdzającej przydatność wody do spożycia z badanych próbek. Stwierdził jedynie, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym jak i fizykochemicznym spełnia wymagania jakościowe dla wody przeznaczonej do spożycia.

Należy zaznaczyć że w oparciu o powyższe sprawozdania z badań i na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku powinien stwierdzić:

- przydatność wody do spożycia,
- przydatność wody na warunkach odstępstwa
- warunkową przydatność wody do spożycia

Zapisów przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego dokonano na druku „Protokół przyjęcia skargi/wniosku/interwencji”.

Niewłaściwe jest przyjmowanie powyższych trzech rodzajów spraw na jednym druku ze względu na różnice w przedmiocie spraw - zasadach ich klasyfikacji oraz rozbieżności w sposobie przeprowadzania postępowania.

Należy zaznaczyć, iż zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art. 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Oceniono sposób rozpatrzenia i załatwienia interwencji dot. obiektów użyteczności publicznej:

Agroturystyki [REDAKTOWANE] - dokumentacja przedłożona do wglądu obejmowała:

- Notatka służbowa przyjęcia interwencji w dniu 10.07.2014 r.
- Protokół kontroli Nr HK- 232/14 z dnia 10.07.2014 r.

- Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku z dnia 11.07.2014 r. znak: PS-N.HK/4413-5/14 skierowane do Burmistrza.
- Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku z dnia 23.07.2014 r. znak PS-N.HK/052-7/14 skierowane do osoby wnoszącej interwencję informującą o sposobie załatwienia sprawy.
- Zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 29.07.2014 r.

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

Zapisów przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego dokonano na druku Notatka służbowa przyjęcia skargi/wniosku/interwencji”.

Niewłaściwe jest przyjmowanie powyższych trzech rodzajów spraw na jednym druku ze względu na różnice w przedmiocie spraw - zasadach ich klasyfikacji oraz rozbieżności w sposobie przeprowadzania postępowania.

Należy zaznaczyć, iż zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art. 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

W Protokole kontroli Nr HK- 232/14 z dnia 10.07.2014 r.

- kontrolę przeprowadzono z pominięciem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, wprowadzono zapis w protokole odnośnie odstąpienia od zawiadomienia cyt. „kontrola sanitarna została przeprowadzona w związku ze zgłoszoną w dniu 10.07.2014 r. telefoniczną interwencją uczestniczki wypoczynki na stan sanitarny w obrębie nieruchomości i zły stan higieniczny pokoi noclegowych” lecz bez właściwego uzasadnienia przyjętego trybu kontroli tj. wskazania na podejrzenie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia i przywołania szczegółowego przepisu tj. art. 79 ust. 2 pkt 5 usdg, nadto nie dokonano wpisu z przeprowadzonych czynności kontrolnych w dokumentach przedsiębiorcy.

Zgodnie z wymogiem art.79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Natomiast podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, na podstawie przepisów szczególnych, może dotyczyć jedynie przypadków, gdy czynności kontrolne są niezbędne do przeciwdziałania popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego (art. 79 ust. 2 pkt 5 usdg). Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w książce kontroli i protokole kontroli (art. 81 ust. 2 pkt 6 usdg)

- kontrola sanitarna została przeprowadzona z pominięciem upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy *o swobodzie działalności gospodarczej* (t. j. Dz. U. z 2013r., poz.672 z późn. zm.) właściwego dla realizacji kontroli przedsiębiorców, przy czym w Protokole kontroli Nr HK- 232/14 przywołane zostały upoważnienia do prowadzenia czynności kontrolnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego tzw. stałe/roczne Nr 10/2014 i Nr 13/2014

W Protokole kontroli Nr HK- 232/14 z dnia 10.07.2014 r. stwierdzono również następujące uchybie:

- z zapisu na str. 3/3 wynika, że nie dokonano wpisu z przeprowadzonych czynności kontrolnych w książce kontroli sanitarnej albo książce kontroli. W przedstawionej ww. dokumentacji nie ma również zapisu potwierdzającego późniejsze okazanie książki kontroli w siedzibie PPIS. (art. 81 ust. 1 i 1a, art. 81 ust. 2, z art. 81a ust. 2 usdg)

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

- w piśmie z dnia 23.07.2014 r. znak PS-N.HK/052-7/14 skierowanym do osoby wnoszącej interwencję informującym o sposobie załatwienia sprawy naniesiono odręcznie poprawki w zakresie oznaczenia daty dokumentu

Placu zabaw dla dzieci [REDAKTOWANE] zlokalizowanego w [REDAKTOWANE] w Szczecinku przy [REDAKTOWANE]

- Notatka służbowa przyjęcia interwencji w dniu 24.03.2015 r.
- Protokół kontroli Nr HK- 89/15 z dnia 01.04.2015 r.
- Notatka służbowa z dnia 15.04.2015
- Protokół kontroli Nr HK- 90/15 z dnia 03.04.2015 r.

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

W protokole kontroli Nr HK- 89/15 z dnia 01.04.2015 r.

- kontrolę przeprowadzono z pominięciem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, wprowadzono zapis w protokole odnośnie odstąpienia od zawiadomienia cyt. „w związku z anonimową interwencją klientki” lecz bez właściwego uzasadnienia przyjętego trybu kontroli tj. wskazania na podejrzenie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia i przywołania szczegółowego przepisu tj. art. 79 ust. 2 pkt 5 usdg, nadto nie dokonano wpisu z przeprowadzonych czynności kontrolnych w dokumentach przedsiębiorcy.

Zgodnie z wymogiem art.79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o *swobodzie działalności gospodarczej* (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Natomiast podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, na podstawie przepisów szczególnych, może dotyczyć jedynie przypadków, gdy czynności kontrolne są niezbędne do przeciwdziałania popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego (art. 79 ust. 2 pkt 5 usdg). Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w książce kontroli i protokole kontroli (art. 81 ust. 2 pkt 6 usdg)

- brak zapisu dotyczącego czasu stwierdzenia, omówienia i zapisania nieprawidłowości, który powinien stanowić odniesienie do naliczenia wysokości opłaty jaką obciąża się stronę obowiązującą do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych

W protokole kontroli Nr HK- 89/15 z dnia 01.04.2015 r. stwierdzono również następujące uchybie:

- z zapisu na str. 4/4 wynika, że nie dokonano wpisu z przeprowadzonych czynności kontrolnych w książce kontroli sanitarnej albo książce kontroli. W przedstawionej ww. dokumentacji nie ma również zapisu potwierdzającego późniejsze okazanie książki kontroli w siedzibie PPIS. (art. 81 ust. 1 i 1a, art. 81 ust. 2, z art. 81a ust. 2 usdg)

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

- wydane doraźne zalecenia wpisano w pkt. IV protokołu zamiast w miejscu do tego przeznaczonym tj. na str. 4/4
- nie wpisano numeru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych osoby przeprowadzającej kontrolę

Ponadto jako nieprawidłowe należy uznać, że kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń została przeprowadzona z pominięciem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy oraz z pominięciem upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy *o swobodzie działalności gospodarczej* (tj. Dz. U. z 2013r., poz.672 z późn. zm.) właściwego dla realizacji kontroli przedsiębiorców, przy czym w Protokole kontroli Nr HK- 90/15 z dnia 03.04.2015 r. przywołane zostało upoważnienie do prowadzenia czynności kontrolnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego tzw. stałe/roczne Pani ██████████ Nr 10/2015. Ponadto w Protokole kontroli Nr HK- 90/15 z dnia 03.04.2015 r. nie dokonano wpisu z przeprowadzonych czynności kontrolnych w dokumentach przedsiębiorcy, tj. książce kontroli.

7.5. Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej pionu higieny komunalnej

W roku 2014 ogółem wydano 101 decyzji, w tym:

- 1 w sprawie poprawy stanu sanitarno-higienicznego,
- 2 dot. jakości wody do spożycia, ,
- 1 dot. jakości ciepłej wody użytkowej (*Legionella* sp.),
- 5 zatwierdzających laboratorium badania wody
- 2 dotyczące umorzenia postępowania administracyjnego
- 6 dotyczących zatwierdzenia materiałów i urządzeń do kontaktów z wodą .
- 84 zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji, w tym nadzorowano warunki sanitarne przeprowadzenia ekshumacji w 32 przypadkach.

Ponadto, w Sekcji Higieny Komunalnej wydano:

- 4 decyzje płatnicze na łączną kwotę 194 zł ;
- 5 mandatów karnych na łączną kwotę 1 150 zł,
- 16 postanowień, w tym:
- 9 dot. sprowadzenia zwłok z zagranicy,
- 7 dot. organizacji imprez masowych,

Wydano opinii na wniosek strony:

- 1 opinię sanitarną dot. spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych przez obiekt hotelarski.
- 1 zatwierdzanie procedury zapewniającej ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi

W roku 2015 do dnia kontroli wydano ogółem 56 decyzji, w tym:

- 1 dot. jakości wody do spożycia, ,
- 3 zatwierdzającą laboratorium badania wody
- 2 dotyczące umorzenia postępowania administracyjnego
- 7 dotyczące zatwierdzenia materiałów i urządzeń do kontaktów z wodą .
- 43 zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji, w tym nadzorowano warunki sanitarne przeprowadzenia ekshumacji w 2 przypadkach.

Ponadto, w Sekcji Higieny Komunalnej wydano:

- 11 decyzji płatniczych na łączną kwotę 408 zł ;
- 9 postanowień, w tym:
- 3 dot. umorzenia postępowania egzekucyjnego
- 5 dot. sprowadzenia zwłok z zagranicy,
- 1 dot. organizacji imprez masowych,

Wydano opinie na wnioszek strony:

- 2 opinie sanitarne dot. spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych przez obiekt hotelarski.
- 2 zatwierdzanie procedury o zapewniającej ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi

Obowiązki 2 decyzji wydanych w 2014 r. i 2015 r. zostały wykonane w okresie od 02.01.2014 do 08.06.2015 r. brak decyzji z lat wcześniejszych.

- w zakresie wydanych decyzji nakładających obowiązki

Dot. ██████████ **Szczecinek-** dokumentacja przedłożona do wglądu obejmowała:

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 14.11.2014 r. znak PS-N.HK/44-157/14
- protokół kontroli z dnia 14.11.2014 Nr HK-382/14
- metryka sprawy
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.11.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/6/14
- decyzja merytoryczna nr 576/2014 z dnia 01.12.2014 r.
- pismo strony z dnia 01.12.2014
- protokół kontroli z dnia 23.01.2015 r. Nr HK-3/15
- upomnienie nr 5/2015 z dnia 29.01.2015 r.
- protokół kontroli z dnia 02.03.2015 r. Nr HK-51/15

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

W decyzji merytorycznej nr 576/2014 z dnia 01.12.2014 r.:

- wydanie decyzji merytorycznej w 7 dniowym terminie przewidzianym dla realizacji praw strony tj. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dostarczone stronie w dniu 24.11.2014 r., natomiast decyzję wydano po 6 dniu tj. 01.12.2014 r., ponadto nie wliczono naddatku na czas realizacji usług pocztowych. (art. 57 par 5 pkt. 2 i 6 k.p.a.)
- w podstawie prawnej nie przywołano art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), w uzasadnieniu brak uzasadnienia terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

Kontrole sprawdzające udokumentowane protokołami kontroli Nr HK-3/15 z dnia 23.01.2015 r. i Nr HK-51/15 z dnia 2.03.2015 r. przeprowadzono z pominięciem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Zgodnie z wymogiem art.79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Natomiast podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, na podstawie przepisów szczególnych, może dotyczyć jedynie przypadków, gdy czynności kontrolne są niezbędne do przeciwdziałania popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego (art. 79 ust. 2 pkt 5 usdg). Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w książce kontroli i protokole kontroli (art. 81 ust. 2 pkt 6 usdg)

Po kontroli sprawdzającej udokumentowanej protokołem kontroli Nr HK-3/15 z dnia 23.01.2015 r. w wyniku której stwierdzono nie wykonanie nałożonych na stronę obowiązków ww. decyzją merytoryczną nie obciążono opłatą w formie decyzji – rachunku za tzw.

negatywny wynik kontroli, skierowano do strony jedynie upomnienie. Ponadto w ww. protokole kontroli nie wprowadzono zapisu odnośnie stwierdzenia, omówienia i opisanie stwierdzonych nieprawidłowości, który stanowiłby podstawę do naliczenia wysokości opłaty.

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

W protokole kontroli Nr HK-382/14 z dnia 14.11.2014 r.:

- w cz. IV protokołu pn. „nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono” nie wpisano przepisów prawa, które naruszono

W upomnieniu nr 5/2015 z dnia 29.01.2015 r.

- w oznaczeniu numeru i daty dokumentu dokonano poprawki z użyciem korektora

W zawiadomieniu z dnia 21.11.2014 r.:

- w treści dokumentu dokonano odrębnych poprawek w zakresie publikatorów przywołanych aktów prawnych

- w treści dokumentu zapis odnoszący do innej sprawy cyt. „ .. propozycje co do terminu doprowadzenia jakości wody w wodociągu ...”

Ponadto metryka sprawy, o jakiej mowa w art. 66 a § 3 kpa, w myśl którego metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana, nie zawiera odniesienia do wszystkich dokumentów sprawy – brak jest zapisów dot. protokołu kontroli.

- w zakresie wydanych decyzji – rachunków

Dot. obciążenia decyzją – rachunkiem [REDAKTOWANE] w Bornem Sulinowie [REDAKTOWANE] w związku z nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego - dokumentacja przedłożona do wglądu obejmowała:

- Protokół kontroli z dnia 29.07.2014 Nr HK-251/14

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/9/14,

- zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 03.12.2014 r.

- decyzja Nr 34/R/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

- zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 23.01.2015 r.

- metryka sprawy.

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

W decyzji - rachunku Nr 34/R/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

- decyzja kończąca postępowanie w sprawie obciążenia strony obowiązanej do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych wszczęte w dniu 01.12.2014 r. została wydana w dniu 22.01.2015 r., gdy czynności kontrolne zostały przeprowadzone i udokumentowane protokołem kontroli z dnia 29.07.2014 r. W myśl przepisu art. 35 § 3 kpa załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. Natomiast w przypadku niezakończenia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Podstawę do

obciążenia strony opłatą stanowi odpowiednio protokół kontroli albo prawomocna decyzja merytoryczna. Natomiast postępowanie w sprawie obciążenia opłatą powinno zakończyć się w czasie miesiąca od momentu wszczęcia.

W postępowaniu pokontrolnym:

- wobec braku wydania doraźnych zaleceń do protokołu, w treści którego na str. 2/4 stwierdzono bowiem cyt. „, w szatniach ściany częściowo brudne, poobijane, na suficie w szatni damskiej – pod prysznicami – zacieki..., w progu do dużej sali sportowej – ubytki w kafelkach ..., brak żarówek w niektórych oprawach świetlnych ...” brak wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie i wydania decyzji merytorycznej, dokumenty potwierdzają jedynie wszczęcie postępowania w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne i wydanie decyzji – rachunku oraz nałożenie mandatu.

W Protokole kontroli z dnia 29.07.2014 Nr HK-251/14 stwierdzono następujące uchybieństwa:

- w punktach dot. zakresu kontroli oraz wyników kontroli brak zapisów odnośnie przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 298)

- z zapisu na str. 4/4 wynika, że nie dokonano wpisu z przeprowadzonych czynności kontrolnych w książce kontroli sanitarnej albo książce kontroli. W przedstawionej ww. dokumentacji nie ma również zapisu potwierdzającego późniejsze okazanie książki kontroli w siedzibie PPIS. (art. 81 ust. 1 i 1a, art. 81 ust. 2, z art. 81a ust. 2 usdg)

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

W zawiadomieniu z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/9/14

- w treści dokumentu przywołano nieaktualny publikator ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj. Dz. U. z 2008 r. poz. 1570 ze zm. zamiast j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm. - aktu prawnego, którego przepisy naruszono.

W decyzji Nr 34/R/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

- w pouczeniu nie przywołano przepisów szczegółowych kpa odnośnie praw strony dot. zaskarżenia wydanej decyzji

Ponadto metryka sprawy, o jakiej mowa w art. 66 a § 3 kpa, w myśl którego metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana, nie zawiera wszystkich dokumentów sprawy – brak jest zapisów dot. protokołu kontroli i/albo decyzji merytorycznej, które to stanowią podstawę do obciążenia strony opłatą.

Dot. obciążenia decyzja – rachunkiem

w Białym Borze z siedzibą przy [redacted] w związku z nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego - dokumentacja przedłożona do wglądu obejmowała:

- Protokół kontroli z dnia 21.07.2014 Nr HK-240/14,
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/7/14,
- zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 03.12.2014 r.
- decyzja Nr 17/R/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
- zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 16.01.2015 r.

- metryka sprawy.

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

W decyzji – rachunku: decyzja Nr 17/R/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.

- decyzja kończąca postępowanie w sprawie obciążenia strony obowiązanej do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych wszczęte w dniu 01.12.2014 r. została wydana w dniu 15.01.2015 r., gdy czynności kontrolne zostały przeprowadzone i udokumentowane protokołem kontroli z dnia 21.07.2014 r. W myśl przepisu art. 35 § 3 k.p.a. załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. Natomiast w przypadku niezakończenia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Podstawę do obciążenia strony opłatą stanowi odpowiednio protokół kontroli albo prawomocna decyzja merytoryczna. W tym przypadku podstawę do wydania decyzji - rachunku stanowił protokół kontroli. Natomiast postępowanie w sprawie obciążenia opłatą powinno zakończyć się w czasie miesiąca od momentu wszczęcia,

W postępowaniu pokontrolnym:

- wobec braku wydania doraźnych zaleceń do protokołu, w treści którego na str. 2/4 stwierdzono bowiem cyt. „...na podestach część desek uszkodzona, popękana, spróchniała... Drewniane podesty przy ustępach typu toi toi również w złym stanie technicznym...” brak wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie i wydania decyzji merytorycznej, dokumenty potwierdzają jedynie wszczęcie postępowania w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne i wydanie decyzji – rachunku

W protokole kontroli z dnia 21.07.2014 Nr HK-240/14 stwierdzono następujące uchybieńia

- w punktach dot. zakresu kontroli oraz wyników kontroli brak zapisów odnośnie przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 298)

- z zapisu na str. 4/4 wynika, że nie dokonano wpisu z przeprowadzonych czynności kontrolnych w książce kontroli sanitarnej albo książce kontroli. W przedstawionej ww. dokumentacji nie ma również zapisu potwierdzającego późniejsze okazanie książki kontroli w siedzibie PPIS. (art. 81 ust. 1 i 1a, art. 81 ust. 2, z art. 81a ust. 2 usdg)

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

W protokole kontroli z dnia 21.07.2014 Nr HK-240/14

- w treści dokumentu w cz. IV na str. 3/4 przywołano nieaktualny publikator ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* tj. Dz. U. z 2008 r. poz. 1570 ze zm. zamiast j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm. - aktu prawnego, którego przepisy naruszono.

W zawiadomieniu z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/7/14

- w treści dokumentu przywołano nieaktualny publikator ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* j. t. Dz. U. z 2008 r. poz. 1570 ze zm. zamiast j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm. - aktu prawnego, którego przepisy naruszono.

Zgodnie z wymogiem art.79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Natomiast podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, na podstawie przepisów szczególnych, może dotyczyć jedynie przypadków, gdy czynności kontrolne są niezbędne do przeciwdziałania popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego (art. 79 ust. 2 pkt 5 usdg). Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w książce kontroli i protokole kontroli (art. 81 ust. 2 pkt 6 usdg)

- brak zapisu dotyczącego czasu stwierdzenia, omówienia i zapisania nieprawidłowości, który powinien stanowić odniesienie do naliczenia wysokości opłaty jaką obciąża się stronę obowiązującą do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych

W decyzji – rachunku: decyzja Nr 83/R/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.

- decyzja kończąca postępowanie w sprawie obciążenia strony obowiązanej do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych wszczęte w dniu 03.02.2015 r. została wydana w dniu 19.02.2015 r., gdy czynności kontrolne zostały przeprowadzone i udokumentowane protokołem kontroli z dnia 12.12.2014 r. W myśl przepisu art. 35 § 3 k.p.a. załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. Natomiast w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Podstawę do obciążenia strony opłatą stanowi odpowiednio protokół kontroli albo prawomocna decyzja merytoryczna. W tym przypadku podstawę do wydania decyzji - rachunku stanowił protokół kontroli,

W protokole kontroli z dnia 12.12.2014 r. Nr HK-422/14 oraz w protokole kontroli z dnia 01.04.2015 r. Nr HK-88/15 stwierdzono również następujące uchybenia:

- w punktach dot. zakresu kontroli oraz wyników kontroli brak zapisów odnośnie przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 298)

- z zapisu na str. 4/4 wynika, że nie dokonano wpisu z przeprowadzonych czynności kontrolnych w książce kontroli sanitarnej albo książce kontroli. W przedstawionej ww. dokumentacji nie ma również zapisu potwierdzającego późniejsze okazanie książki kontroli w siedzibie PPIS. (art. 81 ust. 1 i 1a, art. 81 ust. 2, z art. 81a ust. 2 usdg).

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

W protokole kontroli z dnia 12.12.2014 r. Nr HK-422/14

- brak zapisu dot. zatwierdzenia przez bezpośredniego przełożonego zgodnie z wymogami pkt. V.5 Procedury Technicznej Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01.

W zawiadomieniu z dnia 04.02.2015 r. znak PS-N.HK/600-4417/2/15

- w treści dokumentu przywołano nieaktualny publikator ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi t. j. Dz. U. z 2008 r. poz. 1570 ze zm. zamiast t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm. - aktu prawnego, którego przepisy naruszono.

W decyzji – rachunku: decyzja Nr 83/R/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.

- w pouczeniu nie przywołano przepisów szczegółowych kpa odnośnie praw strony dot. zaskarżenia wydanej decyzji

Ponadto w decyzji – rachunku nr 84/R/2015 w uzasadnieniu nie przywołano numeru protokołu kontroli, który stanowił podstawę do obciążenia opłata za czynności kontrolne.

Ponadto metryka sprawy, o jakiej mowa w art. 66 a § 3 k.p.a., w myśl którego metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana, nie zawiera wszystkich dokumentów sprawy – brak jest zapisów dot. protokołu kontroli oraz decyzji technicznej, które to stanowią podstawę do obciążenia strony opłatą.

W postępowaniu pokontrolnym:

- protokół kontroli z dnia 22.05.2015 r. Nr HK-165/15 potwierdzający wykonanie kontroli sprawdzającej zawiera zapis cyt. „wobec kontrolowanego zakładu zostały wydane zalecenia pokontrolne w protokole Nr HK-88/15 z dnia 01.04.2015 r.” Natomiast zgodnie z zapisami na str. 3/3 protokołu kontroli nie wydano doraźnych zaleceń, dokonano wpisu w cz. IV. dot. nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli

Dot. obciążenia decyzja – rachunkiem [REDAKTOWANE] właściciela pokoi noclegowych [REDAKTOWANE] - dokumentacja przedłożona do wglądu obejmowała:

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/8/14
- zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 03.12.2014 r.
- decyzja Nr 595/HK/R/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.
- zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 15.12.2015 r.
- metryka sprawy

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

W decyzji – rachunku: decyzja Nr 595/HK/R/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.

- uzasadnienie faktyczne decyzji jest zbyt ogólne i mało szczegółowe. Stosownie do art. 107 § 1 k.p.a. decyzja powinna zawierać m.in. powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienia faktyczne i prawne. Brak tych elementów powoduje wadliwość decyzji administracyjnej. W myśl art. 107 § 3 k.p.a. uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej, z przytoczeniem przepisów prawa,
- decyzja kończąca postępowanie w sprawie obciążenia strony obowiązanej do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych wszczęte w dniu 01.12.2014 r. została wydana w dniu 12.12.2014 r., gdy czynności kontrolne zostały przeprowadzone i udokumentowane protokołem kontroli z dnia 10.07.2014 r. W myśl przepisu art. 35 § 3 k.p.a. załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. Natomiast w przypadku niezakończenia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Podstawę do obciążenia strony opłatą stanowi odpowiednio protokół kontroli albo prawomocna decyzja merytoryczna. W tym przypadku podstawę do wydania decyzji - rachunku stanowił protokół kontroli.

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

W zawiadomieniu z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/8/14

- w treści dokumentu przywołano nieaktualny publikator ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* t. j. Dz. U. z 2008 r. poz. 1570 ze zm. zamiast t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm. - aktu prawnego, którego przepisy naruszono.

- w treści dokumentu dokonano odręcznie poprawki w zakresie szczegółowego przepisu prawa, którego naruszenie stwierdzono podczas czynności kontrolnych prowadzonych w dniu 10.07.2014 r. i które miały zastosowanie przy wydawaniu decyzji, tj. przepisu art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.) zgodnie z którym właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należyтым stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

W decyzji – rachunku: decyzja Nr 595/HK/R/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.

- w pouczeniu nie przywołano przepisów szczegółowych k.p.a. odnośnie praw strony dot. zaskarżenia wydanej decyzji

- w uzasadnieniu decyzji rachunku przywołano nieaktualny publikator ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* t. j. Dz. U. z 2008 r. poz. 1570 ze zm. zamiast t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm. - aktu prawnego, którego przepisy naruszono,

- w treści uzasadnienia dokonano odręcznie poprawki w zakresie szczegółowego przepisu prawa, którego naruszenie stwierdzono podczas czynności kontrolnych prowadzonych w dniu 10.07.2014 r. i które miały zastosowanie przy wydawaniu decyzji, tj. przepisu art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.) zgodnie z którym właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należyтым stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. Zwrócić należy, że zgodnie z przepisem art. 113 § 1 k.p.a. błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste pomyłki w wydanych przez siebie decyzjach organ administracji publicznej prostuje w drodze postanowienia, na które w myśl art. 113 § 3 k.p.a. służy zażalenie,

Ponadto metryka sprawy, o jakiej mowa w art. 66 a § 3 k.p.a., w myśl którego metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana, nie zawiera wszystkich dokumentów sprawy – brak jest zapisów dot. protokołu kontroli oraz decyzji technicznej, które to stanowią podstawę do obciążenia strony opłatą.

- w zakresie wydanych decyzji dających prawo przeprowadzenia ekshumacji

Dokumentacja dot. ekshumacji szczątków [REDAKTOWANE] zmarłego w dniu 30.04.1992 r. - dokumentacja przedłożona do wglądu obejmowała:

- Wniosek z dnia 29.01.2015 r. [REDAKTOWANE] o wydanie zezwolenia na ekshumację szczątków ojca [REDAKTOWANE] zm. w dniu 30.04.1992 r., pochowanych na Cmentarzu w Barwicach celem przewiezienia i pochowania ich na Cmentarzu w Gdańsku.

W wykazie członków rodziny uprawnionych do współdecydowania w sprawie wskazano osoby: [REDAKTOWANE] – córka.

- Kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu [REDAKTOWANE] z dnia 02.05.1992 r. poświadczonego na zgodność z treścią aktu zgonu Nr [REDAKTOWANE].

- Pełnomocnictwo z dnia 21.01.2015 r. zgodnie z którym [REDAKTOWANE] upoważniają przedstawiciela firmy pogrzebowej Usługi Pogrzebowe [REDAKTOWANE] do działania w ich imieniu przed Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinku.
- Kserokopia dowodu osobistego [REDAKTOWANE],
- Kserokopia dowodu osobistego [REDAKTOWANE],
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 05.02.2015 r. znak: PS-N.HK/600-443/11/15 w sprawie dokonania ekshumacji szczątków [REDAKTOWANE], w którym przywołano uprawnienia i obowiązki strony zawarte w treści art. 10 § 1, art. 73 § 1, art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
- Decyzja z dnia 27.02.2015 r. znak: PS-N.HK/600-443/11/15 Nr 107/2015 zezwalająca [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie ekshumacji szczątków [REDAKTOWANE] zm. w dniu 30.04.1992 r. Decyzja skierowana do wnioskodawcy oraz pozostałej strony wskazanej we wniosku oraz do wiadomości Zakładowi Usług Pogrzebowych [REDAKTOWANE]
- Pismo (fax) Usług Pogrzebowych [REDAKTOWANE] w Gdańsku z dnia 23.03.2015 r. informujące o terminie przeprowadzenia ekshumacji w dniu 31.03.2015 r.
- Protokół kontroli Nr HK-86/15 z dnia 31.03.2015 r. w zakresie przestrzegania przepisów sanitarnych podczas przeprowadzania ekshumacji szczątków [REDAKTOWANE] pochowanego na Cmentarzu Komunalnym w Barwicach.
- Metryka sprawy.

Po dokonaniu analizy ww. dokumentacji kontrolnej i zebraniu dowodów w decyzji z dnia 27.02.2015 r. znak: PS-N.HK/600-443/11/15 Nr 107/2015 stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- Brak wskazania przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku przyjmującego umieszczone na końcu wniosku oświadczenie [REDAKTOWANE],
- Brak weryfikacji w zakresie przynależności osoby składającej wniosek do kręgu osób uprawnionych do ekshumacji w myśl art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. *o cmentarzach i chowaniu zmarłych* (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.).
- Kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu [REDAKTOWANE] z dnia 02.05.1992 r. potwierdzona na zgodność z oryginałem przez Usługi Pogrzebowe „ [REDAKTOWANE]
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 05.02.2015 r. znak: PS-N.HK/600-443/11/15 skierowano do Usługi Pogrzebowe [REDAKTOWANE], który nie jest stroną postępowania. Nie zawiadomiono o wszczęciu postępowania stron uprawnionych do decydowania w sprawie ekshumacji szczątków [REDAKTOWANE] (zgodnie z wnioskiem), brak pouczenia o obowiązkach wynikających z art. 41 k.p.a.
- Kontrolę przedsiębiorcy Usługi Pogrzebowe [REDAKTOWANE] udokumentowaną Protokołem kontroli Nr HK-86/15 z dnia 31.03.2015 r. przeprowadzono z pominięciem: upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych, zgodnego z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (w protokole kontroli przywołano jedynie upoważnienie do prowadzenia czynności kontrolnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego na czas oznaczony),
- W Protokole kontroli Nr HK-86/15 z dnia 31.03.2015 r. brak udokumentowania w zakresie opieczętowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku trumny ze szczątkami przewożonymi na odległość większą niż 60 km tj. z Barwic do Gdańska w myśl przepisu § 11 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie

postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz.1783 z późn. zm.).

Po dokonaniu analizy ww. dokumentacji kontrolnej i zebraniu dowodów w decyzji z dnia 27.02.2015 r. znak: PS-N.HK/600-443/11/15 Nr 107/2015 stwierdzono następujące uchybienie:

- W uzasadnieniu decyzji błędnie zawarto informację odnośnie uzgodnień z pozostałymi żyjącymi członkami rodziny tj. pozostałym małżonkiem, krewnymi zstępnymi, krewnymi wstępnymi, krewnymi bocznymi do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowatymi w linii prostej do 1 stopnia oraz prawidłowym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie. w protokole kontroli Nr HK-86/15 z dnia 31.03.2015 r. brak utrwalenia przyczyny nie dokonania wpisu do książki kontroli sanitarnej i książki kontroli.

Po dokonaniu analizy ww. dokumentacji kontrolnej i zebraniu dowodów w decyzji z dnia 27.02.2015 r. znak: PS-N.HK/600-443/11/15 Nr 107/2015 stwierdzono następujące spostrzeżenie:

- mając na uwadze warunek decyzji dot. powiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku o czasie przeprowadzenia ekshumacji brak w protokole kontroli przedsiębiorcy Usługi Pogrzebowe [REDAKTOWANE] Nr HK-86/15 z dnia 31.03.2015 r. zapisu odnośnie uzasadnienia przyczyny braku doręczenia stronie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wydawanego na podstawie art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, wymaganego zgodnie z przepisem art. 79 ust. 7 ww. ustawy,

Nadzór nad jakością ciepłej wody użytkowej w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w Szczecinku [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – *Legionella sp.*

- Stosownie do *Harmonogramu pobierania próbek na 2014 r.* w dniu 02.12.2014 r. pobrano próbki ciepłej wody użytkowej - Protokół Nr 199/HK/2014;
- Zgodnie ze sprawozdaniami z badań Nr MWiŻ/MW/1736/14, MWiŻ/MW/1737/14, MWiŻ/MW/1738/14, MWiŻ/MW/1739/14 z dnia 11.12.2014 r. stwierdzono ponadnormatywną wartość bakterii *Legionella sp.* w sieci [REDAKTOWANE];
- W dniu 16.12.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku wydał decyzję znak: PS-N-HK/600-4401/6/14 zakazującą korzystania z wody ciepłej w postaci drobnocząsteczkowego pyłu w prysznicach w budynku specjalnego ośrodka nadając rygor natychmiastowej wykonalności, nakazującą przystąpienia do niezbędnych działań interwencyjnych – dokonania przeglądu technicznego sieci, sprawdzenia temperatury wody i podjęcia zabiegów zmierzających do redukcji bakterii poprzez czyszczenie i dezynfekcję systemu wodnego w celu doprowadzenia mikrobiologicznej jakości wody do wymagań określonych w załączniku nr 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. Nr 61 z 2007 r. poz. 417 z późn. zm.). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku zobowiązał stronę do poinformowania o podjętych czynnościach w celu wykonania obowiązku określonego w decyzji w terminie do dnia 30.12.2014r.
- Pismem znak: SOSW-1208/14 z dnia 30.12.2014 r. strona poinformowała o realizacji powyższej decyzji.

- W dniu 04.02.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku wystosował zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) za badania (pomykała w nazwie).
- W dniu 05.02.2015 r. pobrano kolejne próbki ciepłej wody użytkowej - Protokół Nr 21/HK/2015;
- Zgodnie ze sprawozdaniami z badań Nr MWiŻ/MW/182/15, MWiŻ/MW/183/15, MWiŻ/MW/184/15, MWiŻ/MW/185/15, z dnia 16.02.2015 r. nie stwierdzono ponadnormatywnej wartości bakterii *Legionella* sp. w sieci [REDAKTOWANE];
- W dniu 23.02.2015 r. wystawiono decyzję-rachunek Nr 92/HK/R/2015 znak: PS-N.HK/600-4400/1/15 obciążającą stroną kosztami poboru i badania próbek wody.
- W dniu 26.02.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku zgodnie ze próbkami wody Nr 144/MW/15, 145/MW/15, 146/MW/15, 147/MW/15 z dnia 05.02.2015 r. nie stwierdził bakterii *Legionella* w związku z czym woda spełnia wymagania jakościowe dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stwierdzając tym samym wykonanie nakazów decyzji Nr 604/2014 znak PS-N.HK/600-4401/6/14 z dnia 16.12.2014r.

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

- W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia ludzi w związku z ponadnormatywną zawartością bakterii *Legionella* sp. w [REDAKTOWANE] niezwłocznie wydawano decyzję w sprawie.
- Monitorowano na bieżąco prowadzone przez stronę działania mające na celu doprowadzenie jakości wody ciepłej w obiekcie do wymagań do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwzględnieniem ich skuteczności.
- Próbkę wody pobierano zgodnie z Załącznikiem Nr 7 Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z uwzględnieniem stopnia zanieczyszczenia wody bakteriami *Legionella* sp.
- W przypadku naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych obciążano stroną kosztami za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane przez organy PIS w wyniku których stwierdzono powyższe.

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

- W decyzji merytorycznej nr 604/2014 przywołano nieaktualny publikator ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. z 2008 r. poz. 1570 zamiast t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.
- W zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłata prawidłowo skierowano zawiadomienie do [REDAKTOWANE], natomiast w treści ww. zawiadomienia błędnie przytoczono Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji [REDAKTOWANE] który nie jest stroną postępowania wobec którego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku miał obowiązek obciążyć opłatą.

Nadzór nad jakością ciepłej wody użytkowej w Hotelu [REDAKTOWANE]**[REDAKTOWANE] – Legionella sp.**

- Stosownie do harmonogramu pobierania próbek na 2015 r. w dniu 19.03.2015 r. pobrano próbki ciepłej wody użytkowej - Protokół Nr 46/HK/2015;
- Zgodnie ze sprawozdaniami z badań Nr MWiŻ/MW/375/15, MWiŻ/MW/376/15, MWiŻ/MW/377/15, MWiŻ/MW/378/15 z dnia 30.03.2015 r. nie stwierdzono wartości bakterii Legionella sp. w sieci Hotelu [REDAKTOWANE];
- W dniu 04.05.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku po zapoznaniu się z wynikami badań ciepłej wody użytkowej w kierunku obecności bakterii Legionella sp. wystosował pismo znak: PS-N.HK/4400-18/15 z dnia 04.05.2015r. informujące Hotel [REDAKTOWANE] o zestawieniu wyników stwierdzając jednocześnie, iż w obiekcie ciepła woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Po dokonaniu analizy ww. dokumentacji kontrolnej i zebraniu dowodów stwierdzono

- Próbki wody pobierano zgodnie z Załącznikiem Nr 7 Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z uwzględnieniem stopnia zanieczyszczenia wody bakteriami Legionella sp.
- Prawidłowo dokonano bieżącej oceny jakości ciepłej wody użytkowej w kierunku wykrywania bakterii Legionella sp. informując obiekt o wynikach

Nadzór nad jakością ciepłej wody użytkowej w Szpitalu [REDAKTOWANE]**[REDAKTOWANE] – Legionella sp.**

- Stosownie do harmonogramu pobierania próbek na 2015 r. w dniu 16.04.2015 r. pobrano próbki ciepłej wody użytkowej - Protokół Nr 61/HK/2015;
- Zgodnie ze sprawozdaniami z badań Nr MWiŻ/MW/504/15, MWiŻ/MW/505/15, MWiŻ/MW/506/15, MWiŻ/MW/507/15 z dnia 27.04.2015 r. nie stwierdzono bakterii Legionella sp. w sieci Szpitala [REDAKTOWANE];

W dniu 04.05.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku po zapoznaniu się z wynikami badań ciepłej wody użytkowej w kierunku obecności bakterii Legionella sp. wystosował pismo znak: PS-N.HK/4400-15/15 z dnia 04.05.2015r. informujące Szpital [REDAKTOWANE] o zestawieniu wyników stwierdzając jednocześnie, iż w obiekcie ciepła woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Po dokonaniu analizy ww. dokumentacji kontrolnej i zebraniu dowodów stwierdzono

Próbki wody pobierano zgodnie z Załącznikiem Nr 7 Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z uwzględnieniem stopnia zanieczyszczenia wody bakteriami Legionella sp.

Prawidłowo dokonano bieżącej oceny jakości ciepłej wody użytkowej w kierunku wykrywania bakterii Legionella sp. informując obiekt o wynikach

Dokumentacja dot. nadzoru jakością wody do spożycia ocena obszarowa

- W dniu 10.06.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku pismem znak: PS-N.HK/4400-31/15 na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* wystosował do Starosty Powiatu Szczecineckiego ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu Powiatu Szczecineckiego za rok 2014r. wraz z wykazem producentów wody zaopatrujących ludność w powiecie. Ponadto zawarto informacje o każdym wodociągu podając nazwę, liczbę zaopatrywanej ludności, produkcję wody, jakości produkowanej wody z danego wodociągu, przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów oraz prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe.
- Oceny obszarowe dla poszczególnych gmin przekazano właściwym wójtom i burmistrzom.

Po dokonaniu analizy ww. dokumentacji kontrolnej i zebraniu dowodów stwierdzono: Ocena obszarowa jakości wody została wystawiona prawidłowo.

Dokumentacja dot. nadzoru jakością wody do spożycia w zakresie ocen jej jakości

- W dniu 25.05.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* pismem znak: PS-N.HK/4400-21/15 poinformował Spółdzielnię Mieszkaniową [REDAKTED] [REDAKTED] po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 20.04.2015r. z w punktu zlokalizowanego na wodociągu w [REDAKTED] [REDAKTED] stwierdził przydatność wody do spożycia z ww. wodociągów.
- W dniu 25.05.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* pismem znak: PS-N.HK/4400-22/15 poinformował Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji [REDAKTED] [REDAKTED] iż po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 13.04.2015r. z punktów zlokalizowanych na wodociągach w Szczecinku, [REDAKTED] oraz w dniu 20.04.2015r. z w punktów zlokalizowanych na wodociągach w [REDAKTED] [REDAKTED] stwierdził przydatność wody do spożycia z ww. wodociągów.
- W dniu 25.05.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* pismem znak: PS-N.HK/4400-23/15 poinformował Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji [REDAKTED] [REDAKTED], iż po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 07.04.2015r. z punktów zlokalizowanych na wodociągach w [REDAKTED] [REDAKTED] oraz w dniu 27.04.2015r. z punktów zlokalizowanych na wodociągach w [REDAKTED] [REDAKTED], stwierdził przydatność wody do spożycia z ww. wodociągów.

Po dokonaniu analizy ww. dokumentacji kontrolnej i zebraniu dowodów stwierdzono
Ocena bieżąca jakości wody została wystawiona prawidłowo.

Dokumentacja dot. nadzoru nad kąpieliskami

Zgodnie z art. 34a ust 9 ustawy z dnia 18.07.2001 r. *Prawo wodne* (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Szczecinek przesłał projekt uchwały Rady Miasta w Szczecinku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinku, który pismem z dnia 29.04.2014 r. znak: PS-N-HK/4415-5/14 pozytywnie zaopiniował, w przewidzianym dla niego terminie – 14 dni – powyższy projekt uchwały. Do projektu uchwały załączony został sporządzony profil kąpieliska. Ponadto w myśl art. 34f ust. 1 ww. ustawy przekazany został wykaz kąpielisk wyznaczonych na terenie Miasta Szczecinek pismem z dnia 18.06.2014 r. znak: K.6344.3.9.2014

Zgodnie z art. 34a ust 9 ustawy z dnia 18.07.2001 r. *Prawo wodne* Burmistrz Miasta i Gminy Białego Boru przesłał projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Białego Boru w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Biały Bór do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinku, który pismem z dnia 20.01.2014 r. znak: PS-N-HK/4415-2/14 pozytywnie zaopiniował, w przewidzianym dla niego terminie – 14 dni – powyższy projekt uchwały. Do projektu uchwały załączony został sporządzony profil kąpieliska.

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku w roku 2014 znajdowały się wg przesłanych wykazów 4 kąpieliska śródlądowe:

1. Kąpielisko śródlądowe w Białym Borze nad jeziorem Łobez
2. Kąpielisko nr 1 przy ulicy Mickiewicza – „Plaża miejska” w Szczecinku
3. Kąpielisko nr 2 przy ulicy Kilińskiego - "Plaża Wojskowa" w Szczecinku
4. Kąpielisko nr 3 "Mysia Wyspa" w Szczecinku

Kąpielisko „Plaża miejska” w Szczecinku przy ul. Mickiewicza w sezonie letnim 2014 było traktowane jako nowopowstałe ze względu na całościową zmianę infrastruktury kąpieliska polegającą na budowie nowego kompleksu pomostów w części zadaszonych oraz przesunięcie granic kąpieliska. Wyznaczony akwen do kąpielii został podzielony na nieckę dla nie umiejących pływać i nieckę tworzącą basen sportowy z wydzielonymi torami oraz punktami skokowymi do wody. Wyznaczone zostały nowe punkty poboru próbek wody na kąpielisku.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku w 2014 r. wpłynęło pismo od organizatora kąpielisk w mieście Szczecinek znak: SzLOT/PR/610/14 z dnia 29.05.2014 r. dotyczące ustalenia i zatwierdzenia harmonogramu pobierania próbek wody z kąpielisk w terminie zgodnym do dnia 15 czerwca. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku pismem znak: PS-N.HK/4415-10/14 z dnia 05.06.2014 r. zaakceptował przedstawiony harmonogram dla kąpielisk.

Do organizatora kąpieliska w Białym Borze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku wystosował pismo znak: PS-N.HK/4415-6/14 w dniu 06.05.2014 r. przypominające o ustaleniu do dnia 15 czerwca harmonogramu pobierania próbek wody z kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej. Dnia 27.05.2014 r. do PSSE w Szczecinku wpłynęła informacja od organizatora znak: L.DZ. 1343/2014 z dnia 27.05.2014 r. dotycząca harmonogramu pobierania próbek wody z kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej na

Kąpielisku w Białym Borze. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku pismem znak: PS-N.HK/4415-8/14 z dnia 04.06.2014 zaakceptował przedstawiony harmonogram dla kąpieliska. Pobory próbek wody na kąpieliskach odbywały się zgodnie z ustalonymi harmonogramami dla kąpielisk.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku w 2014 r. w sezonie kąpielowym na podstawie przekazanych przez organizatorów sprawozdań z badań wydał:

- 5 ocen przydatności wody do kąpeli na Kąpielisku śródlądowym w Białym Borze nad jeziorem Łobez:
znak: PS-N.HK/4415-11/14 z dnia 12 czerwca 2014 roku (próbki wody z kąpieliska w ramach kontroli urzędowej PIS) – orzeczenie: przydatność wody do kąpeli;
znak: PS-N.HK/4415-14/14 z dnia 11 lipca 2014 roku (próbki wody z kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej organizatora) – orzeczenie: przydatność wody do kąpeli;
znak: PS-N.HK/4415-21/14 z dnia 25 lipca 2014 roku (próbki wody z kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej organizatora) – orzeczenie: przydatność wody do kąpeli;
znak: PS-N.HK/4415-23/14 z dnia 08 sierpnia 2014 roku (próbki wody z kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej organizatora) – orzeczenie: przydatność wody do kąpeli;
znak: PS-N.HK/4415-25/14 z dnia 22 sierpnia 2014 roku (próbki wody z kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej organizatora) – orzeczenie: przydatność wody do kąpeli.
- 5 ocen przydatności wody do kąpeli na: Kąpielisku nr 1 przy ulicy Mickiewicza – „Plaża miejska”, Kąpielisku nr 2 przy ulicy Kilińskiego - "Plaża Wojskowa", Kąpielisku nr 3 "Mysia Wyspa" w Szczecinku:
znak: PS-N.HK/4415-12/14 z dnia 12 czerwca 2014 roku (próbki wody z kąpieliska w ramach kontroli urzędowej PIS) – orzeczenie: przydatność wody do kąpeli;
znak: PS-N.HK/4415-16/14 z dnia 14 lipca 2014 roku (próbki wody z kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej organizatora) – orzeczenie: przydatność wody do kąpeli;
znak: PS-N.HK/4415-22/14 z dnia 28 lipca 2014 roku (próbki wody z kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej organizatora) – orzeczenie: przydatność wody do kąpeli;
znak: PS-N.HK/4415-24/14 z dnia 11 sierpnia 2014 roku (próbki wody z kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej organizatora) – orzeczenie: przydatność wody do kąpeli
znak: PS-N.HK/4415-26/14 z dnia 25 sierpnia 2014 roku (próbki wody z kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej organizatora) – orzeczenie: przydatność wody do kąpeli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku wydał dnia 25.03.2015 r. znak PS-N.HK/4415-6/15 ocenę sezonową kąpielisk zorganizowanych na terenie Szczecinka.

W okresie sezonu 2014 r. nie stwierdzono odstępstw od zaplanowanych terminów pobierania próbek wody ze wszystkich kąpielisk, jakość wody we wszystkich kąpieliskach nie budziła zastrzeżeń w związku z czym nie wprowadzano zakazów kąpeli. Podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych stanu sanitarnego kąpielisk nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie prowadzono postępowania administracyjnego w tym zakresie. Na podstawie pobranych próbek wody i przesłanych przez organizatora kąpielisk sprawozdań z badań, i wizualnego nadzorowania wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku wydawał bieżące oceny jakości wody, w których stwierdzał przydatność wody do kąpeli.

Tabela Nr 3 Nadzór nad kąpieliskami w sezonie kąpielowym 2014 r.

Kąpielisko	Sezon kąpielowy	Data kontroli	Nr protokołu	Termin pobrania próbki wody przez organizatora	Termin pobrania próbki wody przez PIS
Kąpielisko nr 1 przy ulicy Mickiewicza „Plaża Miejska”, Szczecinek	24.06.2014 r. do 31.08.2014 r.	17.07.2014 r. 14.08.2014 r.	HK-237/14 HK-276/14	07.07.2014 r. 21.07.2014 r. 04.08.2014 r. 18.08.2014 r.	09.06.2014 r.
Kąpielisko nr 2 przy ulicy Kilińskiego „Plaża Wojskowa”, Szczecinek	24.06.2014 r. do 31.08.2014 r.	17.07.2014 r. 14.08.2014 r.	HK-236/14 HK-277/14	07.07.2014 r. 21.07.2014 r. 04.08.2014 r. 18.08.2014 r.	09.06.2014 r.
Kąpielisko nr 3 Mysia Wyspa, Szczecinek	24.06.2014 r. do 31.08.2014 r.	17.07.2014 r. 14.08.2014 r.	HK-235/14 HK-278/14	07.07.2014 r. 21.07.2014 r. 04.08.2014 r. 18.08.2014 r.	09.06.2014 r.
Kąpielisko śródlądowe w Białym Borze nad jeziorem Łobez	28.06.2014 r. do 31.08.2014 r.	14.08.2014 r.	HK-275/14	07.07.2014 r. 21.07.2014 r. 04.08.2014 r. 18.08.2014 r.	09.06.2014 r.

Zgodnie z art. 34a ust 9 ustawy z dnia 18.07.2001 r. *Prawo wodne* Burmistrz Miasta Szczecinek przesłał pismem z dnia 16.04.2015 r. znak K.6344.3.1.2015 projekt uchwały Rady Miasta w Szczecinku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta szczecinek do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinku, który pismem z dnia 22.04.2014 r. znak: PS-N-HK/4415-7/15 pozytywnie zaopiniował, w przewidzianym dla niego terminie – 14 dni – powyższy projekt uchwały. Do projektu uchwały załączony został sporządzony profil kąpieliska.

Zgodnie z art. 34a ust 9 ustawy z dnia 18.07.2001 r. *Prawo wodne* Burmistrz Miasta i Gminy Białego Boru przesłał pismem z dnia 7 stycznia 2015 r. znak OŚ.6332.2.2015.ML projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Białego Boru w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Biały Bór do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinku, który pismem z dnia 15.01.2014 r. znak: PS-N-HK/4415-2/15 pozytywnie zaopiniował, w przewidzianym dla niego terminie – 14 dni – powyższy projekt uchwały. Do projektu uchwały załączony został sporządzony profil kąpieliska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku pismem znak PS-N.HK/4415-8/15 z dnia 22.05.2015 r. zaakceptował przedstawiony harmonogram dla kąpielisk zorganizowanych na terenie miasta Szczecinek w sezonie letnim 2015 oraz pismem znak PS-N.HK/4415-9/15 z dnia 09.06.2015 r. zaakceptował przedstawiony harmonogram dla kąpieliska zorganizowanego na terenie miasta Biały Bór w sezonie letnim 2015 r.

Tabela Nr 4 Wykaz kąpielisk funkcjonujących w sezonie letnim 2015

Kąpielisko	Sezon kąpielowy	Termin pobrania	Termin pobrania
------------	-----------------	-----------------	-----------------

		próbki wody przez organizatora	próbki wody przez PIS
Kąpielisko nr 1 przy ulicy Mickiewicza „Plaża Miejska”, Szczecinek	24.06.2015 r. do 31.08.2015 r.	07.07.2015 r. 21.07.2015 r. 04.08.2015 r. 18.08.2015 r.	16.06.2015 r.
Kąpielisko nr 2 przy ulicy Kilińskiego „Plaża Wojskowa”, Szczecinek	24.06.2015 r. do 31.08.2015 r.	07.07.2015 r. 21.07.2015 r. 04.08.2015 r. 18.08.2015 r.	16.06.2015 r.
Kąpielisko nr 3 Mysia Wyspa, Szczecinek	24.06.2015 r. do 31.08.2015 r.	07.07.2015 r. 21.07.2015 r. 04.08.2015 r. 18.08.2015 r.	16.06.2015 r.
Kąpielisko śródlądowe w Białym Borze nad jeziorem Łobez	26.06.2014 r. do 31.08.2014 r.	07.07.2015 r. 21.07.2015 r. 04.08.2015 r. 18.08.2015 r.	19.06.2015 r.

7.6. Sprawdzenie dokumentacji dotyczących działalności kontrolnej oraz zapewnienia jakości próbek wody do spożycia

Zgodnie z prowadzoną Ewidencją obiektów będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinek pracownicy zatrudnieni w Sekcji Higieny Komunalnej w latach 2014 – 2015 objęli nadzorem następujące obiekty:

Tabela 5 Ewidencja obiektów nadzorowanych przez Sekcję Higieny Komunalnej

Wyszczególnienie		Ewidencja obiektów na dzień 31.12.2014 r.		Ewidencja obiektów na dzień kontroli 08.06.2015r.
0		1		2
Ustępy publiczne		1	3	3
Stałe	skanalizowane	2	3	3
	nieskanalizowane	3	0	0
Tymczasowe	skanalizowane	4	0	0
	nieskanalizowane	5	0	0
Ustępy ogólnodostępne		6	0	0
Pływalnie kryte - ogółem		7	2	2
w tym parki wodne		8	1	1
Pływalnie odkryte		9	0	0
Pływalnie mieszane (kryto-odkryte)		10	0	0
Domy pomocy społecznej		11	1	0
Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej		12	2	1
Placówki zapewniające całodobową opiekę		13	0	0
Noclegownie i domy dla bezdomnych		14	5	0
Obiekty hotelarskie ogółem (wiersz od 16 do 21)		15	7	3

Obiekty hotelarskie	Hotele	16	5	2
	Motele	17	0	0
	Pensjonaty	18	2	1
	Kempingi	19	0	0
	Domy wycieczkowe	20	0	0
	Schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe	21	0	0
Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie		22	60	23
Zakłady fryzjerskie		23	54	39
Zakłady kosmetyczne		24	26	13
Zakłady tatuażu		25	0	0
Zakłady odnowy biologicznej		26	10	6
Inne zakłady, w których są świadczone więcej niż jedna z usług fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu		27	8	3
Dworce autobusowe		28	2	0
Dworce i stacje kolejowe		29	10	10
Przystanki PKS			2	0
Stacje metra		30	0	0
Porty lotnicze		31	0	0
Porty morskie		32	0	0
Przystanie żeglugi morskiej		33	0	0
w tym przystanie żeglugi morskiej obsługi pasażerskiej		34	0	0
Przystanie żeglugi śródlądowej		35	0	0
w tym przystanie żeglugi śródlądowej obsługi pasażerskiej		36	0	0
Przystanie jednostek pływających rekreacyjnych i sportowych		37	0	0
Przejścia graniczne	drogowe	38	0	0
	lotnicze	39	0	0
	morskie	40	0	0
	kolejowe	41	0	0
	rzeczne	42	0	0
	małego ruchu turystycznego	43	0	0
Tereny rekreacyjne		44	66	3
Cmentarze		45	29	0
Domy przedpogrzebowe		46	2	0
Zakłady karne i areszty śledcze		47	1	1
Inne obiekty		48	87	39
OGÓLEM		49	375	146

W 2014 r. pracownicy zatrudnieni w Sekcji Higieny Komunalnej Oddziału Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku objęli nadzorem 375 obiektów użyteczności publicznej, w 2015 r. – 146.

7.6.1. Upoważnienia

Pracownicy zatrudnieni w Sekcji Higieny Komunalnej prowadzili kontrole sanitarne na podstawie następujących dokumentów upoważniających:

Lp.	Imię i nazwisko pracownika	stanowisko	Nr leg. służbowej	Nr upoważnienia do kontroli	Nr upoważnienia do nakładania grzywien
1.	Teresa Przekwas	Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej	10/03	12/2015	11/2015
2.	Danuta Furtak	St. Instruktor Higieny Komunalnej	16/2003	03/2015	03/2015
3.	Anna Magierska	St. Asystent Sekcji Higieny Komunalnej	01/2013	10/2015	10/2015
4.	Agnieszka Dąbrowska	Stażysta - Mł. Asystent Sekcji Higieny Komunalnej	01/2015	17/2015	Nie dotyczy

- Pracownicy Oddziału Higieny Komunalnej posiadają upoważnienia:

1) **Do wykonywania czynności kontrolnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego:** (upoważnienie na czas oznaczony), zawierające:

- podstawę prawną
- oznaczenie organu, który wystawił upoważnienie;
- datę i miejsce wystawienia upoważnienia;
- imię i nazwisko, i stanowisko służbowe upoważnionego pracownika oraz nr legitymacji służbowej;
- zakres upoważnienia;
- termin upływu ważności lub okres na jaki udzielono upoważnienie;
- podpis osoby udzielającej upoważnienie z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji wraz z pieczęcią okrągłą.

2) upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (upoważnienie na czas oznaczony), zawierające:

- podstawę prawną
- oznaczenie organu, który wystawił upoważnienie;
- datę i miejsce wystawienia upoważnienia;
- imię i nazwisko, i stanowisko służbowe upoważnionego pracownika oraz nr legitymacji służbowej;
- zakres upoważnienia;
- termin upływu ważności lub okres na jaki udzielono upoważnienie;
- podpis osoby udzielającej upoważnienie z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji wraz z pieczęcią okrągłą.

3) Legitymację służbową pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wszystkie upoważnienia oraz legitymacje opatrzone są okrągłą pieczęcią urzędową.

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

W upoważnieniach do wykonywania czynności kontrolnych nr 03/2015,10/2015, 12/2015,17/2015 brak zapisu dotyczącego przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.)

7.6.2. Sposób przeprowadzenia kontroli, realizacja zarządzeń GIS

Czynności kontrolne prowadzono 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.

Protokoły kontroli sporządzano w oparciu o wyżej przywołaną Procedurę Techniczną Nr PT/01 oraz Procedury Ogólne Nadzoru PON – 01 i PON – 09 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich pozostawiano w kontrolowanym obiekcie, drugi przechowywany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku. Zgodnie z zapisami PON – 09 Kierownik Techniczny Sekcji Higieny Komunalnej raz na cztery lata dokonuje obserwacji sposobu prowadzenia kontroli w obiektach przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej w oparciu o Program Obserwacji Pracy Pracowników. Wyniki obserwacji pracy pracownika w obiekcie zapisywane są w Karcie Oceny Pracy Pracownika.

W kontrolowanym okresie zaplanowano oraz zrealizowano zgodnie z planem obserwację dwóch pracowników Sekcji Higieny Komunalnej w II kwartale 2014 r.

W dniu 10.06.2015 r. w ramach kompleksowej kontroli działalności Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinku przedstawiciel Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dokonał kontroli w zakresie:

- oceny sposobu prowadzenia i dokumentowania ustaleń kontroli sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej,

- wiedzy technicznej upoważnionego przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku na zgodność z:

- obowiązującymi przepisami prawa,
- dokumentacją kontrolną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 26/08 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 października 2008 r.:

1. Procedurą Techniczną „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” PT/01,

2. Protokołem kontroli F1/PT/01 wyd. 1 z dnia 13.10.2008 r.,
Procedurą Ogólną Nadzoru PON-09 „Czynności kontrolne”.

Przebieg czynności kontrolnych prowadzonych przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Szczecinku

W dniu 10.06.2015 r. upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku Pani Anna Magierska zatrudniona na stanowisku Starszego Asystenta Sekcji Higieny Komunalnej przeprowadziła kontrolę sanitarną w obecności przedstawiciela Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora

Sanitarnego w Szczecinie w wytypowanym przez niego do kontroli podmiocie tj. w Pokojach noclegowych [REDAKTOWANE]

Etapy czynności kontrolnych prowadzonych przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku:

1. Przygotowanie do prowadzenia czynności kontrolnych

W ramach przygotowania do prowadzenia czynności kontrolnych:

1) zapoznano się z dokumentacją znajdującą się w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku dot. pokoi noclegowych [REDAKTOWANE], wobec podmiotu nie jest prowadzone postępowanie administracyjno – egzekucyjne, ponadto przygotowano:

- prawidłową dokumentację kontrolną zarejestrowaną w Rejestrze protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji-rachunków Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Szczecinku pod pozycją 190 tj. Protokół kontroli F1/PT/01 ,
- aktualne dokumenty upoważniające do wykonywania czynności kontrolnych tj.: legitymację służbową i całoroczne upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz jednorazowe Upoważnienie Nr 577/2015 z dnia 10.06.2015 r. do przeprowadzenia czynności kontrolnych przez Panią Annę Magierską – Starszego Asystenta Sekcji Higieny Komunalnej,
- bloczek mandatów karnych,

2) ewidencjonowanie w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku dokumentacji upoważniającej do prowadzenia czynności kontrolnych:

- legitymację służbową przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku upoważnionego do przeprowadzenia czynności kontrolnych Pani Anny Magierskiej zarejestrowano w Wykazie legitymacji służbowych Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinku pod pozycją: 01/2013,
- Upoważnienie z dnia 10.06.2015 r. Nr 577/2015 do przeprowadzenia w dniu 10.06.2015 r. czynności kontrolnych zarejestrowano w Rejestrze upoważnień do czynności kontrolnych pod pozycją 577,
- Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Pani Anny Magierskiej zarejestrowano w Rejestrze upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego pod pozycją: 10.

Odpowiednio wcześniej pismem z dnia 29.03.2015 r. znak: PS-N.HK/44-146/15 zawiadomiono stronę tj. Przedsiębiorstwo [REDAKTOWANE] o zamiarze wszczęcia kontroli. Strona potwierdziła odbiór ww. pisma w dniu 29.05.2015 r.

Prowadzenie czynności kontrolnych w Pokojach noclegowych [REDAKTOWANE]:

- powiadomienie o swojej obecności Pana [REDAKTOWANE] – właściciela kontrolowanego obiektu oraz okazanie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. legitymacji służbowej i upoważnienia jednorazowego udzielonego do wykonywania czynności kontrolnych,
- poinformowanie o celu i zakresie przedmiotowym kontroli,
- przeprowadzenie w obecności właściciela i współwłaściciela obiektu czynności związanych z kontrolą przestrzegania przepisów określających wymagania

higieniczne i zdrowotne dot. higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w pokojach noclegowych, 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-190/15 z dnia 10.06.2015 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 Sanitarno – 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.

3. Zakres przedmiotowy kontroli określony w następujących dokumentach: Zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy z dnia 29.03.2015 r. znak: PS-N.HK/44-146/15, Upoważnieniu z dnia 10.06.2015 r. Nr 577/2015 do wykonywania czynności kontrolnych w dniu 10.06.2015 r., wydanym na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 584), Protokole kontroli Nr HK-190/15 z dnia 10.06.2015 r. jest zgodny z zapisem art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).

7.7. Sprawdzenie prowadzenie narad, szkoleń

W okresie od 02.01.2014 do 08.06.2015 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku zatrudnieni w Sekcji Higieny Komunalnej uczestniczyli w:

2 szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z zakresu: zapewnienia jakości pobierania i postępowania z próbkami wody, zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wody, sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej

1 konferencji nt. termicznej utylizacji odpadów zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw TERRA;

8 szkoleniach wewnętrznych w tym organizowanych przez Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego (5) i Sekcję (3).

Fakt odbycia szkoleń potwierdzano zapisami w „Indywidualnych kartach szkoleń” pracowników. Uczestnicy szkoleń zewnętrznych sporządzali „Notatki ze szkolenia” oraz przeprowadzali kaskadowe szkolenia wewnętrzne, potwierdzone „Protokołami szkolenia”. Do wglądu przedłożono Protokoły szkolenia: Nr SHK/Nr 1/14 z dnia 27.03.2014 r., Nr SHK/Nr 1/2015 z dnia 12.05.2015 r., SHK/Nr1/2014 z dnia 05.12.2014 r. oraz notatki ze szkolenia z dnia 09.06.2014 r., 05.12.2014 r., 12.05.2015 r.

W kontrolowanym okresie nowozatrudniony pracownik Sekcji Higieny Komunalnej Pani Agnieszka Dąbrowska zatrudniona na stanowisku stażysta – młodszy asystent odbyła szkolenie pod nadzorem potwierdzone „Kartą szkolenia pod nadzorem”. Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego uzyskała z dniem 02.03.2015 r. , również Kartę uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności, którą podpisała z dniem 02.03.2015 r. natomiast pobór próbek wody realizowała od dnia 30.10.2014 r. w obecności doświadczonego pracownika Sekcji tj. Pani Anny Magierskiej oraz Pani Danuty Furtak - dot. protokołów poboru próbek wody z dnia 13.01.2015 r. Nr 5/HK/2015, 6/HK/2015, 7/HK/2015, z dnia 02.02.2015 Nr 17/HK/2015, 16/HK/2015 z dnia 23.03.2015 Nr 49/HK/2015, z dnia 19.03.2015 Nr 46/HK/2015/ od 1 do 4, z dnia 09.03.2015 nr 41/HK/2015/od 1 do 5.

7.8. Udostępnianie zainteresowanym informacji o listach rzeczoznawców: nie dotyczy

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

Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi samorządom, oraz współpraca z administracją zespoloną i niezespoloną prowadzona była na bieżąco wg potrzeb.

7.10. Inne zagadnienia nie dotyczy

8. Podsumowanie:

W Planach Zasadniczych Przedsięwzięć na rok 2014 oraz 2015 do dnia kontroli w Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku uwzględniono i w całości zrealizowano wytyczne Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku są dobrze przygotowani merytorycznie jak i fachowo do wykonywania zadań. Na podstawie przeglądu dokumentacji stwierdzono, że nadzór nad obiektami prowadzony jest w sposób prawidłowy. Kontrole przeprowadzane są w sposób szczegółowy mający na celu ustalenie stanu faktycznego, co znajduje odzwierciedlenie w sporządzonej dokumentacji kontrolnej. Analiza dokumentacji Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku wykazała również prowadzenie w sposób prawidłowy postępowania pokontrolnego.

Harmonogramy nadzoru nad obiektami na 2014 r. oraz 2015 do dnia kontroli realizowane są zgodnie z planem, w tym na bieżąco aktualizowany jest Wykaz obiektów nadzorowanych przez Sekcję Higieny Komunalnej.

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

W wyniku kontroli :

- a) pozytywnie
- b) pozytywnie z uchybieniami
- c) **pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
- d) negatywnie
- e) inne

Ocenia się działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące spostrzeżenia:

1. W treści części dokumentów (zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/9/14, z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/7/14, z dnia 04.02.2015 r. znak PS-N.HK/600-4417/2/15, z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/8/14, decyzji Nr 595/HK/R/2014 z dnia 12.12.2014 r., decyzji Nr 604/2014 oraz protokołów kontroli Nr HK-240/14 z dnia 21.07.2014) przywołano nieaktualny publikator ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi t. j. Dz. U. z 2008 r. poz. 1570 ze zm. zamiast t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm. - aktu prawnego, którego przepis naruszono.

2. W pouczeniu decyzji - rachunków nie przywołuje się przepisów szczegółowych k.p.a. odnośnie praw strony dot. zaskarżenia wydanej decyzji, tj. art. 127 §1 i § 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i § 2 k.p.a., natomiast w uzasadnieniu nr protokołu kontroli.

3. Niepełne metryki spraw, o jakich mowa w art. 66 a § 3 k.p.a. w myśl którego metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana w udostępnionych aktach spraw.

4. W protokołach kontroli niestaranne zapisy:

brak zapisu dot. zatwierdzenia przez bezpośredniego przełożonego zgodnie z wymogami pkt. V.5 Procedury Technicznej Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01 (protokole kontroli Nr HK-422/14 z dnia 12.12.2014 r.),

brak zapisów dot. identyfikacji dokumentu stanowiącego podstawę do przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. nr upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych osoby przeprowadzającej kontrolę (w protokole kontroli Nr HK- 89/15 z dnia 01.04.2015 r.)

nie przywołano przepisów prawa, których naruszenie stwierdzono w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych (w protokole kontroli Nr HK-382/14 z dnia 14.11.2014 r.),

niespójne zapisy pomiędzy poszczególnymi dokumentami tj. protokołem kontroli Nr HK-88/15 z dnia 01.04.2015 r. a protokołem kontroli Nr HK-165/15.

5. W upoważnieniach do wykonywania czynności kontrolnych nr 03/2015,10/2015, 12/2015,17/2015 brak zapisu dotyczącego przestrzegania obowiązków wynikających z

przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (t. j. Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.)

6. W zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą prawidłowo skierowano zawiadomienie do [REDAKTOWANE], natomiast w treści ww. zawiadomienia błędnie przytoczono Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji [REDAKTOWANE] który nie jest stroną postępowania wobec którego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku ma obowiązek obciążenia opłatą.

7. W części dokumentów dokonano odręcznie poprawek, również z użyciem korektora (zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą - z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/7/14, z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/8/14, decyzja Nr 595/HK/R/2014 z dnia 12.12.2014 r.) dokonano odręcznie poprawek: w zakresie szczegółowego przepisu prawa, którego naruszenie stwierdzono podczas czynności kontrolnych prowadzonych w dniu 10.07.2014 r. i które miały zastosowanie przy wydawaniu decyzji, tj. przepisu art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.) zgodnie z którym właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należyтым stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.11.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/6/14 - publikatora przywołanych aktów prawnych, upomnienie nr 5/2015 z dnia 29.01.2015 r. - dokonano poprawek z użyciem korektora.

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące uchybienia:

1. W treści protokołów (oznaczonych Nr: HK-251/14 z dnia 29.07.2014, HK-240/14 z dnia 21.07.2014, HK - 232/14 z dnia 10.07.2014 r., HK - 89/15 z dnia 01.04.2014 r. ,12.12.2014 r. Nr HK-422/14, z dnia 01.04.2015 r. Nr HK-88/15) w których udokumentowano iż nie dokonano wpisu w książce kontroli brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym mimo iż przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu. Podobnie przy prowadzeniu kontroli sanitarnych prac ekshumacyjnych (protokół kontroli Nr HK-86/15 z dnia 31.03.2015 r. dot. ekshumacji).

2. W części protokołów kontroli (oznaczonych Nr: HK-251/14 z dnia 29.07.2014, HK-240/14 z dnia 21.07.2014, HK-422/14 z dnia 12.12.2014, HK-88/15 z dnia 01.04.2015) w zakresie kontroli (pkt.II2) nie wskazano zakresu dot. oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 298), który to zakres uwzględniono w upoważnieniach do kontroli przedsiębiorcy.

3. Brak przywołania w podstawie prawnej decyzji merytorycznej nr 576/2014 z dnia 01.12.2014 r. art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.).

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W niektórych sprawach nie zawiadomiono przedsiębiorców o zamiarze wszczęcia kontroli tj. kontrole przedsiębiorców tzw. interwencyjne potwierdzone Protokołami kontroli oznaczonymi Nr: HK-422/14 z dnia 12.12.2014, HK-88/15 z dnia 01.04.2015, HK - 232/14 z dnia 10.07.2014 r., HK- 89/15 z dnia 01.04.2015 r., HK- 90/15 z dnia 03.04.2015 r., przeprowadzono z pominięciem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, bez zapisu w protokole właściwie uzasadniającego przyjęcie takiego trybu kontroli tj. wskazania na podejrzenie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia i przywołania szczegółowego przepisu tj. art. 79 ust. 2 pkt 5 usdg. Również kontrole sprawdzające przedsiębiorcy potwierdzone Protokołami kontroli oznaczonymi Nr HK-3/15 z dnia 23.01.2015 r. i Nr HK-51/15 z dnia 2.03.2015 r., przeprowadzono z pominięciem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Podobnie przy prowadzeniu kontroli sanitarnych prac ekshumacyjnych (protokół kontroli Nr HK-86/15 z dnia 31.03.2015 r. dot. ekshumacji).
2. Kontrole przedsiębiorców tzw. interwencyjne potwierdzone Protokołami kontroli oznaczonych Nr: HK - 232/14 z dnia 10.07.2014 r., HK- 90/15 z dnia 03.04.2015 r., przeprowadzono z pominięciem upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy *o swobodzie działalności gospodarczej* (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.672 z późn. zm.) właściwego dla realizacji kontroli przedsiębiorców. Kontrole przedsiębiorców w zakresie przeprowadzania ekshumacji udokumentowane Protokołem kontroli Nr HK-86/15 z dnia 31.03.2015 r. przeprowadzono również z pominięciem upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy *o swobodzie działalności gospodarczej* właściwego dla realizacji kontroli przedsiębiorców.
3. W treści protokołów z czynności kontrolnych przeprowadzonych po 15.09.2014 r. (oznaczonych HK-422/14 z dnia 12.12.2014, HK-88/15 z dnia 01.04.2015, Nr HK- 89/15 z dnia 01.04.2015 r.) nie dokumentowano szczegółowego czasu trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, co skutkuje niewłaściwym ustaleniem opłaty, a tym samym nieprawidłowym formułowaniem decyzji-rachunku (niezgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie przesłanymi w sprawie pismem znak: ZPWIS.9011.3.21.2014 r. z dnia 15.09.2014 r.).
4. Wydanie decyzji merytorycznej nr 576/2014 z dnia 01.12.2014 r. w 7 dniowym terminie przewidzianym dla realizacji praw strony, co stanowi naruszenie przepisu art. 10 § 1 kpa.
5. Niepełne uzasadnienie faktyczne decyzji Nr 595/HK/R/2014 z dnia 12.12.2014 r. oraz brak uzasadnienia terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w decyzji merytorycznej nr 576/2014 z dnia 01.12.2014 r. Stosownie do art. 107 § 1 kpa decyzja powinna zawierać m.in. powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienia faktyczne i prawne. Brak tych elementów powoduje wadliwość decyzji administracyjnej. W myśl art. 107 § 3 kpa uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej, z przytoczeniem przepisów prawa.
6. Zakończenie postępowania w sprawie obciążenia opłatą z uchybieniem miesięcznego terminu przewidzianego do załatwienia sprawy w przypadku decyzji Nr 17/R/2015 z dnia 15.01.2015 i decyzji Nr 34/R/2015 z dnia 22.01.2015 r. oraz nie powiadomienie strony

o niezakończonym w terminie, zaistniałych przyczynach zwłoki i nowym terminie zakończenia sprawy, co stanowi naruszenie zasad kpa określonych w art. 35 i art. 36.

7. Wszczytanie postępowań w sprawie obciążenia opłatą zakończonych wydaniem decyzji – rachunków w terminie zbyt odległym od zakończenia czynności kontrolnych, tj. w przypadkach gdy nie prowadzi się postępowań zakończonych wydaniem decyzji merytorycznych a podstawę do wydania decyzji – rachunku stanowi protokół kontroli, co stanowi naruszenie zasad k.p.a. określonych w art. 35.

8. Wobec braku wydania doraźnych zaleceń do protokołu Nr HK-251/14 z dnia 29.07.2014 r. i Nr HK-240/14 z dnia 21.07.2014 brak wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie i wydania decyzji merytorycznej, dokumenty potwierdzają jedynie nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego i wszczęcie postępowania w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne oraz wydanie decyzji – rachunku.

9. Brak wszczęcia postępowania w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne i wydania decyzji – rachunku po negatywnym wyniku kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązków nałożonych decyzją merytoryczną nr 576/2014 z dnia 01.12.2014 r.

10. Brak pełnej weryfikacji złożonego wniosku w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji pod względem formalnym, a w szczególności co do ustalenia kręgu osób uprawnionych do przeprowadzenia ekshumacji zwłok (szczątków) zmarłych.

11. Postępowanie dowodowe w sprawie pozwolenia na ekshumacje było prowadzone jedynie w oparciu o kopie dokumentów przekazanych z zakładu pogrzebowego, który dokonał również poświadczenia tych dokumentów za zgodność z oryginałem.

12. Przypisanie zakładowi pogrzebowemu statusu strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie ekshumacji.

13. W Protokole kontroli Nr HK-86/15 z dnia 31.03.2015 r. brak udokumentowania w zakresie opieczętowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku trumny ze szczątkami przewożonymi na odległość większą niż 60 km tj. z Barwic do Gdańska w myśl przepisu § 11 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz.1783 z późn. zm.).

14. Stosowanie nieprawidłowej formy oceny jakości zdrowotnej wody nie mającej znamion orzeczenia.

15. Przyjmowanie trzech rodzajów spraw: skargi, wniosku, interwencji na jednym druku.

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

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku w piśmie z dnia 22.07.2015 r. znak: PPIS-091/01/15 przedstawił odpowiedzi na spostrzeżenia, uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli oraz przedstawione w „*Projekcie wystąpienia pokontrolnego*” znak: ZPWIS.1611.2.2015 z dnia 08.07.2015 r.

Spostrzeżenia:

1. W treści części dokumentów - zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/9/14, z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/7/14, z dnia 04.02.2015 r. znak PS-N.HK/600-4417/2/15, z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/8/14, decyzji Nr 595/HK/R/2014 z dnia 12.12.2014 r., decyzji Nr 604/2014 oraz protokołów kontroli Nr HK-240/14 z dnia 21.07.2014) przywołano nieaktualny publikator ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj. Dz. U. z 2008 r. poz. 1570 ze zm. zamiast j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm. - aktu prawnego, którego przepisy naruszono.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

W treści dokumentów są stosowane aktualne publikatory.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

2. W pouczeniu decyzji - rachunków nie przywołuje się przepisów szczegółowych k.p.a. odnośnie praw strony dot. zaskarżenia wydanej decyzji, tj. art. 127 § 1 i § 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i § 2 k.p.a., natomiast w uzasadnieniu nr protokołu kontroli.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

W pouczeniu decyzji-rachunków przywołuje się przepisy szczegółowe k.p.a. odnośnie prawa strony dotyczące zaskarzania wydanej decyzji.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

3. Niepełne metryki spraw, o jakich mowa w art. 66 a § 3 k.p.a. w myśl którego metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana w udostępnionych aktach spraw.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej. Metryki spraw są na bieżąco aktualizowane.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

4. W protokołach kontroli niestaranne zapisy:

- brak zapisu dot. zatwierdzenia przez bezpośredniego przełożonego zgodnie z wymogami pkt. V.5 Procedury Technicznej Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01 (protokole kontroli Nr HK-422/14 z dnia 12.12.2014 r.)

- brak zapisów dot. identyfikacji dokumentu stanowiącego podstawę do przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. nr upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych osoby przeprowadzającej kontrolę (w protokole kontroli Nr HK- 89/15 z dnia 01.04.2015 r.)

nie przywołano przepisów prawa, których naruszenie stwierdzono w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych (w protokole kontroli Nr HK-382/14 z dnia 14.11.2014 r.)

- niespójne zapisy pomiędzy poszczególnymi dokumentami tj. protokołem kontroli Nr HK-88/15 z dnia 01.04.2015 r. a protokołem kontroli Nr HK-165/15

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Zapisy w protokołach będą prowadzone starannie (zarzut w odniesieniu do protokołu nr HK-89/15 jest niezasadny, gdyż w protokole podano nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 285/2015). Niespójność zapisów polega na tym, że w protokole Nr HK-165/15 w zakresie kontroli nie wpisano informacji, że jest to również kontrola sprawdzająca do kontroli nr HK-88/15. Zapis tej treści znalazł się w opisie wyników kontroli.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w pozostałym zakresie.

5. W upoważnieniach do wykonywania czynności kontrolnych nr 03/2015,10/2015, 12/2015,17/2015 brak zapisu dotyczącego przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (j. t. Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.)

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

W upoważnieniu stałym do wykonywania czynności kontrolnych wprowadzono z dniem 20.07.2015 r. zapis dotyczący przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 298).

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – mając na uwadze powyższe wyjaśnienie i dowód – skan upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nr 31/2015 z dnia 20.07.2015 r. pracownika z obszaru higieny komunalnej odstąpiono od wydania zalecenia w tym zakresie.

Spostrzeżenie:

6. W zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą prawidłowo skierowano zawiadomienie do [REDAKTOWANE], natomiast w treści ww. zawiadomienia błędnie przytoczono Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji [REDAKTOWANE] który nie jest stroną postępowania wobec którego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku ma obowiązek obciążenia opłatą.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

W jednym miejscu w treści zawiadomienia wkradł się błąd pisarski, który nie został wychwycony, w pozostałych miejscach zawiadomienia dane podmiotu są prawidłowe pozwalające go zidentyfikować, decyzja wydana na podstawie zawiadomienia nie zawiera tego błędu.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

7. W części dokumentów dokonano odręcznie poprawek, również z użyciem korektora (zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą - z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/7/14, z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/8/14, decyzja Nr 595/HK/R/2014 z dnia 12.12.2014 r.) dokonano odręcznie poprawek: w zakresie szczegółowego przepisu prawa, którego naruszenie stwierdzono podczas czynności kontrolnych prowadzonych w dniu 10.07.2014 r. i które miały zastosowanie przy wydawaniu decyzji, tj. przepisu art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.) zgodnie z którym właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należyłym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.11.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/6/14 - publikatora przywołanych aktów prawnych, opomnienie nr 5/2015 z dnia 29.01.2015 r. - dokonano poprawek z użyciem korektora.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Drobne poprawki wniesione ręcznie dotyczyły głównie zawiadomień o wszczęciu postępowania, korektor nie jest używany. Użycie korektora dotyczy opomnienia nr 5/2015 wydawanego przez radcę prawnego.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

Uchybienia:

1. W treści protokółów (oznaczonych Nr: HK-251/14 z dnia 29.07.2014, HK-240/14 z dnia 21.07.2014, HK - 232/14 z dnia 10.07.2014 r., HK - 89/15 z dnia 01.04.2014 r. ,12.12.2014 r. Nr HK-422/14, z dnia 01.04.2015 r. Nr HK-88/15) w których udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym mimo iż przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu. Podobnie przy prowadzeniu kontroli sanitarnych prac ekshumacyjnych (protokół kontroli Nr HK-86/15 z dnia 31.03.2015 r. dot. ekshumacji)

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

W przypadku nie dokonania wpisu w książce kontroli będą wpisywane wyjaśnienia przedsiębiorcy.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

2. W części protokółów kontroli (oznaczonych Nr: HK-251/14 z dnia 29.07.2014, HK-240/14 z dnia 21.07.2014, HK-422/14 z dnia 12.12.2014, HK-88/15 z dnia 01.04.2015) w zakresie kontroli (pkt.II2) nie wskazano zakresu dot. oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 298), który to zakres uwzględniono w upoważnieniach do kontroli przedsiębiorcy.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej. W protokołach wprowadzono zapis dotyczący zakresu oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* w przypadku, gdy ten zapis był uwzględniony w upoważnieniu do kontroli przedsiębiorcy.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

3. Brak przywołania w podstawie prawnej decyzji merytorycznej nr 576/2014 z dnia 01.12.2014 r. art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.).

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

W podstawie prawnej decyzji merytorycznych przywoływany jest art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.)

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

Nieprawidłowości:

1. W niektórych sprawach nie zawiadomiono przedsiębiorców o zamiarze wszczęcia kontroli tj. kontrole przedsiębiorców tzw. interwencyjne potwierdzone Protokołami kontroli oznaczonymi Nr: HK-422/14 z dnia 12.12.2014, HK-88/15 z dnia 01.04.2015, HK - 232/14 z dnia 10.07.2014 r., HK- 89/15 z dnia 01.04.2015 r., HK- 90/15 z dnia 03.04.2015 r., przeprowadzono z pominięciem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, bez zapisu w protokole właściwie uzasadniającego przyjęcie takiego trybu kontroli tj. wskazania na podejrzenie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia i przywołania szczegółowego przepisu tj. art. 79 ust. 2 pkt 5 usdg. Również kontrole sprawdzające przedsiębiorcy

potwierdzone Protokołami kontroli oznaczonymi Nr HK-3/15 z dnia 23.01.2015 r. i Nr HK-51/15 z dnia 2.03.2015 r., przeprowadzono z pominięciem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Podobnie przy prowadzeniu kontroli sanitarnych prac ekshumacyjnych (protokół kontroli Nr HK-86/15 z dnia 31.03.2015 r. dot. ekshumacji)

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wprowadzono zasadę by każdorazowo zawiadamiać przedsiębiorców o zamiarze wszczęcia kontroli lub też gdyby w przypadku zgłoszonej interwencji wystąpiło podejrzenie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w protokole przywołanie szczegółowego przepisu tj. art. 79 ust. 2 pkt 2 usdg.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

2. Kontrole przedsiębiorców tzw. interwencyjne potwierdzone Protokołami kontroli oznaczonych Nr: HK - 232/14 z dnia 10.07.2014 r., HK- 90/15 z dnia 03.04.2015 r., przeprowadzono z pominięciem upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013r., poz.672 z późn. zm.) właściwego dla realizacji kontroli przedsiębiorców. Kontrole przedsiębiorców w zakresie przeprowadzania ekshumacji udokumentowane Protokołem kontroli Nr HK-86/15 z dnia 31.03.2015 r. przeprowadzono również z pominięciem upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013r., poz.672 z późn. zm.) właściwego dla realizacji kontroli przedsiębiorców.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wprowadzono zasadę by do wszystkich kontroli interwencyjnych i wykonywanych ekshumacji pobierać upoważnienia jednorazowe do czynności kontrolnych.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

3. W treści protokółów z czynności kontrolnych przeprowadzonych po 15.09.2014 r. (oznaczonych HK-422/14 z dnia 12.12.2014, HK-88/15 z dnia 01.04.2015, Nr HK- 89/15 z dnia 01.04.2015 r.) nie dokumentowano szczegółowego czasu trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, co skutkuje niewłaściwym ustaleniem opłaty, a tym samym nieprawidłowym formułowaniem decyzji-rachunku (niezgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie przesłanymi w sprawie pismem znak: ZPWIS.9011.3.21.2014r. z dnia 15.09.2014r.)

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

W dniu 23.06.2015 r. we wszystkich komórkach wprowadzono zasadę szczegółowego dokumentowania w protokołach kontroli czasu stwierdzonych nieprawidłowości.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

4. Wydanie decyzji merytorycznej nr 576/2014 z dnia 01.12.2014 r. w 7-dniowym terminie przewidzianym dla realizacji praw strony, co stanowi naruszenie przepisu art. 10 § 1 kpa.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Decyzje nr 567/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. wydano bez obowiązującego terminu k.p.a., gdyż zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego strona zobowiązana Pan [REDAKTURA] odebrał osobiście i zapoznał się z nim nie wnosząc uwag i zastrzeżeń w siedzibie PSSE.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

5. Niepełne uzasadnienie faktyczne decyzji Nr 595/HK/R/2014 z dnia 12.12.2014 r. oraz brak uzasadnienia terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w decyzji merytorycznej nr 576/2014 z dnia 01.12.2014 r. Stosownie do art. 107 § 1 kpa decyzja powinna zawierać m.in. powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienia faktyczne i prawne. Brak tych elementów powoduje wadliwość decyzji administracyjnej. W myśl art. 107 § 3 kpa uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej, z przytoczeniem przepisów prawa

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej. Decyzje przygotowywane są z należytą starannością uwzględniającą fakty, które organ uzna za udowodnione, dowody na których oparł swoje orzeczenie oraz przyczyny odmówienia wiarygodności innym dowodom.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

6. Zakończenie postępowania w sprawie obciążenia opłatą z uchybieniem miesięcznego terminu przewidzianego do załatwienia sprawy w przypadku decyzji Nr 17/R/2015 z dnia 15.01.2015 i decyzji Nr 34/R/2015 z dnia 22.01.2015 oraz nie powiadomienie strony o niezakończeniu sprawy w terminie, zaistniałych przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy, co stanowi naruszenie zasad kpa określonych w art. 35 i art. 36.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wprowadzono zasadę by czas od zawiadomienia o wszczęciu postępowania o obciążeniu opłatą do wydania decyzji nie przekraczał 1 miesiąca.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

7. Wszczywanie postępowań w sprawie obciążenia opłatą zakończonych wydaniem decyzji – rachunków w terminie zbyt odległym od zakończenia czynności kontrolnych, tj. w przypadkach gdy nie prowadzi się postępowań zakończonych wydaniem decyzji merytorycznych a podstawę do wydania decyzji – rachunku stanowi protokół kontroli, co stanowi naruszenie zasad kpa określonych w art. 35.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wprowadzono zasadę by zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia opłatą za badania i inne czynności kontrolne zakończone wydaniem decyzji wydawać niezwłocznie po zakończeniu sprawy.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

8. Wobec braku wydania doraźnych zaleceń do protokołu Nr HK-251/14 z dnia 29.07.2014 r. i Nr HK-240/14 z dnia 21.07.2014 brak wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie i wydania decyzji merytorycznej, dokumenty potwierdzają jedynie nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego i wszczęcie postępowania w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne oraz wydanie decyzji – rachunku.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podczas omawiania wyników kontroli w przypadku nałożenia mandatu karnego za niezachowanie bieżącego stanu sanitarnego, a taka sytuacja miała miejsce w obu przypadkach, zawsze zobowiązuje się stronę do natychmiastowego usunięcia

nieprawidłowości. Drobne usterki techniczne zawarte w protokole nr Hk-251/14 z dnia 29.07.2014 r. osoba odpowiedzialna zobowiązała się usunąć do dnia 1.09.2014 r. co zostało omyłkowo odnotowane w pkt V protokołu. Natomiast do protokołu HK-240/14 z dnia 21.07.2014 r. osoba odpowiedzialna z dnia 22.07.2014 r. dostarczyła oświadczenie o wywozie odpadów wraz z załącznikami (harmonogram wywozu odpadów, umowa na wywóz odpadów komunalnych, zamówienia na dodatkowy kontener). Dokumenty były dopięte do protokołu.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

9. Brak wszczęcia postępowania w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne i wydania decyzji – rachunku po negatywnym wyniku kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązków nałożonych decyzją merytoryczną nr 576/2014 z dnia 01.12.2014 r.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Po kontroli sprawdzającej wykonanie decyzji sprawdzającej nr PS-N.HK/600-4417/6/14 z dnia 1.12.2014 r. z uwagi na niewykonanie nakazów zostało wystawione jedynie upomnienie nr 5/2015 z dnia 29.01.2015 r. w następnych takich przypadkach będą wystawione również decyzje obciążające opłatą.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

10. Brak pełnej weryfikacji złożonego wniosku w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji pod względem formalnym, a w szczególności co do ustalenia kręgu osób uprawnionych do przeprowadzenia ekshumacji zwłok (szczątków) zmarłych.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Kserokopia obu stron dowodów osobistych w których istnieje zapis, że [REDAKTOWANE] są córkami [REDAKTOWANE] oraz złożone podpisy pod wnioskiem o ekshumację stanowią pełne uzasadnienie wniosku.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Kserokopia dowodów osobistych oraz podpisy pod wnioskiem w sprawie wydania zezwolenia na ekshumację zwłok/szczałtków (dokumenty przesłane do PSSE w Szczecinku przez zakład pogrzebowy) nie stanowią dowodów pozwalających stwierdzić, iż osoby wnioskujące są w tym przypadku uprawnione do występowania z wnioskiem o ekshumację zwłok/szczałtków. Zatem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku przeprowadził postępowanie w sprawie wydania zgody na ekshumację zwłok/szczałtków, w którym pomięte zostało potwierdzenie, iż składający wniosek należy do kręgu osób uprawnionych do ubiegania się w przedmiocie ekshumacji, tj. członkowie najbliższej rodziny osoby zmarłej wymienieni w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.). Wobec powyższego wyjaśnienie zostaje oddalone – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

Nieprawidłowość:

11. Postępowanie dowodowe w sprawie pozwolenia na ekshumacje było prowadzone jedynie w oparciu o kopie dokumentów przekazanych z zakładu pogrzebowego, który dokonał również poświadczenia tych dokumentów za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Postępowanie dowodowe w sprawach o ekshumacje będzie prowadzone w oparciu o oryginalne dokumenty poświadczone przez pracowników Stacji.

Nieprawidłowość:

12. Przypisanie zakładowi pogrzebowemu statusu strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie ekshumacji.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Zakład pogrzebowy będzie mógł być stroną w postępowaniu administracyjnym w sprawie ekshumacji jedynie na podstawie notarialnego upoważnienia.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Zakład pogrzebowy nie może być stroną w postępowaniu prowadzonym w przedmiocie ekshumacji gdyż nie stanowi źródła dowodowego i nie może zastąpić w tym zakresie zeznań osób, którym przysługuje prawo do pochowania zwłok, a w konsekwencji do przeprowadzenia ekshumacji. Wobec powyższego wyjaśnienie zostaje oddalone – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

13. W Protokole kontroli Nr HK-86/15 z dnia 31.03.2015 r. brak udokumentowania w zakresie opieczętowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku trumny ze szczątkami przewożonymi na odległość większą niż 60 km tj. z Barwic do Gdańska w myśl przepisu § 11 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz.1783 z późn. zm.).

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Wdrożono do pracy bieżącej. W protokołach będzie zapis o pieczętowaniu trumny w przypadku przewozu szczątków na odległość większą niż 60 km.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

14. Stosowanie nieprawidłowej formy oceny jakości zdrowotnej wody nie mającej znamion orzeczenia.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Stosujemy zasadę powiadamiania właściciela wodociągu (burmistrza, wójta) oraz zarządcy wodociągu o jakości pobranej wody na koniec miesiąca. Wydawanie orzeczeń do każdego sprawozdania byłoby dublowaniem tych samych informacji. Tym bardziej, że informacje o jakości wody zamieszczamy na stronie internetowej.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Powyższe jest dopuszczalne pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych art. 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.) – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

15. Przyjmowanie trzech rodzajów spraw: skargi, wniosku, interwencji na jednym druku.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Dokonano zmiany druku na którym dokumentuje się wnoszone przez petenta sprawy do PPIS.

Stanowisko wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

Zalecam:

1. W całości dokumentacji związanej z upoważnieniami, czynnościami kontrolnymi oraz postępowaniem administracyjnym przytaczać precyzyjnie adekwatne przepisy prawne ze wskazaniem ich aktualnych publikatorów.

2. W pouczeniu decyzji merytorycznych i decyzji-rachunków przywoływać przepisy k.p.a. odnośnie praw strony dot. zaskarżenia wydanej decyzji, tj. ze szczegółowym wskazaniem jednostek redakcyjnych tekstu: art. 127 k.p.a. § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. oraz w uzasadnieniu identyfikator dokumentu dot. stwierdzenia nieprawidłowości.
3. Metryki spraw, o jakich mowa w art. 66 a § 3 k.p.a., prowadzić w taki sposób aby zawierały odniesienie do wszystkich dokumentów składających się na akta sprawy.
4. Stosować poprawne, właściwe poszczególnym częściom protokołu kontroli zapisy, w tym przywoływać przepisy prawa, których naruszenie stwierdzono w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz dokonywać zatwierdzenia przez bezpośredniego przełożonego zgodnie z wymogami pkt. V.5 Procedury Technicznej Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01
5. Stosować precyzyjne i spójne zapisy w dokumentach, w tym oznaczenie strony jako adresata oraz oznaczenie strony w uzasadnieniu tego samego dokumentu.
6. W przypadku zaistnienia błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanych decyzjach prostować je w zgodnie z przepisem art. 113 § 1 k.p.a. W pozostałej dokumentacji nie dokonywać odręcznie poprawek i nie dokonywać zmian z użyciem korektora.
7. Dokonywać wpisów z przeprowadzonych czynności kontrolnych w książkach kontroli. W pkt. VII w treści protokołów z kontroli przedsiębiorców, w których udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli umieszczać stosowne zapisy w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym - przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.
8. Stosować tożsame zakresy kontroli w upoważnieniach do przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz w protokołach kontroli, w tym uwzględniać przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 298), również w odniesieniu do protokołów kontroli sprawdzających.
9. W podstawie prawnej wydawanych decyzji administracyjnych przywoływać art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.).
10. Kontrole przedsiębiorców poprzedzać zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli, w tym także kontrole sprawdzające zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej*(j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
 - W przypadku przeprowadzania kontroli przedsiębiorców: tzw. interwencyjnych oraz kontroli przedsiębiorców w zakresie przeprowadzania ekshumacji tj. kontroli z pominięciem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, w protokole stosować zapis uzasadniający przyjęcie takiego trybu kontroli tj. wskazanie na podejrzenie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia i przywoływać szczegółowy przepis tj. art. 79 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o*

swobodzie działalności gospodarczej oraz dokonywać wpisu z przeprowadzonych czynności kontrolnych w dokumentach przedsiębiorcy, tj. książce kontroli.

11. Kontrole przedsiębiorców tzw. interwencyjne oraz kontrole przedsiębiorców w zakresie przeprowadzania ekshumacji przeprowadzać po doręczeniu przedsiębiorcy upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy *o swobodzie działalności gospodarczej* właściwego dla realizacji kontroli przedsiębiorców.
12. W treści protokołów z czynności kontrolnych dokumentować szczegółowy czas trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, skutkujący następnie ustaleniem opłaty, a tym samym formułowaniem decyzji-rachunku (zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie przesłanymi w sprawie pismem znak: ZPWIS.9011.3.21.2014 z dnia 15.09.2014 r.)
13. Decyzje merytoryczne wydawać z zachowaniem 7 – dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony. Przy czym przy obliczaniu terminów dotyczących realizacji praw strony w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających i administracyjnych, uwzględniać okres na czas realizacji usług pocztowych.
14. Uzasadnienie faktyczne decyzji merytorycznych formułować w sposób zapewniający spełnienie wymogu przepisu art. 107 § 3 k.p.a., tzn. uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.
 - W decyzjach merytorycznych uzasadniać wyznaczone terminy realizacji nałożonych na stronę obowiązków.
15. Przestrzegać terminowości załatwiania spraw, zgodnie z wymogami zasad określonych w art. 35 i 36 k.p.a. zakończenie postępowań powinno następować w ciągu miesiąca. Natomiast w przypadku niezakończenia sprawy w terminie zawiadamiać strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin jej załatwienia, również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. (nie dot. przypadków gdy sprawa musi zostać załatwiona niezwłocznie, np. przy zastosowaniu rygoru natychmiastowej wykonalności).
16. W przypadku gdy podstawę do wydania decyzji – rachunku stanowi protokół kontroli, postępowanie w sprawie obciążenia opłatą wszczynać bez zbędnej zwłoki zgodnie z zachowaniem zasady określonej w art. 35 k.p.a.
17. W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych wszczynać w oparciu o przepis art. 61 § 1 k.p.a. postępowanie w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości i wydawać decyzje merytoryczne jeżeli nieprawidłowości nie zostały usunięte w ustawowym czasie przewidzianym do wydania decyzji. W przypadku natomiast usunięcia nieprawidłowości przed zakończeniem postępowania, po potwierdzeniu protokołem kontroli ich wykonania, wszczęte postępowanie w oparciu o przepis art. 105 § 1 k.p.a. umarzać.
18. W przypadku negatywnego wyniku kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązków nałożonych decyzją merytoryczną wszczynać postępowanie w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne i wydawać decyzję – rachunek.

19. Przeprowadzać pełną weryfikację pod względem formalnym złożonego wniosku w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków, w szczególności co do ustalenia kręgu osób uprawnionych do występowania z wnioskiem w przedmiotowej sprawie.
20. Postępowanie dowodowe w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków prowadzić w oparciu oryginalne dokumenty – przedstawione do wglądu celem ustalenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego kręgu osób uprawnionych do występowania z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków.
21. Nie przypisywać zakładowi pogrzebowemu statusu strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków, gdzie uprawnionymi do ubiegania się w przedmiocie ekshumacji są osoby wymienione w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31.01.1959 r. *o cmentarzach i chowaniu zmarłych* (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.).
22. W przypadku ekshumacji zwłok/szczątków i przewożenia ich na odległość większą niż 60 km w protokole kontroli w zakresie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi dokonywać zapisu dot. zamknięcia trumny w obecności państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz jej opieczątowania zgodnie z wymogiem przepisu § 11 ust. 1 oraz § 12 ust. 3 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2001 r. *w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi* (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).
23. Dokonywać stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi zgodnie ze spełnieniem wymogów przepisu art. 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.).
24. Zapisów z przyjęcia spraw: skargi, wniosku, interwencji dokonywać na stosownym druku uwzględniając różnice w przedmiocie spraw - zasadach ich klasyfikacji oraz rozbieżności w sposobie przeprowadzania postępowania.

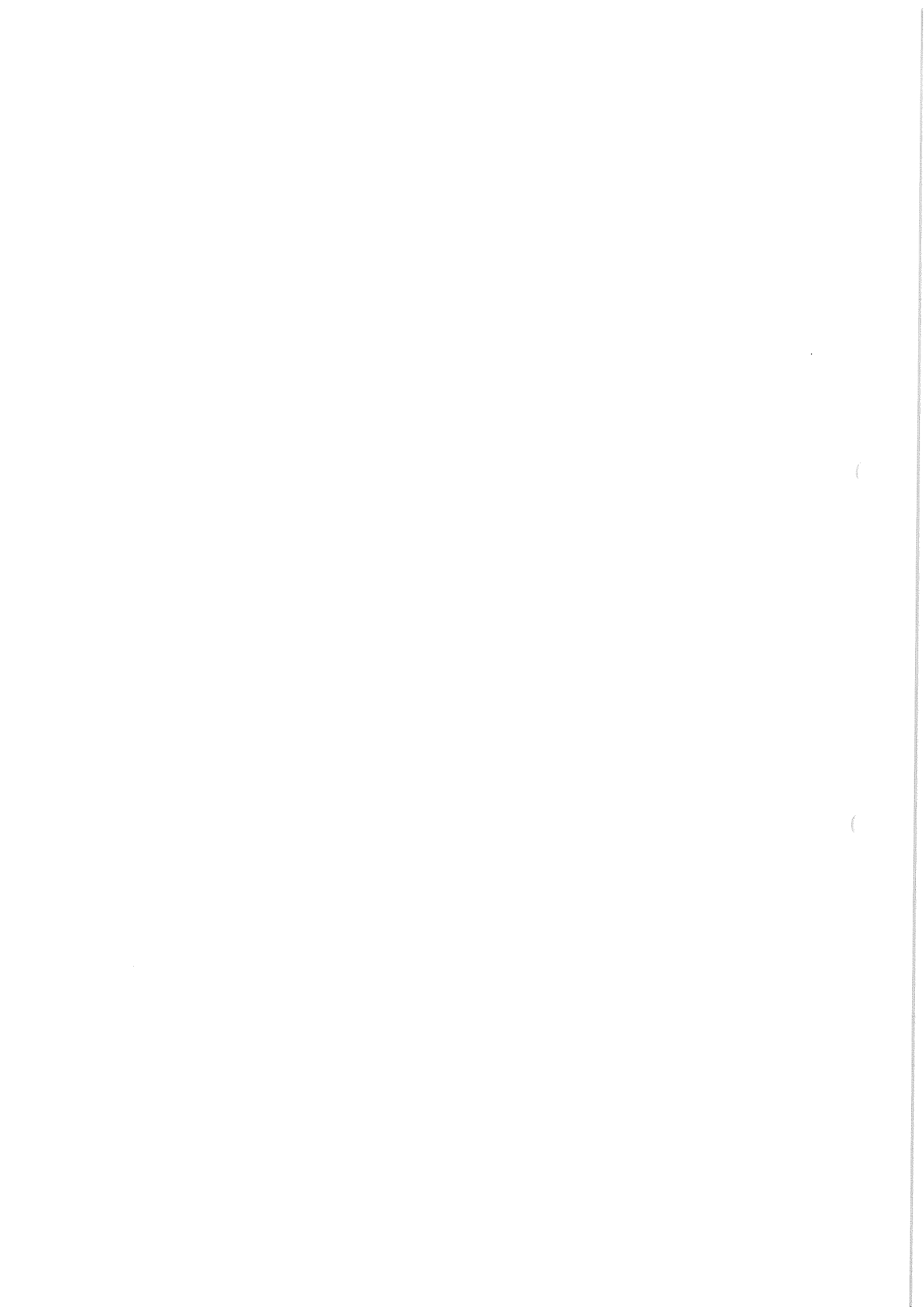
W ZAKRESIE HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

- mgr Janina Małolepszy – Starszy Asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Szczecinie, działająca na podstawie legitymacji służbowej Nr 2/13 z dnia 02.01.2013r.,
- mgr Anna Pielech – Gołąb – Asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Szczecinie, działająca na podstawie legitymacji służbowej Nr 2/14 z dnia 5.02.2014r.

Na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.2.2015 z dnia 27.05.2015 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 10.06.2015r.-11.06.2015r.



Termin zakończenia kontroli: 11.06.2015r.

Okres objęty kontrolą: 01.01. 2014r. do dnia kontroli

7. Ustalenia kontroli :

Informacji w toku kontroli udzielała:

Pani Violetta Koziol - Starszy Asystent – zatrudniona na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Szczecinku od dnia 01.08.2008r., działająca na podstawie upoważnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku:

- legitymacji służbowej Nr 05/2012 z dnia 03.12.2012r.
 - upoważnienia Nr 06/2015 do prowadzenia czynności kontrolnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzonej działalności oświatowo - zdrowotnej z dnia 02.01.2015r.
 - upoważnienia Nr 6/2015 do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego z dnia 07.01.2015r.
- W upoważnieniach:
- do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr 06 z dnia 02.01.2015r. w zakresie czynności kontrolnych nie przywołano przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm.),
 - do nakładania grzywnien Nr 6/2015 z dnia 07.01.2015r. w podstawie prawnej błędnie przywołano § 3 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego, winno być § 3 pkt 2, w punkcie tym określona została delegacja dla państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w § 3 brak ustępu 2.

Organizacja stacji sanitarno-epidemiologicznej:

Realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć:

W planach zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku na samodzielnym stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w podlegającym ocenie okresie tj. od dnia 01.01.2014r. do dnia kontroli tj. 10.06.2015r. uwzględniono i w całości wykonano wytyczne Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w zakresie:

- sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno – sanitarnymi w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży zgodnie z systemem jakości stosując rozpowszechnioną dokumentację kontrolną Głównego Inspektora Sanitarnego,
- podejmowania działań zmierzających do rozwiązywania problemów higieny dzieci i młodzieży związanych z warunkami higieniczno – sanitarnymi w placówkach oświatowo – wychowawczych, zimowego i letniego wypoczynku – prowadzono instruktaże oraz współpracowano ze wszystkimi stronami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,
- opracowania ocen stanu bezpieczeństwa sanitarnego w podległych nadzorowi placówkach z terenu powiatu za 2013r. oraz za 2014r.,

- dokonywania analiz i podsumowań wyników kontroli oraz przedstawiania efektów podejmowanych działań w zakresie higieny dzieci i młodzieży władzom lokalnym,
- prowadzenia postępowania administracyjnego wynikającego ze sprawowanego nadzoru w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
- prowadzenia oceny opieki profilaktycznej i pomocy przedlekarskiej w nadzorowanych placówkach,
- opracowania rocznych sprawozdań z działalności w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży tj.: MZ – 45 oraz MZ – 53 za 2013r. oraz 2014r. wraz z załącznikami,
- opracowania sprawozdania opisowego z działalności w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży za 2013 i 2014r.,
- opracowania analizy i oceny warunków sanitarno – higienicznych w placówkach wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży organizowanego na terenie powiatu w okresie ferii zimowych 2014r. i 2015r. oraz wakacji letnich 2014r. (meldunki w trakcie trwania wypoczynku oraz po zakończeniu),
- bieżącego przekazywania do Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie wszystkich informacji kryzysowych dotyczących placówek oświatowo – wychowawczych,
- udziału w szkoleniach z zakresu merytorycznego i systemowego organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinku,
- współpracy ze wszystkimi stronami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu szczecineckiego,
- oceniono warunki pobytu dzieci i młodzieży w skontrolowanych placówkach w 2014r. oraz 2015r. do dnia kontroli tj.:
 - tygodniowy rozkład lekcji w 21 placówkach, w 29 oddziałach, nieprawidłowości nie stwierdzono,
 - oceniono dostosowanie mebli szkolnych/przedszkolnych do wzrostu uczniów /przedszkolaków w 15 placówkach, w 20 oddziałach, zbadano łącznie 345 dzieci i młodzieży, nieprawidłowości nie stwierdzono,
 - przeprowadzono pomiary temperatury w 7 placówkach, w 15 pomieszczeniach, nieprawidłowości nie stwierdzono.

W 2015r. do dnia kontroli:

- oceniono tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych w 5 placówkach, w 6 oddziałach, nieprawidłowości nie stwierdzono,
- oceniono dostosowanie mebli szkolnych/przedszkolnych do wzrostu uczniów /przedszkolaków w 5 placówkach, w 6 oddziałach, zbadano łącznie 125 dzieci i młodzieży, nieprawidłowości nie stwierdzono,
- przeprowadzono pomiary temperatury w 1 placówce, w 2 pomieszczeniach, nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami:

W celu aktualizacji ewidencji szkół i placówek podlegających nadzorowi PPIS w Szczecinku w 2014 i 2015r. zgodnie z oświadczeniem pracownika przeprowadzono rozmowy telefoniczne z Urzędami Miast i Gmin Powiatu Szczecineckiego dotyczące ewidencji szkół i placówek prowadzonych przez organ założycielski w roku szkolnym 2013/2014r. oraz 2014/2015 i na tej podstawie opracowano ewidencje szkół i placówek, brak natomiast dokumentacji w tym zakresie.

Ponadto na podstawie elektronicznej bazy organizatorów wypoczynku umieszczonej na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowano wykazy placówek wypoczynku i rekreacji podlegających nadzorowi PPIS w Szczecinku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich 2014 oraz 2015r. ujęto również te placówki w aneksach do harmonogramów kontroli na 2014 oraz 2015r. ujęto w nich również placówki, które ze względu na zgłaszane interwencje, prośby o wydanie opinii, konieczność przeprowadzenia kontroli sprawdzających etc. nie zostały ujęte w harmonogramach kontroli na 2014 i 2015r.

W harmonogramie kontroli na 2014r.:

- z zarejestrowanych w prowadzonej ewidencji 146 placówkach stałych i sezonowych,
 - zaplanowano do objęcia nadzorem 68 placówek stałych (szkół, placówek oświatowo – wychowawczych), placówki sezonowe umieszcza się w ewidencji po zgłoszeniu ich przez organizatorów na stronach MEN,
 - zaplanowano przeprowadzenie w nich 72 kontroli, wykonano: 61 kontroli zgodnie z harmonogramem, 7 niezgodnie z harmonogramem ze względu na zwolnienia lekarskie pracownika, nie wykonano 2 kontroli z powodu likwidacji oraz nieczynnej placówki, nie wykonano 2 kontroli z powodu trwających rekolekcji,
 - ponadto wykonano 93 kontrole ponadplanowe tj. placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, interwencyjne na wniosek, sprawdzające oraz przeniesione z powodu zwolnienia lekarskiego,
 - łącznie przeprowadzono 161 kontroli.

W harmonogramie kontroli na 2015r.

- z zarejestrowanych w prowadzonej ewidencji do objęcia nadzorem 68 placówek stałych oraz wypoczynku do dnia kontroli zaplanowano – 51 placówek,
 - do dnia kontroli zgodnie z planem wykonano 41 kontroli, nie wykonano 3 ze względu na zwolnienie lekarskie dyrektora placówki i siostry zakonnej, likwidacji placówki,
 - ponadto wykonano 7 kontroli ponadplanowych tym: 5 placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz 2 kontrole pozaplanowe.

Sprawdzanie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym:

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych została przedstawiona karta zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Pani Violetty Kozioł - Starszego Asystenta – zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Szczecinku od dnia 01.08.2008r.

Rejestry i ewidencje

Na stanowisku pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinku prowadzone są następujące **rejestry**:

1. Rejestr decyzji administracyjnych,
2. Rejestr protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji – rachunków,
3. Rejestr postanowień,
4. Rejestr interwencji.

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

wszystkich dokonywane są na bieżąco przez pracownicę zatrudnioną na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Szczecinku.

Ponadto prowadzone są następujące wykazy:

- placówek stałych podlegających nadzorowi w 2014r.
- placówek stałych podlegających nadzorowi w 2015r.
- organizatorów wypoczynku zimowego i letniego podlegających nadzorowi w 2014r.
- organizatorów wypoczynku zimowego i letniego podlegających nadzorowi w 2015r.

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

W okresie od 02.01.2014r. do końca 2014r. nie zarejestrowano skarg ani wniosków.

W 2014r. zarejestrowano 8 interwencji w tym 2 uznano za zasadne, dot. nieprawidłowych warunków sanitarno – higienicznych w szkołach i placówkach. Interwencje zostały prawidłowo zarejestrowane w prowadzonym rejestrze interwencji.

W okresie od 02.01.2015r. do dnia kontroli tj. 10.06.2015r. nie zarejestrowano skarg, ani wniosków. Nie zarejestrowano również interwencji dot. nieprawidłowych warunków sanitarnych w placówkach.

Przeanalizowano dokumentację dotyczącą sposobu załatwienia zgłoszonych do PSSE w Szczecinku interwencji dot.

Przedszkola Niepublicznego ██████████ ul. ██████████, 78 -400 Szczecinek

- Notatka służbowa przyjęcia skargi/wniosku/interwencji zgłoszonej telefonicznie w dniu 07.02.2014r. przez Panią ██████████ ██████████ - matkę dziecka uczęszczającego do Przedszkola Niepublicznego ██████████ w Szczecinku, która poinformowała o bólach brzucha u dzieci spowodowanych prawdopodobnie zatruciem pokarmowym w tym przedszkolu. Ponadto, matka dziecka podkreśliła, że niejednokrotnie zgłaszany był problem podawania napojów wielu dzieciom w jednym kubku.
- Upoważnienie jednorazowe Nr 87/2014 Pani Violetty Kozioł – Starszego Asystenta do przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu Niepublicznym ██████████ w Szczecinku w zakresie kontroli interwencyjnej.
- Protokół kontroli Nr N-HD-1/14 z dnia 10.02.2014r. przeprowadzonej w Przedszkolu Niepublicznym ██████████ w Szczecinku. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 19.02.2014r.
- Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku z dnia 19.02.2014r. informujące Panią ██████████ ██████████ o sposobie załatwienia zgłoszonej interwencji.
- Interwencję uznano za niezasadną.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- zapis przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego z dnia 07.02.2014r. dokonano na druku „Notatka Służbowa przyjęcia skargi/ wniosku/ interwencji”, niewłaściwe jest przyjmowanie powyższych trzech rodzajów spraw na jednakowym druku ze względu na różnicę w przedmiocie spraw – zasadach ich klasyfikacji oraz rozbieżności w sposobie przeprowadzania postępowania. Należy zaznaczyć, iż zasady przyjmowania rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art.221-259 ustawy z

- dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.),
- w Protokole Kontroli Nr N-HD-1/14 z dnia 10.02.2014r. nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz nieprawidłowo w miejsce publikatora ustawy Kpa powołano publikator ustawy o PIS,
 - zbędnie wydano jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 07/2014 w Przedszkolu Niepublicznym ██████████ w Szczecinku powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ponieważ zgodnie z art. 83a. ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty „Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą”.

Wypoczynek zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole ██████████ w ██████████ w Pokojach Gościennych ██████████ w Bornym Sulinowie

- Notatka służbowa przyjęcia skargi/wniosku/interwencji zgłoszonej anonimowo telefonicznie w dniu 28.02.2014r. dotyczącej niewłaściwych warunków przygotowywania posiłków dla uczestników wypoczynku.
- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 03.03.2014r. wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 03.03.2014r. oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Upoważnienie jednorazowe Nr 175/14 Pani Violetty Koziół – Starszego Asystenta do przeprowadzenia kontroli w Pokojach Gościennych ██████████ w Bornym Sulinowie w zakresie oceny stanu sanitarnego wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży
- Protokół kontroli Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r. przeprowadzonej w Pokojach Gościennych ██████████ w Bornym Sulinowie. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 03.03.2014r.
- Interwencję uznano za zasadną.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- zapis przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego z dnia 03.03.2014r. dokonano na druku „Notatka Służbowa przyjęcia skargi/ wniosku/ interwencji”, niewłaściwe jest przyjmowanie powyższych trzech rodzajów spraw na jednakowym druku ze względu na różnicę w przedmiocie spraw – zasadach ich klasyfikacji oraz rozbieżności w sposobie przeprowadzania postępowania. Należy zaznaczyć, iż zasady przyjmowania rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art.221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
- zbędnie wydano zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 175/14 wypoczynku zorganizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole ██████████ w ██████████, powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, ponieważ zgodnie z art. 83a. ust.1 Ustawy o Systemie „Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą”,
- w Protokole Kontroli Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r.:
 - nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz nieprawidłowo w miejsce publikatora ustawy Kpa powołano publikator ustawy o PIS,

- nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli (brak wydolnej i odpowiednio działającej wentylacji mechanicznej, zniszczona pościel, ogólny bałagan) nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obieckie* zamiast w pkt.IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*,
- w punkcie IV. *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:
 - zbyt ogólnie sformułowano nieprawidłowość tj.: wpisano „nieodpowiedni stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń pobytu dzieci, nie wskazując konkretnych nieprawidłowości, które zdecydowały o stwierdzeniu nieodpowiedniego stanu sanitarno – higienicznego ww. pomieszczeń,
 - nie przytoczono przepisów prawnych, które zostały naruszone w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości,.
- pomimo stwierdzenia nieprawidłowości w Protokole Kontroli Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
 - nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości sanitarno-technicznych,
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 - nie wydano decyzji administracyjnej,
 - nie wydano decyzji – rachunku,
- Brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnienia przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli (pkt. 7 Protokołu Kontroli Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r.).

Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej działalności kontrolnej

W ramach kontroli kompleksowej w dniu 10.06.2015r. przedstawiciel Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku Pani Anna Pielech – Gołąb – Asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie działająca na podstawie dokumentów upoważniających tj. legitymacji służbowej Nr 2/2014 oraz upoważnienia do prowadzenia czynności kontrolnych Nr ZPWIS.057.1.18.2015 z dnia 17.03.2015r. uczestniczyła w kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez przedstawicielkę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku - Panią Violetę Kozioł – Starszego Asystenta zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w Oddziale Nadzoru Sanitarnego w Przedszkolu Niepublicznym ██████████ mieszczącym się przy ul. ██████████; 78-400 Szczecinek. Przed przystąpieniem do kontroli sanitarnej przedstawiciel Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku zapoznał się z dokumentacją kontrolną placówki tj. protokołami ostatnich kontroli oraz prowadzonym postępowaniem pokontrolnym.

Dokonano oceny sposobu prowadzenia i dokumentowania ustaleń kontroli sanitarnej przeprowadzonej w Przedszkolu Niepublicznym ██████████ mieszczącym się przy ul. ██████████; 78-400 Szczecinek oraz wiedzy technicznej pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku - na zgodność z:

- opracowanym na 2015r. harmonogramem nadzoru nad placówkami stałymi,
- obowiązującymi przepisami prawa,
- dokumentacją kontrolną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 26/08 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 października 2008 r.:

1. Procedurą techniczną „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” PT/01,
2. Protokołem kontroli F1/PT/01 wyd. 1 z dnia 13.10.2008 r.,
 - dokumentacją kontrolną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 99/15 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży tj.: Instrukcji w obszarze Higieny Dzieci i Młodzieży IR/HDM/01 wyd. 4 z dnia 02.02.2012 r.
 - Procedurą Ogólną Nadzoru PON-09 „Czynności kontrolne”.

Etapy czynności kontrolnych prowadzonych przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku :

W ramach przygotowania do prowadzenia czynności kontrolnych:

- zarejestrowano w „Rejestrze protokołów kontroli” pod pozycją – HD-45/14 prawidłową dokumentację kontrolną tj.:
 - Protokół kontroli F1/PT/01 wyd. 1 z dn.13.10.2008 r. któremu nadano Nr HD-45/15 z dnia 10.06.2015r.
 - Formularz: F/HDM/02 – „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”,
 - Formularz F/HDM/05 – „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”,
- przygotowano wyposażenie tj.: przymiar wstępowy o oznaczeniu kodowym – M/W/HD/1 - Świadectwo Wzorcowania – Nr 0987 /AM/12 z dnia 5.12.2012r.,
- aktualne dokumenty do wykonywania czynności kontrolnych tj.:
 - legitymację służbową przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku upoważnionego do przeprowadzenia czynności kontrolnych zarejestrowaną w Rejestrze wydanych legitymacji służbowych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku pod numerem Nr 05/2012 z dnia 03.12.2012r.,
 - upoważnienie stałe do wykonywania czynności kontrolnych zarejestrowane w Rejestrze upoważnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku do wykonywania czynności kontrolnych na rok 2015, Nr 06/2015 z dnia 02.01.2015r.,
 - upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zarejestrowane w Rejestrze upoważnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w 2015 r. pod numerem 06/2015 z dnia 02.01.2015r., okres ważności od dnia 02.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.
 - bloczek mandatowy – seria CH Nr 5783271-5783280.

Czynności wykonywane w kontrolowanym obiekcie:

- powiadomienie o swojej obecności Dyrektora Przedszkola Niepublicznego [REDAKTOR] w Szczecinku, oraz okazanie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. legitymacji służbowej oraz upoważnienia stałego do wykonywania czynności kontrolnych,
- poinformowanie o celu i zakresie prowadzonej kontroli sanitarnej,
- prowadzenie w obecności dyrektora placówki czynności kontrolnych obejmujących:
 - zebranie informacji o kontrolowanej placówce niezbędnych do oceny stanu technicznego i sanitarnego,
 - dokonanie oględzin wszystkich pomieszczeń placówki wraz z otaczającym terenem,
 - analizę i ocenę dokumentacji dot. placówki,

- sporządzenie protokołu kontroli Nr HD-45/14 z dnia 10.06.2015r. wraz z Formularzami: F/HDM/02 – „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” oraz F/HDM/05 – „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”,
- omówienie wyników kontroli,
- zapoznanie strony kontrolowanej z treścią sporządzonego protokołu kontroli,
- podpisanie protokołu przez strony: kontrolującą i kontrolowaną,
- przekazanie stronie kontrolowanej egzemplarza protokołu,
- dokonanie wpisu do książki kontroli dokumentującego obecność pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej w placówce.

Ustalenia kontroli:

1. Kontrola przeprowadzona zgodnie z:
 - harmonogramem kontroli PSSE w Szczecinku na 2015r. na samodzielnym stanowisku pracy ds. higieny dzieci i młodzieży (poz. IV.5 załącznika nr 1 do Planu Zasadniczych Przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinku na 2015r.)
 - obowiązującą Procedurą Techniczną Nr PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” – wprowadzoną Zarządzeniem Nr 26 Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia 21 października 2008 r. oraz dokumentacją kontrolną zmienioną Zarządzeniem 99/15 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży.
2. Zakres, opis stanu faktycznego i ustalenia stwierdzone w toku czynności kontrolnych oceniono jako prawidłowe i obejmujące całość zagadnień w kontrolowanej placówce. Przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości.
3. Kontrola została przeprowadzona w dobrej komunikacji z przedstawicielem kontrolowanej placówki.
4. Zbędnie wydano zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 344/2015 w Przedszkolu Niepublicznym [REDAKTOWANE] w Szczecinku, powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, ponieważ zgodnie z art. 83a. ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty „Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą”.
5. W treści protokołu kontroli nie udokumentowano szczegółowego czasu trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, co skutkuje niewłaściwym ustaleniem opłaty, a tym samym nieprawidłowym formułowaniem decyzji-rachunku (niezgodne z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie przesłanymi w sprawie pismem znak: ZPWIS.9011.3.21.2014r. z dnia 15.09.2014r.).

II. W ramach kontroli kompleksowej w dniu 11.06.2015r. przedstawiciel Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku Pani Janina Małolepszy – Starszy Asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Szczecinie działająca na podstawie dokumentów upoważniających tj. legitymacji służbowej Nr 2/2013 oraz upoważnienia do prowadzenia czynności kontrolnych Nr ZPWIS.057.1.17.2015 z dnia 17.03.2015r. uczestniczyła w kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez przedstawicielkę Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku - Panią Violetę Koziół – Starszego Asystenta zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w Oddziale Nadzoru Sanitarnego w Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej „Sióstr Niepokalanek”, ul. Kościuszki 30, 78-400 Szczecinek.

Przed przystąpieniem do kontroli sanitarnej przedstawiciel Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku zapoznał się z dokumentacją kontrolną placówki tj. protokołami ostatnich kontroli oraz prowadzonym postępowaniem pokontrolnym.

Dokonano oceny sposobu prowadzenia i dokumentowania ustaleń kontroli sanitarnej przeprowadzonej w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Sióstr Niepokalanek”, mieszczącej się przy ul. Kościuszki 30, 78-400 Szczecinek oraz wiedzy technicznej pracownika Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinku - na zgodność z:

- opracowanym na 2015r. harmonogramem nadzoru nad placówkami stałymi,
 - obowiązującymi przepisami prawa,
 - dokumentacją kontrolną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 26/08 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 października 2008 r.:
1. Procedurą techniczną „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” PT/01,
 2. Protokołem kontroli F1/PT/01 wyd. 1 z dnia 13.10.2008 r.,
- dokumentacją kontrolną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 99/15 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży tj.: Instrukcji w obszarze Higieny Dzieci i Młodzieży IR/HDM/01 wyd. 4 z dnia 02.02.2012 r.
 - Procedurą Ogólną Nadzoru PON-09 „Czynności kontrolne”.

Etapy czynności kontrolnych prowadzonych przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku :

W ramach przygotowania do prowadzenia czynności kontrolnych:

- zarejestrowano w „Rejestrze protokołów kontroli” pod pozycją – HD-47/15 prawidłową dokumentację kontrolną tj.:
- Protokół kontroli F1/PT/01 wyd. 1 z dn.13.10.2008 r. któremu nadano Nr HD-47/15 z dnia 10.06.2015r.
 - Formularz: F/HDM/08 – „Ocena stanu sanitarnego pracy pozaszkolnej”,
 - Formularz F/HDM/05 – „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”,
- przygotowano wyposażenie tj.: przymiar wstępowy o oznaczeniu kodowym – M/W/HD/1 - Świadectwo Wzorcowania – Nr 0987 /AM/12 z dnia 5.12.2012r.,
- aktualne dokumenty do wykonywania czynności kontrolnych tj.:
- legitymację służbową przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku upoważnionego do przeprowadzenia czynności kontrolnych zarejestrowaną w Rejestrze wydanych legitymacji służbowych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku pod numerem Nr 05/2012 z dnia 03.12.2012r.,
 - upoważnienie stałe do wykonywania czynności kontrolnych zarejestrowane w Rejestrze upoważnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku do wykonywania czynności kontrolnych na rok 2015, Nr 06/2015 z dnia 02.01.2015r.,
 - upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zarejestrowane w Rejestrze upoważnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w 2015r. pod numerem 06/2015 z dnia 02.01.2015r., okres ważności od dnia 02.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

- bloczek mandatowy – seria CH Nr 5783271-5783280.

Czynności wykonywane w kontrolowanym obiekcie:

- powiadomienie o swojej obecności Siostry ██████████ ██████████ Kierownika Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej” Sióstr Niepokalanek” w Szczecinku, oraz okazanie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. legitymacji służbowej oraz upoważnienia stałego do wykonywania czynności kontrolnych,
- poinformowanie o celu i zakresie prowadzonej kontroli sanitarnej,
- prowadzenie w obecności dyrektora placówki czynności kontrolnych obejmujących:
 - zebranie informacji o kontrolowanej placówce niezbędnych do oceny stanu technicznego i sanitarnego,
 - dokonanie oględzin wszystkich pomieszczeń placówki wraz z otaczającym terenem,
 - analizę i ocenę dokumentacji dot. placówki,
- sporządzenie protokołu kontroli Nr HD-47/15 z dnia 11.06.2015r. wraz z Formularzami: F/HDM/08 – „Ocena stanu sanitarnego pracy pozaszkolnej” oraz F/HDM/05 – „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”,
 - omówienie wyników kontroli,
 - zapoznanie strony kontrolowanej z treścią sporządzonego protokołu kontroli,
 - podpisanie protokołu przez strony: kontrolującą i kontrolowaną,
 - przekazanie stronie kontrolowanej egzemplarza protokołu,
- dokonanie wpisu do książki kontroli dokumentującego obecność pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej w placówce.

Ustalenia kontroli:

1. Kontrole przeprowadzono:
 - niezgodnie z harmonogramem kontroli PSSE w Szczecinku na 2015r. - zaplanowana na miesiąc maj została przeprowadzona w miesiącu czerwcu (poz. IV.62. załącznika nr 1 do Planu Zasadniczych Przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinku na 2015r.), ze względu na zwolnienie lekarskie osoby prowadzącej świetlicę,
 - zgodnie z obowiązującą Procedurą Techniczną Nr PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” – wprowadzoną Zarządzeniem Nr 26 Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia 21 października 2008 r. oraz dokumentacją kontrolną zmienioną Zarządzeniem 99/15 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży.
2. Zakres, opis stanu faktycznego i ustalenia stwierdzone w toku czynności kontrolnych oceniono jako prawidłowe i obejmujące całość zagadnień w kontrolowanej placówce.
3. Kontrola została przeprowadzona w dobrej komunikacji z przedstawicielem kontrolowanej placówki.

Przeanalizowano dokumentację kontrolną następujących placówek:

██████████ Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół ██████████
ul. ██████████; 78-400 Szczecinek

- Protokół Kontroli Nr HD-5/14 z dnia 05.02.2014r., zatwierdzony w dniu 07.02.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-5/14 z dnia 05.02.2014r. – „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.
- Karty pomiarów temperatury pomieszczeń do Protokołu Kontroli Nr HD-5/14 z dnia 05.02.2014r.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-5/14 z dnia 05.02.2014r.:
 - powołano nieaktualny publikator, tj.: bez oznaczenia późniejszych zmian w Ustawie o PIS.
 - w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań*: wpisano Gmina Miejską Szczecinek, a powinno być: Gmina Miejska Szczecinek reprezentowana przez Burmistrza Miasta Szczecinek oraz ██████████ Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół ██████████ w Szczecinku reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Szkół ██████████ w Szczecinku,
 - nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli (niedostosowane do zasad ergonomii krzesła w pracowni komputerowej) nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie* zamiast w pkt. IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*,
 - brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
- nie wypełniono Formularza do Protokołu Kontroli Nr HD-5/14 z dnia 05.02.2014r. – „Ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii” Nr F/HDiM/05,
- brak załącznika w postaci rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych na co wskazują zapisy w protokole kontroli (w wynikach kontroli),
- pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
 - nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości sanitarno-technicznych,
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 - nie wydano decyzji administracyjnej,
 - nie wydano decyzji – rachunku.

Publiczne Gimnazjum w ██████████, ██████████

- Protokół Kontroli Nr HD -151/14 z dnia 04.12.2014r., zatwierdzony w dniu 05.12.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r.– „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.
- Karty pomiarów temperatury pomieszczeń do Protokołu Kontroli Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r.:

- powołano nieaktualny publikator, tj.: bez oznaczenia późniejszych zmian oraz tekstu jednolitego w Ustawie o PIS,
- w pkt. I.1 *Zakład/obiekt kontrolowany*: (pełna nazwa, adres, telefon, faks) niezgodna z objaśnieniami, informacja dotycząca kontrolowanego obiektu,
- w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań*: wpisano Gmina Miejska Szczecinek, a powinno być: Gmina Miejska Szczecinek reprezentowana przez Burmistrza Miasta Szczecinek oraz Publiczne Gimnazjum w [REDAKTOWANE] reprezentowane przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum w [REDAKTOWANE],
- nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli (brak osłon na grzejnikach c.o. oraz zaniżona temperatura tj.: 17⁰C w pomieszczeniu świetlicy) nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie* zamiast w pkt. IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*,
- w pkt.VII brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
 - nie wypełniono Formularza do Protokołu Kontroli Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r. – „Ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii” Nr F/HDiM/05,
 - pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
- nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości sanitarno-technicznych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- nie wydano decyzji administracyjnej,
- nie wydano decyzji – rachunku,
- brak załącznika w postaci rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych na co wskazują zapisy w protokole kontroli (w wynikach kontroli).

Klub Malucha Opieka Dzienna Nad Dziećmi [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]

- Protokół Kontroli Nr HD-124/14 z dnia 22.08.2014r., zatwierdzony w dniu 03.09.2014r. – kontrola nieplanowa na złożony wniosek o wydanie opinii.
- Opinia znak PS-N-HD-602/1/14 z dnia 03.09.2014r. dotycząca spełnienia wymagań lokalowych i sanitarnych w stosunku do pomieszczeń w których będzie prowadzony żłobek.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-124/14 z dnia 22.08.2014r.:
- nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz nieprawidłowo w miejsce publikatora ustawy Kpa powołano publikator ustawy o PIS,
- w pkt. I.1 *Zakład/obiekt kontrolowany*: (pełna nazwa, adres, telefon, faks) niepełna, niezgodna z objaśnieniami, informacja dotycząca kontrolowanego obiektu,
- w pkt. II.2 zakres kontroli nie wskazano oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (j.t.Dz.U.2015r.poz.298), który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych – na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,

- brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym - mimo iż przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz 584) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu,
 - w Opinii znak: PS-N-HD-602/1/14 z dnia 03.09.2014r.:
- W sentencji nie powołano art.12 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263 z późn. zm.),
- niezgodny z art. 35 § 3 Kpa termin wydania opinii, tj. po przekroczeniu 30 dni od daty wpływu do PSSE w Szczecinku wniosku w sprawie o wydanie opinii.

Przedszkole Niepubliczne ██████████ ██████████, ul. ██████████; 78-400 Szczecinek

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 30.10.2014r., znak: PS-N-HD/47-55/14 wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 30.10.2014r. oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Upoważnienie jednorazowe do przeprowadzenia kontroli Nr 767/2014 Pani Violetty Kozioł – Starszego Asystenta do przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu Niepublicznym ██████████ w ██████████.
- Protokół Kontroli Nr HD-133/14 z dnia 30.10.2014r., zatwierdzony w dniu 10.11.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-133/14 z dnia 30.10.2014r. „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” Nr F/HDiM/02.
- Karty pomiarów temperatury pomieszczeń do Protokołu Kontroli Nr HD-133/14 z dnia 30.10.2014r.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- zbędnie wydano zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 767/2014 w Przedszkolu Niepublicznym ██████████ w Szczecinku, powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, ponieważ zgodnie z art. 83a. ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty „Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą”,
- w Protokole kontroli Nr HD-133/14 z dnia 30.10.2014r.:
- powołano nieaktualne publikatory, Ustawy Kpa, tj.: j.t. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. zamiast t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. oraz brak wskazania tekstu jednolitego oraz późn. zm. w Ustawie o PIS,
- w pkt.VII brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli.

Publiczne Gimnazjum w ██████████, ██████████

- Protokół Kontroli Nr HD-147/14 z dnia 27.11.2014r., zatwierdzony w dniu 27.11.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-147/14 z dnia 27.11.2014r. „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-147/14 z dnia 27.11.2014r.:
- nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz nieprawidłowo w miejsce publikatora ustawy Kpa powołano publikator ustawy o PIS,
- w pkt. I.1 *Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks)* niezgodna z objaśnieniami, informacja dotycząca kontrolowanego obiektu,
- w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:* wpisano Gmina Miejsko - Wiejska [REDAKTOWANE], powinno być Gmina Miejsko - Wiejska [REDAKTOWANE] reprezentowana przez Burmistrza [REDAKTOWANE] oraz Publiczne Gimnazjum w [REDAKTOWANE] reprezentowane przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum w [REDAKTOWANE],
- w pkt. II.2 zakres przedmiotowy kontroli nie wskazano zakresu kontroli dot. oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych - na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
- nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli (grzejniki C.O. nie zabezpieczone, natężenia oświetlenia w większości pomieszczeń lekcyjnych niezgodne z normą PN-EN 12464-1) nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie* zamiast w pkt.IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*,
- w pkt. VII brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
- nie wypełniono Formularza do Protokołu Kontroli Nr HD-147/14 z dnia 27.11.2014r. – „Ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii” Nr F/HDiM/05.
- Pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
- nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień sanitarno-technicznych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- nie wydano decyzji administracyjnej,
- nie wydano decyzji – rachunku,
- brak załącznika w postaci rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych na co wskazują zapisy w protokole kontroli (w wynikach kontroli).

Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego, ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- Protokół Kontroli Nr HD-128/14 z dnia 02.10.2014r., zatwierdzony w dniu 08.10.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-128/14 z dnia 02.10.2014r.– „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD -128/14 z dnia 02.10.2014r.:
- powołano nieaktualne publikatory Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj.: j.t. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. zamiast t.j. Dz. U.

z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. oraz brak wskazania późn. zm. i tekstu jednolitego w Ustawie o PIS,

- w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:* wpisano Gmina Wiejska Grzmiąca, powinno być Gmina Wiejska Grzmiąca reprezentowana przez Wójta Gminy [REDAKTOWANE] oraz Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w [REDAKTOWANE] reprezentowane przez Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w [REDAKTOWANE],
- w pkt. II.2 zakres przedmiotowy kontroli nie wskazano zakresu kontroli dot. oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych - na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
- nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli (brak osłon na grzejnikach) nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie* zamiast w pkt.IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono.*
- w pkt. VII brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
 - nie wypełniono Formularza do Protokołu Kontroli Nr HD-128/14 z dnia 02.10.2014r. – „Ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii” Nr F/HDiM/05.
 - pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
 - nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień sanitarno-technicznych,
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 - nie wydano decyzji administracyjnej,
 - nie wydano decyzji – rachunku,
 - brak załącznika w postaci rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych na co wskazują zapisy w protokole kontroli (w wynikach kontroli).

Szkoła Podstawowa w [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- Protokół Kontroli Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., zatwierdzony w dniu 30.10.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r.– „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r.– „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli HD-131/14 z dnia 10.10.2014r.:
- powołano nieaktualne publikatory Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj.: j. t. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. zamiast t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. oraz brak wskazania późn. zm. i tekstu jednolitego w Ustawie o PIS,

- w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań*: wpisano Gmina Miejsko - Wiejska [REDACTED] powinno być Gmina Miejsko - Wiejska [REDACTED] reprezentowana przez Burmistrza [REDACTED] oraz Szkoła Podstawowa w [REDACTED] reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w [REDACTED],
- w pkt. II.2 zakres przedmiotowy kontroli nie wskazano zakresu kontroli dot. oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych - na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
- nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli (brak osłon na grzejnikach) nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie* zamiast w pkt.IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*,
- w pkt.VII brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli.
- Pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
- nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień sanitarno-technicznych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- nie wydano decyzji administracyjnej,
- nie wydano decyzji – rachunku,
- brak załącznika w postaci rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych na co wskazują zapisy w protokole kontroli (w wynikach kontroli).

Szkoła Podstawowa im. [REDACTED], ul. [REDACTED]; [REDACTED]

- Protokół Kontroli Nr HD-25/15 z dnia 30.03.2015r., zatwierdzony w dniu 27.04.2015r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli na 2015r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-25/15 z dnia 30.03.2015r.– „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-25/15 z dnia 30.03.2015r.– „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-25/15 z dnia 30.03.2015r.:
- powołano nieaktualne publikatory Ustawy KPA oraz Ustawy o PIS – brak oznaczenia tekstu jednolitego oraz wskazania późn. zm.
- w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań*: wpisano Gmina Miejsko - Wiejska [REDACTED] powinno być Gmina Miejsko - Wiejska [REDACTED] reprezentowana przez Burmistrza [REDACTED] oraz Szkoła Podstawowa im. Prof. Władysława Szafera w [REDACTED] reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. [REDACTED] w [REDACTED],
- nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli (natężenia oświetlenia niezgodne z normą PN-EN 12464-1) nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym*

zakładzie/obiekcie zamiast w pkt.IV Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono.

- Pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
- nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień sanitarno-technicznych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- nie wydano decyzji administracyjnej,
- nie wydano decyzji – rachunku,
- brak załącznika w postaci rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych na co wskazują zapisy w wynikach kontroli.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE];

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 17.11.2014r., wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 17.11.2014r. oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Upoważnienie jednorazowe do przeprowadzenia kontroli Nr 768/14 Pani Violetty Koziół – Starszego Asystenta do przeprowadzenia kontroli w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych.
- Protokół Kontroli Nr HD-143/14 z dnia 18.11.2014r., zatwierdzony w dniu 20.11.2014r. – kontrola nieplanowa wynikająca z powstania nowej placówki.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-25/15 z dnia 30.03.2015r. „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-143/14 z dnia 18.11.2014r.:
- powołano nieaktualne publikatory Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj.: j. t. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. zamiast t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. oraz wskazania późn. zm. i tekstu jednolitego w Ustawie o PIS,
- w pkt. II.2 zakres przedmiotowy kontroli nie wskazano zakresu kontroli dot. oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych - na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
- brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym - mimo iż przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 584) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.

Szkoła Podstawowa Nr [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]

- Protokół Kontroli Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., zatwierdzony w dniu 31.01.2015r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli na 2015r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r.– „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli HD-9/15 z dnia 30.01.2015r.:
 - powołano nieaktualne publikatory: Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego – brak wskazania późn. zm. i przywołania tekstu jednolitego oraz brak wskazania późn. zm. w Ustawie o PIS.
 - w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:* wpisano Gmina Miejska Szczecinek, a powinno być: Gmina Miejska Szczecinek reprezentowana przez Burmistrza Miasta Szczecinek oraz Szkoła Podstawowa [redacted] w [redacted] reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej [redacted] w [redacted],
 - nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli (niedostosowane do zasad ergonomii krzesła w pracowni komputerowej) nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie* zamiast w pkt. IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono,*
 - w pkt. VII brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli.
- nie wypełniono Formularza do Protokołu Kontroli Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r. – „Ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii” F/HDiM/05,
- pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
 - nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień sanitarno-technicznych,
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 - nie wydano decyzji administracyjnej,
 - nie wydano decyzji – rachunku,
- brak załącznika w postaci rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych na co wskazują zapisy w protokole kontroli (w wynikach kontroli).

Szkoła Podstawowa w [redacted], [redacted]

- Protokół Kontroli Nr HD-152/14 z dnia 04.12.2014r., zatwierdzony w dniu 05.12.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-152/14 z dnia 04.12.2014r.– „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-152/14 z dnia 04.12.2014r.:
 - powołano nieaktualny publikator w Ustawie o PIS - bez oznaczenia późniejszych zmian oraz tekstu jednolitego,
 - w pkt. I.1 *Zakład/obiekt kontrolowany:* (pełna nazwa, adres, telefon, faks) niezgodna z objaśnieniami, nieprecyzyjna informacja dotycząca kontrolowanego obiektu,

- w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:* wpisano Gmina Miejska Szczecinek, a powinno być: Gmina Miejska Szczecinek reprezentowana przez Burmistrza Miasta Szczecinek oraz Szkoła Podstawowa w [REDAKTED] reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w [REDAKTED]
- nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli (brak osłon na grzejnikach) nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie* zamiast w pkt.IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono,*
- w pkt. VII brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnienia przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
- nie wypełniono Formularza do Protokołu Kontroli Nr 152/14 z dnia 04.12.2014r. – „Ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii”.
- Pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
- nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości sanitarno-technicznych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- nie wydano decyzji administracyjnej,
- nie wydano decyzji – rachunku,
- brak załącznika w postaci rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych na co wskazują zapisy w protokole kontroli (w wynikach kontroli).

Przedszkole Miejskie w Zespole Szkół [REDAKTED], ul. [REDAKTED]; [REDAKTED]

- Protokół Kontroli Nr HD-43/15 z dnia 22.05.2015r., zatwierdzony w dniu 25.05.2015r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-43/15 z dnia 22.05.2014r.– „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-43/15 z dnia 22.05.2014r.– „Ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii”

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-43/15 z dnia 22.05.2015r.:
- powołano nieaktualny publikator, tj.: bez oznaczenia późniejszych zmian w ustawie KPA oraz tj. w Ustawie o PIS,
- w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:* wpisano Gmina Miejska Szczecinek, a powinno być: Gmina Miejska Szczecinek reprezentowana przez Burmistrza Miasta Szczecinek oraz Przedszkole Miejskie w Zespole Szkół [REDAKTED] reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Zespole Szkół [REDAKTED],
- nie udokumentowano szczegółowego czasu trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, co skutkuje niewłaściwym ustaleniem opłaty, a tym samym nieprawidłowym formułowaniem decyzji-rachunku (niezgodne z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie przesłanymi w sprawie pismem znak: ZPWIS.9011.3.21.2014r. z dnia 15.09.2014r.),

- pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
- nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień sanitarno-technicznych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- nie wydano decyzji administracyjnej,
- nie wydano decyzji – rachunku.

Szkoła Podstawowa w [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]; [REDAKTOWANO]

- Protokół Kontroli Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2015r., zatwierdzony w dniu 25.05.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2014r. „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2014r.:
- powołano nieaktualny publikator, tj.: bez oznaczenia późniejszych zmian w ustawie KPA oraz tekstu jednolitego w Ustawie o PIS,
- w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:* wpisano Gmina Miejsko - Wiejska [REDAKTOWANO], a powinno być Gmina Miejsko - Wiejska [REDAKTOWANO] reprezentowana przez Burmistrza [REDAKTOWANO] oraz Szkoła Podstawowa w [REDAKTOWANO] reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w [REDAKTOWANO],
- w pkt.IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* zbyt ogólnie opisane nieprawidłowości tj. zły stan techniczny pomieszczeń bez wskazania czego dokładnie dotyczył oraz brak powołania przepisów prawnych, które zostały naruszone,
- nie udokumentowano szczegółowego czasu trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, co skutkuje niewłaściwym ustaleniem opłaty, a tym samym nieprawidłowym formułowaniem decyzji-rachunku (niezgodne z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie przesłanymi w sprawie pismem znak: ZPWIS.9011.3.21.2014r. z dnia 15.09.2014r.),
- nie wypełniono Formularza do Protokołu Kontroli Nr 44/15 z dnia 22.05.2014r. – „Ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii” Nr F/HDiM/05,
- pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
- nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień sanitarno-technicznych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- nie wydano decyzji administracyjnej,
- nie wydano decyzji – rachunku,
- brak załącznika w postaci rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych na co wskazują zapisy w protokole kontroli (w wynikach kontroli).

Szkoła Podstawowa w [REDAKT], [REDAKT]; [REDAKT]

- Protokół Kontroli Nr HD-1/15 z dnia 08.01.2015r., zatwierdzony w dniu 09.01.2015r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-1/15 z dnia 08.01.2015r.– „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-1/15 z dnia 08.01.2015r.:
- powołano nieaktualny publikator, tj.: bez oznaczenia późniejszych zmian w Ustawie o PIS,
- w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań*: wpisano Gmina Miejska Szczecinek, a powinno być: Gmina Miejska Szczecinek reprezentowana przez Burmistrza Miasta Szczecinek oraz Szkoła Podstawowa w [REDAKT] reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w [REDAKT],
- nie wypełniono Formularza do Protokołu Kontroli Nr 152/14 z dnia 04.12.2014r. – „Ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii”,
- w pkt. VII brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnienia przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
- brak załącznika w postaci rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych na co wskazują zapisy w protokole kontroli (w wynikach kontroli).

Szkoła Podstawowa im. [REDAKT] w [REDAKT], [REDAKT]

- Protokół Kontroli Nr HD-41/15 z dnia 13.05.2015r., zatwierdzony w dniu 20.05.2015r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli na 2015r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD- HD-41/15 z dnia 13.05.2015r.– „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-41/15 z dnia 13.05.2015r.:
- powołano nieaktualny publikator, tj.: bez oznaczenia późniejszych zmian w Ustawach o PIS i KPA,
- w pkt. I.1 *Zakład/obiekt kontrolowany*: (pełna nazwa, adres, telefon, faks) niezgodna z objaśnieniami, nieprecyzyjna informacja dotycząca kontrolowanego obiektu,
- w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań*: wpisano Gmina Wiejska [REDAKT], a powinno być Gmina Wiejska [REDAKT] reprezentowana przez Wójta Gminy [REDAKT] oraz Szkoła Podstawowa [REDAKT] w [REDAKT] reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. [REDAKT] w [REDAKT],
- nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli (niedostosowane do zasad ergonomii krzesła w sali komputerowej) nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie* zamiast w pkt.IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*.
- w Formularzu do Protokołu Kontroli HD-41/15 z dnia 13.05.2015r. „Ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii” nieprawidłowo zaznaczono, że krzesła w sali komputerowej są dostosowane do ergonomii (w Protokole kontroli do którego niniejszy

formularz jest załącznikiem odnotowano niedostosowanie krzeseł do zasad ergonomii w sali komputerowej),

- pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
- nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień sanitarno-technicznych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- nie wydano decyzji administracyjnej,
- nie wydano decyzji – rachunku,
- brak załącznika w postaci rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych na co wskazują zapisy w protokole kontroli (w wynikach kontroli).

Szkoła Podstawowa [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]

- Protokół Kontroli Nr HD-149/14 z dnia 28.11.2014r., zatwierdzony w dniu 01.12.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD -149/14 z dnia 28.11.2014r. – „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-149/14 z dnia 28.11.2014r.:
- powołano nieaktualne publikatory, tj.: bez oznaczenia późniejszych zmian oraz tj. w Ustawach o PIS i KPA,
- w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:* wpisano Gmina Miejsko - Wiejska [REDAKTOWANE], a powinno być Gmina Miejsko - Wiejska Barwice reprezentowana przez Burmistrza [REDAKTOWANE] oraz Szkoła Podstawowa im. [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE],
- nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli (brak osłon na grzejnikach) nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie* zamiast w pkt.IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono,*
- w pkt. VII brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
- nie wypełniono Formularza do Protokołu Kontroli Nr 149/14 z dnia 28.11.2014r. – „Ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii” F/HDiM/05,
- pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
- nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień sanitarno-technicznych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- nie wydano decyzji administracyjnej,
- nie wydano decyzji – rachunku,

- brak załącznika w postaci rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych na co wskazują zapisy w protokole kontroli (w wynikach kontroli).

Bursa [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]

- Protokół Kontroli Nr HD-138/14 z dnia 12.11.2014r., zatwierdzony w dniu 18.11.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-138/14 z dnia 12.11.2014r. – „Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie nauki poza miejscem stałego zamieszkania”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- W Protokole kontroli Nr HD-138/14 z dnia 12.11.2014r. powołano nieaktualne publikatory, tj.: bez oznaczenia późniejszych zmian oraz tj. w Ustawach o PIS i KPA.

Przedszkole Niepubliczne [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 21.04.2015r., znak: PS-N-HD/47-12/15 wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 21.04.2015r.
- Upoważnienie Nr 340/15 Pani Violetty Kozioł – Starszego Asystenta do przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu Niepublicznym [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych.
- Protokół Kontroli Nr HD-35/15 z dnia 27.04.2015r., zatwierdzony w dniu 28.04.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-133/14 z dnia 30.10.2014r.– „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- zbędnie wydano zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 340/15 Pani Violetty Kozioł w Przedszkolu Niepublicznym [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, ponieważ zgodnie z art. 83a. ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty „Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą”,
- w Protokole kontroli Nr HD-35/15 z dnia 27.04.2015r. powołano nieaktualne publikatory, tj.: Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - brak wskazania tj. oraz późn. oraz. w Ustawie o PIS - brak wskazania późn. zm.

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 11.03.2015r., znak PS-N-HD/47-8/15 wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 12.03.2015r.
- Upoważnienie jednorazowe do przeprowadzenia kontroli Nr 185/15 Pani Violetty Kozioł – Starszego Asystenta do przeprowadzenia kontroli w Świetlicy profilaktyczno – Wychowawczej w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania

higieniczne i zdrowotne dotyczące pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych.

- Protokół Kontroli Nr HD-18/15 z dnia 18.03.2015r., zatwierdzony w dniu 19.03.2015r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli na 2015r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-18/15 z dnia 18.03.2015r. „Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- zbędnie wydano zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 185/15 Pani Violetty Kozioł w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w [REDAKTOWANE], powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, ponieważ zgodnie z art. 83a. ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty „Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą”,
- w Protokole kontroli Nr HD-18/15 z dnia 18.03.2015r.
- powołano nieaktualne publikatory, tj.: Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz o Ustawy o PIS brak wskazania tj. oraz późn. zm.
- w pkt. VII brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli.

Zespół Szkół w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]

- Protokół Kontroli Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r., zatwierdzony w dniu 28.03.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r. – „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r.:
- powołano nieaktualne publikatory, tj. bez oznaczenia późniejszych zmian oraz tj. w Ustawach o PIS i KPA,
- w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:* wpisano Gmina Miejsko - Wiejska Barwice, a powinno być Gmina Miejsko - Wiejska [REDAKTOWANE] reprezentowana przez Burmistrza Barwic oraz Zespół Szkół w [REDAKTOWANE] reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Zespół Szkół w [REDAKTOWANE],
- nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli (brak osłon na grzejnikach) nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie* zamiast w pkt.IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono,*
- w pkt. VII brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
- w pkt. VII „Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31.§1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej” odnotowano wydanie zaleceń, których treści nie wpisano.
- Nie wypełniono Formularza do Protokołu Kontroli Nr 25/14 z dnia 27.03.2014r – „Ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii” F/HDiM/05.

- Pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
- nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości sanitarno-technicznych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- nie wydano decyzji administracyjnej,
- nie wydano decyzji – rachunku.
- Brak załącznika w postaci rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych na co wskazują zapisy w protokole kontroli (w wynikach kontroli).

Wypoczynek zorganizowany przez Biuro Podróży i Turystyki [REDAKTOWANE] w Łodzi w Pensjonacie [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 01.07.2014r., znak PS-N-HD/47-19/14 wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 01.07.2014r. oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Upoważnienie jednorazowe do przeprowadzenia kontroli Nr 609/2014 Pani Violetty Kozioł – Starszego Asystenta do przeprowadzenia kontroli wypoczynku zorganizowanego przez Biuro [REDAKTOWANE] w Łodzi w zakresie oceny stanu sanitarnego wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży.
- Protokół Kontroli Nr HD-52/14 z dnia 01.07.2014r., zatwierdzony w dniu 04.07.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli wypoczynku na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-52/14 z dnia 01.07.2014r. „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-52/14 z dnia 01.07.2014r.:
- nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz nieprawidłowo w miejsce publikatora ustawy Kpa powołano publikator ustawy o PIS,
- w pkt. II.2 zakres przedmiotowy kontroli nie wskazano zakresu kontroli dot. oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych - na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
- nieprzestrzeganie zasad postępowania kontrolnego określonych w art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.)
- w treści protokołów, w którym udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym - mimo iż przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 584) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.

Wypoczynek zorganizowany przez Centrum Kształcenia Sportowego w [REDAKTOWANE] w Pensjonacie [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 20.02.2014r., wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 20.02.2014r. oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Upoważnienie jednorazowe do przeprowadzenia kontroli Nr 126/14 Pani Violetty Koziół – Starszego Asystenta do przeprowadzenia kontroli wypoczynku zorganizowanego przez Centrum Kształcenia Sportowego w [REDAKTOWANE] w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych.
- Protokół Kontroli Nr HD-11/14 z dnia 20.02.2014r., zatwierdzony w dniu 20.02.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli wypoczynku na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-11/14 z dnia 20.02.2014r. – „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- W Protokole kontroli Nr HD-11/14 z dnia 20.02.2014r.:
 - nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz nieprawidłowo w miejsce publikatora ustawy Kpa powołano publikator ustawy o PIS,
 - w pkt. VII brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli.
- Zbędnie wydano zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 126/14 wypoczynku zorganizowanego przez Centrum Kształcenia Sportowego w [REDAKTOWANE], powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, ponieważ zgodnie z art. 83a. ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty „Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą”.

Wypoczynek zorganizowany przez Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca w [REDAKTOWANE] w Pensjonacie [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 20.02.2014r., wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 20.02.2014r. oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Upoważnienie jednorazowe do przeprowadzenia kontroli Nr 127/14 Pani Violetty Koziół – Starszego Asystenta do przeprowadzenia kontroli w [REDAKTOWANE] w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych.
- Protokół Kontroli Nr HD-12/14 z dnia 20.02.2014r., zatwierdzony w dniu 20.02.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli wypoczynku na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-12/14 z dnia 20.02.2014r. „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-12/14 z dnia 20.02.2014r.:
 - nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz nieprawidłowo w miejsce publikatora ustawy Kpa powołano publikator ustawy o PIS,

- brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
- zbędnie wydano zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 127/14 wycieczki zorganizowanego przez Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca w [REDAKTOWANE].

Wycieczka w Szkole Podstawowej [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; 78-400 Szczecinek

- Protokół Kontroli Nr HD-15/14 z dnia 21.02.2014r., zatwierdzony w dniu 24.02.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli wycieczki na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-15/14 z dnia 21.02.2014r. – „Ocena stanu sanitarnego wycieczki dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-15/14 z dnia 21.02.2014r.:
- nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz nieprawidłowo w miejsce publikatora ustawy Kpa powołano publikator ustawy o PIS,
- w pkt. 1.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:* nieprawidłowo wpisano Miejską Jednostkę Obsługi Oświaty zamiast Burmistrz Miasta Szczecinka.
- W pkt. VII brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli.

Wycieczka zorganizowana przez [REDAKTOWANE] Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 02.07.2014r., wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 03.07.2014r. oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Upoważnienie jednorazowe do przeprowadzenia kontroli Nr 605/2014 Pani Violetty Kozioł – Starszego Asystenta do przeprowadzenia kontroli wycieczki zorganizowanego przez [REDAKTOWANE] Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej w [REDAKTOWANE] w zakresie oceny stanu sanitarnego wycieczki wyjazdowej dzieci i młodzieży.
- Protokół Kontroli Nr HD-53/14 z dnia 03.07.2014r., zatwierdzony w dniu 07.07.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli wycieczki na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-53/14 z dnia 03.07.2014r. – „Ocena stanu sanitarnego wycieczki dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-53/14 z dnia 03.07.2014r.:
- nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz nieprawidłowo w miejsce publikatora ustawy Kpa powołano publikator ustawy o PIS,
- w pkt. II.2 zakres przedmiotowy kontroli nie wskazano zakresu kontroli dot. oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych - na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,

- w pkt. VII brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
 - zbędnie wydano zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 605/2014 wypoczynku zorganizowanego przez [REDAKTED] Klub Sportowy Młodzieży Niestyszającej w [REDAKTED].

Wypoczynek zorganizowany przez [REDAKTED] w Gdańsku w Internacie Zespołu Szkół [REDAKTED] w [REDAKTED], ul. [REDAKTED]; [REDAKTED]

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 07.07.2014r., wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 11.07.2014r. oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Upoważnienie jednorazowe do przeprowadzenia kontroli Nr 650/2014 Pani Violetty Kozioł – Starszego Asystenta do przeprowadzenia kontroli w [REDAKTED] – [REDAKTED] w zakresie oceny stanu sanitarnego wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży.
- Protokół Kontroli Nr HD-65/14 z dnia 11.07.2014r., zatwierdzony w dniu 14.07.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli wypoczynku na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-65/14 z dnia 11.07.2014r. – „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-65/14 z dnia 11.07.2014r.:
 - nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz nieprawidłowo w miejsce publikatora ustawy Kpa powołano publikator ustawy o PIS,
 - w pkt. II.2 zakres przedmiotowy kontroli nie wskazano zakresu kontroli dot. oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych - na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
- nieprzestrzeganie zasad postępowania kontrolnego określonych w art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.), tj.: w treści protokołów, w którym udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym - mimo iż przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz 584) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.

Wypoczynek zorganizowany przez [REDAKTED] w Warszawie w Publicznym Gimnazjum w [REDAKTED], ul. [REDAKTED]; [REDAKTED]

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 22.07.2014r., wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 23.07.2014r. oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Upoważnienie jednorazowe do przeprowadzenia kontroli Nr 663/2014 Pani Violetty Kozioł – Starszego Asystenta do przeprowadzenia kontroli w [REDAKTED] – [REDAKTED] w zakresie oceny stanu sanitarnego wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży.

- Protokół Kontroli Nr HD-89/14 z dnia 23.07.2014r., zatwierdzony w dniu 11.08.2014r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli wypoczynku na 2014r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-89/14 z dnia 23.07.2014r. – „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-89/14 z dnia 23.07.2014r.:
 - nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz nieprawidłowo w miejsce publikatora ustawy Kpa powołano publikator ustawy o PIS,
 - w pkt. II.2 zakres przedmiotowy kontroli nie wskazano zakresu kontroli dot. oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych - na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
- nieprzestrzeganie zasad postępowania kontrolnego określonych w art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.), tj.: w treści protokołu, w którym udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym - mimo iż przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 584) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.

Wypoczynek zorganizowany przez Szkołę Podstawową [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] w Szczecinie w [REDAKTOWANO] Gimnazjum w [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]; [REDAKTOWANO]

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 20.01.2015r., wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 20.01.2015r. oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Upoważnienie jednorazowe do przeprowadzenia kontroli Nr 15/2015 Pani Violetty Koziół – Starszego Asystenta do przeprowadzenia kontroli wypoczynku zorganizowanego przez Szkołę Podstawową [REDAKTOWANO] w Szczecinie w zakresie oceny stanu sanitarnego wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży.
- Protokół Kontroli Nr HD-5/15 z dnia 20.01.2015r., zatwierdzony w dniu 30.01.2015r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli wypoczynku na 2015r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-5/15 z dnia 20.01.2015r. „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-5/15 z dnia 20.01.2015r.:
 - nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz nieprawidłowo w miejsce publikatora ustawy Kpa powołano publikator ustawy o PIS.
 - brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
- zbędnie wydano zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 15/2015 wypoczynku zorganizowanego przez Szkołę Podstawową [REDAKTOWANO] w Szczecinie, powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, ponieważ zgodnie z art. 83a. ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty „Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o

którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą”.

Wypoczynek zorganizowany przez Szkołę Podstawową [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w Szczecinie w [REDAKTOWANE] Gimnazjum w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 29.01.2015r., wraz z potwierdzeniem odbioru w dniu 29.01.2015r. oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Upoważnienie jednorazowe do przeprowadzenia kontroli Nr 16/2015 Pani Violetty Koziół – Starszego Asystenta do przeprowadzenia kontroli w [REDAKTOWANE] w zakresie oceny stanu sanitarnego wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży.
- Protokół Kontroli Nr HD-7/15 z dnia 29.01.2015r., zatwierdzony w dniu 30.01.2015r. – kontrola planowa wynikająca z harmonogramu kontroli wypoczynku na 2015r.
- Formularz do Protokołu Kontroli Nr HD-7/15 z dnia 29.01.2015r. – „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-7/15 z dnia 29.01.2015r.:
- nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz nieprawidłowo w miejsce publikatora ustawy Kpa powołano publikator ustawy o PIS,
- w pkt. VII brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
- zbędnie wydano zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 16/2015 wypoczynku zorganizowanego przez Szkołę Podstawową [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w Szczecinie, powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, ponieważ zgodnie z art. 83a. ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty „Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą”.

Klub Malucha [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], 78-400 Szczecinek

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 19.05.2014r., znak: PS-N-HD/47-03/14 w Klubie Malucha [REDAKTOWANE] zam. [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z potwierdzeniem odbioru z dnia 19.05.2014r. oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Upoważnienie jednorazowe do kontroli Nr 401/2014 z dnia 19 maja 2014r.
- Protokół z kontroli Nr HD-39/14 z dnia 19.05.2014r. oraz formularz F/HDM/01: „Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 19.05.2014r.
- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 11.05.2015r., znak: PS-N-HD/47-13/15 w Klubie Malucha [REDAKTOWANE] zam. [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z potwierdzeniem odbioru z dnia 12.05.2015r.
- Upoważnienie jednorazowe do kontroli Nr 342/2015 z dnia 14 maja 2015r.

- Protokół z kontroli Nr HD-42/15 z dnia 14.05.2015r. oraz formularz F/HDM/01: „Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 19.05.2015r.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole kontroli Nr HD-39/14 z dnia 19.05.2014r.:
 - powołano nieaktualne publikatory Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj.: j. t. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. zamiast t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. oraz brak późn. zm. i tekstu jednolitego w Ustawie o PIS,
 - brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
- w Protokole kontroli Nr HD-42/15 z dnia 14.05.2015r.:
 - niepowołano późn. zm. oraz tekstu jednolitego w publikatorze Ustawy o PIS i późn. zm. w publikatorze ustawy Kpa.

Punkt Przedszkolny [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], 78-400 Szczecinek

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 18.11.2014r., znak: PS-N-HD/47-57/14 w Punkcie Przedszkolnym [REDAKTOWANE] zam. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z potwierdzeniem odbioru z dnia 18.11.2014r. oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Upoważnienie jednorazowe do kontroli Nr 766/2014 z dnia 18 listopada 2014r.
- Protokół z kontroli Nr HD-144/14 z dnia 18.11.2014r. oraz formularz F/HDM/02: „Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 19.11.2014r.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- zbędnie wydano zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 766/2014 w Punkcie Przedszkolnym [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ponieważ zgodnie z art. 83a ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty „Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą,
- w Protokole z kontroli Nr HD-144/14 z dnia 18.11.2014r.:
 - nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz nieprawidłowo w miejsce publikatora ustawy Kpa powołano publikator ustawy o PIS,
 - w pkt. II.2 zakres przedmiotowy kontroli nie wskazano zakresu kontroli dot. oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
 - brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli

Punkt Przedszkolny [REDAKTOWANE] w Szkole Podstawowej w [REDAKTOWANE],

- Wniosek z dnia 28.08.2014r. Fundacji Edukacji Przedszkolnej, [REDACTED] o wydanie opinii sanitarnej o pomieszczeniach przeznaczonych na w/w punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w [REDACTED] (gmina Biały Bór).
- Protokół z kontroli Nr HD-106/14 z dnia 18.09.2014r. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 08.10.2014r.
- Opinia z dnia 08.10.2014r. znak: PS-N-HD-602/1/2014 dot. pomieszczeń przeznaczonych na punkt przedszkolny w budynku Filii Szkoły Podstawowej w [REDACTED] wchodzącej w skład Zespołu Szkół [REDACTED] w [REDACTED], ul. [REDACTED].

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole z kontroli Nr HD-106/14 z dnia 18.09.2014r.:
 - nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz nieprawidłowo w miejsce publikatora ustawy Kpa powołano publikator ustawy o PIS,
 - w pkt. II.2 zakres kontroli nie wskazano oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (j.t.Dz.U.2015r.poz.298), który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych – na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
 - brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
 - nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli (brak osłon na grzejnikach c.o.) nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie* zamiast w pkt.IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*,
- pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
 - nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień sanitarno-technicznych,
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 - nie wydano decyzji administracyjnej,
 - nie wydano decyzji – rachunku,
- w Opinii z dnia 08.10.2014r. znak: PS-N-HD-602/2/2014 w sentencji nie powołano art.12 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263 z późn. zm.).

Punkt Przedszkolny [REDACTED] w Szkole Podstawowej w [REDACTED], [REDACTED]

- Wniosek z dnia 28.08.2014r. Fundacji Edukacji Przedszkolnej, [REDACTED], [REDACTED] o wydanie opinii sanitarnej o pomieszczeniach przeznaczonych na w/w punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w [REDACTED] (gmina [REDACTED]).
- Protokół z kontroli Nr HD-107/14 z dnia 18.09.2014r. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 08.10.2014r.
- Opinia z dnia 08.10.2014r. znak: PS-N-HD-602/2/2014 dot. pomieszczeń przeznaczonych na punkt przedszkolny w budynku Filii Szkoły Podstawowej

w [REDAKTOWANE] wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr [REDAKTOWANE]
w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

- Protokół z kontroli Nr HD-22/15 z dnia 27.03.2015r. oraz formularz F/HDM/03: „Ocena stanu sanitarnego innej formy wychowywania przedszkolnego. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 30.03.2015r.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole z kontroli Nr HD-107/14 z dnia 18.09.2014r.:
 - nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz nieprawidłowo w miejsce publikatora ustawy Kpa powołano publikator ustawy o PIS,
 - w pkt. II.2 zakres kontroli nie wskazano oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (j.t.Dz.U.2015r.poz.298), który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych – na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
 - nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli (brak osłon na grzejnikach c.o.) nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie* zamiast w pkt.IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*,
- pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
 - nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień sanitarno-technicznych,
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 - nie wydano decyzji administracyjnej,
 - nie wydano decyzji – rachunku.
 - brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli.
- w Protokole z kontroli Nr HD-22/15 z dnia 27.03.2015r.:
 - nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS,
 - w pkt. VII brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli.
- w Opinii z dnia 08.10.2014r. znak: PS-N-HD-602/2/2014 w sentencji nie powołano art.12 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263 z późn. zm.).

Przedszkole Publiczne im [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- Protokół z kontroli Nr HD-19/14 z dnia 24.03.2014r. oraz formularz F/HDM/02: „Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 24.03.2014r.
- Protokół z kontroli Nr HD-19/15 z dnia 23.03.2015r. oraz formularze: F/HDM/02: „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”, F/HDM/05: „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 24.03.2015r.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole z kontroli Nr HD-19/14 z dnia 24.03.2014r.
 - powołano nieprawidłowe i nieaktualne publikatory Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj.: j. t. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. zamiast t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. oraz brak wskazania późn. zm. i tekstu jednolitego w Ustawie o PIS,
 - w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań*: nieprawidłowo wpisano Gmina Miejska Szczecinek zamiast Gmina Miejska Szczecinek reprezentowana przez Burmistrz Miasta Szczecinek oraz Przedszkole [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] reprezentowane przez Dyrektora,
 - w pkt. II.2 zakres przedmiotowy kontroli nie wskazano zakresu kontroli dot. oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
 - nie określono właściwych zapisów w punkcie VII tj.: „Dokonano/ nie dokonano” wpisu w książce kontroli; Wydano/nie wydano na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski”,
 - brak formularza F/HDM/05 do protokołu kontroli Nr HD-19/14 z dnia 24.03.2015r. tj.: „Oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”,
- w Protokole z kontroli Nr HD-19/15 z dnia 23.03.2015r.
 - w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań*: nieprawidłowo wpisano Gmina Miejska Szczecinek zamiast Gmina Miejska Szczecinek reprezentowana przez Burmistrz Miasta Szczecinek oraz Przedszkole Publiczne [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] reprezentowane przez Dyrektora,
 - nie określono właściwych zapisów w punkcie VII tj.: „Dokonano/ nie dokonano” wpisu w książce kontroli; Wydano/nie wydano na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski”,

Przedszkole Niepubliczne [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- Protokół z kontroli Nr HD-142/14 z dnia 13.11.2014r. oraz formularz F/HDM/02: „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 14.11.2014r.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- w Protokole z kontroli Nr HD-142/14 z dnia 13.11.2014r.
 - w pkt. II.2 zakres przedmiotowy kontroli nie wskazano zakresu kontroli dot. oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych - na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
 - brak formularza F/HDM/05 do protokołu kontroli HD-142/14 z dnia 13.11.2014r. tj.: „Oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.
 - w pkt. VII brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli.

Przedszkole [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 06.02.2014r., w Przedszkolu [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] z potwierdzeniem odbioru bez daty doręczenia oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Protokół z kontroli Nr HD-08/14 z dnia 06.02.2014r. oraz formularz F/HDM/02: „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” oraz Karta pomiarów temperatury pomieszczeń z dnia 06.02.2014r. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 20.02.2014r.
- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 25.02.2015r., w Przedszkolu Niepublicznym [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] z potwierdzeniem odbioru bez daty doręczenia oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Upoważnienie jednorazowe do kontroli Nr 54/2015 z dnia 25.02.2015r.
- Protokół z kontroli Nr HD - 17/15 z dnia 25.02.2015r. oraz formularz F/HDM/02: „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” oraz Karta pomiarów temperatury pomieszczeń z dnia 06.02.2014r. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 26.02.2015r.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- zbędnie wydano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 54/2015 w Przedszkolu Niepublicznym [REDACTED] w Szczecinku, powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ponieważ zgodnie z art. 83a. ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty „Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą,
- w Protokole z kontroli Nr HD-08/14 z dnia 16.02.2014r.
 - nie powołano tekstu jednolitego i późn. zm. w publikatorach ustaw o PIS i Kpa
- w Protokole z kontroli Nr HD-17/15 z dnia 25.02.2015r.
 - nie powołano tekstu jednolitego i późn. zm. w publikatorach Ustaw o PIS i Kpa,
 - w pkt. VII brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli.

Przedszkole [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 24.04.2014r., znak: PS-N-HD/47-01/14 w Przedszkolu Niepublicznym [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] z potwierdzeniem odbioru z dnia 24.04.2014r. oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Upoważnienie jednorazowe do kontroli Nr 344/2014 z dnia 24.04.2014r.
- Protokół z kontroli Nr HD-31/14 z dnia 24.04.2014r. oraz formularz F/HDM/02: „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 04.04.2014r.
- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 01.04.2015r. znak: PS-N-HD/47-09/15 w Przedszkolu [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] z potwierdzeniem odbioru z dnia 04.04.2015r.
- Upoważnienie jednorazowe do kontroli Nr 341/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r.

- Protokół z kontroli Nr HD-28/15 z dnia 24.04.2015r. oraz formularze: F/HDM/02: „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”. F/HDM/05: „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 27.04.2015r.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- zbędnie wydano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 341/2015 w Przedszkolu Niepublicznym [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED] ul. [REDAKTED], [REDAKTED] powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ponieważ zgodnie z art. 83a. ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty „Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1 oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą,
- w Protokole z kontroli Nr HD- 31/14 z dnia 24.04.2014r.:
 - nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz nieprawidłowo w miejsce publikatora ustawy Kpa powołano publikator ustawy o PIS,
 - w pkt. II.2 zakres przedmiotowy kontroli nie wskazano zakresu kontroli dot. oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 - nie określono właściwych zapisów w punkcie VII tj.: „Dokonano/ nie dokonano” wpisu w książce kontroli; Wydano/nie wydano na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski”,
- w Protokole z kontroli Nr HD- 28/15 z dnia 24.04.2015r.
 - nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz późn. zm. i tekstu jednolitego w publikatorze Ustawy Kpa.

Przedszkole Niepubliczne [REDAKTED], [REDAKTED]

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 24.04.2014r., znak: PS-N-HD/47-01/14 w Przedszkolu [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] z potwierdzeniem odbioru z dnia 29.10.2014r. oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Protokół z kontroli Nr HD-132/14 z dnia 29.10.2014r. oraz formularz F/HDM/02: „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 19.11.2014r.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji stwierdzono:

- zbędnie wydano zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ponieważ zgodnie z art. 83a. ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty „Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą,
- w Protokole z kontroli Nr HD - 132/14 z dnia 29.10.2014r.:
 - nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz nieprawidłowo w miejsce publikatora ustawy Kpa powołano publikator ustawy o PIS,

- nie określono właściwych zapisów w punkcie VII tj.: „Dokonano/ nie dokonano” wpisu w książce kontroli; Wydano/nie wydano na podstawie art. 31 §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski”;

Zespół Szkół w Łubowie, ul. Zakątna 10, 78-445 Łubowo

- Protokół kontroli Nr – 140/14 z dn. 13.11.2014r. oraz formularz F/HDM/04 wydany dnia 02.02.2012r. „ Ocena stanu sanitarnego szkoły”. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 14.11.2014r.
- Protokół kontroli Nr – 141/14 z dn. 13.11.2014r. oraz formularz F/HDM/04 wydany dnia 02.02.2012r. „ Ocena stanu sanitarnego szkoły”. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 14.11.2014r.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji stwierdzono:

- w protokole kontroli Nr – 140/14 z dn. 13.11.2014r.:
 - powołano nieaktualne publikatory Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. zamiast t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. oraz brak wskazania późn. zm. i tekstu jednolitego w Ustawie o PIS,
 - w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:* nieprawidłowo wpisano Gmina Miejsko-Wiejska [REDAKTOWANE] zamiast Gmina Miejsko-Wiejska [REDAKTOWANE] reprezentowana przez Burmistrza [REDAKTOWANE] oraz Dyrektora Zespołu Szkół w [REDAKTOWANE].
 - w pkt. II.2 zakres kontroli nie wskazano oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (j.t.Dz.U.2015r.poz.298), który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych – na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
- nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli (niezabezpieczone grzejniki c.o.) nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie* zamiast w pkt.IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono.*
- pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
 - nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień sanitarno-technicznych oraz w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 - nie wydano decyzji administracyjnej na poprawę warunków sanitarno – technicznych,
 - nie wydano decyzji – rachunku.
- w protokole kontroli Nr – 141/14 z dn. 13.11.2014r.:
 - powołano nieaktualne publikatory Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. zamiast t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. oraz brak wskazania późn. zm. i tekstu jednolitego w Ustawie o PIS,
 - w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:* nieprawidłowo wpisano Gmina Miejsko -Wiejska [REDAKTOWANE] zamiast Gmina Miejsko -Wiejska [REDAKTOWANE] reprezentowana przez Burmistrza Borne Sulinowo oraz Zespół Szkół w [REDAKTOWANE] reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół w [REDAKTOWANE].

- w pkt. II.2 zakres kontroli nie wskazano oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (j.t.Dz.U.2015r.poz.298), który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych – na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
 - brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli.
- Brak załącznika w postaci rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych na co wskazują zapisy w protokole kontroli (w wynikach kontroli).

Zespół Szkół im. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- Protokół kontroli Nr – 14/14 z dn. 20.02.2014r. oraz formularze: F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, F/HDM/06 wydane w dniu 02.02.2012r. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 14.11.2014r.
- Protokół kontroli Nr – 154/14 z dn. 11.12.2014r. oraz formularze: F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, F/HDM/06 wydane w dniu 02.02.2012r. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 14.11.2014r.
- Protokół kontroli Nr – 12/15 z dn. 20.02.2015r. oraz formularze: F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, F/HDM/06 wydane w dniu 02.02.2012r. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 14.11.2014r.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji stwierdzono:

- w protokole kontroli Nr – 14/14 z dn. 20.02.2014r.:
 - powołano nieaktualne publikatory Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. zamiast t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. oraz brak wskazania późn. zm. i tekstu jednolitego w Ustawie o PIS,
 - w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:* wpisano Gmina Miejsko - Wiejska Borne Sulinowo, powinno być Gmina Miejsko - Wiejska [REDAKTOWANE] reprezentowana przez Burmistrza [REDAKTOWANE] oraz Zespół Szkół w [REDAKTOWANE] reprezentowanym przez Dyrektora Zespół Szkół w [REDAKTOWANE],
 - w pkt. II.2 w zakresie przedmiotowym kontroli nie wskazano oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych - na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
 - nie zakreślono właściwych zapisów w punkcie VII tj.: „Dokonano/ nie dokonano” wpisu w książce kontroli.
- nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli (niezabezpieczone grzejniki c.o.) nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie* zamiast w pkt.IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono.*
- pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
- nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień sanitarno-technicznych oraz w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- nie wydano decyzji administracyjnej na poprawę warunków sanitarno – technicznych,
- nie wydano decyzji – rachunku,
- w protokole kontroli Nr – 154/14 z dn. 11.12.2014r.:
- powołano nieaktualne publikatory Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. zamiast t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. oraz brak wskazania późn. zm. i tekstu jednolitego w Ustawie o PIS,
- w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:* wpisano Gmina Miejsko - Wiejska [REDAKTOWANE], powinno być Gmina Miejsko - Wiejska [REDAKTOWANE] reprezentowana przez Burmistrza [REDAKTOWANE] oraz Zespół Szkół w [REDAKTOWANE] reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w [REDAKTOWANE],
- w pkt. II.2 w zakresie przedmiotowym kontroli nie wskazano oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych - na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
- nie określono właściwych zapisów w punkcie VII tj.: „Dokonano/ nie dokonano” wpisu w książce kontroli.
- nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli (niezabezpieczone grzejniki c.o.) nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie* zamiast w pkt.IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono.*
- Pomimo stwierdzenia nieprawidłowości nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
- nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień sanitarno-technicznych oraz w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- nie wydano decyzji administracyjnej na poprawę warunków sanitarno – technicznych,
- nie wydano decyzji – rachunku.

Budynek Kulturalno-Oświatowy ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- Protokół kontroli Nr – 12/15 z dn. 20.02.2015r. oraz formularz F/HDM/08 z dnia 02.02.2012r. „Ocena stanu sanitarnego pracy pozaszkolnej”. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 13.03.2015r.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji stwierdzono:

- w protokole kontroli Nr – 12/15 z dn. 20.02.2015r.:
- nie powołano późn. zm. w publikatorze Ustawy o PIS oraz późn. zm. i tekstu jednolitego w publikatorze Ustawy Kpa
- nie powołano późn. zm. oraz tekstu jednolitego w publikatorze Ustawy o PIS oraz w publikatorze Ustawy Kpa,
- w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:* nieprawidłowo wpisano Gmina Miejsko -Wiejska [REDAKTOWANE] zamiast Gmina Miejsko-Wiejska [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] reprezentowana przez Burmistrza Borne Sulinowo oraz Dyrektora Zespołu Szkół w [REDAKTOWANE],
- nie określono właściwych zapisów w punkcie VII tj.: „Dokonano/ nie dokonano” wpisu w książce kontroli.

Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum
w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 19 grudnia 2014r. znak: PS-N-HD/47-60/14 w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym, ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z potwierdzeniem odbioru z dnia 19.12.2014r. oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Upoważnienie jednorazowe do kontroli Nr 1132/2014 z dnia 11.12.2014r.
- Protokół kontroli Nr HD – 157/14 z dn. 19.12.2014r. oraz formularz F/HDM/04 z dnia 02.02.2012r. „Ocena stanu sanitarnego szkoły”. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 07.01.2015r.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji stwierdzono:

- zbędnie wydano zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 1132/2014 w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ponieważ zgodnie z art. 83a. ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty „Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą
- w protokole kontroli Nr – 157/14 z dn. 19.12.2014r.:
 - powołano nieaktualne publikatory Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. zamiast t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. oraz brak wskazania późn. zm. i tekstu jednolitego w Ustawie o PIS,
 - brak załącznika w postaci rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych na co wskazują zapisy w protokole kontroli (w wynikach kontroli),
 - w pkt. VII brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
 - brak formularza F/HDM/05 do protokołu kontroli HD-157/14 z dnia 19.12.2015r.tj.: „Oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.

Świetlica Środowiskowa [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 26.05.2014r., znak: PS-N-HD/47-05/14 w Świetlicy Środowiskowej [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE] oraz wnioskiem o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
- Upoważnienie jednorazowe do kontroli Nr 403/2014 z dnia 26 maja 2014r.
- Protokół kontroli Nr – 44/14 z dn. 26.05.2014r. oraz formularz F/HDM/08 z dnia 02.02.2012r. „Ocena stanu sanitarnego pracy pozaszkolnej”. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 27.05.2014r.
- Protokół kontroli Nr – 39/15 z dn. 05.05.2015r. oraz formularz F/HDM/08 z dnia 02.02.2012r. „Ocena stanu sanitarnego pracy pozaszkolnej”. Dokumentacja kontrolna nie zatwierdzona.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji stwierdzono:

- zbędnie wydano zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 403/2014 w Świetlicy Środowiskowej [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ponieważ zgodnie z art. 83a. ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty „Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą.
- w protokole kontroli Nr – 44/14 z dn. 26.05.2014r.:
 - w pkt. II.2 w zakresie przedmiotowym kontroli nie wskazano oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych - na co wskazują zapisy w pkt.III.1. „ Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie”.
 - w pkt. VII brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli.
- w protokole kontroli Nr – 39/15 z dn. 05.05.2015r.:
 - brak wskazania późn. zm. i tekstu jednolitego w Ustawie o PIS,
 - dokumentacja kontrolna nie zatwierdzona przez Kierownika.

Świetlica Wiejska w [REDAKTOWANE] Gmina [REDAKTOWANE]

- Protokół kontroli Nr – 137/14 z dn. 07.11.2014r. oraz formularz F/HDM/08 z dnia 02.02.2012r. „Ocena stanu sanitarnego pracy pozaszkolnej”. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 12.11.2014r.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji stwierdzono:

- w protokole kontroli Nr – 137/14 z dn. 17.11.2014r.:
 - niepowołano późn. zm. oraz tekstu jednolitego w publikatorze Ustawy o PIS i brak wskazania późn. zm. w publikatorze ustawy Kpa,
 - w pkt. I.2 *Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:* nieprawidłowo wpisano Gmina Biały Bór zamiast Gmina [REDAKTOWANE] reprezentowana przez Burmistrza [REDAKTOWANE],
 - w pkt. VII brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli.

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- Protokół kontroli Nr – 153/14 z dn. 09.12.2014r. oraz formularz F/HDM/08 z dnia 02.02.2012r. „Ocena stanu sanitarnego pracy pozaszkolnej”. Dokumentacja kontrolna zatwierdzona w dniu 10.12.2014r.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji stwierdzono:

- w protokole kontroli Nr – 153/14 z dn. 09.12.2014r.:
 - powołano nieaktualne publikatory Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. zamiast t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. oraz brak wskazania późn. zm. i tekstu jednolitego w Ustawie o PIS.

- Pkt. VII brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli.

Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej działalności kontrolnej

Kontrole obiektów w latach 2014 i 2015 prowadzono według opracowanego harmonogramu nadzoru nad obiektami na 2014 i 2015 na podstawie stałych i okresowych upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolnych.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją szkół, placówek oświatowych i wypoczynku podlegających nadzorowi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku pracownica zatrudniona na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży obejmuje nadzorem sanitarnym następujące placówki:

L.p.	Rodzaj placówki	Liczba placówek zgodnie z drukiem MZ-53 za 2014r.	Liczba placówek na dzień 11.06.2015r.
1.	Żłobki/Kluby Dziecięce	4	4
2.	Przedszkola/Inne formy wychowania przedszkolnego	15	15
3.	Szkoły Podstawowe/Filie	18	18
4.	Gimnazja	7	7
5.	Licea Ogólnokształcące	1	1
8.	Zespoły Szkół	9	9
16.	Placówki opiekuńczo – wychowawcze z pobytem całodobowym	2	2
20.	Placówki pracy pozaszkolnej- młodzieżowe domy kultury i pałace młodzieży	8	8
24.	Inne	4	4
25.	Placówki wypoczynku letniego	78	5
Ogółem:		146	73

Zgodnie z ewidencją w:

- **2014r.** objęto ewidencją **146** placówek w tym, **68** stałych oraz **78** wypoczynku letniego.
- **2015r.** do dnia kontroli objęto ewidencją **73** placówek w tym: **68** placówek stałych.

Dokumentacja kontrolna na stanowiskach pracy ds. HDiM prowadzona jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 26 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 października 2008 r.:

- Procedurą Techniczną „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” PT/01,
- Protokołem kontroli F1/PT/01 wyd. 1 z dnia 13.10.2008 r.,
- Dokumentacją kontrolną zmienioną Zarządzeniem Nr 12/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży tj.: Instrukcją w obszarze Higieny Dzieci i Młodzieży IR/HDM/01 wyd. 4 z dnia 02.02.2012r.
- Dokumentacją kontrolną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 99/15 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniającym zarządzenie w sprawie

wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży tj.: Instrukcji w obszarze Higieny Dzieci i Młodzieży IR/DM/01 wyd.4 z dnia 02.02.2012r.

- Procedurą Ogólną Nadzoru PON – 04, PON-09,
- Obowiązującymi przepisami prawa.

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

Sprawdzenie prowadzenia narad, szkoleń – plany, sprawozdania z wykonania zgodnie z wytycznymi ZPWIS

Pracownica zatrudniona na stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w okresie kontrolowanym uczestniczyła w szkoleniach wewnętrznych w PSSE w Szczecinku.

2014r.			
Lp.	Data szkolenia	Temat i miejsce szkolenia	Organizator szkolenia
1.	30.10.2014r.	Postępowanie w przypadku stwierdzenia /podejrzenia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne? Ebola?	PSSE Szczecinek Kierownik Epidemiologii Ewa Kubacka
2.	19.12.2014r.	Nowe wydanie normy PN-EN-ISO-19011:2012	PSSE Szczecinek Kierownik Nadzoru Wiesław Kulik
2015r.			
Lp.	Data szkolenia	Temat i miejsce szkolenia	Organizator szkolenia
1.	20.02.2015r.	Kodeks Postępowania Administracyjnego	PSSE Szczecinek Radca Prawny
2.	20.03.2015r.	Kodeks Postępowania Administracyjnego	PSSE Szczecinek Radca Prawny
3.	27.03.2015r.	Mierniki zadania budżetowego - zmiany 2015r.	ODN PSSE Szczecinek
4.	22.04.2015r.	Ochrona Danych Osobowych	PSSE Szczecinek Radca Prawny
5.	30.04.2015r.	Działania kontrolne zgodne z Procedurą Techniczną GIS PT/01	PSSE Szczecinek
6.	08.05.2015r.	Instrukcja Zarządzania Bezpieczeństwem Informatycznym	PSSE Szczecinek Informatyków
7.	01.06.2015r.	Rejestr Ognisk Epidemicznych	PSSE Szczecinek Kierownik Epidemiologii Ewa Kubacka

Uczestniczyła również w szkoleniach zewnętrznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.

Lp.	Temat szkoleń	Terminy szkoleń	Uwagi
1.	„Aktualne zagadnienia w prowadzonym nadzorze nad szkołami i placówkami na terenie woj.	05.11.2014r	WSSE w Szczecinie Kierownik OHDiM - W. Siegień

	zachodniopomorskiego” Sala wykładowa WSSE w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/7		
2.	Mierniki budżetu zadaniowego na 2015r. Sala wykładowa WSSE w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/7	05.03.2015r.	WSSE w Szczecinie Kierownik OHP DNS – A. Dynia

Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi samorządom oraz współpraca z administracją zespoloną i niezespoloną oraz udostępnienie informacji publicznej.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracownicy zatrudnionej na stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży współpraca z:

- Urzędem Miasta w Szczecinku,
- Urzędem Gminy w Szczecinku,
- Urzędem Miasta i Gminy Borne Sulinowo,
- Urzędem Miasta i Gminy Biały Bór,
- Urzędem Miasta i Gminy Barwice,
- Starostwem Powiatowym w Szczecinku,
- dyrektorami placówek,
- z organizatorami wypoczynku,

prowadzona była na bieżąco zarówno w 2014 jak i 2015 jednak brak w tym zakresie dokumentacji.

Udostępnienie zainteresowanym informacji o listach rzeczoznawców

Nie dotyczy

Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli na stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży stwierdzono prawidłowe wykonanie:

- zasadniczych przedsięwzięć Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku,
- ocen stanu bezpieczeństwa sanitarnego w podległych nadzorowi placówkach z terenu powiatu za 2013 i 2014r.,
- rocznego sprawozdania z działalności w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży tj.: MZ – 45 oraz MZ – 53 za 2013 i 2014r. wraz z załącznikami,
- opracowania sprawozdania opisowego z działalności w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży za 2013r. i 2014r.,
- ocen warunków sanitarno – higienicznych w placówkach wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży organizowanego na terenie powiatu - w okresie ferii zimowych 2014r., wakacji letnich 2014r. oraz ferii zimowych 2015r. (meldunki w trakcie trwania wypoczynku oraz po zakończeniu),
- ocen przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015,
- podejmowania działań zmierzających do rozwiązywania problemów higieny dzieci i młodzieży związanych z warunkami higieniczno – sanitarnymi w placówkach oświatowo – wychowawczych, zimowego i letniego wypoczynku

- wykonanie zaplanowanych na 2014 i 2015r. kontroli szkół i placówek oraz wypoczynku zgodnie z harmonogramami nadzoru nad obiektami (do dnia kontroli) wraz z aneksami,
- dokumentacja kontrolna w Oddziale HDiM prowadzona jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 26 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 października 2008 r.:
- Procedurą Techniczną „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” PT/01,
- Protokołem kontroli F1/PT/01 wyd. 1 z dnia 13.10.2008 r.,
- Dokumentacją kontrolną zmienioną Zarządzeniem Nr 12/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży tj.: Instrukcją w obszarze Higieny Dzieci i Młodzieży IR/HDM/01 wyd. 4 z dnia 02.02.2012r.
- Dokumentacją kontrolną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 99/15 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży tj.: Instrukcji w obszarze Higieny Dzieci i Młodzieży IR/DM/01 wyd.4 z dnia 02.02.2012r.
- Procedurą Ogólną Nadzoru PON – 04, PON-09,
- Obowiązującymi przepisami prawa.

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

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

W wyniku kontroli ocenia się :

- 1) pozytywnie
- 2) pozytywnie z uchybieniami
- 3) **pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
- 4) negatywnie
- 5) inne

działalność stanowiska pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Szczecinku w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W wyniku prowadzonego postępowania dowodowego stwierdzono następujące spostrzeżenia:

1. W protokołach kontroli:

- a. brak aktualizacji oraz/lub nieprawidłowe publikatory przepisów prawnych,
- b. Nr HD -1/15 z dnia 08.01.2015r., Nr HD -5/14 z dnia 05.02.2014r., Nr HD -25/14 z dnia 27.03.2014r., Nr HD - 128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD - 147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD 149/14 z dnia 28.11.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., Nr HD-25/15 z dnia 30.03.2015r., Nr HD-41/15 z dnia 13.05.2015r., Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2015r. Nr HD-157/14 z dnia 19.12.2014r., Nr HD-141/14 z dnia 13.11.2014r., brak załącznika w postaci rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych na co wskazują zapisy w protokole kontroli (w wynikach kontroli),
- c. Nr HD-124/14 z dnia 22.08.2014r., Nr HD 147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD -152/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-41/15 z dnia

13.05.2015r. w pkt. I.1 *Zakład/obiekt kontrolowany*: (pełna nazwa, adres, telefon, faks) niezgodna z objaśnieniami, informacja dotycząca kontrolowanego obiektu.

W wyniku prowadzonego postępowania dowodowego stwierdzono następujące uchybienia:

1. W upoważnieniach:
 - a. do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr 06 z dnia 02.01.2015r. w zakresie czynności kontrolnych nie przywołano przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm),
 - b. do nakładania grzywnen Nr 6/2015 z dnia 07.01.2015r. w podstawie prawnej błędnie przywołano § 3 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywnen w drodze mandatu karnego, winno być § 3 pkt 2, w punkcie tym określona została delegacja dla państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w § 3 brak ustępu 2,
2. Zapisy przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego dokonano na druku „Notatka Służbowa przyjęcia skargi/ wniosku/ interwencji”, niewłaściwe jest przyjmowanie powyższych trzech rodzajów spraw na jednakowym druku ze względu na różnicę w przedmiocie spraw – zasadach ich klasyfikacji oraz rozbieżności w sposobie przeprowadzania postępowania. Należy zaznaczyć, iż zasady przyjmowania rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art.221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
3. Zbędnie wydano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w: Przedszkolu Niepublicznym [redacted] w [redacted], wypoczynku zorganizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w [redacted] w Pokojach Gościennych [redacted] w [redacted], w Przedszkolu Niepublicznym [redacted] w [redacted], Przedszkolu Niepublicznym [redacted] w [redacted], świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej [redacted], wypoczynku zorganizowanym przez Centrum Kształcenia Sportowego w [redacted] w Pensjonacie [redacted], wypoczynku zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr [redacted], ul. [redacted] w Szczecinie w Publicznym Gimnazjum w [redacted], wypoczynku zorganizowanym przez Warszawski Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej w Warszawie, [redacted] w [redacted], wypoczynku zorganizowanym przez Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca w [redacted] w Pensjonacie [redacted] w [redacted], Punkcie Przedszkolnym [redacted] ul. [redacted] w [redacted], Świetlicy Środowiskowej [redacted] w [redacted], Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Fundacji [redacted] w [redacted], Przedszkolu Niepublicznym [redacted] w [redacted], Przedszkolu Niepublicznym [redacted] w [redacted] powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ponieważ zgodnie z art. 83a. ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty „Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą”.
4. W Protokołach kontroli:
 - a. Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r., Nr HD-5/14 z dnia 05.02.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-133/14 z dnia 30.10.2014r., Nr HD 147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD - 128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r.,

- Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., Nr HD-152/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-1/15 z dnia 08.01.2015r., Nr HD-149/14 z dnia 28.11.2014r., Nr HD-18/15 z dnia 18.03.2015r., Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r., Nr HD-11/14 z dnia 20.02.2014r., Nr HD-12/14 z dnia 20.02.2014r., Nr HD-15/14 z dnia 21.02.2014r., Nr HD-53/14 z dnia 03.07.2014r., Nr HD-5/2015 z dnia 20.01.2015r., Nr HD-7/15 z dnia 29.01.2015r., Nr HD-39/14 z dnia 19.05.2014r., Nr HD-144/14 z dnia 18.11.2014r., Nr HD-106/14 z dnia 18.09.2014r., Nr HD-107/14 z dnia 18.09.2014r., Nr HD-22/15 z dnia 27.03.2015r., Nr HD-142/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-17/15 z dnia 25.02.2015r., Nr HD-141/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-157/14 z dnia 19.12.2014r., Nr HD-44/14 z dnia 26.05.2015r., Nr HD-137/14 z dnia 17.11.2014r., Nr HD-153/14 z dnia 09.12.2014r., Nr HD-153/14 z dnia 09.12.2014r., Nr HD 142/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-17/15 z dnia 25.02.2015r., Nr HD-141/14 z dnia 13.11.2014r. w pkt. VII brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
- b. Nr HD-19/14 z dnia 24.03.2014r., Nr HD-19/15 z dnia 23.03.2015r., Nr HD-31/14 z dnia 24.04.2014r., Nr HD-132/14 z dnia 29.10.2014r., Nr HD-14/14 z dnia 20.02.2014r., Nr HD-12/15 z dnia 20.02.2015r., Nr HD-22/15 z dnia 27.03.2015r., Nr HD-19/15 z dnia 23.03.2015r., Nr HD-31/14 z dnia 24.04.2014r., Nr HD-132/14 z dnia 29.10.2014r., Nr HD-14/14 z dnia 20.02.2014r., Nr – 154/14 z dn. 11.12.2014r. nie określono właściwych zapisów w punkcie VII tj.: „Dokonano/ nie dokonano” wpisu w książce kontroli; Wydano/nie wydano na podstawie art. 31 §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski”
- c. Nr HD-124/14 z dnia 22.08.2014r., Nr HD-147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD-143/14 z dnia 18.11.2014r. Nr – HD-52/14 z dnia 01.07.2014r. Nr HD-53/14 z dnia 03.07.2014r., Nr HD-65/14 z dnia 11.07.2014r., Nr HD-89/14 z dnia 23.07.2014r. Nr HD-144/14 z dnia 18.11.2014r., Nr HD-106/14 z dnia 18.09.2014r., Nr HD-44/14 z dnia 26.05.2014r., Nr HD-22/15 z dnia 27.03.2015r., Nr HD 142/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-31/14 z dnia 24.04.2014r., Nr HD-140/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-141/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-14/14 z dnia 20.02.2014r., Nr – 154/14 z dn. 11.12.2014r., pkt. II.2 zakres kontroli nie wskazano oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (j.t.Dz.U.2015r.poz.298), który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych – na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
- d. Nr HD-124/14 z dnia 22.08.2014r., Nr HD - 143/14 z dnia 18.11.2014r., Nr HD-52/14 z dnia 01.07.2014r., Nr HD-89/14 z dnia 23.07.2014r., Nr HD – 115/14 z dnia 12.08.2014r. w pkt. VII w treści protokółów, w których udokumentowano iż nie dokonano wpisu w książce kontroli brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym- mimo iż przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz 584) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu,
- e. Nr HD-5/14 z dnia 05.02.2014r., Nr HD-15/14 z dnia 21.02.2014r., Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r., Nr HD-128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD-147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-149/14 z dnia 28.11.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-152/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-1/15 z dnia 08.01.2015r., Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., Nr HD-25/15 z dnia 30.03.2015r., Nr HD-41/15 z dnia 13.05.2014r., Nr HD-43/15 z dnia 22.05.2015r., Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2014r. Nr HD-137/14 z dnia 17.11.2014r., Nr HD-153/14 z dnia 09.12.2014r., Nr HD-22/15 z dnia 27.03.2015r., Nr HD-19/15 z dnia 23.03.2015r., Nr

- HD-140/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-141/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-14/14 z dnia 20.02.2014r., Nr – 154/14 z dn. 11.12.2014r., w pkt.I.2. nieprawidłowo podano jednostkę odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań tj.: wskazano Gminę Miejską/Miejsko - Wiejską/Wiejską a należało wskazać Gminę Miejską/Miejsko - Wiejską/Wiejską reprezentowaną przez Burmistrza Miasta/Wójta oraz Zespół Szkół/Szkoła/Przedszkole reprezentowane przez Dyrektora Zespołu Szkół / Szkoły /Przedszkola,
- f. Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r. w pkt. VII „Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31 §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej” odnotowano wydanie zaleceń, których nie wpisano.
5. W sentencji Opinii znak: PS-N-HD-602/1/14 z dnia 03.09.2014r., znak: PS-N-HD-602/2/14 z dnia 08.10.2014r. nie powołano art.12 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263 z późn. zm.).

W wyniku prowadzonego postępowania dowodowego stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W protokołach kontroli:

- a. Nr – HD-45/15 z dn. 10.06.2015r., Nr HD -43/15 z dnia 22.05.2015r., Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2015r. z czynności kontrolnych przeprowadzonych po 15.09.2014r. nie udokumentowano szczegółowego czasu trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, co skutkuje niewłaściwym ustaleniem opłaty, a tym samym nieprawidłowym formułowaniem decyzji-rachunku (niezgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie przesłanymi w sprawie pismem znak: ZPWIS.9011.3.21.2014r. z dnia 15.09.2014r.),
- b. Nr HD-1/15 z dnia 08.01.2015r., Nr HD-5/14 z dnia 05.02.2014r., Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r., Nr HD - 128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD 149/14 z dnia 28.11.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-152/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD 147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2015r. Nr HD-157/14 z dnia 19.12.2014r., Nr HD-19/14 z dnia 24.03.2014r. Nr HD 142/14 z dnia 13.11.2014r., nie wypełniono Formularza „Ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii” Nr F/HDiM/05,
- c. Nr HD-5/14 z dnia 05.02.2014r., Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r., Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD-128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-25/15 z dnia 30.03.2015r., Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., Nr HD-152/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-41/15 z dnia 13.05.2014r., Nr HD-149/14 z dnia 28.11.2014r., nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie* zamiast w pkt. IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*,
- d. Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD-25/15 z dnia 30.03.2015r., Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., Nr HD-43/15 z dnia 22.05.2015r., Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2015r., Nr HD-41/15 z dnia 13.05.2015r., Nr HD-152/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-149/14 z dnia 28.11.2014r., Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r., Nr HD-106/14/14 z dnia 18.09.2014r., Nr HD-140/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-14/14 z dnia 20.02.2014r.,

Nr HD-154/14 z dn. 11.12.2014r.: pomimo stwierdzenia nieprawidłowości udokumentowanych w Protokołach kontroli nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:

- nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości sanitarno-technicznych
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 - nie wydano decyzji administracyjnej.
 - nie wydano decyzji – rachunku,
- e. Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r. oraz Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2015r. w pkt. IV „Nieprawidłowości” zbyt ogólnie sformułowano nieprawidłowość tj.: wpisano „nieodpowiedni/zły stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń pobytu dzieci, nie wskazując konkretnych nieprawidłowości, które zdecydowały o stwierdzeniu nieodpowiedniego/złego stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń,
- f. Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r. w pkt. IV „*Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono.*” nie przytoczono przepisów prawnych, które zostały naruszone w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości.
2. Niezgodny z art. 35 § 3 Kpa termin wydania opinii znak: PS-N-HD-602/1/14 z dnia 03.09.2014r., tj. po przekroczeniu 30 dni od daty wpływu do PSSE w Szczecinku wniosku w sprawie o wydanie opinii.

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

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku w odpowiedzi na „Projekt wystąpienia pokontrolnego” z dnia 08 lipca 2015r., znak: ZPWIS.16.11.2.2015 poinformował Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o podjętych działaniach w celu wyeliminowania stwierdzonych spostrzeżeń, uchybień i nieprawidłowości w zakresie OHDIM tj.:

Spostrzeżenie 1

W protokołach kontroli:

- a. brak aktualizacji oraz/lub nieprawidłowe publikatory przepisów prawnych,
- b. Nr HD -1/15 z dnia 08.01.2015r., Nr HD -5/14 z dnia 05.02.2014r., Nr HD -25/14 z dnia 27.03.2014r., Nr HD - 128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD - 147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD 149/14 z dnia 28.11.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., Nr HD-25/15 z dnia 30.03.2015r., Nr HD-41/15 z dnia 13.05.2015r., Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2015r. Nr HD-157/14 z dnia 19.12.2014r., Nr HD-141/14 z dnia 13.11.2014r., brak załącznika w postaci rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych na co wskazują zapisy w protokole kontroli (w wynikach kontroli),
- c. Nr HD-124/14 z dnia 22.08.2014r., Nr HD 147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD -152/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-41/15 z dnia 13.05.2015r. w pkt. I.1 *Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks)* niezgodna z objaśnieniami, informacja dotycząca kontrolowanego obiektu.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku

1. W protokołach kontroli:

- a. uzupełniono aktualne publikatory przepisów prawnych,
- b. uzupełnione zostaną formularze rozkładu zajęć lekcyjnych w protokołach, gdzie takiej oceny dokonano do dnia wprowadzenia nowych wzorów formularzy czyli do dnia 01.05.2015r.,
- c. zwrócono uwagę na prawidłowość określenia podmiotu kontrolowanego.

Uchybienie 1

W upoważnieniach:

- a. do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr 06 z dnia 02.01.2015r. w zakresie czynności kontrolnych nie przywołano przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm),
- b. do nakładania grzywien Nr 6/2015 z dnia 07.01.2015r. w podstawie prawnej błędnie przywołano § 3 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, winno być § 3 pkt 2, w punkcie tym określona została delegacja dla państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w § 3 brak ustępu 2.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku

- W upoważnieniu stałym do wykonywania czynności kontrolnych wprowadzono z dniem 20.07.2015r. zapis dotyczący przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. DZ.U. z 2015 poz.298),
- W podstawie prawnej upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wprowadzono zmianę na prawidłowy zapis z dniem 20.07.2015r.

Odpowiedź ZPWIS w Szczecinie

Wobec przedłożonych dowodów potwierdzających usunięcie stwierdzonego podczas kontroli uchybienia odstąpiono od formułowania i wydawania zalecenia w tym zakresie.

Uchybienie 2

Zapisy przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego dokonano na druku „Notatka Służbowa przyjęcia skargi/ wniosku/ interwencji”, niewłaściwe jest przyjmowanie powyższych trzech rodzajów spraw na jednakowym druku ze względu na różnicę w przedmiocie spraw – zasadach ich klasyfikacji oraz rozbieżności w sposobie przeprowadzania postępowania. Należy zaznaczyć, iż zasady przyjmowania rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art.221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Odpowiedź PPIS w Szczecinku

Dokonano zmiany formularza, na którym dokumentuje się wnoszoną przez petenta sprawę do PPIS.

Uchybienie 3:

Zbędnie wydano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w: Przedszkolu Niepublicznym [REDACTED] w

██████████, wypoczynku zorganizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w ██████████ w Pokojach Gościennych ██████████ w ██████████, w Przedszkolu Niepublicznym ██████████ w ██████████, Przedszkolu Niepublicznym ██████████ w ██████████, świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej ██████████ wypoczynku zorganizowanym przez Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie w Pensjonacie ██████████, wypoczynku zorganizowanym przez Szkołę Podstawową ██████████, ul. ██████████ w Szczecinie w ██████████ Gimnazjum w ██████████, wypoczynku zorganizowanym przez ██████████ Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej w ██████████, ██████████ w ██████████, wypoczynku zorganizowanym przez Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca w ██████████ w Pensjonacie ██████████ w ██████████, Punkcie Przedszkolnym ██████████, ul. ██████████ w ██████████, Świetlicy Środowiskowej ██████████ w Szczecinku, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym ██████████ ██████████ w ██████████, Przedszkolu Niepublicznym ██████████ w ██████████, Przedszkolu Niepublicznym ██████████ w ██████████, Przedszkolu Niepublicznym ██████████ w ██████████ powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ponieważ zgodnie z art. 83a. ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty ██████████ szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1 oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą”.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku

Wprowadzono zasadę nie wydawania zawiadomień i upoważnień jednorazowych do przeprowadzenia kontroli dla podmiotów, działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Uchybienie 4

W Protokołach kontroli:

- Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r., Nr HD-5/14 z dnia 05.02.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-133/14 z dnia 30.10.2014r., Nr HD 147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD - 128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., Nr HD-152/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-1/15 z dnia 08.01.2015r., Nr HD-149/14 z dnia 28.11.2014r., Nr HD-18/15 z dnia 18.03.2015r., Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r., Nr HD-11/14 z dnia 20.02.2014r., Nr HD-12/14 z dnia 20.02.2014r., Nr HD-15/14 z dnia 21.02.2014r., Nr HD-53/14 z dnia 03.07.2014r., Nr HD-5/2015 z dnia 20.01.2015r., Nr HD-7/15 z dnia 29.01.2015r., Nr HD-39/14 z dnia 19.05.2014r., Nr HD-144/14 z dnia 18.11.2014r., Nr HD-106/14 z dnia 18.09.2014r., Nr HD-107/14 z dnia 18.09.2014r., Nr HD-22/15 z dnia 27.03.2015r., Nr HD-142/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-17/15 z dnia 25.02.2015r., Nr HD-141/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-157/14 z dnia 19.12.2014r., Nr HD-44/14 z dnia 26.05.2015r., Nr HD-137/14 z dnia 17.11.2014r., Nr HD-153/14 z dnia 09.12.2014r., Nr HD-153/14 z dnia 09.12.2014r., Nr HD 142/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-17/15 z dnia 25.02.2015r., Nr HD-141/14 z dnia 13.11.2014r. w pkt. VII brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
- Nr HD-19/14 z dnia 24.03.2014r., Nr HD-19/15 z dnia 23.03.2015r., Nr HD-31/14 z dnia 24.04.2014r., Nr HD-132/14 z dnia 29.10.2014r., Nr HD-14/14 z dnia 20.02.2014r., Nr HD-12/15 z dnia 20.02.2015r., Nr HD-22/15 z dnia 27.03.2015r., Nr HD-19/15 z dnia 23.03.2015r., Nr HD-31/14 z dnia 24.04.2014r., Nr HD-132/14 z dnia 29.10.2014r., Nr HD-14/14 z dnia 20.02.2014r., Nr – 154/14 z dn. 11.12.2014r. nie określono właściwych zapisów w punkcie VII tj.: „Dokonano/ nie dokonano” wpisu w książce kontroli;

Wydano/nie wydano na podstawie art. 31 §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski”,

- Nr HD-124/14 z dnia 22.08.2014r., Nr HD-147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD-143/14 z dnia 18.11.2014r. Nr – HD-52/14 z dnia 01.07.2014r. Nr HD-53/14 z dnia 03.07.2014r., Nr HD-65/14 z dnia 11.07.2014r., Nr HD-89/14 z dnia 23.07.2014r. Nr HD-144/14 z dnia 18.11.2014r., Nr HD-106/14 z dnia 18.09.2014r., Nr HD-44/14 z dnia 26.05.2014r., Nr HD-22/15 z dnia 27.03.2015r., Nr HD 142/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-31/14 z dnia 24.04.2014r., Nr HD-140/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-141/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-14/14 z dnia 20.02.2014r., Nr – 154/14 z dn. 11.12.2014r., pkt. II.2 zakres kontroli nie wskazano oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (j.t.Dz.U.2015r.poz.298), który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych – na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
- Nr HD-124/14 z dnia 22.08.2014r., Nr HD - 143/14 z dnia 18.11.2014r., Nr HD-52/14 z dnia 01.07.2014r., Nr HD-89/14 z dnia 23.07.2014r., Nr HD – 115/14 z dnia 12.08.2014r. w pkt. VII w treści protokółów, w których udokumentowano iż nie dokonano wpisu w książce kontroli brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym, mimo iż przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz 584) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu,
- Nr HD-5/14 z dnia 05.02.2014r., Nr HD-15/14 z dnia 21.02.2014r., Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r., Nr HD-128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD-147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-149/14 z dnia 28.11.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-152/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-1/15 z dnia 08.01.2015r., Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., Nr HD-25/15 z dnia 30.03.2015r., Nr HD-41/15 z dnia 13.05.2014r., Nr HD-43/15 z dnia 22.05.2015r., Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2014r. Nr HD-137/14 z dnia 17.11.2014r., Nr HD-153/14 z dnia 09.12.2014r., Nr HD-22/15 z dnia 27.03.2015r., Nr HD-19/15 z dnia 23.03.2015r., Nr HD-140/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-141/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-14/14 z dnia 20.02.2014r., Nr – 154/14 z dn. 11.12.2014r., w pkt.I.2. nieprawidłowo podano jednostkę odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań tj.: wskazano Gminę Miejską/Miejsko - Wiejską/Wiejską a należało wskazać Gminę Miejską/Miejsko - Wiejską/Wiejską reprezentowaną przez Burmistrza Miasta/Wójta oraz Zespół Szkół/Szkoła/Przedszkole reprezentowane przez Dyrektora Zespołu Szkół / Szkoły /Przedszkola,
- Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r. w pkt. VII „Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31 §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej” odnotowano wydanie zaleceń, których nie wpisano.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku

W protokołach kontroli,
w punkcie VII stosuje się:

- zapisy wyjaśniające przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
- określa się właściwe zapisy.: „dokonano/ nie dokonano”, „wydano/nie wydano”, treść zaleceń które wpisano do książki kontroli odnotowywanych jest w protokole kontroli,
- prawidłowo wskazuje się jednostki odpowiedzialne poprzez wprowadzanie zapisów: Gmina miejsko - wiejska reprezentowana przez Burmistrza Miasta/Wójta oraz Zespół

Szkół/Szkoła/Przedszkole reprezentowane przez Dyrektora Zespołu Szkół / Szkoły /Przedszkola,

- w zakresie kontroli wskazuje się ocenę przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, natomiast wszystkie protokoły z 2015r. takie zapisy już posiadają,

Uchybienie 5

W sentencji Opinii znak: PS-N-HD-602/1/14 z dnia 03.09.2014r., znak: PS-N-HD-602/2/14 z dnia 08.10.2014r. nie powołano art.12 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263 z późn. zm.).

Odpowiedź PPIS

PPIS w Szczecinku nie ustosunkował się do w/w uchybienia.

Nieprawidłowość 1

W protokołach kontroli:

- Nr – HD-45/15 z dn. 10.06.2015r., Nr HD -43/15 z dnia 22.05.2015r., Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2015r. z czynności kontrolnych przeprowadzonych po 15.09.2014r. nie udokumentowano szczegółowego czasu trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, co skutkuje niewłaściwym ustaleniem opłaty, a tym samym nieprawidłowym formułowaniem decyzji-rachunku (niezgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie przesłanymi w sprawie pismem znak: ZPWIS.9011.3.21.2014r. z dnia 15.09.2014r.),
- Nr HD-1/15 z dnia 08.01.2015r., Nr HD-5/14 z dnia 05.02.2014r., Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r., Nr HD - 128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD 149/14 z dnia 28.11.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-152/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD 147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2015r. Nr HD-157/14 z dnia 19.12.2014r., Nr HD-19/14 z dnia 24.03.2014r. Nr HD 142/14 z dnia 13.11.2014r. nie wypełniono Formularza „Ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii” Nr F/HDiM/05,
- Nr HD-5/14 z dnia 05.02.2014r., Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r., Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD-128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-25/15 z dnia 30.03.2015r., Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., Nr HD-152/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-41/15 z dnia 13.05.2014r., Nr HD-149/14 z dnia 28.11.2014r., nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie* zamiast w pkt. IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*,
- Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD-25/15 z dnia 30.03.2015r., Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., Nr HD-43/15 z dnia 22.05.2015r., Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2015r., Nr HD-41/15 z dnia 13.05.2015r., Nr HD-152/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-149/14 z dnia 28.11.2014r., Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r., Nr HD-106/14/14 z dnia 18.09.2014r., Nr HD-140/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-14/14 z dnia 20.02.2014r., Nr HD–154/14 z dn. 11.12.2014r.: pomimo stwierdzenia nieprawidłowości udokumentowanych w Protokołach kontroli nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
 - nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,

- nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości sanitarno-technicznych,
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 - nie wydano decyzji administracyjnej.
 - nie wydano decyzji – rachunku,
- e. Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r. oraz Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2015r. w pkt. IV „Nieprawidłowości” zbyt ogólnie sformułowano nieprawidłowość tj.: wpisano „nieodpowiedni/zły stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń pobytu dzieci, nie wskazując konkretnych nieprawidłowości, które zdecydowały o stwierdzeniu nieodpowiedniego/złego stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń,
- f. Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r. w pkt. IV „*Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono.*” nie przytoczono przepisów prawnych, które zostały naruszone w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku

- a. zasada odnotowywania czasu trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości i ich omówienie została wprowadzona natychmiast, to jest 23 czerwca 2015r.
- b. zasada wypełniania formularza „ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii” została wprowadzona natychmiast w czerwcu 2015r. czego dowodem jest protokół kontroli HD-47/15 z 11.06.2015r.
- c. prawidłowo odnotowywane są stwierdzane nieprawidłowości w punkcie IV,
- d. w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości i udokumentowaniu ich w protokole, podejmowanie są natychmiastowe działania poprzez wszczęcie postępowania administracyjnego,
- e/f. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które mogą decydować o stanie sanitarno - higienicznym pomieszczeń szczegółowo i konkretnie będą opisywane w protokole, będą przytaczane również przepisy prawne, które zostały naruszone.

Nieprawidłowość 2

2. Niezgodny z art. 35 § 3 Kpa termin wydania opinii znak: PS-N-HD-602/1/14 z dnia 03.09.2014r., tj. po przekroczeniu 30 dni od daty wpływu do PSSE w Szczecinku wniosku w sprawie o wydanie opinii.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku

Wzmoczenie uwagi na zachowanie terminów zgodnie z Kpa.

Zalecam

1. Wniesione skargi, wnioski i interwencje rozpatrywać w oparciu o przepisy art.221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) i sporządzać na właściwym druku.
2. Nie wydawać zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli w oparciu o ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz jednorazowych upoważnień do przeprowadzenia czynności kontrolnych w placówkach, których prowadzenie nie jest

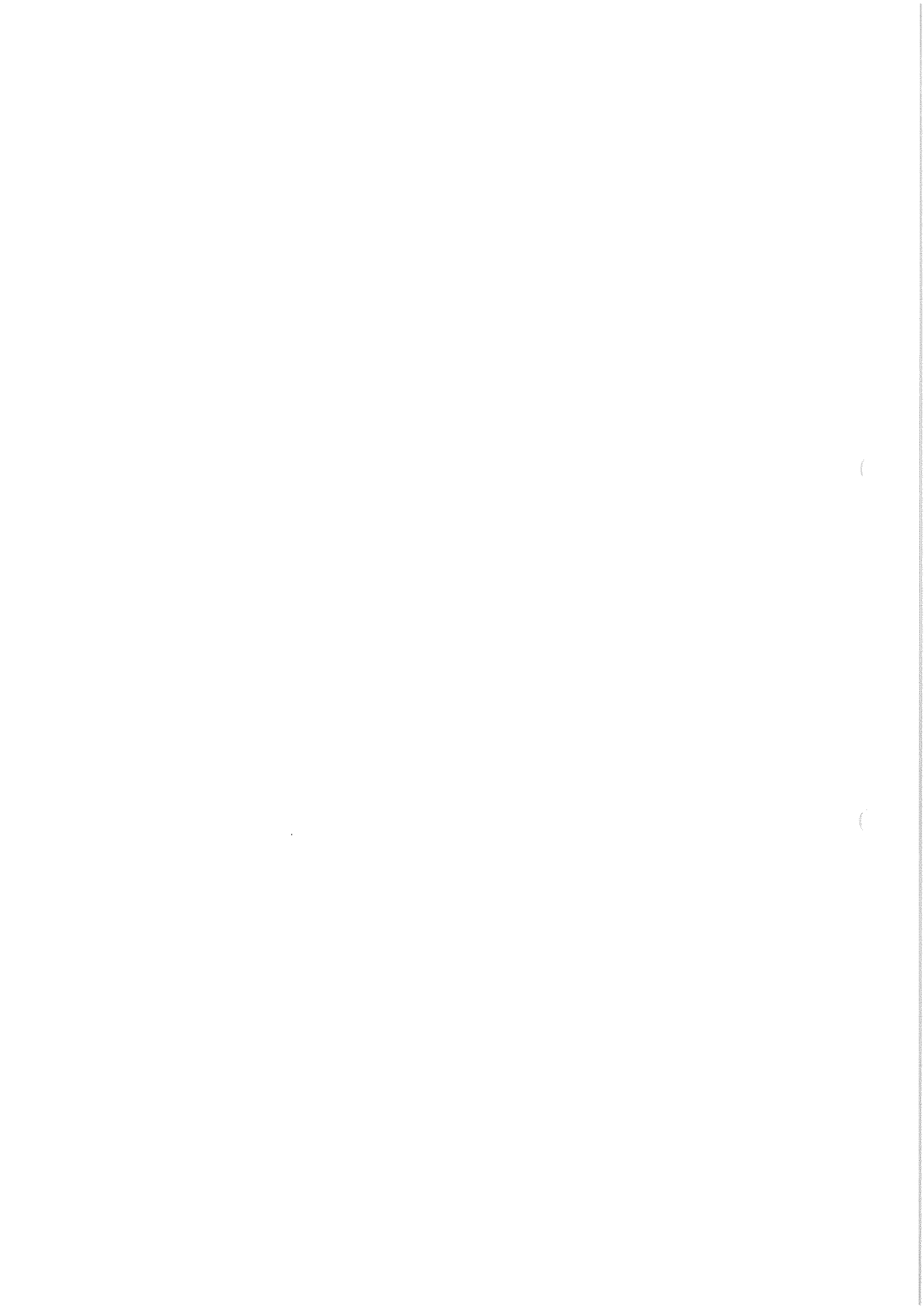
działalnością gospodarczą.

3. W Protokołach kontroli:

- a. 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.”,
- b. zapisy dot. rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych należy udokumentować w postaci załącznika do protokołu kontroli,
- c. w punkcie I.1 zamieszczać pełną informację o kontrolowanym zakładzie /obiekcie (*pełna nazwa, adres, telefon, faks*) zgodnie z objaśnieniami do protokołu,
- d. prawidłowo wskazywać jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przestrzeganie wymagań/strony postępowania, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty tj.: szkołę/placówkę reprezentowaną przez Dyrektora szkoły/placówki oraz organ prowadzący – Gminę/Gminę miejską/Miejsko - Wiejską/organ tworzący reprezentowany przez Wójta/Burmistrza, Prezydenta Miasta/itp.,
- e. w punkcie II.2 „*Zakres przedmiotowy kontroli*” wskazywać ocenę przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zgodnie z zapisami w wynikach kontroli,
- f. dokumentować szczegółowy czas czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, celem właściwego ustalenia opłaty za czynności kontrolne oraz prawidłowym formułowaniem decyzji-rachunku,
- g. w pkt. IV:
 - wskazywać konkretne nieprawidłowości, które zdecydowały o stwierdzeniu nieprawidłowego stanu sanitarno-higienicznego w placówce,
 - przytaczać przepisy prawne, które zostały naruszone w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości,
- h. w punkcie VII:
 - dokonywać stosownych zapisów w sprawie wyjaśnienia przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
 - dokonywać stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym, zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 584), który wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu,
 - zakreślać właściwe dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli** wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **,
 - wpisywać doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano do książki kontroli sanitarnej (art. 31§1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

4. W zależności od stwierdzonego oraz opisanego w Protokołach kontroli stanu sanitarno – higienicznego kontrolowanych szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych podejmować wymagane działania pokontrolne tj.:

- a. wydawać bieżące zalecenia pokontrolne,
- b. wszczynać postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości sanitarno-technicznych,
- c. wszczynać postępowanie administracyjne w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- d. wydawać decyzje administracyjne,



- e. wydawać decyzje – rachunki,
- 5. Wydając opinie:
 - a. w sentencji należy powołać art.12 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263 z późn. zm.),
 - b. zgodnie z art. 35 § 3 Kpa nie należy przekraczać terminu wydania opinii bez ustawowego przedłużenia.

W zakresie ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

- mgr Kinga Stępień - asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego DNS WSSE w Szczecinie
- mgr inż. Mateusz Kulik - młodszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego DNS WSSE w Szczecinie,

na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.2.2015 z dnia 27.05.2015 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Okres objęty kontrolą: od 2 stycznia 2014 r. do dnia kontroli

Termin rozpoczęcia kontroli: 11 czerwca 2015 r.

Termin zakończenia kontroli: 11 czerwca 2015 r.

7. Ustalenia kontroli:

Informacji w toku kontroli udzielała: mgr inż. Barbara Osowska-Synowiec - młodszy asystent ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinku;

Realizacja zaleceń wynikających z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 22 marca 2013 r., tj.:

1. W wydawanych dokumentach w podstawie prawnej należy stosować przepis art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) - wykonano;
2. Projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, zgodnie ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) należy z kompetencjami przysyłać do organu właściwego w sprawie opiniowania ww. dokumentów tj. do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie - wykonano;
3. Klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku powinna zawierać podstawę prawną, na której podstawie dokonano uzgodnienia - **nie wykonano**;
4. W wydawanych Opiniach należy stosować pouczenie informujące stronę, że na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy - wykonano;
5. W wydawanych Opiniach w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, należy powoływać się na art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

- ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) - wykonano;
6. Wniosek przekazujący sprawę do załatwienia zgodnie z kompetencjami organowi właściwemu należy przekazać zgodnie z treścią przepisu art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) - wykonano;
 7. W podstawie prawnej opinii sanitarnej nie wnoszącej sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu należy uaktualnić ustawę Prawo budowlane Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. - wykonano;
 8. W podstawie prawnej Decyzji - Rachunków należy stosować przepis art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203) - w części wydanych Decyzji - Rachunków w podstawie prawnej nie przywoływano art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; w wydawanych Decyzjach - Rachunkach stosuje się aktualnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 9. W uzasadnieniu Decyzji - Rachunków należy stosować aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203) - wykonano;
 10. W pouczeniu Decyzji - Rachunków należy stosować przepis art. 127 ust. 1 i art. 129 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - **ustosunkowano się do zalecenia w ten sposób, że pouczano stronę o przysługujących jej prawach, lecz bez wyszczególniania w/w artykułów.**

1) Organizacja stacji sanitarno-epidemiologicznej:

- a) realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć - na bieżąco;
- b) sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami - nie dotyczy;
- c) sprawdzanie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym - przedstawiona podczas kontroli „karta zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności” pracownika jest poprawna pod względem merytorycznym, **z wyjątkiem:**
w części karty dotyczącej „szczegółowego zakresu obowiązków i odpowiedzialności” widnieje zapis:
 1. „uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” a powinno być **„opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”;**
 2. „uzgadnianie lokalizacji inwestycji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych” a powinno być **„uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych”** (kopia karty załączona do protokołu);

2) Rejestry i ewidencje - sprawdzenie:

- a) kompletności - rejestry i ewidencje prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów oraz przyjęte wewnętrznie do prowadzenia, w tym rejestry obiektów -

główny rejestr spraw przychodzących i wychodzących prowadzony jest w sekretariacie PSSE w Szczecinku, również rejestr zwrotnych potwierdzeń odbioru (zatwierdzany przez pracownika Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego) znajduje się w sekretariacie stacji. W kontrolowanym obszarze prowadzone są szczegółowe spisy spraw w teczkach tematycznych, osobno prowadzony jest Rejestr Kontroli (ogłędzin) zgodny z załącznikiem nr 8 do procedury PON - 09 wydanie V oraz wewnętrzny rejestr Decyzji - Rachunków;

- b) sposobu ich prowadzenia, w tym poprawności merytorycznej i rzetelności - rejestry prowadzone są rzetelnie i poprawnie pod względem merytorycznym;
- c) przypisania personalnej odpowiedzialności za prowadzenie rejestrów i ewidencji - odpowiedzialnym za prowadzenie rejestrów i ewidencji w Zapobiegawczym Nadzorze Sanitarnym jest p. Barbara Osowska - Synowiec;

3) Rozpatrywanie skarg, wniosków i pism interwencyjnych w zakresie działalności merytorycznej stanowiska pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku:

W kontrolowanym okresie, tj. od 02 stycznia 2014 r. do 11 czerwca 2015 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku nie wpłynęła żadna skarga, wniosek czy pismo interwencyjne w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

4) Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej stanowiska pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku:

- a) dokumentacja sprawy - dokumentacja spraw prowadzona jest starannie;
- b) terminowości wydawania - w analizowanym okresie sprawy rozpatrywane były terminowo, **poza opisanymi poniżej przypadkami, w których stwierdzono załatwienie sprawy po terminie określonym w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisach szczegółowych;**
- c) prawidłowości sporządzenia pod względem formalnym i merytorycznym:

Kontroli poddano losowo wybrane dokumenty (dowody):

1. Wniosek z dnia 24 czerwca 2014 r. złożony przez

(z up. Burmistrza Miasta) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Narutowicza I” w Szczecinku (data wpływu do PSSE 24.06.2014 r.):

- Opinia Sanitarna z dnia 10 lipca 2014 r. znak: PS.N-NZ/073-400/14/14 dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza I” w Szczecinku - bez uwag;

2. Wniosek z dnia 12 listopada 2014 r. złożony przez

(z up. Burmistrza Miasta) w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko na potrzeby projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego „Zachód III” w Szczecinku (data wpływu do PSSE 14.11.2014 r.):

- **Opinia Sanitarna z dnia 9 grudnia 2014 r. znak: PS.N-NZ/073-400/26/14 dotycząca sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachód III” w Szczecinku - w podstawie prawnej opinii prawidłowo przywołano art. 54 ustawy ooś, lecz bez uszczegółowienia na ustęp 1;**

Spostrzeżenie: w podstawie prawnej opinii, przy użyciu korektora wymazano błędnie wpisany numer artykułu - zgodnie z procedurą PON - 01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami”, poprawki mają być naniesione długopisem bezpośrednio na danej stronie dokumentu, a następnie potwierdzone datą i podpisem zarządzającego danym dokumentem, w miejscu ich naniesienia.

3. Wniosek z dnia 24 lipca 2014 r. złożony przez

w sprawie zaopiniowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji elektrowni wiatrowej „Czechy” o mocy do 21 MW z wewnętrznym głównym punktem zasilania (GPZ), podziemną siecią elektroenergetyczną średniego napięcia oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr 150/1, 152/11, 179, 181/12, 182/3 i 148/3 obręb geodezyjny Czechy, gmina Grzmiąca (data wpływu do PSSE 04.08.2014 r.):

- **Opinia Sanitarna z dnia 4 września 2014 r. znak: PS.N-NZ/073-401/29/14 opiniująca pozytywnie realizację w/w przedsięwzięcia - niniejsza opinia wydana została z naruszeniem przepisu art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z którym organem właściwym w zakresie higieny radiacyjnej jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny (z uwagi na emisję pól elektromagnetycznych); ponadto, w części opinii dotyczącej informowania pozostałych stron postępowania, przywołano nieuaktualniony publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;**

Stwierdzono również, że nie zachowano 30 - dniowego terminu załatwienia sprawy od dnia wpływu wniosku (termin ten wynika z art. 77 ust. 6 ustawy ooś) - opinia sanitarna została wydana 4 września 2014 r. przy czym, ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że opinia ta została wysłana do adresata w dniu 9 września 2014 r.

4. Wniosek z 20 listopada 2014 r. złożony

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie stwierdzenia czy istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu obróbki skrawaniem na działce nr 29/2 w obrębie ewidencyjnym Sitno, gmina Szczecinek (data wpływu do PSSE: 27.11.2014 r.):

Po przeanalizowaniu akt sprawy stwierdza się, że organ nie wydał zgodnie z zasadami określonymi w art. 64 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 64 ust. 3 i ust. 4 ustawy ooś opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Należy zaznaczyć, że w aktach sprawy organ pozostawił jedynie roboczą wersję opinii sanitarnej w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Również, w aktach sprawy nie umieszczono adnotacji służbowej, która stanowiłaby o braku zastrzeżeń do wniosku i w związku z

tym odstąpieniu od wydania opinii o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś zgodnie z postanowieniami art. 78 ust. 4 ustawy ooś;

4a. Pismo z dnia 10 grudnia 2014 r. złożone

w sprawie wycofania wniosku dotyczącego wyrażenia opinii w przedmiocie stwierdzenia czy istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu obróbki skrawaniem na działce nr 29/2 w obrębie ewidencyjnym Sitno, gmina Szczecinek (data wpływu do PSSE: 16.12.2014 r.);

5. Wniosek z dnia 2 października 2014 r. złożony w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu technologicznego adaptacji istniejącego pomieszczenia usługowego na salon kosmetyczny w istniejącym budynku usługowym w miejscowości Szczecinek przy (data wpływu do PSSE 02.10.2014 r.), oraz

5a. Wniosek z dnia 6 października 2014 r. złożony w sprawie wycofania wniosku z dnia 2 października 2014 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu technologicznego adaptacji istniejącego pomieszczenia usługowego na salon kosmetyczny w istniejącym budynku usługowym w miejscowości Szczecinek (data wpływu do PSSE 06.10.2014 r.);

6. Wniosek z dnia 12 maja 2014 r. złożony przez w sprawie odbioru inwestycji dotyczącej (data wpływu do PSSE 14.05.2014 r.):

- z adnotacji złożonej przez stronę na wniosku wynika „prośba o przełożenie terminu odbioru” - **organ nie podjął żadnych czynności mających na celu wyrażenie opinii co do wniesionej przez stronę prośby;**

- Protokół kontroli z dnia 30 maja 2015 r. Nr NZ-17/14 - **w podstawie prawnej protokołu przywołano nieuaktualniony publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; w pkt IV protokołu kontroli przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie wskazano przepisów prawnych, które naruszono; W treści protokołu udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli, a nie zawarto stosownego zapisu w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobie kontrolującej - mimo, iż przepis art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu;**

- Opinia sanitarna z dnia 5 czerwca 2014 r. znak: PS.NZ/077-405/20/14 nie wnosząca sprzeciwu do użytkowania lokalu usługowego przebudowywanego na zakład odnowy biologicznej - siłownię i solarium, zlokalizowanego na terenie działki nr 1/1 obręb 20 przy - **w podstawie prawnej opinii prawidłowo przywołano art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lecz bez uszczegółowienia na „pkt 3” oraz prawidłowo przywołano art. 56 ustawy Prawo Budowlane, lecz bez uszczegółowienia na „ust. 1 pkt 2”, jednocześnie przywołano nieuaktualniony publikator ustawy Prawo budowlane;**

Organ wydał opinię j/w niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; w oparciu o załączoną do wniosku dokumentację, winien był wyjaśnić zasadność wniosku złożonego przez stronę (biorąc pod uwagę informacje o obowiązkach

jakie zostały nałożone na inwestora w decyzji nr 169/2014 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych). Z decyzji wykreślono zarówno obowiązek zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania; jak i obowiązek uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zatem, należy stwierdzić, że przedmiotowa opinia, wydana na podstawie art. 56 ustawy Prawo Budowlane jest bezpodstawna;

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 5 maja 2014 r. znak: PS.N-NZ/600-405/20/14 w sprawie obciążenia opłatą - w treści zawiadomienia przywołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; stwierdzono brak zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia;
- Decyzja - Rachunek nr 287/R/2014 znak: PS.N-NZ/600-405/20/14 z dnia 18 czerwca 2015 r. - w podstawie prawnej nie przywołano art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.); przywołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

7. Wniosek z dnia 5 maja 2014 r. złożony w sprawie zaopiniowania projektu technologicznego adaptacji istniejących pomieszczeń usługowych na zakład fryzjerski w istniejącym budynku usługowym w miejscowości (data wpływu do PSSE 05.05.2014 r.):

- Opinia sanitarna z dnia 16 maja 2015 r. znak: PS.N-NZ/077-404/2/14 - w podstawie prawnej opinii nie przywołano przepisu merytorycznego;
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 16 maja 2014 r. znak: PS.N-NZ/600-404/2/14 w sprawie obciążenia opłatą - przywołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
- Decyzja - Rachunek nr 234/R/2014 znak: PS.N-NZ/600-404/2/14 z dnia 27 maja 2015 r. - w podstawie prawnej nie przywołano art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.); przywołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

8. Wniosek z dnia 11 lipca 2014 r. złożony w sprawie „oceny warunków higieniczno - sanitarnych w nowym pomieszczeniu przeznaczonym na punkt apteczny w ” (data wpływu do PSSE 11.07.2014 r.):

- Protokół kontroli z dnia 14 lipca 2014 r. Nr NZ-20/14 - w podstawie prawnej protokołu przywołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; w pkt IV protokołu kontroli przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie wskazano przepisów prawnych, które naruszono; W treści protokołu udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli, a nie zawarto stosownego zapisu w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobie kontrolującej - mimo, iż przepis art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu;

- Opinia sanitarna z dnia 19 sierpnia 2014 r. znak: PS.N-NZ/077-405/25/14 o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania lokalu usługowego adaptowanego na punkt apteczny zlokalizowanego przy
 - **opinię wydano w oparciu o nieuaktualnioną ustawę Prawo budowlane; w podstawie prawnej opinii prawidłowo przywołano art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lecz bez uszczegółowienia na „pkt 3”; nadto, przywołano art. 71 w/w ustawy, podczas gdy wniosek dotyczył „oceny warunków higieniczno - sanitarnych w pomieszczeniu przeznaczonym na punkt apteczny”; natomiast w protokole kontroli w pkt II.2 Zakres przedmiotowy kontroli, widnieje zapis: **kontrola obiektu przeprowadzona na wniosek strony w związku z oceną warunków higieniczno - sanitarnych dla potrzeb rejestracji/koncesji w urzędzie farmaceutycznym; zatem zasadnym było doprecyzowanie wniosku strony i wydanie przez organ opinii w oparciu o art. 100 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;****

Stwierdzono również, że nie zachowano 30 - dniowego terminu załatwienia sprawy od dnia wpływu wniosku;

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2014 r. znak: PS.N-NZ/600-405/25/14 w sprawie obciążenia opłatą - **przywołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;**
 - Decyzja - Rachunek nr 415/R/2014 znak: PS.N-NZ/600-405/25/14 z dnia 9 września 2014 r. - w podstawie prawnej **nie przywołano art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), przywołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;**
9. Wniosek z dnia 9 lipca 2014 r. złożony w sprawie zakończenia budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, tj.: budynek domu pogrzebowego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zjazdem z drogi powiatowej (data wpływu do PSSE 09.07.2014 r.):
- Protokół kontroli z dnia 18 lipca 2014 r. Nr NZ-21/14 - w podstawie prawnej protokołu przywołano nieuaktualniony publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; w pkt IV protokołu kontroli przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, **nie wskazano przepisów prawnych, które naruszono; W treści protokołu udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli, a nie zawarto stosownego zapisu w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobie kontrolującej - mimo, iż przepis art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu; protokół nie został zatwierdzony przez osobę upoważnioną do wykonania tej czynności; oraz**
- 9a. Wniosek z dnia 27 sierpnia 2014 r. złożony w sprawie zakończenia budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, tj.: budynek domu pogrzebowego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zjazdem z drogi powiatowej przy (data wpływu do PSSE 27.08.2014 r.):

- Protokół kontroli z dnia 10 września 2014 r. Nr NZ-26/14 - **brak pieczęci państwowego inspektora sanitarnego; w podstawie prawnej protokołu przywołano nieuaktualniony publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; w pkt IV protokołu kontroli przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie wskazano przepisów prawnych, które naruszono; W treści protokołu udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli, a nie zawarto stosownego zapisu w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobie kontrolującej - mimo, iż przepis art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu; protokół nie został zatwierdzony przez osobę upoważnioną do wykonania tej czynności;**

Stwierdzono, że: w w/w sprawie (pkt 9 i 9a), organ zakończył postępowanie sporządzając jedynie w dniu 17 września 2014 r. „notatkę służbową” ze spotkania ze stroną, podczas gdy przepis art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy *Prawo Budowlane* (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) wskazuje, że organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym; w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, organ może zgłosić sprzeciw lub uwagi dotyczące zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

10. Wniosek z dnia 3 września 2014 r. złożony

zakładu kosmetycznego
03.09.2014 r.):

w sprawie „odbioru sanitarnego nowopowstałego
(data wpływu do PSSE

- Protokół kontroli z dnia 12 września 2014 r. Nr NZ-27/14 - **w podstawie prawnej protokołu przywołano nieuaktualniony publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; w treści protokołu wpisano, że „Poprawek i uzupełnień do protokołu nie naniesiono” podczas gdy, zmianie uległ nr protokołu (przekreślono nr 26/14 i wpisano 27/14); nadto, w treści protokołu udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli, a nie zawarto stosownego zapisu w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobie kontrolującej - mimo, iż przepis art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu;**
- Opinia sanitarna z dnia 16 września 2014 r. znak: PS.N-NZ/077-405/27/14 o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania lokalu usługowego po sklepie spożywczym adaptowanego na zakład kosmetyczny, zlokalizowanego
- **opinię wydano w oparciu o nieuaktualnioną ustawę Prawo budowlane;**
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17 września 2014 r. znak: PS.N-NZ/600-405/27/14 w sprawie obciążenia opłatą - **przywołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;**
- Decyzja - Rachunek nr 445/R/2014 znak: PS.N-NZ/600-405/27/14 z dnia 29 września 2014 r. - **w podstawie prawnej nie przywołano art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), przywołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania**

administracyjnego;

11. Wniosek z dnia 12 listopada 2014 r. złożony

- zgodnie z

art. 56 ustawy Prawo budowlane przy ul. Mickiewicza 2 w Szczecinku w sprawie zakończenia robót budowlanych polegających na rozbudowie z przebudową budynku biurowego „C” (data wpływu do PSSE 12.11.2014 r.):

- Protokół kontroli z dnia 24 listopada 2014 r. Nr NZ-36/14 - **w podstawie prawnej protokołu przywołano nieaktualniony publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zaś w pkt II.2 Zakres przedmiotowy kontroli - przywołano nieaktualnioną ustawę Prawo budowlane; w pkt IV protokołu kontroli przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie wskazano przepisów prawnych, które naruszono; w treści protokołu wpisano, że „Poprawek i uzupełnień do protokołu nie naniesiono” podczas gdy, w pkt III wyniki kontroli nanoszono poprawki; nadto, w treści protokołu udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli, a nie zawarto stosownego zapisu w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobie kontrolującej - mimo, iż przepis art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu;**
- Opinia sanitarna z dnia 5 grudnia 2014 r. znak: PS.N-NZ/077-405/32/14 o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania części budynku biurowego - segmentu „C” siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku - **w podstawie prawnej opinii prawidłowo przywołano art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lecz bez uszczegółowienia na „pkt 3” oraz prawidłowo przywołano art. 56 ustawy Prawo Budowlane, lecz bez uszczegółowienia na „ust. 1 pkt 2”, jednocześnie przywołano nieaktualniony publikator ustawy Prawo budowlane;**

Stwierdzono również, że nie zachowano 14 - dniowego terminu załatwienia sprawy od dnia wpływu wniosku;

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 5 grudnia 2014 r. znak: PS.N-NZ/600-405/32/14 w sprawie obciążenia opłatą - **przywołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;**
- Decyzja - Rachunek nr 617/R/2014 znak: PS.N-NZ/600-405/32/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. - bez uwag;

12. Wniosek z dnia 29 grudnia 2014 r. złożony

w sprawie

„odbioru wykonanej części usługowej zlokalizowanej na
(data wpływu do PSSE 29.12.2014 r.):

- Adnotacja służbowa sporządzona na wniosku strony przez pracownika Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego z której wynika, że najpierw zdecydowano o podjęciu czynności kontrolnych i z wnioskodawcą ustalono termin kontroli, a następnie z uwagi na to, że „w części usługowej prowadzona będzie działalność jednoosobowa (właściciel) inwestor w zakresie diagnostyki elektronicznej pojazdów samochodowych, odstąpiono od kontroli” - **po otrzymaniu wniosku „o odbiór wykonanej części usługowej” ustalono termin przeprowadzenia kontroli, lecz nie przeprowadzono**

postępowania wyjaśniającego w zakresie przedmiotowym wniosku tj.: nie rozstrzygnięto w związku z jaką podstawą prawną w zakresie kompetencji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (art. 56 czy art. 71 ustawy Prawo budowlane) strona ubiega się o wydanie opinii dla „części usługowej”;

13. Wniosek z dnia 1 grudnia 2014 r. złożony w sprawie konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Białym Borze przy ul. Żymierskiego 7 - zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 408/2014 (data wpływu do PSSE 01.12.2014 r.):

- Protokół kontroli z dnia 15 grudnia 2014 r. Nr NZ-39/14 - w podstawie prawnej protokołu przywołano nieaktualniony publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; nadto, w treści protokołu udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli, a nie zawarto stosownego zapisu w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobie kontrolującej - mimo, iż przepis art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu;
- Protokół kontroli z dnia 18 grudnia 2014 r. Nr NZ-40/14 - w podstawie prawnej protokołu przywołano nieaktualniony publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; nadto, w treści protokołu udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli, a nie zawarto stosownego zapisu w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobie kontrolującej - mimo, iż przepis art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu;

Zauważono również, że w protokole Nr NZ-39/14, w wynikach kontroli, z uwagi na prowadzenie robót wykończeniowych związanych z obiektem budowlanym, zakończenie kontroli przełożono na termin późniejszy, po wcześniejszym zgłoszeniu przez Kierownika Robót Budowlanych zakończenia prac na obiekcie; po telefonicznym zgłoszeniu przez stronę „gotowości obiektu do kontroli” przystąpiono do czynności kontrolnych stanowiących „kontynuację” poprzedniej kontroli, natomiast czynności te udokumentowano w protokole kontroli, któremu nadano nowy numer, tj. Nr NZ-40/14;

- Opinia sanitarna z dnia 29 grudnia 2014 r. znak: PS.N-NZ/077-405/34/14 o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania stacji paliw wraz z urządzeniami budowlanymi, parkingami i komunikacją wewnętrzną, oświetleniem terenu i zjazdem z drogi gminnej, zlokalizowanej przy ul. Żymierskiego 7 w Białym Borze - w podstawie prawnej opinii prawidłowo przywołano art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lecz bez uszczegółowienia na „pkt 3” oraz prawidłowo przywołano art. 56 ustawy Prawo Budowlane, lecz bez uszczegółowienia na „ust. 1 pkt 2”;

Stwierdzono również, że nie zachowano 14 - dniowego terminu załatwienia sprawy od dnia wpływu wniosku;

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 29 grudnia 2014 r. znak: PS.N-NZ/600-405/34/14 w sprawie obciążenia opłatą - brak uwag;
- Decyzja - Rachunek nr 14/R/2015 znak: PS.N-NZ/600-405/34/14 z dnia 12 stycznia

2015 r. - bez uwag;

14. Wniosek z dnia 20 listopada 2014 r. złożony

w sprawie zgłoszenia zakończenia budowy obiektu budowlanego pn.: Przebudowa i rozbudowa Szpitala w Szczecinku etap II przy ul. Kościuszki 38 w Szczecinku - zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 221/2014 (data wpływu do PSSE 20.11.2014 r.):

stwierdzono brak pełnomocnictwa od spółki BUDOMED Sp. z o.o. przy ul. Fiolkowej 5, 55 - 040 Domoślów, którą ;

- Protokół kontroli z dnia 25 listopada 2014 r. Nr NZ-37/14 - **w podstawie prawnej protokołu przywołano nieaktualniony publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; w pkt II.2. Zakres przedmiotowy kontroli, przywołano nieaktualniony publikator ustawy Prawo budowlane; w pkt IV protokołu kontroli przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie wskazano przepisów prawnych, które naruszono; w treści protokołu wpisano, że „Poprawek i uzupełnień do protokołu nie naniesiono” podczas gdy, w pkt III wyniki kontroli nanoszono poprawki, dokonywano skreśleń; nadto, w treści protokołu udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli, a nie zawarto stosownego zapisu w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobie kontrolującej - mimo, iż przepis art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu;**
- Opinia sanitarna z dnia 5 grudnia 2014 r. znak: PS.N-NZ/077-405/33/14 o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania bloku operacyjnego zlokalizowanego na II piętrze i pomieszczenia technicznego zlokalizowanego na III zrealizowanych jako II etap przebudowy i rozbudowy budynku starej kuchni na pomieszczenie szpitalne wraz z budową ładowiska wyniesionego dla helikopterów, budową parkingów i dróg wewnętrznych wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych szpitalu przy ul. T. Kościuszki 38 w Szczecinku, wydana z zastrzeżeniem - **w podstawie prawnej opinii prawidłowo przywołano art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lecz bez uszczegółowienia na „pkt 3” oraz prawidłowo przywołano art. 56 ustawy Prawo Budowlane, lecz bez uszczegółowienia na „ust. 1 pkt 2”, jednocześnie przywołano nieaktualniony publikator ustawy Prawo budowlane;**

niniejsza opinia wydana została z naruszeniem przepisu art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z którym, organem właściwym do rozpatrzenia tej sprawy był państwowy wojewódzki inspektor sanitarny;

Stwierdzono również, że nie zachowano 14 - dniowego terminu załatwienia sprawy od dnia wpływu wniosku;

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 8 grudnia 2014 r. znak: PS.N-NZ/600-405/33/14 w sprawie obciążenia opłatą - **przywołano nieaktualny publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;**
- Decyzja - Rachunek nr 67/R/2015 znak: PS.N-NZ/600-405/33/14 z dnia 12 lutego 2015 r. - bez uwag;

15. Wniosek z dnia 4 marca 2015 r. złożony

w sprawie "odbioru i wydania warunków sanitarno - epidemiologicznych na prowadzenie

działalności - usługi kosmetyczne mieszczące się w lokalu
(data wpływu do PSSE 05.03.2015 r.):

- Protokół kontroli z dnia 10 marca 2015 r. Nr NZ-11/15 - **w podstawie prawnej protokołu przywołano nieuaktualniony publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; nadto, w treści protokołu udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli, a nie zawarto stosownego zapisu w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobie kontrolującej - mimo, iż przepis art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu;**
- Opinia sanitarna z dnia 12 marca 2015 r. znak: PS.N-NZ/077-405/10/15 nie wnosząca sprzeciwu do użytkowania zakładu kosmetycznego - po zmianie sposobu użytkowania z lokalu mieszkalnego - zlokalizowanego w budynku mieszkalnym
- **w podstawie prawnej opinii prawidłowo przywołano art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lecz bez uszczegółowienia na „pkt 3”;**
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą z dnia 12 marca 2015 r. znak: PS.N.NZ/600-405/10/15 - bez uwag;
- Decyzja - Rachunek nr 149/R/2015 znak: PS.N-NZ/600-405/10/15 z dnia 24 marca 2015 r. - bez uwag;

16. Wniosek z dnia 18 marca 2015 r. złożony w sprawie odbioru obiektu użyteczności publicznej - zakładu fryzjerskiego damsko - męskiego przy
(data wpływu do PSSE 18.03.2015 r.):

- Protokół kontroli z dnia 25 marca 2015 r. Nr NZ-13/15 - **w podstawie prawnej protokołu przywołano nieuaktualniony publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; w pkt IV protokołu kontroli przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie wskazano przepisów prawnych, które naruszono; nadto, w treści protokołu udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli, a nie zawarto stosownego zapisu w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobie kontrolującej - mimo, iż przepis art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu;**
- Opinia sanitarna z dnia 2 kwietnia 2015 r. znak: PS.N-NZ/077-405/14/15 nie wnosząca sprzeciwu do użytkowania zakładu fryzjerskiego - po przebudowie pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku mieszkalno - usługowym
- **w podstawie prawnej opinii prawidłowo przywołano art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lecz bez uszczegółowienia na „pkt 3”;**
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą z dnia 3 kwietnia 2015 r. znak: PS.N.NZ/600-405/14/15 - bez uwag;
- Decyzja - Rachunek nr 181/R/2015 znak: PS.N-NZ/600-405/10/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r. - bez uwag;

17. Wniosek z dnia 9 marca 2015 r. złożony

w sprawie zaopiniowania projektu budowlanego instalacji sanitarnych wentylacji i klimatyzacji dla planowanego budynku hotelowo - szkoleniowego zlokalizowanego (data wpływu do PSSE 09.03.2015 r.):

stwierdzono brak upoważnienia dla działającego w imieniu Biura Projektów ART - PROJEKT Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, na zlecenie spółki Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.;

- Wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku - pismo z dnia 11 marca 2015 r. znak: PS.N-NZ/077-407/3/15 - **zastosowano błędne pouczenie strony informując, że „nie przedłożenie kompletu dokumentacji skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania”, podczas gdy pozostawienie podania bez rozpoznania ma zastosowanie jedynie przy wezwaniu strony do uzupełnienia braków na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, natomiast w analizowanym przypadku, wezwano stronę na podstawie art. 50 § 1 tej ustawy;**
- Opinia sanitarna z dnia 10 kwietnia 2015 r. znak: PS.N-NZ/077-402/1/15 uzgadniająca branżę: wentylacja i klimatyzacja dla "Projektu budowlanego budowy pasywnego budynku hotelowo - szkoleniowego zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego w Szczecinku - **opinia została wydana w przewidzianym przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego dwutygodniowym terminie, jednakże, nie została w tym terminie do strony wysłana;**
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą z dnia 10 kwietnia 2015 r. znak: PS.N.NZ/600-402/1/15 - bez uwag;
- Decyzja - Rachunek nr 191/R/2015 znak: PS.N-NZ/600-402/1/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. - bez uwag;

18. Wniosek z dnia 27 kwietnia 2015 r. znak: RI.6720.02.2015 złożony przez Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo (data wpływu do PSSE 09.03.2015 r.):

- Opinia sanitarna z dnia 25 maja 2015 r. znak: PS.N-NZ/073-400/10/15 opiniująca bez zastrzeżeń projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo - bez uwag;

19. Wniosek z dnia 11 maja 2015 r. złożony

w sprawie zaopiniowania/uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej - 1” w Szczecinku – przekazany zgodnie z właściwością przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie (data wpływu do PSSE 20.05.2015 r.):

- Opinia Sanitarna z dnia 26 maja 2015 r. znak: PS.N-NZ/073-400/11/15 dotycząca uzgodnienia w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej - 1” w Szczecinku - **opinia została wydana jedynie w oparciu o projekt planu, podczas gdy przepis art. 54 ust. 1 ustawy ooś wskazuje wprost, że organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47 ustawy ooś, poddaje projekt, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58 tej ustawy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Burmistrz Szczecinka w swoim wystąpieniu, poinformował, że na podstawie opinii m.in. PPIS w Szczecinku, odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany przedmiotowego planu miejscowego.**

20. Wniosek z dnia 19 lutego 2015 r. znak: OŚ.6220.1.2015.ML w sprawie wydania opinii w sprawie warunków realizacji inwestycji polegającej na „Przebudowie wraz z rozbudową budynku magazynowo - handlowego na magazynowo handlowo -usługowy w którym zlokalizowana zostanie stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także punkt zbierania złomu i punkt sprzedaży węgla w Białym Borze przy ul. Brzeźniczej 41 (data wpływu do PSSE 20.02.2015 r.):

- Opinia Sanitarna z dnia 20 marca 2015 r. znak: PS.N-NZ/073-401/13/15 dotycząca uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową budynku magazynowo - handlowego na magazynowo handlowo - usługowy w którym zlokalizowana zostanie stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także punkt zbierania złomu i punkt sprzedaży węgla w Białym Borze przy ul. Brzeźniczej 41 - **opinia została wydana w ustawowym terminie 30 dni od dnia dostarczenia wniosku, jednakże po upływie tego terminu została wysłana do strony;**
- d) dowody doręczenia stronie - dokumenty pobrane do kontroli dostarczane były prawidłowo, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - zgodnie z art. 39 Kpa. Potwierdzenia odbioru wysłanych dokumentów dołączane są do akt sprawy (rejestr zpo od Decyzji - Rachunków prowadzony jest w sekretariacie PSSE). W przypadku odbioru osobistego, na kopiach akt sporządzane są odpowiednie adnotacje wraz z datą i podpisem odbierającego;
- e) inne wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego - w aktach sprawy zakładane są metryki - zgodnie z art. 66a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego;
- 5) Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej działalności kontrolnej z uwzględnieniem:
- a) upoważnień do przeprowadzania kontroli - rodzaj i zakres czynności kontrolnych, na

podstawie aktualnych przepisów prawa oraz upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego:

Upoważnienie Nr 11/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. ważne do dnia 31 grudnia 2014 r. dla Pani Barbary Osowskiej - Synowiec - młodszego asystenta Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Oddziale Nadzoru Sanitarnego (nr legitymacji służbowej: 01/2005) do wykonywania na obszarze powiatu szczecineckiego czynności kontrolnych w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

Upoważnienie Nr 11/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. ważne do dnia 31 grudnia 2015 r. dla Pani Barbary Osowskiej - Synowiec - młodszego asystenta Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Oddziale Nadzoru Sanitarnego (nr legitymacji służbowej: 01/2005) do wykonywania na obszarze powiatu szczecineckiego czynności kontrolnych w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego - **w podstawie prawnej w/w upoważnień prawidłowo przywoływano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektoratów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10), lecz niewłaściwie uszczegółowiono zakres tych upoważnień, powinno być: § 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 - 5 tego rozporządzenia; wskazana podstawa prawna upoważnienia, powinna być spójna z zakresem upoważnienia;**

W analizowanej sytuacji podstawa prawna realnie istnieje, lecz nie ma o niej szczegółowej informacji, stąd można mówić o uchybieniu dokumentu.

Ponadto, w upoważnieniu Nr 11/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. - upoważniono pracownika do wykonywania czynności kontrolnych w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w zakresie: *wymagań określonych w przepisach szczegółowych o zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym*; wymagania te wskazuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych.

Należy zwrócić uwagę, że organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ochrony zdrowia ludzkiego przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 298).

Stwierdzono również: rozbieżności w zakresie nazwy stanowiska służbowego w upoważnieniu, legitymacji służbowej oraz pieczętce (młodszy asystent/asystent).

- b) sposobu prowadzenia kontroli (obserwacja pracy pracowników, protokoły kontroli): w okresie objętym kontrolą protokoły sporządzane były tak, że wynikało z nich kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny. Oceniane protokoły podpisane są przez osoby obecne, biorące udział w czynnościach kontrolnych. W kontrolowanym okresie nie stwierdzono uwag i zastrzeżeń osób uczestniczących w kontroli do opisanego w protokole stanu faktycznego; nie stwierdzono również żadnej odmowy podpisania protokołu. W protokołach wskazywano numer upoważnienia całorocznego, podawano podstawę prawną. **W części protokółów, w podstawie prawnej stwierdzono nieaktualniony**

publikator ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; w pkt IV protokołu kontroli przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie wskazano przepisów prawnych, które naruszono; nadto, w treści protokołu udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli, a nie zawarto stosownego zapisu w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobie kontrolującej - mimo, iż przepis art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu; nadto, w treści niektórych protokołów kontroli zaznaczono, że „Poprawek i uzupełnień do protokołu nie naniesiono” podczas gdy, w pkt III wyniki kontroli nanoszono poprawki, dokonywano skreśleń; Protokoły kontroli poza protokołem kontroli z dnia 18 lipca 2014 r. Nr NZ-21/14 i protokołem kontroli z dnia 10 września 2014 r. Nr NZ-26/14, sprawdzane były i zatwierdzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku lub Kierownika Nadzoru Sanitarnego PSSE w Szczecinku.

c) monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych - w ocenianych protokołach stwierdzano i wykazywano nieprawidłowości - strona zobowiązywała się do ich usunięcia w określonym przez siebie terminie, następnie informowała PPIS w Szczecinku o ich usunięciu; opinie sanitarne z zastrzeżeniami były przekazywane do wiadomości nadzorów bieżących PSSE w Szczecinku;

d) realizacja zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego - nie dotyczy;

6) Sprawdzenie prowadzenia porad, szkoleń - plany, sprawozdania z wykonania zgodnie z wytycznymi ZPWIS:

W kontrolowanym okresie pracownik ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Szczecinku uczestniczył w szkoleniu organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie oraz w szkoleniach/naradach wewnętrznych Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinku. Szkolenia/narady odnotowywane zostały w Indywidualnej Karcie Szkoleń Pracownika. Po szkoleniach sporządzane były stosowane „notatki ze szkolenia”.

7) Udostępnianie zainteresowanym informacji o listach rzeczoznawców:

Aktualna lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych udostępniona jest w pokoju Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

8) Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi samorządom, oraz współpraca z administracją zespoloną i niezespoloną:

Współpraca prowadzona jest na bieżąco, m.in. z: Urzędem Miasta w Szczecinku i Urzędami Gmin ościennych, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Szczecinku, Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska w Szczecinie.

9) Inne zagadnienia - wnioski o udostępnienie informacji publicznej - w kontrolowanym okresie nie stwierdzono wniosków o udostępnienie informacji publicznej;

8. Podsumowanie:

Zadania z zakresu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w PSSE w Szczecinku wykonywane są poprawnie, poza opisanymi wyżej przypadkami.

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 Szczecinku** w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości:

1. W dwóch sprawach (wyżej opisanych) stwierdzono brak pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej Inwestora (stronę);
2. W części załatwionych spraw związanych z zawiadomieniem/wnioskiem o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu, nie został zachowany 14 - dniowy termin załatwienia sprawy od dnia wpływu wniosku;
3. Opinia Sanitarna dotycząca zaopiniowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji elektrowni wiatrowej „Czechy” o mocy do 21 MW z wewnętrznym głównym punktem zasilania (GPZ), podziemną siecią elektroenergetyczną średniego napięcia oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr 150/1, 152/11, 179, 181/12, 182/3 i 148/3 obręb geodezyjny Czechy, gmina Grzmiąca, wydana została z naruszeniem przepisu art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z którym organem właściwym w zakresie higieny radiacyjnej jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny (z uwagi na emisję pól elektromagnetycznych);
4. W części powyżej przeanalizowanych spraw stwierdzono, iż po otrzymaniu wniosku dotyczącego "odbioru ..." - bez wskazanej podstawy prawnej, nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego w zakresie przedmiotowym wniosku, tj. nie doprecyzowano w związku z jaką podstawą prawną w zakresie kompetencji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (art. 56 czy art. 71 ustawy Prawo budowlane) strona ubiega się o wydanie opinii dla danego obiektu/lokalu;
5. W części załatwionych spraw (wyżej opisanych) Organ zajął stanowisko (wydał opinię sanitarną) w terminie, natomiast dokumentacja została wysłana do strony po upływie terminu przewidzianego na rozpatrzenia podania;
6. W wezwaniu do uzupełnienia złożonego wniosku - pismo z dnia 11 marca 2015 r. znak: PS.N-NZ/077-407/3/15 - zastosowano błędne pouczenie informujące, że „nie przedłożenie kompletu dokumentacji skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania”; podczas gdy pozostawienie podania bez rozpoznania ma zastosowanie jedynie przy wezwaniu strony do uzupełnienia braków na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; w analizowanym przypadku, wezwano stronę na podstawie art. 50 § 1 tej ustawy (organ nie mógł zastosować takiej formy pouczenia);

7. Opinia Sanitarna z dnia 26 maja 2015 r. znak: PS.N-NZ/073-400/11/15 dotycząca uzgodnienia w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej - 1” w Szczecinku - została wydana jedynie w oparciu o projekt planu, podczas gdy przepis art. 54 ust. 1 ustawy o oś wskazuje wprost, że organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47 ustawy o oś, poddaje projekt, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58 tej ustawy;
8. Opinia Sanitarna dnia 5 czerwca 2014 r. znak: PS.NZ/077-405/20/14 została wydana bezpodstawnie - organ wydał opinię j/w niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; z decyzji o pozwoleniu na budowę nie wynikało, czy na inwestora nałożono obowiązek zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania; czy też obowiązek uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
9. Opinia Sanitarna z dnia 5 grudnia 2014 r. znak: PS.N-NZ/077-405/33/14 została wydana z naruszeniem przepisu art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z którym, organem właściwym do rozpatrzenia tej sprawy był państwowy wojewódzki inspektor sanitarny;

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia:

1. W treści protokółów, w których udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym - mimo iż przepis art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu;
2. W jednym w/w przypadku strona po złożeniu wniosku w sprawie odbioru, wniosła o przeprowadzenie kontroli odbiorowej we wskazanym przez siebie terminie, przy czym Organ nie podjął czynności administracyjnych mających na celu poinformowanie strony o tym jakie mogą być konsekwencje w związku z przedłużeniem terminu przewidzianego do zajęcia stanowiska w przepisach szczegółowych;
3. Klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku nie zawiera podstawy prawnej, na podstawie której dokonuje się uzgodnienia;
4. W podstawie prawnej upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolnych prawidłowo przywoływano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. *w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektoratów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego* (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10), lecz niewłaściwie uszczegółowiono zakres tych upoważnień, a wskazana podstawa prawna upoważnienia, nie była spójna z zakresem upoważnienia;
5. W podstawie prawnej części wydanych Decyzji - Rachunków nie przywoływano art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);
6. W protokołach kontroli w pkt IV przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie wskazywano przepisów prawnych, które naruszono;
7. Czynności kontrolne przeprowadzone na wniosek z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie konieczności uzyskania pozwolenia na

użytkowanie stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Białym Borze przy ul. Żymierskiego, zostały udokumentowane w dwóch oddzielnych protokołach;

Spostrzeżenia z kontroli:

1. Brak aktualizacji przepisów prawnych (w części dokumentów):
 - a) w druku typograficznym „Protokołu kontroli”: w publikatorze ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie;
 - b) w części wydanych zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą: w publikatorze ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie;
 - c) w podstawie prawnej części wydanych Decyzji - Rachunków: w publikatorze ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie;
 - d) w podstawie prawnej części wydanych dokumentów, a także w treści niektórych protokołów kontroli przywołano nieaktualny publikator ustawy Prawo budowlane;
2. W jednym z ocenianych dokumentów dokonano poprawek z użyciem korektora;
3. W części opinii sanitarnych o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania obiektu w podstawie prawnej prawidłowo przywołano art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lecz bez uszczegółowienia na „pkt 3”;
4. W części opinii sanitarnych o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania obiektu w podstawie prawnej prawidłowo przywoływano art. 56 ustawy Prawo Budowlane, lecz bez uszczegółowienia na „ust. 1 pkt 2”;
5. W podstawie prawnej opinii sanitarnej z dnia 9 grudnia 2014 r. znak: PS.N-NZ/073-400/26/14 dotyczącej sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachód III” w Szczecinku prawidłowo przywołano art. 54 ustawy ooś, lecz bez uszczegółowienia na „ustęp 1”.

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

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, uchybienia i spostrzeżenia poddano szczegółowej analizie, m.in. w oparciu o wyjaśnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku przekazane pismem z dnia 22 lipca 2015 r. znak: PS-PPIS-091/01/15 dot. projektu wystąpienia pokontrolnego.

W odniesieniu do stwierdzonych nieprawidłowości:

1. W dwóch sprawach (wyżej opisanych) stwierdzono brak pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej Inwestora (stronę);

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze - z większą starannością rozpoznawana jest strona przy czynnościach związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej i przy kontrolach w zakresie oceny warunków higienicznych i zdrowotnych; w przypadku reprezentowania Inwestora przez inne osoby - każdorazowo żądane jest pełnomocnictwo/upoważnienie;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformułowano zalecenie w tym zakresie;

2. W części załatwionych spraw związanych z zawiadomieniem/wnioskiem o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu, nie został zachowany 14 - dniowy termin załatwienia sprawy od dnia wpływu wniosku;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze - wzmociono uwagę na załatwianie spraw w wymaganym 14 - dniowym terminie; w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w określonym wyżej czasie, organ pisemnie poinformuje wnioskodawcę o przyczynie o nowym terminie załatwienia sprawy; w przypadku gdy sprawa nie może być zakończona w czasie 14 dni z przyczyn usterek/nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli i braku możliwości wydania opinii o obiekcie, a opinia ta istotna jest dla zajęcia stanowiska przez inny organ, wysłana jest stronie i innemu organowi pisemna informacja o etapie postępowania wynikającego z ustaleń kontrolnych;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformułowano zalecenie w tym zakresie;

3. Opinia Sanitarna dotycząca zaopiniowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji elektrowni wiatrowej „Czechy” o mocy do 21 MW z wewnętrznym głównym punktem zasilania (GPZ), podziemną siecią elektroenergetyczną średniego napięcia oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr 150/1, 152/11, 179, 181/12, 182/3 i 148/3 obręb geodezyjny Czechy, gmina Grzmiąca, wydana została z naruszeniem przepisu art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z którym organem właściwym w zakresie higieny radiacyjnej jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny (z uwagi na emisję pól elektromagnetycznych);

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze - w myśl pisma ZPWIS w Szczecinie znak: ZPWIS.9011.3.4.2015 z dnia 13.03.2015 r. wprowadzono postępowanie zgodnie ze wskazanym w tym piśmie sposobem postępowania, tj.: wystąpienie do WIS o opinię cząstkową w zakresie higieny radiacyjnej, z określeniem terminu jej wydania, dla zachowania terminu załatwienia sprawy;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformułowano zalecenie w tym zakresie;

4. W części powyżej przeanalizowanych spraw stwierdzono, iż po otrzymaniu wniosku dotyczącego "odbioru ..." - bez wskazanej podstawy prawnej, nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego w zakresie przedmiotowym wniosku, tj. nie doprecyzowano w związku z jaką podstawą prawną w zakresie kompetencji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (art. 56 czy art. 71 ustawy Prawo budowlane) strona ubiega się o wydanie opinii dla danego obiektu/lokalu;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze - na stronie internetowej PSSE w Szczecinku, uaktualniono wprowadzoną zakładkę druki do pobrania dla stron ubiegających się o wydanie opinii sanitarnej w zakresie zadań Zapobiegawczego nadzoru Sanitarnego (...); w sytuacji osobistego kontaktu z wnioskodawcą - wymagane jest od strony doprecyzowanie

składanego wniosku o podstawę prawną w zakresie zadań ZNS; natomiast w sytuacji wpływu do PSSE nieprecyzyjnie sformułowanego wniosku - prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w postaci pisemnej formy wezwania strony do wyjaśnień;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformulowano zalecenie w tym zakresie;

5. W części załatwionych spraw (wyżej opisanych) Organ zajął stanowisko (wydał opinię sanitarną) w terminie, natomiast dokumentacja została wysłana do strony po upływie terminu przewidzianego na rozpatrzenia podania;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze - po rozpatrzeniu sprawy w ZNS dokumentacja przekazana będzie do wysłania do strony w terminie umożliwiającym dotrzymanie terminu rozpatrzenia wniosku (z uwzględnieniem dni wolnych od pracy);

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformulowano zalecenie w tym zakresie;

6. W wezwaniu do uzupełnienia złożonego wniosku - pismo z dnia 11 marca 2015 r. znak: PS.N-NZ/077-407/3/15 - zastosowano błędne pouczenie informujące, że "nie przedłożenie kompletu dokumentacji skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania"; podczas gdy pozostawienie podania bez rozpoznania ma zastosowanie jedynie przy wezwaniu strony do uzupełnienia braków na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; w analizowanym przypadku, wezwano stronę na podstawie art. 50 § 1 tej ustawy (organ nie mógł zastosować takiej formy pouczenia);

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze - wprowadzono poprawną formę pouczenia, właściwą dla charakteru sprawy;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformulowano zalecenie w tym zakresie;

7. Opinia Sanitarna z dnia 26 maja 2015 r. znak: PS.N-NZ/073-400/11/15 dotycząca uzgodnienia w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Armii Krajowej - 1" w Szczecinku - została wydana jedynie w oparciu o projekt planu, podczas gdy przepis art. 54 ust. 1 ustawy oś wskazuje wprost, że organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47 ustawy oś, poddaje projekt, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58 tej ustawy;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze - przy opiniowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium/mpzp i projektu zmiany tych dokumentów, do złożonego przez organ wnioskujący o opinię wymagane są wskazane w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), dokumenty tj.: projekt studium/planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W przypadku

niekompletnego wniosku wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia wniosku;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformułowano zalecenie w tym zakresie;

- Opinia Sanitarna dnia 5 czerwca 2014 r. znak: PS.NZ/077-405/20/14 została wydana bezpodstawnie - organ wydał opinię j/w niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; z decyzji o pozwoleniu na budowę nie wynikało, czy na inwestora nałożono obowiązek zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania; czy też obowiązek uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze - z większą starannością rozpoznawana jest zasadność/podstawa prawna uzyskania opinii sanitarnej poprzez postępowanie wyjaśniające, tj. działania wymienione w punkcie 6;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformułowano w tym zakresie zalecenie;

- Opinia Sanitarna z dnia 5 grudnia 2014 r. znak: PS.N-NZ/077-405/33/14 została wydana z naruszeniem przepisu art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z którym, organem właściwym do rozpatrzenia tej sprawy był państwowy wojewódzki inspektor sanitarny;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze - z większą starannością przestrzegania jest właściwość rzeczowa. W sytuacji wniesienia wniosku/podania do PIS, który nie jest właściwym organem do rozpatrzenia sprawy, sprawa niezwłocznie przekazywana jest do organu właściwego;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformułowano w tym zakresie zalecenie;

W odniesieniu do stwierdzonych uchybień:

- W treści protokołów, w których udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym - mimo iż przepis art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze - w przypadku prowadzenia kontroli na wniosek przedsiębiorcy, strona jest proszona o książkę kontroli, w której dokonywany jest wpis, a następnie dokonywany jest wpis w odpowiedniej rubryce protokołu kontroli. W przypadku braku dokumentu, wymagane jest wytłumaczenie strony o powódzie jej braku i odnotowane w tejże rubryce. W przypadku kontroli przeprowadzonej na wniosek inwestora/osoby fizycznej nie będącego przedsiębiorcą - w rubryce dot. wpisu do książki kontroli odnotowane jest sformułowanie: „nie dotyczy”;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformułowano zalecenie w tym zakresie;

2. W jednym w/w przypadku strona po złożeniu wniosku w sprawie odbioru, wniosła o przeprowadzenie kontroli odbiorowej we wskazanym przez siebie terminie, przy czym Organ nie podjął czynności administracyjnych mających na celu poinformowanie strony o tym jakie mogą być konsekwencje w związku z przedłużeniem terminu przewidzianego do zajęcia stanowiska w przepisach szczegółowych;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze - sprawy związane z oceną obiektów w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz zgodności z dokumentacją projektową prowadzone w trybie art. 56 ust. 1 pkt 2 lub ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) załatwione są w ustawowym, 14 dniowym termin. Jeśli we wniosku strona określi przez siebie termin kontroli, wykraczający poza dopuszczalny termin załatwienia sprawy, otrzyma wówczas od organu informację co do wniesionej prośby i o konsekwencjach wynikających z przedłużenia terminu przewidzianego do zajęcia stanowiska w przepisach szczegółowych;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i odstąpiono od formułowania zalecenia;

3. Klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku nie zawiera podstawy prawnej, na podstawie której dokonuje się uzgodnienia;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze - do czasu wykonania pieczętki z pełną, poprawną treścią, pracownik ręcznie uzupełnia zapis o podstawie prawnej uzgodnienia pod dotychczasową treścią klauzuli;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformułowano zalecenie w tym zakresie;

4. W podstawie prawnej upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolnych prawidłowo przywoływano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektoratów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10), lecz niewłaściwie uszczegółowiono zakres tych upoważnień, a wskazana podstawa prawna upoważnienia, nie była spójna z zakresem upoważnienia;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze – w upoważnieniu stałym do wykonywania czynności kontrolnych wprowadzono z dniem 20.07.2015 r. zapis dotyczący przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 298);

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformułowano zalecenia w tym zakresie;

5. W podstawie prawnej części wydanych Decyzji - Rachunków nie przywoływano art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze - w wydawanych decyzjach - rachunkach wprowadzono pełny, poprawny zapis podstawy prawnej;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformułowano zalecenie w tym zakresie;

6. W protokołach kontroli w pkt IV przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie wskazywano przepisów prawnych, które naruszono;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze - w sytuacji stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości, są one opisane w cz. IV protokołu, z podaniem przepisów prawnych, które naruszono;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformułowano zalecenie w tym zakresie;

7. Czynności kontrolne przeprowadzone na wniosek z dnia 1 grudnia 2014 r. złożony w sprawie konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Białym Borze przy ul. Żymierskiego 7, zostały udokumentowane w dwóch oddzielnych protokołach;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze - prowadzenie prawidłowej numeracji protokołów kontroli, odpowiednio do prowadzonego postępowania kontrolnego;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformułowano zalecenie w tym zakresie;

W odniesieniu do spostrzeżeń:

1. Brak aktualizacji przepisów prawnych (w części dokumentów):
- a) w druku typograficznym „Protokołu kontroli”: w publikatorze ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie;
 - b) w części wydanych zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą: w publikatorze ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie;
 - c) w podstawie prawnej części wydanych Decyzji - Rachunków: w publikatorze ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie;
 - d) w podstawie prawnej części wydanych w/w dokumentów, a także w treści niektórych protokołów kontroli przywołano nieaktualny publikator ustawy Prawo budowlane;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

ad a) Podjęto działania naprawcze - do czasu zużycia posiadanych druków, wprowadzany będzie ręczny zapis wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie, potwierdzony podpisem pracownika; przy zamawianiu nowych druków nastąpi wprowadzenie poprawnego zapisu;
ad b), ad c), ad d) Podjęto działania naprawcze - w wydawanych dokumentach wprowadzono poprawne zapisy;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformułowano zalecenie w tym zakresie;

2. W jednym z ocenianych dokumentów dokonano poprawek z użyciem korektora;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze – pomyłki w dokumentach są skreślane, poprawione ręcznie i opatrzone podpisem/parafką pracownika; ponadto, skreślenia i poprawki w protokołach kontroli wykazywane są w cz. VII dokumentu – Poprawki i uzupełnienia do protokołu;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformułowano zalecenie w tym zakresie;

3. W części opinii sanitarnych o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania obiektu w podstawie prawnej prawidłowo przywołano art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lecz bez uszczegółowienia na „pkt 3”;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze - w wydawanych dokumentach wprowadzono poprawy zapis;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformułowano zalecenie w tym zakresie;

4. W części opinii sanitarnych o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania obiektu w podstawie prawnej prawidłowo przywoływano art. 56 ustawy Prawo Budowlane, lecz bez uszczegółowienia na „ust. 1 pkt 2”;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze - wprowadzenie poprawnego zapisu w wydawanych dokumentach;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformułowano zalecenie w tym zakresie;

5. W podstawie prawnej opinii sanitarnej z dnia 9 grudnia 2014 r. znak: PS.N-NZ/073-400/26/14 dotyczącej sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachód III” w Szczecinku prawidłowo przywołano art. 54 ustawy ooś, lecz bez uszczegółowienia na „ustęp 1”;

Odpowiedź PPIS w Szczecinku:

Podjęto działania naprawcze - wprowadzenie poprawnego zapisu w wydawanych dokumentach;

Stanowisko ZPWIS wobec wyjaśnienia:

Wyjaśnienie uwzględniono i sformułowano zalecenie w tym zakresie;

Po dokonaniu analizy stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień i spostrzeżeń **zalecam:**

1. Rzetelnie i wnikliwie rozpatrywać sprawy, prowadzić postępowanie podejmując wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy zgodnie z przepisami prawa, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli;
2. Do akt sprawy w której strona działa przez pełnomocnika należy dołączać pełnomocnictwo/upoważnienie (jego oryginał lub kopię);
3. W przypadku zawiadomień/wniosków o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo Budowlane* (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) należy przestrzegać 14 - dniowego terminu załatwienia sprawy (od dnia wpływu zawiadomienia/wniosku); w przypadku „niemożności wydania opinii odbiorowej” w terminie 14 dni należy poinformować o tym zarówno stronę jak i organ nadzoru budowlanego (po to, aby organ ten nie potraktował braku odpowiedzi w terminie 14 dni, jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag);
4. W postępowaniach dotyczących opiniowania przedsięwzięć polegających na budowie i eksploatacji farm wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w skład której wchodzi urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne, należy zgodnie z art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) występować o opinię do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w zakresie higieny radiacyjnej;
5. W przypadku wniosków dot. "odbioru lokalu" bez wskazanej podstawy prawnej, należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w zakresie przedmiotowym wniosku tj. rozstrzygnąć w związku z jaką podstawą prawną w zakresie kompetencji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (art. 56 czy art. 71 ustawy *Prawo budowlane*) strona ubiega się o wydanie opinii dla danego lokalu;
6. W przypadku wezwań do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia braków - z art. 50 § 1 ustawy Kpa, nie należy stosować pouczenia wynikającego z art. 64 § 2 ustawy Kpa;
7. Przy opiniowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium/mpzp i projektu zmiany tych dokumentów, w sytuacji gdy wniosek nie zawiera wszelkich niezbędnych załączników (dokumentów wynikających z ustawy ooś) należy wezwać do uzupełnienia przedłożonego podania;
8. Przestrzegać właściwości wynikającej z art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.); w przypadku stwierdzenia, iż PPIS w Szczecinku jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazać wniesione podanie do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie;
9. Należy każdorazowo dokumentować swoją obecność w kontrolowanym obiekcie/zakładzie/placówce dokonując wpisu w książce kontroli - brak książki kontroli powinien zostać w protokole odnotowany i uzasadniony, zarówno w odniesieniu do kontroli działalności przedsiębiorcy jak i inwestora/osoby fizycznej;
10. Klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku powinna zawierać podstawę prawną, na podstawie której dokonuje się uzgodnienia;
11. W podstawie prawnej upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych należy wskazywać § 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-

- epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10); wskazana podstawa prawna powinna być spójna z zakresem upoważnienia;*
12. W podstawie prawnej Decyzji - Rachunków przywoływać art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);
 13. W protokołach kontroli, w pkt IV przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli należy wskazywać przepisy prawne, które zostały naruszone;
 14. W przypadku przeprowadzania więcej niż jednej kontroli w jednym obiekcie należy zachować jeden numer/znak protokołu (kontynuacja);
 15. W całości dokumentacji związanej z czynnościami kontrolnymi oraz postępowaniem administracyjnym przytaczać precyzyjnie adekwatne przepisy prawne ze wskazaniem ich aktualnych publikatorów;
 16. Poprawki w dokumentach powinny być naniesione długopisem bezpośrednio na danej stronie dokumentu, a następnie potwierdzone datą i podpisem zarządzającego danym dokumentem, w miejscu ich naniesienia;
 17. W podstawie prawnej opinii o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania obiektu przywoływać art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z uszczegółowieniem na pkt 3;
 18. W podstawie prawnej wydawanych opinii o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania obiektu wydawanych w trybie art. 56 ustawy Prawo budowlane, przywoływać art. 56 tej ustawy z uszczegółowieniem na ust. 1 pkt 2;
 19. W podstawie prawnej wydawanych opinii dotyczących sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko przywoływać art. 54 ustawy ooś z uszczegółowieniem na ustęp 1;
 20. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, z uwagi na wprowadzony (po kontroli kompleksowej PSSE w Szczecinku) zapis w upoważnieniu stałym dotyczący wykonywania czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, należy wskazywać ten zakres w protokole kontroli;
 21. Ujednolicić, w zakresie nazwy stanowiska służbowego następujące dokumenty: upoważnienie, legitymację służbową oraz pieczętę (młodszy asystent/asystent);

III. ODDZIAŁ OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:

mgr Renata Stołecka – starszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Szczecinie.

mgr Monika Pielech – asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Szczecinie;

Na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.2.2015 z dnia 27.05.2015 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Termin rozpoczęcia kontroli: 09.06.2015 r.

Termin zakończenia kontroli: 09.06.2015 r.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014r. do dnia kontroli.

7. Ustalenia kontroli :

1 Struktura zatrudnienia:

Obsada kadrowa w pionie Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE Szczecinek:
1 osoba – mgr Izabela Rudy, pracuje od listopada 2011 roku na pełnym etacie jako starszy asystent w OZiPZ. Staż pracy w PIS w OZiPZ 3 lata i 10 miesięcy.

Wykształcenie pracownika:

Wykształcenie wyższe:

- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek w Szymanowie;
- Medyczne Studium Zawodowe, Wydział Położnictwa w Wrocławiu;
- licencjat: Wyższa Bałtycka Szkoła Humanistyczna w Koszalinie, Wydział Pedagogiczny, specjalność: edukacja zdrowotna i promocja zdrowia;
- magisterium: Wyższa Humanistyczna Szkoła w Pułtusku, specjalność: edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, Wydział Pedagogiczny, specjalność medyczna w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych;
- certyfikat w zakresie edukacji HIV/AIDS Frenchay Health Education Service, Bristol, England – June 1992r.
- ukończenie Specjalistycznego Kursu Szczepień
- laureatka “Czerwonej Kokardki- 2014 r.
- lider promocji zdrowia woj. zachodniopomorskiego w 2014 r.

2 Realizacja zadań w pionie OZiPZ wg Planu Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek – adekwatnie od okresu objętego kontrolą tj. od 01.01.2014r.do dnia kontroli oraz według programu.

Dobór próby – wybrane działania zaplanowane do realizacji w ramach programów i akcji prozdrowotnych umieszczonych w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć.

Program edukacyjny Trzymaj Formę!” 2014 r.

Realizacja VIII edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” odbywała się w oparciu o opracowany przez pracownika oz i pz harmonogram działań (ksero w załączeniu).

- *Program edukacyjny Trzymaj Formę!” próba przyjęta do oceny: organizacja szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu,*

W dniu 6.11.2014 r. zorganizowano szkolenie dla koordynatorów programu zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń na 2014 r.

Oceniono:

- program szkolenia z dnia 6.11.2014 r.
- zaproszenie na szkolenie z dnia 10.10.2013 r. o numerze PS -N –PZ-4810-10/19/14
- listę obecności z dnia 6.11.2014 o numerze F/PT/PZ/01/02. W szkoleniu wzięły udział 23 osoby.
- Informację z realizacji zadania z dnia 6.11.14. o numerze F/PT/PZ/01/04.
- Rozdzielnik materiałów edukacyjnych z dnia 6.11.14 o numerze F/PT/PZ/01/01
- Ankietę ewaluacyjną ze szkolenia.
- materiały ze szkolenia w wersji elektronicznej.

Ustalono prawidłowość

- *Program edukacyjny Trzymaj Formę!” próba przyjęta do oceny: dystrybucja materiałów edukacyjnych (wg potrzeb).*

Oceniono:

- rozdzielnik materiałów edukacyjnych z dnia 6.11.14 o numerze F/PT/PZ/01/01

(podczas szkolenia dla koordynatorów programu miała miejsce dystrybucja materiałów edukacyjnych).

Ustalono prawidłowość

- *Program edukacyjny Trzymaj Formę!” próba przyjęta do oceny: Final podsumowujący program edukacyjny „Trzymaj Formę” w roku szkolnym 2013/14.*

Na maj 2014 r. zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń 2014 zaplanowano finał podsumowujący realizację programu „Trzymaj Formę”, w roku szkolnym 2013/14 w powiecie szczecineckim. W dniu 15.05.2014 r. z tej okazji odbyła się konferencja pt: „Aktywność- Zdrowie-Radość”.

Oceniono:

- program konferencji i zaproszenia z dnia 7.05.2014 r. o numerze PS-N-PZ-4810-10/12/14 dla szkół, PS-N-PZ-4810-10/13/14 mediów oraz PS-N-PZ-4810-10/11/14 dla samorządów
- informację z realizacji zadania z dnia 15.05.14. o numerze F/PT/PZ/01/04. (ksero w załączeniu).

- materiały z konferencji (w wersji elektronicznej).

Podczas konferencji podsumowującej program edukacyjny „Trzymaj Formę” w roku szkolnym 2013/14 w dniu 15.05.14 r. rozstrzygnięto również konkurs plastyczny. Wzięło w nim udział 338 uczestników. Podczas konferencji zorganizowano wystawę prac plastycznych z w/w konkursu.

Oceniono:

- Protokół z narady Komisji konkursowej nr 26/14 z 9.05.14 o numerze F/IT/PT/PZ/01/02/01.
- informację z realizacji zadania dot. wystawy prac plastycznych z dnia 12.05.14 o numerze F/PT/PZ/01/04.

Ustalono prawidłowość.

- *Program edukacyjny Trzymaj Formę!” rok szkolny 2013/14 próba przyjęta do oceny: informacja do mediów i na stronę internetową.*

Oceniono:

- informację na stronę internetową PSSE Szczecinek z dnia 27.05.14 dot. podsumowania programu „Trzymaj Formę” w powiecie szczecineckim.
- informację z realizacji zadania z dnia 15.05.14 o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. wywiadu dla „miejskiego portalu informacyjnego” na temat konferencji pt: „Aktywność- Zdrowie-Radość podsumowującej program „Trzymaj formę” w roku szkolnym 2013/14 w powiecie szczecineckim.

Ustalono prawidłowość.

- *Program edukacyjny Trzymaj Formę!”: próba przyjęta do oceny: Wizytacje realizacji programu „Trzymaj Formę” w powiecie:*

Oceniono:

- Protokół z wizytacji nr PZ-10/14 z dnia 14.04.2014 r. wraz z załącznikiem „Ocena realizacji interwencji programowej” w Gimnazjum w S .
- Protokół z wizytacji nr PZ-31/14 z dnia 27.11.2014 wraz z załącznikiem „Ocena realizacji interwencji programowej” w Gimnazjum w S.
- Protokół z wizytacji nr PZ-35/14 z dnia 19.12.2014 wraz z załącznikiem „Ocena realizacji interwencji programowej” w Gimnazjum w T. (ksero w załączeniu).

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń na 2014 r. zaplanowano 7 wizytacji w wybranych placówkach. Wszystkie siedem wykonano. Protokoły wypełniane rzetelnie zgodnie z obowiązującym w pionie OZiPZ systemem jakości.

Ustalono prawidłowość

Program edukacyjny Trzymaj Formę!” 2015r.

- *Program edukacyjny Trzymaj Formę!” rok szkolny 2014/15 próba przyjęta do oceny: Finał podsumowujący program edukacyjny „Trzymaj Formę” w roku szkolnym 2014/15.*

W ramach podsumowania programu zorganizowano konferencję „Trzymaj Formę- Bądź bezpieczny” w dniu 4.05.15 r.

Oceniono:

- zaproszenia wraz z programem z dnia 22.04.15 o numerze PS-N-PZ-4810-10/2/15 do szkół podstawowych (kl. VI), urzędów oraz mediów.
- informację z realizacji zadania z dnia 4.05.15 o numerze F/PT/PZ/01/04.
- prelekcję pt: „Zdrowa młodzież” (wersja elektroniczna).
- listę obecności z dnia 4.05.15. o numerze F/PT/PZ/01/02. W konferencji uczestniczyły 294 osoby. (ksero w załączeniu).

Ustalono prawidłowość

- *Program edukacyjny Trzymaj Formę!” próba przyjęta do oceny: informacja do mediów i na stronę internetową.*

Oceniono:

- informację na stronę internetową PSSE Szczecinek z dnia 26.05.15 dot. podsumowania programu „Trzymaj Formę” w powiecie szczecineckim podczas konferencji „Trzymaj Formę- Bądź bezpieczny”, która odbyła się 4.05.15 r.
- informację z realizacji zadania z dnia 5.05.15 o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. wywiadu dla „miejskiego portalu informacyjnego” na temat konferencji „Trzymaj Formę- Bądź bezpieczny”, która odbyła się 4.05.15 r.(odbiorcy 600 osób).
- informację z realizacji zadania z dnia 5.05.15 o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. wywiadu dla słuchaczy Radia na temat konferencji „Trzymaj Formę- Bądź bezpieczny”, która odbyła się 4.05.15 r. (5 tys. odbiorców).

Ustalono prawidłowość

- *Program edukacyjny Trzymaj Formę!” rok szkolny 2014/15 próba przyjęta do oceny : Wizytacje realizacji programu „Trzymaj Formę” w powiecie:*

Oceniono:

- Protokół z wizytacji nr PZ-11/15 z dnia 24.04.2015 r. wraz z załącznikiem „Ocena realizacji interwencji programowej” w Gimnazjum w G. W.
 - Protokół z wizytacji nr PZ-13/15 z dnia 14.05.15 wraz z załącznikiem Ocena realizacji interwencji programowej” w Gimnazjum przy ZS w B. S. (ksero w załączeniu).
- Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń na 2015 r. zaplanowano 7 wizytacji w wybranych placówkach. Do dnia kontroli wykonano 4 wizytacje. Protokoły wypełniane rzetelnie zgodnie z obowiązującym w pionie OZiPZ systemem jakości.

Ustalono prawidłowość

Dodatkowo poza Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Szczecinek na rok 2015 w zakresie realizacji programu „Trzymaj Formę” prowadzono spotkania w formie wykładów i prelekcji.

Oceniono:

- informację z realizacji zadania ((F/PT/PZ/01/04) z przeprowadzonego wykładu w Szkole Podstawowej w S. dla klas V i VI z dnia 19.03.15 r.
- Listę obecności z dnia 19.03.15 o numerze F/PT/PZ/01/02. Uczestniczyło 138 osób.
- informację z realizacji zadania ((F/PT/PZ/01/04) z przeprowadzonej prelekcji w Gimnazjum w T. dla klas I-III z dnia 26.03.15 o numerze F/PT/PZ/01/02. Uczestniczyło 85 osób.
- informację z realizacji zadania ((F/PT/PZ/01/04) z przeprowadzonej prelekcji w Szkole Podstawowej w T. dla klas V i VI z dnia 10.04.15 o numerze F/PT/PZ/01/02. Uczestniczyło 53 osoby.
- listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02 z dnia 10.04.15 (ksero w załączeniu).

Poza Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Szczecinek na rok 2015 zorganizowano również konkurs plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w G. W.

Oceniono:

- pismo z regulaminem o numerze PS-N-PZ/4810/10/3/15
- protokół 28/15 z narady komisji konkursowej z dnia 12.05.15
- informację z realizacji zadania z dnia 12.05.15 o numerze F/PT/PZ/01/04 z przeprowadzenia konkursu.

Ustalono prawidłowość

Projekt KIK/68 czyli „Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” - 2014 r.

- *Projekt KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”; próba przyjęta do oceny – informacje na stronie internetowej PSSE;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na 2014 rok przewiduje dostępność informacji nt. w/w programów na stronie internetowej PSSE Szczecinek w okresie całego roku, co zostało zrealizowane. Pracownik umieszczał na stronie internetowej PSSE Szczecinek informacje na temat Projektu KIK/68 w ciągu 2014 roku na bieżąco.

Oceniono:

- umieszczenie raportu pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży” opracowany przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie w ramach Projektu KIK/68, 4 marca 2014r.;
- informacja z konferencji w ramach Projektu KIK/68 na stronie internetowej portalu pt. Szczecinek w sieci: <http://temat.net/aktualnosci/17804/O-stresie-rzmawiali-z-mlodzieza>, 20 marca 2014r.

Ponadto sprawdzono, czy zgodnie z wytycznymi GIS na stronie głównej BIP PSSE Szczecinek jest zamieszczona informacja i logotypy o Projekcie KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” i stwierdzono, że zadanie wykonano prawidłowo.

Ustalono prawidłowość

- *Projekt KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”; próba przyjęta do oceny – dystrybucja materiałów edukacyjnych;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na 2014 rok przewiduje rozdystrybuowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych nt. w/w programu w okresie kwiecień-maj, co zostało zrealizowane.

Oceniono:

- rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych z dnia 21.01.2014 z dystrybucji materiałów w Zespole Szkół w S. ;
- rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych z dnia 08.05.2014 z dystrybucji materiałów w Domu Dziecka w S.
- rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych z dnia 14.08.2014 z dystrybucji materiałów podczas XII Zlotu Pojazdów Militarnych w B. S;
- rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych z dnia 20.10.2014 z dystrybucji materiałów w Internacie przy ZS w B. B.

Na podstawie rozdziałników dotyczących dystrybucji materiałów ustalono, że dystrybucja się odbywała i była dokumentowana zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem GIS Nr 15 z dnia 29 stycznia 2013r. załącznik nr 7.

Ustalono prawidłowość

- *Projekt KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”; próba przyjęta do oceny – organizacja działań kampanijnych;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na 2014 rok przewiduje organizację i wykonanie działań w ramach kampanii nt. w/w programu w okresie całego roku, co zostało zrealizowane.

Oceniono:

- informację dot. realizacji zadania z przeprowadzenia wykładu w Zespole Szkół w dniu 16.01.2014 roku. W załączeniu kserokopia prezentacji pracownika pt. „Uzależnienia jako pułapki XXI wieku”;
- informację dot. realizacji zadania z przeprowadzenia pogadanki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 13.03.2014 roku;
- informację dot. realizacji zadania z przeprowadzenia pogadanki na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w dniu 18.03.2014 roku;
- informację dot. realizacji zadania z przeprowadzenia konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „XXI w. – Źródła Napięć Wewnętrznych ...” w Zespole Szkół w S. w dniu 20.03.2014 roku, w załączeniu prezentacja multimedialna opracowana przez pracownika;
- zaproszenie wraz z programem konferencji szkoleniowo-naukowej pt. „XXI w. – Źródła Napięć Wewnętrznych ...”;
- informację dot. realizacji zadania z organizacji i prowadzenia stoiska edukacyjnego w LO w S. w dniu 17.05.2014 roku;
- informację dot. realizacji zadania z przeprowadzenia pogadanki dla młodzieży z rodzin zastępczych w dniu 1 lipca 2014 roku w Centrum Pomocy Rodzinie;
- informację dot. realizacji zadania z organizacji i prowadzenia stoiska edukacyjnego podczas XII zlotu pojazdów militarnych w B.S. w dniu 14.08.2014 roku;
- pismo zapraszające z dnia 9.09.2014r. od Dyrektora ZS w B.B. dla pracownika PSSE na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w w/w placówce;
- informację dot. realizacji zadania z dnia 19.09.2014 roku z przeprowadzenia pogadanki dla rodziców i nauczycieli w ZS w B. B.;
- szkolenie dla funkcjonariuszy służby więziennej w Szczecinku.: pismo zapraszające pracownika PSSE z dnia 16.09.2014 znak pisma DPen-504/66/2014; informację dot.

realizacji zadania z dnia 1.10.2014 z szkolenia w Zakładzie Karnym w S.; lista obecności ze szkolenia w dniu 1.10.2014 w Zakładzie Karnym w S.;

- informację dot. realizacji zadania z dnia 7.11.2014 roku z pogadanki w ZS w S.;
- informację dot. realizacji zadania z dnia 11.12.2014r. z prelekcji w ZS w S. Do informacji dołączono listę obecności załącznik nr 8 do Zarządzenia GIS Nr 15 ;
- informację dot. realizacji zadania z dnia 12.12.2014r. z wykładu w Domu Kultury. Do informacji dołączono listę obecności załącznik nr 8 do Zarządzenia GIS Nr 15;

Zadanie prowadzenia działań kampanijnych w ciągu roku 2014 zostało zrealizowane. Pracownik podjął i przeprowadził szereg działań prozdrowotnych w tym, wykłady, pogadanki, stoiska profilaktyczne, konferencję, prelekcje. Działania udokumentowane zostały zgodnie z obowiązującym dla pionu ozipz Zarządzeniem GIS Nr 15 z dnia 20.01.2013r.. Jednak po wnikliwej weryfikacji dokumentacji zauważono, że pracownik zastosował zamiast listy obecności na konferencji naukowo szkoleniowej w dniu 20.03.2014 roku pt. „XXI w. – Źródła Napięć Wewnętrznych ...” w ZS w S. potwierdzenie udziału odbiorców konferencji wypisaniem na informacji dot. realizacji zadania liczby odbiorców i potwierdzeniem obecności tych odbiorców poprzez opieczętownienie informacji pieczętą szkoły pieczętą Dyrektora szkoły. Takie zastosowanie można wykorzystywać podczas realizacji działań prozdrowotnych/edukacyjnych typu wykłady, prelekcje, pogadanki, zaś przy działaniach typu szkolenia czy konferencje należy stosować zgodnie z systemem jakości załącznik nr 8 czyli listę obecności do Zarządzenia GIS Nr 15 z dnia 29 stycznia 2013 roku.

Ustalono spostrzeżenie

- *Projekt KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”; próba przyjęta do oceny – organizacja szkolenia z Programu ARS, czyli jak dbać o miłość ? dla koordynatorów szkolnych;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na 2014 rok przewiduje organizację i przeprowadzenie szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość ? w miesiącach styczeń – marzec 2014 roku, co zostało zrealizowane.

Oceniono:

- notatkę służbową z dnia 27.10.2014r. pracownika w sprawie zmiany terminu szkolenia na miesiąc grudzień z powodu ruszenia kolejnej edycji realizacji programu ARS we wrześniu 2014;
- pismo zapraszające razem z programem szkolenia do szkół, pismo z dnia 26.11.2014r., znak pisma PS-N-PZ-4810-2/10/14;
- informację dot. realizacji zadania z dnia 11.12.2014r. z przeprowadzenia szkolenia dla koordynatorów programu ARS czyli jak dbać o miłość ?;
- listę obecności z szkolenia z dnia 11.12.2014r., załącznik nr 8 do Zarządzenia GIS Nr 15 z dnia 29.01.2013r.;
- zbiorczą ankietę oceniającą szkolenie;

Na podstawie analizy dokumentacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane i było dokumentowane zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem GIS Nr 15 z dnia 29 stycznia 2013r.

Ustalono prawidłowość

- *Projekt KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”; próba przyjęta do oceny –*

wizytacje placówek szkolnych prowadzone w ramach realizacji Programu ARS czyli jak dbać o miłość ? w roku 2014;

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na rok 2014 przewidywał 7 wizytacji w/w Programu. Wykonano je zgodnie z planem. Na podstawie protokołów z wizytacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, wykonane w terminie i zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 GIS z dnia 29.01.2013r.

Oceniono:

- protokół z wizytacji Nr PZ-26/14 z dnia 13.10.2014r. z wizytacji w Zespole Szkół w S. wraz z załącznikiem do protokołu czyli oceną realizacji interwencji programowej;
- protokół z wizytacji Nr PZ-27/14 z dnia 13.10.2014r. z wizytacji w Zespole Szkół w S. wraz z załącznikiem do protokołu czyli oceną realizacji interwencji programowej;

Po przeanalizowaniu protokołów z wizytacji stwierdza się, że zadanie zostało wykonane prawidłowo, zgodnie z Planem, w terminie i zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 GIS z dnia 29 stycznia 2013 roku – załącznik numer 12 do zarządzenia F/IT/PT/PZ/01/03/01 protokół z wizytacji.

Ustalono prawidłowość

Projekt KIK/68 czyli „Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” 2015 r.

- *Projekt KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”; próba przyjęta do oceny – organizacja działań kampanijnych;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na 2015 rok przewiduje organizację i wykonanie działań w ramach kampanii nt. w/w programu w okresie od stycznia do listopada, co do dnia kontroli czyli 9.06.2015r. zostało zrealizowane.

Oceniono:

- informację dot. realizacji zadania z dnia 14.01.2015r. z przeprowadzenia prelekcji w OHP przy Gimnazjum dla dorosłych w S. Do informacji dołączono listę obecności z spotkania, zał. nr 8 do Zarządzenia GIS Nr 15;
- pismo informujące o kampanii pt. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu !” z dnia 22.01.2015r., znak pisma PS-N-PZ-4810-2/2/15 do szkół ponadgimnazjalnych powiatu, samorządu lokalnego, mediów lokalnych i placówek ochrony zdrowia;
- informacja dot. realizacji zadania z dnia 19.02.2015r. z przeprowadzenia prelekcji w ZS w S.;
- informację dot. realizacji zadania z dnia 23.02.2015 z udzielenia wywiadu w ramach Kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu !” w Radio w Szczecinku;

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji ustalono, że działania się odbyły i były dokumentowane zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem GIS Nr 15 z dnia 29 stycznia 2013r. załącznik nr 7 oraz wymogami prowadzenia dokumentacji ramach Projektu KIK/68.

Ustalono prawidłowość

- *Projekt KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”; próba przyjęta do oceny – umieszczanie informacji na stronie internetowej BIP PSSE;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na 2015 rok przewiduje organizację i wykonanie działań w ramach kampanii nt. w/w programu w okresie od maja do czerwca, zaś według wytycznych do Projektu należy na bieżąco umieszczać informacje, zadanie co do dnia kontroli czyli 9.06.2015r. zostało zrealizowane.

Oceniono:

- informację dot. realizacji zadania z dnia 26.01.2015r. na temat umieszczenia przez partnera czyli UMi G w B. S. informacji o kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu !” ;
- informację na stronę internetową BIP PSSE umieszczona dnia 9.02.2015r.

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji ustalono, że działania się odbyły i były dokumentowane zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem GIS Nr 15 z dnia 29 stycznia 2013r. oraz wymogami prowadzenia dokumentacji ramach Projektu KIK/68.

Ustalono prawidłowość

- *Projekt KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”; próba przyjęta do oceny – dystrybucja materiałów edukacyjnych;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na 2015 rok przewiduje rozdyskrebowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych nt. w/w programu w okresie całego roku, co zostało zrealizowane.

Oceniono:

- rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych z dnia 12.02.2015 z dystrybucji materiałów w szkołach (ZS w S.; ZS w S.; ZS w S; ZS Społecznych w S; ZS w B.; ZS w B. S.; I LO w S.; ZS w B. B.; ZS w S.);
- rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych z dnia 12.03.2015 z dystrybucji materiałów w ZS w S.;
- rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych z dnia 13.04.2015 z dystrybucji materiałów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w S.;

Na podstawie rozdzielników dotyczących dystrybucji materiałów ustalono, że dystrybucja się odbywała i była dokumentowana zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem GIS Nr 15 z dnia 29 stycznia 2013r. załącznik nr 7 oraz wymogami prowadzenia dokumentacji ramach Projektu KIK/68.

Ustalono prawidłowość

- *Projekt KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”; próba przyjęta do oceny – wizytacje placówek szkolnych prowadzone w ramach realizacji Programu ARS czyli jak dbać o miłość ? w roku 2015;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na rok 2015 przewiduje 7 wizytacji w/w Programu w okresie wrzesień-październik. Zatem do dnia kontroli jeszcze nie wykonano wizytacji co jest zgodne z planem.

Ustalono prawidłowość

Krajowy Program Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV – 2014 r.

- *Krajowy Program Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV; próba przyjęta do oceny – szkolenie dla szkolnych realizatorów programu;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na rok 2014 przewidywał przeprowadzenie szkolenia dla realizatorów szkolnych w/w programu w miesiącach październik-listopad, co zostało zrealizowane. Szkolenie odbyło się dnia 06.11.2014r.

Oceniono:

- pismo zapraszające razem z programem na szkolenie z dnia 10.10.2014r, znak pisma PS-N-PZ-4810-4/6/14 wystosowane do dyrekcji placówek szkolnych;
- listę obecności z szkolenia dla 23 osób, zał. nr 8 do Zarządzenia GIS Nr 13 z dnia 29.01.2013 roku;
- arkusz oceny szkolenia z dnia 6.11.2014r.;
- informację dot. realizacji zadania z dnia 6.11.2014r. z przeprowadzonego szkolenia;
- rozdzielnik materiałów oświatowych z dnia 6.11.2014r., zał. nr 7 do Zarządzenia GIS nr 15 z dnia 29.01.2013r.;

Działanie wykonano zgodnie z planem. Na podstawie dokumentacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, wykonane w terminie i zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 GIS z dnia 29.01.2013r.

Ustalono prawidłowość

- *Krajowy Program Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV; próba przyjęta do oceny – realizacja działań w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na rok 2014 przewidywał przeprowadzenie działań w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS w miesiącu grudniu, co zostało zrealizowane.

Oceniono:

- pismo/list intencyjny na temat obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w roku 2014, pismo z dnia 10.12.2014r., znak pisma PS-N-PZ/4810-4/8/4, pismo skierowane do placówek szkolnych powiatu i samorządów lokalnych;
- informację dot. realizacji zadania z dnia 3.12.2014r. przeprowadzenia prelekcji w SP w S. dla 86 osób;
- informację dot. realizacji zadania z dnia 5.12.2014r. przeprowadzenia prelekcji w Gimnazjum w S. dla 147 osób;
- informację dot. realizacji zadania z dnia 5.12.2014r. przeprowadzenia prelekcji w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie w S. dla 16 osób;
- informację dot. realizacji zadania z dnia 8.12.2014r. przeprowadzenia prelekcji w LO przy ZS w S. dla 70 osób;

Działanie wykonano zgodnie z planem. Na podstawie dokumentacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, wykonane w terminie i zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 GIS z dnia 29.01.2013r.

Ustalono prawidłowość

- *Krajowy Program Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV; próba przyjęta do oceny – organizacja konkursów plastycznych;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na rok 2014 przewidywał organizację i przeprowadzenie konkursów plastycznych dot. problematyki HIV/AIDS w miesiącach listopad - grudzień, co zostało zrealizowane.

Oceniono:

- regulamin konkursu plastycznego pt. „Bez ryzyka HIV”;
- pismo z dnia 21.11/2014r., znak pisma PS-N-PZ-4841-4/7/14 do Dyrekcji ZS w S. z załączonym regulaminem;
- informację dot. realizacji zadania z dnia 9.12.2014r. z przeprowadzenia konkursu;
- protokół z narady komisji konkursowej nr 62/14 z dnia 9.12.2014r. według załącznika nr 4 do Zarządzenia GIS Nr 15;
- zgody przedstawicieli ustawowych dzieci na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia, według załącznika Nr 5 do Zarządzenia GIS Nr 15.

Działanie wykonano zgodnie z planem, konkurs się odbył w grudniu 2014r. Na podstawie dokumentacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, wykonane w terminie i zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 GIS z dnia 29.01.2013r.

Ustalono prawidłowość

- *Krajowy Program Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV; próba przyjęta do oceny – realizacja kampanii społecznej wykreowanej przez KC ds. AIDS;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na rok 2014 przewidywał realizację kampanii społecznej ustalonej przez KC ds. AIDS w przeciągu całego roku 2014, co zostało zrealizowane.

Oceniono:

- pismo zachęcające do włączenia się w realizację kampanii z dnia 31.01.2014, znak pisma PS – N - PZ/4810-4/2/14 na temat kampanii pt. „Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test” . Przesłano także razem z pismem w formie elektronicznej pocztówki z kampanii. Pismo było skierowane do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, ZOZ-ów, NZOZ-ów, UMiG, szpitala oraz lokalnych mediów.

Działanie wykonano zgodnie z planem. Na podstawie dokumentacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, wykonane w terminie i zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 GIS z dnia 29.01.2013r.

Ustalono prawidłowość

- *Krajowy Program Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV; próba przyjęta do oceny – umieszczanie informacji na stronie BIP PSSE albo wysyłanie publikacji do prasy lokalnej;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na rok 2014 przewidywał realizację tego zadania w przeciągu całego roku 2014, co zostało zrealizowane.

Oceniono:

- informację/pismo na BIP PSSE z dnia 2014-02-11 na temat kampanii KC ds. AIDS pt. „Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test”;

- informację/pismo na stronie www.zachodniopomorska.ohp.pl z dnia 2014-02-21 na temat kampanii KC ds. AIDS pt. „Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test”;

Działanie wykonano zgodnie z planem. Na podstawie dokumentacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, wykonane w terminie i zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 GIS z dnia 29.01.2013r.

Ustalono prawidłowość

Krajowy Program Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV- 2015 r.

- *Krajowy Program Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV; próba przyjęta do oceny – realizacja kampanii społecznej wykreowanej przez KC ds. AIDS pt. „Jeden test. Dwa życia”;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na rok 2015 przewiduje realizację kampanii społecznej KC ds. AIDS pt. „Jeden test. Dwa życia.” w miesiącach styczeń-luty, co zostało zrealizowane.

Oceniono:

- pismo z dnia 22.01.2015r., znak pisma nr PS-N-PZ/4810-4/2/15 do szkół, urzędów, mediów, ZOZ-ów i NZOZ-ów informujące o kampanii i z prośbą o włączenie się w jej realizację;

- informację dotyczącą realizacji zadania z dnia 22.01.2015 z udzielenia wywiadu dla Radio w S. na temat kampanii;

Działania wykonano zgodnie z planem. Na podstawie dokumentacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, wykonane w terminie i zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 GIS z dnia 29.01.2013r.

Ustalono prawidłowość

- *Krajowy Program Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV; próba przyjęta do oceny – umieszczanie informacji na stronie BIP PSSE albo wysyłanie publikacji do pasy lokalnej;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na rok 2015 przewiduje realizację tego zadania w przeciągu całego roku 2015, co zostało zrealizowane.

Oceniono:

- informację na BIP PSSE z dnia 2015-03-02 na temat kampanii KC ds. AIDS pt. „Jeden test. Dwa życia”.

Działanie wykonano zgodnie z planem. Na podstawie dokumentacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, wykonane w terminie i zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 GIS z dnia 29.01.2013r.

Ustalono prawidłowość

- *Krajowy Program Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV; próba przyjęta do oceny – prowadzenie spotkań prozdrowotnych w formie wykładów, prelekcji, pogadarek;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na rok 2015 przewiduje realizację tego zadania w przeciągu całego roku 2015, co zostało zrealizowane.

Oceniono:

- informację dot. realizacji zadania wraz z listą obecności z dnia 3.02.2015r. z przeprowadzenia prelekcji w ZS w S. na temat profilaktyki HIV/AIDS dla 288 rodziców i nauczycieli;
- informację dot. realizacji zadania wraz z listą obecności z dnia 19.02.2015r. z przeprowadzenia prelekcji w Gimnazjum w S. na temat profilaktyki HIV/AIDS dla 196 osób, w tym uczniów i opiekunów;
- informację dot. realizacji zadania wraz z listą obecności z dnia 02.03.2015r. z przeprowadzenia wykładu w LO w B. na temat profilaktyki HIV/AIDS dla 66 osób;
- informację dot. realizacji zadania wraz z listą obecności z dnia 08.05.2015r. z przeprowadzenia prelekcji na temat profilaktyki HIV/AIDS w ZS w B.B;

Działanie wykonano zgodnie z planem. Na podstawie dokumentacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, wykonane w terminie i zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 GIS z dnia 29.01.2013r.

Ustalono prawidłowość

Światowy Dzień Zdrowia 2014 – „Choroby wektorowe”.

- *Obchody „Światowego Dnia Zdrowia” – 2014. próba przyjęta do oceny: narady z partnerami akcji*

Oceniono:

- Protokół z narady z dnia 21. 03.14 w Stowarzyszeniu Sportowym w S. o numerze F/PT/PZ/01/03.
- Protokół z narady z dnia 21.03.14 w Gimnazjum w S. o numerze F/PT/PZ/01/03.

Ustalono prawidłowość

- *Obchody „Światowego Dnia Zdrowia” – 2014. próba przyjęta do oceny: informacja na stronę internetową, artykuły.*

Oceniono:

- informację z realizacji zadania z dnia 04.04.14 o numerze F/PT/PZ/01/04 dotyczącą wywiadu dla Portalu Internetowego. Wywiad przeprowadzono dla 560 odbiorców.
- informację z realizacji zadania z dnia 25.03.14 o numerze F/PT/PZ/01/04 dotyczącą wywiadu radiowego dla Radia . Wywiad przeprowadzono dla 1500 osób.
- Informację na stronę internetową PSSE Szczecinek z dnia 28.03.14 r.

Ustalono prawidłowość

- *Obchody „Światowego Dnia Zdrowia”2014 - „Choroby wektorowe”- próba przyjęta do oceny: przygotowanie i rozesłanie listów intencyjnych.*

Oceniono:

- listy intencyjne o numerze PS-N-PZ-4811-1/1/14. Listy intencyjne otrzymały ZOZ-y, NZOZ-y powiatu szczecineckiego, Szpital w S., szkoły i urzędy oraz lokalne media.

Ustalono prawidłowość

- *Obchody „Światowego Dnia Zdrowia”–2014. próba przyjęta do oceny- dystrybucja materiałów edukacyjnych.*

Oceniono:

- Rozdzielnik materiałów edukacyjnych z dnia 2-4.04.14 o numerze F/PT/PZ/01/01. Rozdystrybuowano 100 szt. ulotek dot. Światowego Dnia Zdrowia 2014 do szkół, szpitala, specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego oraz świetlicy społecznej.

Ustalono prawidłowość

Dodatkowo poza Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Szczecinek na rok 2014 w zakresie realizacji obchodów „Światowego Dnia Zdrowia” prowadzono stoiska i wystawki edukacyjne.

Oceniono:

- informację z realizacji zadania z dnia 24.03.14 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. wystawy w PSSE Szczecinek, którą odwiedziło 68 osób.

Ponadto miała miejsce wystawa prac plastycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w S. w dniach 7-11.04.14 r.

Poza Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Szczecinek na rok 2014 w ramach Światowego Dnia Zdrowia prowadzono, także instruktaże.

Oceniono:

- informację z realizacji zadania z dnia 04.04.14 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. instruktażu w Stowarzyszeniu Sportowym w Świetlicy Społecznej w S.. Instruktażem objęto 4 opiekunów świetlicy. (ksero w załączeniu).

- informację z realizacji zadania z dnia 15.04.14 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. instruktażu w Nadleśnictwie S.- obszar leśny w .

- informację z realizacji zadania z dnia 03.04.14 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. instruktażu w Gimnazjum w S. oraz Gimnazjum dla Dorosłych dla opiekunów grup OHP i nauczycieli gimnazjum.

Dodatkowo poza Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Szczecinek na rok 2014

w zakresie realizacji obchodów „Światowego Dnia Zdrowia” prowadzono pogadanki.

Oceniono:

-informację z realizacji zadania z dnia 21.03.14 o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. pogadanki w Stowarzyszeniu Sportowym w świetlicy społecznej w S. Udział wzięło 20 dzieci objętych wsparciem MOPS oraz ich opiekunowie świetlicy.

- informację z realizacji zadania z dnia 27.03.14 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. pogadanki przeprowadzonej w Gimnazjum w S. Udział wzięło 320 osób, w tym uczniowie kl. I-III oraz sześciu nauczycieli.

- informację z realizacji zadania z dnia 7.04.14 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. pogadanki przeprowadzonej w Zespole Szkół w B. Udział wzięły 94 osoby (dzieci i młodzież), a także 8 nauczycieli i wychowawców.

Podczas realizacji obchodów Światowego Dnia Zdrowia w 2014 r. miał miejsce konkurs plastyczny w Zespole Szkół w B.. Na zakończenie tego konkursu dnia 7.04.14 r. odbyła się impreza podczas, której wręczono nagrody laureatom.

Oceniono:

- informację dotyczącą organizowanego konkursu plastycznego w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia (ksero w załączeniu)

- informację z realizacji zadania z dnia 7.04.14 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. imprezy z zakończeniem konkursu plastycznego w Zespole Szkół w B.(ksero w załączeniu)

- protokół nr 20/14 z narady Komisji Konkursowej „Obchody Światowego Dnia Zdrowia” o numerze F/IT/PT/PZ/01/02/01 z dnia 07.04. 14 r. (ksero w załączeniu).

Ustalono prawidłowość

„Bezpieczne ferie 2015”

- Akcja „Bezpieczne Ferie 2015” – próba przyjęta do oceny prowadzenie spotkań w formie prelekcji i pogadańek.

Oceniono:

- informację z realizacji zadania z dnia 29.01.15 o numerze F/PT/PZ/01/04 w SAPIK S. W pogadance uczestniczyło 98 dzieci i 8 wychowawców.
- informację z realizacji zadania z dnia 23.01.15 o numerze F/PT/PZ/01/04 w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie. W pogadance uczestniczyło 26 dzieci i 9 wychowawców.
- informację z realizacji zadania z dnia 21.01.15 o numerze F/PT/PZ/01/04 w Pensjonacie w B. S. Uczestniczyło w pogadance 40 obozowiczów i 5 wychowawców.

Ustalono prawidłowość

- Akcja „Bezpieczne Ferie 2015”- próba przyjęta do oceny- prowadzenie konkursu plastycznego.

Podczas akcji „Bezpieczne ferie” zorganizowano konkurs w Szkole Podstawowej w S. „1,2,3 Bezpiecznie ja i ty”.

Oceniono:

- Pismo zapraszające do wzięcia udziału w konkursie wraz z regulaminem o numerze PS-N-PZ-4811-5/3/15.
- Protokół z narady komisji konkursowej z dnia 30.01.15 nr 5/15. W konkursie wzięło udział 68 osób.
- informację z realizacji zadania z dnia 30.01.15 o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. przeprowadzenia konkursu w Szkole Podstawowej w S. „1,2,3 Bezpiecznie ja i ty”.

Ustalono prawidłowość.

- Akcja „Bezpieczne Ferie 2015” – próba przyjęta do oceny prowadzenie instruktaży indywidualnych.

Oceniono:

- instruktaż z dnia 19.01.15 r. w Szkole Podstawowej w S. dla siedmiu wychowawców podczas półkolonii zimowych.

Ustalono prawidłowość.

- Akcja „Bezpieczne Ferie 2015” – próba przyjęta do oceny narady z partnerami akcji.

Oceniono:

- Protokół z narady 2/15 z dnia 16.01 15 w Przedszkolu Niepublicznym.
- Protokół z narady 3/15 z dnia 19.01.15 w Szkole Podstawowej w S. z organizatorem półkolonii zimowych.

Ustalono prawidłowość.

- Akcja „Bezpieczne Ferie 2015” – próba przyjęta do oceny- listy intencyjne.

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń na 2015 rok wystosowano listy intencyjne do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dołączając ulotkę w wersji elektronicznej na temat zachowania bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Wystosowano również takie listy do mediów. Łącznie (65 listów).

Oceniono:

- Listy intencyjne o numerze PS-N-PZ-4811-5/1/15 z dnia 15.01.15.(ksero w załączeniu)

Ustalono prawidłowość.

- Akcja „Bezpieczne Ferie 2015”- próba przyjęta do oceny- dystrybucja materiałów edukacyjnych.

Oceniono:

- Rozdzielnik materiałów edukacyjnych z dnia 15.01.15 o numerze F/PT/PZ/01/01. Rozdystrybuowano ulotkę samodzielnie stworzoną pt: „Bezpieczne ferie zimowe- 30 szt. oraz „List do Pani Zimy” – 20 szt. do Przedszkola „Niepublicznego” w S.
 - Rozdzielnik materiałów edukacyjnych z dnia 19.01.15 o numerze F/PT/PZ/01/01. Rozdystrybuowano ulotkę samodzielnie stworzoną pt: „Bezpieczne ferie zimowe- 30 szt. oraz „List do Pani Zimy” – 20 szt. na półkoloniach w Szkole Podstawowej w S.
- Podczas akcji „*Bezpieczne Ferie 2015*” opracowano własną ulotkę informacyjną dotyczącą bezpiecznego wypoczynku podczas ferii (wzór ulotki List Pani Zimy do dzieci - ksero w załączeniu oraz Dekalog bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych- ksero w załączeniu).

Ustalono prawidłowość.

- Akcja „*Bezpieczne Ferie 2015*”- próba przyjęta do oceny- umieszczenie informacji na stronę internetową.

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Szczecinek umieszczono informację podsumowującą akcje „Bezpieczne Ferie” w powiecie szczecineckim. Ponadto

Oceniono:

- informację z realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04z dnia 20.01.15 dotyczącą wywiadu nt. „Bezpiecznych Ferii” w powiecie szczecineckim dla Tygodnika.
- informację z realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04 z dnia 22.01.15 dotyczącą wywiadu nt. „Bezpiecznych Ferii” dla radia.
- informację z realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04 z dnia 29.01.15 dotyczącą wywiadu nt. „Bezpiecznych Ferii” dla TV.
- informację z realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04z dnia 13.02.15 dotyczącą wywiadu nt. „Bezpiecznych Ferii” w powiecie szczecineckim dla Portalu Informacyjnego.

Ustalono prawidłowość.

„Bezpieczne Wakacje 2014”

- Akcja „*Bezpieczne Wakacje 2014 r.*”- próba przyjęta do oceny- przygotowanie listów intencyjnych.

Oceniono:

- listy intencyjne do urzędów, szpitali i mediów o numerze PS-N-PZ-4811-6/1/14
- listy intencyjne do szkół ponadgimnazjalnych o numerze PS-N-PZ-4811-6/2/14
- listy intencyjne do przedszkoli o numerze PS-N-PZ-4811-6/3/14
- listy intencyjne do szkół podstawowych o numerze PS-N-PZ-4811-6/4/14

Ustalono prawidłowość

- Akcja „*Bezpieczne Wakacje 2014 r.*”- próba przyjęta do oceny- prelekcje i pogadanki przeprowadzone w ramach akcji.

Łącznie przeprowadzono 29 pogadanek w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”.

Oceniono:

- informację z realizacji zadania z dnia 14.07.14 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dotyczącą prelekcji w Klubie Młodzieżowym MOPS w S. Uczestniczyło w prelekcji 21 osób i dwóch opiekunów.
- informację z realizacji zadania z dnia 14.07.14 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dotyczącą prelekcji w internacie LO w B. B. dla dzieci z klubu KARATE. Uczestniczyło 45 osób i dwóch opiekunów.
- informację z realizacji zadania z dnia 14.07.14 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dotyczącą prelekcji, która miała miejsce na obozie harcerskim nad jeziorem. Uczestniczyło 130 osób i 10 opiekunów.

- informację z realizacji zadania z dnia 15.07.14 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dotyczącą prelekcji, która miała miejsce w Pensjonacie w B. S. Uczestniczyło 38 osób i dwóch opiekunów.

Ustalono prawidłowość

- *Akcja „Bezpieczne Wakacje 2014 r.- próba przyjęta do oceny- prowadzenie konkursu plastycznego dla uczestników półkolonii.*

Zorganizowano konkurs plastyczny dla uczestników półkolonii w SP w S. pt: „Radosny wypoczynek”.

Oceniono:

- pismo zapraszające do konkursu o numerze PS-N-PZ-4811-6/5/14 wraz z regulaminem
- protokół nr 37/14 z narady komisji konkursowej.
- informację z realizacji zadania z dnia 8.07.14 o numerze F/PT/PZ/01/04 dotyczącej wystawy prac plastycznych.
- informację z realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04 z dnia 11.07.14 r. dotyczącą imprezy plenerowej podczas, której wręczano nagrody laureatom konkursu plastycznego „Radosny Wypoczynek”. (ksero w załączeniu).

Ustalono prawidłowość

- *Akcja „Bezpieczne Wakacje 2014 r.- próba przyjęta do oceny- dystrybucja materiałów edukacyjnych*

Oceniono:

- Rozdzielnik materiałów edukacyjnych z dnia 02.07.14r. o numerze F/PT/PZ/01/01 dla świetlicy środowiskowej. Wydano 20 szt. ulotki pt: „10 zasad bezpiecznych wakacji”.
- Rozdzielnik materiałów edukacyjnych z dnia 03-4.07.14r. o numerze F/PT/PZ/01/01 dla szkoły podstawowej, SAPIKU, Pensjonatu. Wydano 150 szt. ulotki pt: „10 zasad bezpiecznych wakacji”.

Ustalono prawidłowość

- *Akcja „Bezpieczne Wakacje 2014 r.- próba przyjęta do oceny- opracowanie ulotek informacyjnych:*

- 10 zasad Bezpiecznych Wakacji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
- Bezpieczny wypoczynek dla przedszkolaków podczas wakacji
- Jak spędzić bezpiecznie wakacje?

Ksero ulotek (w załączeniu).

Dodatkowo poza Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Szczecinek na 2015 r. przeprowadzono narady ze współorganizatorami akcji. Przeprowadzono łącznie 8 narad.

Oceniono:

- Protokół 30/14 z narady z członkami PCPR w S. z dnia 12.06. 14 dotyczącej wspólnych działań w ramach akcji.
- Protokół 33/14 z narady z pracownikami SP w z dnia 02.07. 14 dotyczącej wspólnych działań w ramach akcji.

Ustalono prawidłowość

Światowy Dzień bez Tytoniu 2015 r.

W ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu w dniu 3.06. 15 r. w kinie miała miejsce impreza prozdrowotna, zorganizowana przez PSSE Szczecinek oraz Gimnazjum w S., której celem było uświadomienie dzieciom, trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i ich rodzin. Podczas imprezy miała miejsce wystawa prac plastycznych dot. szkodliwości palenia tytoniu.

Oceniono:

- informację z realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04 z dnia 3.06.15 dot. imprezy prozdrowotnej w ramach akcji Światowy Dzień Bez Tytoniu. (ksero w załączeniu)
- listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02 z dnia 03.06.15 z imprezy prozdrowotnej. (ksero w załączeniu).
- informację z realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04 z dni 1-06.06.15 dot. wystawy prac plastycznych nt. szkodliwości palenia tytoniu. (ksero w załączeniu).
- listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02 z dni 1-06.06.15 dot. wystawy prac plastycznych nt. szkodliwości palenia tytoniu. (ksero w załączeniu).
- jedna z prac konkursowych ksero (w załączeniu).

Ustalono prawidłowość

Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych (dopalacze)

- *Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych (dopalacze) – próba przyjęta do oceny – realizacja narad z partnerami i współorganizatorami akcji;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na rok 2015 przewiduje realizację narad z parterami i współorganizatorami akcji dot. dopalaczy w miesiącach marzec-czerwiec, co zostało zrealizowane.

Oceniono:

- protokół z narady nr 7/15 z dnia 12.20.2015r. dotyczący ustaleń na temat przebiegu działań dot. przeprowadzenia interwencji nieprogramowej w SOSW w S.

Działanie wykonano zgodnie z planem, ale w innym terminie niż planowano. Na podstawie dokumentacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo i zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 GIS z dnia 29.01.2013r.

Ustalono spostrzeżenie

- *Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych (dopalacze) – próba przyjęta do oceny – realizacja spotkań w formie prelekcji i pogadarek dotyczących problemu związanego z dopalaczami;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na rok 2015 przewiduje prowadzenie spotkań w formie prelekcji i pogadarek dot. problemu dopalaczy w miesiącach maj-czerwiec, co zostało zrealizowane.

Oceniono:

- informację dot. realizacji zadania wraz z listą obecności z dnia 06.03.2015r. z przeprowadzenia prelekcji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w S. dla 54 osób, lista obecności w załączeniu;
- informację dot. realizacji zadania wraz z listą obecności z dnia z dnia 30.04.2015r. z przeprowadzenia prelekcji w ZS Społecznych w S. dla 92 osób;
- informację dot. realizacji zadania wraz z listą obecności z dnia 22.05.2015r. z przeprowadzenia prelekcji w Klubie Młodzieżowym w S. dla 30 osób;

Działania wykonano zgodnie z planem, ale w trochę innym terminie. Na podstawie dokumentacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo i zgodnie

z Zarządzeniem Nr 15 GIS z dnia 29.01.2013r. Pracownik korzystał podczas spotkań z własnej prezentacji multimedialnej pt. „Początek własnej destrukcji”.

Ustalono spostrzeżenie

- *Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych (dopalacze) – próba przyjęta do oceny – realizacja spotkań w formie prelekcji i pogadań dotyczących problemu związanego z dopalaczami;*

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Szczecinek na rok 2015 przewiduje prowadzenie spotkań w formie prelekcji i pogadań dot. problemu dopalaczy w miesiącach maj-czerwiec, co zostało zrealizowane.

Oceniono:

- informację dot. realizacji zadania wraz z listą obecności z dnia 06.03.2015r. z przeprowadzenia prelekcji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w S. dla 54 osób, lista obecności w załączeniu;
- informację dot. realizacji zadania wraz z listą obecności z dnia z dnia 30.04.2015r. z przeprowadzenia prelekcji w ZS Społecznych w S. dla 92 osób;
- informację dot. realizacji zadania wraz z listą obecności z dnia 22.05.2015r. z przeprowadzenia prelekcji w Klubie Młodzieżowym w S. dla 30 osób;

Działania wykonano zgodnie z planem, ale w innym terminie. Na podstawie dokumentacji ustalono, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo i zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 GIS z dnia 29.01.2013r. Pracownik korzystał podczas spotkań z własnej prezentacji multimedialnej pt. „Początek własnej destrukcji”.

Ustalono spostrzeżenie

Dodatkowe działania

- *Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych (dopalacze) – próba przyjęta do oceny – organizacja konkursu wiedzy pt. „STOP UŻYWKOM”;*

Pracownik PSSE Szczecinek w marcu 2015r. wykonał działanie ponad Plan Zasadniczych Przedsięwzięć. Zorganizował i przeprowadził wspólnie z dyrekcją, wychowawcami i pedagogiem Ośrodka SOSW w S. konkurs wiedzy dla młodzieży pt. „STOP UŻYWKOM”.

Oceniono:

- informację dot. realizacji zadania z dnia 06.03.2015r. z przeprowadzenia konkursu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w S., udział wzięło 12 osób;
- regulamin konkursu wiedzy pt. „STOP UŻYWKOM”;
- protokół nr 10/15 z dnia 06.03.2015r. z narady komisji konkursowej, zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 15 GIS z dnia 29.01.2013r.;
- scenariusz szkolnego konkursu profilaktycznego pt. „STOP UŻYWKOM”

Działanie wykonano dodatkowo, ponad plan, prawidłowo, zgodnie z obowiązującą dokumentacją z Zarządzeniem Nr 15 GIS z dnia 29.01.2013r.

Ustalono: prawidłowość

8. Podsumowanie:

Praca zarówno z punktu widzenia formalnego jak i merytorycznego prowadzona jest na bardzo wysokim poziomie, precyzyjnie dokumentowana, w szerokiej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Ponadto należy zaznaczyć, że dużym osiągnięciem pracownika jest w roku 2014 reprezentowanie województwa zachodniopomorskiego w ogólnopolskim konkursie pt. „Lider Promocji Zdrowia” organizowanym przez GIS. Ponadto w roku 2014 pracownik uzyskał wyróżnienie Krajowego Centrum ds. AIDS jakim jest „Czerwona Kokardka” przyznawana z okazji Światowego Dnia AIDS za szczególny wkład w poprawę jakości życia osób zakażonych HIV, chorych na AIDS oraz w działania profilaktyczne w obszarze HIV i AIDS.

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

W wyniku kontroli :

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

Ocenia się działalność OZiPZ PSSE Szczecinek w kontrolowanym zakresie.

10. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

Uchybienie/ Nieprawidłowość	Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości	Zalecenia
BRAK	NIE STWIERDZONO	BRAK

IV. GŁÓWNY SPECJALISTA ds. SYSTEMU JAKOŚCI

Kontrola przeprowadzona przez: Małgorzata Trocha – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości

Na podstawie upoważnienia nr ZPWIS.057.5.2.2015 z dnia 27.05.2015 r. wydanego przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Okres objęty kontrolą: 02.01.2014 r. do dnia kontroli

Termin rozpoczęcia kontroli: 09.06.2015 r.

Termin zakończenia kontroli: 09.06.2015 r.

Informacji w toku kontroli udzielali: _____ pełni funkcję Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości

7. Ustalenia kontroli :

Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w działalności nadzorowej wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.

Raport z auditu Nr 26/2009 r.

- 1 Raporty z auditów enigmatyczne , sprowadzające się do wniosków z auditu.
- 2 Oddział Nadzoru sanitarnego nie dostarczył dowodów, że analizuje oraz wdraża w praktyce postanowienia pkt. 5.1, 5.4 procedury PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze”.
- 3 Dokumenty z przeglądu zarządzania :
 - ✓ Plan przeglądu zarządzania – rozpowszechniony w okresie 08.12.2008 r.
 - ✓ Protokół z przeglądu zarządzania z dnia 22.12.2008 r. nie uwzględnia wszystkich elementów wymaganych postanowieniami pkt. 5.1.1 procedury PON-06 Przegląd zarządzania”
- 4 Ustalenia z przeglądu nie są realizowane

Ad.2

Sporządzono karty niezgodności i działań korygujących wynikających z zaleceń pokontrolnych wydawanych przez zewnętrzne jednostki kontrolujące np.

Karta Nr EP/1/2014 rok karta wynikająca z zaleceń pokontrolnych z kontroli doraźnej przeprowadzonej w obszarze Epidemiologii. Korekcja: wyznaczenie zastępcy Kierownika Sekcji Epidemiologii na czas jego nieobecności, zmiana zakresu uprawnień , obowiązków i odpowiedzialności osobie, która pełni ten obowiązek. Określono czas monitorowania – 1 rok. Przeprowadzono ocenę skuteczności podjętych działań.

Karta nr EP/2/2014 r. zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli doraźnej przeprowadzonej w obszarze epidemiologii. Korekcja: przeszkolenie pracowników obszaru Epidemiologii z zakresu przygotowań do kontroli. określono czas monitorowania - 1 rok. Przeprowadzono Ocenę skuteczności działań.

Ad. 4 karta ustalenia z przeglądu zarządzania Nr 1/2014 treść ustalenia : uaktualnić księgę Jakości Oddziału Nadzoru Sanitarnego – wprowadzić aktualną strukturę organizacyjną zakładu. Termin realizacji 30.06.2014. Księga jakości została uaktualniona i zatwierdzona przez Panią Dyrektor - 02.06.2014 r.

karta ustalenia z przeglądu zarządzania Nr 2/2014 treść ustalenia : dokonać ponownego przeglądu, spisu i oznakowania sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego w Oddziale Nadzoru Sanitarnego. Termin realizacji 30.06.2014 r.

Przeprowadzono audit Nr 1 /2015 rok w dniu 29.04.2015 r. w obszarze Oddziału Nadzoru Sanitarnego dot. Procedury Ogólnej Nadzoru PON-07 „Nadzór nad dokumentami i zapisami”.

PSSE w Szczecinku posiada dokumentację systemową w postaci Procedur Ogólnych Nadzoru oraz Księgi Jakości Nadzoru, których kolejne wydania są nowelizowane, po zmianach wprowadzonych przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie i zatwierdzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku.

W Księdze Jakości określono i udokumentowano politykę oraz cele jakości. Określono wymagania i kwalifikacje dla personelu Oddziału Nadzoru Sanitarnego.

W poszczególnych obszarach działalności technicznej Oddziału Nadzoru Sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku wyznaczył kierowników technicznych, oraz zastępców mających kwalifikacje i doświadczenie w pracy w nadzorze sanitarnym, którzy odpowiadają za przeprowadzanie czynności kontrolnych zgodnie z wymaganiami normy, przepisów prawa oraz procedur i Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego. Wykaz funkcji w systemie jakości z dnia 17.02.2015 r.

Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracownika pana Wiesława Kulika zatwierdzony został przez Dyrektora PSSE w Szczecinku i obejmuje zakres zagadnień realizowanych w związku z pełnieniem funkcji Głównego Specjalisty ds. Systemu jakości.

Procedury są prawidłowo identyfikowane. Rozpowszechnianie odbywa się w wersji elektronicznej. Egzemplarz nr 1 jest egzemplarzem archiwalnym. Cała dokumentacja tj. księga jakości i procedury ogólne nadzoru jest dostępna w formie elektronicznej w formacie PDF. Każdy pracownik ma dostęp do dokumentacji na otoczeniu sieciowym PSSE.

System Jakości

System jakości w działalności nadzorowej realizowany jest zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć, tj.:

- wdrażane są dokumenty systemu zarządzania Jakością i zmiany do tych dokumentów, przekazywane przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie;
- przekazywane są do WSSE sprawozdania kwartalne
- dokonywany jest przegląd wdrażanego systemu zarządzania;
- prowadzone są działania naprawcze poprzez działania korygujące

Przegląd zarządzania :

Plan z przeglądu zarządzania Nr 1/2015 został sporządzony w dniu 20.03.2015 r. Tematyka :

1. wprowadzenie Dyrektora PSSE w Szczecinku
2. Sprawozdania kierowników sekcji oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach z działalności podległych obszarów, a w szczególności dotyczące m.in. reklamacji i skarg od petentów, terminowości załatwiania spraw.
3. Omówienie auditów przeprowadzanych w oparciu o Rozporządzenie 882/2004 PE i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt dobrostanu zwierząt.
4. Omówienie wyników auditów wewnętrznych przeprowadzonych w 2014 roku w obszarach Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE w Szczecinku.
5. Działania korygujące i zapobiegawcze.
6. Zasadność stosowania obowiązujących procedur PON w Oddziale Nadzoru Sanitarnego.
7. Realizacja, rozpowszechnianie i dostępność dokumentacji Systemu Jakości.
8. Szkolenia pracowników z uwzględnieniem oceny skuteczności szkoleń.
9. Realizacja ustaleń podjętych na poprzednim przeglądzie zarządzania.

Plan został zatwierdzony w dniu 09.03.2015 r. przez Dyrektora PSSE w Szczecinku i rozpowszechniony przez Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości w dniu 10.03.2015 r.

Z przeglądu został sporządzony protokół z przeglądu zarządzania nr 01/2015 r. dnia 26.03.2015 r. Tematyka: Przegląd zarządzania w PSSE w Szczecinku Oddział Nadzoru Sanitarnego za 2014 r.

został podpisany przez Dyrektora PSSE w Szczecinku. I rozpowszechniony do kierowników technicznych.

Na przeglądzie zarządzania podjęto następujące ustalenia :

1. zakup nowego sprzętu audiowizualnego do sali szkoleń typu cyfrowy rzutnik multimedialny. Termin wykonania 31.12.2015 r.
2. Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego na potrzeby dokumentowania kontrolowanych podmiotów
3. Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby magazynu szczepionek. termin wykonania 31.12.2015 r.
4. Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem oraz kompatybilną drukarką na potrzeby Oddziału Nadzoru Sanitarnego. Termin wykonania 31.12.2015 r.
5. Zakup nowej baterii zasilającej, zasilacza i torby do przenoszenia laptopa na potrzeby Higieny Dzieci i Młodzieży. Termin wykonania 31.12.2014 r.
6. Aktualizacja oprogramowania komputerów będących w posiadaniu pracowników Oddziału Nadzoru Sanitarnego. Termin wykonania 31.12.2014 r.

Nieprawidłowość : Protokół z przeglądu w/w nie zawiera wszystkich elementów zgodnie z pkt. 5.1.1 procedury PON-06 „Przegląd zarządzania” tj. stosowności polityki i procedur,

Brakuje opisanie zmian wprowadzanych w procedurach, instrukcjach, które wprowadzono w roku 2014 tj. np. wdrożenie V wydania Procedury Ogólnej Nadzoru: PON-06 „Przegląd zarządzania”, wdrożenie IV wydania PON-08 „Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami”, zatwierdzenie II wydania Instrukcji Roboczej Nadzoru: IRN/PON - 09/03 „Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia skażenia chemicznego”, zatwierdzenie II wydania Instrukcji Roboczej Nadzoru IRN/PON-09/02, „Bezpieczne przeprowadzanie inspekcji” – opracowanej na potrzeby Jednolitego Systemu Zarządzania Jakością w stacjach sanitarno-epidemiologicznych woj. zachodniopomorskiego w związku z aktualizacją spowodowaną wprowadzeniem nowej normy.

Lista obecności na przeglądzie zarządzania została sporządzona w dniu 26.03.2015 r. **spostrzeżenie: natomiast należy wykorzystywać przygotowane formularze zgodnie z procedurą PON-02 „Szkolenia”.**

Całość dokumentów dotyczących przeglądu zarządzania jest archiwizowana przez Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości.

Dokumentacja z przeglądów zarządzania prowadzona jest przejrzysto i czytelnie.

Audity wewnętrzne

Ocenie poddano „Program auditów” opracowany i zatwierdzony w 2014 oraz jego realizację. Roczny „Program auditów” na 2014 r. został opracowany dnia 13.01.2014 r. i opiniowany dnia 13.01.2014 r. przez Głównego Specjalistę ds. Systemu jakości, zatwierdzony przez Dyrektora. Programy auditów zostały opracowane zgodnie z pkt. 5.1.1.2 PON-03 „Audity wewnętrzne” do końca stycznia każdego roku.

Ocenie poddano „Program auditów” opracowany i zatwierdzony w 2015 oraz jego realizację. Roczny „Program auditów” na 2015 r. został opracowany dnia 11.02.2015 r. i opiniowany przez Głównego Specjalistę ds. Systemu jakości dnia 11.02.2015 r. i zatwierdzony przez Dyrektora.

W „Programie auditów na 2014 rok zaplanowano i zrealizowano 4 audyty wewnętrzne. w obszarach: Higieny Pracy, Higieny Dzieci i Młodzieży Nadzoru Zapobiegawczego, Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higieny Komunalnej, Epidemiologii

W „Programie auditów na 2015 rok zaplanowano 5 auditów wewnętrznych i zrealizowano do dnia kontroli 1 audit wewnętrzny w obszarze Oddziału Nadzoru Sanitarnego. Pozostałe audyty zaplanowane zostały na terminy późniejsze.

Nieprawidłowość : Nie uwzględniono w programie auditów na 2014 r. zgodnie z pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne”, wszystkich aspektów systemu zarządzania Jakością np. PON-06 „Przeglądów zarządzania”, PON-03 „Audyty wewnętrzne”.

Ocenie poddano dokumentację z auditów:

Dokumentacja zawierała:

- Plan auditu Nr 1/2015; Nr 4/2014; Nr 3/2014; Nr 2/2014; Nr 1/2014
- Wykaz dokumentów udostępnionych Nr 1/2015; Nr 4/2014; Nr 3/2014; Nr 2/2014;
- Listę osób uczestniczących w audicie Nr 1/2015; Nr 4/2014; Nr 3/2014; Nr 2/2014; Nr 1/2014
- Raport z auditu Nr 1/2015; Nr 4/2014; Nr 3/2014; Nr 2/2014; Nr 1/2014

Plany auditów – Plany auditów przewidują czas, który zostanie przeznaczony na spotkanie otwierające, przegląd dokumentacji kontrolnej w nadzorze nad zakładami, spotkanie auditorów oraz spotkanie zamykające.

Plany auditów sporządzano zgodnie z wymaganiami procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne”.

Umieszczone w „Wykazach dokumentów udostępnionych w trakcie auditu”, dokumenty, są identyfikowane nazwą lub nazwą, numerem i datą wydania, pozwalają na odtworzenie przebiegu dokonywania wyboru próbki audytowej.

Raporty z auditu.

wnioski z auditu - ograniczają się do stwierdzenia zgodności formalnych dotyczących np., prowadzenia rejestrów w obszarze , itp.

Raport z auditu Nr 1/2014 kryterium auditu: wdrożenie i stosowanie procedury PON-01 PON-09 w zakresie prawidłowego prowadzenia rejestrów i dokumentów kontrolnych z prowadzonego nadzoru nad zakładami. **spostrzeżenie: Brakuje Wykazu dokumentów udostępnionych w trakcie auditu.**

Raport z auditu nr 2/2014 kryterium auditu: przeprowadzenie działań w systemie RASFF tj. podejmowanie działań nadzorowanych w związku z otrzymanymi powiadomieniami, współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami nadzorującymi, stosowanie aktualnej dokumentacji, prowadzenie rejestrów.

Raport z auditu nr 3/2014 kryterium auditu: wdrożenie i stosowanie procedury PON-09 w zakresie prawidłowego prowadzenia rejestrów i dokumentów kontrolnych w nadzorze nad postępowaniem ze zwłokami oraz Monitoringu jakości Wody.

Raport z auditu nr 4/2014 kryterium auditu: plan zasadniczych przedsięwzięć, PON-09 „Czynności Kontrolne”.

Raport z auditu nr 1/2015 kryterium auditu: Procedura Ogólna Nadzoru PON-07 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym”.

Szkolenia:

Szkolenia dokumentowane są prawidłowo i na bieżąco. Sporządzany jest protokół ze szkoleń wewnętrznych zgodnie z załącznikiem do procedury PON-02 „Szkolenia”.

Pracownik biorący udział w szkoleniach zewnętrznych sporządzają „Notatkę ze szkolenia/narady”. Ocenie poddano następujące protokoły ze szkoleń.

- 1 Protokół szkolenia ONS/Nr 2/2014 z dnia 30.05.2014 r. temat: szkolenie nowe wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania Różnych jednostek przeprowadzających inspekcję – omówienie zmian. Wybrane aspekty funkcjonowania systemu zarządzania w Oddziale Nadzoru Sanitarnego.
- 2 Protokół szkolenia ONS /Nr 1/2014 rok data szkolenia: 30.04.2014 rok temat: zasady działań kontrolnych prowadzonych zgodnie z procedura Techniczna GIS PT/01 wyd. I z dnia 13.10.2008 r. – sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń w powiązaniu z ustawą z dnia 02.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej.
- 3 Protokół szkolenia ONS/Nr 3/2014 rok data szkolenia: 18.07.2014 rok data szkolenia: nowe wydania instrukcji roboczych Nadzoru IRN/PON-09/02 „Bezpieczne przeprowadzania inspekcji” wyd. II oraz IRN/PON-09/03 „Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia skażenia chemicznego” – wyd. II
- 4 Protokół szkolenia ONS /Nr 4/2014 r. data szkolenia: 10.10.2014 r. tata szkolenia: zmiany i nowe wydania procedur ogólnych nadzoru PON-01, PON-03, PON-04, PON-07, PON-10 „Protokół szkolenia ONS/Nr 5/2014r. z dnia 19.12.2014 rok
- 5 Protokół szkolenia ONS /Nr 5/2014 r. data szkolenia: nowe wydanie normy PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania – najważniejsze zmiany.

Spostrzeżenie: Brak Indywidualnej karty szkoleń pracownika Pana nie są odnotowywane informacje o przebytych szkoleniach nie jest prowadzona zgodnie z procedurą PON-02 „Szkolenia”.

Zaplanowane szkolenie w planie zasadniczych przedsięwzięć PSSE w Szczecinku na 2015 rok na miesiąc maj tj. do 31 maja temat: „szkolenie auditorów wewnętrznych w oparciu o normę PN-EN ISO 19011:2012 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania” – wg informacji przekazanej od Pana nie odbyło się zostało przeniesione na miesiąc czerwiec.

Zaplanowane szkolenie w planie zasadniczych przedsięwzięć PSSE w Szczecinku na 2014 rok na miesiąc tj. do 31 marca odbyło się wg informacji przekazanej od Pana Wiesława Kulika w miesiącu maj tj. Protokół szkolenia ONS/Nr 2/2014 z dnia 30.05.2014 r. temat: szkolenie nowe wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych jednostek przeprowadzających inspekcję – omówienie zmian. Wybrane aspekty funkcjonowania systemu zarządzania w Oddziale Nadzoru Sanitarnego.

Działania korygujące i zapobiegawcze

Rejestr niezgodności i działań korygujących /zapobiegawczych - zał. nr 2 wyd. I z dnia 02-07-2010 r. do PON-04 wyd. IV

Karta Nr EP/1/2014 rok karta wynikająca z zaleceń pokontrolnych z kontroli doraźnej przeprowadzonej w obszarze Epidemiologii. Korekcja: wyznaczenie zastępcy Kierownika Sekcji Epidemiologii na czas jego nieobecności, zmiana zakresu uprawnień , obowiązków i odpowiedzialności osobie, która pełni ten obowiązek. Określono czas monitorowania – 1 rok. Przeprowadzono ocenę skuteczności podjętych działań.

Karta nr EP/2/2014 r. zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli doraźnej przeprowadzonej w obszarze epidemiologii. Korekcja: przeszkolenie pracowników obszaru Epidemiologii z

zakresu przygotowań do kontroli. określono czas monitorowania - 1 rok. Przeprowadzono Ocenę skuteczności działań.

Karta nr EP/3/2014 zalecenia pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 10.04.2014 w obszarze epidemiologii. Korekcja: przeszkolenie pracowników obszaru Epidemiologii z zakresu przygotowań do kontroli. określenie czasu monitorowania – 1 rok. Oceniono skuteczność podjętych działań.

Karta nr EP/4/2014 wynikająca z zaleceń pokontrolnych wydanych przez zewnętrzne jednostki kontrolujące zalecenia pokontrolne z kontroli doraźnej w obszarze epidemiologii. Korekcja: Protokół kontroli nr EP- 42/2013 z dn. 07.03.2013 oraz EP -27/14 z dn. 18.02.2014 r. natychmiast po stwierdzeniu braku zatwierdzenia zostały sprawdzone i podpisane przez bezpośredniego przełożonego osoby kontrolowanej. Określenie czasu monitorowania – 1 rok. Ocena skuteczności podjętych działań.

Karta Nr EP/5/2014 wynikająca z zaleceń pokontrolnych wydanych przez zewnętrzne jednostki kontrolujące Działania korygujące: przeszkolenie pracowników w zakresie przygotowań do kontroli, z procedury GIS PT-01. Określono czas monitorowania – 1 rok. Oceniono skuteczność podjętych działań.

Karty wypełnione zostały szczegółowo działania korygujące zostały ukierunkowane na podniesienie wiedzy pracowników poprzez np. szkolenia. Określony został czas monitorowania podjętych działań. Przeprowadzono ocenę ich skuteczności.

Działania korygujące zostały przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z wymaganiami PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze”.

Środki i Wyposażenie pomiarowe:

Powiatowa Stacja Sanitaro - Epidemiologiczna w Szczecinku dysponuje wyposażeniem pozwalającym na przeprowadzenie czynności kontrolnych.

Wyposażenie jest oznakowane zgodnie z Procedurą PON-07 „Nadzór nad wyposażeniem i pomiarami”. Ocenie poddano: obszar Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów użytku.

1. Harmonogram wzorcowania, sprawdzania, konserwacji wyposażenia pomiarowego na 2015 rok
2. Karta pracy wyposażenia pomiarowego Termohigrometru M/W/HŻ/1 AZ 8703
3. Karta napraw /konserwacji wyposażenia pomiarowego Termohigrometru M/W/HŻ/1 AZ 8703
4. Karta wyposażenia pomiarowego Termohigrometru M/W/HŻ/1 AZ 8703
5. Świadectwo wzorcowania nr 1847/AH/12 Termohigrometru AZ 8703
6. Karta gwarancyjna Termohigrometru
 1. Karta wyposażenia pomiarowego tester do pomiaru oleju do głębokiego smażenia Testo 270 symbol 05632700 M/W/HŻ/9
 2. Karta napraw /konserwacji wyposażenia pomiarowego tester do pomiaru oleju do głębokiego smażenia Testo 270 symbol 05632700 M/W/HŻ/9
 3. Karta pracy wyposażenia pomiarowego tester do pomiaru oleju do głębokiego smażenia Testo 270 symbol 05632700 M/W/HŻ/9
 4. Karta gwarancyjna nr 1994/2013 tester jakości oleju Testo 270

W/w dokumentacja związana z wyposażeniem pomiarowym przygotowana jest w sposób prawidłowy.

Ocenie poddano: (Rejestry i ewidencje)

Podczas kontroli sprawdzono dwa rejestry wynikające z dokumentów systemu jakości.

- 1 Rejestr niezgodności i działań korygujących /zapobiegawczych - zał. nr 2 wyd. I z dnia 02-07-2010 r. do PON-04 wyd. IV -

- 2 Rejestr auditorów wewnętrznych - zał. 3 wyd. I z dnia 23-03-2011 r. do PON-03 wyd. V -

Przypisana Odpowiedzialność prowadzenia poszczególnych rejestrów znajduje się w „Wykazie odpowiedzialności wynikających z dokumentów systemu zarządzania jakością”- prowadzi Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego.

8. Podsumowanie:

W ocenianym zakresie system zarządzania Jakością w działalności nadzorowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku spełnia postanowienia normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję.”

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

W wyniku kontroli :

- a) pozytywnie
- b) pozytywnie z uchybieniami
- c) pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości
- d) negatywnie
- e) inne

Ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Nieprawidłowość :

- 1 Nie uwzględniono w programie auditów na 2014 r. i na 2015 rok zgodnie z pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne”, wszystkich aspektów systemu zarządzania Jakością np. PON-06 „Przeglądów zarządzania”, PON-03 „Audyty wewnętrzne”.
- 1 Protokół nie zawierał wszystkich elementów zgodnie z pkt. 5.1.1 procedury PON-06 „Przegląd zarządzania” tj. stosowności polityki i procedur w zakresie ilości, rodzaju wprowadzanych zmian w procedurach , instrukcjach w 2014 roku.

Spostrzeżenie:

- 1 Należy wykorzystywać przygotowane formularze zgodnie z procedurą PON-02 „Szkolenia”.
- 2 Brak Indywidualnej karty szkoleń pracownika Pana [imię i nazwisko], nie są odnotowywane informacje o przebytych szkoleniach nie jest prowadzona zgodnie z procedurą PON-02 „Szkolenia”.
- 3 Brakuje „Wykazu dokumentów udostępnionych w trakcie auditu Nr 1/2014”.

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

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie po zapoznaniu się z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku z dnia 22.07.2015r. znak: PPIS-091/01/15 dot. ustosunkowania się do treści Projektu wystąpienia pokontrolnego z zakresu systemu zarządzania jakością

Nieprawidłowość : Nie uwzględniono w programie auditów na 2014 r. i na 2015 rok zgodnie z pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne”, wszystkich aspektów systemu zarządzania Jakością np. PON-06 „Przeglądów zarządzania”, PON-03 „Audyty wewnętrzne”.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku: „w programie auditów na 2014 i 2015 rok nie uwzględniono wszystkich aspektów systemu zarządzania jakością...”

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku –sformułowano zalecenie w tym zakresie.

Nieprawidłowość : Protokół nie zawierał wszystkich elementów zgodnie z pkt. 5.1.1 procedury PON-06 „Przegląd zarządzania” tj. stosowności polityki i procedur.

Odpowiedź PPIS w Szczecinku: *z nieprawidłowością dotyczącą braku w protokole nr 1/2015 z przeglądu zarządzania tematu dotyczącego stosowności polityk i procedur nie zgadzam się ponieważ owszem w planie przeglądu zarządzania nr 1 /2015 z dnia 20.03.2015 r. nie ma dosłownie przywołanego punktu stosowność polityki i procedur , ale jest pkt. 6 zasadność stosowania obowiązujących procedur PON w oddziale nadzoru sanitarnego oraz punkt 7 realizacja , rozpowszechnianie i dostępność dokumentacji systemu jakości”. w trakcie przeglądu zarządzania w ramach tych dwóch punktów została omówiono przez głównego specjalisty ds. systemu jakości stosowność i celowość stosowania procedur i polityki w codziennej pracy oraz w systemie zarządzania jakością. W protokole z przeglądu zarządzania jest na ten temat informacja”.*

Stanowisko ZPWIS w Szczecinie wobec wyjaśnienia:

Przyjęto wyjaśnienie PPIS w Szczecinku – sformułowano zalecenie w tym zakresie.

Owszem jest zapis w protokole z przeglądu zarządzania nr 1/2015 dotyczący „ została poprawiona i zaktualizowana Księga Jakości Nadzoru co przyczyniło się do kolejnego II wydania z dnia 01.06.2014 r. – jest to też wykonanie ustalenia z przeglądu zarządzania za 2013” oraz zapis „ Główny Specjalista omówił stosowność wdrożonego systemu jakości, istotę i celowość stosowania Procedur Ogólnych , Księgi jakości oraz Procedur i Instrukcji tworzonych przez GIS”. Oprócz ogólnego zdania należy wymienić ilość i rodzaj wprowadzanych zmian w 2014 roku. tj. np. wdrożenie V wydania Procedury Ogólnej Nadzoru:PON-06 „Przegląd zarządzania”, wdrożenie IV wydania PON-08 „Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami”, zatwierdzenie II wydania Instrukcji Roboczej Nadzoru: IRN/PON - 09/03 „Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia skażenia chemicznego”, zatwierdzenie II wydania Instrukcji Roboczej Nadzoru IRN/PON-09/02, „Bezpieczne przeprowadzanie inspekcji” - opracowanej na potrzeby Jednolitego Systemu Zarządzania Jakością w stacjach sanitarno-epidemiologicznych woj. zachodniopomorskiego w związku z aktualizacją spowodowaną wprowadzeniem nowej normy.

zalecam:

- 2 Należy uwzględnić w programie auditów na 2014 r. i na 2015 rok zgodnie z pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audity wewnętrzne”, wszystkie aspekty systemu zarządzania Jakością np. PON-06 „Przeglądów zarządzania”, PON-03 „Audity wewnętrzne”.
- 3 Należy uwzględnić w Protokole z przeglądu zarządzania zgodnie z pkt. 5.1.1 procedury PON-06 „Przegląd zarządzania” tj. stosowności polityki i procedur w zakresie ilości, rodzaju wprowadzanych zmian w procedurach , instrukcjach w 2014 roku.

ZESTAWIENIE SPOSTRZEŻEŃ, UCHYBIEŃ, NIEPRAWIDŁOWOŚCI :**W zakresie SPRAW OSOBOWYCH :**

obowiązkowo każdy z pracowników powinien posiadać aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku;

W zakresie RACHUNKOWOŚCI:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI :

Brak zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestru zbioru danych GIODO.

W zakresie ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

Nieprawidłowości w zakresie procedur przeprowadzania zamówień.

W zakresie INFORMATYKI :

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI OGÓLNE NADZORU :**Spostrzeżenia:**

1. Brak aktualizacji przepisów prawnych w niektórych dokumentach:
 - a) w druku typograficznym „Protokołu kontroli” w publikatorze ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U.z2013r.poz.267) - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie;
 - b) w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą: w publikatorze ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U.z2013r.poz.267) - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie,
2. W części dokumentów dokonano odręcznie poprawek, również z użyciem korektora.
3. W części protokołów kontroli nie przywołano przepisów prawa, których naruszenie stwierdzono w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych.
4. W decyzjach-rachunkach nie przywoływany jest numer protokołu kontroli.
5. W podstawie prawnej upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego błędnie przywołano § 3 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, winno być § 3

pkt. 2, w punkcie tym określona została delegacja dla państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w § 3 brak ustępu 2.

Uchybienia:

1. W upoważnieniach stałych do wykonywania czynności kontrolnych brak jest zapisu o wykonywaniu czynności kontrolnych z zakresu przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 298).
2. W treści protokołów, w których udokumentowano iż nie dokonano wpisu w książce kontroli brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym- mimo iż przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 584) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.
3. W niektórych protokołach w zakresie kontroli (pkt.II2) nie wskazano zakresu dot. oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (j.t. .Dz.U. z 2015r.poz.298), który to zakres uwzględniono w upoważnieniach do kontroli przedsiębiorcy.

Nieprawidłowości:

1. W treści protokołów z czynności kontrolnych przeprowadzonych po 15.09.2014 r. nie dokumentowano szczegółowego czasu trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, co skutkuje niewłaściwym ustaleniem opłaty, a tym samym nieprawidłowym formułowaniem decyzji-rachunku (niezgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie przesłanymi w sprawie pismem znak: ZPWIS.9011.3.21.2014r. z dnia 15.09.2014r.)
2. W decyzjo-rachunkach niewłaściwe ustalanie opłaty za czynności kontrolne poprzez uwzględnianie w kalkulacji kosztów pełnego czasu kontroli, a nie rzeczywistego czasu stwierdzającego nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie.
3. W niektórych sprawach nie zawiadomiono przedsiębiorców o zamiarze wszczęcia kontroli, w tym także kontroli sprawdzających co jest niezgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 584).
4. W niektórych sprawach czynności kontrolne przeprowadza się z uchybieniem terminu tj. przed upływem 7 dni od potwierdzenia przez przedsiębiorcę odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, w sytuacji w której przedsiębiorca nie złożył wniosku o wcześniejsze przeprowadzenie kontroli.
5. Wydanie części decyzji merytorycznych bez zachowania 7 dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony, co stanowi naruszenie przepisu art. 10 § 1 kpa.

W zakresie EPIDEMIOLOGII:

Spostrzeżenia:

1. W podstawie prawnej upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego błędnie przywołano § 3 ust. 2 *rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.* (winno być § 3 pkt.2).

2. Niespójność danych nosicieli w sprawozdaniach kwartalnych z liczby nosicieli przesyłanych do WSSE w Szczecinie - w roku 2014 wykazano 1 osobę, która została wykreślona z rejestru nosicieli, natomiast w rejestrze PSSE w Szczecinku wykreślono 2 osoby.
3. W treści protokółów, w których udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym- mimo, iż przepis art. 81 ust.1 *ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej* (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.
4. W niektórych decyzjach, stwierdzających spełnienie wymagań odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także decyzjach dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne związane z wydaniem opinii sanitarnej, wydanych m.in. na podstawie *ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej* (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 217) - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie.
5. W decyzjach-rachunkach nie przywoływany jest numer protokołu kontroli dokumentującego nieprawidłowości stanowiące podstawę do obciążenia opłatą lub czynności odbiorowe.
6. W druku typograficznym na 1-szej stronie sprawdzonych protokółów oraz w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą wydanych m.in. na podstawie *ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267) - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie.
7. W upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli nr 418/2015 z dnia 12.05.2015r., oraz w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli nr PS-N-EP-41/78/15 z dnia 06.05.2015r. nieaktualny publikator *ustawy z dnia 15.04.2015r. o swobodzie działalności gospodarczej*.
8. W niektórych protokołach z kontroli punktów szczepień brak wpisanego numeru upoważnienia jednorazowego do kontroli przedsiębiorcy.
9. Niektóre zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy z 2014r. nie posiadają sygnatury pisma dot. dokumentacji z 2014r.
10. W niektórych zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli (m. in. nr: PS-N-EP-41/116/14 z dnia 01.12.2014r., PS-N-EP-41/120/14 z dnia 08.12.2014r., PS-N-EP-41/06/14 z dnia 08.05.2014r. oraz w zawiadomieniu wystawionym w dniu 03.03.2014r.) stwierdzono błąd pisarski w druku pouczenia w pkt. 1 w podanym publikatorze *ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej* (zbędnie wpisano liczbę „18” w publikatorze).

Uchybienia:

1. W upoważnieniach stałych do wykonywania czynności kontrolnych brak jest zapisu o wykonywaniu czynności kontrolnych z zakresu przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów *ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 298).
2. Brak wymaganych informacji w rejestrach zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego określonych w art. 30 *ustawy z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (j. t. Dz. U. z 2013r, poz. 947 z późn. zm.).
3. Nie zgłoszono w sprawozdaniu MZ-56 przypadków nosicieli HbsAg jako przypadków zachorowań zgodnie z kryterium laboratoryjnym definicji przypadku

- WZW typu B zaktualizowanej w roku 2014.
4. Nie wykazano w sprawozdawczości w roku 2014 zachorowania na gruźlicę, pomimo przesłanego formularza od lekarza, który stwierdził gruźlicę na podstawie objawów chorobowych.
 5. Brak odpowiedzi do Głównego Inspektoratu Sanitarnego o sposobie załatwienia sprawy interwencyjnej (znak: PS-N.EP/HK/051-26/14) dot. choroby skórnej u osoby przebywającej w [REDAKTOWANE] oraz nieprawidłowego stanu sanitarno- higienicznego) mimo, iż Główny Inspektorat Sanitarny sprawę tę przekazał do rozpatrzenia jako jednostka nadrzędna.
 6. W protokołach z kontroli nr: EP-38/15 z dnia 11.03.2015r., EP-180/14 z dnia 1.10.2014r., EP-42/14 z dnia 12.03.2014 r., EP-49/15 z dnia 25.03.2015r., EP-239/14 z dnia 3.12.2014r., EP-37/14 z dnia 5.03.2014r., EP-85/15 z dnia 13.05.2015r., EP-252/14 z dnia 12.12.2014r., EP-70/14 z dnia 16.05.2014r. w zakresie kontroli w pkt. II.2 protokołu oraz w treści protokołu stwierdzono brak informacji o sprawdzeniu przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych*- mimo, iż zakres ten wpisany jest w zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowych upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy. Ponadto w dokumentacji z części kontroli z 2014r. (protokoły, upoważnienia i zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli) zakres ten nie był uwzględniany.
 7. W protokole nr EP-49/15 z dnia 25.03.2015r. brak daty odbioru protokołu przez Stronę.
 8. W dokumentacji z kontroli w punktach szczepień nie stwierdzono wydania żadnych zaleceń, uwag czy wniosków dotyczących zakresu kontroli w tym m.in. poprawy uodpornienia populacji dzieci i młodzieży.
 9. Zbyt niski odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży w części roczników podlegających szczepieniom ochronnym w 2014r.

Nieprawidłowości:

1. Z dokumentacji [REDAKTOWANE] wynika, iż jednocześnie przeprowadzono w dniu 28.04.2015r. przez 2 pracowników Sekcji Epidemiologii kontrolę od godziny 11.40 do godziny 12.40 i 12.45, którą udokumentowano bezpodstawnie w 2 protokołach (nr EP-78/15 i EP-79/15), co powoduje nieadekwatne do rzeczywistości zwiększenie ilości kontroli;
2. Czynności kontrolne tj. tzw. odbiór budowlany oraz kontrola opiniująca spełnienie wymagań przez [REDAKTOWANE] na wnioski strony wykonane zostały jednocześnie tj. niezgodnie z obowiązującymi przepisami, *ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane* (j. t. Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.).
3. W sprawie kontroli sprawdzającej (protokół EP-32/15 z dn.03.03.2015r.) nie zawiadomiono podmiotu działalności leczniczej będącego jednocześnie przedsiębiorcą o zamiarze wszczęcia kontroli co jest niezgodnie z art. 79 ust. 1 *ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej* (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn.zm.).
4. Czynności kontrolne udokumentowane w protokole nr EP-85/15 z dnia 13.05.2015r. przeprowadzone zostały z uchybieniem terminu tj. przed upływem 7 dni od potwierdzenia przez przedsiębiorcę odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, w sytuacji w której przedsiębiorca nie złożył wniosku o wcześniejsze przeprowadzenie kontroli.

W zakresie HIGIENY ŻYWNOSCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:**Spostrzeżenia:**

1. Z zapisu zawartego w protokole kontroli sanitarnej tematycznej z dnia 24.11.2014r nr HŻ-632/14 dot.
nie wynika jaką częstotliwość badań mikrobiologicznych ustalił przedsiębiorca dla produkowanych wyrobów cukierniczych – brak oceny prawidłowości działań w zakresie badań właścicielskich;
2. Nieprawidłowe dokumentowanie czynności kontrolnych związanych z poborem próbek do badań laboratoryjnych dot. n/w protokołów pobrania próbek:
 - Nr 48/HŻ/2014, 36/HŻ/2014 - do poszczególnych wyróżników badań mikrobiologicznych nie zostały określone limity np. dla *Listerii Monocytogenes* czy badana będzie obecność w 25g czy liczba w 1g;
 - nr 27/HŻ/2014 - nie wypełniono potwierdzenia przekazania próbki do laboratorium;
 - nr 12/BŻ/2015 – dla próbki „suplementy diety” w zakresie badań nie ujęto wyróżnika-*rtęć*;
 - dla próbki „Bebiko 1 mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia” zaplanowanej do badań w ramach UKŻ i M w zakresie badań nie ujęto wyróżnika - *arsen*. W protokole w tabeli, w wierszu dotyczącym sposobu pobrania próbki - nie wpisano *Instrukcji poboru próbek do badań żywności w kierunku zanieczyszczeń chemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego* z dnia 09.06.2014r IK/PP/BŻ/01/01;
 - nr 17/BŻ/2015 - dla próbki „Polskie specjały kapusta kwaszona” w zakresie badań substancji dodatkowych, w protokole pobierania próbek wpisano tylko wyróżnik - *pirosiarczan sodu*, a nie wpisano wyróżnika - *kwasy benzoowe*;
3. W podstawie prawnej upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego błędnie przywołano § 3 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, winno być § 3 pkt 2, w punkcie tym określona została delegacja dla państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w § 3 brak ustępu 2.
4. W osnowie wszystkich przeanalizowanych decyzji powołana podstawa prawna *art. 104 i art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego* nie zawiera publikatora tj. (Dz. U. z 2013r. poz. 267, z późn. zm.);
5. W n/w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego popełniono błąd- dot. daty wydania:
 - a) z dnia 01.08.2014r. znak: PS-N.HŻ /600-4330/149/14 (powinno być 01.09.2014r.);
 - b) z dnia 05.01.2014r. znak: PS-N.HŻ/600-4332/17/14 (powinno być 05.02.2014r.).
6. W protokołach kontroli z dnia 16.04.2014r. nr HŻ-207/14, z dnia 11.08.2014r. nr HŻ-446/14, 14.08.2014r. nr HŻ-458/14, z dnia 04.11.2014r. nr HŻ-602/14 stan faktyczny zakładu, bądź sposób wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków decyzji opisany został bardzo pobieżnie i lakonicznie – np. brak odniesienia do kluczowych elementów systemu HACCP;
7. W aktach sprawy brak wyjaśnienia, dlaczego protokół z dnia 16.04.2014r. nr HŻ-207/14 został dostarczony stronie 7 dni po kontroli tj. 23.04.2014r.
8. W upoważnieniach do przeprowadzania czynności kontrolnych zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015 poz. 584 z późn. zm.) w publikatorze niniejszej ustawy nie wskazano zmian w przedmiotowym przepisie (np. upoważnienie nr 529/2015 z dnia 28.05.2015r., nr 515/2015 z dnia 26.05.2015r., nr 539/2015 z dnia 01.06.2015r.);

Uchybienia:

1. Wydawane przez PPIS w Szczecinku przedsiębiorcom zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dot. dokumentów o nr wpisu: 1391/1617/2015, 1385/1617/2015, 1368/1617/2015, 1334/1617/2014, 1384/1617/2015, 1387/1617/2015) nie są zgodne z obowiązującym wzorem zawartym w *Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej* – brak w nich oznaczenia organu administracji publicznej oraz daty wydania niniejszego dokumentu;
2. Brak potwierdzenia odbioru przez stronę zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przywołuje się wyłącznie nr decyzji zatwierdzającej zakład;
3. Informacje o wynikach kontroli, które przeprowadzane były w związku z powiadomieniami w ramach systemu RASFF przekazywane były do WSSE w Szczecinie po terminie wyznaczonym przez ZPWIS w Szczecinie (dot. powiadomienia alarmowego nr 2015.01 z dnia 03.04.2015r., nr 2015.0315 z dnia 16.03.2015r. i nr 2015.1 z dnia 05.12.2015r.);
4. W treści protokółów (np. z dnia 04.12.2014 nr HŻ-655/14, z dnia 30.06.2014r. nr HŻ-356/14, z dnia 24.06.2014r. nr HŻ-332/14, z dnia 05.06.2014r. nr HŻ-298/14), w których udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli, brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym - mimo iż przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015r. 584 z późn. zm.) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.
5. Upoważnienia stałe do przeprowadzania czynności kontrolnych wydawane w roku bieżącym (np. nr 14/2015 z dnia 02.01.2015r., nr 02/2015 z dnia 02.01.2015r.) nie uwzględniają w zakresie kontroli przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 298);

Nieprawidłowości:

- 1 We wszystkich przeanalizowanych decyzjach nakładających na strony obowiązki usunięcia nieprawidłowości prawa żywnościowego:
 - a) w osnowie nie powołano szczegółowo podstawy prawnej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 29 kwietnia 2004r. nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30. 04. 2004r., str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) oraz rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.);

- b) błędnie powołano art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w decyzjach dot. nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia;
- 2 W decyzji-rachunkach:
- a) w osnowie nie przywołano art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.);
- b) brak szczegółowego uzasadnienia prawnego w odniesieniu do § 2 ust. 1 treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz. 656 z późn. zm.), które wskazywałyby stronie części składowe poniesionych wydatków w związku z wykonaniem danej czynności kontrolnej;
- 3 Brak upomnienia wzywającego stronę do wykonania obowiązku ujętego w pkt. 1 decyzji PPIS w Szczecinku z dnia 11.04.2014r. znak: PS-N.HZ-600-4332/51/14, nr 166/2014, po kontroli przeprowadzonej w dniu 05.06.2014r. (protokół nr HŻ-298/14), w trakcie której stwierdzono tylko częściowe wykonanie w/w obowiązku niniejszej decyzji;
- 4 W związku ze stwierdzeniem podczas czynności kontrolnych (protokół z dnia 14.01.2014r. nr HŻ-9/14) wprowadzania do obrotu handlowego przeterminowanych i nieoznakowanych środków spożywczych, nie zastosowano wobec przedsiębiorcy postępowania mandatowego zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U.2015.594);
- 5 Czynności kontrolne przeprowadzone w związku z wnioskiem strony o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów (protokół z dnia 26.03.2015r. Nr HŻ-125/15 oraz z dnia 24.07.2014r. nr HŻ-458/14) odbyły się po upływie 14 dni od momentu złożenia wniosku przed przedsiębiorcą. W związku z czym decyzje zatwierdzające zakład z dnia 31.03.2015r. znak: PS-N-HŻ-600-4330-20/15 nr 156/2015, z dnia 21.08.2014r. znak: PS-N.HŻ-600-4330/146/14, nr 380/2014 zostały wydane również po upływie niniejszego terminu. Takie postępowanie daje automatycznie przedsiębiorcy prawo do rozpoczęcia działalności we wnioskowanym zakresie bez oceny dokonanej przez organ PIS w sprawie spełnienia wymagań prawa żywnościowego. Powyższa sytuacja może dawać przyzwolenie do działania w warunkach niespełniających wymagań w/w prawa;
- 6 Podczas kontroli sanitarnych przeprowadzanych na wniosek strony w związku z zatwierdzeniem zakładu, w protokołach z dnia 26.03.2015r. nr HŻ-125/15, z dnia 04.11.2014r. nr HŻ-602/14 nie odniesiono się do pełnego zakresu działalności określonego przez przedsiębiorcę we wniosku;
- 7 Zakres działalności, o który wnioskował przedsiębiorca został w decyzji z dnia 06.11.2014r. znak: PS-N-HŻ-600-4330/74/14 nr 526/2014, z dnia 31.03.2015r. znak: PS-N-HŻ-600-4330-20/15 nr 156/2015 zawężony, co nie ma odzwierciedlenia w zapisach zawartych w protokołach z kontroli sanitarnej z dnia 04.11.2014r. nr HŻ – 602/14 i z dnia 26.03.2015r. nr HŻ-125/15;
- 8 Nie prowadzono postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością wynikającą z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych - dot. braku zapisów z monitoringu temperatur w urządzeniach chłodniczych ustaloną podczas kontroli sanitarnej z dnia 25.02.2014r. (protokół nr HŻ-85/14);
- 9 Nieterminowe załatwienie sprawy – tj. decyzję-rachunek znak: PS-N.HŻ/600-4332/223/14/15, nr 30/R/HŻ/2015 z dnia wydano po 168 dniach od wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne przeprowadzone w dniu 30.06.2014r. (pismo z dnia 07.08.2014r. znak: PS-N.HŻ/600-

- 4332/138/14 i protokół z kontroli nr HŻ-356/14), podczas których stwierdzono nieprawidłowości. Brak zawiadomienia strony o przedłużeniu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 36 §1 kpa;
- 10 Po stwierdzeniu podczas kontroli nieprawidłowości, które ujęto w protokole kontroli sanitarnej z dnia 14.01.2014r. nr HŻ-9/14 nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości. Zapis ujęty w części III.3 w/w protokołu „*Polecono usunąć nieprawidłowości wymienione w pkt. II.2. niniejszego protokołu*” jest niewystarczający do ich wyegzekwowania;
- 11 W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 05.01.2014r. (powinno być 05.02.2014r.) znak: PS-N.HŻ/600-4332/17/14 nie ujęto wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w dniu 14.01.2014r. i w dniu 29.01.2014r. udokumentowanych protokołami nr HŻ-9/14 oraz HŻ-37/14, które powinny być przedmiotem postępowania administracyjnego.

W zakresie HIGIENY KOMUNALNEJ:

spostrzeżenia:

1. W treści części dokumentów (zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/9/14, z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/7/14, z dnia 04.02.2015 r. znak PS-N.HK/600-4417/2/15, z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/8/14, decyzji Nr 595/HK/R/2014 z dnia 12.12.2014 r., decyzji Nr 604/2014 oraz protokołów kontroli Nr HK-240/14 z dnia 21.07.2014) przywołano nieaktualny publikator ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj. Dz.U. z 2008 r. poz. 1570 ze zm. zamiast j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm. - aktu prawnego, którego przepisy naruszono.
2. W pouczeniu decyzji - rachunków nie przywołuje się przepisów szczegółowych kpa odnośnie praw strony dot. zaskarżenia wydanej decyzji, tj. art. 127 §1 i § 2 kpa oraz art. 129 § 1 i § 2 kpa, natomiast w uzasadnieniu nr protokołu kontroli.
3. Niepełne metryki spraw, o jakich mowa w art. 66 a § 3 kpa w myśl którego metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana w udostępnionych aktach spraw.
4. W protokołach kontroli niestaranne zapisy:
brak zapisu dot. zatwierdzenia przez bezpośredniego przełożonego zgodnie z wymogami pkt. V.5 Procedury Technicznej Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01 (protokole kontroli Nr HK-422/14 z dnia 12.12.2014 r.),
brak zapisów dot. identyfikacji dokumentu stanowiącego podstawę do przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. nr upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych osoby przeprowadzającej kontrolę (w protokole kontroli Nr HK- 89/15 z dnia 01.04.2015 r.)
nie przywołano przepisów prawa, których naruszenie stwierdzono w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych (w protokole kontroli Nr HK-382/14 z dnia 14.11.2014 r.),
niespójne zapisy pomiędzy poszczególnymi dokumentami tj. protokołem kontroli Nr HK-88/15 z dnia 01.04.2015 r. a protokołem kontroli Nr HK-165/15.
5. W upoważnieniach do wykonywania czynności kontrolnych nr 03/2015,10/2015, 12/2015,17/2015 brak zapisu dotyczącego przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (j. t. Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.)

6. W zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą prawidłowo skierowano zawiadomienie do [REDAKTOWANE], natomiast w treści ww. zawiadomienia błędnie przytoczono Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji [REDAKTOWANE] który nie jest stroną postępowania wobec którego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku ma obowiązek obciążenia opłatą.

7. W części dokumentów dokonano odręcznie poprawek, również z użyciem korektora (zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą - z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/7/14, z dnia 02.12.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/8/14, decyzja Nr 595/HK/R/2014 z dnia 12.12.2014 r.) dokonano odręcznie poprawek: w zakresie szczegółowego przepisu prawa, którego naruszenie stwierdzono podczas czynności kontrolnych prowadzonych w dniu 10.07.2014 r. i które miały zastosowanie przy wydawaniu decyzji, tj. przepisu art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.) zgodnie z którym właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należyтым stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.11.2014 r. znak PS-N.HK/600-4417/6/14 - publikatora przywołanych aktów prawnych, upomnienie nr 5/2015 z dnia 29.01.2015 r. - dokonano poprawek z użyciem korektora.

uchybień:

1. W treści protokółów (oznaczonych Nr: HK-251/14 z dnia 29.07.2014, HK-240/14 z dnia 21.07.2014, HK - 232/14 z dnia 10.07.2014 r., HK - 89/15 z dnia 01.04.2014 r., 12.12.2014 r. Nr HK-422/14, z dnia 01.04.2015 r. Nr HK-88/15) w których udokumentowano iż nie dokonano wpisu w książce kontroli brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym mimo iż przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (j. t. Dz.U. z 2015 r. poz. 584) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu. Podobnie przy prowadzeniu kontroli sanitarnych prac ekshumacyjnych (protokół kontroli Nr HK-86/15 z dnia 31.03.2015 r. dot. ekshumacji).

2. W części protokołów kontroli (oznaczonych Nr: HK-251/14 z dnia 29.07.2014, HK-240/14 z dnia 21.07.2014, HK-422/14 z dnia 12.12.2014, HK-88/15 z dnia 01.04.2015) w zakresie kontroli (pkt.II2) nie wskazano zakresu dot. oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (j.t. Dz.U. z 2015 r.poz.298), który to zakres uwzględniono w upoważnieniach do kontroli przedsiębiorcy.

3. Brak przywołania w podstawie prawnej decyzji merytorycznej nr 576/2014 z dnia 01.12.2014 r. art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.).

nieprawidłowości:

1. W niektórych sprawach nie zawiadomiono przedsiębiorców o zamiarze wszczęcia kontroli tj. kontrole przedsiębiorców tzw. interwencyjne potwierdzone Protokołami kontroli oznaczonymi Nr: HK-422/14 z dnia 12.12.2014, HK-88/15 z dnia 01.04.2015, HK - 232/14 z dnia 10.07.2014 r., HK- 89/15 z dnia 01.04.2015 r., HK- 90/15 z dnia 03.04.2015 r., przeprowadzono z pominięciem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, bez zapisu w protokole właściwie uzasadniającego przyjęcie takiego trybu kontroli tj. wskazania na podejrzenie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia i przywołania szczegółowego przepisu tj. art. 79 ust. 2 pkt 5 usdg. Również kontrole sprawdzające przedsiębiorcy potwierdzone Protokołami kontroli oznaczonymi Nr HK-3/15 z dnia 23.01.2015 r. i Nr HK-

51/15 z dnia 2.03.2015 r., przeprowadzono z pominięciem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Podobnie przy prowadzeniu kontroli sanitarnych prac ekshumacyjnych (protokół kontroli Nr HK-86/15 z dnia 31.03.2015 r. dot. ekshumacji).

2. Kontrole przedsiębiorców tzw. interwencyjne potwierdzone Protokołami kontroli oznaczonych Nr: HK - 232/14 z dnia 10.07.2014 r., HK- 90/15 z dnia 03.04.2015 r., przeprowadzono z pominięciem upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy *o swobodzie działalności gospodarczej* (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.672 z późn. zm.) właściwego dla realizacji kontroli przedsiębiorców. Kontrole przedsiębiorców w zakresie przeprowadzania ekshumacji udokumentowane Protokołem kontroli Nr HK-86/15 z dnia 31.03.2015 r. przeprowadzono również z pominięciem upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy *o swobodzie działalności gospodarczej* właściwego dla realizacji kontroli przedsiębiorców.

3. W treści protokółów z czynności kontrolnych przeprowadzonych po 15.09.2014 r. (oznaczonych HK-422/14 z dnia 12.12.2014, HK-88/15 z dnia 01.04.2015, Nr HK- 89/15 z dnia 01.04.2015 r.) nie dokumentowano szczegółowego czasu trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, co skutkuje niewłaściwym ustaleniem opłaty, a tym samym nieprawidłowym formułowaniem decyzji-rachunku (niezgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie przesłanymi w sprawie pismem znak: ZPWIS.9011.3.21.2014 r. z dnia 15.09.2014 r.).

4. Wydanie decyzji merytorycznej nr 576/2014 z dnia 01.12.2014 r. w 7 dniowym terminie przewidzianym dla realizacji praw strony, co stanowi naruszenie przepisu art. 10 § 1 kpa.

5. Niepełne uzasadnienie faktyczne decyzji Nr 595/HK/R/2014 z dnia 12.12.2014 r. oraz brak uzasadnienia terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w decyzji merytorycznej nr 576/2014 z dnia 01.12.2014 r. Stosownie do art. 107 § 1 kpa decyzja powinna zawierać m.in. powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienia faktyczne i prawne. Brak tych elementów powoduje wadliwość decyzji administracyjnej. W myśl art. 107 § 3 kpa uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej, z przytoczeniem przepisów prawa.

6. Zakończenie postępowania w sprawie obciążenia opłatą z uchybieniem miesięcznego terminu przewidzianego do załatwienia sprawy w przypadku decyzji Nr 17/R/2015 z dnia 15.01.2015 i decyzji Nr 34/R/2015 z dnia 22.01.2015 oraz nie powiadomienie strony o niezakończeniu sprawy w terminie, zaistniałych przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy, co stanowi naruszenie zasad kpa określonych w art. 35 i art. 36.

7. Wszczynianie postępowań w sprawie obciążenia opłatą zakończonych wydaniem decyzji – rachunków w terminie zbyt odległym od zakończenia czynności kontrolnych, tj. w przypadkach gdy nie prowadzi się postępowań zakończonych wydaniem decyzji merytorycznych a podstawę do wydania decyzji – rachunku stanowi protokół kontroli, co stanowi naruszenie zasad kpa określonych w art. 35.

8. Wobec braku wydania doraźnych zaleceń do protokołu Nr HK-251/14 z dnia 29.07.2014 r. i Nr HK-240/14 z dnia 21.07.2014 brak wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie i wydania decyzji merytorycznej, dokumenty potwierdzają jedynie nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego i wszczęcie postępowania w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne oraz wydanie decyzji – rachunku.

9. Brak wszczęcia postępowania w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne i wydania decyzji – rachunku po negatywnym wyniku kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązków nałożonych decyzją merytoryczną nr 576/2014 z dnia 01.12.2014 r.

10. Brak pełnej weryfikacji złożonego wniosku w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji pod względem formalnym, a w szczególności co do ustalenia kręgu osób uprawnionych do przeprowadzenia ekshumacji zwłok (szczątków) zmarłych.

11. Postępowanie dowodowe w sprawie pozwolenia na ekshumacje było prowadzone jedynie w oparciu o kopie dokumentów przekazanych z zakładu pogrzebowego, który dokonał również poświadczenia tych dokumentów za zgodność z oryginałem.

12. Przypisanie zakładowi pogrzebowemu statusu strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie ekshumacji.

13. W Protokole kontroli Nr HK-86/15 z dnia 31.03.2015 r. brak udokumentowania w zakresie opieczętowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku trumny ze szczątkami przewożonymi na odległość większą niż 60 km tj. z Barwic do Gdańska w myśl przepisu § 11 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz.1783 z późn. zm.).

14. Stosowanie nieprawidłowej formy oceny jakości zdrowotnej wody nie mającej znamion orzeczenia.

15. Przyjmowanie trzech rodzajów spraw: skargi, wniosku, interwencji na jednym druku.

W zakresie HIGIENY PRACY:

sposprzeżenia:

- 1 Brak aktualizacji przepisów prawnych w niektórych dokumentach:
 - a) w druku typograficznym „Protokołu kontroli” w publikatorze ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U.z2013r.poz.267) - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie;
 - b) w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą: w publikatorze ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U.z2013r.poz.267) - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie.
- 2 W decyzjach – rachunkach nie przywołano numeru protokołu kontroli.
- 3 W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego brak daty.
- 4 W protokołach kontroli nie doprecyzowano podstawy prawnej stwierdzonych uchybień.
- 5 W protokole kontroli oraz zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego błędnie przywołano naruszony paragraf Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w odniesieniu do jednej ze stwierdzonych podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych nieprawidłowości;
- 6 W podstawie prawnej upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego błędnie przywołano § 3 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, winno być § 3 pkt 2, w punkcie tym określona została delegacja dla państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w § 3 brak ustępu 2.

uchybień:

1. W treści protokołów, w których udokumentowano iż nie dokonano wpisu w książce kontroli brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym- mimo iż przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U.

z 2013r. poz. 672 z późn. zm.) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.

nieprawidłowości:

1. W decyzjach administracyjnych nie precyzyjnie formułowane nakazy. Zgodnie z art. 107 § 1 Kpa rozstrzygnięcie organu powinno w sposób jednoznaczny określać obowiązki nakładane na stronę. Ponadto zgodnie z art. 107 § 3 Kpa uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.
2. W decyzjach-rachunkach niewłaściwe ustalanie opłaty za czynności kontrolne poprzez uwzględnianie w kalkulacji kosztów pełnego czasu kontroli, a nie rzeczywistego czasu stwierdzającego nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie.
3. W treści protokołów z czynności kontrolnych przeprowadzonych po 15.09.2014r. nie dokumentowano szczegółowego czasu trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, co skutkuje niewłaściwym ustaleniem opłaty, a tym samym nieprawidłowym formułowaniem decyzji-rachunku (niezgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie przesłanymi w sprawie pismem znak: ZPWIS.9011.3.21.2014r. z dnia 15.09.2014r.).
4. W karcie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności obowiązków pracowników Sekcji Higieny Pracy nie wpisano nadzoru nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych (od 01.07.2015r. w brzmieniu „nadzór nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych”). Powyższe należy do zadań wykonywanych przez pracowników Sekcji Higieny Pracy i winno być wskazane w ich karcie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.
5. Części decyzji merytorycznych wydano bez zachowania 7 dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony, co stanowi naruszenie przepisu art. 10 § 1 kpa.
6. W uzasadnieniu decyzji administracyjnych bezpodstawnie informuje się stronę zobowiązaną, iż wyznaczony termin usunięcia uchybień jest ostateczny i nie będzie przez PPIS przedłużany, choć w myśl z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
7. W zasadnie wydanej decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, nie wyjaśniono stronie, iż organ odstępuje w myśl art. 10 § 2 Kpa od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu. W dokumentacji sprawy nie znajduje się również adnotacja stanowiąca o przyczynie odstąpienia od zasady określonej w art. 10 § 1 Kpa. Zgodnie z art. 10 § 3 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1. Obowiązek sporządzenia adnotacji nie zwalnia organu od wskazania tych okoliczności w uzasadnieniu decyzji.

W zakresie HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

spostrzeżenia:

1. W protokołach kontroli:
 - a. brak aktualizacji oraz/lub nieprawidłowe publikatory przepisów prawnych,
 - b. Nr HD -1/15 z dnia 08.01.2015r., Nr HD -5/14 z dnia 05.02.2014r., Nr HD - 25/14 z dnia 27.03.2014r., Nr HD - 128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD - 147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-151/14 z

dnia 04.12.2014r., Nr HD 149/14 z dnia 28.11.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., Nr HD-25/15 z dnia 30.03.2015r., Nr HD-41/15 z dnia 13.05.2015r., Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2015r. Nr HD-157/14 z dnia 19.12.2014r., Nr HD-141/14 z dnia 13.11.2014r., brak załącznika w postaci rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych na co wskazują zapisy w protokole kontroli (w wynikach kontroli),

- c. Nr HD-124/14 z dnia 22.08.2014r., Nr HD 147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD -152/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-41/15 z dnia 13.05.2015r. w pkt. I.1 *Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks)* niezgodna z objaśnieniami, informacja dotycząca kontrolowanego obiektu.

uchybenia:

1. W upoważnieniach:

- a. do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr 06 z dnia 02.01.2015r. w zakresie czynności kontrolnych nie przywołano przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm),
- b. do nakładania grzywnen Nr 6/2015 z dnia 07.01.2015r. w podstawie prawnej błędnie przywołano § 3 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywnen w drodze mandatu karnego, winno być § 3 pkt 2, w punkcie tym określona została delegacja dla państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w § 3 brak ustępu 2,

2. Zapisy przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego dokonano na druku „Notatka Służbowa przyjęcia skargi/ wniosku/ interwencji”, niewłaściwe jest przyjmowanie powyższych trzech rodzajów spraw na jednakowym druku ze względu na różnicę w przedmiocie spraw – zasadach ich klasyfikacji oraz rozbieżności w sposobie przeprowadzania postępowania. Należy zaznaczyć, iż zasady przyjmowania rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art.221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

3. Zbędnie wydano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli oraz jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w: Przedszkolu Niepublicznym [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], wycieczki zorganizowanej przez Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w [REDAKTOWANE], w Przedszkolu Niepublicznym [REDAKTOWANE], Przedszkolu Niepublicznym [REDAKTOWANE], świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej [REDAKTOWANE] wycieczki zorganizowanej przez Centrum Kształcenia Sportowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], wycieczki zorganizowanej przez Szkołę Podstawową [REDAKTOWANE] w Szczecinie w Publicznym Gimnazjum [REDAKTOWANE] wycieczki zorganizowanej przez [REDAKTOWANE] Klub Sportowy Młodzieży Niepełnosłyszczącej w [REDAKTOWANE], Schronisku Młodzieżowym [REDAKTOWANE], wycieczki zorganizowanej przez Stowarzyszenie Zespół [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], Punkcie Przedszkolnym [REDAKTOWANE], Świetlicy Środowiskowej [REDAKTOWANE] Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Fundacji [REDAKTOWANE], Przedszkolu Niepublicznym [REDAKTOWANE], Przedszkolu Niepublicznym „[REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Przedszkolu Niepublicznym [REDAKTOWANE] powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ponieważ zgodnie z

art. 83a. ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty „Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą”.

4. W Protokołach kontroli:

- a. Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r., Nr HD-5/14 z dnia 05.02.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-133/14 z dnia 30.10.2014r., Nr HD 147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD - 128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., Nr HD-152/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-1/15 z dnia 08.01.2015r., Nr HD-149/14 z dnia 28.11.2014r., Nr HD-18/15 z dnia 18.03.2015r., Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r., Nr HD-11/14 z dnia 20.02.2014r., Nr HD-12/14 z dnia 20.02.2014r., Nr HD-15/14 z dnia 21.02.2014r., Nr HD-53/14 z dnia 03.07.2014r., Nr HD-5/2015 z dnia 20.01.2015r., Nr HD-7/15 z dnia 29.01.2015r., Nr HD-39/14 z dnia 19.05.2014r., Nr HD-144/14 z dnia 18.11.2014r., Nr HD-106/14 z dnia 18.09.2014r., Nr HD-107/14 z dnia 18.09.2014r., Nr HD-22/15 z dnia 27.03.2015r., Nr HD-142/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-17/15 z dnia 25.02.2015r., Nr HD-141/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-157/14 z dnia 19.12.2014r., Nr HD-44/14 z dnia 26.05.2015r., Nr HD-137/14 z dnia 17.11.2014r., Nr HD-153/14 z dnia 09.12.2014r., Nr HD-153/14 z dnia 09.12.2014r., Nr HD 142/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-17/15 z dnia 25.02.2015r., Nr HD-141/14 z dnia 13.11.2014r. w pkt. VII brak stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
- b. Nr HD-19/14 z dnia 24.03.2014r., Nr HD-19/15 z dnia 23.03.2015r., Nr HD-31/14 z dnia 24.04.2014r., Nr HD-132/14 z dnia 29.10.2014r., Nr HD-14/14 z dnia 20.02.2014r., Nr HD-12/15 z dnia 20.02.2015r., Nr HD-22/15 z dnia 27.03.2015r., Nr HD-19/15 z dnia 23.03.2015r., Nr HD-31/14 z dnia 24.04.2014r., Nr HD-132/14 z dnia 29.10.2014r., Nr HD-14/14 z dnia 20.02.2014r., Nr – 154/14 z dn. 11.12.2014r. nie określono właściwych zapisów w punkcie VII tj.: „Dokonano/ nie dokonano” wpisu w książce kontroli; Wydano/nie wydano na podstawie art. 31 §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski”,
- c. Nr HD-124/14 z dnia 22.08.2014r., Nr HD-147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD-143/14 z dnia 18.11.2014r. Nr – HD-52/14 z dnia 01.07.2014r. Nr HD-53/14 z dnia 03.07.2014r., Nr HD-65/14 z dnia 11.07.2014r., Nr HD-89/14 z dnia 23.07.2014r. Nr HD-144/14 z dnia 18.11.2014r., Nr HD-106/14 z dnia 18.09.2014r., Nr HD-44/14 z dnia 26.05.2014r., Nr HD-22/15 z dnia 27.03.2015r., Nr HD 142/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-31/14 z dnia 24.04.2014r., Nr HD-140/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-141/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-14/14 z dnia 20.02.2014r., Nr – 154/14 z dn. 11.12.2014r., pkt. II.2 zakres kontroli nie wskazano oceny przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (j.t.Dz.U.2015r.poz.298), który to zakres uwzględniono podczas czynności kontrolnych – na co wskazują zapisy w wynikach kontroli,
- d. Nr HD-124/14 z dnia 22.08.2014r., Nr HD - 143/14 z dnia 18.11.2014r., Nr HD-52/14 z dnia 01.07.2014r., Nr HD-89/14 z dnia 23.07.2014r., Nr HD – 115/14 z dnia 12.08.2014r. w pkt. VII w treści protokołów, w których udokumentowano iż nie dokonano wpisu w książce kontroli brak jest

- stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym- mimo iż przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz 584) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu,
- e. Nr HD-5/14 z dnia 05.02.2014r., Nr HD-15/14 z dnia 21.02.2014r., Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r., Nr HD-128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD-147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-149/14 z dnia 28.11.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-152/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-1/15 z dnia 08.01.2015r., Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., Nr HD-25/15 z dnia 30.03.2015r., Nr HD-41/15 z dnia 13.05.2014r., Nr HD-43/15 z dnia 22.05.2015r., Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2014r. Nr HD-137/14 z dnia 17.11.2014r., Nr HD-153/14 z dnia 09.12.2014r., Nr HD-22/15 z dnia 27.03.2015r., Nr HD-19/15 z dnia 23.03.2015r., Nr HD-140/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-141/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-14/14 z dnia 20.02.2014r., Nr – 154/14 z dn. 11.12.2014r., w pkt.I.2. nieprawidłowo podano jednostkę odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań tj.: wskazano Gminę Miejską/Miejsko - Wiejską/Wiejską a należało wskazać Gminę Miejską/Miejsko - Wiejską/Wiejską reprezentowaną przez Burmistrza Miasta/Wójta oraz Zespół Szkół/Szkoła/Przedszkole reprezentowane przez Dyrektora Zespołu Szkół / Szkoły /Przedszkola,
- f. Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r. w pkt. VII „Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31 §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej” odnotowano wydanie zaleceń, których nie wpisano.
5. W sentencji Opinii znak: PS-N-HD-602/1/14 z dnia 03.09.2014r., znak: PS-N-HD-602/2/14 z dnia 08.10.2014r. nie powołano art.12 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263 z późn. zm.).

nieprawidłowości:

1. W protokołach kontroli:

- a. Nr – HD-45/15 z dn. 10.06.2015r., Nr HD -43/15 z dnia 22.05.2015r., Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2015r. z czynności kontrolnych przeprowadzonych po 15.09.2014r. nie udokumentowano szczegółowego czasu trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, co skutkuje niewłaściwym ustaleniem opłaty, a tym samym nieprawidłowym formułowaniem decyzji-rachunku (niezgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie przesłanymi w sprawie pismem znak: ZPWIS.9011.3.21.2014r. z dnia 15.09.2014r.),
- b. Nr HD-1/15 z dnia 08.01.2015r., Nr HD-5/14 z dnia 05.02.2014r., Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r., Nr HD - 128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD 149/14 z dnia 28.11.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-152/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD 147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2015r. Nr HD-157/14 z dnia 19.12.2014r., Nr HD-19/14 z dnia 24.03.2014r. Nr HD 142/14 z dnia 13.11.2014r., nie wypełniono Formularza „Ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii” Nr F/HDiM/05,
- c. Nr HD-5/14 z dnia 05.02.2014r., Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r., Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-147/14 z

- dnia 27.11.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD-128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-25/15 z dnia 30.03.2015r., Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., Nr HD-152/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-41/15 z dnia 13.05.2014r., Nr HD-149/14 z dnia 28.11.2014r., nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowo odnotowano w pkt.III.1 *Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie* zamiast w pkt. IV *Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*,
- d. Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r., Nr HD-151/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-147/14 z dnia 27.11.2014r., Nr HD-128/14 z dnia 02.10.2014r., Nr HD-131/14 z dnia 10.10.2014r., Nr HD-25/15 z dnia 30.03.2015r., Nr HD-9/15 z dnia 30.01.2015r., Nr HD-43/15 z dnia 22.05.2015r., Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2015r., Nr HD-41/15 z dnia 13.05.2015r., Nr HD-152/14 z dnia 04.12.2014r., Nr HD-149/14 z dnia 28.11.2014r., Nr HD-25/14 z dnia 27.03.2014r., Nr HD-106/14/14 z dnia 18.09.2014r., Nr HD-140/14 z dnia 13.11.2014r., Nr HD-14/14 z dnia 20.02.2014r., Nr HD-154/14 z dn. 11.12.2014r.: pomimo stwierdzenia nieprawidłowości udokumentowanych w Protokołach kontroli nie podjęto wymaganych działań pokontrolnych tj.:
- nie wydano bieżących zaleceń pokontrolnych,
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości sanitarno-technicznych
 - nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 - nie wydano decyzji administracyjnej.
 - nie wydano decyzji – rachunku,
- e. Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r. oraz Nr Nr HD-44/15 z dnia 22.05.2015r. w pkt. IV „Nieprawidłowości” zbyt ogólnie sformułowano nieprawidłowość tj.: wpisano „nieodpowiedni/zły stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń pobytu dzieci, nie wskazując konkretnych nieprawidłowości, które zdecydowały o stwierdzeniu nieodpowiedniego/złego stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń,
- f. Nr HD-16/14 z dnia 03.03.2014r. w pkt. IV „*Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono.*” nie przytoczono przepisów prawnych, które zostały naruszone w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości.
2. Niezgodny z art. 35 § 3 Kpa termin wydania opinii znak: PS-N-HD-602/1/14 z dnia 03.09.2014r., tj. po przekroczeniu 30 dni od daty wpływu do PSSE w Szczecinku wniosku w sprawie o wydanie opinii.

W zakresie ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

nieprawidłowości:

1. W dwóch sprawach (wyżej opisanych) stwierdzono brak pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej Inwestora (stronę);
2. W części załatwionych spraw związanych z zawiadomieniem/wnioskiem o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu, nie został zachowany 14 - dniowy termin załatwienia sprawy od dnia wpływu wniosku;

3. Opinia Sanitarna dotycząca zaopiniowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji elektrowni wiatrowej „Czechy” o mocy do 21 MW z wewnętrznym głównym punktem zasilania (GPZ), podziemną siecią elektroenergetyczną średniego napięcia oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr 150/1, 152/11, 179, 181/12, 182/3 i 148/3 obręb geodezyjny Czechy, gmina Grzmiąca, wydana została z naruszeniem przepisu art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z którym organem właściwym w zakresie higieny radiacyjnej jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny (z uwagi na emisję pól elektromagnetycznych);
4. W części powyżej przeanalizowanych spraw stwierdzono, iż po otrzymaniu wniosku dotyczącego "odbioru ..." - bez wskazanej podstawy prawnej, nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego w zakresie przedmiotowym wniosku, tj. nie doprecyzowano w związku z jaką podstawą prawną w zakresie kompetencji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (art. 56 czy art. 71 ustawy Prawo budowlane) strona ubiega się o wydanie opinii dla danego obiektu/lokalu;
5. W części załatwionych spraw (wyżej opisanych) Organ zajął stanowisko (wydał opinię sanitarną) w terminie, natomiast dokumentacja została wysłana do strony po upływie terminu przewidzianego na rozpatrzenia podania;
6. W wezwaniu do uzupełnienia złożonego wniosku - pismo z dnia 11 marca 2015 r. znak: PS.N-NZ/077-407/3/15 - zastosowano błędne pouczenie informujące, że „nie przedłożenie kompletu dokumentacji skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania”; podczas gdy pozostawienie podania bez rozpoznania ma zastosowanie jedynie przy wezwaniu strony do uzupełnienia braków na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; w analizowanym przypadku, wezwano stronę na podstawie art. 50 § 1 tej ustawy (organ nie mógł zastosować takiej formy pouczenia);
7. Opinia Sanitarna z dnia 26 maja 2015 r. znak: PS.N-NZ/073-400/11/15 dotycząca uzgodnienia w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej - 1” w Szczecinku - została wydana jedynie w oparciu o projekt planu, podczas gdy przepis art. 54 ust. 1 ustawy ooś wskazuje wprost, że organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47 ustawy ooś, poddaje projekt, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58 tej ustawy;
8. Opinia Sanitarna dnia 5 czerwca 2014 r. znak: PS.NZ/077-405/20/14 została wydana bezpodstawnie - organ wydał opinię j/w niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; z decyzji o pozwoleniu na budowę nie wynikało, czy na inwestora nałożono obowiązek zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania; czy też obowiązek uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
9. Opinia Sanitarna z dnia 5 grudnia 2014 r. znak: PS.N-NZ/077-405/33/14 została wydana z naruszeniem przepisu art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z którym, organem właściwym do rozpatrzenia tej sprawy był państwowy wojewódzki inspektor sanitarny;

uchybień:

1. W treści protokółów, w których udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli brak jest stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym - mimo iż przepis art.

- 81 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu;
2. W jednym w/w przypadku strona po złożeniu wniosku w sprawie odbioru, wniosła o przeprowadzenie kontroli odbiorowej we wskazanym przez siebie terminie, przy czym Organ nie podjął czynności administracyjnych mających na celu poinformowanie strony o tym jakie mogą być konsekwencje w związku z przedłużeniem terminu przewidzianego do zajęcia stanowiska w przepisach szczegółowych;
 3. Klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku nie zawiera podstawy prawnej, na podstawie której dokonuje się uzgodnienia;
 4. W podstawie prawnej upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolnych prawidłowo przywoływano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. *w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektoratów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego* (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10), lecz niewłaściwie uszczegółowiono zakres tych upoważnień, a wskazana podstawa prawna upoważnienia, nie była spójna z zakresem upoważnienia;
 5. W podstawie prawnej części wydanych Decyzji - Rachunków nie przywoływano art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);
 6. W protokołach kontroli w pkt IV przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, nie wskazywano przepisów prawnych, które naruszono;
 7. Czynności kontrolne przeprowadzone na wniosek z dnia 1 grudnia 2014 r. złożony [REDAKTOWANE] w sprawie konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Białym Borze przy ul. Żymierskiego, zostały udokumentowane w dwóch oddzielnych protokołach;

Spostrzeżenia:

1. Brak aktualizacji przepisów prawnych (w części dokumentów):
 - a) w druku typograficznym „Protokołu kontroli”: w publikatorze ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie;
 - b) w części wydanych zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą: w publikatorze ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie;
 - c) w podstawie prawnej części wydanych Decyzji - Rachunków: w publikatorze ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - brak wskazania na zmiany w przedmiotowym przepisie;
 - d) w podstawie prawnej części wydanych dokumentów, a także w treści niektórych protokołów kontroli przywołano nieaktualny publikator ustawy Prawo budowlane;
2. W jednym z ocenianych dokumentów dokonano poprawek z użyciem korektora;
3. W części opinii sanitarnych o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania obiektu w podstawie prawnej prawidłowo przywołano art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lecz bez uszczegółowienia na „pkt 3”;
4. W części opinii sanitarnych o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania obiektu w podstawie prawnej prawidłowo przywoływano art. 56 ustawy Prawo Budowlane, lecz bez uszczegółowienia na „ust. 1 pkt 2”;
5. W podstawie prawnej opinii sanitarnej z dnia 9 grudnia 2014 r. znak: PS.N-NZ/073-400/26/14 dotyczącej sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachód III” w

Szczecinku prawidłowo przywołano art. 54 ustawy ooś, lecz bez uszczegółowienia na „ustęp 1”.

W zakresie OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W zakresie GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI

Nieprawidłowość :

- 1 Nie uwzględniono w programie auditów na 2014 r. i na 2015 rok zgodnie z pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne”, wszystkich aspektów systemu zarządzania Jakością np. PON-06 „Przeglądów zarządzania”, PON-03 „Audyty wewnętrzne”.
- 2 Protokół nie zawierał wszystkich elementów zgodnie z pkt. 5.1.1 procedury PON-06 „Przegląd zarządzania” tj. stosowności polityki i procedur w zakresie ilości, rodzajów dokonywanych zmian w procedurach, instrukcjach w 2014 roku.

Spostrzeżenie:

- 1 Należy wykorzystywać przygotowane formularze zgodnie z procedurą PON-02 „Szkolenia”.
- 2 Brak Indywidualnej karty szkoleń pracownika Pana Wiesława Kulika, nie są odnotowywane informacje o przebytych szkoleniach nie jest prowadzona zgodnie z procedurą PON-02 „Szkolenia”.
- 3 Brakuje „Wykazu dokumentów udostępnionych w trakcie auditu Nr 1/2014”.

ZESTAWIENIE ZALECEŃ :

W zakresie SPRAW OSOBOWYCH :

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie RACHUNKOWOŚCI:

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI :

Należy zgłosić pozostałe zbiory danych osobowych, które wymagają rejestracji w świetle obowiązujących przepisów prawnych, do rejestru zbioru danych GIODO.

W zakresie ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

przestrzeganie obowiązujących procedur w zakresie zamówień publicznych.

W zakresie INFORMATYKI :

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

ZALECENIA OGÓLNE NADZORU :

- 1 W całości dokumentacji związanej z upoważnieniami, czynnościami kontrolnymi oraz postępowaniem administracyjnym przytaczać precyzyjnie adekwatne przepisy prawne ze wskazaniem ich aktualnych publikatorów.
- 2 W przypadku zaistnienia błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanych decyzjach prostować je w zgodnie z przepisem art. 113 § 1

- k.p.a. W pozostałej dokumentacji nie dokonywać odręcznie poprawek i nie dokonywać zmian z użyciem korektora.
- 3 Stosować poprawne, właściwe poszczególnym częściom protokołu kontroli zapisy, w tym przywoływać przepisy prawa, których naruszenie stwierdzono w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych.
 - 4 W decyzjach-rachunkach przywoływać numer protokołu kontroli dokumentującego nieprawidłowości stanowiące podstawę do obciążenia opłatą lub za czynności odbiorowe.
 - 5 W treści protokółów, w których udokumentowano iż nie dokonano wpisu w książce kontroli dokonywać stosownych zapisów dokumentujących wyjaśnienia przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym- zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 584 z późn.zm.) zobowiązującym przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.
 - 6 Stosować tożsame zakresy kontroli w upoważnieniach do przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz w protokołach kontroli, w tym uwzględniać przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 298), również w odniesieniu do protokołów kontroli sprawdzających.
 - 7 W treści protokołów dokumentować szczegółowy czas trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, skutkujący następnie ustaleniem opłaty, a tym samym formułowaniem decyzji-rachunku (zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie przesłanymi w sprawie pismem znak: ZPWIS.9011.3.21.2014 r. z dnia 15.09.2014 r.).
 - 8 W decyzjach rachunkach ustalać wysokość opłaty za czynności kontrolne poprzez uwzględnianie w kalkulacji kosztów rzeczywistego czasu stwierdzającego nieprawidłowości /ich omówienie/ dokumentowanie.
 - 9 Zawiadamiać przedsiębiorców o zamiarze wszczęcia kontroli, w tym także kontroli sprawdzających, zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.).]
 - 10 Wydawać decyzje merytoryczne z zachowaniem 7-dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony.

W zakresie EPIDEMIOLOGII:

1. W całości dokumentacji związanej z upoważnieniami, czynnościami kontrolnymi oraz postępowaniem administracyjnym przytaczać precyzyjnie adekwatne przepisy prawne ze wskazaniem ich aktualnych publikatorów.
2. W treści protokółów, w których udokumentowano iż nie dokonano wpisu w książce kontroli dokonywać stosownych zapisów dokumentujących wyjaśnienia przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym- zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.) zobowiązującym przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.
3. W decyzjach-rachunkach przywoływać numer protokołu kontroli dokumentującego nieprawidłowości stanowiące podstawę do obciążenia opłatą lub za czynności odbiorowe.
4. W treści protokołów kontroli punktów szczepień dokumentować fakt przedłożenia kontrolowanemu podmiotowi upoważnienia uprawniającego do kontroli przedsiębiorcy.
5. Rejestry znajdujące się w obszarze epidemiologii dot. zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne, zgonów na choroby zakaźne lub podejrzeń zgonów na choroby zakaźne oraz

- przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa.
6. Dokonywać zgłoszeń zachorowań na gruźlicę na bieżąco w obowiązującej kwartalnej sprawozdawczości.
 7. W sprawach interwencyjnych udzielać pisemnej odpowiedzi jednostce nadrzędnej o sposobie jej rozpatrzenia ze wskazaniem zasadności sprawy, w przypadku kiedy przekazującym interwencję jest ta jednostka.
 8. W dokumentacji dot. kontroli punktów szczepień: w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnieniu jednorazowym do przeprowadzenia czynności kontrolnych u przedsiębiorcy, jak również w protokole w zakresie kontroli uwzględniać sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych zgodnie z ustawą z dn. 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (j. t. Dz. U. z 2015r., poz.298).
 9. W protokołach z kontroli punktów szczepień dokumentować podejmowane działania nadzоровe dot. poprawy stanu uodpornienia dzieci i młodzieży podlegających szczepieniom ochronnym, w tym także zobowiązania świadczeniodawców do terminowej realizacji obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych, zwłaszcza w rocznikach ze zbyt niskim odsetkiem uodpornienia.
 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) przeprowadzać czynności kontrolne opiniujące spełnienie wymagań przez podmioty lecznicze na wniosek strony, po wcześniejszym przeprowadzeniu tzw. odbioru budowlanego.
 11. Zawiadamiać przedsiębiorców o zamiarze wszczęcia kontroli, w tym także kontroli sprawdzających, zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.).
 12. Czynności kontrolne u przedsiębiorcy przeprowadzać terminowo tj. po upływie 7 dni od potwierdzenia przez przedsiębiorcę odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, w sytuacji w której przedsiębiorca nie złożył wniosku o wcześniejsze przeprowadzenie kontroli.

W zakresie HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

1. W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013r., poz. 267 z późn. zm);
2. W decyzjach nakładających na przedsiębiorcę obowiązki oraz w decyzjach - rachunkach należy przywoływać właściwe podstawy prawne;
3. Prowadzić postępowanie egzekucyjne zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U z 2014r., Nr 1619) tj. po stwierdzeniu podczas kontroli sprawdzającej niewykonania obowiązków decyzji należy wydać upomnienie.
4. W sytuacji gdy zachodzą przesłanki do nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego należy ukarać osobę odpowiedzialną;
5. W dokumentacji kontrolnej, w tym także związanej z poborem próbek do badań laboratoryjnych ujmować wszystkie istotne informacje, które mają znaczenie w sprawie;
6. W każdym przypadku popełnienia omyłki pisarskiej w dokumentacji należy dokonać jej sprostowania powiadamiając jednocześnie stronę;

7. Postępowanie dot. zatwierdzania i rejestracji zakładów prowadzić zgodnie z rozdziałem 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (jt. Dz. U.2015.594);
8. Zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydawać zgodnie z obowiązującym wzorem zawartym w *Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej* i potwierdzać jego dostarczenie stronie;
9. Informacje w ramach systemu RASFF przekazywać do WSSE w Szczecinie terminowo.

W zakresie HIGIENY KOMUNALNEJ:

1. W całości dokumentacji związanej z upoważnieniami, czynnościami kontrolnymi oraz postępowaniem administracyjnym przytaczać precyzyjnie adekwatne przepisy prawne ze wskazaniem ich aktualnych publikatorów.
2. W pouczeniu decyzji merytorycznych i decyzji-rachunków przywoływać przepisy k.p.a. odnośnie praw strony dot. zaskarżenia wydanej decyzji, tj. ze szczegółowym wskazaniem jednostek redakcyjnych tekstu: art. 127 k.p.a. § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. oraz w uzasadnieniu identyfikator dokumentu dot. stwierdzenia nieprawidłowości.
3. Metryki spraw, o jakich mowa w art. 66 a § 3 k.p.a., prowadzić w taki sposób aby zawierały odniesienie do wszystkich dokumentów składających się na akta sprawy.
4. Stosować poprawne, właściwe poszczególnym częściom protokołu kontroli zapisy, w tym przywoływać przepisy prawa, których naruszenie stwierdzono w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz dokonywać zatwierdzenia przez bezpośredniego przełożonego zgodnie z wymogami pkt. V.5 Procedury Technicznej Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01
5. Stosować precyzyjne i spójne zapisy w dokumentach, w tym oznaczenie strony jako adresata oraz oznaczenie strony w uzasadnieniu tego samego dokumentu.
6. W przypadku zaistnienia błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanych decyzjach prostować je w zgodnie z przepisem art. 113 § 1 k.p.a. W pozostałej dokumentacji nie dokonywać odręcznie poprawek i nie dokonywać zmian z użyciem korektora.
7. Dokonywać wpisów z przeprowadzonych czynności kontrolnych w książkach kontroli. W pkt. VII w treści protokołów z kontroli przedsiębiorców, w których udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli umieszczać stosowne zapisy w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym - przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.
8. Stosować tożsame zakresy kontroli w upoważnieniach do przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz w protokołach kontroli, w tym uwzględniać przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 298), również w odniesieniu do protokołów kontroli sprawdzających.

7. Postępowanie dot. zatwierdzania i rejestracji zakładów prowadzić zgodnie z rozdziałem 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (jt. Dz. U.2015.594);
8. Zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydawać zgodnie z obowiązującym wzorem zawartym w *Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej* i potwierdzać jego dostarczenie stronie;
9. Informacje w ramach systemu RASFF przekazywać do WSSE w Szczecinie terminowo.

W zakresie HIGIENY KOMUNALNEJ:

1. W całości dokumentacji związanej z upoważnieniami, czynnościami kontrolnymi oraz postępowaniem administracyjnym przytaczać precyzyjnie adekwatne przepisy prawne ze wskazaniem ich aktualnych publikatorów.
2. W pouczeniu decyzji merytorycznych i decyzji-rachunków przywoływać przepisy k.p.a. odnośnie praw strony dot. zaskarżenia wydanej decyzji, tj. ze szczegółowym wskazaniem jednostek redakcyjnych tekstu: art. 127 k.p.a. § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. oraz w uzasadnieniu identyfikator dokumentu dot. stwierdzenia nieprawidłowości.
3. Metryki spraw, o jakich mowa w art. 66 a § 3 k.p.a., prowadzić w taki sposób aby zawierały odniesienie do wszystkich dokumentów składających się na akta sprawy.
4. Stosować poprawne, właściwe poszczególnym częściom protokołu kontroli zapisy, w tym przywoływać przepisy prawa, których naruszenie stwierdzono w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz dokonywać zatwierdzenia przez bezpośredniego przełożonego zgodnie z wymogami pkt. V.5 Procedury Technicznej Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01
5. Stosować precyzyjne i spójne zapisy w dokumentach, w tym oznaczenie strony jako adresata oraz oznaczenie strony w uzasadnieniu tego samego dokumentu.
6. W przypadku zaistnienia błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanych decyzjach prostować je w zgodnie z przepisem art. 113 § 1 k.p.a. W pozostałej dokumentacji nie dokonywać odrębnie poprawek i nie dokonywać zmian z użyciem korektora.
7. Dokonywać wpisów z przeprowadzonych czynności kontrolnych w książkach kontroli. W pkt. VII w treści protokołów z kontroli przedsiębiorców, w których udokumentowano, iż nie dokonano wpisu w książce kontroli umieszczać stosowne zapisy w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym - przepis art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu.
8. Stosować tożsame zakresy kontroli w upoważnieniach do przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz w protokołach kontroli, w tym uwzględniać przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 298), również w odniesieniu do protokołów kontroli sprawdzających.

9. W podstawie prawnej wydawanych decyzji administracyjnych przywoływać art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.).
10. Kontrole przedsiębiorców poprzedzać zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli, w tym także kontrole sprawdzające zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
 - W przypadku przeprowadzania kontroli przedsiębiorców: tzw. interwencyjnych oraz kontroli przedsiębiorców w zakresie przeprowadzania ekshumacji tj. kontroli z pominięciem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, w protokole stosować zapis uzasadniający przyjęcie takiego trybu kontroli tj. wskazanie na podejrzenie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia i przywoływać szczegółowy przepis tj. art. 79 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* oraz dokonywać wpisu z przeprowadzonych czynności kontrolnych w dokumentach przedsiębiorcy, tj. książce kontroli.
11. Kontrole przedsiębiorców tzw. interwencyjne oraz kontrole przedsiębiorców w zakresie przeprowadzania ekshumacji przeprowadzać po doręczeniu przedsiębiorcy upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy *o swobodzie działalności gospodarczej* właściwego dla realizacji kontroli przedsiębiorców.
12. W treści protokołów z czynności kontrolnych dokumentować szczegółowy czas trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, skutkujący następnie ustaleniem opłaty, a tym samym formułowaniem decyzji-rachunku (zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie przesłanymi w sprawie pismem znak: ZPWIS.9011.3.21.2014 z dnia 15.09.2014 r.)
13. Decyzje merytoryczne wydawać z zachowaniem 7 – dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony. Przy czym przy obliczaniu terminów dotyczących realizacji praw strony w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających i administracyjnych, uwzględniać okres na czas realizacji usług pocztowych.
14. Uzasadnienie faktyczne decyzji merytorycznych formułować w sposób zapewniający spełnienie wymogu przepisu art. 107 § 3 k.p.a., tzn. uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.
 - W decyzjach merytorycznych uzasadniać wyznaczone terminy realizacji nałożonych na stronę obowiązków.
15. Przestrzegać terminowości załatwiania spraw, zgodnie z wymogami zasad określonych w art. 35 i 36 k.p.a. zakończenie postępowań powinno następować w ciągu miesiąca. Natomiast w przypadku niezakończona sprawy w terminie zawiadamiać strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin jej załatwienia, również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. (nie dot. przypadków gdy sprawa musi zostać załatwiona niezwłocznie, np. przy zastosowaniu rygoru natychmiastowej wykonalności).
16. W przypadku gdy podstawę do wydania decyzji – rachunku stanowi protokół kontroli, postępowanie w sprawie obciążenia opłatą wszczynać bez zbędnej zwłoki zgodnie z zachowaniem zasady określonej w art. 35 k.p.a.
17. W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych wszczynać w oparciu o przepis art. 61 § 1 k.p.a. postępowanie w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości i wydawać decyzje merytoryczne jeżeli

- nieprawidłowości nie zostały usunięte w ustawowym czasie przewidzianym do wydania decyzji. W przypadku natomiast usunięcia nieprawidłowości przed zakończeniem postępowania, po potwierdzeniu protokołem kontroli ich wykonania, wszczęte postępowanie w oparciu o przepis art. 105 § 1 k.p.a. umarzać.
18. W przypadku negatywnego wyniku kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązków nałożonych decyzją merytoryczną wszczynać postępowanie w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne i wydawać decyzję – rachunek.
 19. Przeprowadzać pełną weryfikację pod względem formalnym złożonego wniosku w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków, w szczególności co do ustalenia kręgu osób uprawnionych do występowania z wnioskiem w przedmiotowej sprawie.
 20. Postępowanie dowodowe w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków prowadzić w oparciu oryginalne dokumenty – przedstawione do wglądu celem ustalenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego kręgu osób uprawnionych do występowania z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków.
 21. Nie przypisywać zakładowi pogrzebowemu statusu strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków, gdzie uprawnionymi do ubiegania się w przedmiocie ekshumacji są osoby wymienione w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31.01.1959 r. *o cmentarzach i chowaniu zmarłych* (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.).
 22. W przypadku ekshumacji zwłok/szczątków i przewożenia ich na odległość większą niż 60 km w protokole kontroli w zakresie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi dokonywać zapisu dot. zamknięcia trumny w obecności państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz jej opieczętowania zgodnie z wymogiem przepisu § 11 ust. 1 oraz § 12 ust. 3 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2001 r. *w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi* (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz.1783 z późn. zm.).
 23. Dokonywać stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi zgodnie ze spełnieniem wymogów przepisu art. 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.).
 24. Zapisów z przyjęcia spraw: skargi, wniosku, interwencji dokonywać na stosownym druku uwzględniając różnice w przedmiocie spraw - zasadach ich klasyfikacji oraz rozbieżności w sposobie przeprowadzania postępowania.

W zakresie HIGIENY PRACY:

1. Wydawać decyzje merytoryczne z zachowaniem 7-dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony.
2. W całości dokumentacji związanej z upoważnieniami, czynnościami kontrolnymi oraz postępowaniem administracyjnym przytaczać precyzyjnie adekwatne przepisy prawne ze wskazaniem ich aktualnych publikatorów.
3. W przypadku wydawania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności wyjaśniać stronie, iż organ odstępuje w myśl art. 10 § 2 Kpa od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, a w dokumentacji sprawy umieszczać, zgodnie z art. 10 § 3 Kpa, adnotację stanowiącą o przyczynie odstąpienia od zasady określonej w art. 10 § 1 Kpa.
4. W decyzjach rachunkach:
 - a. ustalać wysokość opłaty za czynności kontrolne poprzez uwzględnianie w kalkulacji kosztów rzeczywistego czasu stwierdzającego nieprawidłowości /ich omówienie/ dokumentowanie;

- b. przywoływać numer protokołu kontroli dokumentującego nieprawidłowości stanowiące podstawę do obciążenia opłatą.
- 5. Protokoły kontroli:
 - a. precyzyjnie wskazywać podstawę prawną stwierdzonych uchybień;
 - b. w treści protokołów, w których udokumentowano iż nie dokonano wpisu w książce kontroli dokonać stosownych zapisów dokumentujących wyjaśnienia przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym;
 - c. w treści protokołów dokumentować szczegółowy czas trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, skutkujący następnie ustaleniem opłaty, a tym samym formułowaniem decyzji-rachunku (zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie przesłanymi w sprawie pismem znak: ZPWIS.9011.3.21.2014 r. z dnia 15.09.2014 r.).
- 6. W decyzjach administracyjnych:
 - a. precyzyjnie formułować nakazy;
 - b. w uzasadnieniach decyzji administracyjnych nie przywoływać zapisu, iż wyznaczony termin usunięcia uchybień jest ostateczny i nie będzie przez PPIS przedłużany.

W zakresie HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

1. Wniesione skargi, wnioski i interwencje rozpatrywać w oparciu o przepisy art.221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) i sporządzać na właściwym druku.
2. Nie wydawać zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli w oparciu o ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz jednorazowych upoważnień do przeprowadzenia czynności kontrolnych w placówkach, których prowadzenie nie jest działalnością gospodarczą.
3. W Protokołach kontroli:
 - a. 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.”,
 - b. zapisy dot. rozkładu zajęć lekcyjnych, ocenianego w trakcie czynności kontrolnych należy udokumentować w postaci załącznika do protokołu kontroli,
 - c. w punkcie I.1 zamieszczać pełną informację o kontrolowanym zakładzie /obiekcie *(pełna nazwa, adres, telefon, faks)* zgodnie z objaśnieniami do protokołu,
 - d. prawidłowo wskazywać jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przestrzeganie wymagań/strony postępowania, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty tj.: szkołę/placówkę reprezentowaną przez Dyrektora szkoły/placówki oraz organ prowadzący – Gminę/Gminę miejską/Miejsko - Wiejską/organ tworzący reprezentowany przez Wójta/Burmistrza, Prezydenta Miasta/itp.,
 - e. w punkcie II.2 „*Zakres przedmiotowy kontroli*” wskazywać ocenę przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zgodnie z zapisami w wynikach kontroli,
 - f. dokumentować szczegółowy czas czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie, celem właściwego ustalenia opłaty za czynności kontrolne oraz prawidłowym formułowaniem decyzji-rachunku,
 - g. w pkt. IV:
 - wskazywać konkretne nieprawidłowości, które zdecydowały o stwierdzeniu nieprawidłowego stanu sanitarno-higienicznego w placówce,

- przytaczać przepisy prawne, które zostały naruszone w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości,
 - h. w punkcie VII:
 - dokonywać stosownych zapisów w sprawie wyjaśnienia przyczyny nie dokonania wpisu w książce kontroli,
 - dokonywać stosownych zapisów w sprawie wyjaśnień przedsiębiorcy dot. braku możliwości przedłożenia książki kontroli osobom kontrolującym, zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 584), który wyraźnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia i przechowywania tego dokumentu,
 - zakreślać właściwe dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli** wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **,
 - wpisywać doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano do książki kontroli sanitarnej (art. 31§1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).
4. W zależności od stwierdzonego oraz opisanego w Protokołach kontroli stanu sanitarno – higienicznego kontrolowanych szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych podejmować wymagane działania pokontrolne tj.:
- a) wydawać bieżące zalecenia pokontrolne,
 - b) wszczynać postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości sanitarno-technicznych,
 - c) wszczynać postępowanie administracyjne w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, o jakiej mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 - d) wydawać decyzje administracyjne,
 - e) wydawać decyzje – rachunki,
5. Wydając opinie:
- a) w sentencji należy powołać art.12 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263 z późn. zm.),
 - b) zgodnie z art. 35 § 3 Kpa nie należy przekraczać terminu wydania opinii bez ustawowego przedłużenia.

W zakresie ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

1. Rzetelnie i wnikliwie rozpatrywać sprawy, prowadzić postępowanie podejmując wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy zgodnie z przepisami prawa, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli;
2. Do akt sprawy w której strona działa przez pełnomocnika należy dołączać pełnomocnictwo/upoważnienie (jego oryginał lub kopię);
3. W przypadku zawiadomień/wniosków o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo Budowlane* (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) należy przestrzegać 14 - dniowego terminu załatwienia sprawy (od dnia wpływu zawiadomienia/wniosku); w przypadku „niemożności wydania opinii odbiorowej” w terminie 14 dni należy poinformować o tym zarówno stronę jak i organ nadzoru budowlanego (po to, aby organ ten nie potraktował braku odpowiedzi w terminie 14 dni, jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag);

4. W postępowaniach dotyczących opiniowania przedsięwzięć polegających na budowie i eksploatacji farm wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w skład której wchodzi urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne, należy zgodnie z art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) występować o opinię do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w zakresie higieny radiacyjnej;
5. W przypadku wniosków dot. "odbioru lokalu" bez wskazanej podstawy prawnej, należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w zakresie przedmiotowym wniosku tj. rozstrzygnąć w związku z jaką podstawą prawną w zakresie kompetencji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (art. 56 czy art. 71 ustawy Prawo budowlane) strona ubiega się o wydanie opinii dla danego lokalu;
6. W przypadku wezwań do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia braków - z art. 50 § 1 ustawy Kpa, nie należy stosować pouczenia wynikającego z art. 64 § 2 ustawy Kpa;
7. Przy opiniowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium/mpzp i projektu zmiany tych dokumentów, w sytuacji gdy wniosek nie zawiera wszelkich niezbędnych załączników (dokumentów wynikających z ustawy oos) należy wezwać do uzupełnienia przedłożonego podania;
8. Przestrzegać właściwości wynikającej z art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.); w przypadku stwierdzenia, iż PPIS w Szczecinku jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazać wniesione podanie do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie;
9. Należy każdorazowo dokumentować swoją obecność w kontrolowanym obiekcie/zakładzie/placówce dokonując wpisu w książce kontroli - brak książki kontroli powinien zostać w protokole odnotowany i uzasadniony, zarówno w odniesieniu do kontroli działalności przedsiębiorcy jak i inwestora/osoby fizycznej;
10. Klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku powinna zawierać podstawę prawną, na podstawie której dokonuje się uzgodnienia;
11. W podstawie prawnej upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych należy wskazywać § 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10); wskazana podstawa prawna powinna być spójna z zakresem upoważnienia;
12. W podstawie prawnej Decyzji - Rachunków przywoływać art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);
13. W protokołach kontroli, w pkt IV przy nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli należy wskazywać przepisy prawne, które zostały naruszone;
14. W przypadku przeprowadzania więcej niż jednej kontroli w jednym obiekcie należy zachować jeden numer/znak protokołu (kontynuacja);
15. W całości dokumentacji związanej z czynnościami kontrolnymi oraz postępowaniem administracyjnym przytaczać precyzyjnie adekwatne przepisy prawne ze wskazaniem ich aktualnych publikatorów;
16. Poprawki w dokumentach powinny być naniesione długopisem bezpośrednio na danej stronie dokumentu, a następnie potwierdzone datą i podpisem zarządzającego danym dokumentem, w miejscu ich naniesienia;
17. W podstawie prawnej opinii o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania obiektu przywoływać art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z uszczegółowieniem na pkt 3;

18. W podstawie prawnej wydawanych opinii o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania obiektu wydawanych w trybie art. 56 ustawy Prawo budowlane, przywoływać art. 56 tej ustawy z uszczegółowieniem na ust. 1 pkt 2;
19. W podstawie prawnej wydawanych opinii dotyczących sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko przywoływać art. 54 ustawy o oś z uszczegółowieniem na ustęp 1;
20. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, z uwagi na wprowadzony (po kontroli kompleksowej PSSE w Szczecinku) zapis w upoważnieniu stałym dotyczący wykonywania czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, należy wskazywać ten zakres w protokole kontroli;
21. Ujednolicić, w zakresie nazwy stanowiska służbowego następujące dokumenty: upoważnienie, legitymację służbową oraz pieczętkę (młodszy asystent/asystent);

W zakresie OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI

- 1 Należy uwzględnić w programie auditów na 2014 r. i na 2015 rok zgodnie z pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne”, wszystkie aspekty systemu zarządzania Jakością np. PON-06 „Przeglądów zarządzania”, PON-03 „Audyty wewnętrzne”.
- 2 Należy uwzględnić w Protokole z przeglądu zarządzania zgodnie z pkt. 5.1.1 procedury PON-06 „Przegląd zarządzania” tj. stosowności polityki i procedur w zakresie ilości, rodzaju wprowadzanych zmian w procedurach, instrukcjach w 2014 roku.

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.

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)