

Szczecin, dnia 19 stycznia 2016r.

NHD.1611.2.2015

mgr inż. Teresa Witczak
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łobzie

Powiatowa Stacja Sanitarno
- Epidemiologiczna
ul. Niepodległości 66/2
73 - 150 Łobez

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie stosownie do art. 38 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

Projekt wystąpienia pokontrolnego

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łobzie ul. Niepodległości 66/2,
73-150 Łobez
2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę: *(stopień, imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna):*
 - mgr Anna Pielech – Gołąb – Asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Szczecinie działająca na podstawie legitymacji służbowej Nr 2/14 z dnia 05.02.2014r. – Kierownik Zespołu.
 - mgr Janina Małolepszy – Starszy Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Szczecinie działająca na podstawie legitymacji służbowej Nr 2/13 z dnia 02.01.2013 r.oraz upoważnienia Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 27.11.2014r. znak: ZPWIS.057.4.103.2015 do przeprowadzenia w dniu 10.12.2015r. problemowej kontroli działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łobzie.
2. 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),

t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 298

ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dz. U. 1996r. Nr 69, poz. 332 z późn zm.	rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
Dz. U. 2009. Nr 218, poz. 1696	rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
Dz. U. 1998r. Nr 148, poz. 973	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm..	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. 2002r. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.	rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
Dz. U. 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.	rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
j.t. Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz. U. 2003r. Nr 210, poz. 2045 z późn. zm.	rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek
j.t. Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.	ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Dz. U. 2005r. Nr 259, poz. 2173	rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
Dz. U. 2006r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.	rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
Dz. U. 2006r. Nr 56, poz. 397	rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarstwa i położnictwa, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych.

<i>Dz. U. 2011r. Nr 292, poz. 1720</i>	<i>rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 201 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.</i>
<i>Dz. U. 2009 r. Nr 53, poz. 439</i>	<i>rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych</i>
<i>Dz. U. 2010r. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.</i>	<i>rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania</i>
<i>Dz. U. 2010r. Nr 244, poz. 1626</i>	<i>rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu</i>
<i>Dz. U. 2011r. Nr 31, poz. 158</i>	<i>rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej</i>
<i>Dz. U. 2011r. Nr 63, poz. 322</i>	<i>ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach</i>
<i>j.t.Dz. U. 2011r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.</i>	<i>ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3</i>
<i>Dz. U. 2011r. Nr 69, poz. 367</i>	<i>rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.</i>
<i>j.t. Dz. U. 2015r. poz. 332</i>	<i>ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i>

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych – 10.12.2015r.

4. Okres objęty kontrolą: 2.01.2015r. do dnia kontroli tj. 10.12.2015r.

5. Zakres kontroli obejmował: wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie po przeprowadzonej kontroli problemowej w dniu 25.08.2014r. udokumentowanej w wystąpieniu pokontrolnym Nr NHD.1611.2.2014 z dnia 13.11.2014r.

Zalecenie

1. W Protokołach kontroli, zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego, decyzjach – rachunkach oraz w decyzjach administracyjnych przywoływać kompletne

publikatory tj. aktualny tytuł aktu prawnego w całości wraz z oznaczeniem rocznika, numerem 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.”.

Wykonanie sprawdzono na podstawie protokołów z kontroli przeprowadzonych w:

- Szkole Podstawowej
- Szkole Podstawowej,
- Szkole Podstawowej,
- Szkole Podstawowej
- Publicznej Szkole Podstawowej,
- Publicznej Szkole Podstawowej,
- Szkole Podstawowej Nr
- Szkole Podstawowej Nr
- Szkole Podstawowej
- Szkole Podstawowej,
- Szkole Podstawowej,
- Gimnazjum
- Zespole Szkół Publicznych;
- Zespole Szkół Publicznych;
- Zespole Szkół
- Zespole Szkół Gimnazjalnych
- Niepublicznym Przedszkolu,
- Niepublicznym Przedszkolu,
- Publicznym Przedszkolu
- Przedszkolu Miejskim Nr
- Przedszkolu Miejskim *im.*
- Przedszkolu Miejskim *im.*

- w Małym Przedszkolu,
- Niepublicznym Żłobku *im*
- Zespole Placówek Oświatowych w
- Zespole Placówek Oświatowych
- Środowiskowym Ognisku Wychowawczym
- Środowiskowym Hufcu Pracy w

we wszystkich stwierdzono przywoływanie kompletnych publikatorów tj. aktualnych tytułów aktu prawnego w całości wraz z oznaczeniem rocznika, numerem 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.”.

Zalecenie zostało uznane za wykonane.

Zalecenie

2. W Protokołach kontroli:

- prawidłowo wskazywać jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty tj.: wójt, burmistrz, prezydent miasta zamiast Urząd Miasta, Gminy itp.,
- zamieszczać pełną informację o kontrolowanym zakładzie/obiekcie zgodnie z objaśnieniami do protokołu,
- punkcie II.2 w zakresie przedmiotowym kontroli uwzględniać „przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.)”.
- stan faktyczny warunków w skontrolowanej placówce należy opisywać w pkt.III.1 „Informacje o kontrolowanym zakładzie / obiekcie”,
- w punkcie IV „**Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono**” należy :
 - wpisywać stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości,
 - precyzyjnie przywołać treść przepisów prawnych, które zostały naruszone (paragraf/punkt/artykuł/ustęp),
- w punkcie V „**wykaz dokumentów załączonych do protokołu**” nie należy wpisywać numerów zastosowanych formularzy albowiem zgodnie z pkt. V. 4.6 Procedury Technicznej PT/01 *Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń* (wydanie I z dnia 13.10.2008r.) określone Formularze są drukami stosowanymi do użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli. Służą do dokumentowania wyników kontroli na potrzeby Państwowej Inspekcji Sanitarnej, natomiast należy je wpisać w pkt.III.1 „Informacje o kontrolowanym zakładzie /obiekcie”, zgodnie z przywołaną procedurą wskazującą w pkt. V. 4.7. *Wypełnione formularze w wersji papierowej lub elektronicznej są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego, w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, o czym kontrolowany jest poinformowany w protokole kontroli.*

- w pkt. VII.:
 - w części „Poprawki i uzupełnienia do protokołu” uwzględniać wszystkie naniesione poprawki,
 - w części „Wydano / nie wydano na podstawie art. 31 § 1 Ustawy o PIS doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli” wpisywać zalecenia pokontrolne.

Wykonanie sprawdzono na podstawie protokołów z kontroli:

- Szkole Podstawowej *im.* ,
- Szkole Podstawowej, ,
- Szkole Podstawowej *im.* ,
- Szkole Podstawowej *im.* ,
- Publicznej Szkole Podstawowej, ,
- Szkole Podstawowej Nr ,
- Szkole Podstawowej Nr ,
- Szkole Podstawowej Nr ,
- Szkole Podstawowej Nr ,
- Szkole Podstawowej *im.* ,
- Szkole Podstawowej *im.* ,
- Szkole Podstawowej, ,
- Gimnazjum ,
- Gimnazjum *im.* ,
- Zespole Szkół Publicznych; ,
- Zespole Szkół w ,
- Zespole Szkół w ,
- Zespole Szkół Gimnazjalnych ,
- Zespole Szkół Gimnazjalnych *im.* ,
- Niepublicznym Przedszkolu, ,
- Niepublicznym Przedszkolu, ,

- Publicznym Przedszkolu,
- Publicznym Przedszkolu *im.*
- Publicznym Przedszkolu *im.*
- Przedszkolu Miejskim Nr
- Przedszkolu Miejskim Nr
- Przedszkolu Miejskim *im.*
- Małym Przedszkolu,
- Niepublicznym Żłobku *im.*
- Niepublicznym Żłobku *im.*
- Zespole Placówek Oświatowych w
- Środowiskowym Ognisku Wychowawczym
- Środowiskowym Hufcu Pracy w
- Środowiskowym Hufcu Pracy w

we wszystkich stwierdzono:

- prawidłowe wskazywanie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za przestrzeganie wymagań, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty tj.: wójt, burmistrz, prezydent miasta zamiast Urząd Miasta, Gminy itp.,
- zamieszczanie pełnej informacji o kontrolowanym zakładzie/obiekcie zgodnie z objaśnieniami do protokołu,
- punkcie II.2 w zakresie przedmiotowym kontroli uwzględnianie „przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”.
- prawidłowe opisywanie stanu faktycznego warunków w skontrolowanych placówkach w pkt.III.1 „Informacje o kontrolowanym zakładzie / obiekcie”,
- w punkcie V „wykaz dokumentów załączonych do protokołu” nie wpisywanie numerów zastosowanych formularzy albowiem zgodnie z pkt. V. 4.6 Procedury Technicznej PT/01 *Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń* (wydanie I z dnia 13.10.2008 r.).

Zalecenie zostało uznane za częściowo wykonane. Ze względu na brak materiału dowodowego do oceny postępowania w przypadkach występowania nieprawidłowości w trakcie przeprowadzonych kontroli oraz wydania zaleceń pokontrolnych nie oceniono wykonania części zalecenia dot.:

W Protokołach kontroli:

- w punkcie IV „**Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono**” należy:
 - wpisywać stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości,

- precyzyjnie przywołać treść przepisów prawnych, które zostały naruszone (paragraf/punkt/artykuł/ustęp),
- w pkt. VII.:
 - w części „Poprawki i uzupełnienia do protokołu” uwzględniać wszystkie naniesione poprawki,
 - w części „*Wydano / nie wydano na podstawie art. 31 § 1 Ustawy o PIS doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli*” wpisywać zalecenia pokontrolne.

Zalecenie

3. Nie wydawać zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli w odniesieniu do szkół i placówek oświatowo – wychowawczych zgodnie z art. 83a ust. 1 Ustawy o systemie oświaty z dn. 13. 06.2013r. „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”. Jednakże wydając zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli w odniesieniu do innych podmiotów tj. przy kontrolach placówek prowadzących działalność w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) należy powoływać prawidłowe podstawy prawne tj. art. 79 ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.).

Stwierdzono częściowe wykonanie zalecenia tj.: przed kontrolami w szkołach, placówkach i zespołach szkół, o którym mowa w art. 90a ust. 1 oraz w innej formie wychowania przedszkolnego o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie będących działalnością gospodarczą, nie wydawano zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli.

Ze względu na brak materiału dowodowego tj.: w ocenianym okresie nie przeprowadzono kontroli w placówkach prowadzących działalność w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) nie oceniono wykonania zalecenia w części:

- wydając zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli w odniesieniu do innych podmiotów tj. przy kontrolach placówek prowadzących działalność w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) należy powoływać prawidłowe podstawy prawne tj. art. 79 ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.).

Zalecenie zostało uznane za częściowo wykonane.

Zalecenie

4. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w ww. podmiotach powinny spełniać wymagania określone:

- w art.79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.).
- w art. 35 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), § 1 ust.1 i ust.2, pkt. 1 – 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009r. w sprawie zasad trybu i upoważniania niektórych 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) oraz art.79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.).

Ze względu na brak materiału dowodowego do oceny, tj.: w ocenianym okresie nie przeprowadzono kontroli w placówkach prowadzących działalność w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) oraz nie wydawano upoważnień do przeprowadzenia kontroli nie oceniono wykonania ww. zalecenia.

Zalecenie

5. Nie stosować niedopuszczalnych działań polegających na ustalaniu z Dyrektorem szkoły/placówki oświatowej (publicznej i niepublicznej) terminu przeprowadzenia czynności kontrolnych ze względu na fakt, iż placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne) nie prowadzą działalności gospodarczej i nie mają do nich zastosowania przepisy rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w tym przepisy art. 72 i 73.

Nie stwierdzono stosowania niedopuszczalnych działań polegających na ustalaniu z Dyrektorem szkoły/placówki oświatowej (publicznej i niepublicznej) terminu przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Zalecenie zostało uznane za wykonane.

Zalecenie

6. Prawidłowo wydawać zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w których należy:

- postępowanie administracyjne wszczynać na żądanie strony lub z urzędu, o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie podmioty będące stronami w sprawie,
- prawidłowo formułować strony postępowania,
- określić przedmiot postępowania,
- przywoływać prawidłowo przepisy prawne tj. art. 10 § 1, art. 73§ 1 Kpa oraz art. 36 ust. 1 ustawy o PIS.

Ze względu brak materiału dowodowego do oceny, tj.: w ocenianym okresie nie prowadzono postępowania administracyjnego (w Dziale 4 Druku MZ-53 za I półrocze 2015r. nieprawidłowo wykazano 1 decyzję administracyjną oraz 1 Decyzję Rachunek, które zostały wydane w 2014r.) nie oceniono wykonania ww. zalecenia.

Zalecenie

7. W decyzjach administracyjnych:

- prawidłowo wskazywać wszystkie strony postępowania, tj. szkołę/placówkę oraz organ prowadzący tj.: Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta,
- prawidłowo powoływać przepisy prawne mające zastosowanie w sprawie z uwzględnieniem paragrafu/punktu/artykułu/ustępu oraz art. 27 ust.1 oraz art.37 ust. 1 Ustawy o PIS,
- w rozstrzygnięciu precyzyjnie określić wykonanie obowiązków nałożonych na stronę oraz wskazać precyzyjnie zakres czynności jakie strona powinna wykonać w celu realizacji nałożonych obowiązków,
- uwzględniać w całości wymóg art. 107 §3 kpa w zakresie sporządzanego uzasadnienia faktycznego decyzji,
- wskazywać fakt/okoliczność w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązku,
- decyzję dostarczać wszystkim stronom postępowania.

Ze względu brak materiału dowodowego do oceny, tj.: w ocenianym okresie nie prowadzono postępowania administracyjnego (w Dziale 4 Druku MZ-53 za I półrocze 2015r. nieprawidłowo wykazano 1 decyzję administracyjną oraz 1 Decyzję Rachunek, które zostały wydane w 2014r.) nie oceniono wykonania ww. zalecenia.

Zalecenie

8. Kontrole sprawdzające wykonanie obowiązków określonych w decyzjach administracyjnych przeprowadzać niezwłocznie po upływie terminu wyznaczoną decyzją.

Wykonanie sprawdzono na podstawie na podstawie protokołu z kontroli Nr
w zakresie kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązków decyzji
Nr z dnia . z terminem wykonania do dnia 31.08.2015r.
Zalecenie zostało uznane za wykonane.

Zalecenie

9. W decyzjach administracyjnych zmieniających należy :
- prawidłowo wskazywać wszystkie strony postępowania administracyjnego,
 - w powoływanych artykułach ustawy o PIS stosować odpowiednie ustępy tj.: art. 27 ust.1 oraz art.37 ust. 1,
 - uwzględniać w całości wymóg art. 107§3 kpa w zakresie sporządzanego uzasadnienia faktycznego decyzji,
 - dostarczać decyzję stronom postępowania zobowiązanym do wykonania nałożonego obowiązku.

Ze względu brak materiału dowodowego do oceny, tj.: w ocenianym okresie nie prowadzono postępowania administracyjnego (w Dziale 4 Druku MZ-53 za I półrocze 2015r. nieprawidłowo wykazano 1 decyzję administracyjną oraz 1 Decyzję Rachunek, które zostały wydane w 2014r.) nie oceniono wykonania ww. zalecenia.

Zalecenie

10. W Decyzjach – Rachunkach :

- prawidłowo powoływać przepisy prawne które mają zastosowanie przy wydawaniu decyzji – rachunku,
- w rozstrzygnięciu nie przywoływać błędnej informacji o treści „, wierzyciel nie jest podatnikiem podatku VAT na podstawie art.15 ust.6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), ponieważ działalność ustawowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług,
- w uzasadnieniach należy uwzględniać wymogi przepisu art. 107 §3 kpa w zakresie uzasadnienia faktycznego,
- szczegółowo uzasadniać ustalenia kosztów kontroli, z powołaniem Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie,
- w pouczeniu powoływać art. 127 § 1 i 2 kpa,

Ze względu brak materiału dowodowego do oceny, tj.: w ocenianym okresie nie przeprowadzono postępowania administracyjnego (w Dziale 4 Druku MZ-53 za I półrocze 2015r. nieprawidłowo wykazano 1 decyzję administracyjną oraz 1 Decyzję Rachunek, które zostały wydane w 2014r.) nie oceniono wykonania ww. zalecenia.

Informacji w toku kontroli udzielała:

Informacji w toku kontroli udzielała Pani Krystyna Zawada - Starszy Instruktor Higieny Dzieci i Młodzieży zatrudniona w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie od 16.02.1981r., na 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 08/03 z dnia 14.11.2003r.,
- upoważnienia Nr 36/2015 do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 17.09.2015r. znak: PS-KiS/013/36/2015,
- upoważnienie Nr 33/2015 z dnia 21.09.2015r. znak: PS-PPIS/012/33/2015.

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 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 w części dotyczącej:

a. wykonania zaleceń określonych w punktach 2 i 3 w poniżej określonym zakresie oraz pkt. 1,5,8:

pkt.1 W Protokołach kontroli, zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego, decyzjach – rachunkach oraz w decyzjach administracyjnych przywoływać kompletne publikatory tj. aktualny tytuł aktu prawnego w całości wraz z oznaczeniem rocznika, numerem 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.”.

pkt. 2 W Protokołach kontroli:

- prawidłowo wskazywać jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty tj.: wójt, burmistrz, prezydent miasta zamiast Urząd Miasta, Gminy itp.,
- zamieszczać pełną informację o kontrolowanym zakładzie/obiekcie zgodnie z objaśnieniami do protokołu,
- punkcie II.2 w zakresie przedmiotowym kontroli uwzględniać „przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.)”.
- stan faktyczny warunków w skontrolowanej placówce należy opisywać w pkt.III.1 „Informacje o kontrolowanym zakładzie / obiekcie”,
- w punkcie V „wykaz dokumentów załączonych do protokołu” nie należy wpisywać numerów zastosowanych formularzy albowiem zgodnie z pkt. V. 4.6 Procedury Technicznej PT/01 *Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń* (wydanie I z dnia 13.10.2008 r.) określono *Formularze są drukami*

stosowanymi do użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli. Służą do dokumentowania wyników kontroli na potrzeby Państwowej Inspekcji Sanitarnej, natomiast należy je wpisać w pkt.III.1 „Informacje o kontrolowanym zakładzie /obieckie”, zgodnie z przywołaną procedurą wskazującą w pkt. V. 4.7. Wypełnione formularze w wersji papierowej lub elektronicznej są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego, w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, o czym kontrolowany jest poinformowany w protokole kontroli.

- pkt. 3** Nie wydawać zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli w odniesieniu do szkół i placówek oświatowo – wychowawczych zgodnie z art. 83a ust. 1 Ustawy o systemie oświaty z dn. 13. 06.2013r. „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”.
- pkt. 5** Nie stosować niedopuszczalnych działań polegających na ustalaniu z Dyrektorem szkoły/placówki oświatowej (publicznej i niepublicznej) terminu przeprowadzenia czynności kontrolnych ze względu na fakt, iż placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne) nie prowadzą działalności gospodarczej i nie mają do nich zastosowania przepisy rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w tym przepisy art. 72 i 73.
- pkt.8** Kontrole sprawdzające wykonanie obowiązków określonych w decyzjach administracyjnych przeprowadzać niezwłocznie po upływie terminu wyznaczoną decyzją.

b. brak natomiast możliwości oceny wykonania zaleceń w zakresie pkt. 2 i 3 w określonym poniżej zakresie oraz pkt. 4, 6, 7, 9, 10:

pkt. 2 W Protokołach kontroli:

- w punkcie IV „*Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*” należy :
 - wpisywać stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości,
 - precyzyjnie przywołać treść przepisów prawnych, które zostały naruszone (paragraf/punkt/artykuł/ustęp),
- w pkt. VII.:
 - w części „Poprawki i uzupełnienia do protokołu” uwzględniać wszystkie naniesione poprawki,
 - w części „Wydano / nie wydano na podstawie art. 31 § 1 Ustawy o PIS doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli” wpisywać zalecenia pokontrolne.
- pkt. 3** Wydając zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli w odniesieniu do innych podmiotów tj. przy kontrolach placówek prowadzących działalność w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.) należy powoływać prawidłowe podstawy prawne tj. art. 79 ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.).
- pkt. 4** Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w ww. podmiotach powinny spełniać wymagania określone:
 - w art.79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.).
 - w art. 35 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), § 1 ust.1 i ust.2, pkt. 1 – 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009r. w sprawie zasad trybu

- w art.79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.).
- w art. 35 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), § 1 ust.1 i ust.2, pkt. 1 – 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009r. w sprawie zasad trybu i upoważniania niektórych 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) oraz art.79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.).

pkt. 6 Prawidłowo wydawać zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w których należy:

- postępowanie administracyjne wszczynać na żądanie strony lub z urzędu, o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie podmioty będące stronami w sprawie,
- prawidłowo formułować strony postępowania,
- określić przedmiot postępowania,
- przywoływać prawidłowo przepisy prawne tj. art. 10 § 1, art. 73§ 1 Kpa oraz art. 36 ust. 1 ustawy o PIS.

pkt. 7 W decyzjach administracyjnych:

- prawidłowo wskazywać wszystkie strony postępowania, tj. szkołę/placówkę oraz organ prowadzący tj.: Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta,
- prawidłowo powoływać przepisy prawne mające zastosowanie w sprawie z uwzględnieniem paragrafu/punktu/artykułu/ustępu oraz art. 27 ust.1 oraz art.37 ust. 1 Ustawy o PIS,
- w rozstrzygnięciu precyzyjnie określić wykonanie obowiązków nałożonych na stronę oraz wskazać precyzyjnie zakres czynności jakie strona powinna wykonać w celu realizacji nałożonych obowiązków,
- uwzględniać w całości wymóg art. 107§3 kpa w zakresie sporządzanego uzasadnienia faktycznego decyzji,
- wskazywać fakt/okoliczność w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązku,
- decyzję dostarczać wszystkim stronom postępowania.

pkt. 9 W decyzjach administracyjnych zmieniających należy :

- prawidłowo wskazywać wszystkie strony postępowania administracyjnego,
- w powoływanych artykułach ustawy o PIS stosować odpowiednie ustępy tj.: art. 27 ust.1 oraz art.37 ust. 1,
- uwzględniać w całości wymóg art. 107§3 kpa w zakresie sporządzanego uzasadnienia faktycznego decyzji,
- dostarczać decyzję stronom postępowania zobowiązanym do wykonania nałożonego obowiązku.

pkt. 10. W Decyzjach – Rachunkach :

- prawidłowo powoływać przepisy prawne które mają zastosowanie przy wydawaniu decyzji – rachunku,
- w rozstrzygnięciu nie przywoływać błędnej informacji o treści „, wierzyciel nie jest podatnikiem podatku VAT na podstawie art.15 ust.6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), ponieważ działalność ustawowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług,

- w uzasadnieniach należy uwzględniać wymogi przepisu art. 107 §3 kpa w zakresie uzasadnienia faktycznego,
 - szczegółowo uzasadniać ustalenia kosztów kontroli, z powołaniem Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie,
 - w pouczeniu powoływać art. 127 § 1 i 2 kpa,
- ze względu na nieprzewodzenie w kontrolowanym okresie postępowania administracyjnego oraz kontroli placówek prowadzących działalność w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.),

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Pouczenie:

Stosownie do art. 40, 41 ust. 1 i art. 42 ust. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łobzie przysługuje prawo do:

- 1) zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tego projektu;
- 2) złożenia, przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, o którym mowa w pkt. 1, pisemnego wniosku o przedłużenie tego terminu;
- 3) wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie projektu wystąpienia pokontrolnego; wycofania w każdym czasie złożonych zastrzeżeń.

ASYSTENT
ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY
Działu Nadzoru Sanitarnego
Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie
mgr Anna Pielich-Gotlib

STARSZY ASYSTENT
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Dział Nadzoru
Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie
(pieczęć i podpis kontrolera lub kontrolerów)
E R O W N I K
Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
Działu Nadzoru Sanitarnego
Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie

mgr Wanda Siegen

(pieczęć i podpis kierownika komórki organizacyjnej/ Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego*)

w kontrolach kompleksowych

Protokół otrzymali :

1. PPIS w Łobzie
2. A/a