

ZACHODNIOPOMORSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
70-032 Szczecin, ul. Sobieskiego 6/7
tel. 91 452 40 50, fax: 91 452 40 40

Pieczętka Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

ZPWIS.1611.4.2015

(znak sprawy)

Szczecin, dn. 31.03.2016r.

Pan Przemysław Szymczak
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drawsku Pomorskim
ul. Sobieskiego 1
78-500 Drawsko Pomorskie

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim
ul. Sobieskiego 1, 78-500 Drawsko Pomorskie
Telefon : 94 36 36 102 Fax. : 94 36 36 102
Regon: 330-927-388 NIP: 674-12-10-231

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

Lp.	Imię nazwisko	Stanowisko służbowe
Przewodniczący Zespołu Kontrolującego – Kierownik Zespołu: Anna Nikończuk – Kierownik Oddziału Higieny Pracy		
1.	Renata Stołecka	starszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
2.	Ewa Powała	starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
3.	Lidia Kolesińska – Nowak	starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
4.	Henryka Polak	Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
5.	Joanna Januszkiewicz	starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
6.	Katarzyna Szymczak – Czyżewicz	asystent Oddziału Higieny Pracy
7.	Agnieszka Grzegorek	Kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
8.	Anna Misiewicz	asystent Oddziału Epidemiologii
9.	Rajla Gluzicka	starszy asystent Oddziału Epidemiologii
10.	Violetta Hańczaryk	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
11.	Alicja Tandek	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
12.	Dorota Kaśkiewicz	młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
13.	Wanda Siegen	Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

3. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym: art. 6 ust. 5 pkt 1 oraz art. 16 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Na podstawie upoważnienia Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie nr ZPWIS.057.5.4.2015 z dnia 25.11.2015r.

4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 04.12.2015r. i 07.12.2015r.

5. Okres objęty kontrolą: 02.01.2015r. – do dnia kontroli

6. Zakres kontroli:

Realizacja zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim przeprowadzonej w dniach 12 – 19.05.2014r.

Zakres szczegółowy kontroli Oddziału Epidemiologii:

- Rozpatrywanie skarg, wniosków i pism interwencyjnych w zakresie działalności merytorycznej.
- Prawdliwość prowadzenia nadzoru nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych na terenie powiatu drawskiego.
- Prawdliwość przechowywania i dystrybucji preparatów szczepionkowych.
- Prawdliwość prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami.
- Prawdliwość przechowywania i dystrybucji preparatów szczepionkowych.
- Prawdliwość prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami.

7. Ustalenia kontroli :

AKTY PRAWNE NA PODSTAWIE, KTÓRYCH DOKONANO USTALEŃ Z KONTROLI:

- ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.), zwana dalej usdg;
- ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23), zwana dalej Kpa;
- ustawa z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412), zwana dalej ustawą o PIS;
- ustawa z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu;
- ustawa z dnia 5.12.2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013r., poz. 947 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o chorobach zakaźnych;
- ustawa z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 594 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o bezpieczeństwie żywności;
- ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2015r., poz. 469 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawie wodnym;
- ustawa z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009r. w sprawie trybu i upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U.

- z 2010r., Nr 2, poz. 10), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie trybu i upoważniania pracowników SSE lub GIS;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.03.2010r. 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), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat;
 - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2007r. 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. 730), zwana dalej rozporządzeniem o zatwierdzaniu i rejestracji zakładów;
 - rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. 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 30.04.2004r., str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie kontroli urzędowych;
 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.05.2009r. 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.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie opłat za urzędową kontrolę żywności;
 - rozporządzenie z dnia 17.10.2002r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2014r., poz. 282), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie mandatów.

DZIAŁ NADZORU SANITARNEGO

ZALECENIA OGÓLNE NADZORU:

1. W upoważnieniach całorocznych do przeprowadzenia czynności kontrolnych:
 - a. w zakresie uwzględnić przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu – **wykonano**;
 - b. w podstawie prawnej przywołać przepisy szczegółowe rozporządzenia w sprawie trybu i upoważniania pracowników SSE lub GIS – **wykonano**.
2. W upoważnieniach do przeprowadzania czynności kontrolnych, wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 usdg:
 - a. przywołać przepisy szczegółowe rozporządzenia w sprawie trybu i upoważniania pracowników SSE lub GIS – **częściowo wykonano**;
 - b. w zakresie przedmiotowym kontroli uwzględnić przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu – **wykonano**.
3. W decyzjach – rachunkach:
 - a. uzasadnienie faktyczne winno spełniać wymogi art. 107 § 3 Kpa. W uzasadnieniu należy wyjaśnić wszystkie elementy ustalenia opłaty za czynności kontrolne określonej w rozporządzeniu w sprawie wysokości opłat, sprecyzować czynniki tworzące kwotę, które organ pierwszej instancji ustalił jako koszty czynności kontrolnych – **wykonano**;
 - b. w uzasadnieniach decyzji – rachunków, wskazać szczegółowo, z przytoczeniem podstawy prawnej, za jakie nieprawidłowości, stwierdzone w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, strona ponosi opłatę – **wykonano**;
 - c. wskazywać art. 36 ust. 2 ustawy o PIS, który stanowi, iż za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru

sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań – **wykonano**;

d. przywoływać numer protokołu kontroli – **wykonano**.

4. W podstawie prawnej zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego wskazywać art. 61 § 1 Kpa, który stanowi, iż postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu – **wykonano**.
5. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wydawać zgodnie z art. 79 ust. 5 usdg, w myśl którego na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia – **wykonano**.

W ZAKRESIE EPIDEMIOLOGII:

Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli

1. Sporządzać pisma urzędowe (w tym m.in. upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, upoważnienia do przeprowadzania czynności kontrolnych u przedsiębiorcy, zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, protokoły kontroli, pisma do dyrekcji podmiotów działalności leczniczej) ze szczególną starannością tj. wskazując aktualne daty sporządzania dokumentów oraz aktualne publikatory przepisów prawnych, a także zachowując spójność numeracji protokołów w całym dokumencie – **wykonano** (*dowody – pkt 1 wykazu dowodów*).
2. Starannie dokumentować czynności kontrolne w podmiotach leczniczych poprzez dokładne wypełnianie wszystkich punktów w formularzach protokołów kontroli wskazujących na ustalenia z kontroli m.in. odnotowywania czy protokół został podpisany i odebrany przez stronę, czy wniesiono zastrzeżenia i naniesiono poprawki do dokumentu – **wykonano** (*dowody – pkt 2 wykazu dowodów*).
3. Nadać uprawnienia do elektronicznego Rejestru Ognisk Epidemicznych pozostałym pracownikom Sekcji tak aby nie utrudniać bieżącej rejestracji ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową w przypadku nieobecności któregoś pracownika – **wykonano**. *Uprawnienia posiadają dwie osoby zatrudnione na stanowiskach ds. Epidemiologii tj. Danuta Hejłasz i Anna Rozenek.*
4. Podejmować działania nadzоровe w zakresie weryfikacji liczby jednostek chorobowych zgłaszanych przez podmioty działalności leczniczej do Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie m.in. poprzez kierowanie pism o wyjaśnienie rozbieżności do wszystkich świadczeniodawców, którzy udzielali świadczeń zdrowotnych w danym okresie oraz prowadzenie czynności kontrolnych w podmiotach, które nie dopełniają obowiązku zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych i wyciąganie konsekwencji wobec osób do tego zobowiązanych zgodnie z art. 52 pkt.4 ustawy chorobach zakaźnych – **wykonano** (*dowody – pkt 3 wykazu dowodów*).
5. Rejestry zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz nosicieli antygenów HBsAg i p/HCV prowadzić w sposób rzetelny, z należytą starannością, tak aby zawarte w nich dane liczbowe oraz merytoryczne (m.in. dot. wieku) były spójne z danymi liczbowymi wykazywanymi odpowiednio w innych sprawozdaniach przekazywanych do WSSE w Szczecinie m.in. MZ-56 czy zestawieniach liczbowych nosicieli antygenów HBsAg i p/HCV, sprawozdawczości z zakresu gruźlicy oraz zachorowań na Salmonellozy – **nie wykonano**. *Dane liczbowe zawarte w rejestrach w dalszym ciągu nie są spójne z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach MZ-56 przekazywanymi do WSSE w Szczecinie* (*dowody – pkt 4 wykazu dowodów*). *Po przeprowadzeniu kontroli dokonano stosownych korekt.*
6. Uzupełniać na bieżąco zapisy w „Rejestrze przypadków przekroczenia progów alarmowych w urządzeniu chłodniczym służącym do przechowywania preparatów szczepionkowych” poprzez odnotowywanie informacji dot. przyczyny przekroczenia

- progów alarmowych i podjętych w takiej sytuacji działań – **wykonano**. *Sprawdzono „Rejestr przypadków przekroczenia progów alarmowych w urządzeniu chłodniczym służącym do przechowywania preparatów szczepionkowych”, który prowadzony jest zgodnie z zał. nr 5 procedury PON-09 wyd. V.*
7. Termotorby służące do transportu preparatów szczepionkowych przechowywać w miejscu zapewniającym ich zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub skażeniem – **wykonano**. *Dokonano oględzin magazynu.*
 8. Doprecyzować zapisy w umowie z 5.04.2012r. z Drawskim Centrum Specjalistycznym o wskazanie miejsca/oddziału na terenie podmiotu, gdzie będą przechowywane preparaty szczepionkowe na wypadek sytuacji awaryjnej w PSSE – **wykonano**. *Sprawdzono i pobrano umowę z dnia 14.08.2014r. zawartą pomiędzy Drawskim Centrum Specjalistycznym a Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Drawsku Pomorskim dot. przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych.*
 9. Rejestr protokołów kontroli prowadzić z należytą starannością, tak aby dane z Rejestru były spójne z innymi danymi sprawozdawczymi przesyłanymi do WSSE w Szczecinie m.in. sprawozdaniem MZ-45 – **wykonano**. *W rejestrze protokołów kontroli zarejestrowano w 2014 roku 191 kontroli wykonanych, co jest zgodne ze sprawozdaniem MZ-45 za 2014 rok.*
 10. W protokołach starannie odnotowywać faktyczny zakres przedmiotowy kontroli, poparty udokumentowaniem w treści protokołu kontroli tego zakresu, jak również dokumentować w części III dot. „Wyników kontroli” informacje istotne dla ustaleń kontroli związane z zakresem epidemiologii m.in. z przestrzeganymi lub nie procedurami przeciwepidemicznymi w kontrolowanym obszarze, zakresem, sposobem i częstotliwością prowadzenia oraz wynikach kontroli wewnętrznej kontrolowanego obszaru oraz ocenę przestrzegania zapisów ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – **wykonano** (*dowody – pkt 5 wykazu dowodów*).
 11. Wszystkie protokoły z kontroli nadzorowanych podmiotów działalności leczniczej w tym także z kontroli świadczeniodawców zatwierdzać przez bezpośredniego przełożonego – **wykonano** (*dowody – pkt 2 wykazu dowodów*).
 12. Dokonać stosownych korekt w sprawozdaniach MZ-56 w związku z niezgłoszeniem i błędnym zgłoszeniem zakażeń i chorób zakaźnych wymienionych w uchybieniu Nr 5, 8, 9. Na bieżąco zgłaszać w stosownych meldunkach MZ-56 zakażenia i zachorowania na choroby zakaźne zgodnie z ich definicją i zebranymi podczas dochodzeń epidemiologicznych danymi, a w przypadku błędnego zgłoszenia niezwłocznie dokonywać korekt w sprawozdawczości wynikającej z Programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok – **wykonano**. *Sprawdzono korekty przesłane do WSSE w Szczecinie z dnia 14.08.2014r.*
 13. Poprawnie klasyfikować i rejestrować wiek pacjentów z uwzględnieniem dnia urodzenia – pełny wiek można rejestrować tylko w przypadku jego ukończenia co do dnia, co jest istotne dla poprawności sporządzania sprawozdań rocznych, a tym samym rzetelności gromadzonych danych – **wykonano**. *Sprawdzono rejestrację wirusowych zakażeń jelitowych u dzieci do lat 2 w roku 2015.*
 14. „Rejestr monitorowania temperatury transportu szczepionek” prowadzić zgodnie z załącznikiem Nr 5 procedury PON-09 wyd. V z dnia 20.12.2011r. ze szczególnym uwzględnieniem dokumentowania podjętych działań zapobiegawczych w przypadku niewłaściwej temperatury transportu – **wykonano**. *Sprawdzono „Rejestr monitorowania temperatury transportu szczepionek”.*
 15. Obniżyć górny próg alarmowy temperatury w urządzeniach chłodniczych z +7,9°C do co najmniej +7,5°C, bowiem biorąc pod uwagę tolerancję błędów urządzeń pomiarowych, margines 0,1°C w stosunku do temperatury krytycznej, tj. + 8,0°C, nie daje gwarancji zachowania prawidłowych warunków przechowywania preparatów szczepionkowych,

- a także nie zapewnia czasu wystarczającego do spowodowania przywrócenia odpowiedniej temperatury w urządzeniu chłodniczym oraz do podjęcia ewentualnych działań zabezpieczających (zalecenie w tym zakresie wydano już po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 29.08.2013r. udokumentowanej protokołem Nr NEP.1611.14.2013) – **wykonano**. *Stwierdzono obniżenie górnego progu alarmowego temperatury do +7,5°C w urządzeniach pomiarowych.*
16. W miarę możliwości finansowych zakupić agregat prądowórczy z automatycznym starterem umożliwiającym zasilanie urządzeń chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów w przypadku braku w dostawie prądu, co zapewniłoby maksymalne bezpieczeństwo preparatów szczepionkowych (zalecenie w tym zakresie wydano już po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 29.08.2013r. udokumentowanej protokołem Nr NEP.1611.14.2013) – **wykonano**. *Na dzień kontroli nie wykonano. Jednakże w czasie opracowywania projektu wystąpienia pokontrolnego w dniu 30.12.2015r. do WSSE w Szczecinie wpłynęło pismo PPIS w Drawsku Pomorskim znak: PSSE-NEP-062-130/2015 z dnia 21.12.2015r. wraz z fakturą VAT Nr 001430 z dnia 15.12.2015r. potwierdzającą zakup 2 szt. UPS-ów, które będą zainstalowane w magazynie preparatów szczepionkowych jako rezerwowe źródło zasilania urządzeń chłodniczych. Rozwiązanie to przyjęte zostało jako wystarczające zabezpieczenie dla urządzeń chłodniczych przechowujących preparaty szczepionkowe, bowiem możliwe jest zasilanie lodówek w przypadku braku dostawy prądu.*
17. Przeprowadzać kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń doraźnych w podmiotach, w których zalecenia takie zostały wydane (dotyczy kontroli punktów szczepień) i dokumentować ten fakt w protokołach z kontroli sprawdzających – **nie wykonano**. *W dokumentacji z kontroli w punktach szczepień stwierdzono brak wydawania zaleceń dotyczących m.in. terminowej realizacji szczepień ochronnych zgodnie z PSO na dany rok, pomimo iż w załączniku do protokołu F/EP/09 „Ocena w zakresie szczepień ochronnych” odnotowane są braki w szczepieniach, co wskazuje na konieczność wydania takich zaleceń i w następstwie przeprowadzenie kontroli sprawdzającej (dowody – pkt 6 wykazu dowodów).*
18. W upoważnieniach stałych/rocznych i jednorazowych do czynności kontrolnych wskazywać przepis szczegółowy rozporządzenia w sprawie trybu i upoważnienia pracowników SSE lub GIS – **wykonano w części dot. upoważnień całorocznych, nie wykonano w części dot. upoważnień jednorazowych do kontroli odbiorowych**. *W ww. upoważnieniach nie wskazano pkt 5 rozporządzenia w sprawie trybu i upoważnienia pracowników SSE lub GIS, który upoważnia do kontroli odbiorowych (dowody – pkt 7 wykazu dowodów).*
19. W upoważnieniach stałych/rocznych uzupełnić zakres upoważnienia do kontroli o realizację działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz kontroli przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, bowiem zakresy to są wskazywane w dokumentacji czynności kontrolnych realizowanych przez pracowników i należą do zakresu działania pionu epidemiologii – **wykonano** (dowody – pkt 8 wykazu dowodów).
20. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wystawiać w trybie art. 79 ust. 5 usdg zgodnie, z którym kontrola może być wszczęta po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, a przed tym terminem wyłącznie na wniosek strony – **wykonano** (dowody – pkt 9 wykazu dowodów).
21. Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych w przypadku udokumentowanych nieprawidłowości prowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z Kpa poprzedzone zawiadomieniami o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. nieprawidłowości oraz w zakresie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, podczas których stwierdzono opisane nieprawidłowości – **wykonano** (dowody – pkt 10 wykazu dowodów).

22. Wystawiać zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne poprzedzające wystawienie decyzji – rachunku za czynności kontrolne, w oparciu o które wydawane są decyzje o spełnieniu wymagań przez wnioskujący podmiot działalności leczniczej, zgodnie z art. 61 § 1 Kpa – **wykonano** (dowody – pkt 11 wykazu dowodów).
23. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przedsiębiorców każdorazowo wystawiać upoważnienie na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 usdg zawierające dane osobowe wszystkich pracowników biorących udział w czynnościach kontrolnych – **wykonano** (dowody – pkt 8 wykazu dowodów).
24. W treści protokółów kontroli punktów szczepień dokumentować fakt przedłożenia kontrolowanemu podmiotowi upoważnienia uprawniającego do kontroli przedsiębiorcy – **wykonano** (dowody – pkt 12 wykazu dowodów).
25. W całości dokumentacji kontrolnej podmiotów działalności leczniczej tj. m.in. zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnieniach do kontroli, jak również w części II.2. oraz w części III protokółów (w wynikach kontroli w pkt. 6.) wskazywać w zakresie kontroli sprawdzanie egzekwowania przez podmiot zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu – **wykonano** (dowody – pkt 1 wykazu dowodów).
26. Sprawować rzetelny nadzór nad ██████████ w Drawsku Pomorskim w zakresie realizacji obowiązków wynikających z art. 14 ustawy o chorobach zakaźnych m.in. dotyczących wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, w tym powołania i nadzoru nad działalnością zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych oraz monitorowania i rejestracji zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych – **wykonano** (dowody – pkt 13 wykazu dowodów).
27. Dokumentować prowadzony nadzór epidemiologiczny w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, w tym również w uzasadnionych przypadkach wdrażać działania administracyjne wynikające z art. 5 ust. 1 ustawy o chorobach zakaźnych lub w postaci pisemnych oświadczeń opiekunów prawnych dzieci, w których deklarują fakt podjęcia zaleconych przez PPIS działań przeciwepidemicznych lub też odmowy wykonania badań kontrolnych osób z otoczenia osoby zakażonej pałeczkami Salmonella – **wykonano**. *Przeanalizowano dokumentację: oświadczenie matki dziecka, u którego wyhodowano pałeczki Salmonelli z dnia 25.05.2015r. dot. zastosowania się do nakazów PIS oraz informacji, że dziecko nie uczęszcza do żłobka/przedszkola. Również w przypadku nadzoru epidemiologicznego nad osobami z kontaktu z chorymi na gruźlicę wprowadzona jest stosowana adnotacja. W wywiadzie o zachorowaniu na prątkującą postać gruźlicy płucnej, w wykazie osób z kontaktu.*
28. Podjąć działania, które spowodują wzrost wyszczepialności dzieci i młodzieży podlegających szczepieniom ochronnym na terenie powiatu drawskiego, poprzez zobowiązanie świadczeniodawców do terminowej realizacji obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych oraz wdrażanie postępowania wobec osób notorycznie uchylających się od szczepień zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie określonymi w piśmie znak: NEP.9011.2.62.2013 z dnia 19.12.2013r. – jak również dokumentować te przedsięwzięcia – **wykonano w części dot. wdrażania postępowania wobec osób notorycznie uchylających się od szczepień zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie określonymi w piśmie znak: NEP.9011.2.62.2013 z dnia 19.12.2013r., – nie wykonano w części dot. dokumentowania zobowiązania świadczeniodawców do terminowej realizacji obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych (brak dowodów w dokumentacji z kontroli punktów szczepień oraz korespondencji PPIS w Drawsku Pom. w kontrolowanym okresie).**

Organizacja stacji sanitarno – epidemiologicznej

Na stanowisku ds. Epidemiologii zatrudnione są 2 osoby tj.:

- Danuta Hejłasz – mgr technologii żywności, specjalista I z zakresu higieny i epidemiologii, zatrudniona w pionie epidemiologii od 1.02.2013r. (wcześniej Kierownik Oddziału Laboratoryjnego PSSE, 32 lat stażu pracy w PIS);
- Anna Rozenek – młodszy asystent Sekcji Epidemiologii, lic. zarządzania zasobami ochrony środowiska, instruktor higieny, 34 lata stażu pracy, w tym od początku w pionie Epidemiologii.

Bezpośredni nadzór nad pracą pracowników Epidemiologii sprawuje Kierownik Działu Nadzoru Sanitarnego mgr inż. Leszek Andrukianiec.

8. Podsumowanie

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji należy stwierdzić **częściowe** wykonanie zaleceń doraźnych wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 12 – 19.05.2014r. Kontrole udokumentowane są w protokołach kontroli sporządzanych każdorazowo w dwóch egzemplarzach wraz z odpowiednimi tematycznie formularzami do protokołu. Sporządzane protokoły każdorazowo zatwierdzane i podpisywane są przez Kierownika Nadzoru bądź Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych w podmiotach działalności leczniczej będących jednocześnie podmiotami działalności gospodarczej każdorazowo wystawiane jest jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych. W treści protokołów dokumentowany jest fakt przedłożenia kontrolowanemu podmiotowi jednorazowego upoważnienia uprawniającego do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy.

Dokumentacja kontrolna dot. punktów szczepień prowadzona jest mało starannie. Z treści protokołów często nie można odczytać kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, w myśl art. 68 § 1 Kpa.

W dokumentacji z kontroli w punktach szczepień nie stwierdzono wydawania zaleceń dotyczących m.in. terminowej realizacji szczepień ochronnych zgodnie z PSO na dany rok, pomimo, iż w załączniku do protokołu F/EP/09 „Ocena w zakresie szczepień ochronnych” odnotowane są braki w szczepieniach. W skontrolowanym okresie zarejestrowano 1 przypadek osoby uchylającej się od obowiązkowych szczepień ochronnych, wobec której wdrożono działania nadzorowe.

Skontrolowano rejestr osób uchylających się od wykonywania obowiązku szczepień ochronnych prowadzony od 1.01.2015r. w formie papierowej zgodnie z zał. Nr 5 procedury PON-09 oraz działań PIS w celu egzekwowania wykonania tego obowiązku.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż postępowanie wobec osób uchylających się od szczepień ochronnych prowadzone jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie określonymi w pismach znak: NEP.9011.2.62.2013 z dnia 19.12.2013r., NEP.9011.2.38.2014 z dnia 29.08.2014r. W analizowanym okresie PPIS w Drawsku Pomorskim wysłał 2 pisma informacyjne do osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.

Na podstawie informacji uzyskanej od pracowników obszaru Epidemiologii od 1.01.2015r. do dnia kontroli PPIS w Drawsku Pomorskim wystosował do świadczeniodawców realizujących Program Szczepień Ochronnych na nadzorowanym terenie 6 pism informacyjnych tj.:

- roczne zapotrzebowania na preparaty szczepionkowe;
- komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapewnienia szczepień ochronnych dzieciom w związku z problemem produkcji i dystrybucji szczepionki p/błonicy, tężcowi i krztuścowi;
- pismo dot. dodatkowego zapotrzebowania na szczepionkę Polio- Sabin, OPV;
- pismo dot. kwalifikacji osób wykonujących szczepienia ochronne;

- pismo dot. realizacji szczepień p/ poliomyelitis populacji w 6 roku życia;
- pismo dot. Europejskiego Tygodnia Szczepień.

W dalszym ciągu natomiast dane liczbowe zawarte w rejestrach nie są spójne z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach MZ-56 przekazywanymi do WSSE w Szczecinie.

Reasumując, należy podkreślić, iż w dużym stopniu wdrożone zostały działania naprawcze w obszarze Epidemiologii po kontroli kompleksowej z maja 2014 r. Niemniej działania te należy kontynuować celem zapewnienia właściwego nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi oraz poziomu uodpornienia populacji gwarantującego odporność zbiorowiskową na nadzorowanym terenie.

Spostrzeżenia:

1. Niestaranne numerowanie stron protokołów kontroli oraz załączników F/EP/09 „Ocena w zakresie szczepień ochronnych”.

Uchybienia:

1. Brak dowodów w dokumentacji z kontroli w punktach szczepień potwierdzających wydawanie zaleceń doraźnych wpisanych do protokołu kontroli i związanych, z tym kontroli sprawdzających, mimo iż formularze stanowiące zał. do protokołów dokumentują braki w realizacji Programu Szczepień Ochronnych.
2. Dane liczbowe zawarte w rejestrach w dalszym ciągu nie są spójne z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach MZ-56 przekazywanych do WSSE w Szczecinie.

Nieprawidłowości:

1. W upoważnieniach do przeprowadzenia czynności kontrolnych na wniosek strony, poprzedzających wydanie decyzji administracyjnej o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie jest wskazywany pkt. 5 Rozporządzenia w sprawie zasad i trybu upoważnienia pracowników SSE lub GIS;
2. Brak dokumentacji potwierdzającej zobowiązanie świadczeniodawców do podejmowania działań zmierzających do poprawy stanu zaszczepienia w części roczników dzieci i młodzieży.

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

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

Ocenia się działalność Obszaru Epidemiologii PSSE w Drawsku Pomorskim

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień

Przyczyną nie wykonania zaleceń jest niestaranna analiza danych zawartych w rejestrach, co może skutkować niewłaściwym odzwierciedleniem sytuacji epidemiologicznej powiatu oraz nierzetelne wypełnianie dokumentacji kontrolnej. Natomiast brak wydawania zaleceń doraźnych świadczeniodawcom realizującym szczepienia obowiązkowe może stanowić zarzut nieprawidłowych działań nadzorowych podejmowanych na terenie powiatu celem poprawy stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży.

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

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia poddano szczegółowej analizie m.in. w oparciu o zastrzeżenia i wyjaśnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim do przesłanego projektu wystąpienia pokontrolnego przekazane pismem PS-PPIS-062-8/16 z dnia 09.03.2016 r. oraz pismem PS-PPIS-062-9/16 z dnia 10.03.2016 r. W związku z powyższym ostatecznie, po zapoznaniu się z zastrzeżeniami i wyjaśnieniami wydano zalecenia do wszystkich spostrzeżeń/uchybień/nieprawidłowości opisanych w projekcie wystąpienia pokontrolnego.

Po dokonaniu analizy stwierdzonych spostrzeżeń, uchybień oraz nieprawidłowości.

zalecam:

1. Sporządzać z należytą starannością protokoły kontroli oraz załączniki F/EP/09 ‘‘ Ocena w zakresie szczepień ochronnych’’, zachowując przy tym spójność numeracji stron w całym dokumencie.
2. Dokumentować, w protokole kontroli w części odnoszącej się do ustaleń z kontroli, stwierdzone nieprawidłowości dot. m.in. nieterminowej realizacji szczepień ochronnych zgodnie z PSO, następnie formułować zalecenia doraźne w tym zakresie. Natomiast w przypadku wydania zaleceń doraźnych przeprowadzać kontrole sprawdzające.
3. Rzetelnie i starannie analizować dane zawarte w rejestrach dot. chorób zakaźnych, tak aby dane w nich zawarte (dane liczbowe) były spójne z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach MZ-56 przekazywanych do WSSE w Szczecinie.
4. W upoważnieniach do czynności kontrolnych mających charakter zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, przeprowadzanych na wnioski strony dot. wystawienia decyzji o spełnieniu wymagań, jakim powinny odpowiadać podmioty działalności leczniczej, przywoływać § 1 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie trybu upoważniania pracowników SSE lub GIS.
5. Szczegółowo analizować przyczyny niskiego odsetka dzieci zaszczepionych w danym roczniku zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, w przypadku stwierdzenia uchylania się zobowiązanych od wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych, zobowiązywać świadczeniodawców do podejmowania działań zmierzających do poprawy stanu zaszczepienia i terminowej realizacji obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych. W przypadku wydania takich zobowiązań fakt ten dokumentować.

W ZAKRESIE HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA i PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli

W celu sprawdzenia wykonania zaleceń określonych w pkt. 5, 6, 7, 8 wystąpienia pokontrolnego z dnia 8.08.2015r. poddano analizie 100% dokumentacji kontrolnej:

pkt 5 – każdorazowo na wniosek podmiotu działającego na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktów z żywnością o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów należy wydawać zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności „Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS” – **wykonano**. W analizowanym okresie do PPIS w Drawsku Pomorskim wpłynęło 60 wniosków o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów oraz 19 wniosków o wpis do rejestru zakładów. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i załatwione zgodnie z Kpa. Decyzje zatwierdzające wydawane są na podstawie wniosków zgodnie z wymaganiami rozporządzenia o rejestracji i zatwierdzaniu zakładów, po uprzednim przeprowadzeniu czynności kontrolnych, podczas których odnoszono się do wszystkich okoliczności zapewniających bezpieczeństwo żywności: tj. m.in. stanu pomieszczeń, wyposażenia, asortymentu produkowanej żywności, prowadzonych procesów technologicznych oraz obowiązujących

systemów kontroli wewnętrznej. Jednocześnie wydawane są zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS, według wzoru określonego na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 6 ustawy o bezpieczeństwie żywności. W przypadkach stwierdzenia podczas kontroli że zakład spełnia wszystkie wymagania w zakresie infrastruktury i wyposażenia, natomiast nie ma opracowanych procedur kontroli wewnętrznej opartych na zasadach systemu HACCP, zgodnie z art. 31 ust. 2 lit. d rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych udzielane jest warunkowe zatwierdzenie. Po kontrolach sanitarnych przeprowadzonych na wniosek strony o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podczas których stwierdzono nieprawidłowości stronę obciążano decyzją-rachunkiem (dowody – pkt 14 wykazu dowodów).

pkt 6 – kontrole jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy partii produktów należy przeprowadzać zgodnie z aktualnie obowiązującą procedurą Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. W analizowanym okresie do PPIS w Drawsku Pomorskim nie przeprowadzono kontroli jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy partii produktów.

pkt 7 – w upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 usdg należy przywoływać § 1 ust.1 i ust. 2, pkt 1 – 4 rozporządzenia w sprawie trybu i upoważniania pracowników SSE lub GIS – **wykonano**. W analizowanym okresie do PPIS w Drawsku Pomorskim wydał 488 upoważnień do czynności kontrolnych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 usdg, w każdym powołano § 1 ust.1 i ust. 2, pkt 1 – 4 rozporządzenia w sprawie trybu i upoważniania pracowników SSE lub GIS. Dowód: zgodnie z przedstawionym rejestrem (wykazem) wydanych upoważnień.

pkt 8 – w upoważnieniach do czynności kontrolnych należy przywoływać przepisy ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu – **wykonano**. W upoważnieniach do czynności kontrolnych przywołano przepisy ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu (dowody – pkt 15 wykazu dowodów).

W celu sprawdzenia wykonania zaleceń określonych w pkt. 1, 2, 3, 4, 9 wystąpienia pokontrolnego z dnia 8.08.2015r. poddano analizie 10 % dokumentacji kontrolnej:

pkt 1 – prowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z Kpa – **nie wykonano**. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone zgodnie z art. 11 i 107 Kpa. W analizowanych decyzjach dotyczących poprawy stanu sanitarnego brak wyjaśnienia zasadności przesłanek, którymi kierowano się przy załatwieniu spraw (art. 11 i 107 Kpa) tj. uzasadnienia są napisane w sposób ogólny, nie zawierają wyczerpującego uzasadnienia faktycznego i prawnego. Wymagania odnośnie treści uzasadnienia decyzji zostały znormatywizowane w § 3 art. 107 Kpa z którego wynika, iż uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Uzasadnienie powinno zawierać ocenę zebranego materiału dowodowego, dokonaną przez organ, wykładnię przepisów zastosowanych w konkretnej sprawie oraz ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa. Organ administracyjny ma obowiązek dokładnego uzasadnienia przyjęcia konkretnego przepisu jako podstawy prawnej rozstrzygnięcia i nie może ograniczyć się do powołania artykułu czy paragrafu. Powinien on również w swoim uzasadnieniu zawrzeć umotywowaną ocenę stanu faktycznego, a także jasno wskazać związek zachodzący pomiędzy tą oceną a treścią przyjętego rozstrzygnięcia (dowody – pkt 16 wykazu dowodów).

pkt 2 – prowadzić postępowanie egzekucyjne zgodnie z ustawą z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z późn. zm.) – **wykonano**. *Postępowanie administracyjno – egzekucyjne prowadzone na etapie upomnienia, koszty upomnienia naliczone zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 27.11.2001r. w sprawie kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (dowody – pkt 17 wykazu dowodów).*

pkt 3 – koszty za przeprowadzone czynności kontrolne obciążające stronę w decyzjach – rachunkach należy naliczać zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat za urzędową kontrolę żywności – **wykonano**. *W analizowanym okresie PPIS w Drawsku Pomorskim wystawił 55 decyzji – rachunków obciążających stronę kontrolowaną za przeprowadzone czynności kontrolne. Analizie poddano 7 decyzji – rachunków, w których zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat za urzędową kontrolę żywności, naliczono koszty przeprowadzonych kontroli uwzględniając:*

- kwota 45,00 zł, odpowiadająca stawce ryczałtowej, o jakiej mowa w § 4 pkt 1 rozporządzenia w sprawie opłat za urzędową kontrolę żywności,
- kwota 15,00 zł, uwzględniająca stawkę ryczałtową o jakiej mowa w § 4 pkt 2 tego rozporządzenia za każdą rozpoczętą godzinę kontroli (dowody – pkt 18 wykazu dowodów).

pkt 4 – w dokumentacji nadzorowej jak również w decyzjach, decyzjach – rachunkach należy przywoływać właściwe, aktualne podstawy prawne – **nie wykonano**. *W decyzjach – rachunkach wydawanych po czynnościach kontrolnych przeprowadzanych w ramach urzędowej kontroli żywności zaplanowanej do kontroli zgodnie z harmonogramem na rok 2015 nieprawidłowo przywołano art. 28 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych, który odnosi się do wydatków wynikających z dodatkowych kontroli urzędowych czyli sprawdzających lub interwencyjnych (dowody – pkt 19 wykazu dowodów).*

pkt 9 – sprawozdania z badań żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków, zawierające uwagi do znakowania po dokonaniu analizy należy przekazywać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę producenta/importera/dystrybutora – **wykonano**. *W analizowanym okresie PPIS w Drawsku Pomorskim w 7 przypadkach w sprawozdaniach z badań żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków, wniesiono uwagi do znakowania po dokonaniu analizy. Analizie poddano 2 sprawy – nie wniesiono uwag do sposobu ich załatwienia (dowody – pkt 20 wykazu dowodów).*

8. Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli obszaru nadzoru Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim stwierdzono, że zalecenia wydane po kontroli kompleksowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim przeprowadzonej w dniach 12 – 19.05.2014r. zostały wykonane w zakresie niżej wymienionych zagadnień:

- każdorazowo zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności wydawane jest na wniosek podmiotu działającego na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktów z żywnością o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie i wpis do rejestru, „Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS”;
- w upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 usdg przywoływany jest § 1 ust.1 i ust. 2, pkt 1 – 4 rozporządzenia w sprawie trybu i upoważniania pracowników SSE lub GIS;

- w upoważnieniach do czynności kontrolnych przywoływany jest przepis ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu;
 - postępowanie egzekucyjne prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2014r., poz. 1619 z późn. zm.);
 - koszty za przeprowadzone czynności kontrolne obciążające stronę w decyzjach – rachunkach naliczany są zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat za urzędową kontrolę żywności;
 - sprawozdania z badań żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków, zawierające uwagi do znakowania po dokonaniu analizy przekazywane są do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę producenta/importera/dystrybutora;
- ponadto w analizowanym okresie do PPIS w Drawsku Pomorskim nie przeprowadzono kontroli jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy partii produktów.

Nie wykonano dotyczących niżej wymienionych zagadnień:

- postępowanie administracyjne nie jest prowadzone zgodnie z Kpa;
- w dokumentacji nadzorowej tj. w decyzjach – rachunkach nie stosuje się właściwych podstaw prawnych.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim, w szczególności w zakresie prowadzonego postępowania administracyjnego, ocenia się:

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

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Na podstawie analizy dokumentacji ustalono:

Nieprawidłowości:

1. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone zgodnie z art. 11 i 107 Kpa. W analizowanych decyzjach dotyczących poprawy stanu sanitarnego brak wyjaśnienia zasadności przesłanek, którymi kierowano się przy załatwieniu spraw (art. 11 i 107 kpa) tj. uzasadnienia są napisane w sposób ogólny, nie zawierają wyczerpującego uzasadnienia faktycznego i prawnego.
2. W decyzjach - rachunkach wydawanych po czynnościach kontrolnych przeprowadzanych w ramach urzędowej kontroli żywności zaplanowanej do kontroli zgodnie z harmonogramem na rok 2015 nieprawidłowo przywołano art. 28 rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych, który odnosi się do wydatków wynikających z dodatkowych kontroli urzędowych czyli sprawdzających lub interwencyjnych.

11. Uwagi , wnioski , zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Stwierdzone nieprawidłowości poddano szczegółowej analizie między innymi w oparciu o wyjaśnienia i informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim przekazane pismem znak: PS-PPIS-062-8/16 z dnia 09.03.2016r.

PPIS w Drawsku Pomorskim zadeklarował usunięcie odnotowanych nieprawidłowości wskazanych w pkt 1 i 4 oraz wdrożenie wszelkich działań naprawczych. Wobec powyższego

w/w nieprawidłowości zostaną utrzymane w wystąpieniu pokontrolnym, a także zostaną w tym zakresie wydane zalecenia pokontrolne.

Odnosząc do prośby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim o dokonanie ewentualnej korekty wystawionej oceny informuje, iż w związku ze stwierdzeniem w trakcie kontroli sprawdzającej niewykonania dwóch zaleceń w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku korekta oceny z *pozytywnej mimo stwierdzonych nieprawidłowości* na inną jest niezasadna. Ocena *pozytywna*, bądź *pozytywna z uchybieniami* jest nie adekwatna i nie oddawała by stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli.

zalecam:

1. Prowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z Kpa.
2. W dokumentacji nadzorowej jak również w decyzjach, decyzjach - rachunkach należy przywoływać właściwe, aktualne podstawy prawne.

W ZAKRESIE HIGIENY PRACY:

Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli

1. W upoważnieniach całorocznych do przeprowadzenia czynności kontrolnych uwzględnić:
 - a. przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu – **wykonano**;
 - b. w podstawie prawnej przepisy szczegółowe rozporządzenia w sprawie trybu i upoważniania pracowników SSE lub GIS – **wykonano** (*dowody – pkt 21 wykazu dowodów*).
2. W upoważnieniach do przeprowadzania czynności kontrolnych, wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 usdg uwzględnić:
 - a. przepisy szczegółowe rozporządzenia w sprawie trybu i upoważniania pracowników SSE lub GIS – **wykonano**;
 - b. w zakresie przedmiotowym kontroli przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu – **wykonano**.
3. Wyjaśniać podstawę prawną decyzji administracyjnych, z przytoczeniem przepisów prawa oraz uzasadniać wskazany termin realizacji nałożonych na stronę obowiązków – **wykonano**. *Uzasadnienie prawne decyzji spełnia wymagania art. 107 § 3 Kpa.*
4. W decyzjach – rachunkach:
 - a. prawidłowo formułować uzasadnienie faktyczne, zgodnie z art. 107 § 3 Kpa – **wykonano**;
 - b. wskazywać szczegółowo, z przytoczeniem podstawy prawnej, za jakie nieprawidłowości, stwierdzone w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, strona ponosi opłatę – **wykonano**;
 - c. w podstawie prawnej wskazywać art. 36 ust. 2 ustawy o PIS – **wykonano**;
 - d. przywoływać numer protokołu kontroli – **wykonano**.
Decyzje – rachunki wydane są w oparciu o prawidłową kalkulację kosztów. Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji spełnia wymagania art. 107 § 3 Kpa.
5. W podstawie prawnej zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego wskazywać art. 61 § 1 Kpa – **wykonano**.
6. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wydawać zgodnie z art. 79 ust. 5 usdg – **wykonano**.
7. W protokołach kontroli przywoływać numer upoważnienia do czynności kontrolnych wydanego na podstawie art. 79a usdg – **wykonano**.
8. Prawidłowo opieczetowywać dokumenty dot. prowadzonego postępowania administracyjnego – **wykonano**. *Ocenione podczas czynności kontrolnych dokumenty były prawidłowo opieczetowane.*

8. Podsumowanie:

Przeprowadzona kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej Stanowiska ds. Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim przeprowadzonej w dniach 12 i 19.05.2014r.

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

W wyniku kontroli :

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

Ocenia się działalność Stanowiska ds. Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ZAKRESIE HIGIENY KOMUNALNEJ:

Informacji w toku kontroli udzielały osoby:

1. Leszek Andrukianiec – Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego,
2. Tomasz Makuch – Młodszy Asystent Sekcji Higieny Komunalnej,
3. Irena Leśniowska – Starszy Instruktor Sekcji Higieny Komunalnej.

Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli

1. W podstawie prawnej upoważnień całorocznych do wykonywania czynności kontrolnych przywoływać przepisy szczegółowe rozporządzenia w sprawie trybu i upoważniania pracowników SSE lub GIS – **wykonano** (dowody – pkt 22 wykazu dowodów).
2. W podstawie prawnej upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 usdg przywoływać przepisy szczegółowe rozporządzenia w sprawie trybu i upoważniania pracowników SSE lub GIS – **wykonano** (dowody – pkt 23 wykazu dowodów).
3. W upoważnieniach całorocznych do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie przedmiotowym kontroli uwzględniać przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu – **wykonano** (dowody – pkt 24 wykazu dowodów).
4. W upoważnieniach do przeprowadzania czynności kontrolnych, wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 usdg w zakresie przedmiotowym kontroli uwzględniać przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu – **wykonano** (dowody – pkt 25 wykazu dowodów).
5. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wydawać zgodnie z art. 79 ust. 5 usdg, w myśl którego na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia – **wykonano** (dowody – pkt 26 wykazu dowodów)
6. W decyzjach – rachunkach:
 - a. w uzasadnieniu szczegółowo wskazywać, z przytoczeniem podstawy prawnej, za jakie nieprawidłowości stwierdzone w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, strona wnosi opłatę;
 - b. w uzasadnieniu wyjaśniać wszystkie elementy ustalenia opłaty za czynności kontrolne określone w rozporządzeniu w sprawie wysokości opłat. Wskazywać również wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji
– **wykonano** (dowody – pkt 27 wykazu dowodów).

7. W decyzjach administracyjnych wskazywać wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji – **wykonano** (*dowody – pkt 28 wykazu dowodów*).
8. W dokumentacji sprawy przechowywać wszystkie pisma dot. sprawy, w tym pism przywołane w uzasadnieniu decyzji prolongujących terminy wykonania obowiązków – **wykonano** (*dowody – pkt 29 wykazu dowodów*).
9. Doręczać kontrolowanemu przedsiębiorcy zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli i/lub upoważnienia do przeprowadzania czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 usdg – **wykonano** (*dowody – pkt 30 wykazu dowodów*).
10. Kontrolowanemu przedsiębiorcy doręczać aktualne upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. przed upływem terminu jego ważności tak, aby nie było podstaw do wszczęcia przez przedsiębiorcę procedury odwoławczej określonej w art. 84c usdg oraz ewentualnego wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi na podstawie przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – **wykonane** (*dowody – pkt 31 wykazu dowodów*).
11. Zakres przedmiotowy kontroli w upoważnieniach do przeprowadzania czynności kontrolnych, wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 usdg określać zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o PIS – **wykonano** (*dowody – pkt 32 wykazu dowodów*).
12. Upoważnieniom do przeprowadzania czynności kontrolnych, wydawanym na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 usdg nadawać jednoznacznie identyfikowalny znak sprawy – **wykonano** (*dowody – pkt 33 wykazu dowodów*).
13. Protokoły kontroli sporządzać zgodnie z zapisami:
 - Procedury Technicznej „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” PT/01 w:
 - pkt. V.4.12. tj. poprawek i uzupełnień do protokołu dokonuje się przed podpisaniem protokołu, uwzględniając numer strony protokołu oraz podając określenia (wyrazy) błędne oraz określenia (wyrazy), które je zastępują,
 - pkt. V.4.10. tj. zapisów w protokołach dokonuje się z zachowaniem zasady ścisłości, prawdziwości, wierności, zwięzłości, dokładności i staranności – ściśle wg poszczególnych punktów protokołu,
 - PON-01 Nadzór nad dokumentami i zapisami punktu 5.9.4. tj. poprawki (pomyłki) w zapisach są dokonywane przez skreślenie błędu, jego parafowanie, wpisanie prawidłowego zapisu, o ile dokumenty wyższego rzędu nie stanowią inaczej, – **wykonano** (*dowody – pkt 34 wykazu dowodów*).
14. Decyzje administracyjne:
 - wydawać po wcześniejszym zawiadomieniu strony/stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oraz umożliwiać stronie/stronom skuteczne wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów zgodnie z art. 10 § 1 Kpa. Wyjątkiem jest sytuacja, w której załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo grożącą niepowetowaną szkodę materialną – w myśl zapisu w art. 10 § 2 Kpa. Jednakże wówczas zgodnie z art. 10 § 3 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy w drodze adnotacji przyczyny odstąpienia od powyższej zasady;
 - w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku określonego w decyzji administracyjnej wystosować do strony/stron upomnienie wzywające do dobrowolnego wykonania obowiązku bez wszczynania nowego postępowanie administracyjnego w sprawie i wydania kolejnej decyzji z nowym terminem wykonania obowiązku, bez wyegzekwowania tego obowiązku w postępowaniu egzekucyjnym;

- stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia sporządzać zgodnie z zapisem § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) tj. wskazywać granice dopuszczonej wartości parametrów, których nie należy przekraczać w okresie warunkowej przydatności wody
 - **wykonano** (dowody – pkt 35 wykazu dowodów). *Decyzje poprzedzane są zawiadomieniem strony/stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oraz umożliwiono stronie/stronom skuteczne wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów zgodnie z art. 10 § 1 Kpa. W przypadku sytuacji, w której załatwienie sprawy nie cierpiało zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego – w myśl zapisu w art. 10 § 2 Kpa w aktach sprawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim utrwalil przyczyny odstąpienia od powyższej zasady, zgodnie z wymogiem art. 10 § 3 Kpa. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w decyzji administracyjnej kierowane jest do strony/stron upomnienie wzywające do dobrowolnego wykonania obowiązku. Decyzje w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia zawierają wskazanie granic dopuszczonej wartości parametrów, których nie należy przekraczać w okresie warunkowej przydatności wody do spożycia.*
- 15. W prowadzonym postępowaniu administracyjnym doręczać dokumenty stronie/stronom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – **wykonano** (dowody – pkt 36 wykazu dowodów).
- 16. Sporządzać metryki sprawy, o jakich mowa w art. 66a § 3 Kpa – **wykonano** (dowody – pkt 37 wykazu dowodów).
- 17. Opinie dot. organizowania imprez masowych wydawać w formie postanowienia, a nie pisma – **wykonano** (dowody – pkt 38 wykazu dowodów).
- 18. Pisma orzekające przydatność wody do kąpielii kierować do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – **wykonano** (dowody – pkt 39 wykazu dowodów).
- 19. W aktach kąpielisk umieszczać informacje dot. harmonogramu pobierania próbek wody – **wykonano** (dowody – pkt 40 wykazu dowodów).

Spostrzeżenie:

W aktach sprawy brak dokumentu potwierdzającego zaakceptowanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim harmonogramu pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej w sezonie kąpielowym 2015, tj. terminów pobierania próbek przez organizatora kąpieliska.

Zgodnie z wymogiem przepisu art. 163 ust. 4 pkt 1 ustawy o prawie wodnym organizator ustala w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym harmonogram pobierania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym. Wprawdzie przepisy nie precyzują w jakiej formie ma nastąpić przedmiotowe ustalenie jednakże wskazują, że ustalenie ma nastąpić pomiędzy organizatorem a państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. Uzasadnionym jest w tym przypadku wprowadzenie formy elektronicznej z potwierdzonym podpisem lub pisemnej (dla celów dowodowych) oraz ustalenie harmonogramu w sposób nie budzący wątpliwości, co jest istotne z punktu widzenia odpowiedzialności przewidzianej § 2 pkt 9 rozporządzenia w sprawie mandatów zgodnie, z którym karze grzywny podlega m. in. ten kto nie prowadzi kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 163 ust. 4 ustawy o prawie wodnym. Zaś obowiązek ustalenia ww. harmonogramu jest jednym z elementów prowadzenia kontroli wewnętrznej.

- 20. Pracowników Sekcji Higieny Komunalne poddawać raz na 4 lata ocenie w ramach Programu obserwacji pracownika zgodnie z Procedurą Ogólną Nadzoru PON-09 „Czynności kontrolne” – **wykonano** (dowody – pkt 41 wykazu dowodów).

Spostrzeżenie:

W protokole kontroli Nr HK-22/15 z dnia 13.02.2015r. z przeprowadzonych czynności kontrolnych w obiekcie, brak wpisu potwierdzającego obecność Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego, który przeprowadził obserwację sposobu prowadzenia i dokumentowania kontroli przez 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 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Spostrzeżenia:

1. W aktach sprawy brak dokumentu potwierdzającego zaakceptowanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim harmonogramu pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej w sezonie kąpielowym 2015, tj. terminów pobierania próbek wody przez organizatora kąpieliska.

Zgodnie z wymogiem przepisu art. 163 ust. 4 pkt 1 ustawy o prawie wodnym organizator ustala w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym harmonogram pobierania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym. Wprawdzie przepisy nie precyzują w jakiej formie ma nastąpić przedmiotowe ustalenie jednakże wskazują, że ustalenie ma nastąpić pomiędzy organizatorem a państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. Uzasadnionym jest w tym przypadku wprowadzenie formy elektronicznej z potwierdzonym podpisem lub pisemnej (dla celów dowodowych) oraz ustalenie harmonogramu w sposób nie budzący wątpliwości, co jest istotne z punktu widzenia odpowiedzialności przewidzianej § 2 pkt 9 rozporządzenia w sprawie mandatów zgodnie, z którym karze grzywny podlega m. in. ten kto nie prowadzi kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 163 ust. 4 ustawy o prawie wodnym. Zaś obowiązek ustalenia ww. harmonogramu jest jednym z elementów prowadzenia kontroli wewnętrznej.

2. W protokole kontroli Nr HK-22/15 z dnia 13.02.2015r. z przeprowadzonych czynności kontrolnych w obiekcie, brak wpisu potwierdzającego obecność Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego, który przeprowadził obserwację sposobu prowadzenia i dokumentowania kontroli przez pracownika.

11. Uwagi , wnioski , zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W zakresie ww. spostrzeżeń Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim nie zajął stanowiska w sprawie w związku z czym mając na uwadze ich charakter oraz konieczność wyeliminowania

zalecam:

1. W celu ustalenia harmonogramu pobierania próbek wody z kąpielisk zgodnie z wymogiem przepisu art. 163 ust. 4 pkt 1 ustawy o prawie wodnym wprowadzić formę elektroniczną z potwierdzonym podpisem lub pisemną (dla celów dowodowych) oraz ustalać harmonogram w sposób nie budzący wątpliwości, co jest istotne z punktu widzenia odpowiedzialności przewidzianej § 2 pkt 9 rozporządzenia w sprawie

mandatów. Zaś obowiązek ustalenia ww. harmonogramu jest jednym z elementów prowadzenia kontroli wewnętrznej.

2. W Protokołach kontroli z przeprowadzonych czynności kontrolnych w obiekcie, dokonywać wpisu potwierdzającego obecność Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego, w sytuacji kiedy przeprowadza obserwację sposobu prowadzenia i dokumentowania kontroli przez pracownika.

W ZAKRESIE HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli

1. W upoważnieniach do czynności kontrolnych przywołać:
 - a. § 1 ust. 1 i ust. 2, pkt 1 – 4 rozporządzenia w sprawie trybu i upoważniania pracowników SSE lub GIS / lub
 - b. w upoważnieniu do czynności kontrolnych wyliczyć wszystkie punkty z zakresu czynności określonych w §5 ww. rozporządzenia do których PPIS w Drawsku Pomorskim upoważnia pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznej;
 - c. w zakresie czynności kontrolnych przywołać przepisy ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
– **wykonano** (dowody – pkt 42 wykazu dowodów).
2. W protokołach kontroli:
 - a. prawidłowo wskazywać jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań, tj.: wójt, burmistrz, prezydent miasta zamiast Urząd Miasta, Gminy itd.;
 - b. precyzyjnie formułować nieprawidłowości z podaniem właściwych przepisów, które zostały naruszone
– **wykonano** (dowody – pkt 43 wykazu dowodów).
3. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego:
 - a. przywoływać art. 61 § 1 Kpa, bądź też jego treść;
 - b. przywoływać protokoły z kontroli, które są podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego;
 - c. prawidłowo oznaczać wszystkie strony postępowania
– **wykonano** (dowody – pkt 44 wykazu dowodów).
4. W decyzjach administracyjnych:
 - a. prawidłowo oznaczać wszystkie strony postępowania administracyjnego tj. placówkę zamiast dyrektora/kierownika placówki;
 - b. w sentencji powoływać prawidłowo i precyzyjnie przepisy prawne które zostały naruszone, odnoszące się do przedmiotu decyzji z każdorazowym uwzględnieniem konkretnej jednostki redakcyjnej powoływanego przepisu;
 - c. przywoływać precyzyjnie art. 37 ust. 1 ustawy o PIS;
 - d. w uzasadnieniu decyzji:
 - o przywoływać treść przepisów prawnych na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości,
 - o wskazać fakt/okoliczność w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji,
 - e. w pouczeniach precyzyjnie powoływać § 1 i § 2 art. 127 Kpa;
 - f. zmieniających termin wykonania obowiązków nałożonych przez PPIS w Drawsku Pomorskim nie powoływać art. 104 Kpa
– **wykonano** (dowody – pkt 45 wykazu dowodów).
5. W decyzjach – rachunkach należy:
 - a. w sentencji:
 - o powoływać art. 36 ust.1 i 2 ustawy o PIS,

- o powoływać § 2 rozporządzenia w sprawie wysokości opłat zamiast całego rozporządzenia,
 - b. w uzasadnieniu przywoływać nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli, jak również podawać treść przepisów prawnych na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości;
 - c. przywoływać protokoły z kontroli, w których opisane są stwierdzone nieprawidłowości, będące podstawą do wydania decyzji – rachunku;
 - d. w pouczeniach precyzyjnie powoływać § 1 i § 2 art. 127 Kpa – **wykonano** (dowody – pkt 46 wykazu dowodów).
6. Prowadzić postępowanie administracyjne z równorzędnym udziałem stron tj. szkoły/placówki oraz organu prowadzącego szkołę lub placówkę (nie wysyłać tylko do wiadomości) – **wykonano** (dowody – pkt 47 wykazu dowodów).

Informacji w toku kontroli udzielała – Młodszy Asystent zatrudniona w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim od 22.04.2014r. na samodzielnym stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, sprawująca nadzór nad szkołami, placówkami oświatowo – wychowawczymi oraz wypoczynku i rekreacji na podstawie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia czynności kontrolnych, tj.:

- legitymacji służbowej Nr 4/14 z dnia 7.12.2015r.,
- upoważnienia Nr 70 do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 7.12.2015r. znak: PSSE-PPIS-012-3/15,
- upoważnienia Nr 70 z dnia 7.12.2015r. znak: PSSE-PPIS-012-2/15 do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji.

8. Podsumowanie

Spostrzeżenia – nie dotyczy

Uchybienia – nie dotyczy

Nieprawidłowości – nie dotyczy

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

W wyniku kontroli :

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

Ocenia się działalność stanowiska pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

Informacji w toku kontroli udzielał: Leszek Andrukianiec Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego w PSSE Drawsko Pomorskie

Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli

1. W upoważnieniu „do wykonywania na obszarze powiatu drawskiego czynności kontrolnych...” należy dopisać ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu.

W upoważnieniu „do wykonywania czynności kontrolnych (...)” należy zmienić niewłaściwy zapis dot. uprawnień tj. „uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektów

budowlanych w ramach nadzoru budowlanego” na „uczestniczenie w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych”

– **wykonano.**

2. W postępowaniu administracyjnym, po wystawieniu „zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą” należy zachować ustawowy termin przed wystawieniem decyzji – rachunku, który umożliwi stronie udział w postępowaniu, zgodnie z art. 10 Kpa – **wykonano** (dowody – pkt 48 wykazu dowodów).
3. W uzasadnieniach wydawanych decyzji – rachunków należy podawać numer protokołu, w którym udokumentowane zostały czynności kontrolne – **wykonano** (dowody – pkt 49 wykazu dowodów).
4. W podstawie prawnej upoważnienia „do wykonywania na obszarze powiatu drawskiego czynności kontrolnych...” należy przywołać obowiązującą ustawę o PIS – **wykonano.**
5. W podstawie prawnej wydawanych dokumentów należy przywoływać przepis art. 10 ustawy o PIS rozpisany o „ust. 1 pkt 3”;
W podstawie prawnej wydawanych Opinii Sanitarnych stwierdzających potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy przywoływać art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku rozpisany o „ust. 1 pkt 2” – **wykonano.** *W podstawie prawnej Opinii Sanitarnych dot. stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prawidłowo przywołuje się uszczegółowiony o „ust. 1 pkt 3” przepis art. 10 ustawy o PIS.*
Niezrozumiałe jest jednak dla tutejszego organu, dlaczego jedynie w dokumentach dot. stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przywołuje się przepis art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIS. Powyższe zalecenie odnosiło się do wszystkich wydawanych przez pion ZNS PSSE w Drawsku Pomorskim dokumentów.
W podstawie prawnej Opinii Sanitarnych stwierdzających potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prawidłowo przywołuje się przepis art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku uszczegółowiony o „ust. 1 pkt 2” (dowody – pkt 50 wykazu dowodów).
6. W podstawie prawnej wydawanych Opinii Sanitarnych w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie ma potrzeby przywoływania ust. 4 art. 78 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, który określa skutki niewydania przez organ opinii w ustawowym terminie.
W wyniku analizy dokumentacji (pobranej w trakcie „kontroli sprawdzającej”) stwierdzono, że w podstawie prawnej Opinii Sanitarnych wydawanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie przywołuje się przepisu art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Zalecenie j/w dotyczyło jedynie ust. 4 przepisu art. 78.
Prawidłowym jest przywoływanie przepisu art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku w powyższych dokumentach; nie ma potrzeby przywoływania jedynie ust. 4 art. 78 ustawy j/w.
7. W wydawanych Opiniach Sanitarnych należy stosować pouczenie informujące stronę, że „na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy” – **wykonano** (dowody – pkt 51 wykazu dowodów).
8. W treści wydawanych „zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą”, zapis o wszczęciu postępowania administracyjnego „na wniosek Inwestora” powinno się zastąpić zapisem, iż „Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim w związku z wnioskiem wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie obciążenia opłatą – **wykonano** (dowody – pkt 52 wykazu dowodów). *Prawidłowo informuje się stronę, że „(...) w związku z wnioskiem*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie obciążenia opłatą (...)”.

9. W podstawie prawnej wydawanych decyzji – rachunków należy stosować art. 37 ust. 1 ustawy o PIS – **wykonano** (*dowody – pkt 53 wykazu dowodów*).

8. Podsumowanie:

Wykonano zalecenia wydane po kontroli kompleksowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim przeprowadzonej w dniach: 12-19.05.2014r. w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

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 Drawsku Pomorskim w kontrolowanym zakresie.

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Spostrzeżenia:

Po kontroli kompleksowej stanowiska ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim, przeprowadzonej w dniu 15.05.2014r. wydano m.in. zalecenia takie jak:

1. „W podstawie prawnej wydawanych dokumentów należy przywoływać przepis art. 10 ustawy o PIS rozpisany o „ust. 1 pkt 3”.

Zalecenie wykonano. W podstawie prawnej Opinii Sanitarnych dot. stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prawidłowo przywołuje się przepis art. 10 ustawy o PIS uszczegółowiony o „ust. 1 pkt 3”.

Niezrozumiałe jest jednak dla tutejszego organu, dlaczego jedynie w dokumentach dot. stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przywołuje się przepis art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIS. Powyższe zalecenie odnosiło się do wszystkich wydawanych przez pion ZNS PSSE w Drawsku Pomorskim dokumentów.

2. „W podstawie prawnej wydawanych Opinii Sanitarnych w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie ma potrzeby przywoływania ust. 4 art. 78 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, który określa skutki niewydania przez organ opinii w ustawowym terminie”.

W wyniku analizy dokumentacji (pobranej w trakcie „kontroli sprawdzającej”) stwierdzono, że w podstawie prawnej Opinii Sanitarnych wydawanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie przywołuje się przepisu art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Zalecenie j/w dotyczyło zbędnego przywoływania jedynie ust. 4 przepisu art. 78.

Prawidłowym jest przywoływanie przepisu art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku w powyższych dokumentach; nie ma potrzeby przywoływania jedynie ust. 4 art. 78 ustawy j/w.

11. Uwagi , wnioski , zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim po zapoznaniu się z treścią projektu wystąpienia pokontrolnego, nie odniósł się do stwierdzonych w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego spostrzeżeń. W związku z powyższym

zalecam:

1. W podstawie prawnej wydawanych opinii sanitarnych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy przywoływać art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku; nie ma jedynie potrzeby przywoływania ust. 4 tego artykułu, który określa skutki niewydania przez organ opinii w ustawowym terminie”.

ODDZIAŁ OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA**Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli****Projekt KIK/68 czyli „Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” – 2015r.**

Projekt KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”; próba przyjęta do oceny – działania edukacyjne.

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Drawsko Pomorskie na 2015r. przeprowadzono działania edukacyjne zaplanowane na marzec br. (*dowody – pkt 54 wykazu dowodów*).

Ustalono prawidłowość**Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas” – 2015r.**

Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”; próba przyjęta do oceny – szkolenia.

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Drawsko Pomorskie na 2015r. szkolenie zaplanowano od (IX-XI) , Szkolenia nie zrealizowano, gdyż w realizacji programu uczestniczyły te same placówki co w 2014r. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w roku szkolnym 2015/2016 wyraził zgodę, aby nie przeprowadzać szkoleń z tytoniowych programów edukacyjnych, gdy robione były w poprzednim roku szkolnym.

Ustalono prawidłowość**Program edukacyjny „Nie pal przy mnie, proszę” – 2015r.**

Program edukacyjny „Nie pal przy mnie, proszę”; próba przyjęta do oceny – szkolenia.

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Drawsko Pomorskie na 2015r. szkolenie zaplanowano od IX do XI. Szkolenia nie zrealizowano, gdyż w realizacji programu uczestniczyły te same placówki co w 2014r. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w roku szkolnym 2015/2016 wyraził zgodę, aby nie przeprowadzać szkoleń z tytoniowych programów edukacyjnych, gdy robione były w poprzednim roku szkolnym.

Ustalono prawidłowość**„Światowy Dzień Rzucania Palenia” – 2015r.**

Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia; próba przyjęta do oceny konkurs „Podejmij właściwą decyzję”. 2015r.

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Drawsko Pomorskie 2015r. w miesiącach od 15 IX-30.XI podjęto realizację II edycji konkursu „Podejmij właściwą decyzję” (*dowody – pkt 55 wykazu dowodów*).

Ustalono prawidłowość

„Światowy Dzień Bez Tytoniu” – 2015r.

Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu; próba przyjęta do oceny – udokumentowana współpraca z samorządami i mediami;

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Drawsko Pomorskie 2015r. zaplanowano w miesiącach IV-V realizację obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu” (*dowody – pkt 56 wykazu dowodów*).

Ustalono prawidłowość**Program edukacyjny „Trzymaj Formę”**

Program edukacyjny Trzymaj Formę!” próba przyjęta do oceny – Final podsumowujący program w roku szkolnym 2014/15.

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Drawsko Pomorskie 2015r. przeprowadzono finał podsumowujący program edukacyjny „Trzymaj Formę” w roku szkolnym 2014/2015.

Od lutego do czerwca 2015r. zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń Drawsko Pomorskie na 2015 zaplanowano organizację finału podsumowującego realizację programu „Trzymaj Formę”, w roku szkolnym 2014/15 w powiecie drawskim, który odbył się 10.06.15r. (*dowody – pkt 57 wykazu dowodów*).

Spostrzeżenie: *Zgodnie z Zarządzeniem GIS 15/13– standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ; z przeprowadzonej narady wystarczy sporządzić tylko i wyłącznie protokół z narady. Nie potrzeba sporządzać informacji z realizacji zadania.*

Ustalono prawidłowość**Program przedszkolny zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy „Zdrowe zęby mamy- marchewkę zajadamy.**

Program przedszkolny zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy „Zdrowe zęby mamy- marchewkę zajadamy”; próba przyjęta do oceny - nabór placówek do programu i działania wdrażające;

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Drawsko Pomorskie na 2015r. przeprowadzono nabór placówek do w/w programu. Na 8 przedszkoli w powiecie będzie go realizować 7 placówek.

Do dnia kontroli tj. 7.12.2016r. podjęto również działania wdrażające program w postaci szkoleń dla przedszkolnych koordynatorów programu (*dowody – pkt 58 wykazu dowodów*).

Ustalono prawidłowość**Obchody Światowego Dnia Zdrowia 2015**

Światowy Dzień Zdrowia; próba przyjęta do badania – działania edukacyjne

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Drawsko Pomorskie na 2015r. przeprowadzono działania edukacyjne, zaplanowane na III, IV (*dowody – pkt 59 wykazu dowodów*).

Spostrzeżenie: *Zgodnie z Zarządzeniem GIS 15/13 – standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ; z przeprowadzonej narady wystarczy sporządzić tylko i wyłącznie protokół z narady. Nie potrzeba sporządzać informacji z realizacji zadania.*

Ustalono prawidłowość**„Bezpieczne Wakacje 2015”**

„Bezpieczne wakacje 2015”; próba przyjęta do badania – działania edukacyjne i inne z uwzględnieniem, profilaktyki używania narkotyków modyfikowanych.

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Drawsko Pomorskie 2015r. przeprowadzono działania edukacyjne dotyczące tematyki „dopalaczy” (*dowody – pkt 60 wykazu dowodów*).

8. Podsumowanie:

Zalecenia w zakresie OZ i PZ, wydane w Wystąpieniu Pokontrolnym ZPWIS w Szczecinie do PPIS w Drawsku Pomorskim z dnia 08.08.2014r. zostały wykonane prawidłowo. Pracownik realizuje Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Drawsko Pomorskie w zakresie Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w całości i terminowo. Działania prozdrowotne podejmuje i dokumentuje w sposób zestandaryzowany, zgodnie z systemem jakości pionu OZiPZ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Sprawozdawczość wymagana w pionie OZiPZ sporządzana jest na podstawie dokumentacji działań prozdrowotnych, terminowo i w sposób wewnętrznie spójny. Dokumentacja pionu OZiPZ gromadzona jest i przechowywana w siedzibie PSSE Drawsko Pomorskie w sposób przejrzysty i dostępny, zgodny z instrukcją kancelaryjną. Podjęta jest również ciągła i udokumentowana współpraca z podmiotami pracującymi w promocji zdrowia w ramach społeczności lokalnej.

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 Drawsko Pomorskie w kontrolowanym zakresie.


10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Jednocześnie wyznaczam termin 14 dni roboczych do złożenia informacji o wykonaniu zaleceń i podjętych działaniach, zmierzających do usunięcia opisanych powyżej nieprawidłowości.

Pouczenie:

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

Zachodniopomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Szczecinie

dr. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka
specjalista zdrowia publicznego

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

1

2

3