ZACHODNIOPOMORSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
tel. 91 462 46 60 fax 91 462 46 60
Pieczątka Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

ZPWIS.1611.1.2016
(znak sprawy)

Szczecin, dn. 04.01.2017 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wałczu
Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54 78-600 Wałcz
NIP: 765-10-14-797, REGON: 000303350
Imię i nazwisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora jednostki kontrolowanej: **mgr inż. Anna Krysztofiak**

2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę *(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna, Kierownik Zespołu Kontrolującego):*

Imię nazwisko	Stanowisko
dr n. med. Janusz Daszko - Kierownik Zespołu Kontrolującego	**Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie**
Renata Opiela	Kierownik Oddziału Epidemiologii
Rajla Gluzicka	starszy asystent Oddziału Epidemiologii
Magdalena Mozdyniewicz	asystent Oddziału Epidemiologii
Barbara Urbańska	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
Violetta Hańczaryk	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
Alicja Tandek	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
Henryka Polak	Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
Dominika Zajączkowska – Kostan	starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
Joanna Januszkiewicz	starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
Dorota Zosiuk	stażysta Oddziału Higieny Komunalnej
Milena Kolasa	asystent Oddziału Higieny Pracy
Aleksandra Kowalska	stażysta Oddziału Higieny Pracy
Jacek Chromik	asystent Oddziału Higieny Pracy
Krystyna Szołomicka	Kierownik Oddziału Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
Karolina Kowalska	starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
Agnieszka Naglacka	starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
Anna Janczura	starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
Renata Stolecka	starszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Paweł Mayko	młodszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Janina Małolepszy	starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
Anna Pielech – Gołąb	asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
Agnieszka Grzegorek	Kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Aleksandra Szczeblewska – Janulewicz	Specjalista ds. BHP i ochrony p.poż.
Małgorzta Trocha	Główny Specjalista ds. Systemu jakości
Damian Redliński	Kierownik Oddziału Administracyjnego
Piotr Szczęsny	Kierownik Sekcji Informatyki

Bartosz Brysiewicz	Archiwista / Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
Wioletta Czaja	Kierownik Oddziału Kadr i Szkoleń
Agnieszka Mazurak	Inspektor Oddziału Kadr i Szkoleń

3. **Nr upoważnienia kontrolera /kontrolerów:** ZPWIS.057.4.7.2016 , ZPWIS.1611.1.2016 z dnia 12.09.2016 r.
4. **Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli** *(imię i nazwisko, stanowisko służbowe):*

Maria Śmist	Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Maria Sawicka	młodszy asystent Sekcji Epidemiologii
Teresa Krawczyk	Główny Specjalista ds. Systemu Jakości
Kamila Kołacz	młodszy asystent w Sekcji Higieny Pracy
Joanna Podolska	młodszy asystent na stanowisku ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
Adam Sokół	młodszy asystent na stanowisku Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Alicja Kamińska	starszy technik Sekcji Higieny Komunalnej
Karolina Runowska - – Krasoń	stażysta Sekcji Higieny Komunalnej
Małgorzata Popławska	młodszy asystent Sekcji HŻŻiPU;
Magdalena Mula	młodszy asystent Sekcji HŻŻiPU;
Małgorzata Pawlewicz	młodszy asystent Sekcji HŻŻiPU.
Barbara Stankiewicz	młodszy asystent OZ i PZ
Dariusz Gitalewicz	Informatyk
Martyna Świebodzińska	Sekretarka w PSSE w Wałczu
Anna Głębowicz	Starszy Specjalista ds. Kadrowo - Płacowych

5. **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 2011 r. Nr 185 poz. 1092)

6. **Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:** 13.09.2016 r. -23.09.2016 r.

W zakresie systemu zarządzania jakością : 20.09.2016 r.
W zakresie spraw osobowych: 23.09.2016 r.
W zakresie Oddziału Administracyjnego: 23.09.2016 r.
W zakresie Administratora Bezpieczeństwa informacji : 13.09.2016 r.
W zakresie BHP i PPOŻ.: 14.09.2016
W zakresie Działu Nadzoru Sanitarnego:
W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku- 15 i 20.09.2016 r.
W zakresie Higieny Pracy -13-14.09.2016 r.
W zakresie Higieny Komunalnej - 13.09-14.09. i 20.09.2016 r.
W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego - 20.09.2016 r.
W zakresie Epidemilogii-13.09.2016 -15.09.2016 r.
W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży-15.09.2016 i 20.09.2016 r.
W zakresie Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia: 15.09.2016 r.
W zakresie funkcjonowania systemu informatycznego: 23.09.2016 r.

7. **Okres objęty kontrolą:**

W zakresie systemu zarządzania jakością: 02.01.2015 r. do dnia kontroli
W zakresie spraw osobowych: 02.01.2014 r. do dnia kontroli
W zakresie Oddziału Administracyjnego: 02.01.2015 r. do dnia kontroli
W zakresie Administratora Bezpieczeństwa informacji : 02.01.2015 r. do dnia kontroli
W zakresie BHP i PPOŻ.: 02.01.2013 r. do dnia kontroli
W zakresie Działu Nadzoru Sanitarnego: 02.01.2015 r. do dnia kontroli
W zakresie funkcjonowania systemu informatycznego: 02.01.2015 r. do dnia kontroli

8. Zakres kontroli:

Zgodnie z pkt 5.6.3.1, 5.6.3.2, 5.6.3.3,5.6.3.4, 5.6.3.5 procedury PO-WS-01 *„Kontrole działalności powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych przeprowadzane przez przedstawicieli Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie*" - wyd. X z dnia 19.05.2016 r.

9. Akty prawne na podstawie, których dokonano ustaleń w toku kontroli:

- ustawa z dnia 2.07.2004r. 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 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015r., poz. 298 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2016.1764)
- Ustawa z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz.599)
- Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U.2016. poz. 1866)
- Kodeks Pracy i inne przepisy wykonawcze
- rozporządzenia 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)
- 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)
- 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)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012. poz.739)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz.1650 z późn. zm.)
- Rozporządzenia 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. nr 148 poz. 973)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. 2015r. poz. 332 z późn. zm.),
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z późń.zm.),
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399),
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U.2015 poz.1203),
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. 2015r. poz. 157),
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012r. poz. 124 t.j. z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późń.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1872),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 109),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. 2011.83.454 z późn. zm),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005r. Nr 259, poz. 2173),
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. 2007r. Nr 128, poz. 897),
- 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 (Dz. U. 2010r. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010r. Nr 244, poz. 1626),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r., poz. 925),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U.2011r., Nr 6, poz. 23),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014r., poz.817).
- 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 22, poz. 169 z późń. zm.),

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego :

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.);

Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2015.594 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
- Rozporządzenie (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materialów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG;
- Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawe paszowym
- i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz inne przepisy prawa UE oraz krajowego wynikające z przebiegu kontroli.;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. U. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59);
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE L 300 str. 1 z dnia 14 listopada 2009 r. ze zmianami);
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych;
- Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz.

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

- Zarządzenie nr 15/13 GIS – standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ
- szczegółowe wytyczne GIS oraz ZPWIS w Szczecinie;
- Plan Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz w zakresie OZiPZ na rok 2015 oraz Plan Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz 2016 do dnia kontroli;
- Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce (POZNPT). Cele i zadania na lata 2014-18;
- Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV" opracowanego na lata 2012-2016;
- Nowy Narodowy Program Zdrowia 2016- 2020
- Ustawa o Zdrowiu Publicznym Dz. U. poz. 1916 z dnia 11 września 2015.

Oddział Epidemiologii:

- Rozporządzenia Rady Ministrów z 27.08.2014r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. z 2014 poz.1330 z późn.zm.);
- Rozporządzenia Rady Ministrów z 21.07.2015r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 poz.1304);
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.08.2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2016r. poz. 849 z późn. zm.);
- Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.03.2015r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2015r. (Dz. Urz. MZ z 2015r. poz. 14);
- Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.10.2015r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2016r. (Dz. Urz. MZ z 2015r. poz. 63);
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2010r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznania (Dz. U. z 2010r. Nr 254, poz. 1711);
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.09.2010r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz. U. z 2010r. Nr 180, poz.1215);
- Ustawy z dnia 6.09.2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15.11.2010r. w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju (Dz. U. z 2010r. Nr 232, poz.1524);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2015r. poz.381 z późn.zm.)
- Rekomendacji ZPWIS w Szczecinie dot. zagadnień kontrolowanego zakresu oraz wytycznych przekazywanych m.in. pismami ZPWIS w Szczecinie oraz na szkoleniach merytorycznych pionu epidemiologii.

Oddział Higieny Komunalnej:

- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. *o cmentarzach i chowaniu zmarłych* (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 18 lipca 2011 r. *Prawo wodne* (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. z 2015, poz. 139, z późn. zm.);
- ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych u ludzi* (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866);
- ustawa z dnia 20 marca 2009 r. *o bezpieczeństwie imprez masowych* (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.* U. z 2015 r., poz. 1989).

Oddział Kadr i Szkoleń:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom PIS wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. z póź. zmianami w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań PIS.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. 1997.2.14 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U.2011.127.721 ze zm./.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024)

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości:

- Norma PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję".

Specjalista ds. BHP i ochrony p.poż.

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2012 poz. 890),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia w 22 kwietnia 2005 r. sprawie czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 nr 81 poz. 716 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2015 poz. 457),
- 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. 1996 nr 69 poz. 332).

10. Ustalenia kontroli wraz z oceną skontrolowanego obszaru:

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

W ZAKRESIE SPRAW OSOBOWYCH:

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

Kontrolą objęto akta osobowe pracowników zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wałczu. Skontrolowano akta osobowe 21 pracowników wg stanu zatrudnienia na dzień 23.09.2016r.

Kontrolą objęto również akta osobowe pracowników przyjętych do pracy oraz zwolnionych z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wałczu w okresie od 02.01.2014r. do dnia kontroli.

W zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wałczu dokumentacja prowadzona w sposób czytelny. W aktach osobowych w grupach A, B, C dokumenty klasyfikowane poprawnie.

Akta ułożone są w porządku chronologicznym. Każda z części A,B,C akt osobowych zawiera pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.

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

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

Pracownicy uprawnieni do dodatków specjalnych za czynności kontrolne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku, mają przyznawany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu miesięczny dodatek specjalny za czynności kontrolne.

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

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

spostrzeżenie: W informacji do umowy dla pracownika – (młodszy asystent) w pkt .4 dotyczącym przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego wpisano ilość dni pozostałego do wykorzystania a powinna być podana ilość dni urlopu proporcjonalnych do okresu zatrudnienia..

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

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Wałczu zatrudnia jednego pracownika z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W zakresie przyznawania nagród jubileuszowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych /Dz. U. Nr 159, poz. 954/, oraz Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych

w Stacjach Sanitarno- Epidemiologicznych z dnia 28 sierpnia 2007r. zarejestrowanego 15 listopada 2007r. Nr U-CLXVII.

W 2014 roku przyznano trzy nagrody jubileuszowe. Pierwsza i druga nagroda jubileuszowa została przyznana za 35 lat pracy zawodowej, trzecia nagroda jubileuszowa została przyznana za 40 lat pracy zawodowej.

W 2015 roku przyznano cztery nagrody jubileuszowe. Dwie nagrody jubileuszowe przyznane były za 35 lat pracy zawodowej i dwie nagrody za 40 lat pracy zawodowej.

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

Świadectwa pracy wystawiane prawidłowo z podanym okresem zatrudnienia, zajmowanym stanowiskiem, miejscem pracy i sposobem rozwiązania stosunku pracy.

spostrzeżenie: w dniu kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wałczu, w świadectwie pracy z dn. 31.08.2016r w pkt 2 - w okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę – podany jest okres 01.10.1990 a powinno być: 01.11.1990

W pkt 4 tego samego świadectwa jest błędnie podany czas za urlop wypoczynkowy przeliczony na minuty – podany jest 310 min a powinno być 30 min.

W zakresie udzielania pracownikom urlopów

Jednostka kontrolowana posiada plan urlopów wypoczynkowych dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu. Plan zawiera wymiar urlopu przysługujący każdemu pracownikowi wraz z urlopem na żądanie. Wnioski urlopowe są akceptowane przez bezpośredniego przełożonego i podpisywane przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu.

uchybienie: zaplanowane urlopy dotyczą tylko urlopów 10 dniowych i powyżej. Plan powinien zawierać ilość dni urlopu przysługującego na dany rok kalendarzowy pomniejszony o urlop na żądanie.

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

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Wałczu posiada książkę wyjść służbowych i książkę wyjść prywatnych , w których to pracownicy jednostki odnotowują wyjście w celu załatwienia spraw służbowych bądź prywatnych.

Podsumowanie:

1) klasyfikacja dokumentów w grupach A,B,C akt osobowych prowadzona poprawnie;
2) teczki akt osobowych pracowników są ponumerowane;
3) zakresy czynności pracownika (obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialności) wystawione prawidłowo;
4) w informacjach dodatkowych dla pracownika zawarte są informacje dotyczące miejsca i czasu pracownika;
5) ewidencje wyjść prywatnych i służbowych pracowników odnotowywane w książkach znajdujących się Sekretariacie.
6) Umowy o pracę z pracownikami zawierane prawidłowo.
7) Świadectwa pracy wystawiane prawidłowo z małymi uchybieniami.
8) Plany urlopów do uzupełnienia o dni niezaplanowane.

W wyniku kontroli : pozytywnie ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu w kontrolowanym zakresie.

W ZAKRESIE Specjalista ds. BHP i ochrony p.poż:

Kontrola dotyczyła oceny prawidłowości dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu.

Podczas kontroli w dniu 14 września 2016 r. analizie poddano dokumentację z zakresu: oceny ryzyka zawodowego, prowadzonych rejestrów, szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia roboczego, badań profilaktycznych pracowników, stosowania substancji/mieszanin niebezpiecznych.

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego opracowana dla stanowisk pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu uwzględnia informacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rejestry

- w zakresie czynników biologicznych rejestry prowadzone są zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
- prowadzony jest rejestr chorób zawodowych oraz zgłoszeń podejrzeń o takie choroby.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Opracowano program szkolenia wstępnego, instruktażu ogólnego bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób rozpoczynających pracę oraz program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu.

Przydział środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej wydawane są pracownikom zgodnie z Zarządzeniem nr 020/4/2008 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu z dnia 03 listopada 2008 r., zgodnie z występującym zapotrzebowaniem.

Badania profilaktyczne pracowników

Pracownik kadr kieruje pracowników na badania profilaktyczne zgodnie z wykazem, wskazującym termin ważności badań pracowników.

Stosowania substancji chemicznych oraz ich mieszanin

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wałczu posiada spis oraz karty charakterystyki stosowanych substancji chemicznych oraz ich mieszanin.

W wyniku kontroli : pozytywnie ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu w kontrolowanym zakresie.

W ZAKRESIE ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI :

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wałczu posiada dokumentację: Polityka bezpieczeństwa" oraz „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym", wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Wałczu nr 020/3/2014 z dnia 8 stycznia 2014 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji do przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Dokumentacja PSSE w Wałczu zawiera prawidłowo wyznaczony obszar do przetwarzania danych osobowych. Prowadzony jest wykaz zbiorów danych osobowych wraz z opisem ich struktury. Część zbiorów zostało zgłoszone do Rejestru GIODO. Niestety część zbiorów danych osobowych nie została jeszcze zgłoszona.

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2004 roku Polityka bezpieczeństwa zawiera określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych posiada procedurę nadania uprawnień do przetwarzania danych, metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem. Ponadto Instrukcja zawiera procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu, procedurę tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania. Jednocześnie w ślad za Rozporządzeniem w sprawie dokumentacji do przetwarzania danych osobowych Instrukcja posiada zapisy odnośnie sposobu, miejsca i okresów przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe. Instrukcja zawiera także sposób zabezpieczenie systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego oraz procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów i nośników informacji.

Pracownicy PSSE w Wałczu, którzy biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych, posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych, zgodnie z art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. Niestety treść upoważnienia nie zawiera sprecyzowanego zakresu w którym dany pracownik będzie przetwarzał dane osobowe. Upoważnienia przechowywane są w aktach osobowych pracowników.

Administrator Danych Osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu prowadzi Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 39 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wałczu posiada dobrze prowadzoną dokumentację odnośnie ochrony danych osobowych. Jednakże w upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych pracownicy nie mają odpowiednio określonych zakresów przetwarzania danych. Ponadto nie wszystkie zbiory danych osobowych zostały zgłoszone do Rejestru GIODO.

W wyniku kontroli : pozytywnie z uchybieniami ocenia się działalność PSSE w Wałczu w kontrolowanym zakresie.

W ZAKRESIE ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:

W wyniku czynności kontrolnych ustalono: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wałczu na dzień przeprowadzenia kontroli dysponowała jednym samochodem służbowym:
Dacia Logan 1.4 Access

Obsługę transportową samochodów służbowych wykonuje Oddział Ekonomiczno - Administracyjny. Pojazdy wykorzystywane są przez kierowcę. Wyjazdy samochodów służbowych planowane są na podstawie harmonogramu kontroli oraz innych potrzeb stacji wynikających z zapotrzebowania poszczególnych sekcji.

W trakcie kontroli PSSE w Wałczu przedstawiła następujące dokumenty dotyczące korzystania z samochodów: karty drogowe obejmujące swym zakresem rok 2016 r.

W trakcie kontroli przedłożono do kontroli aktualną polisę ubezpieczenia komunikacyjnego.

Karty drogowe i arkusze kart drogowych prowadzone są skrupulatnie i rzetelnie.

Podczas kontroli dokumentacji dotyczącej Zamówień na potrzeby PSSE w Wałczu nie stwierdzono uchybień i braków wskazujących na nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zgromadzono obszerny materiał dowodowy wskazujący na prawidłowe zarządzanie samochodami służbowymi, wykorzystywanymi do celów statutowych PSSE w Wałczu. Rzetelne prowadzenie dokumentacji związanych z wykonywaniem usług transportowych oraz dokumentowanie norm zużycia paliwa.
Procedury przeprowadzania zamówień dla PSSE w Wałczu, stosowane zgodnie z przepisami prawa i przyjętymi w tym zakresie rozwiązaniami.
W wyniku kontroli : pozytywnie ocenia się działalność PSSE w Wałczu w kontrolowanym zakresie

W ZAKRESIE SEKCJI INFORMATYKI :

a. Rodzaj i legalność stosowania oprogramowania – częściowo stosowane jest oprogramowanie bez wsparcia producenta w zakresie aktualizacji;
b. Sposób prowadzenia i aktualność posiadanego spisu sprzętu komputerowego – bez zastrzeżeń, dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy, zawiera wszelkie niezbędne informacje, służące do identyfikacji wykorzystywanego sprzętu komputerowego oraz jego użytkowników;
c. Sposób prowadzenia oraz kompletność informacji zawartych w BIP – nie wszystkie informacje zamieszczone na BIP prawidłowo generują meta dane dokumentu. Brak najczęściej wyszukiwanych fraz. BIP nie jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych (zmiana wielkość czcionki, kontrastu). Na stronie BIP wyświetlane są reklamy komercyjne których wyświetlanie jest zabronione,
d. Sposób działania ESP – bez zastrzeżeń, skrzynka została prawidłowo skonfigurowana na platformie www.epuap.gov.pl, prawidłowo został skonfigurowany formularz elektroniczny do kontaktu z PSSE Wałcz, odnośnik do skrzynki zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej działa prawidłowo.
e. Zawartość merytoryczna Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym – w trakcie następnej aktualizacji należy dokumentacji należy przeprowadzić i uwzględnić analizę ryzyka.
f. Kompletność prowadzenia dokumentacji systemu Trezor – bez zastrzeżeń, dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

W wyniku kontroli : pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia się działalność PSSE w Wałczu w kontrolowanym zakresie

II. DZIAŁ NADZORU SANITARNEGO

1. REALIZACJA ZALECEŃ Z POPRZEDNIEJ KONTROLI ORAZ ORGANIZACJA STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ :

W zakresie Epidemiologii:
Stwierdzono **częściowe** wykonanie zaleceń w obszarze epidemiologii, wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 26.08.2013 r. udokumentowane protokółem Nr NEP.1611.11.2013, tj:

- W miarę możliwości finansowych zakupić agregat prądotwórczy z automatycznym starterem umożliwiającym zasilanie urządzeń chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów w przypadku braku w dostawie prądu, co zapewni maksymalne bezpieczeństwo preparatów szczepionkowych – **nie wykonano**;
- Niezwłocznie zamontować roletę okienną, która zabezpieczy pomieszczenie magazynu przed nadmiernym nasłonecznieniem, co zapewni prawidłowe warunki do funkcjonowania urządzeń chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych – wykonano.

Należy przy tym podkreślić iż od 07.05.2016 r. PPIS w Wałczu zmienił siedzibę do nowego budynku przy Al. Wału Pomorskiego 54, gdzie w nowym pomieszczeniu usytuowany jest magazyn preparatów szczepionkowych. Jednocześnie w Zestawieniu planowanych/ prognozowanych wydatków na finansowanie inwestycji z budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na lata 2017-2019r. przewidziany zakup agregatu do magazynu szczepionek został zaplanowany na 2018 rok (pismo znak: PSSE-EA-GK/3111/9/16 z dnia 14.03.2016 r.).

W zakresie Higieny Pracy:

stwierdzono wykonanie zaleceń wydanych po kontroli:

- kompleksowej przeprowadzonej w dniach 18-19.10.2010r.;
- problemowej przeprowadzonej w dniu 17.04.2013r.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży :

Sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie po kontroli problemowej przeprowadzonej na samodzielnym stanowisku ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Wałczu w dniu 10.12.2014r., udokumentowanych w Wystąpieniu pokontrolnym znak: NHD.1611.4.2014r. z dnia 09.02.2015r

Wydane zalecenia:

a) W Protokołach kontroli, zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego, decyzjach – rachunkach oraz w decyzjach administracyjnych przywoływać kompletne publikatory tj. aktualny tytuł aktu prawnego w całości wraz z oznaczeniem rocznika, numerem (o ile jest ustalony) i pozycją dziennika urzędowego, w którym ogłoszono tekst jednolity, jak również jeśli po ogłoszeniu tekstu jednolitego nastąpiły kolejne zmiany tego aktu, ostatni tekst jednolity z dopiskiem „późn. zm.". Wykonanie zalecenia sprawdzono na podstawie dowodów ujętych w poz. 1 wykazu dowodów, w których przywołuje się kompletne publikatory tj. aktualny tytuł aktu prawnego w całości wraz z oznaczeniem rocznika, numerem (o ile jest ustalony) i pozycją dziennika urzędowego, w którym ogłoszono tekst jednolity, jak również jeśli po ogłoszeniu tekstu jednolitego nastąpiły kolejne zmiany tego aktu, ostatni tekst jednolity z dopiskiem „ późn. zm.". Zalecenie uznano za wykonane.

b) W Protokołach kontroli, zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz decyzjach administracyjnych prawidłowo wskazywać jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przestrzeganie wymagań/strony postępowania, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty tj.: szkołę/placówkę oraz organ prowadzący - Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta lub organ tworzący. Wykonanie zalecenia sprawdzono na podstawie dowodów ujętych w poz. 2 wykazu dowodów, tj.
   - protokołów kontroli, w których w pkt. I.2. „ Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań nadal nieprawidłowo wskazuje się jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przestrzeganie wymagań/strony postępowania, niezgodnie z Ustawą o systemie oświaty tj.: samą szkołę/placówkę lub jedynie organ prowadzący tj. Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta lub zamiast Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta wskazuje się jedynie Gminę;
   - zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego, które nadal wysyła się jedynie do placówki, nie zawiadamiając organu prowadzącego lub jedynie do organu prowadzącego natomiast szkole/placówce przesyła się jedynie do wiadomości lub zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie obciążenia opłatą kieruje się do organu prowadzącego;

- decyzji administracyjnych, które skierowano jedynie do placówki, nie wskazując jako strony postępowania organu prowadzącego lub Burmistrza wskazywano jako osobę reprezentującą szkołę. Zalecenie uznano za niewykonane.

c) W Protokołach kontroli:

- w punkcie I.2, prawidłowo wpisywać jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań. Wykonanie tej części zalecenie sprawdzono na podstawie dowodów ujętych w poz. 3 wykazu dowodów, tj. protokołów kontroli, w których nadal nieprawidłowo wskazuje się jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań tj. jedynie samą szkołę/placówkę lub jedynie organ prowadzący tj. Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta lub zamiast Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta wskazuje się jedynie Gminę, zalecenie w tej części uznano za niewykonane.

- W punkcie II.2 w zakresie przedmiotowym kontroli uwzględniać „przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.). Wykonanie tej części zalecenia sprawdzono na podstawie dowodów ujętych w poz. 3 wykazu dowodów, tj. protokołów kontroli, w których w punkcie II.2 w zakresie przedmiotowym kontroli uwzględnia się „przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 298) Zalecenie w tej części uznano za wykonane.

- W punkcie III.1 podać pełne informacje o kontrolowanym zakładzie /obiekcie zgodnie z objaśnieniami. Wykonanie tej części zalecenia sprawdzono na podstawie dowodów ujętych w poz. 3 wykazu dowodów, tj. protokołów kontroli, w których w punkcie III.1 podaje się pełne informacje o kontrolowanym zakładzie /obiekcie zgodnie z objaśnieniami. Zalecenie uznano za wykonane.

d) W decyzjach płatniczych:

- powoływać jedynie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- przywoływać art. 36 ust 1 i 2 Ustawy o PIS,
- przywoływać art.104 Kpa,
- w rozstrzygnięciu nie przywoływać informacji o treści „ wierzyciel nie jest podatnikiem podatku VAT na podstawie art.15 ust.6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami), ponieważ działalność ustawowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

Wykonanie zalecenia sprawdzono na podstawie dowodów tj.:

- decyzji – rachunków: Nr PPIS-N.HD-600-2/4705-1/6/15 z dn. 29.12.2015r., Nr PPIS-N.HD-600-2/4702-3/9/16 z dn. 24.05.2016r.
  w których przywołuje się zarówno art. 36 ust 1 i 2 Ustawy o PIS, jak i art.104 Kpa, natomiast w rozstrzygnięciu nie przywołuje się informacji o treści „ wierzyciel nie jest podatnikiem podatku VAT na podstawie art.15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami), ponieważ działalność ustawowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług i w tej części zalecenie uznano za wykonane. Nadal natomiast w podstawie prawnej powołano zarówno § 1 jak i § 2 rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - w tej części zalecenie uznano za niewykonane.

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

Wykonanie zalecenia sprawdzono na podstawie dowodów tj.:
- decyzji administracyjnej znak: PPIS-N.HD-600-1/4702-3/4/16 z dn. 26.04.2016r., w której nie uwzględnia w całości wymogów art. 107§3 kpa tj. nie wskazuje się wszystkich faktów/okoliczności w oparciu o które zostały określone terminy wykonania obowiązków decyzji,
- decyzji administracyjnej znak: PPIS-N.HD-600-1/4705-1/3/15 z dn. 03.12.2015r.; PPIS-N.HD-600-3/4703-5/6/16 z dn. 09.09.2016r. nie uwzględnia się w całości wymogów art. 107§3 kpa tj. nie wskazuje wszystkich faktów/okoliczności w oparciu o które zostały określone terminy wykonania obowiązków decyzji oraz nie precyzuje się w nałożonych obowiązkach zakresu czynności jakie strona ma wykonać w celu ich realizacji.
  Zalecenie uznano za niewykonane.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego :
Stwierdzono wykonanie zleceń wydanych po kontroli problemowej działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, przeprowadzonej w dniu 15 października 2013 r., ***za wyjątkiem jednego zalecenia*** dotyczącego stosowania w opiniach sanitarnych pouczenia informującego stronę, że „na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy".

W zakresie Higieny Komunalnej:
stwierdzono wykonanie zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 24.10.2014 r. oraz udokumentowanej Sprawozdaniem Nr NHK-2/2014 z dnia 17.12.2014 r.

1. Wzmóc nadzór przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu nad czynnościami ekshumacyjnymi prowadzonymi na cmentarzach przez zakłady pogrzebowe, w szczególności nad ekshumacjami zwłok/szczątków: przed upływem okresu ich mineralizacji oraz przewożonymi na odległość większą niż 60 km – **Wykonano.**
2. W oświadczeniach składanych w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu przez strony postepowania w sprawie ekshumacji, należy wskazywać przedstawiciela Państwowej Inspekcji Sanitarnej przyjmującego ww. oświadczenia – **Wykonano.**
3. W postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek strony w sprawie wydania zezwolenia na ekshumację zwłok/szczątków, należy uwzględniać wymagania przepisu art. 10 § 1 k.p.a. w odniesieniu do wskazanych we wniosku stron postępowania. Ponadto, w przedmiotowym wniosku należy zakreślać informację nt. wydania zezwolenia na ekshumację i przewiezienie zwłok/szczątków ludzkich, zgodnie z adnotacją umieszczoną na końcu przedmiotowego dokumentu – **Wykonano.**
4. W przypadku braku danych niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy prowadzić postępowanie wyjaśniające dot. ustalenia stanu cywilnego osoby zmarłej, kręgu osób

uprawnionych do przeprowadzenia ekshumacji zwłok/szczątków, stopnia pokrewieństwa wnioskodawcy z osoba zmarłą, etc. W myśl art. 50 § 1 k.p.a. *organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeśli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonania czynności urzędowych* – **Wykonano.**

5. W decyzjach administracyjnych w sprawie ekshumacji:
   – w podstawie prawnej nie przywoływać art. 27 ust. 1 ustawy o PIS niemającego zastosowania w przedmiotowej sprawie, natomiast przywoływać oprócz art. 15 także art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. *o cmentarzach i chowaniu zmarłych* (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) – Wykonano.
   – określać szczegółowo warunki sanitarne, które należy spełnić podczas przeprowadzania ekshumacji – **Wykonano.**
   – wprowadzić zapis w zakresie wykonania decyzji w odniesieniu do przepisu art. 130 § 4 k.p.a., w przypadku gdy ma on zastosowanie – **Wykonano.**
   – wprowadzając obowiązek poinformowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu o przeprowadzeniu ekshumacji, wskazać termin w jakim ma to nastąpić – **Wykonano.**
   – błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki prostować zgodnie z wymogami przepisu art. 113 § 1 k.p.a. w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie – **Wykonano.**
6. W przypadku ekshumacji zwłok/szczątków:
   – przed upływem okresu mineralizacji sprawować nadzór nad warunkami ekshumacji w myśl przepisu § 12 ust. 2 pkt. 1 oraz w związku z § 12 ust. 3 rozporządzenia *w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi* – **Wykonano.**
   – przewożonych na odległość większą niż 60 km postępować zgodnie z wymogiem przepisu § 11 ust. 1 oraz § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia tj. trumna powinna być zamykana w obecności państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który następnie dokonuje jej opieczętowania – **Wykonano.**
7. Kontrole przedsiębiorców przeprowadzać po doręczeniu stronie upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, zgodnie z art. 79a usdg. Przedmiotowe upoważnienie należy przywołać w protokole kontroli na 1 stronie w miejscu do tego wyznaczonym – **Wykonano.**
8. W protokole kontroli:
   – w przypadku ekshumacji zwłok/szczątków i przewożenia ich na odległość większą niż 60 km dokonywać zapisu dot. Zamknięcia trumny w obecności państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz jej opieczętowania zgodnie z wymogiem przepisu § 11 ust. 1 oraz § 12 ust. 3 rozporządzenia *w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi* – **Wykonano.**
   – w przypadku braku książki kontroli sanitarnej/książki kontroli, dokonać zapisu dot. przyczyny nie dokonania wpisu do książki kontroli sanitarnej/książki kontroli oraz podjąć działania zgodnie z art. 81a ust. 2 usdg – **Wykonano.**
   – na stronie 1 zakreślać informacje nt. posiadania przez osoby przeprowadzające ekshumację odzieży ochronnej zgodnie z adnotacją umieszczoną na końcu protokołu – **Wykonano.**
   – zakreślać informacje nt. dokonania wpisu do książki kontroli sanitarnej/książki kontroli oraz nie wydania doraźnych zaleceń, uwag i wniosków, zgodnie z adnotacją umieszczoną na końcu protokołu – **Wykonano.**

W zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

Realizacja spostrzeżeń i zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli doraźnej w dniu 06.03.2014r.

Spostrzeżenie

1. W dokumentacji z przeprowadzonych czynności kontrolnych wynika, że pracownicy obszaru HŻŻiPU nie odnieśli się w sposób wyczerpujący w zakresie weryfikacji i wprowadzenia procedur badań próbek żywności produkowanej w zakładzie na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi w ramach systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach systemu HACCP poprzez między innymi: opracowanie planu i harmonogramu badań dla wyprodukowanych wyrobów w w/w zakładach, rodzaju kryterium mikrobiologicznego, rodzaju zagrożenia, planu pobierania próbek, limitów, etapów stosowania kryterium, interpretacji wyników, terminów ich badania.

Wykonano - z przeanalizowanej dokumentacji (opisanej w pkt 8 niniejszego protokołu dot. weryfikacji systemu HACCP, w tym egzekwowania badań właścicielskich u producentów) wynika, że podczas bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzona jest dokładna weryfikacja systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach systemu HACCP, w tym dot. opracowania procedur badania próbek żywności produkowanej w zakładzie na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi.

Zalecenia

1. W sprawach prowadzonych w ramach postępowania administracyjno – egzekucyjnego stosować zwrotne potwierdzenia odbioru, które zawierają informacje wymagane przepisami art. 43, art. 44 oraz art. 46 Kpa;

Wykonano – w obszarze nadzoru HŻŻiPU w prowadzonym postępowaniu administracyjno – egzekucyjnym (analizowanym w pkt 4 niniejszego protokołu) stosuje się zwrotne potwierdzenia odbioru, które zawierają informacje wymagane przepisami art. 43, art. 44 oraz art. 46 Kpa;

2. W upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 usdg przywoływać § 1 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia 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) z uwzględnieniem szczegółowych uprawnień upoważnionego pracownika w ramach wykonywanych czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1 ww. przepisu.

Wykonano z zastrzeżeniem opisanym w punkcie 5 niniejszego protokołu - w upoważnieniach wydawanych każdorazowo do przeprowadzania czynności kontrolnych przywołuje się § 1 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia 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).

3. Prowadzić prawidłową weryfikację systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach HACCP w zakresie opracowania procedur badania próbek żywności produkowanej w zakładzie na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi.

Wykonano - z przeanalizowanej dokumentacji (opisanej w pkt 8 niniejszego protokołu dot. weryfikacji systemu HACCP, w tym egzekwowania badań właścicielskich u producentów) wynika, że podczas bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzona jest dokładna weryfikacja systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach systemu HACCP, w tym dot. opracowania procedur badania próbek żywności produkowanej w zakładzie na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi.

4. Wzmóc nadzór sanitarny nad obiektem zlokalizowanym w Wałczu przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 76.

Wykonano – analiza dokumentacji nadzorowej w zakresie HŻŻiPU wykazała, iż po kontroli sanitarnej przeprowadzonej w przedmiotowym obiekcie w dniu 06.03.2014r., w obecności przedstawiciela ZPWIS w Szczecinie (protokół kontroli sanitarnej tematycznej nr HŻ-74/14), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu prowadził wzmożony nadzór sanitarny nad w/w zakładem. Potwierdzeniem powyższego są czynności kontrolne przeprowadzone w kiosku w dniu 28.05.2014r. w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego zakładu na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego (protokół kontroli sanitarnej tematycznej nr HŻ-260/14), a także w dniu 11.08.2016r. (protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-366/16). Pozytywne wyniki tychże kontroli wykazały, iż zakład należy do kategorii niskiego ryzyka, w związku z czym może być kontrolowany raz na 24 miesiące.

ORGANIZACJA STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ:

a) **<u>realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć:</u>** plan zasadniczych przedsięwzięć opracowany został prawidłowo w oparciu o Wytyczne Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Zaplanowane zamierzenia realizowane były na bieżąco.

b) **<u>sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami:</u>** harmonogram nadzoru nad obiektami opracowany został prawidłowo w oparciu o bieżące potrzeby nadzoru, a także plan zasadniczych przedsięwzięć. Kontrole planowane i zlecane są prawidłowo, zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami oraz zgodnie z wymaganiami bieżącego nadzoru.
W okresie do 2.01.2015r. do 31.12.2015r. zaplanowano w pionie Nadzoru Sanitarnego 968 kontroli, z których wykonano 920. Ponadto przeprowadzono 482 kontrole pozaplanowe.
W okresie do 2.01.2016r. do dnia kontroli zaplanowano w pionie Nadzoru Sanitarnego 720 kontroli, z których wykonano 654. Ponadto przeprowadzono 291 kontroli pozaplanowych.
Przyczyny niezrealizowania wszystkich kontroli planowych były niezależne od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu i dotyczyły głównie likwidacji zakładu, zawieszania działalności lub niezatrudniania pracowników,
Przeprowadzane kontrole pozaplanowe wynikały m.in. ze zgłoszonych interwencji, rekontroli, kontroli z zakresu czynników rakotwórczych, nadzoru nad prekursorami narkotyków, występujących przekroczeń normatywów higienicznych, kontroli placówek sezonowych, kontroli warunków przeprowadzenia ekshumacji, kontroli samochodów do przewozu zwłok, kontroli miejsc wykorzystywanych do kąpieli, kontroli imprez masowych, działań podejmowanych w ramach systemu RASFF, wniosków przedsiębiorców, poboru próbek oraz prowadzonego postępowania administracyjnego nadzoru nad środkami zastępczymi.
Ponadto:
W zakresie Higieny Komunalnej: sprawdzenie realizacji harmonogramu pobierania próbek wody: plan pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody z pływalni oraz ciepłej wody użytkowej opracowany został prawidłowo. Realizowano na bieżąco zgodnie z założeniami przyjętymi w *„Harmonogramie pobierania próbek wody na 2015 r. i 2016 r."* oraz zgodnie z wymaganiami bieżącego nadzoru.
W okresie od 2.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zaplanowano pobranie **162** próbek wody, z których wszystkie zostały pobrane zgodnie z planem. Ponadto pozaplanowo pobrano **52** próbki wody, co wynikało m.in. ze sprawdzenia realizacji działań naprawczych, w tym

realizacji nakazów decyzji. Ogółem pobrano **214** próbek z czego zakwestionowano **32** próbki wody przeznaczonej do spożycia.
W okresie od 2.01.2016 r. do dnia kontroli zaplanowano pobranie **89** próbek wody, z których wszystkie zostały pobrane zgodnie z planem. Ponadto pozaplanowo pobrano **64** próbki wody, co wynikało m.in. ze sprawdzenia realizacji działań naprawczych, w tym realizacji nakazów decyzji. Ogółem pobrano **153** próbki z czego zakwestionowano **34** próbki wody przeznaczonej do spożycia.
W zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku: Przy ustalaniu częstotliwości kontrolowanych obiektów wzięto przede wszystkim pod uwagę kategorię ryzyka określającą częstotliwość, z jaką powinny być przeprowadzane kontrole w danym obiekcie, która została określona po wypełnieniu „Arkuszy oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością/materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością", a także wyniki wcześniejszych kontroli.

c) **sprawdzanie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym:** ocenie poddano karty uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności nw. pracowników:
- Maria Śmist – Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego posiadająca w swoim zakresie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pełny zakres obowiązków z obszaru epidemiologii oraz sprawująca również obowiązki Kierownika ds. Jakości Oddziału Nadzoru Sanitarnego. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi PSSE w Wałczu;
- Maria Sawicka – młodszy asystent Sekcji Epidemiologii, pełniąca również obowiązki Kierownika Technicznego Sekcji Epidemiologii, podlega bezpośrednio Kierownikowi Oddziału Nadzoru Sanitarnego;
- Teresa Krawczyk, Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
- Kamila Kołacz, młodszy asystent Sekcji Higieny Pracy;
- Joanna Podolska – młodszy asystent zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. Higieny Dzieci i Młodzieży (2015 i 2016r.);
- Adam Sokół – młodszy asystent na Stanowisku Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
- Alicja Kamińska – starszy technik Sekcji Higieny Komunalnej;
- Karolina Runowska – Krasoń – stażysta Sekcji Higieny Komunalnej;
- Małgorzata Popławska – młodszy asystent Sekcji HŻŻiPU, pełniącej również funkcję kierownika technicznego w/w sekcji w ramach Systemu Zarządzania Jakością od dnia 01.08.2012r.;
- Magdaleny Mula – młodszy asystent Sekcji HŻŻiPU;
- Małgorzaty Pawlewicz – młodszy asystent Sekcji HŻŻiPU;
- Joanny Podolskiej – młodszy asystent samodzielnego stanowiska ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.

Ocenione karty opracowane zostały prawidłowo pod względem merytorycznym, są adekwatne do zakresów czynności realizowanych przez pracowników komórki organizacyjnej, obejmują zagadnienia merytoryczne związane z pracą w komórkach organizacyjnych pionu Nadzoru Sanitarnego. Zawierają zakresy uprawnień, współzależności służbowej, obowiązków i odpowiedzialności.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie, ze względu na nieprawidłowości stwierdzone w zakresie Epidemiologii oraz Higieny Dzieci i Młodzieży.

2. REJESTRY I EWIDENCJE – SPRAWDZENIE:

a) **kompletności - rejestry i ewidencje prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów oraz przyjęte wewnętrznie do prowadzenia, w tym rejestry obiektów:** w kontrolowanym obszarze prowadzone są rejestry wynikające z przepisów prawa oraz z procedury PON-09. Rejestry prowadzone są w formie elektronicznej lub papierowej.
Dodatkowo prowadzone są:
W zakresie Epidemiologii: rejestr podejrzeń zachorowań na chorobę zakaźną oraz rejestr postanowień;
W zakresie Higieny Pracy: rejestr pomiarów środowiska pracy, rejestr pomiarów czynników chemicznych i pyłów, rejestr mierników.
W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży: ewidencje: placówek stałych podlegających nadzorowi w 2015r., placówek stałych podlegających nadzorowi w 2016r., organizatorów wypoczynku zimowego i letniego podlegających nadzorowi w 2015r., organizatorów wypoczynku zimowego i letniego podlegających nadzorowi w 2016r.,
W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego: rejestr Decyzji, w tym Decyzji-Rachunków.
W zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku: centralny rejestr obiektów

b) **sposobu ich prowadzenia, w tym poprawności merytorycznej i rzetelności:** rejestry prowadzone są na podstawie obowiązujących przepisów, rzetelnie i poprawnie pod względem merytorycznym. Wpisy do rejestrów dokonywane są na bieżąco, przez wszystkich pracowników obszarów kontrolowanych.

c) **przypisania personalnej odpowiedzialności za prowadzenie rejestrów i ewidencji:** odpowiedzialność personalna za prowadzenie rejestrów określona została w Wykazie odpowiedzialności wynikających z dokumentów Systemu Zarządzania Jakością zał. nr 9 wyd. I z dn. 02.09.2013 r. do PON-01 wyd. IV.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

3. ROZPATRYWANIE SKARG, WNIOSKÓW I PISM INTERWENCYJNYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ:

W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu prowadzony jest centralny rejestr skarg i wniosków. Przyjmowane interwencje rejestrowane są w Rejestrze interwencji Rejestry prowadzone są prawidłowo, zawierają wszystkie skargi, wnioski , interwencje, które wpłynęły do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu.
W PSSE w Wałczu obowiązuje Zarządzenie Nr 020/2/2015 Dyrektora z 01.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji w PSSE w Wałczu. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie na adres Stacji, przy pomocy telefonu alarmowego, którego numer podany jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz osobiście w siedzibie stacji PPIS w Wałczu codziennie w godzinach od 7:25 do 15:00.
W okresie objętym kontrolą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu nie wpłynęły skargi i wnioski, natomiast wpłynęły 74 interwencje. Prowadzone postępowania w zakresie wniesionych interwencji oceniono na podstawie 39 dokumentacji. Tematyka wniesionych interwencji dotyczyła:

- wystąpienia objawów chorobowych ze strony przewodu pokarmowego u dzieci uczestniczących w zajęciach w [redacted]

- braku odpowiednich środków ochrony indywidualnej, badań lekarskich, szczepień ochronnych, odpowiednich warunków sanitarnych oraz niewłaściwego przechowywania substancji chemicznych,
- braku badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia tj. hałasu i drgań oraz prowadzonej dokumentacji pracowniczej,
- braku badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia tj. hałasu i drgań, nieopracowania dokumentacji związanej z zagrożeniem biologicznym na stanowisku pracy, dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych, niezapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz nieodpowiednich warunków sanitarnych i braku badań lekarskich,
- nieprawidłowych warunków sanitarnych w placówce wypoczynku - uznana za bezzasadną,
- podejrzenia zatrucia pokarmowego u uczestników wypoczynku letniego,
- nieprawidłowości w gospodarowaniu ściekami oraz odpadami komunalnymi, gromadzenia śmieci w mieszkaniu, uciążliwości związanych z obecnością kotów lub gołębi, złej jakości wody do spożycia, nadmiernego poziomu hałasu w mieszkaniu,
- złej jakości zdrowotnej lub przeterminowanych środków spożywczych wprowadzanych do obrotu handlowego oraz nieprawidłowego stanu sanitarnego obiektów żywnościowo – żywieniowych *(dowody – poz. 4 wykazu dowodów)*.

Interwencje rozpatrywane są zgodnie z właściwością lub przekazywane do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami innym organom. Dokumentacja prowadzonych spraw umożliwiała kontrolę ich przebiegu. Sprawy rozpoznano szczegółowo. W zakresie Epidemiologii, niezwłocznie zgłoszone zostało ognisko choroby przenoszonej drogą pokarmową i przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne w sprawie. Ponadto w przypadku, gdy uznano to za konieczne podjęto niezwłocznie działania kontrolne, udokumentowane protokołami lub przeprowadzano kontrole zgodnie z harmonogramem kontroli w obiektach będących pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzone było postępowanie administracyjne. Osoby zgłaszające interwencje zostały poinformowane na piśmie o sposobie ich załatwienia. W przypadku 3 interwencji z zakresu Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku odpowiedzi do stron były zbyt lakoniczne. Nie wszystkie zgłoszenia interwencyjne rozpatrywane są terminowo.

Ponadto:

W zakresie Epidemiologii:

Załatwienie spraw było nieterminowe bowiem zostały wniesione telefonicznie w dniu 7.07.2016 r. natomiast zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia interwencji zostały przesłane osobom wnoszącym w dniu 12.08.2016 r. (pisma: PPIS-N.EP-051/1/16 oraz PPIS-N.EP-051/2/16) tj. po upływie terminu określonego w art.35 §3 K.p.a. W aktach sprawy brak było dokumentacji potwierdzającej zawiadomienie strony o niedotrzymaniu terminu, przy czym w niniejszych sprawach takie przesłanki nie powinny mieć miejsca.

***W zakresie Higieny Pracy*:**

Interwencja dot. [redacted] która pomimo szczegółowego rozpoznania, załatwiona została nieterminowo. Pismo interwencyjne wpłynęło do siedziby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w dniu 02.04.2015r., natomiast pismo informujące

stronę o sposobie jej rozpatrzenia zostało przesłane osobie wnoszącej powyższą interwencję w dniu 04.05.2015r. tj. po upływie terminu określonego w art. 35 §3 K.p.a. W aktach sprawy brak było dokumentacji potwierdzającej zawiadomienie strony o niedotrzymaniu terminu, przy czym w niniejszych sprawach takie przesłanki nie powinny mieć miejsca.

Dowody:
- pismo interwencyjne (data wpływu do PSSE w Wałczu 02.04.2015r.);
- pismo PPIS w Wałczu z dnia 04.05.2015r. informujące o sposobie rozpatrzenia interwencji.

W zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku: W trzech przypadkach odpowiedzi na wniesione interwencje były zbyt lakoniczne, w ich treści nie zostały zawarte wyjaśnienia sprawy poza stwierdzeniem, że przeprowadzono kontrolę i będzie prowadzony wzmożony nadzór sanitarny.
Dowody:
- pismo z dnia 08.06.2015r. znak: PPIS-N.HŻ-051/4-3/15;
- pismo z dnia 02.07.2015r. znak: PPIS-N.HŻ-05/5/1.3/15;
- pismo z dnia 04.08.2015r. znak: PPIS-N.HŻ-05/8/1.4/15.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie z uchybieniami w powyższym zakresie, ze względu na uchybienia stwierdzone w zakresie Epidemiologii, Higieny Pracy, Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku.

4. REALIZACJA USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ:

W kontrolowanym okresie nie stwierdzono wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

5. SPRAWDZENIE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ:

W kontrolowanym okresie w pionie Nadzoru Sanitarnego wydano:
- decyzji administracyjnych: 505 w roku 2015 oraz 286 w roku 2016 (do dnia kontroli) *(dowody – poz. 5, 6, 7, 8, 9,10 wykazu dowodów)*,
- uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego): 3 w roku 2015 i 3 w roku 2016 do dnia kontroli;
- opinii do projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego): 2 w roku 2015 i 1 w roku 2016 do dnia kontroli;
- opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 24 w roku 2015 i 18 w roku 2016 do dnia kontroli;
- opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 5 w roku 2015 i 1 w roku 2016 do dnia kontroli;
- opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 4 w roku 2015 i 7 w roku 2016 do dnia kontroli;
- uzgodnień dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych: 23 w roku 2015 i 16 w roku 2016 do dnia kontroli;
- decyzji opiniujących pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą: 3 w roku 2015 i 4 w roku 2016 do dnia kontroli;
- opinii dopuszczających do użytkowania obiektu budowlanego: 52 w roku 2015 i 24 w roku 2016 do dnia kontroli;

– innych spraw: 0 w roku 2015 i 4 w roku 2016 do dnia kontroli.

a) **Dokumentacja sprawy** – nie zawsze dokumentacja sprawy gromadzona jest w sposób umożliwiający kontrolę jej przebiegu oraz terminów załatwienia na każdym etapie postępowania. Zgodnie z art. 66a § 1 K.p.a. do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych załączane są metryki sprawy. Nie wszystkie metryki sprawy prowadzone są prawidłowo.
W zakresie Higieny Pracy: Metryki spraw, nie są prawidłowo prowadzone. W metrykach nie wskazuje się zgodnie z art. 66a § 2 Kpa wszystkich osób, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz nie określono wszystkich podejmowanych przez te osoby czynności. W metrykach ujęci są tylko pracownicy Sekcji Higieny Pracy.
Dowody:
– metryka sprawy dot. postępowania w sprawie choroby zawodowej Pana [redacted]
– metryka sprawy dot. postępowania w sprawie choroby zawodowej Pana [redacted]
– metryka sprawy dot. postępowania w sprawie choroby zawodowej Pana [redacted];
– metryka sprawy dot. postępowania w sprawie choroby zawodowej Pani [redacted]
– metryka sprawy dot. postępowania w firmie [redacted];
– metryka sprawy dot. postępowania w firmie [redacted]
– metryka sprawy dot. postępowania w firmie [redacted]
– metryka sprawy dot. postępowania w firmie [redacted]
– metryka sprawy dot. postępowania w firmie [redacted]
– metryka sprawy dot. postępowania w firmie [redacted]

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego :
Stwierdzono przypadki nieuporządkowania dokumentacji, brak trwałego połączenia i chronologicznego ułożenia dokumentów.
Nadto, zgodnie z przepisem art. 66a § 1 Kpa do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych załączane są metryki sprawy, jednakże w treści metryki nie wskazuje się wszystkich osób, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności oraz nie wskazuje się wszystkich podejmowanych przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów określających te czynności.

W zakresie Higieny Komunalnej: Stwierdzono jedynie:
– brak sporządzonej metryki dla sprawy zakończonej decyzją znak: PPIS-N.HK-600-4/15 z dnia 05.05.2015 r. i decyzji-rachunku PPIS.N.HK-600-3R/15 z dnia 28.05.2015r.
– brak bieżącej aktualizacji metryki o jakiej mowa w art. 66 a § 3 Kpa, w myśl którego metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana (dla sprawy zakończonej decyzją

zmieniającą znak: PPIS-N.HK-600-26/15 z dnia 18.12.2015 r., PPIS-N.HK-600-19/15 z dnia 29.09.2016 r.).

b) **Terminowość** – postępowanie prowadzone jest terminowo, sprawy załatwiane są w terminie określonym w art. 35 Kpa lub wskazanym przez organ w myśl art. 36 Kpa. Powyższe nie dotyczy przypadków wskazanych poniżej:

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
Opinie i uzgodnienia wydawane na podstawie przepisów szczegółowych tj.: ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo Budowlane* (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) wydawane były terminowo, w ciągu 14 dni lub 30 dni, poza dwoma niżej wymienionymi przypadkami.
Dowody:
- Opinia Sanitarna z dnia 08 marca 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-407/6/16.
- Opinia Sanitarna z dnia 13 lipca 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-407/17/16.

W zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku: postepowanie prowadzone jest terminowo za wyjątkiem:
- decyzji zatwierdzających: z dnia 16.12.2015r. znak: PPIS-N.HŻ-600-304/4330/28/36/1.7/15; z dnia 17.06.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-600-129/4330/28/36/2.7/16; z dnia 04.03.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-600-38/43332/22/106/1.4/16; z dnia 18.08.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-600-166/4330/28/43/1.5/16; z dnia 18.05.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-600-105/4330/28/3/1.6/16, z dnia 27.01.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-600-19/4331/08/2/1.10/16, które wydane zostały po upływie 14 dni od daty złożenia przez stronę wniosku o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS. Wydłużenie niniejszego postępowania spowodowane jest nieuzasadnionym zawiadamianiem strony o zakończeniu postępowania administracyjnego, ponieważ po kontrolach sanitarnych przeprowadzanych na wniosek strony, podczas których strona brała także czynny udział, nie wpłynęły żadne nowe materiały dowodowe w sprawie, o których należałoby powiadomić przedsiębiorcę.
- decyzji z dnia 27.01.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-600-19/4331/08/2/1.10/16 zatwierdzającej warunkowo zakład, która została wydana 1 dzień przed odbiorem przez stronę w dniu 28.01.2016r.protokołu z kontroli (protokół nr HŻ-10/16 z dnia 21.01.2016r.).

c) **Prawidłowości sporządzenia pod względem formalnym i merytorycznym:** prowadząc postępowanie administracyjne PPIS w Wałczu stosuje zasadę jawności wszczętego postępowania wobec wszystkich stron w danej sprawie. Pomimo powyższego stwierdzono niezgodności dot. wszczęcia prowadzonych postępowań. Podstawą wydania decyzji były uchybienia, stwierdzone podczas kontroli, które ujęte zostały w protokołach kontroli, sporządzonych w czasie przeprowadzania czynności kontrolnych w obiektach. W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego podstawą wydania decyzji czy opinii sanitarnej (zajęcia stanowiska) był zawsze, w każdym przypadku wniosek zainteresowanych podmiotów lub wystąpienia organów prowadzących postępowanie główne. Decyzje / opinie wydawane są zgodnie z właściwością w oparciu o właściwą podstawę prawną. Wydane decyzje / opinie spełniają kryteria jakościowe określone w art. 107 Kpa. Uzasadnienie nie wszystkich decyzji spełnia wymagania art. 107 § 3 Kpa, tj. zawiera

wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa, ponadto uzasadnienie wskazanego terminu realizacji nałożonych na stronę obowiązków. W związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego, w wyniku którego stwierdzono naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych pobierane były opłaty w formie decyzji-rachunku. W związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, za czynności wykonane w związku z wydaniem zgody / opinii / uzgodnienia pobierane były opłaty w formie decyzji-rachunku. W uzasadnieniu decyzji-rachunków wskazano szczegółowo, z przytoczeniem podstawy prawnej, za jakie nieprawidłowości, stwierdzone w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, strona ponosi opłatę. Wyjaśniono wszystkie elementy ustalenia opłaty za czynności kontrolne, przywołano numer protokołu kontroli. Ponadto wskazywano szczegółowo kalkulacje kosztów kontroli uwzględniające czas stwierdzonych nieprawidłowości w oparciu o Zarządzenia Dyrektora PSSE: Nr 020/6/2014 z dnia 31.07.2014 r. oraz Nr 020/11/2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie ustalenia opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wałczu w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Ponadto:

W zakresie Epidemiologii:

W analizowanych sprawach wszczętych zawiadomieniami o wszczęciu postępowania administracyjnego (dowód: PPIS-N.EP/4540-4/2-1/15 oraz PPIS-N.EP/4551-38/4-1/15 z dnia 13.10.2015r.) stwierdzono **brak uzasadnienia do wszczęcia dwóch odrębnych postępowań w sprawach tej samej kategorii** dot. doprowadzenia do należytego stanu technicznego pomieszczeń tego samego podmiotu działalności leczniczej, a następnie wydania dwóch odrębnych decyzji znak: PPIS-N.EP-600-4/4540-4/2-1/15 oraz PPIS-N.EP-600-6/4551-38/4-2/15 z dnia 23.10.2015 r. Czynności kontrolne prowadzone były w podmiocie działalności leczniczej w tym samym dniu tj. 12.10.2015 r. i poprzedzone zostały zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli znak:PPIS-N.EP-4540-4/1/15 PPIS-N.EP-4551/38/3/15 z 28.09.2015 r., w którym wskazano zakres kontroli. Ponadto **nieprawidłowo wszczęte zostały kolejne dwa odrębne postępowania administracyjne w sprawie obciążenia opłatą** za przedmiotowe czynności kontrolne w trakcie których stwierdzono nieprawidłowości (dowód: PPIS-N.EP/4540-4/2-2/15 oraz PPIS-N.EP/4551-38/4-3/15 z 9.11.2015 r.), a następnie wydano dwie odrębne decyzje- rachunki dla spraw, które w istocie były jedną (dowód: PPIS-N.EP-600-5/4540-4/2-4/15 oraz PPIS-N.EP-600-7/4541-38/4-5/15 z 18.11.2015 r. Sprawy te bezsprzecznie powinny być prowadzone jako jedno postępowanie administracyjne merytoryczne i jedno w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, a nieprawidłowość wynika z niewłaściwej organizacji czynności kontrolnych tj. sporządzania dwóch odrębnych protokołów z kontroli odbywającej się w jednym podmiocie leczniczym w danym dniu (opis tej nieprawidłowości znajduje się w pkt 5) dot. oceny działalności kontrolnej). Taki nieprawidłowy sposób postępowania mnoży również bez uzasadnienia liczbę prowadzonych postępowań administracyjnych wykazywanych w sprawozdawczości z tego zakresu.

W zakresie Higieny Pracy:

Uzasadnienie decyzji administracyjnych wydanych na podstawie art. 155 Kpa, jest zbyt lakoniczne i winno zawierać wszystkie elementy określone w art. 107 § 3 Kpa.

Dowody:

- Decyzje znak PPIS-N.HP-600-24/421/96/2.11/14/15 z dnia 31.03.2015r. oraz znak PPIS-N.HP-600-45-421/96/2.14/14/15 z dnia 29.07.2015r.

Decyzja odmawiająca zmiany terminu nałożonego obowiązku, wydana została na nieprawidłowej podstawie, tj. art. 154 § 1 Kpa. Podstawę prawną powyższej decyzji stanowi art. 155 Kpa.

Dowody:
- Decyzja znak PPIS-N-HP-600-4/421/96/2.17/14/15/16 z dnia 29.01.2016r.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży :

W uzasadnieniu decyzji – rachunków nie przytoczono treści przepisów prawnych, które zostały naruszone w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości:

Dowody:
- Decyzje – Rachunki: Nr PPIS-N.HD-600-2/4702-3/9/16 z dn. 24.05.2016r., Nr PPIS-N.HD-600-2/4705-1/6/15 z dn. 29.12.2015r.,

Nie powołano art. 104 § 2 Kpa, bądź też jego treści (Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji),

Dowody:
- decyzje administracyjne znak: PPIS-N.HD-600-1/4705-1/3/15 z dn. 03.12.2015r., PPIS-N.HD-600-1/4702-3/4/16 z dn. 26.04.2016r., PPIS-N.HD-600-3/4703-5/6/16 z dn. 09.09.2016r.

W uzasadnieniu decyzji administracyjnej:
- przytoczono nieprawidłowy przepis na podstawie którego stwierdzono nieprawidłowość (§ 2 ust.2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. *(* t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),
- w podstawie prawnej powołano § 16 ust. 1 którego nie powołano w uzasadnieniu,
- w uzasadnieniu powołano § 14 którego nie powołano w podstawie prawnej

Dowody:
- decyzja administracyjna znak: PPIS-N.HD-600-3/4703-5/6/16 z dn. 09.09.2016r.

Ponadto:

W protokołach kontroli nie podano precyzyjnie przepisu rozporządzenia, który został naruszony (§, art.),

Dowody:
- Protokoły kontroli: Nr – 118/15 z dn. 25.11.2015r., Nr – 16/16 z dn. 06.04.2016r., Nr HD -78/16 z dn. 26.08.2016r.

W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego nie powołano art. 61 § 4 Kpa, bądź też jego treści.

Dowody:
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PPIS-N.HD/4705-1/2/15 z dn. 25.11.2015r., PS-N.HD/4702-3/3/16 z dn. 07.04.2016r., PS-N.HD/4702-3/6/16 z dn. 13.05.2016r., PPIS-N.HD-4705-1/5/15 z dnia 18.12.2015r. PPIS-N.HD/4703-5/3/16 z dn. 29.08.2016r.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego :

W ocenianych dokumentach stwierdzono przypadki nieuaktualnionego publikatora aktów normatywnych, wersję archiwalną (ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy Prawo budowlane, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Dowody:
- Opinia Sanitarna z dnia 22 lipca 2015 r. znak: PPIS-N.NZ-400/8/15.
- Opinia Sanitarna z dnia 09 marca 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-404/3-1/16.
- Opinia Sanitarna z dnia 15 kwietnia 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-405/26-3/16.

- Opinia Sanitarna z dnia 22 lipca 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-405/43-3/16.
- Opinia Sanitarna z dnia 01 września 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-404/16-2/16.
- Decyzja z dnia 21 września 2015 r. znak: PPIS-N.ZNS-600-53/405/65-3/15.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21 września 2015 r. znak: PPIS-N.ZNS-405/65-4/15.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12 maja 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-405/27-2/16.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12 lipca 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-405/39-2/16.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22 lipca 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-405/43-2/16.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 01 września 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-404/16-3/16.
- Decyzja-Rachunek z dnia 29 września 2015 r. znak: PPIS-N.ZNS-600-54/405/65-5/15.
- Decyzja-Rachunek z dnia 21 lipca 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-600-40/405/39-4/16.
- Decyzja-Rachunek z dnia 02 sierpnia 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-600-45/405/43-4/16.
- Decyzja-Rachunek z dnia 12 września 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-600-50/404/16-4/16.

W zakresie Higieny Komunalnej:

Wydane decyzje nie spełniają w całości kryteriów jakościowych określonych w art. 107 Kpa., ze względu na brak uzasadnienia wskazanego terminu realizacji nałożonych na stronę obowiązków w zakresie wykazania interesu społecznego, uzasadnienie faktyczne decyzji w powiązaniu z uzasadnieniem prawnym w zakresie naruszenia przepisu art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, uzasadnienie faktyczne w decyzji umarzającej postępowanie, które organ ogranicza jedynie do przywołania nr protokołu kontroli oraz uzasadnienie prawne w przypadku decyzji zmieniających, gdy organ w myśl przepisu art. 107 § 4 kpa odstępuje od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Dowody:

decyzje zmieniające znak: PPIS-N.HK-600-8/16 z dnia 31.05.2016, PPIS-N.HK-600-6/16 z dnia 31.05.2016 , PPIS-N.HK-600-7/16 z dnia 31.05.2016, PPIS-N.HK-600-22/15 z dnia 23.10.2015 r., PPIS-N.HK-600-20/15 z dnia 23.10.2015, PPIS-N.HK-600-19/15 z dnia 29.09.2015 , PPIS-N.HK-600-2/15 z dnia 23.04.2015, PPIS-N.HK-600-26/15 z dnia 18.12.2015, PPIS-N.HK-600-14/15 z dnia 31.07.2015

decyzja umarzająca znak: PPIS-N.HK- 600-4/15 z dnia 05.05.2015 r.

decyzja znak: PPIS-N.HK-600-24/15 z dnia 04.11.2015 r., PPIS-N.HK-600-7/15 z dnia 28.05.2015 r. , PPIS-N.HK-600-9/15 z dnia 29.05.2015 r., PPIS-N.HK-600-8/15 z dnia 29.05.2015 r. , PPIS-N.HK-600-10/15 z dnia 29.05.2015 r.

Ponadto stwierdzono:

- sentencje decyzji nakładających obowiązki znak: PPIS-N.HK-600-8/15 z dnia 29.05.2015 r. (w pkt. 1), PPIS-N.HK-600-24/15 z dnia 04.11.2015 r., znak: PPIS-N.HK-600-9/15 z dnia 29.05.2015 r., PPIS-N.HK-600-7/15 z dnia 28.05.2015 r. zawierają zalecenia sformułowane w sposób ogólny. Decyzje te powinny spełniać określone kryteria jakościowe, tzn. wskazać w jaki sposób zabezpieczone powinny zostać powierzchnie ścienne, podłogowe, sufit czy wyposażenie pomieszczeń. W przypadku dec. PPIS-N.HK-600-24/15 z dnia 04.11.2015 r. dla pomieszczenia chłodni

nie wskazano wymogu § 3 ust 9 rozporządzenia MZ z dnia 23 marca 2011 r. *w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków*

- w podstawie prawnej i/lub uzasadnieniu decyzji znak: PPIS-N.HK-600-8/15 z dnia 29.05.2015 r., PPIS-N.HK-600-24/15 z dnia 04.11.2015 r., znak: PPIS-N.HK-600-9/15 z dnia 29.05.2016 r., znak: PPIS-N.HK-600-7/15 z dnia 28.05.2015 r. przywołano przepis art. 22 ust. 1 wskazując pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi dotyczący prowadzenia gospodarki odpadami i ściekami gdy sentencja dot. stanu powierzchni ściennych, podłogowych, sufitu czy wyposażenia pomieszczeń
- oczywistą omyłkę w treści decyzji – rachunku znak: PPIS.N.HK-600-9R/15 z dnia 24.06.2015 w określeniu czasu przeznaczonego na stwierdzenie, omówienie i opisanie stwierdzonych nieprawidłowości, przy czym naliczenie opłaty nastąpiło w sposób prawidłowy zgodnie z zapisami protokołu kontroli Nr HK-101/15 z dnia 07.05.2015r., kt. stanowił podstawę do obciążenia opłatą
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego nie zawierają treści przepisu art. 41 Kpa o obowiązku zawiadomienia organu o zmianie swego adresu i pouczenia, że w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny

Dowody:

zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: przedsiębiorcy: PPIS-N.HK-4414-1/5/2-6/15 z dn. 20.05.2015 r., PPIS-N-HK-4414-1/2-1/15 z dn. 14.04.2015 r., PPIS-N.HK-4413-2/11/1-5/15 z dn. 16.06.2015 r., PPIS-N-HK-4413-2/11/1-2/15 z dn. 15.05.2015 r., budżet:PPIS-N-HK-443-6/1-4/15 z dn. 20.11.2015 r., PPIS-N-HK-443/1-1/15 z dn. 12.10.2015 r., PPIS-N.HK-4411-1/1-4/15 z dn. 16.06.2015 r. , PPIS-N-HK-441-1/1-1/15 z dn. 11.05.2015 r.,

W zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Decyzje wydawane są zgodnie z właściwością w oparciu o właściwą podstawę prawną, za wyjątkiem:

- wszystkich przeanalizowanych decyzji zatwierdzających, w których osnowie nie przywołano art. 62 i 63 ustawy z dnia 25. 08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U. 2015.594 z późn. zm);
- wszystkich przeanalizowanych decyzji dot. nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, w których błędnie powołano art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ponadto obowiązki ujęte w decyzjach dot. poprawy stanu sanitarno – technicznego nie zostały ujęte precyzyjnie, istnieje możliwość różnej ich interpretacji np. „(…) doprowadzić do dobrego stanu i kondycji technicznej";
- decyzji administracyjnych z dnia 31.03.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-600-65/4332/22/79/1.3/16; z dnia 16.10.2015r. znak: PPIS-N.HŻ-600-216/4332/22/166/1.3/15; z dnia 21.03.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-600-58/4332/22/43/1.3/16 oraz z dnia 06.06.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-600-116/4332/22/90/1.5/16 dot. wykonywania i utrzymania stałej procedury na podstawie zasad systemu HACCP, w szczególności prowadzenia i przechowywania bieżących zapisów; niniejsze obowiązki powinny zostać nałożone na stronę w formie zalecenia, wpisem do protokołu (z dnia 21.03.2016r. nr HŻ-90/16, z dnia 02.10.2015r. nr HŻ-476/15, z dnia 08.03.2016r. nr HŻ-72/16, z dnia 17.05.2016r. nr HŻ-179/16), do natychmiastowego stosowania;
- decyzji z dnia 31.03.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-600-65/4332/22/79/1.3/16, z dnia 21.03.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-600-58/4332/22/43/1.3/16, w których nie określono terminu wykonania obowiązku odnośnie punktu dot. systemu HACCP;

- wszystkich przeanalizowanych decyzji – rachunków, w których osnowie nie przywołuje się konkretnych paragrafów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz. 656 z późn. zm.), a także brak powołanego art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2015r., poz. 1412 z późn. zm).

Wobec powyższego należy uznać, że w/w decyzje nie spełniały wszystkich kryteriów jakościowych określonych w art. 107 Kpa.

Dowody doręczenia – decyzje, opinie oraz pisma dostarczane są stronom prawidłowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z art. 39 Kpa lub doręczane osobiście. Powyższe nie dotyczy decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności wydawanych w pionie Higieny Komunalnej. W przypadku decyzji wydanych z rygorem natychmiastowej wykonalności w przedmiocie jakości zdrowotnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zastosowano nieprawidłową formę doręczenia decyzji stronie zobowiązanej do wykonania nakazów, tj. przesłanie e-mailem w dniu wydania tych decyzji.
Powyższe decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu zostały skutecznie doręczone stronom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dopiero w dniu 08.04.2016 r. (decyzja znak: PPIS-N.HK-600-4/16 z dnia 07.04.2016 r.) oraz w dniu 14.03.2016 r. (decyzja znak: PPIS-N.HK/600-2/16 z dnia 11.03.2016 r.).
W myśl przepisu art. 109 Kpa decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach decyzja może być stronom ogłoszona ustnie, a z czynności tej należy sporządzić protokół.

Dowody:

decyzja znak: PPIS-N.HK/600-2/16 z dnia 11.03.2016 r.; decyzja znak: PPIS-N.HK-600-4/16 z dnia 07.04.2016 r.;

d) **Inne wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego:** prowadząc postępowanie administracyjne PPIS w Wałczu zapewnia stronie czynny udział w prowadzonym postępowaniu, zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. Wskazany stronom 7 dniowy termin jest wystarczający do zapoznania z aktami sprawy, dostarczenia dowodów lub złożenia wyjaśnień.

Ponadto:

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży: nieprawidłowo sprostowana oczywista omyłka pisarska dotycząca podania nieaktualnego adresu siedziby PSSE w Wałczu, tj.:

- omyłkę sprostowano w formie pisma zamiast postanowienia,
- nie podano podstawy prawnej na mocy której dokonano korekty adresu,
- nie poinformowano stron o możliwości odwołania się do WSSE w Szczecinie w terminie 7 dni.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego :

W treści trzech zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego stwierdzono brak przywołanego przepisu art. 41 Kpa, w tym pouczenia strony, iż „w razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia organu o zmianie adresu doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny".
Nadto, w trzech aktach spraw rozpatrzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu stwierdzono brak oryginalnego, własnoręcznie podpisanego wniosku. Stwierdzono, że wniosek nie spełniał niezbędnych wymogów formalnych ustalonych w przepisach prawa - na wniosku widnieje kserokopia podpisu wnoszącego podanie, zamiast podpis złożony własnoręcznie (podpis oryginalny) - stanowi to naruszenie przepisu art. 63 § 3 Kpa.

Dowody:

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2015 r. znak: PPIS-N.ZNS-404/16-2/16.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 09 marca 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-404/3-2/16.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 01 września 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-404/16-3/16.
- Wniosek Pani [redacted], z dnia 18 stycznia 2016 r.

[redacted] Wniosek spółki „

[redacted] Wniosek spółki „

W zakresie Higieny Komunalnej:

Przy obliczaniu terminów dotyczących realizacji praw strony w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających i administracyjnych nie wlicza się naddatku na czas realizacji usług pocztowych (art. 57 § 5 pkt. 2 i 6 k.p.a.)

Dowody:

postępowanie zakończone: dec. – rach. znak: PPIS.N.HK-600-8R/15 z dnia 24.06.2015 i dec. znak: PPIS-N.HK-600-10/15 z dnia 29.05.2016 r., dec. rach. znak; PPIS-N.HK-600-7R/15 z dnia 24.06.2015 r. i dec. znak:PPIS-N.HK-600-8/15 z dnia 29.05.2015 r., dec. – rach. PPIS.N.HK-600-19R/15 z dnia 01.12.2015 i dec. PPIS – N.HK-600-24/15 z dnia 04.11.2016, dec. – rach. PPIS.N.HK-600-9R/15 z dnia 24.06.2015 r. i dec. znak:PPIS-N.HK-600-9/15 z dnia 29.05.2015 r., dec. – rach. PPIS.N.HK-600-10R/15 z dnia 25.06.2015 r. i dec. PPIS-N.HK-600-7/15 z dnia 28.05.2015 r.

Wydając tytuł wykonawczy nr 9/2016 dnia 06.04.2016 r. organ nie skierował tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej oraz nie wypełnił w sposób kompletny druku.

W zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku: Stwierdzono n/w nieprawidłowości w analizowanych zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego:

- z dnia 17.05.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4332/22/79/1.7/16; z dnia 22.04.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4332/22/118/1.7/16; z dnia 23.05.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4331/5/3/1.7/16, z dnia 09.06.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4331/05/3/1.12/16; z dnia 23.08.2016r. znak:. PPIS-N.HŻ-4331/02/2/12/16; z dnia 06.10.2015r. znak: PPIS-N.HŻ-4331/2/1/1.11/15; z dnia 03.12.2015r. znak: PPIS-N.HŻ-4332/22/166/1.7/15; z dnia 18.04.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4331/12/2/1.12/16; z dnia 21.04.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4331/08/2/1.14/16; z dnia 09.06.2016r. PPIS-N.HŻ-4332/22/77/1.4/16; z dnia 04.08.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4332/22/77/1.8/16; z dnia 23.05.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4332/22/43/1.7/16; z dnia 22.07.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4332/22/119/1.7/16; z dnia 30.05.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4332/22/90/1.4/16; z dnia 18.07.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4332/22/90/1.9/16; z dnia 17.05.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4332/28a/29/1.9/16; z dnia 13.04.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4332/22/82/1.10/16 nie powołano art. 61 §1 kpa;
- z dnia 11.04.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4332/22/79/1.4/16 – dokument wydano zanim uprawomocniła się decyzja z dnia 31.03.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-600-65/4332/22/79/1.3/16 dot. poprawy stanu sanitarno – technicznego, którą strona odebrała w dniu 01.04.2016r.;

- z dnia 01.07.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4332/22/77/1.7/16 dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne, podczas których stwierdzono nieprawidłowości sanitarno-techniczne, błędnie podano datę kontroli sanitarnej i numer protokołu (08.06.2016r., nr HŻ-233/16), tj. informacje o czynnościach kontrolnych sprawdzających, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za te czynności kontrolne zostało wszczęte wcześniej tj. w dniu 09.06.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4332/22/77/1.4/16.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

6. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM:

a) <u>Upoważnień do przeprowadzania kontroli – rodzaj i zakres czynności kontrolnej, na podstawie aktualnych przepisów prawa oraz upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego:</u>

- Upoważnienia całoroczne do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydane są prawidłowo. Wskazano szczegółową podstawę prawną upoważnień oraz dokładny zakres.
- Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydane są prawidłowo.
- Nie wszystkie upoważnienia do czynności kontrolnych wydawane na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 usdg są prawidłowe.

Ponadto:

W zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

Upoważnienia do czynności kontrolnych wydawane są jedynie na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 usdg, brak przywołania w nich art. 79a ust. 1 i 6, za wyjątkiem upoważnienia z dnia 13.08.2015r. nr 632/15.

<u>Dowody:</u>

Upoważnienie z dnia 11.02.2016r. Nr 80/15; Upoważnienie z dnia 12.02.2015r. Nr 89/15; Upoważnienie z dnia 19.02.2015r. Nr 122/15; Upoważnienie z dnia 02.03.2016r. Nr 154/15; Upoważnienie z dnia 25.03.2015r. Nr 240/15; Upoważnienie z dnia 14.04.2016r. Nr 284/15; Upoważnienie z dnia 20.04.2015r. Nr 299/15; Upoważnienie z dnia 21.04.2015r. Nr 309/15; Upoważnienie z dnia 24.04.2015r. Nr 320/15; Upoważnienie z dnia 08.05.2016r. Nr 355/16; Upoważnienie z dnia 12.07.2016r. Nr 528/16; Upoważnienie z dnia 29.07.2016r. Nr 594/16; Upoważnienie z dnia 25.08.2016r. Nr 675/16; Upoważnienie z dnia 07.09.2016r. Nr 705/16.

W upoważnieniach do czynności kontrolnych przeprowadzanych w zakresie realizacji ustawy z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 475) i/lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczącego produktów kosmetycznych, w tym stosowania wyrobów do wybielania zębów: dnia 15.12.2015r. Nr 1019/15 i z dnia 23.03.2016r. Nr 214/16 błędnie przywołano art. 79 ust. 2 pkt 1 usdg.

b) <u>Sposobu prowadzenia kontroli (obserwacja pracy pracowników, protokoły kontroli)</u>

– dokonano obserwacji pracy pracowników pionu Higieny Pracy, Higieny Dzieci i Młodzieży, Higieny Komunalnej oraz Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

W obecności przedstawiciela Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w dniach 14.09.2016r., 15.09.2016r. oraz 20.09.2016r. została przeprowadzona kontrola:

- [redacted] w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie substancji chemicznych ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy oraz w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
- [redacted] mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 51 w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych oraz przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
- [redacted] w zakresie: oceny sposobu prowadzenia i dokumentowania ustaleń kontroli sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół Nr HP-108/16, HD-81/16, HK-278/16. Opis czynności wykonywanych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu:

- przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przedstawicielowi zakładu przedstawiono upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych, legitymację służbową oraz poinformowano o zakresie kontroli;
- pracownicy właściwie ocenili stan sanitarny obiektu, przeprowadzili prawidłowe czynności kontrolne;
- protokół z kontroli został sporządzony zgodnie z wymaganiami;
- pracownicy byli właściwie przygotowani do przeprowadzenia czynności kontrolnych i właściwie wykorzystywali posiadaną wiedzę merytoryczną, wykazali się znajomością wymagań przepisów prawa dotyczycących zagadnień podejmowanych podczas kontroli;

Kontrole przebiegły sprawnie.

Ponadto w dniu 20.09.2016r. dokonano oceny sposobu prowadzenia przeglądu strony internetowej oraz jego dokumentowania. Ocenie poddano [redacted] wprowadzane do obrotu za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro. W wyniku przeprowadzonej oceny strony internetowej stwierdzono naruszenie wymagań art. 9 ust. 1 lit. b i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...) (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18 ze zm.) tj.:

- brak wykazu składników;
- brak warunków przechowywania i warunków użycia.

Przegląd strony internetowej udokumentowano adnotacją urzędową z dnia 20.09.2016r., do której dołączono zapisy obrazów treści strony internetowej. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami PPIS w Wałczu będzie prowadził dalsze postępowanie wyjaśniające.

Ponadto ***w zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów użytku*** przeanalizowano protokoły z kontroli sanitarnych ujęte w poz. 9 wykazu dowodów.

Podczas kontroli sanitarnych przeprowadzonych w dniach:

- 21.03.2016r. (protokół nr HŻ-90/16);
- 02.10.2015r. (protokół nr HŻ-476/15);

- 02.06.2016r. (protokół nr HŻ-219/16);
- 08.03.2016r. (protokół nr HŻ-72/16);
- 22.04.2016r. (protokół nr HŻ-147/16);
- 17.05.2016r. (protokół nr HŻ-179/16)

stwierdzono brak bieżących zapisów z monitoringu kontroli wewnętrznej, za co powinien zostać nałożony mandat wynikający z art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U. 2015.594, z późn. zm.). Należało również wydać zalecenie do protokołów dot. prowadzenia na bieżąco niniejszych zapisów.

c) **Monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych** – monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych odbywa się na bieżąco. Kontrole sprawdzające przeprowadzane są niezwłocznie po upływie terminu wskazanego do usunięcia nieprawidłowości oraz realizacji zaleceń bieżących wpisanych do protokółu.
Ponadto:
W zakresie Higieny Komunalnej: Ponadto stwierdzono: w protokole kontroli sprawdzającej Nr HK-285/15 z dnia 09.09.2015 r., stwierdza się wykonanie obowiązków nałożonych decyzjami z przywołaniem punktów (bez treści) nałożonych na stronę obowiązków lecz bez opisania działań naprawczych jakie zostały podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości stanu sanitarno - technicznego i higienicznego obiektu

d) **Realizacja zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego** – przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w czasie kontroli stosują druki Kontroli Urzędowej zgodnie z zarządzeniem:

- Nr 26/08 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21.10.2008 r. w sprawie wprowadzenia procedury technicznej określającej sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń;
- Nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury technicznej określającej sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń.
  Zgodnie z Procedurą Techniczną Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01 formularze kontrolne nie są pozostawiane w kontrolowanym zakładzie.
- Nr 153/2014 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością *(dowody – poz. 10 wykazu dowodów)*;
- Nr 133/2014 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie procedury pobierania próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek sanitarnych *(dowody – poz. 11 wykazu dowodów)*;
- Nr 135/2014 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli produktów kosmetycznych *(dowody – poz. 12 wykazu dowodów)*;
- Nr 134/2014 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie procedury pobierania próbek produktów kosmetycznych do badań w ramach nadzoru bieżącego *(dowody – poz. 12 wykazu dowodów).*

Stosowane są formularze kontrolne wprowadzone zarządzeniem:

- nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 maja 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przez organy Państwowej

Inspekcji Sanitarnej przy wykonywaniu czynności kontrolnych w obszarze epidemiologii,
- nr 147/2012 z dnia 23.10.2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny pracy,
- nr 99/2015 z dnia 28.04.2015r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży,

Dokumentacja kontrolna poddana ocenie wykazała, iż:
- Kontrolowane przedsiębiorstwa zawiadamiane są o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z art. 79 usdg. Zawiadomienia dostarczane były stronom prawidłowo, zgodnie z art. 39 Kpa, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
- Kontrole przedsiębiorców przeprowadzane są z zachowaniem terminów określonych w art. 79 ust.4 ww. ustawy.
- Nie we wszystkich obszarach kontrole przedsiębiorców przeprowadzane są na podstawie upoważnienia do czynności kontrolnych wydawanego na podstawie art. 79a usdg. W przypadku kontroli przeprowadzonych na podstawie ww. upoważnienia jeden egzemplarz pozostawiany jest przedsiębiorcy, natomiast drugi, podpisany przez przedsiębiorcę, znajduje się w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu.
- W protokołach kontroli podano numer upoważnienia całorocznego, a w przypadku kontroli przedsiębiorcy numer upoważnienia do czynności kontrolnych wydanego na podstawie art. 79a usdg. Nie we wszystkich obszarach zakres kontroli podany w protokole jest zgodny z zakresem podanym w upoważnieniu do czynności kontrolnych wydanym na podstawie art. 79a usdg oraz w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli. W zakresie kontroli, wskazanym w protokole, ujęto przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Podano dokładną podstawę prawną stwierdzonych nieprawidłowości. Załączniki, pobierane z kontrolowanego zakładu, wpisywane są do protokołu kontroli. Do protokołów załączane są prawidłowo wypełnione formularze kontrolne, które nie są pozostawiane u przedsiębiorców. Protokoły kontroli sprawdzane są pod względem formalnym i zatwierdzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu lub Kierownika Technicznego. W protokołach zawarto informację o przestrzeganiu w kontrolowanym zakładzie zakazu palenia. Protokoły zawierają istotne ustalenia z kontroli ze szczegółowym opisem bieżącego stanu sanitarno- higienicznego oraz najważniejszych zagadnień związanych z przestrzeganiem procedur przeciwepidemicznych.

Ponadto:
W zakresie Epidemiologii:
Zakres kontroli podany w protokóle jest niezgodny z zakresem podanym w upoważnieniu do czynności kontrolnych wydanym na podstawie art. 79a usdg oraz w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli. W obszarze epidemiologii stosowana jest bowiem nieprawidłowa praktyka organizacji nadzoru nad podmiotami działalności leczniczej, albowiem stwierdzono iż zawiadamiając określony podmiot o zamiarze wszczęcia kontroli oraz wystawiając jedno upoważnienie do czynności kontrolnych w określonym dniu, **nieprawidłowo sporządzane są dwa protokóły z czynności kontrolnych przeprowadzanych w kontrolowanym podmiocie działalności leczniczej** tj. odrębnie sporządzano protokóły, w których dokumentowano sprawdzanie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące punktu szczepień oraz odrębnie przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące pozostałych pomieszczeń podmiotu leczniczego. Należy podkreślić iż

kontrolowane obszary jednego podmiotu leczniczego nie były w istocie odrębnymi zakładami leczniczymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t.Dz.U.2016, poz.1638) stąd powinien być sporządzony jeden protokół (z odrębnymi załącznikami) z czynności kontrolnych w zakresie wskazanym w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnieniu do tych czynności.

Dowody:

1) • zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, znak: PPIS-N.EP-4540-15/1/16; PPIS-N.EP- 4551-29/1/16 z dnia 24.03.2016 r.;
   • upoważnienie nr 229/16, znak: PPIS.AE-KS/012/229/16 z dnia 04.04.2016 r.;
   • protokół kontroli nr EP-25/16 z dnia 05.04.2016 r.;
   • protokół kontroli nr EP-26/16 z dnia 05.04.2016 r.;
2) • zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, znak: PPIS-N.EP-4540-7/1/16; PPIS-N.EP-4551- 43/1/16 z dnia 26.04.2016 r.;
   • upoważnienie nr 325/16, znak: PPIS.AE-KS/012/325/16 z dnia 09.05.2016 r.;
   • protokół kontroli nr EP-38/16 z dnia 10.05.2016 r.;
   • protokół kontroli nr EP-39/16 z dnia 10.05.2016 r.;
3) • zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, znak: PPIS-N.EP-4540-5/1/16; PPIS-N.EP-4551-36/1/16 z dnia 31.05.2016 r.;
   • upoważnienie nr 454/16, znak: PPIS.AE-KS/012/454/16 z dnia 20.06.2016 r.;
   • protokół kontroli nr EP-51/16 z dnia 20.06.2016 r.;
   • protokół kontroli nr EP-52/16 z dnia 20.06.2016 r.;
4) • zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, znak: PPIS-N.EP-4540-4/1/15; PPIS-N.EP-4551- 38/3/15 z dnia 28.09.2015 r.;
   • upoważnienie nr 801/15, znak: PPIS.AE-KS/012/801/15 z dnia 09.10.2015 r.;
   • protokół kontroli nr EP-84/15 z dnia 12.10.2015 r.;
   • zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: PPIS-N.EP/4551-38/4-1/15 z dnia 13.10.2015 r.;
   • decyzja znak: PPIS-N.EP-600-6/4551-38/4-2/15 z dnia 23.10.2015 r.;
   • zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: PPIS-N.EP/4551-38/24-3/15 z dnia 09.11.2015 r.;
   • decyzja –rachunek, znak: PPIS-N.EP-600-7/4551-38/4-5/15 z dnia 18.11.2015 r.;
   • protokół kontroli nr EP-83/15 z dnia 12.10.2015 r.;
   • zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego, znak: PPIS-N.EP/4540-4/2-1/15 z dnia 13.10.2015 r.;
   • decyzja znak: PPIS-N.EP-600-4/4540-4/2-1/15 z dnia 23.10.2015 r.;
   • zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: PPIS-N.EP/4540-4/2-2/15 z dnia 09.11.2015 r.;
   • decyzja –rachunek, znak: PPIS-N.EP-600-5/4540-4/2-4/15 z dnia 18.11.2015 r.

W zakresie Higieny Pracy:

W niektórych protokołach w przypadku kontroli sprawdzających, stwierdzających niewykonanie nakazów z decyzji, umieszczono stwierdzenie: „jak w decyzji". Stwierdzenie takie jest zbyt lakoniczne.

Dowody:

- protokół kontroli Nr HP 41/15 z dnia 17.03.2015r.;
- protokół kontroli Nr HP 146/15 z dnia 21.12.2015r.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego :

Termin kontroli (data i godzina) ustalany jest ze stroną telefonicznie lub osobiście, w dniu złożenia wniosku.

Kontrole przeprowadzane są na podstawie całorocznego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.
Brak upoważnień jednorazowych do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.
Stwierdzono również niewłaściwy zakres kontroli - w dwóch przypadkach stwierdzono, iż podany w protokole zakres kontroli odbiega od przedmiotu prowadzonego postępowania - postępowanie zakończone zostało decyzją opiniującą pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (w celu przedłożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą), natomiast zakres przedmiotowy kontroli (protokół) wskazywał, iż jest to kontrola związana z „odbiorem gabinetu w związku z jego dopuszczeniem do użytkowania".
W protokołach kontroli związanych z dopuszczeniem do użytkowania obiektu budowlanego nie wskazywano / nie przywoływano decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, która nakłada na inwestora m.in. obowiązek uzyskania przed przystąpieniem do użytkowania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (udział organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej).
W ocenianych protokołach kontroli stwierdzono przypadki nieuaktualnionego publikatora aktów normatywnych (ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).
Dowody:

- Protokół Kontroli Nr ZNS-37/15 z dnia 17 września 2015 r.
- Protokół Kontroli Nr ZNS-55/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.
- Protokół Kontroli Nr ZNS-4/16 z dnia 21 stycznia 2016 r.
- Protokół Kontroli Nr ZNS-14/16 z dnia 11 maja 2016 r.
- Protokół Kontroli Nr ZNS-22/16 z dnia 11 lipca 2016 r.
- Protokół Kontroli Nr ZNS-25/16 z dnia 21 lipca 2016 r.

W zakresie Higieny Komunalnej:
Zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli skierowane do przedsiębiorców nie opatrzone pieczęciami Poczty Polskiej S.A. realizowane przez pracowników PSSE w Wałczu zawierają nieczytelne podpisy odbiorców.
Dowody:
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli znak: PPIS-N.HK-4414-1/15/1/15 z dnia 27.11.2015, PPIS-N.HK-4414-1/9/1/16 z dnia 28.01.2016, PPIS-N.HK-4414-1/9/1/15 z dnia 28.01.2015

- Kontrole przedsiębiorców w większości przeprowadzane są z zachowaniem terminów określonych w art. 79 ust.4 ww. ustawy.

Stwierdzono:
Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadzono w 7 dniowym terminie przewidzianym dla realizacji praw przedsiębiorcy, tj. w 7 dniu biegu terminu, co stanowi naruszenie przepisu art. 79 ust. 4 ustawy usdg. Zgodnie z wymogiem ww. przepisu kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Przy czym na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia (art. 79 ust. 5 usdg)
Dowody:
protokół kontroli Nr HK 285/15 z dnia 09.09.2015 r. i zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak: PPIS-N.HK-4413-2/11/1-7/15 z dnia 01.09.2015, protokół kontroli Nr HK 32/15 z dnia 16.02.2015 r. i zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak: PPIS-N.HK-4414-2/12/1/15 z dnia 28.01.2015 r.

Inne ustalenia dot. dokumentacji kontrolnej:
Stwierdzono:
Dokumentacja kontrolna dot. przedsiębiorcy nie zawiera pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w trakcie kontroli realizowanej podczas jego nieobecności, mimo pouczenia w tym zakresie w doręczonym przedsiębiorcy zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli
Dowody:
protokół kontroli Nr HK-85/15 z dnia 10.04.2015 r. i zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak: PPIS-N.HK-4414-1/5/1/15 z dnia 24.03.2015 r., protokół kontroli Nr HK-82/15 z dnia 08.04.2015 i zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak: PPIS-N.HK-4414-1/7/1/15 z dnia 26.03.2015, protokół kontroli Nr HK-362/15 z dnia 16.11.2015 i zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak: PPIS-N.HK-4414-4/1/1/15 z dnia 28.10.2015.

W zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
Kontrole przedsiębiorców przeprowadzane są na podstawie upoważnienia do czynności kontrolnych wydawanego na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy usdg
którego jeden egzemplarz pozostawiany jest przedsiębiorcy, natomiast drugi, podpisany przez przedsiębiorcę, znajduje się w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu. Niniejsze zawiadomienia są przechowywane zbiorczo w sekretariacie, nie zaś w teczkach z dokumentacją nadzorową dotyczącą poszczególnych obiektów.

W protokołach kontroli podawane są numery upoważnień całorocznych osób kontrolujących. Podczas kontroli kompleksowych wypełniane są „Arkusze oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością/materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością", profil działalności wybierany jest zgodnie z punktem IV.2.4. „Instrukcji dotyczącej kryteriów oceny zakładu (...)".

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

7. SPRAWDZENIE PROWADZENIA NARAD, SZKOLEŃ –PLANY, SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZACHODNIOPOMORSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SZCZECINIE:

W kontrolowanych komórkach organizacyjnych prowadzona jest prawidłowa dokumentacja szkoleń / narad zewnętrznych i wewnętrznych, w których w indywidualnej karcie szkoleń pracownika odnotowane są informacje o odbytych szkoleniach / naradach, zgodnie z Procedurą PON-02 „Szkolenia".
W analizowanym okresie pracownicy pionu Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu uczestniczyli w:
- 33 szkoleniach i naradach zewnętrznych;
- 89 szkoleniach i naradach wewnętrznych .

Pracownicy uczestniczący w szkoleniach / naradach zewnętrznych każdorazowo sporządzali notatkę ze szkolenia / narady. Jeżeli zachodziła taka konieczność wszystkie tematy szkoleń / narad zewnętrznych były kaskadowo przekazywane w formie szkoleń / narad wewnętrznych pozostałym pracownikom komórek organizacyjnych.

W Sekcji Higieny Komunalnej zatrudniono w 2016 r. dwóch nowych pracowników na stanowisku stażysta, którzy pracują pod nadzorem pracownika z wieloletnim stażem, tj. Pani Karolina Runowska-Krasoń od dnia 01.06.2016r. oraz Pan Jarosław Topa od dnia 01.07.2016r., dla których prowadzi się na bieżąco karty szkolenia pod nadzorem.
Dowód: notatka ze szkolenia w WSSE w Szczecinie w dniu: 05.02.2016 r., notatka ze szkolenia w WSSE w Szczecinie w dniu 20.11.2015 r.
W zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku: Przykładowe tematy szkoleń pracowników obszaru HŻŻiPU – PSSE w Wałczu w kontrolowanym okresie:

- nadzór nad produkcją pierwotną żywności pochodzenia roślinnego;
- zagadnienia dot. żywności prozdrowotnej;
- wyroby przeznaczone do wybielania zębów;
- akryloamid w żywności;
- nadzór nad sprzedażą na odległość;
- substancje dodatkowe – problemy w nadzorze. Aromaty dymu wędzarniczego;
- zanieczyszczenia żywności i pasz w ramach programu Komisji Europejskiej „Better Training for Safer Food";
- ogólne wymagania higieniczne w produkcji i obrocie żywności – zgodnie z rozporządzeniem 852/2004;
- zatwierdzanie zakładów zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
- dokumentacja HACCP;
- przepisy dotyczące produkcji żywności w domu;
- znakowanie środków spożywczych – rozporządzenie PEiR nr 1169/2013;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach;
- omówienie Rozporządzeń (WE) Nr 1924/1006 i (WE) Nr 1924/1006 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 20 grudnia 2006r.;
- problem otyłości dzieci w Polsce;
- zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
- przepisy dot. obrotu jajami spożywczymi;
- prowadzenie postępowania w sprawie interwencji;
- plan pobierania próbek żywności w ramach UKŻ i M dla PIS na 2016r;
- prowadzenie postępowania administracyjno – egzekucyjnego zgodnie z KPA;
- pobieranie próbek w ramach ukż i monitoringu;
- audyty wewnętrzne zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 882/2004 weryfikacja, realizacja planów, przygotowanie do misji FVO. System audytów funkcjonujący w Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- zmiany przepisów krajowych w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym w zakresie sklepików szkolnych i żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz granicznych kontroli sanitarnych i współpracy z organami celnymi;
- kontrole żywienia zbiorowego zamkniętego w szpitalach – oceny sposobu żywienia, współpraca z Inspekcją Handlową;
- zagrożenia mikrobiologiczne w zakresie produkcji pierwotnej żywności - przygotowanie do misji FVO.

Ze szkoleń sporządza się notatkę oraz „Protokół szkolenia lub narady".

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

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

8. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM I JEDNOSTKAMI PODLEGŁYMI SAMORZĄDOM, ORAZ WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ ZESPOLONĄ I NIEZESPOLONĄ:

W zakresie Epidemiologii:

Pracownicy Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu współpracują z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie przekazywania informacji o pokąsaniach i zgłaszania ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową wywołanych podejrzanym produktem pochodzenia zwierzęcego (przedłożono do wglądu Porozumienie ramowe z dnia 27.11.2007 r. zawarte między PPIS w Wałczu i PLW w Wałczu o współdziałaniu i współpracy organów PIS i organów Inspekcji Weterynaryjnej), a także na bieżąco z podmiotami działalności leczniczej. Ponadto udokumentowana jest bezpośrednia współpraca ze Starostą oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa m.in. w zakresie przekazywania oceny sytuacji epidemiologicznej powiatu oraz bezpieczeństwa zdrowotnego w okresie ferii zimowych i wypoczynku letniego.

W zakresie Higieny Pracy:

- Jednostka orzecznicza I stopnia tj. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie – w związku z postępowaniem w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych;
- Państwowa Inspekcja Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie – przekazanie wniosku dotyczącego naruszenia przepisów w zakresie bhp;
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie– przekazanie wniosku w zakresie zagrożenia środowiska;
- Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Wałczu – przekazanie wniosku w zakresie zagrożeń ppoż.;
- Centralne Biuro Śledcze Policji w Rzeszowie – przekazanie kopii dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania w sprawie produktów o nazwie FUNKY i Gwiazdka;
- 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu – w zakresie zgłaszania przypadków zatruć/podejrzeń środkami zastępczymi;
- Komenda Powiatowa Policji w Wałczu – w zakresie przeprowadzania w obecności funkcjonariuszy czynności kontrolnych dot. nadzoru nad środkami zastępczymi.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży :

Pracownica zatrudniona na stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży współpracuje z:

- Starostwem Powiatowym w Wałczu
- Burmistrzem Wałcz,
- Burmistrzem Mirosławca,
- Burmistrzem Miasta i Gminy Człopa,
- Burmistrzem Tuczna,
- Wójtem Gminy Wałcz,
- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Koszalinie
- Komendą Powiatową Policji w Wałczu,
- Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Wałczu,
- dyrektorami placówek,

- organizatorami wypoczynku,

obustronna współpraca odbywała się korespondencyjnie oraz w formie wspólnych kontroli (placówki wypoczynku). W latach 2015 - 2016 wystosowano 160 pism dot. podejmowania działań zmierzających do poprawy warunków fizycznych w szkołach, placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz wypoczynku i rekreacji jak również sporządzania informacji, analiz, ocen stanu sanitarnego z zakresu prowadzonego nadzoru sanitarnego.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego :

Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi samorządom, oraz współpraca z administracją zespoloną i niezespoloną prowadzona jest na bieżąco w związku z wystąpieniami tych organów do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu w zakresie planowanych inwestycji lub zagospodarowania terenu.

W zakresie Higieny Komunalnej:

Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu współpracują z organami samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia jakości wody do spożycia zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* oraz w zakresie organizowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.
Ponadto prowadzona jest na bieżąco współpraca z samorządem terytorialnym oraz jednostkami podległymi samorządom, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Komendą Powiatową Policji oraz Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – w przedmiocie zgłaszanych interwencji.

W zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

Podejmowano współpracę z innymi jednostkami kontrolnymi. W ramach zawartego porozumienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej przekazano dwukrotnie listę zakładów wspólnie nadzorowanych przez obie inspekcje oraz uaktualniono dane teleadresowe.
Przeprowadzano wspólne kontrole w zakładach podlegających wspólnemu nadzorowi. W ramach współpracy z organami samorządowymi pion higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku opracował informację dla Starosty Powiatowego w Wałczu z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego" na lata 2015-2018.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

9. INNE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE DOTYCZĄCE WYMAGAJĄCE OCENY PODCZAS KONTROLI

W zakresie Epidemiologii:

Prowadzenie nadzoru nad podmiotami działalności leczniczej

Pod nadzorem PPIS w Wałczu w 2015 roku było 94 podmiotów działalności leczniczej, w tym 28 przedsiębiorstw i 66 praktyk zawodowych tj:

- 3 publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
- 25 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- 27 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarzy dentystów, w tym skontrolowanych - 23, co stanowi 85,19%;
- 38 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, w tym skontrolowanych – 25, co stanowi 65,79%;

- 1 grupowa praktyka lekarzy dentystów, skontrolowana – 1, co stanowi 100%;

W okresie objętym kontrolą w 2016r. pod nadzorem PPIS w Wałczu było 95 podmiotów udzielających świadczenia medyczne, w tym w porównaniu do 2015r. przybył 1 podmiot w grupie indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich.

Plan pracy sporządzony na 2016 rok zakłada przeprowadzenie kontroli:

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

Kontrole nadzorowanych placówek przeprowadzane są w oparciu o roczny plan pracy. Częstotliwość kontroli uzależniona jest od specyfiki i rodzaju placówek oraz stanu sanitarno – higienicznego. Czynności kontrolne dokumentowane są w protokołach pokontrolnych sporządzanych każdorazowo w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu pozostawia się w obiekcie kontrolowanym z potwierdzeniem odbioru protokołu przez stronę. Kontrole każdorazowo dokumentowane są wpisem do książki kontroli sanitarnej, co odnotowuje się w protokole.

Pod nadzorem PPIS w Wałczu w analizowanym okresie znajdowało się 26 urządzeń sterylizacyjnych, w tym: 26 autoklawów. W analizowanym okresie nie zgłoszono awarii urządzeń sterylizacyjnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie nadzoru nad sterylizacją- użytkownicy urządzeń sterylizacyjnych przedkładają PPIS informację o wykonaniu kontroli biologicznej min. 1 raz w miesiącu, dokumentacja ta poddawana jest analizie przez pracowników Sekcji a fakt przeprowadzenia badania odnotowywany jest w rejestrze urządzeń sterylizacyjnych.

Nie oceniano nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi- PPIS w Wałczu nie nadzoruje żadnego szpitala.

Monitorowanie chorób zakaźnych i zakażeń podlegających obowiązkowej zgłaszalności na terenie powiatu wałeckiego, w tym weryfikacja danych statystycznych.

W Sekcji Epidemiologii w zakresie prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami na terenie powiatu wałeckiego prowadzone są rejestry wg zał. Nr 5 wyd. III z dnia 02.06.2015r. do PON-09 „Czynności kontrolne" oraz zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 5.12.2008r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 947 z późn. zm.). Dodatkowo w Sekcji prowadzony jest Rejestr podejrzeń zachorowań na chorobę zakaźną, w którym rejestrowane są zachorowania przed weryfikacją i zgłoszeniem ich w sprawozdaniu o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia MZ-56.

Wszystkie rejestry prowadzone są w formie papierowej lub elektronicznie w sposób rzetelny i merytoryczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za ich prowadzenie odpowiedzialni są wyznaczeni pracownicy.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, monitorowanie chorób zakaźnych i zakażeń podlegających obowiązkowej zgłaszalności na terenie powiatu wałeckiego, w tym prowadzenie weryfikacji danych statystycznych należy ocenić jako prawidłowe.

Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego z uwzględnieniem sytuacji wystąpienia podejrzeń zachorowań/zachorowań lub ognisk chorób zakaźnych oraz dokumentowanie działań przeciwepidemicznych;

Podczas kontroli dokumentacji dot. nadzoru epidemiologicznego nad zgłoszonymi przypadkami „salmoneloz - zatruć pokarmowych", stwierdzono, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu **nie obejmuje nadzorem nieletnich osób uczęszczających do**

żłobka/przedszkola, u których wyizolowano bakterie *Salmonella sp.* (patogeny schorzeń jelitowych). W przypadkach tych nie znaleziono dowodów poświadczających wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 lit d, pkt 3, art. 5 ust. 2, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi*, zakazujących uczęszczania do ww. placówek lub oświadczeń rodziców, stwierdzających na własną odpowiedzialność, iż dziecko ma wyuczone nawyki higieniczne. Niepodejmowanie działań przeciwepidemicznych w opisanych sytuacjach jest niezgodne z art. 32 ust.1 ww. ustawy *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* i zagadnienie to było omawiane na szkoleniu pionu epidemiologii 23.05.2013r.

Powyższe świadczy o nieprawidłowo prowadzonym nadzorze epidemiologicznym, co niesie ryzyko rozprzestrzeniania się zakażenia, jakim jest salmoneloza wśród małych dzieci. Z uwagi na słabo wykształcone nawyki higieniczne oraz brak świadomości ryzyka transmisji zakażeń przenoszonych drogą pokarmową przez dzieci w wieku żłobkowym/przedszkolnym konieczne jest wydawanie w uzasadnionych przypadkach przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu decyzji zakazującej uczęszczania do danej placówki oraz monitorowanie nieuczęszczania przez dziecko do placówek opiekuńczych/edukacyjnych w okresie posiadania dodatnich wyników laboratoryjnych, co jest istotnym działaniem przeciwepidemicznym i są to środki powszechnie stosowane w woj. zachodniopomorskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w nadzorowanym środowisku.

Skontrolowano również dokumentację dotyczącą prowadzenia dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową. Stwierdzono, iż w dwóch zarejestrowanych w kontrolowanym okresie ogniskach końcowa informacja opisowa wysłana była do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie **na niewłaściwym wzorze**, mimo, iż w dokumentach znajduje się pismo ZPWIS w Szczecinie znak: NEP.9011.2.15.2015 z dnia 04.03.2015 r., dotyczące m.in. aplikacji ROE oraz określające wzór końcowej informacji opisowej z ogniska zachorowań.

Ponadto analiza opracowania końcowego z ogniska, które wystąpiło [redacted] 7.07.2016 r. [redacted] wykazała, że od osób przygotowujących posiłek oraz osób chorych pobrano **po jednym wymazie w kierunku obecności pałeczek jelitowych** Salmonella i Shigella, co jest niezgodne z zasadami badań w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową przekazanymi m.in. na szkoleniu pionu epidemiologii dnia 07.11.2014 r.

Należy podkreślić iż pobranie wyłącznie jednego wymazu u osób chorych, bądź podejrzanych o nosicielstwo, mogących być źródłem zachorowań w ognisku, jak również ozdrowieńców nie daje podstaw do wykluczenia zachorowania na Salmonelozę/ nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella. Specyfika zakażenia i pasażowanie przewodu pokarmowego przez bakterie powoduje konieczność pobierania 3 prób kału/wymazów do badań (w kolejnych dniach), co zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia czynnika chorobotwórczego, a wybiórcza pojedyncza próbka takiej pewności nie daje. Zatem istnieje merytoryczne uzasadnienie do poboru w takich przypadkach 3 prób do badań, co potwierdza również wiedza medyczna („Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka" red.A.Baumann-Popczyk, M.Sadkowska-Todys, A.Zieliński α-medica press 2014 r.) Natomiast ustalone zostało, iż pojedyncze badania w ognisku mogą być wykonywane tylko od osób zdrowych z kontaktu.

Podczas kontroli sprawdzono między innymi nadzór nad zachorowaniami na wirusowe zapalenie wątroby typu B – przewlekłe i BNO. Podczas analizowania wywiadów i zgromadzonej dokumentacji zaobserwowano, iż zgłoszone w *sprawozdaniu o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach MZ-56* hospitalizacje nie zawsze wynikały ze zgłaszanego zachorowania. Niemniej jednak z kart informacyjnych pacjentów wynikało, iż przebywali w szpitalu z powodu chorób okołowątrobowych (m.in. zapalenia woreczka żółciowego), jednakże nie można było jednoznacznie stwierdzić czy

wykryte zakażenie miało wpływ na długość pobytu w szpitalu. Przypomniano pracownikom, że zgodnie z objaśnieniami zawartymi w *Wywiadzie o wirusowym zapaleniu wątroby typu b/c* hospitalizację należy zgłosić wówczas, gdy pobyt w szpitalu wynikał ze zgłaszanego zachorowania lub z innego powodu, jeżeli nowo wykryte zakażenie/zachorowanie wpłynęło na czas trwania hospitalizacji.

Nadzór i działania przeciwepidemiczne w pozostałych chorobach zakaźnych i zakażeniach podlegających obowiązkowej zgłaszalności na terenie powiatu wałeckiego w analizowanym okresie prowadzone były prawidłowo, a działania przeciwepidemiczne starannie udokumentowane.

Prowadzenie nadzoru nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych w tym monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych na terenie powiatu wałeckiego i dokumentacja w tym zakresie:

Program Szczepień Ochronnych realizowany był w 2015 r. przez 9 świadczeniodawców 17 punktach szczepień. Szczepieniami ochronnymi w 2015r. objętych było 30310 osób, w tym 10527 dzieci i młodzieży do 20 r. ż. W 2015 r. szczepienia ochronne wykonywane były w:

- 1 gabinecie szczepień w oddziale noworodkowym ;
- 1 gabinecie szczepień na izbie przyjęć i SOR;
- 1 gabinecie szczepień w poradni chirurgicznej;
- 1 gabinecie szczepień w poradni profilaktyki wścieklizny;
- 1 gabinecie szczepień dla dzieci i młodzieży ;
- 9 gabinetach szczepień wspólnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zachowaniem rozdziału czasowego;
- 2 gabinetach szczepień w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach;
- 1 inny w POZ nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.

Plan kontroli rocznej w zakresie realizacji szczepień ochronnych w 2015 r. przewidywał przeprowadzenie 27 kontroli. Wykonano 27 kontroli.

Natomiast w roku 2016 Program Szczepień Ochronnych realizowany jest przez 9 świadczeniodawców w 17 punktach szczepień.

W 2016r. szczepienia ochronne wykonywane są w :

- 1 gabinecie szczepień w oddziale noworodkowym;
- 1 gabinecie szczepień na izbie przyjęć i SOR;
- 1 gabinecie szczepień w poradni chirurgicznej;
- 1 gabinecie szczepień w poradni profilaktyki wścieklizny;
- 1 gabinecie szczepień dla dorosłych;
- 9 gabinetach szczepień wspólnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zachowaniem rozdziału czasowego;
- 2 gabinetach szczepień w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach;
- 1 inny w POZ nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.

  Szczepieniami ochronnymi objętych było 30480 osób w tym 10051 dzieci i młodzieży do 20 r. ż. (stan na dzień 30 września 2016 r.).

Plan kontroli rocznej na 2016 r. w zakresie realizacji szczepień ochronnych przewiduje 25 kontroli w punktach szczepień. Do dnia kontroli t.j. 15.09.2016 r. przeprowadzono 16 kontroli.

Przeprowadzono ocenę realizacji Programu Szczepień Ochronnych w 2015 r. na terenie powiatu wałeckiego. Oceny dokonano w oparciu o analizę danych zawartych w rocznym sprawozdaniu ze szczepień ochronnych MZ-54 sporządzonym na podstawie sprawozdań jednostkowych przekazanych przez świadczeniodawców prowadzących szczepienia na nadzorowanym terenie. Po przeprowadzeniu analizy ww. sprawozdania stwierdzono, że w

2015 r. odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom ochronnym był niższy w 2 r. ż., 6 r. ż., 10 r. ż.,14 r.ż., w stosunku do roku ubiegłego.
Odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży przeciwko:

1. błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis w 2 *r. ż.* – dawka pierwotna – 43,8%
2. błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis w 6 *r. ż.* – 67,6%
3. błonicy i tężcowi w:14. *r.ż.(II dawka przypominająca) – 85 %*
4. odrze, śwince i różyczce w 10 *r. ż.* (II dawka) – 72%.

Wg wyjaśnień przekazanych podczas kontroli (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień) przez Panią Marię Sawicką niski odsetek zaszczepienia dzieci:

- w 2 *r. ż.* (błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis - dawka pierwotna) wynika z większej ilości dzieci urodzonych w drugiej połowie roku co opóźnia realizację programu szczepień ochronnych;
- w 6 *r. ż.* (błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis) wynika z trudności w dostawach szczepionki przeznaczonej do realizacji;
- w 14 *r. ż.* (błonicy i tężcowi *II dawka przypominająca*) wynika z p/ wskazań okresowych oraz wzrostem zachorowań na ospę wietrzną;
- w 10 *r. ż.* (odrze, śwince i różyczce II dawka) wynika z potrzeby realizacji szczepień uzupełniających u dzieci do 18 r.ż. przez 1 świadczeniodawcę w związku z powyższym ilość zamówionej szczepionki była niewystarczająca na przeprowadzenie szczepień pierwotnych u dzieci w 10 r.ż., których uodpornienie przesunięto na 2016 r.
  Nie oceniano nadzoru nad monitorowaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych bowiem w analizowanym okresie 2015 i 2016 r. nie zgłaszano takich przypadków.

Postępowanie prowadzone w zakresie nadzoru nad osobami uchylającymi się od obowiązku szczepień;

W 2015 r. osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne w „Kwartalnych sprawozdaniach z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie" zgłosiły do PSSE w Wałczu łącznie 44 przypadki uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych, w tym:
- w I kwartale - 9 osób;
- w II kwartale - 11 osób;
- w III kwartale – 12 osób;
- w IV kwartale – 12 osób;

W 2015 r. PPIS w Wałczu wysłał do rodziców/ opiekunów prawnych dzieci:
24 – pism informacyjnych do osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych;
16 – upomnień zawierających wezwanie do wykonania obowiązku w terminie 7 dni od daty jego doręczenia oraz pouczenie o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w przypadku jego niewykonania;
19 – wezwań do stawienia się wraz z dzieckiem w przychodni w celu poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym.
Wystawiono 12 tytułów wykonawczych. Wojewoda Zachodniopomorski nałożył 10 grzywien na łączną kwotę 3400 zł. W 2015 r. wydano 1 postanowienie dot. zgłoszenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego - zarzuty zostały uznane przez PPIS w Wałczu za nieuzasadnione.
W 2016 r. do dnia kontroli zgłoszono łącznie 22 przypadki uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych w tym:
- w I kwartale – 13 osób;
- w II kwartale - 9 osób;
W 2016 r. do dnia kontroli PPIS w Wałczu wysłał do rodziców /opiekunów prawnych dzieci:

- 6 – pism informacyjnych do osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych;
- 7 – upomnień zawierających wezwanie do wykonania obowiązku w terminie 7 dni od daty doręczenia oraz pouczenie o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w przypadku jego niewykonania;

Ponadto wystawiono 7 tytułów wykonawczych. Wojewoda Zachodniopomorski nałożył 6 grzywien na łączną kwotę 2100 zł. W analizowany okresie (od 01.01.2016 r. do dnia kontroli tj.15.09.2016 r.) wydano 13 postanowień dot. zgłoszenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego - w każdym przypadku zarzuty zostały uznane przez PPIS w Wałczu za nieuzasadnione. Po przeanalizowaniu kontrolowanej dokumentacji dot. postępowania wobec osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych stwierdzono, iż w 4 analizowanych sprawach (postanowienia wydane przez PPIS w Wałczu znak: PPIS.N-EP-602-1/4551-3/13-14/15/16 z dnia 19.02.2016 r., PPIS.N-EP-602-2/4551-3/13-15/15/16 z dnia 19.02.2016 r., PPIS.N-EP-602-4/4551-3/14-15/15/16 z dnia 19.02.2016 r., PPIS.N-EP-602-3/4551-3/14-14/15/16 z dnia 19.02.2016 r.,) błędnie pouczono Strony co do możliwości złożenia zażalenia. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wystosował pismo znak: NEP.906.5.2016 z dnia 14.06.2016 r. dot. konieczności formułowania pouczeń w postanowieniach zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Po 14.06.2016 r. nie wystawiano postanowień stąd odstąpiono od formułowania zalecenia w tym zakresie i brak było możliwości oceny wdrożenia zalecenia ZPWIS w Szczecinie wskazanego w ww. piśmie.

W kontrolowanym okresie pracownicy PSSE w Wałczu prowadzili 19 postępowań wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych przy czym do 14 postępowań strony wniosły zarzuty, po przeanalizowaniu których PPIS wydał stanowiska w formie postanowień. Ocenie poddano 5 postępowań z tego zakresu tj.35,71% ogółu prowadzonych spraw z tej kategorii.

W części dokumentacji **błędnie wskazano**:

- **imię i płeć dziecka**, co skutkowało umorzeniem dotychczasowego postępowania w sprawie i ponownym prowadzeniem całej sprawy w stosunku do osoby uchylającej się od obowiązku szczepień ochronnych tym samym powodując wydłużenie prowadzonego postępowania. Dowody:

- tytuł wykonawczy Nr 7/2015 z dnia 10.08.2015 r.;
- wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego znak: PPIS-N.EP-4551-3/9-9/15 z dnia 13.08.2015 r.;
- postanowienie znak: ZP-2.3151.162.2015.AL z dnia 18.09.2015 r.;
- pismo znak: ZP-2.3151.162.2015.AL z dnia 28.10.2015 r.;
- pismo znak: PPIS-N.EP-4551-3/9-14/15 z dnia 04.11.2015 r.;
- postanowienie znak: ZP-2.3151.162.2015.AL z dnia 24.11.2015 r.;

W skontrolowanej dokumentacji zakończonych spraw dot. postępowania wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych brak było metryk prowadzonych spraw, co jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. *w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy* (Dz.U.2012, poz.250)

Postępowania wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych prowadzone są z zachowaniem terminów ustawowych i w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Dokumentacja spraw prowadzona jest starannie. Akta chronologicznie poukładane, ponumerowane, trwale spięte. Postanowienia oraz pisma są dostarczane stronom prawidłowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na nieprawidłowości stwierdzone w ocenianych postępowaniach, w których błędnie wskazane zostały dane osobowe oraz data urodzenia dziecka, co istotnie wpłynęło na prowadzone postępowania znacznie wydłużając je Ponadto stwierdzono brak sporządzania metryki w

ocenianych sprawach związanych z postępowaniami wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.

Warunki przechowywania i dystrybucji preparatów szczepionkowych w tym: lokalizacja, stan techniczny i zabezpieczenie magazynu szczepionek, wyposażenie magazynu w urządzenia chłodnicze do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych, zapasowe źródła prądu oraz monitorowanie temperatury w urządzeniach chłodniczych w magazynie szczepionek i wymagana dokumentacja:

W magazynie szczepionek prowadzony jest całodobowy monitoring temperatury w urządzeniach służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych z systemem powiadamiania SMS w przypadku przekroczenia progów bezpieczeństwa, tj. +3°C i +7°C oraz z możliwością wydruku temperatur zapisanych w panelu pamięci urządzenia rejestrującego.

W dniu kontroli magazyn szczepionek prawidłowo wyposażony, stan sanitarno-techniczny i zabezpieczenie magazynu nie budziło zastrzeżeń.

W przypadku awarii urządzenia chłodniczego lub w przypadku braku w dostawie prądu, zabezpieczenie w tym zakresie stanowi porozumienie z dnia 28.01.2013 r. zawarte pomiędzy 107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, reprezentowanym przez Dyrektora lek. med. Janusza Napiórkowskiego a Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Wałczu, ul. Bydgoska 86 reprezentowaną przez p.o. Dyrektora mgr inż. Annę Krysztofiak. Niniejsze porozumienie określa szczegółowe warunki i sposób przechowywania preparatów szczepionkowych w urządzeniu chłodniczym w aptece szpitalnej Szpitala Wojskowego w Wałczu a szczególności w przypadku awarii urządzenia chłodniczego lub innego zagrożenia, do czasu przywrócenia właściwych warunków magazynowania w PSSE. Nadal jednak w PSSE w Wałczu **brak jest rezerwowego źródła prądu zasilającego urządzenia chłodnicze służące do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych, co stanowiłoby maksymalne zabezpieczenie dla przechowywanych preparatów szczepionkowych-** zalecenie w tym zakresie było wydane po kontroli 26.08.2013 r. i nadal nie zostało wykonane. Przewidziany zakup agregatu do magazynu szczepionek został zaplanowany na 2018 rok (pismo znak: PSSE-EA-GK/3111/9/16 z dnia 14.03.2016 r.) w sytuacji zapewnienia finansów na ten cel z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Szczegółowy opis magazynu szczepionkowego znajduje się w „Protokóle oględzin" wg załącznika Nr 7 wyd. I z dnia 19.05.2016 r. do procedury PO-WS-01 wyd. X.

Wymagana dokumentacja potwierdzająca zachowanie łańcucha chłodniczego prowadzona jest w sposób prawidłowy zgodnie z obowiązującą procedurą PON-09 „Czynności kontrolne".

Przychód i rozchód szczepionek prowadzony jest w Elektronicznym Systemie Nadzoru Nad Dystrybucją Szczepionek (ESNDS) oraz dodatkowo w formie papierowej kartoteki. Szczepionki wydawane są na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez świadczeniodawcę i po uzgodnieniu z pracownikiem Sekcji Epidemiologii PSSE. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

<u>W zakresie Higieny Pracy:</u>

Postępowanie egzekucyjne w administracji – w przypadku nie wykonania nałożonych na stronę obowiązków PPIS w Wałczu wszczynał postępowanie egzekucyjne. W kontrolowanym okresie wszczęto 1 postępowanie egzekucyjne, które zostało poddane ocenie.
Upomnienia oraz postanowienia o nałożeniu grzywny wydane są prawidłowo, w oparciu o właściwą podstawę prawną. Tytuł wykonawczy, sporządzony został w oparciu o prawidłowy wzór. Tytuł wykonawczy nie zawiera jednak wszystkich niezbędnych informacji (błędnie wskazano nazwę i adres siedziby posiadacza rachunku, brak nazwy i adresu organu egzekucyjnego), nie jest wypełniony zgodnie ze wzorem, który stanowił załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. 2014, poz. 650).
Dowód:
- Tytuł wykonawczy z dnia 23.12.2015r.

Dokumenty dostarczane są stronom postępowania prawidłowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z art. 39 Kpa lub doręczane osobiście.

Choroby zawodowe – w kontrolowanym okresie wydano 8 decyzji w sprawie chorób zawodowych. Ocenie poddano 4 prowadzone postępowania.
Dokumentacja sprawy prowadzona jest starannie, gromadzona jest w sposób umożliwiający kontrolę jej przebiegu oraz terminów załatwienia na każdym etapie postępowania. Postępowanie prowadzone jest terminowo, sprawy załatwiane są w terminie określonym w art. 35 Kpa. Wydając postanowienie o zawieszeniu prowadzonego postępowania PPIS w Wałczu uzasadnia przyczynę niezałatwienia sprawy w terminie, i podejmuje czynności zaraz po otrzymaniu niezbędnej dokumentacji.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę jawności postępowania wobec wszystkich stron w danej sprawie. Wszystkim stronom zapewniono możliwość brania czynnego udziału w toczącym się postępowaniu. W toku prowadzonego postepowania sporządzano karty oceny narażenia zawodowego ze wszystkimi stronami postępowania. Decyzje wydawane są zgodnie z właściwością w oparciu o właściwą podstawę prawną. Wydane decyzje spełniają kryteria jakościowe określone w art. 107 Kpa wydane są w oparciu o całokształt zebranego materiału dowodowego. Uzasadnienie prawne decyzji spełnia wymagania art. 107 § 3 Kpa, zawiera wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Decyzje oraz pisma dostarczane są stronom prawidłowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z art. 39 Kpa lub doręczane osobiście. W przypadku decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, po upływie terminu określonego w § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.06.2009r. w sprawie chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1367) sporządzono karty stwierdzeń chorób zawodowych.
W aktach sprawy nie uwierzytelniono kserokopii znajdującej się w niej dokumentacji.
Dowody:
- Dokumentacja dot. postępowania w sprawie choroby zawodowej Pana [redacted] (m. in. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PPIS-N.HP-4200/2/3/16, znak PPIS-N.HP-4200/3/3/16 z dnia 12.04.2016r.; pismo PPIS w Wałczu znak PPIS-N.HP-4200/2/4/16, znak PPIS-N.HP-4200/3/4/16 z dnia 12.04.2016r.; pismo PPIS w Wałczu znak PPIS-N.HP-4200/2/8/16, znak PPIS-N.HP-4200/3/8/16 z dnia 02.05.2016r.; postanowienie znak PPIS-N.HP-602-6/4200/2/12/16; znak PPIS-N.HP-602-7/4200/3/12/16 z dnia 30.05.2016r. oraz zwrotne potwierdzenia odbioru).

W przypadku prowadzonego postępowania dotyczącego sprawy choroby zawodowej Pani [redacted] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu przed wydaniem decyzji nie wyjaśnił wszystkich nieścisłości wynikających z dokumentacji sprawy. W orzeczeniu lekarskim Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie nr 02/16 z dnia 18.01.2016r. wskazano cyt: „okres narażenia zawodowego: 01.09.1986 – nadal",

natomiast z kart oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wynika, iż ww. okres narażenia zawodowego rozpoczął się już od 07.10.1985r. Ponadto w uzasadnieniu decyzji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu wskazał cyt: „[redacted] pracę w zawodzie [redacted] w narażeniu na nadmierny wysiłek głosowy nie wykazany w orzeczeniu lekarskim…".

Dowody:

- Orzeczenie lekarskie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie nr 02/16;
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu znak PPIS-N.HP-600-1/4202/3/13/15/16 z dnia 11.02.2016r. o stwierdzeniu choroby zawodowej u Pani [redacted]

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego :

Uzgodnienia dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego): nie poddano ocenie z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.

Uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego): wydawane są prawidłowo, w oparciu o właściwą podstawę prawną, z zachowaniem terminu wskazanego w przepisie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Opinie sanitarne uzgadniające zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko posiadają odpowiednie pouczenie.
W jednym przypadku stwierdzono wersję archiwalną publikatora ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dowód:

- Opinia Sanitarna z dnia 22 lipca 2015 r. znak: PPIS-N.NZ-400/8/15.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie z uchybieniem w powyższym zakresie.

Opiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego): opinie do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wydawane były prawidłowo, w oparciu o właściwą podstawę prawną, posiadają odpowiednie pouczenie. Pobrane do oceny dokumenty wydawane były z zachowaniem terminu wskazanego w przepisie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

Opinia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wydawane są w oparciu o właściwą podstawę prawną, posiadają odpowiednie pouczenie.
Stwierdzono nadto, że w dniu 22 maja 2015 r. wpłynął do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu [redacted] w sprawie wyrażenia opinii nt. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego [redacted]. Wskazany wniosek zawiera niewłaściwą postawę prawną (przepis art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, który wskazuje na kompetencje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) a nie został skorygowany. W związku z tym wnioskiem (niewłaściwym) wydano opinię sanitarną z dnia 03 czerwca 2015 r. znak: PPIS-N.ZNS-407/14/15 - wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek, który zawierał podstawę prawną wskazującą na kompetencje innego organu niż organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W przywołanej opinii sanitarnej z dnia 03 czerwca 2015 r. stwierdzono natomiast ułomność jej uzasadnienia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na [redacted] i określił zakres raportu, nie uzasadniając dlaczego podjął taką decyzję (uzasadnienie wskazuje bardziej na odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).
W jednym przypadku stwierdzono, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu wydał opinię nie mając wszystkich, niezbędnych do zajęcia stanowiska dokumentów / materiałów - brak wymaganego przepisami załącznika do wniosku (wniosek z dnia 05 listopada 2015 r. znak: GK.6220.30.3.2015.KS), o którym mowa w art. 64 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia, po analizie którego Inspektor Sanitarny zajmuje dopiero stanowisko w sprawie.
W jednym przypadku stwierdzono przekroczenie terminu 14 dni na wydanie opinii, wynikającego z przepisu art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zgodnie z którym „opinię, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii".
Dowody:

- Wniosek z dnia z dnia 15 maja 2015 r. znak: [redacted]
- Opinia Sanitarna z dnia 03 czerwca 2015 r. znak: PPIS-N.ZNS-407/14/15.
- Opinia Sanitarna z dnia 24 listopada 2015 r. znak: PPIS-N.ZNS-407/29/15.
- Opinia Sanitarna z dnia 08 marca 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-407/6/16.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie z uchybieniami w powyższym zakresie.

Wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: opinie uzgadniające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

wydawane były prawidłowo, w oparciu o właściwą podstawę prawną, posiadają odpowiednie pouczenie.
Stwierdzono (w jednym przypadku) przekroczenie terminu 14 dni na wydanie opinii, wynikającego z przepisu art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zgodnie z którym „opinię, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2".
Dowody:
– Opinia Sanitarna z dnia 13 lipca 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-407/17/16.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie z uchybieniem w powyższym zakresie.

Wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: opinie uzgadniające realizację przedsięwzięcia wydawane są w oparciu o właściwą podstawę prawną, mają właściwe uzasadnienie. Pobrane do oceny dokumenty wydawane były z zachowaniem terminu wskazanego w przepisie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Rozstrzygnięcia ww. opinii sanitarnych są wadliwe, wykraczają poza kompetencje organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wchodzą w zakres kompetencji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Opinie sanitarne wydawane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mają wadliwe rozstrzygnięcie, cyt. „opiniuje pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na (...) w zakresie wpływu na zdrowie i życie ludzi i określam następujące warunki: (...)". Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji: 1) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska; 2) zasięga opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Natomiast w myśl ust. 4 pkt 1 art. 77 cytowanej ustawy „uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji" jedynie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Dowody:
– Opinia Sanitarna z dnia 23 kwietnia 2015 r. znak: PPIS-N.ZNS-407-1/3/15.
– Opinia Sanitarna z dnia 02 czerwca 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-407-1/4-2/16.
Wydane opinie sanitarne nie posiadają stosownego pouczenia informującego stronę, że „na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy".
Zauważono ponadto, że postępowanie w sprawie wydania opinii sanitarnej z dnia 02 czerwca 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-407-1/4-2/16 zostało wszczęte na wniosek, który zawierał niewłaściwą podstawę prawną (przepis art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, który wskazuje na kompetencje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) a nie został skorygowany.
Dowody:
– Opinia Sanitarna z dnia 23 kwietnia 2015 r. znak: PPIS-N.ZNS-407-1/3/15.
– Opinia Sanitarna z dnia 02 czerwca 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-407-1/4-2/16.
– Wniosek z dnia 29 marca 2016 r. znak: [redacted]

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

Wydanie opinii przed wydaniem postanowienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko: nie poddano ocenie z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.

Uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych: opinie sanitarne uzgadniające dokumentację projektową wydawane są w oparciu o właściwą podstawę prawną, posiadają odpowiednie pouczenie. Pobrane do oceny dokumenty wydawane były z zachowaniem terminu wskazanego w przepisie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Stwierdzono również „Warunkowe" uzgodnienia dokumentacji projektowej - wydane ww. opinie (rozstrzygnięcia) zdaniem tutejszego organu są wadliwe. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu uzgadniał projekty „warunkowo", np. uzgodnił projekt technologiczny pod warunkiem „wydzielenia w ustępie ogólnodostępnym przedsionka oddzielonego ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia". Powyższy warunek wskazuje, że zaprojektowane pomieszczenie higienicznosanitarne nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów prawa - przedłożona do uzgodnienia dokumentacja projektowa została opracowana niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a zatem kwalifikowała się do odmowy uzgodnienia.
Opinia sanitarna z dnia 01 września 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-404/16-2/16 uzgadniająca projekt technologiczny wydana została w związku z wnioskiem strony, który informował jedynie o przekształceniu świetlicy środowiskowej na punkt przedszkolny - wniosek nie dotyczył uzgodnienia dokumentacji projektowej (nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego w zakresie przedmiotowym wniosku, PPIS w Wałczu dokonał „swobodnej" interpretacji treści podania). Nadto w aktach ww. sprawy zauważono pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu noszące znamiona wezwania do usunięcia braków w przedłożonym wniosku strony, które jest wadliwe: nie zawiera żadnej podstawy prawnej, posiada bezpodstawne pouczenie.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie z uchybieniami w powyższym zakresie.

Zastosowanie rozwiązań innych niż określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w zakresie warunków technicznych: nie poddano ocenie z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.

Stanowiska dotyczące spełnienia wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą:
Decyzje opiniujące pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wydawane były na wniosek strony, który jednak zdaniem tutejszego organu był niejasny. Nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego w zakresie przedmiotowym wniosku(ów), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu dokonał „swobodnej" interpretacji treści podania.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu wydał decyzje opiniujące pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, na podstawie ustawy o działalności leczniczej, natomiast w protokołach (w zakresie kontroli), w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą

oraz w decyzjach-rachunkach wskazywał, że decyzję wydano w związku z „odbiorem pomieszczeń, w związku z przystąpieniem do użytkowania", które wynika z przepisów Prawa budowlanego.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie z uchybieniami w powyższym zakresie.

Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego: opinie sanitarne dotyczące dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego wydawane są w większości prawidłowo, posiadają odpowiednie pouczenie. Pobrane do oceny dokumenty wydawane były z zachowaniem terminu wskazanego w przepisie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

W trzech sprawach rozpatrzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu stwierdzono brak oryginalnego, własnoręcznie podpisanego wniosku. Stwierdzono, że wniosek nie spełniał niezbędnych wymogów formalnych ustalonych w przepisach prawa - na wniosku widnieje kserokopia podpisu wnoszącego podanie, zamiast podpis złożony własnoręcznie (podpis oryginalny) - stanowi to naruszenie przepisu art. 63 § 3 Kpa.

Błędna podstawa prawna opinii - Opinia sanitarna z dnia 22 lipca 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-405/43-3/16 nie wnosząca sprzeciwu do użytkowania apteki ogólnodostępnej (przywołana w opinii podstawa prawna to art. 56 Prawa budowlanego) została wydana w związku z wnioskiem strony, w sprawie wydania opinii celem przedstawienia w nadzorze farmaceutycznym, wynikającej z przepisu art. 100 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Farmaceutyczne - wniosek nie dotyczył „odbioru budowlanego".

Błędna podstawa prawna opinii - Opinia sanitarna z dnia 01 września 2015 r. znak: PPIS-N.ZNS-405/64-3/15 nie wnosząca sprzeciwu do użytkowania lokalu przeznaczonego na działalność żłobka (przywołana w opinii podstawa prawna to art. 56 Prawa budowlanego) została wydana w związku z wnioskiem strony, który jednak był niejasny (niesprecyzowane żądanie) - w opinii ZPWIS w Szczecinie wniosek nie dotyczył „odbioru budowlanego", tylko wydania opinii zgodnie z przepisem art. 25 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego w zakresie przedmiotowym wniosku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu dokonał „swobodnej" (błędnej) interpretacji treści podania.

Dowody:

- Opinia Sanitarna z dnia 01 września 2015 r. znak: PPIS-N.ZNS-405/64-3/15.
- Opinia Sanitarna z dnia 22 lipca 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-405/43-3/16.
- Wniosek [redacted] z dnia 14 lipca 2016 r.
- Wniosek [redacted] z dnia 08 kwietnia 2016 r.
- Wniosek Pani [redacted], z dnia 18 stycznia 2016 r.
- Wniosek Pani [redacted], z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Nadto, w aktach spraw związanych z dopuszczeniem do użytkowania obiektu budowlanego, w tym w protokołach kontroli brak informacji / wskazania / przywołania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, która nakłada na inwestora m.in. obowiązek uzyskania przed przystąpieniem do użytkowania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (udział organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

Wniesienie sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, w tym wobec dopuszczenia do użytkowania: nie poddano ocenie z uwagi na brak wniesionych sprzeciwów.

Udostępnianie zainteresowanym listy rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych: Aktualna lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych udostępniana jest zainteresowanym, za każdym razem jeśli zajdzie taka potrzeba. Lista znajduje się w miejscu ogólnodostępnym (w pokoju Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego), oraz na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu (informacja o liście).

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

Klauzula potwierdzająca uzgodnienie dokumentacji projektowej: Klauzula potwierdzająca uzgodnienie dokumentacji projektowej jest właściwa, zawiera w sobie niezbędne informacje / elementy.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

<u>W zakresie Higieny Komunalnej</u>:

Nadzór nad ekshumacjami

W okresie kontrolowanym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu odnotowano zarządzeń prokuratora lub sądu na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków oraz przypadków dokonywania ekshumacji w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel. Wnioski w sprawie zgody na przeprowadzenie ekshumacji wypełniane są w sposób kompletny.

W okresie kontrolowanym do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu wpłynęło 196 wniosków w sprawie zgody na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków. Wnioski pochodziły od osób uprawnionych w myśl przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. *o cmentarzach i chowaniu zmarłych* (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2126), zgodnie z którym *prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (...)*

W 2015 r. wydane zostały 122 decyzje zezwalające na przeprowadzenie ekshumacji, z których wykonano 115 ekshumacji. Upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu pracownicy skontrolowali warunki przeprowadzenia ekshumacji w 57 przypadkach, ze szczególnym uwzględnieniem ekshumacjami zwłok/szczątków: przed upływem okresu ich mineralizacji oraz przewożonymi na odległość większą niż 60 km

W 2016 r. do dnia kontroli wydane zostały 72 decyzje zezwalające na przeprowadzenie ekshumacji, z których wykonano 43 ekshumacje. Upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu pracownicy skontrolowali warunki przeprowadzenia ekshumacji w 16 przypadkach, ze szczególnym uwzględnieniem ekshumacjami zwłok/szczątków: przed upływem okresu ich mineralizacji oraz przewożonymi na odległość większą niż 60 km

W kontrolowanym okresie wydano 2 decyzje odmawiające zgody na przeprowadzenie ekshumacji.

W kontrolowanym okresie nie wydano postanowień o zawieszeniu postępowania w myśl przepisu art. 97 § 1 pkt. 4 k.p.a. oraz nie wydano wezwań skierowanych do strony dot. rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w myśl art. 100 § 1 k.p.a.

Na podstawie analizy dokumentacji 12 spraw (12 decyzji administracyjnych) stwierdzono, że decyzje zezwalające na przeprowadzenie ekshumacji wydawane są w oparciu o kompletną dokumentację sprawy, tj. wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok lub szczątków, akt zgonu, oświadczenie stron(y) oraz pozostałe dokumenty niezbędne w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy m. in. akt małżeństwa, akt urodzenia. We wniosku strona wpisuje wszystkie niezbędne informacje, w tym stopień pokrewieństwa, datę ekshumacji oraz zakład, który dokona ekshumacji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w decyzji zezwalającej na przeprowadzenie ekshumacji wpisuje warunek poinformowania o terminie przeprowadzenia ekshumacji.

Nadzór Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w zakresie ekshumacji obejmuje również kontrolę nad warunkami przeprowadzanych ekshumacji.

Dokumentacja spraw prowadzona jest starannie. Akta ponumerowane, trwale spięte, opatrzone metryką sprawy. Decyzje administracyjne wydawane są terminowo. W podstawie prawnej przywołane zostały przepisy stanowiące podstawę działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w tym zakresie.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładami świadczącymi usługi upiększające:

Czynności kontrolne przeprowadzone w zakładach świadczących usługi upiększające:

- w zakładach fryzjerskich potwierdzano protokołami kontroli, w których brak zapisów dotyczących wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi (28 z skontrolowanych 30 protokołów kontroli)

dowody:

HK-47/16, HK-57/15, HK-12/16, HK-13/15, HK-88/16, HK-89/15, HK-10/16, HK-3/15, HK-274/16, HK-279/15, HK-86/16, HK-84/15, HK-67/16, HK-69/15, HK-194/16, HK-228/15, HK-78/16, HK-35/16, HK-29/15, HK-53/16, HK-65/15, HK-89/16, HK-82/15,HK-41/16, HK-392/15, HK-49/16, HK-68/15, HK-85/15

- w zakładach kosmetycznych potwierdzano protokołami kontroli, w których brak zapisów dotyczących wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi (6 z skontrolowanych 14 protokołów kontroli)

dowody:

HK-15/16, HK-16/15, HK-48/16, HK-58/15, HK-18/16, HK-179/16

- czynności kontrolne przeprowadzone w zakładzie kosmetycznym potwierdzano protokołem kontroli Nr HK-58/15 z dn. 16.03.2015 r., w którym stwierdzono, że w zakładzie tym cyt. „nie wykonuje się zabiegów naruszających ciągłość tkanek" przy jednoczesnym zapisie cyt. „w gabinecie świadczone są usługi (...), manicure, pedicure, depilacja"

- czynności kontrolne przeprowadzone w zakładzie kosmetycznym potwierdzano protokołem kontroli Nr HK-63/15 z dn. 18.03.2015 r. w którym stwierdzono, że w zakładzie tym cyt. „prowadzi się sterylizację" i na takim zapisie poprzestano nie żądając dokumentów potwierdzających skuteczność podejmowanych procesów sterylizacji, nadto zapisy kolejnego protokołu Nr HK-57/16 z dn. 17.03.2016 r. nie zawierają takiego zapisu ani zapisu o zleceniu wykonywania zabiegów sterylizacji innemu podmiotowi

Bezsprzecznie w zakładach świadczących usługi upiększające, w tym w gabinetach kosmetycznych, wykonuje się czynności w trakcie wykonywania których dochodzi albo może dojść do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich. Zgodnie z wymogiem przepisu art. 16 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866) osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Procedury powyższe powinny regulować sposób postępowania m.in. przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji, sposoby prowadzenia dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje powyższe procedury na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i ich stosowania.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie z uchybieniami w powyższym zakresie.

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad imprezami masowymi
Ocenie poddano dokumentację dotycząca opiniowania imprez masowych
- znak: PPIS-N-HK-602-4/15 z dnia 04.08.2015 r.;
- znak: PPIS-N-HK-602-5/15 z dnia 13.08.2015 r.;
- znak: PPIS-N-HK-602-12/16 z dnia 27.07.2016 r.;
- znak: PPIS-N-HK-602-9/16 z dnia 13.06.2016 r.;

i stwierdzono, że ww. dokumenty wydano w terminie 14 dni od daty złożonych kompletnych wniosków. Do akt sporządzone zostały prawidłowe metryki spraw oraz dołączono decyzje burmistrzów miast zezwalające organizatorom przeprowadzenie ww. imprez masowych. Całość dokumentów pozostaje spięta chronologicznie w oddzielnych teczkach.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

Sprawowanie nadzoru miejscami wykorzystywanymi do kąpieli :

W sezonie 2016 pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu było 6 miejsc wykorzystywanych do kąpieli: Miejsce wykorzystywane do kąpieli na jeziorze Zamkowym w Wałczu; Miejsce wykorzystywane do kąpieli na jeziorze Raduń w Wałczu, ul. Chłodna 12 – MOSIR; Miejsce wykorzystywane do kąpieli na jeziorze Raduń w Wałczu, ul. Plac Polski 3; Miejsce wykorzystywane do kąpieli na jeziorze Liptowskim w Tucznie; Miejsce wykorzystywane do kąpieli na jeziorze Raduń w Wałczu - Raduń COS; Miejsce wykorzystywane do kąpieli na jeziorze Lubianka w Ostrowcu - Ośrodek Caritas. Pobranych zostało 12 próbek wody.
W sezonie 2015 pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu było 9 miejsc wykorzystywanych do kąpieli: Miejsce wykorzystywane do kąpieli na jeziorze Zamkowym w Wałczu; Miejsce wykorzystywane do kąpieli na jeziorze Raduń w Wałczu, ul. Chłodna 12 – MOSIR; Miejsce wykorzystywane do kąpieli na jeziorze Raduń w Wałczu, ul. Plac Polski 3; Miejsce wykorzystywane do kąpieli na jeziorze Raduń w Wałczu – Raduń COS; Miejsce wykorzystywane do kąpieli na jeziorze Lubianka w Ostrowcu – Ośrodek Caritas; Miejsce wykorzystywane do kąpieli na jeziorze Zdbiczno w Zdbicach – kemping

gminny; Miejsce wykorzystywane do kąpieli na jeziorze Zdbiczno w Zdbicach – plaża wiejska; Miejsce wykorzystywane do kąpieli na jeziorze Bytyń Wielki w Nakielnie – baza AKŻ; Miejsce wykorzystywane do kąpieli na jeziorze Liptowskim w Tucznie – plaża miejska. Pobranych zostało 36 próbek wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu wydawał bieżące oceny jakości wody z ww. miejsc wykorzystywanych do kąpieli. W sezonie 2015 i 2016 jakość wody odpowiadała wymaganiom przez cały sezon kąpielowy w związku z czym nie wprowadzano zakazów kąpieli. Ponadto przeprowadzono w 2016 r. 5 kontroli, a w 2015 r. 9 kontroli stanu higienicznego, gdzie nieprawidłowości nie stwierdzono.
Dowód: Protokoły kontroli: HK-257/16 z dnia 23.08.2016 r., HK-251/16 z dnia 19.08.2016 r., HK-259/16 z dnia 24.08.2016 r., Protokoły kontroli: Nr HK-232/15 z dnia 29.07.2015 r., HK-233/15 z dnia 29.07.2015 r., HK-235/15 z dnia 29.07.2015 r., HK-234/15 z dnia 29.07.2015 r., HK-278/15 z dnia 31.08.2015 r., HK-236/15 z dnia 29.07.2015 r., HK-238/15 z dnia 30.07.2015 r., HK-237/15 z dnia 30.07.2015 r., HK-276/15 z dnia 27.07.2015 r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

Sprawowanie nadzoru nad jakością ciepłej wody użytkowej (Legionella sp):
Monitoring jakości ciepłej wody prowadzony jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w dwóch obiektach: [redacted]. Stosownie do harmonogramu pobierania próbek na 2015 r. i 2016 r. pobrano próbki ciepłej wody użytkowej. Zgodnie ze sprawozdaniami z badań nie stwierdzono obecności bakterii *Legionella sp.* w sieci ww. obiektów w 2015 r. i 2016 r.
Po dokonaniu analizy ww. dokumentacji kontrolnej i zebraniu dowodów stwierdzono:
Próbki wody pobierano zgodnie z Załącznikiem Nr 8 Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*, z uwzględnieniem stopnia zanieczyszczenia wody bakteriami *Legionella sp.*
Prawidłowo dokonano bieżącej oceny jakości ciepłej wody użytkowej, informując podmioty o wynikach badania wody. Brak prowadzonego postępowania administracyjnego w tym zakresie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z wynikami badań ciepłej wody użytkowej w kierunku oznaczenia obecności bakterii *Legionella sp.* wystosował pisma informujące strony o znikomym skażeniu bakteriami *Legionella sp.* instalacji wody ciepłej.

Dowód: Protokół pobrania próbki wody Nr 67/HK/2015 z dnia 14.05.2015 r.; Protokół Nr 66/HK/2015;sprawozdania z badań Nr MWiŻ/MW/666/15, MWiŻ/MW/665/15, MWiŻ/MW/664/15, MWiŻ/MW/663/15 z dnia 25.05.2015 r.sprawozdania z badań Nr MWiŻ/MW/670/15, MWiŻ/MW/669/15, MWiŻ/MW/668/15, MWiŻ/MW/667/15 z dnia 25.05.2015; pismo znak: PPIS-N.HK-4400-1/1-5/15 z dnia 02.06.2015 r.; Protokół pobrania próbki wody Nr 70/HK/2016 z dnia 19.05.2016 r.; Sprawozdania z badań Nr MWiŻ/MW/683/16, MWiŻ/MW/682/16, MWiŻ/MW/681/16, MWiŻ/MW/680/16 z dnia 30.05.2016 r.; pismo znak PPIS-N.HK-4400-1/1-3/16 z dnia 01.06.2016 r. pismo znak: PPIS-N.HK-4400-2/1-5/15 z dnia 02.06.2015 r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

Sprawowanie nadzoru nad jakością wody do spożycia - ocena obszarowa:
W dniu 09.03.2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu pismami: znak: PPIS-NHK-4400/4/16; PPIS-NHK-4400/2/16; PPIS-NHK-4400/1/16; PPIS-NHK-4400/3/16; na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* wystosował do burmistrzów i wójtów powiatu wałeckiego oceny obszarowe jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ocenach tych umieszczono informacje o każdym wodociągu podając jego nazwę, liczbę zaopatrywanej ludności, wielkość produkcji wody, zaopatrywane miejscowości, metody uzdatniania wody oraz jakość wody na koniec roku 2015.
Oceny obszarowe dla poszczególnych gmin przekazano także do wiadomości: Staroście Wałeckiemu oraz Zachodniopomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie.

Po dokonaniu analizy ww. dokumentacji stwierdzono:
Ocena obszarowa jakości wody znak: PPIS-NHK-4400/3/16 z dnia 09.03.2016 r. znak: PPIS-NHK-4400/4/16 z dnia 09.03.2016 r. została wystawiona z pominięciem wymagań ww. rozporządzenia w zakresie:
- § 20 ust. 2 pkt 2) lit d) zgodnie z którym w ocenie powinna być podana informacja o przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów;
- § 20 ust. 2 pkt 2) lit e) zgodnie z którym w ocenie powinna być podana informacja o zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze;
- § 20 ust. 2 pkt 2) lit g) zgodnie z którym w ocenie powinna być podana informacja o działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie z uchybieniami w powyższym zakresie.

Sprawowanie nadzoru nad jakością wody basenowej:
Monitoring jakości wody basenowej prowadzony jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w 1 obiekcie – [redacted]. Obiekt posiada harmonogram ustalony zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu na bieżąco wydawał oceny o przydatności lub braku przydatności wody do kąpieli (w tym wydawał zalecenia podjęcia działań naprawczych).Kierował korespondencję do strony w celu wdrożenia wymagań nowego przepisu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.* Ponadto obiekt jest objęty nadzorem pod względem sanitarno – technicznym, gdzie w 2015 i 2016r. nie stwierdzono nieprawidłowości.
Dowód: Protokoły kontroli: HK-39/14 z dnia 20.02.2015 r.; HK-24/16 z dnia 04.02.2016 r.; pismo PPIS-N.HK-4415/2/16 z dnia 11.02.2016 r.; PPIS.N.HK-4415/4/16 z dnia 26.02.2016 r.; PPIS-N.HK-4415/14/16 z dnia 17.08.2016 r.; WCZ/PWZ-DS.885/2016/WS z dnia 18.05.2016 r.; WCZ/PWZ-DS.259/2016/WS z dnia 16.02.2016 r.;

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

W zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

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

Fakt pobrania próbek i wyniki badań odnotowywane są w „Rejestrze protokołów pobrania próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, próbek sanitarnych oraz kosmetyków". Rejestr jest zgodny z obowiązującym wzorem określonym w do PON – 09 „Czynności kontrolne".

Sposób pobierania próbek oraz wypełniania protokołów pobrania próbek jest zgodny z aktualnie obowiązującą procedurą pobierania próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i próbek sanitarnych oraz przepisami prawa żywnościowego;

(dowód: protokoły pobrania próbek Nr 18/BŻ/2015 z dnia 01.06.2015r.; Nr 19/BŻ/2015 z dnia 01.06.2015r.; Nr 22/BŻ/2015 z dnia 26.06.2015r.; Nr 28/BŻ/2015 z dnia 14.07.2015r., Nr 30/BŻ/2015 z dnia 14.08.2015r.; Nr 32/HŻ/2015 z dnia 14.03.2015r.; Nr 33/HŻ/2015 z dnia 14.03.2015r.; Nr 38/BŻ/2015 z dnia 04.09.2015r.; Nr HŻ45/BŻ/2015 z dnia 24.09.2015r.; Nr 59/BŻ/2015 z dnia 02.11.2015r.; Nr 1/BŻ/2016 z dnia 13.01.2016r.; Nr 12/BŻ/2016 z dnia 01.04.2016r.; Nr 20/BŻ/2016 z dnia 13.05.2016r.; Nr 28/BŻ/2016 z dnia 04.06.2016r.; Nr 29/BŻ/2016 z dnia 07.06.2016r.; Nr 33/BŻ/2016 z dnia 05.07.2016r., Nr 43/BŻ/2016 z dnia 05.08.2016r.

W analizowanym okresie zakwestionowano jakość 10 próbek lodów (po 5 w roku 2015 i 2016) z uwagi na przekroczoną liczbę *Enterobacteriacae* oraz 1 próbkę wody źródlanej z uwagi na obecność bakterii z grupy *coli.*

Tryb postępowania przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w przypadku kwestionowanych wyników badań oceniono jako prawidłowy. Każdorazowo przedsiębiorcy byli informowani o nieprawidłowych wynikach oraz zobowiązywani do podjęcia skutecznych działań mających na celu zapewnienie właściwej jakości produkowanych wyrobów, co było następnie sprawdzane urzędowo poprzez ponowny pobór prób do badań. Niezgodności nie stwierdzono.

Dowody: adnotacja urzędowa z dnia 24.07.2015r., z dnia 12.07.2016r., zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27.07.2015r. znak: PPIS-N.HŻ-4331/2/1/1.5/15, pismo przedsiębiorcy informujące o podjętych działaniach z dnia 03.08.2015r. wraz ze sprawozdaniem z badań Nr 7340/Żm z dnia 05.08.2015r., z dnia 15.07.2016r. wraz ze sprawozdaniem z badań Nr 7769/Żm z dnia 20.07.2016r., z dnia 22.06.2016r., z dnia 29.06.2016r., z dnia 29.06.2016r., protokół z kontroli z dnia 18.08.2015r. Nr HŻ-387/15, wraz z protokołem pobrania próbek żywności Nr 34/BŻ/2015, z dnia 26.07.2016r. Nr HŻ-333/16 wraz z protokołem pobrania próbek Nr 38/BŻ/2016, z dnia 16.06.2016r. Nr -253/16, z dnia 05.08.2016r. Nr HŻ-354/16 wraz z protokołem pobrania próbek 43/BŻ/2016, z dnia 11-12.08.2016r. Nr HŻ-367/16, Sprawozdanie z badań Nr MWiŻ/MŻ/87/15 z dnia 20.08.2015r., Nr MWiŻ/MŻ/82/16 z dnia 27.07.2016. decyzja umarzająca wszczęte postępowanie z dnia 27.08.2015r. znak: PPIS-N.HŻ-600-167/4331/2/1.9/15, zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. obciążenia opłatą z dnia 14.09.2015r. znak: PPIS-N.HŻ-600-167/4331/2/1.10/15, z dnia 06.10.2015r. znak: PPIS-N.HŻ-600-167/4331/2/1.11/15, z dnia 29.07.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4330/02/2/9/16, z dnia 23.08.2016r. znak: N.HŻ-4330/02/2/12/16, z dnia 02.09.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4331/08/11/16.

W analizowanym okresie czasu przeprowadzono jedną analizę ryzyka dla zawartości jodku potasu w próbce „[redacted] – dowód: analiza ryzyka z dnia 16.09.2016r. – analiza przeprowadzona prawidłowo.

Korespondencja przekazywana w sposób prawidłowy z zachowaniem terminowości.

Sposób naliczania kosztów czynności kontrolnych prawidłowy. Dowody: Decyzja rachunek z dnia 16.08.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-600-162/4330/02/2/11/16, z dnia 15.09.2016r.

znak: PPIS-N.HŻ-600-181/4331/02/2/16/16, z dnia 28.09.2015r. znak: PPIS-N.HŻ-600-198/4331/2/1/1.11/15, z dnia 20.10.2015r. znak: PPIS-N.HŻ-600-214/4331/2/1/1.13/15, z dnia 21.09.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-600-182/4331/08/12/16.

W analizowanym okresie nie przeprowadzano kontroli granicznych.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono w powyższym zakresie pozytywnie.

System RASFF

W analizowanym okresie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałczu podejmowała działania w ramach systemu RASFF w związku z powiadomieniami otrzymanymi w: 2015r. – 12, a w 2016r. do dnia kontroli – 18. W dniach 05.01.2015r. i 05.01.2016r. PPIS w Wałczu powołał zespół wstępnej analizy ryzyka w ramach systemu RASFF. PPIS w Wałczu nie zgłaszał powiadomienia w systemie RASFF.

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

- [redacted] powiadomienie informacyjne nr 2016.35 z dnia 17.06.2016r., dot. stwierdzenia obecności bakterii z grupy coli w produkcie pod [redacted]
- powiadomienie alarmowe nr 2016.1238 z dnia 06.09.2016r., zgłoszone przez władze niemieckie dotyczące niedeklarowanej obecności soi w mrożonym [redacted]
- powiadomienia informacyjnego nr 2015.09 z dnia 07.10.2015r. dot. suplementu diety pn. [redacted] zawierającego w składzie siarczan agmatyny, ponadto nie zgłoszonego jako nowa żywność w WE;
- powiadomienie informacyjne z dnia 08.06.2016r. nr 2016.31, dot. [redacted] który nie spełniał wymogów przewidzianych rozporządzeniem (WE) nr 258/97 z dnia 27 stycznia 1997r.;
- [redacted] powiadomienie alarmowe nr 2016.01 z dnia 13.06.2016r., dotyczące przekroczenia dopuszczalnego poziomu zawartości WWA i benzo(a)pirenu w produkcie [redacted]
- powiadomienie alarmowe nr 2015.04 z dnia 15.10.2015r. dot. przekroczenia NDP kwasu sorbowego w produkcie pn. [redacted]
- powiadomienie alarmowe nr 2015.1056-fup1 z dnia 14.08.2015, dotyczące przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu zearalenonu oraz deoksyniwalenolu w produkcie pn. [redacted]
- powiadomienie alarmowe nr 2015.01 z dnia 24.03.2015r. dotyczące produktu [redacted] w którym stwierdzono obecność substancji alergennej - gluten;
- powiadomienie informacyjne z dnia 10.09.2015r. nr 2015.06 dot. stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu barwnika – czerwieni koszenilowej E124w środku spożywczym [redacted];
- powiadomienie alarmowe z dnia 05.05.2015r. nr 2015.02 dot. produktu [redacted] zakwestionowanego ze względu na stwierdzenie migracji metali ciężkich- ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża;
- [redacted] powiadomienia alarmowego nr 2015.9 z dnia 11.12.2015r. dotyczącego najwyższego dopuszczalnego poziomu rtęci w produkcie [redacted]

W związku z powiadomieniami w ramach systemu RASFF pracownicy Sekcji HŻŻiPU przeprowadzili 14 kontroli w roku 2015, natomiast w roku 2016 - 18 kontroli sanitarnych, sprawdzając czy produkt będący przedmiotem powiadomienia znajduje się w obrocie handlowym.

W toku urzędowych kontroli prowadzone były działania głównie w zakładach obrotu żywnością w celu wycofania zakwestionowanych produktów. Kwestionowane produkty wycofane były z obrotu w ramach wewnętrznych procedur zakładów. Przedsiębiorcy okazali dokumenty potwierdzające dalsze postępowanie z wycofanym z obrotu produktem.

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu działania nadzorowe w ramach systemu RASFF prowadzili zgodnie z obowiązującą procedurą funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF). Przesyłano raporty do ZPWIS w Szczecinie o wynikach podjętych działań.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

Nadzór dot. weryfikacji systemu HACCP u przedsiębiorców sektora spożywczego, w tym zakresie tzw. badań właścicielskich produktów.

W trakcie nadzoru prowadzonego nad zakładami produkcji i obrotu żywnością pracownicy Sekcji HŻŻiPU w Wałczu weryfikowali prawidłowość funkcjonowania stosowanych przez kontrolowane podmioty procedur kontroli wewnętrznej opartych na zasadach systemu HACCP. W trakcie kontroli urzędowych oceniano spełnienie wymagań przez przedsiębiorcę w zakresie właściwego przeprowadzenia analizy zagrożeń, zidentyfikowania krytycznych punktów kontroli, określenia limitów krytycznych, ustalenia systemu monitorowania CCP, określenia działań korygujących, ustalenia procedur weryfikacji systemu, ustalenia procedur zapisów. W okresie objętym kontrolą wydano 7 decyzji zatwierdzających warunkowo zakłady z uwagi na brak opracowanego i wdrożonego systemu HACCP (w 2015r. – 3, w 2016r. – 4). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dotyczących braku opracowania i/bądź wdrożenia procedur kontroli wewnętrznej opartej na zasadach systemu HACCP prowadzono postępowanie administracyjne w celu usunięcia tych nieprawidłowości.

W prowadzonym w tym zakresie postępowaniu stwierdzono nieprawidłowości dot. nienakładania mandatów karnych z art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U. 2015.594, z późn. zm.), co zostało opisane w punktach 4 i 5 niniejszego protokołu.

Dowody: protokoły kontroli sanitarnej: z dnia 18.06.2015r. nr HŻ-265/15; z dnia 05.07.2015r. nr HŻ-292/15; z dnia 25.09.2015r. nr HŻ-470/15; z dnia 25.11.2015r. nr HŻ-567/15; z dnia 15.03.2016r. nr HŻ-83/16; z dnia 23.03.2016r. nr HŻ-96/16; z dnia 31.03.2016r. nr HŻ-102/16; z dnia 20.04.2016r. nr HŻ-137/16; z dnia 25.07.2016r. nr HŻ-328/16; z dnia 26.07.2016r. nr HŻ-333/16.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

Ocena znakowania, prezentacji i reklamy produktów oferowanych do sprzedaży na odległość.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu systematycznie, około raz na miesiąc prowadzono przegląd stron internetowych, nie stwierdzając podmiotów prowadzących działalność w zakresie sprzedaży internetowej żywności. Przeglądy stron internetowych, dot. żywności prozdrowotnej, kosmetyków oraz środków stosowanych do

wybielania zębów, dokumentowano w wewnętrznym rejestrze. Ponadto każdorazowo po otrzymaniu z WSSE w Szczecinie informacji o produktach zawierających substancje zabronione do stosowania w suplementach diety podejmowano niezwłoczne działania sprawdzające, czy takie produkty są oferowane do sprzedaży internetowej przez podmioty działające na terenie powiatu wałeckiego.

Nadzór nad zakładami produkcji w zakresie dodatków do żywności stosowanych w procesie technologicznym.

Podczas nadzoru prowadzonego nad zakładami produkcji żywności pracownicy Sekcji HŻŻiPU w Wałczu sprawdzali prawidłowość stosowania dodatków do żywności w procesie technologicznym. Przeanalizowano dokumentację kontrolną dotyczącą 4 zakładów produkcji żywności. W analizowanych przypadkach przeprowadzono szczegółową analizę prawidłowości stosowanych w procesie technologicznym dodatków do żywności. Podczas czynności kontrolnych:

- skontrolowano warunki przechowywania, daty ważności i oznakowanie substancji dodatkowych lub preparatów;
- przeanalizowano plan HACCP w celu zidentyfikowania etapów produkcji, w których substancje dodatkowe są dodawane do produktu i związanego z tym ryzyka oraz działania zapobiegawcze podejmowane przez producenta;
- sprawdzono receptury produktów, zgromadzono informacje dot. dozowania poszczególnych surowców;
- oceniono, czy substancje dodatkowe są stosowane zgodnie z przepisami;
- sprawdzono specyfikacje substancji dodatkowych na zgodność z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012r. ustanawiającym specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 83 z 22.3.2012, s. 1 ze zm.);
- oceniono oznakowanie produktów gotowych.

Oprócz protokołów kontroli w teczkach obiektów zgromadzono specyfikacje substancji dodatkowych/preparatów, wypełnione listy pytań kontrolnych dla zakładów produkcji żywności stosujących dodatki do żywności, adnotacje służbowe dotyczące obliczeń i weryfikacji dodatków stosowanych do produkcji oraz etykiety.

Po przeprowadzonej analizie dokumentacji dotyczącej dodatków do żywności nie stwierdzono przypadków niezgodności z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 (Dz.U. L 83 z 22.3.2012, s. 1 ze zm.).

Dowody: protokoły kontroli sanitarnej: HŻ-567/15 z dnia 25.11.2015r., z dnia 15.03.2016r. nr HŻ-83/16; z dnia 23.03.2016r. nr HŻ-96/16; z dnia 31.03.2016r. nr HŻ-102/16.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu oceniono w powyższym zakresie pozytywnie.

III. ODDZIAŁ OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

Program edukacyjny: „ARS czyli jak dbać o miłość".

Próba przyjęta do oceny: *szkolenie dla szkolnych realizatorów programu*

Zaplanowano na październik 2015 r. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r.

Oceniono:

- Protokół z narady z dnia 15.09.15r. o numerze F/PT/PZ/01/03 , na której zadeklarowano przystąpienie do realizacji programu ARS w roku szkolnym 2015/16 Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu;

- Informację z realizacji zadania z dnia 01.10.2015 o numerze F/PT/PZ/01/04 r. dot. rozmowy telefonicznej na temat ustalenia terminu szkolenia w Zespole Szkół nr 2 w Wałczu;
- Informację z realizacji zadania z dnia 6.10.15 o numerze F/PT/PZ/01/04 dotyczącą szkolenia nowego koordynatora programu ARS;
- Program szkolenia z dnia 6.10.15 r. nowego koordynatora programu;
- Listę obecności ze szkolenia (wg dokumentacji KIK/68);
- Wzór certyfikatu;
- Rozdzielnik materiałów z dnia 6.10.16 o numerze F/PT/PZ/01/01;
- Ankietę ewaluacyjną po w/w szkoleniu;
- Prezentację i konspekt szkolenia z 6.10.16 r.

Ustalono Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny: *działania wzmacniające program „Ars, czyli jak dbać o miłość"- stoiska edukacyjne.*

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz stoisko zaplanowano na maj 2016 r. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2016 r.

Oceniono:

- Informację z realizacji zadania z dnia 04.05 16 o numerze F/PT/PZ/01/04 dotyczącą organizacji stoiska pt: „Majówka Starostwa Powiatowego w Wałczu.

Ustalono Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny: *działania wzmacniające program- pogadanki*

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz działania wzmacniające zaplanowane były na cały rok. W ramach kampanii społecznej „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu" przeprowadzono pogadanki dla uczniów trzech klas szkół ponadgimnazjalnych. Podobne zajęcia przeprowadzono 15.03.16, 8.04.16, 11.04.16. Łącznie przeprowadzono 22 zajęcia dla 446 odbiorców. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2016 r.

Oceniono:

- Informację dotyczącą realizacji zadania z dnia 15.04.16 o numerze F/PT/PZ/01/04 z przeprowadzenia pogadanki z młodzieżą w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu przy ul. Bankowej 13Uczestniczyło 48 uczniów z technikum Zawodowego.

Ustalono Prawidłowość

Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas"

Próba przyjęta do oceny: *szkolenia lub narady dla przedszkolnych koordynatorów programu*

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz szkolenie lub narady miały się odbyć od października do listopada 2015 r. Zorganizowano szkolenie dla przedszkolnych koordynatorów programu. Uczestniczyło w nim 13 osób. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r.

Oceniono:

- Zaproszenie na szkolenia dla przedszkolnych koordynatorów programu z dnia 5.11.15 o numerze PPIS.PZ.4810-16/4/15;
- Program szkolenia z dnia 17.11. 15;
- Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu nr 4800 – 3-4/1/2015;
- Listę obecności ze szkolenia z dnia 17.11.15 o numerze F/PT/PZ/01/02;
- Rozdzielnik materiałów edukacyjnych z dnia 17.11.15 o numerze F/PT/PZ/01/01';
- Materiały szkoleniowe z dnia 17.11.15 dotyczące szkolenia „Czyste powietrze wokół nas".

Ustalono Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny: *wizytacje*

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń na 2016 r. zaplanowano wizytacje od marca do maja 2016 r. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2016 r.

Oceniono:

- Protokół z wizytacji programu „Czyste powietrze wokół nas" z dnia 04.03.16 r. o numerze PZ-3/16 (F/IT/PT/PZ/01/03/01 w Szkole Podstawowej w Strącznie , Szkoła Filialna w Karsiborze (Oddział Przedszkolny);
- Ocenę realizacji interwencji programowej z dnia 4.03.16 r. o numerze F/IT/PT/PZ/01/03/02.

Ustalono Prawidłowość

Program edukacyjny „Nie pal przy mnie, proszę"

Próba przyjęta do oceny- *szkolenia lub narady dla placówek nieuczestniczących w szkoleniu.*
Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r. zaplanowano od października do listopada 2015 r. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r.

Oceniono:

- protokół z narady z dnia 8.10.2015 r. o numerze PT/PZ/01/03 dotyczący kolejnej edycji programu „Nie pal przy mnie, proszę", w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu .

Ustalono Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny- *konkurs plastyczny.*
Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2016 r. zaplanowano od marca do maja 2016 r. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2016 r.

Oceniono:

- Zaproszenie o numerze PZ.4810-4/1/2016 z dnia 20.04.16 dotyczące konkursu plastycznego pt.: „Wolni od dymu" skierowanego do uczniów szkół podstawowych realizujących programy „Nie pal przy mnie proszę" i „Znajdź właściwe rozwiązanie";
- Zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia;
- Regulamin konkursu plastycznego „Wolni od dymu tytoniowego";
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku;
- Protokół z narady komisji konkursowej z dnia 9.06.16 r. o numerze F/IT/PT/PZ/01/02/01;
- Pismo z dnia 15.06. 16 r. o numerze PPIS. PZ.4810-3/4/16 dotyczące roztrzygnięcia konkursu „Wolni od dymu";
- Pismo PPIS z dnia 21.06.16 o numerze PZ.4810-4/6/16 dotyczące podziękowań za udział w pracach komisji konkursowej konkursu „Wolni od dymu" dla pani plastyk w Wałeckim Centrum Kultury;
- Podziękowania dla szkolnych koordynatorów za pracę w konkursie „Wolni od dymu";
- Wydruk informacji na BIP PSSE Wałcz dotyczącej w/w konkursu.

Ustalono Prawidłowość

Program edukacyjny „Znajdź właściwe rozwiązanie"

Próba przyjęta do oceny- *wizytacje.*
Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r. wizytacje zaplanowano od marca do maja 2015 r. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r.

Oceniono:

- Protokół z wizytacji z dnia 29.04.2015 r. o numerze PZ-17/15 (F/IT/PT/PZ/01/03/01) w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębołęce;
- Ocenę realizacji interwencji programowej z dnia 29.04.2015 r. o numerze F/IT/PT/PZ/01/03/02.

Ustalono Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny- *działania wzmacniające program- stoisko edukacyjne*
Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2016 r. stoiska edukacyjne zaplanowano od marca do maja 2016 r. Nie zorganizowano stoiska edukacyjnego (w załączeniu wyjaśnienie). W zamian przeprowadzono konkurs plastyczny. Dokumentacja jak w programie „Nie pal przy mnie, proszę".

Ustalono Prawidłowość

Światowy Dzień bez Tytoniu

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r działania kampanijne zaplanowano od kwietnia do czerwca 2015 r. Obejmowały one narady, ekspozycje, instruktaże, listy intencyjne, dystrybucja materiałów. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r.

Ustalono Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny – *pisma intencyjne*

Oceniono:

- Pisma intencyjne do szkół wszystkich typów z terenu wałeckiego z dnia 20.05.15. o numerze PPIS.PZ.4811-10/4/15;
- pisma intencyjne do 12 zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej z terenu wałeckiego z dnia 20.05.15. o numerze PPIS.PZ.4811-10/3/15;
- Pisma intencyjne do samorządów lokalnych z terenu wałeckiego z dnia 20.05.15. o numerze PPIS.PZ.4811-10/2/15.

Ustalono Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny – *ekspozycja plakatów w autobusach komunikacji miejskiej i w Wałeckim Centrum Kultury.*

Oceniono:

- Protokół z narady z dnia 25.05.2016 r. o numerze PT/PZ/01/03 dotyczącej propozycji włączenia się zakładu komunikacji w akcję poprzez oklejanie autobusów plakatami o tematyce antytytoniowej;
- Rozdzielnik przekazania materiałów edukacyjnych do ZKM w Wałczu z dnia 25.05.16 o numerze o numerze F/PT/PZ/01/01.

Ustalono Prawidłowość

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Próba przyjęta do oceny – *krzyżówka w prasie lokalnej*

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r. krzyżówkę w prasie lokalnej zaplanowano od października do grudnia 2015 r. Umieszczono ją w gazecie „EXTRA Wałcz". Regulamin konkursu, krzyżówka oraz oświadczenia uczestnika o zgodzie przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej BIP Wałcz. Na konkurs wpłynęły kupony z prawidłowo wypełnionym hasłem. Komisja przyznała 3 równorzędne nagrody. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r.

Oceniono:

- Pismo do Starostwa Wałeckiego z dnia 1.10.2015 r. dotyczące wsparcia finansowego lub rzeczowego w planowanym konkursie;
- e-mail z dnia 22.10.15 r. dotyczący krzyżówki tematycznej oraz zdjęcia książek przeznaczonych na nagrody.
- e-mail z notatką i kuponami krzyżówki w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia z dnia 16.11.2015 r.
- Protokół z nardy komisji konkursowej konkursu „krzyżówka" w tygodniku lokalnym „EXTRA WAŁCZ" w dniu 26.11.2015 r. o numerze F/IT/PT/PZ/01/02/01.

Ustalono Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny – *dystrybucja*

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r. zaplanowano w listopadzie 2015 r. dystrybucję materiałów edukacyjnych do szkół różnego typu. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r.

Oceniono:

- Rozdzielnik dla 15 szkół różnego w miesiącu listopadzie 2015 r. o numerze F/PT/PZ/01/01.

Ustalono Prawidłowość

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!".

Próba przyjęta do oceny – szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu
Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r. szkolenie zaplanowano na październik i listopad 2015 r., jednak przesunięto na grudzień. W szkoleniu uczestniczyło 14 nauczycieli. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r.

Oceniono:

- Zaproszenie z programem szkolenia z dnia 01.12.2015 r. o numerze PPIS.PZ-48/0-14/10/15;
- Ankietę ewaluacyjną;
- Materiały ze szkolenia;
- Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu nr 4800-5/../2015 r.;
- Rozdzielnik materiałów edukacyjnych o numerze F/PT/PZ/01/01;
- Listę obecności z dnia 8.12.15. o numerze F/PT/PZ/01/02;
- Informację z realizacji zadania z 8.12.2015 r. o numerze F/PT/PZ/01/04.

Ustalono Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny- stoisko edukacyjne (działania wzmacniające program)
Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2016 r. stoiska zaplanowano od lutego do maja 2016 r. Zorganizowano stoisko podczas majówki w Starostwie Powiatowym w Wałczu. Stoisko odwiedziło 126 osób. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r.

Oceniono:

- informację z realizacji zadania z dnia 4.05.2016 r. o numerze F/PT/PZ/01/04. dotyczącą majówki Starostwa Powiatowego w Wałczu.

Ustalono Prawidłowość

Krajowy Program Zapobiegania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

Próba przyjęta do oceny – szkolny konkurs wiedzy nt. HIV i AIDS
Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r. konkurs zaplanowano na grudzień 2015 r. . Przeprowadzono go w ZS RCKU nr 4 w Wałczu, w dniu 2.12.2015 r. Uczestniczyło w nim 28 osób. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r.

Oceniono:

- Protokół z narady dotyczącej organizacji konkursu HIV/AIDS o numerze PT/PZ/01/03 z dnia 27.11.2015 r.;
- Regulamin konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS;
- Protokół z narady komisji konkursowej z dnia 2.12.2015 r. o numerze F/IT/PT/PZ/01/02/01;
- Formularz testu;
- Dyplomy;
- Rozdzielnik materiałów edukacyjnych z dnia 2.12.2015 r. o numerze F/PT/PZ/01/01 (nagrody: książki, kubki, zakładki).

Ustalono Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny - Organizacja szkoleń dla szkolnych koordynatorów programu.
Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2016 r. szkolenia zaplanowane były w miarę potrzeb. Na prośbę dyrektora placówki przeprowadzono szkolenie dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wałczu. Uczestniczyło w nim 18 osób. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2016 r.

Oceniono:

- Informację z realizacji zadania z dnia 18.02.2016 r. o numerze F/PT/PZ/01/04. dotyczącą szkolenia pt: „Postępowanie po ekspozycji zawodowej na materiał potencjalnie zakaźny (HIV,HBV,HCV);
- Listę obecności z dnia 18.02.16 o numerze F/PT/PZ/01/02;
- Zaświadczenie po szkoleniu nr 4800-2/…/2016;

- Materiały szkoleniowe;
- Program szkolenia;
- Rozdzielnik materiałów edukacyjnych z dnia 18.02.16 r. o numerze F/PT/PZ/01/01.

Ustalono Prawidłowość

Przedszkolny Program Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy pt. „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy".

Próba przyjęta do oceny -warsztaty dla dzieci obejmujące naukę prawidłowego szczotkowania ząbków

Plan Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r. przewiduje profilaktykę próchnicy i jamy ustnej u dzieci, według dodatkowych ustaleń. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r.

Oceniono:

- Informację z realizacji zadania z dnia 13.05.15 o numerze F/PT/PZ/01/04, dotyczącą zajęć warsztatowych z nauki prawidłowego szczotkowania ząbków dla dzieci z grup przedszkolnych (uczestniczyło 50 dzieci i 4 wychowawców) w Przedszkolu Publicznym „Bajka" w Wałczu;
- Informację z realizacji zadania z dnia 19.06.15 o numerze F/PT/PZ/01/04 dotyczącą podsumowania programu w Przedszkolu Publicznym „Bajka w Wałczu". Dzieci otrzymały szczoteczki do zębów ufundowane przez PPIS w Wałczu.

Ustalono Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny - wizytacje

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2016 r. zaplanowano wizytacje od maja do czerwca 2016 r. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2016 r.

Oceniono:

- Protokół z wizytacji w Przedszkolu Publicznym nr 8 „Promyk" w Wałczu z dnia 20.05.2016 r. nr PZ-23/16 wraz z „Oceną realizacji interwencji programowej";
- Pismo z dnia 21.10.2015 r. o numerze PPIS-PZ.4810-7/8/15 dotyczące współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wałczu (w załączeniu list Wojewody, zapraszający na konferencję szkoleniową.

Ustalono Prawidłowość

Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków, dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach".

Program został zainaugurowany w październiku 2015 r. , dlatego nie jest zawarty w Planie Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r. Przeprowadzono nabór szkół gimnazjalnych do w/w programu. Do I edycji zgłosiło się 6 szkół gimnazjalnych.

Próba przyjęta do oceny - nabór szkół gimnazjalnych do realizacji programu

Oceniono:

- Pismo z dnia 2.10. 2015 r. o numerze PPIS-PZ-4810-7/3/15 zapraszające do wzięcia udziału w programie szkoły gimnazjalne.

Ustalono Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny - szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2016 r. zaplanowano szkolenie od stycznia do maja 2016 r. Szkolenie do I edycji programu przeprowadzono 14.01.16 r. , natomiast do II edycji zaplanowane jest na październik 2016 r. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2016 r.

Oceniono:

- Informację z realizacji zadania z dnia 14.01.2016 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dotycząca szkolenia;
- Zaproszenie na szkolenie z dnia 8.01.2016 r. o numerze PPIS.PZ-1810-7/1/16;

- Program szkolenia;
- Lista obecności uczestników szkolenia z dnia 14.01.2016 r. o numerze F/PT/PZ/01/01.;
- Rozdzielnik materiałów edukacyjnych z dnia 14.01.2016 r. o numerze F/PT/PZ/01/01;
- Ankiety ewaluacyjne;
- Materiały szkoleniowe;
- Zaświadczenia o przebytym szkoleniu o numerze 4800 – 1/.../16.

Ustalono Prawidłowość

Światowy Dzień Zdrowia 2015

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r. działania w postaci narad, listów intencyjnych, pogadanek zaplanowano od marca do końca kwietnia br. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2015 r.

Próba przyjęta do oceny - listy intencyjne

Oceniono:

- List intencyjny do samorządów terenu powiatu wałeckiego z dnia 12.03.15 r. o numerze PPIS-PZ-4811-4/6/15 propagujący hasło Światowego Dnia Zdrowia „Bezpieczeństwo żywności. Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym;
- List intencyjny do szkół z terenu powiatu wałeckiego z dnia 12.03.15 r. o numerze PPIS-PZ-4811-4/7/15 propagujący hasło Światowego Dnia Zdrowia „Bezpieczeństwo żywności. Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym;
- List intencyjny do Zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej z terenu powiatu wałeckiego z dnia 12.03.15 r. o numerze PPIS-PZ-4811-4/8/15 propagujący hasło Światowego Dnia Zdrowia „Bezpieczeństwo żywności. Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym.

Próba przyjęta do oceny - narady

Oceniono:

- Protokół z narady z dnia 07.04.2016 r. o numerze PT/PZ/01/03 dotyczącej propozycji włączenia się czytelni Wałeckiego Centrum Kultury w obchody Światowego Dnia Zdrowia 2015;
- Rozdzielnik materiałów edukacyjnych z dnia 07.04.2016 r. o numerze F/PT/PZ/01/01.

Ustalono Prawidłowość

Bezpieczne Ferie 2016

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2016 r. w ramach w/w akcji uwzględniono przeprowadzenie narad, instruktaży, pogadanek oraz dystrybucji. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2016 r.

Próba przyjęta do oceny - narady

Oceniono:

- Informację z realizacji zadania z dnia 09.02.2016 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dotyczącą narady z kierownikiem na obozie piłkarskim w OPCOS Bukowina Wałcz na temat przeprowadzenia pogadanek dla młodzieży o używaniu środków psychoaktywnych w tym „nowych narkotyków";

Próba przyjęta do oceny - pogadanki

Oceniono:

- informację z realizacji zadania z dnia 09.02.2016 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dotyczącą.

Ustalono Prawidłowość

Bezpieczne wakacje 2016

Zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2016 r. w ramach w/w akcji uwzględniono przeprowadzenie instruktaży, pogadanek oraz dystrybucji. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Zamierzeń PSSE Wałcz na 2016 r.

Próba przyjęta do oceny - pogadanki

Oceniono:

- informację z realizacji zadania z dnia 12.07.2016 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dotyczącą pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się podczas wakacji na obozie harcerskim ZHP

(Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań- Śródmieście) nad jeziorem Tupadły k/Ostrowca w gminie Wałcz.
- informację z realizacji zadania z dnia 19.07.2016 r. . o numerze F/PT/PZ/01/04 dotyczącą pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się podczas wakacji z uwzględnieniem profilaktyki dopalaczy na obozie sportowym UKS POLHO/Czuchów, Czerwonka Leszczyny w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Wałczu. Uczestniczyło 24 uczestników obozu i 3 opiekunów.

Ustalono Prawidłowość
Próba przyjęta do oceny –Inne działania realizowane ponadprogramowo.
- Ogólnopolski Głos Profilaktyki
W Szkole Podstawowej w Strącznie tj. szkoła filialna w Karsiborze miało miejsce stoisko edukacyjne. Przeprowadzono również podczas wydarzenia 5 pogadanek, w których uczestniczyło 180 osób. Zamieszczono także informację na stronie BIP PSSE Wałcz oraz wydano 205 szt. materiałów edukacyjnych.
- Dopalacze
Na prośbę Urzędu Gminy Wałcz w ramach Gminnego Programu Profilaktycznego „Dopalacze to mnie nie kręci" przeprowadzono 6 spotkań w postaci prelekcji dla rodziców i kadry pedagogicznej. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 400 rodziców i 70 pedagogów. Przekazano materiały edukacyjne. (harmonogram pogadanek w załączeniu).
Oceniono: - informację z realizacji zadania z dnia 24.11.2015 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 w Szkole Podstawowej w Strącznie (Rosiewo) dot. w/w pogadanki
Ustalono Prawidłowość

IV. GŁÓWNY SPECJALISTA ds. SYSTEMU JAKOŚCI

Funkcjonowanie systemu zarządzania Jakością w działalności nadzorowej wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych".

Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli : „Należy uregulować zatrudnienie pani Teresy Krawczyk pełniącej funkcję Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych" i regulaminem organizacyjnym PSSE".
sprawdzono Kartę uprawnień , obowiązków i odpowiedzialności - Pani Teresy Krawczyk
karta została sporządzona prawidłowo pod względem merytorycznym, jest adekwatna do zakresu czynności realizowanych przez pracownika, obejmuje zagadnienia merytoryczne związane z pracą.

Organizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno – epidemiologiczna w Wałczu posiada udokumentowaną strukturę odpowiedzialności i podległości personelu zaangażowanego w działalność techniczną. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu wprowadzony Zarządzeniem Nr 020/3/2016 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu z dnia 05.04.2016 r. Zarządzenie Nr 020/8/2016 z dnia 10.05.2016 r. w sprawie zmiany do regulaminu organizacyjnego PSSE W Wałczu.

PSSE w Wałczu posiada dokumentację systemową w postaci Procedur Ogólnych Nadzoru oraz Księgi Jakości Nadzoru, których kolejne wydania są nowelizowane, po zmianach wprowadzonych przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie i zatwierdzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Wałczu. W Księdze Jakości określono i udokumentowano politykę oraz cele jakości. Określono wymagania i kwalifikacje dla personelu Oddziału Nadzoru Sanitarnego.

Procedury zostały zatwierdzone przez Dyrektora PSSE w Wałczu. Procedury zostały rozpowszechnione przez Głównego Specjalistę ds. Systemu jakości. Każda z rozpowszechnionych procedur zgodnie z Rozdzielnikiem ma nadany numer egzemplarza. Odbiór procedur został potwierdzony podpisem osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary techniczne. Zapisy dotyczące zmian zostały ujęte w „Karcie Zmian" załączonych do egzemplarza nr 1 procedur.

W poszczególnych obszarach działalności technicznej Oddziału Nadzoru Sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu wyznaczył kierowników technicznych, oraz zastępców mających kwalifikacje i doświadczenie w pracy w nadzorze sanitarnym, którzy odpowiadają za przeprowadzanie czynności kontrolnych zgodnie z wymaganiami normy, przepisów prawa oraz procedur i Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego.
Procedury są prawidłowo identyfikowane. Rozpowszechnianie odbywa się w wersji papierowej.

System Jakości
System jakości w działalności nadzorowej realizowany jest zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć, tj.:

- wdrażane są dokumenty systemu zarządzania Jakością i zmiany do tych dokumentów, przekazywane przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie;
- przekazywane są do WSSE sprawozdania kwartalne
- dokonywany jest przegląd wdrażanego systemu zarządzania;
- prowadzone są działania naprawcze poprzez działania korygujące i zapobiegawcze

Przegląd zarządzania
W obszarze nadzoru sanitarnego w 2016 roku odbył się roczny przegląd zarządzania za 2015r.
Ocenie poddano:
Dokumentację Przeglądu Zarządzania z dnia 26.02.2016 r. Nr 1/2016 r. Protokół z przeglądu zarządzania uwzględnia ocenę przydatności, adekwatności systemu zarządzania jakością w odniesieniu do wdrożonych do dnia przeglądu dokumentów systemu zarządzania jakością w nadzorze. Tematyka przeglądu: „Ocena stanu i efektywności Systemu Zarządzania Jakością w PSSE w Wałczu w realizacji zadań PIS" przebieg przeglądu tj. otwarcie przeglądu przez Dyrektora – sprawozdanie z realizacji zadań w 2015 r., sprawozdanie głównego specjalisty ds. systemu jakości z realizacji zadań w 2015 r., ustalenie celów na rok 2016 dyskusja, podsumowanie i załączniki kierowników.
Przedłożono zatwierdzony przez Dyrektora PSSE w Wałczu Plan przeglądu zarządzania za 2015 rok. Plan przeglądu zarządzania zawierał 1. Sprawozdania kierowników technicznych poszczególnych obszarów technicznych. 2. Wyniki auditów wewnętrznych. 3. Działania korygujące i zapobiegawcze. 3. Oceny wydane przez organizacje zewnętrzne. 4. Skargi i odwołania. 5. Szkolenia personelu. 7. Realizacja ustaleń z poprzedniego przeglądu zarządzania. 8. Określenie celów na 2016 r. 9. Potrzebne zmiany w systemie zarządzania jakością, plany na przyszłość, szacunki dotyczące nowych prac, realizacja celów. 10. Odpowiedzialność zasobów ludzkich i wyposażenia. Opracowany zgodnie z obowiązująca procedurą. Wszystkie osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary techniczne w PSSE w Wałczu zostały poinformowane zgodnie z ustaleniami zawartymi w procedurze o

planowanym terminie przeglądu zarządzania. Kierownicy sporządzili sprawozdania cząstkowe.
Dokumentacja z przeglądów zarządzania prowadzana jest przejrzyście i zgodnie z wymaganiami procedury.
Podjęte ustalenia na przeglądzie dotyczyły:
Ustalenie 1 – utrzymać i doskonalić funkcjonujący w PSSE w Wałczu System Zarządzania Jakością.
Ustalenie 2 – Zwiększyć liczbę osób uprawnionych do poboru próbek wody do badań laboratoryjnych.
Ustalenie 3- opracować ankietę dla klienta oceniającą poziom świadczonych usług.
Ustalenia zostały zrealizowane.
Realizacja ustaleń z przeglądu zarządzania nadzorowana jest przez Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości. Całość dokumentów dotyczących przeglądu zarządzania jest archiwizowana przez Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości.
Spostrzeżenie: Lista obecności osób uczestniczących w przeglądzie zarządzania Nr 1/2016 z dnia 26.02.2016 r. - została sporządzona natomiast dobrze byłoby wykorzystywać przygotowane formularze zgodnie z procedurą PON-02 „Szkolenia".

Dokumenty z przeglądów zarządzania zawierają omówienia poszczególnych tematów zarówno merytorycznych jak i systemowych w tym celów jakości do osiągnięcia w pracy obszaru nadzoru sanitarnego potwierdzające wiedzę merytoryczną i systemową personelu Oddziału Nadzoru Sanitarnego oraz zaangażowanie najwyższego kierownictwa. Dokumentacja z przeglądów zarządzania jest kompletna, uporządkowana, prowadzona przejrzyście i zgodnie z wymaganiami obowiązującej procedury.

Audity wewnętrzne

Ocenie poddano „Programy auditów" opracowane i zatwierdzone w 2015 i 2016 r. oraz ich realizację. Roczny „Program auditów" na 2015 r. został opracowany i zatwierdzony w 28.01.2015 r. Program auditów został opracowany zgodnie z pkt. 5.1.1.2 PON-03 „Audity wewnętrzne" do końca stycznia. W „Programie auditów na 2015 rok zaplanowano i zrealizowano 4 audity wewnętrzne.
w obszarach: – Audit Nr1/2015 Oddział Nadzoru Sanitarnego: Higiena Żywienia i Żywności, Higiena Komunalna, Higiena Pracy, Epidemiologia, Higiena Dzieci i Młodzieży, samodzielne stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego. Audit Nr 2/2015 Oddział Nadzoru Sanitarnego: Higiena Komunalna, Higiena Żywienia i Żywności. Audit Nr 3/2015 Oddział Nadzoru Sanitarnego: Higiena Żywienia i Żywności, Higiena Komunalna , Higiena Pracy, Epidemiologia, Higiena Dzieci i Młodzieży, Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny, główny specjalista ds. systemu jakości. Audit Nr 4/2015 Oddział Nadzoru Sanitarnego: Higiena Komunalna, Higiena Żywienia i Żywności, Epidemiologia, Higiena Pracy, Higiena Dzieci i Młodzieży, Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny, kierownik ds. Jakości.
Programy zostały zatwierdzone przez Dyrektora. „Program auditów na 2015 r.", uwzględniał wdrożone procedury tj. PON-09 „Czynności Kontrolne", PON-08 „Pobieranie próbek i postepowanie z próbkami", PON-07 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym" , PON-06 „Przegląd zarzadzania", PON-03 „Audity Wewnętrzne" Działu Nadzoru Sanitarnego nie uwzględniono wszystkich aspektów zarządzania Jakością zabrakło np. oceny funkcjonowania procedury np.: PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze", PON-05 „Nabywanie dostaw i usług", PON-01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami",PON-02 „Szkolenia" które z procedur zostały zaplanowane w 2014 r. i zaudytowane – wg informacji przekazanej od Pani Teresy Krawczyk tj. PON-01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami", PON-02 „Szkolenia", PON-05 „Nabywanie dostaw i usług", PON-09 „Czynności Kontrolne", PON-07 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym" .

uchybienie: z wymaganiami pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audity wewnętrzne" „Program Auditów na ... rok jest opracowywany do końca stycznia każdego roku, uwzględnia wszystkie aspekty systemu zarządzania jakością, specyfikę działalności poszczególnych komórek nadzoru sanitarnego oraz komórek współpracujących" .

Audity odbyły się w zaplanowanych terminach i zakresach oprócz auditu Nr 1/2015 , który został przeprowadzony dnia 25-26.05.2015 r. , co został udokumentowane w programie auditów na 2015 r. Audity wewnętrzne zostały przeprowadzone przez auditorów wpisanych w „Rejestr auditorów wewnętrznych".

Program auditów na 2016 rok uwzględnia wdrożone procedury tj. PON-09, PON-02, PON-08, PON-09. Program auditów" na 2016 r. został opracowany i zatwierdzony w 28.01.2016 r. , co świadczy o przestrzeganiu wymaganych przez procedurę terminów do opracowania i zatwierdzenia tego dokumentu.
Zaplanowano 4 audity wewnętrzne w obszarach: Audit Nr 1/2016 - kierownik ONS, Audit nr 2 – Higiena Żywienia i Żywności, Higiena Komunalna, Higiena Pracy, Epidemiologia, Higiena Dzieci i Młodzieży, Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny. Audit nr 3 Higiena Komunalna, Higiena Żywienia i Żywności, Audit nr 4 Higiena Żywienia i Żywności, Higiena Komunalna , Higiena Pracy, Epidemiologia, Higiena Dzieci i Młodzieży, Audit nr 5 Higiena Komunalna, Higiena Żywienia i Żywności. Do dnia kontroli przeprowadzono 2 audity : – Audit Nr 1/2016 Oddział Nadzoru Sanitarnego: Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego. Audit Nr 2/2016 Epidemiologia, Higiena Komunalna, Higiena Żywienia i Żywności, Higiena Pracy, Higiena Dzieci i Młodzieży, Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny.

Jako próbkę auditową sprawdzono raporty: 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015,1/2016,2/2016 w których cześć opisowa zawierała opis czynności auditowych oraz wnioski z auditu.
Raport z auditu nr 03/2015 kryterium auditu: PON-06 Przegląd zarzadzania –
spostrzeżenie: Ocenę zgodności prowadzonej dokumentacji w zakresie przeglądów zarządzania należy przeprowadzić u głównego specjalisty ds. systemu jakości zgodnie z odpowiedzialnościami pkt 3.3.1 a), b) procedury PON -06 „Przegląd zarządzania", natomiast nie ma obowiązku we wszystkich obszarach technicznych ponieważ w/w audit sprowadzał się do zapisów „ w auditowanej Sekcji dokumenty dotyczące przeglądów zarządzania znajdują się w teczce ... załączonej do segregatora, gromadzone są w koszulkach itp....." nie przyczyniają się do doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Raport z auditu nr 4/2015 kryterium auditu : PON-03 Audity wewnętrzne -
spostrzeżenie: Ocenę zgodności dokumentowania auditów wewnętrznych należy przeprowadzić u kierownika ds. jakości zgodnie z odpowiedzialnościami pkt 3.6 a), c) procedury PON-03 „Audity wewnętrzne" natomiast nie ma obowiązku we wszystkich obszarach technicznych ponieważ w/w audit sprowadzał się do zapisów „w Sekcji HDi M odbyły się 2 audity wewnętrzne zgodnie z programem auditów, dokumentacja zawierała plan auditu i raport z auditu i znajduje się w teczce, nie stwierdzono niezgodności" nie przyczyniają się do doskonalenia systemu zarządzania jakością.
Plany auditów sporządzano zgodnie z wymaganiami procedury PON-03 „Audity wewnętrzne". Plany auditów – Plany auditów przewidują czas, który zostanie przeznaczony na spotkanie otwierające, zbieranie i weryfikacja informacji z auditowanych obszarów, spotkanie auditorów oraz spotkanie zamykające.
Umieszczone w „Wykazach dokumentów udostępnionych w trakcie auditu" dokumenty, są identyfikowane nazwą lub nazwą, numerem i datą wydania, pozwalają na odtworzenie przebiegu dokonywania wyboru próbki auditowej.

Raporty z auditu sporządzone są przez auditora wiodącego. Część opisowa raportów z auditów jest czytelna, przejrzysta i sporządzona na obowiązującym formularzu. Zawierają opis auditowanego obszaru i wnioski. Raporty zostały rozpowszechniony zgodnie z rozdzielnikiem.
Ocenie poddano dokumentację z auditów:
Dokumentacja zawierała:

- Plan auditu Nr1/2015, Nr 2/2015, Nr 3/2015,Nr 4/2015, Nr 1/2016,
- Wykaz dokumentów udostępnionych Nr1/2015, Nr 2/2015, Nr 3/2015,Nr 4/2015, Nr 1/2016,
- Listę osób uczestniczących w audicie Nr1/2015, Nr 2/2015, Nr 3/2015,Nr 4/2015, Nr 1/2016,
- Raport z auditu Nr1/2015, Nr 2/2015, Nr 3/2015,Nr 4/2015, Nr 1/2016,

Ocenione dokumenty i zapisy dotyczące auditów potwierdzają zgodność procesu auditowania z wymaganiami PON-03 „Audity wewnętrzne".

Szkolenia:

Podczas auditu sprawdzono zgodność prowadzenia szkoleń z wymaganiami procedury PON-02 oraz z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcje".
Szkolenia dokumentowane są prawidłowo i na bieżąco. Sporządzany jest protokół ze szkoleń wewnętrznych zgodnie z załącznikiem do procedury PON-02 „Szkolenia".

Ocenie poddano:

W „Planie zasadniczych przedsięwzięć na 2015 i 2016 rok" zaplanowane zostały szkolenia wewnętrzne realizacja szkoleń została udokumentowana protokołem szkolenia/narady.

- Protokół szkolenia/narady J/Nr 5/15 z dnia 31.08.20015 r. zaplanowano w maju wykonano w sierpniu „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym – zapewnienie rzetelności świadczonych usług inspekcyjnych".
- Protokół szkolenia/narady J/Nr 2/2015 z dnia 30.03.2015 r. „Szkolenia i narady jako element podnoszenia wiedzy i umiejętności pracowników – szkolenie doskonalące".
- Protokół szkolenia/narady J/Nr 5/2016 z dnia 25.04.2016 r. „Nabywanie usług – szkolenie doskonalące PON-05. Protokół szkolenia J/Nr 2 2016 z dnia 18.03.2016 r. „Doskonalenie jakości pracy w obszarze nadzoru sanitarnego – wymagania PON-09 czynności kontrolne i procedur GIS".

Szkolenia zostały zrealizowane protokoły sporządzone zgodnie z wymaganiami procedury PON-02 „Szkolenia".
Indywidualna Karta Szkoleń Pani Teresy Krawczyk – prowadzona jest na bieżąco, zgodnie z wymaganiami procedury.

Działania korygujące i zapobiegawcze

Kierownik ds. Jakości monitoruje działania korygujące wynikające z auditów oraz z bieżącej analizy wyników pracy, zgodnie z wymaganiami procedury. W „Rejestrze Niezgodności i Działań Korygujących/Zapobiegawczych" w okresie 2015 r. odnotowano 6 karty niezgodności, wynikających z, zaleceń pokontrolnych Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w obszarze Higieny dzieci i Młodzieży oraz 1 kartę niezgodności i działań korygujących w obszarze higieny żywności.

Ocenie poddano:

„Karty Niezgodności i Działań Korygujących"- Nr HD-1/15, HD-2/15, HD-3/15, HD-4/15, HD-5/15, HD-6/15.

Karty Niezgodności i Działań Korygujących- Nr HD-1/15 Działanie korygujące: „Przeprowadzić szkolenie doskonalące do 30.04.2015 r. r.: Określono czas monitorowania działań korygujących: - 30.08.2015 r. Ocena skuteczności podjętych działań: do dnia 30.08.2015 r. nie wydano decyzji administracyjnych wobec tego brak możliwości oceny skuteczności. Wyznacza się nowy czas monitorowania do 30.08.2016 r. w dniu 01.09.2016 r. dokonano analizy przedłożonej decyzji PPIS w Wałczu w której prawidłowo wyznaczono stronę postępowania nr decyzji PPIS-N-HD-600-1/472-3/4/16. Działania oceniono jako skuteczne.
Karta niezgodności i działań korygujących nr HD-2/15 Działania korygujące: przeprowadzić szkolenie do 30.04.2015 r. Określono czas monitorowania: do 30.12.2015 r. Ocena skuteczności podjętych działań: W dniu 7.01.2016 r. dokonano analizy przedłożonej decyzji PPIS w Wałczu z dnia 3.12.2015 r. znak PPIS-N.HD-600-1/4705-1/3/15 w uzasadnienie decyzji spełnia wymogi art. 107 par.3 KPA podjęte działania oceniono jako skuteczne.
Karta niezgodności i działań korygujących nr HD-3/2015. Działania korygujące: przeprowadzić szkolenie doskonalące do 30.04.2015 r. określono czas monitorowania: – 31.08.2015 r. ocena skuteczności podjętych działań: w dniu 31.08.2015 r. nie wydano decyzji administracyjnych brak możliwości oceny skuteczność. Wyznaczono nowy termin ocenę skuteczności na 31.08.2016 r. w dniu 01.09.2016 r. dokonano analizy przedłożonej decyzji PPIS w Wałczu z dnia 26.04.2016 r. znak PPIS-N-HD-600-1/472-3/4/16 działania oceniono jako skuteczne.
Karta niezgodności i działań korygujących nr HD-4/15 Działania korygujące: przeprowadzić szkolenie do 30.04.2015 r. Czas monitorowania: 31.12.2015 r. w dniu 07.01.2016 r. dokonano analizy przedłożonej decyzji z dnia 3.12.2015 r. znak : PPIS-N.HD-600-1/4705-1/3/15 działania oceniono jako nie skuteczne. Wyznaczono nowy czas monitorowania do 31.12.2016 r.
Karta niezgodności i działań korygujących nr HD-5/15 Działania korygujące: wprowadzenie w treści decyzji zmian uwzględniających zalecenia z kontroli na bieżąco. Czas monitorowania do 30.12.2015 r. w dniu 07.01.2016 r. Dokonano oceny przedłożonej decyzji rachunku PPIS-N.HD-600-2/4705-1/6/15 podjęte działania oceniono jako skuteczne.
Karta niezgodności i działań korygujących nr HD-6/15 Działania korygujące: szkolenie dnia 16.11.2015 r. Określono czas monitorowania: do 30.06.2016 r. w dniu 01.07.2016 r. dokonano oceny protokołów kontroli nr HD-19/16 z dnia 21.04.2016 r. podjęte działania oceniono jako skuteczne. Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o stałe upoważnienie oraz o upoważnienie jednorazowe .
Karta niezgodności i działań korygujących sekcja HŻ/1/2015 Działania korygujące: szkolenie pracowników z dnia 16.02.2015 r. Czas monitorowania: 30.06.2015 r. Ocena skuteczności podjętych działań: w dniu 01.07.2015 r. dokonano przeglądu protokołów poboru żywności sporządzonych w dniu 29.06.2015 r. oznaczone nr 24/BŻ/2015, w dniu 23.02.2015 r. oznaczony numerem 3/BŻ/2015 w dniu 17.03.2015 oznaczony numerem 4/BŻ/2015 w dniu 24.04.2015 r. oznaczony numerem 10/BŻ/2015 w dniu 04.05.2015 r. oznaczony numerem 11/BŻ/2015 oznakowanie numeru w/w protokołów spełnia wymagania pkt. V.3.12 procedury pobierania próbek żywności materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek sanitarnych wydanie PP/BŻ/01 z dnia 09.06.2014 r. podjęte działania oceniono jako skuteczne.
Sprawdzono protokół szkolenia HŻŻiPU nr 3/2015 z dnia 16.02.2015 r. temat szkolenia: procedury Głównego Inspektora Sanitarnego. Na szkoleniu omówiono zagadnienia Zarządzenie nr 133/2014 Głównego Inspektoratu sanitarnego z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie procedury pobierania próbek żywności , materiałów i wyrobów przeznaczanych do kontaktów z żywnością praz próbek sanitarnych.

Karty wypełnione zostały szczegółowo działania korygujące zostały ukierunkowane na podniesienie wiedzy pracowników poprzez np. szkolenia. Określony został czas monitorowania podjętych działań. Przeprowadzono ocenę ich skuteczności. Jednak dokonano **następujących spostrzeżeń :**

1. w karcie niezgodności i działań korygujących Nr HD-1/15 dokonano analizy przedłożonej decyzji PPIS w Wałczu z dnia 26.04.2016 r. znak PPIS-N-HD-600-1/472-3/4/16 działania oceniono jako skuteczne, natomiast w obszarze Higieny Dzieci i Młodzieży **zalecenia uznano za niewykonane.**
2. w karcie niezgodności i działań korygujących Nr HD-2/15 dokonanie analizy przedłożonej decyzji PPIS w Wałczu z dnia 3.12.2015 r. znak PPIS-N-HD-600-1/4705-1/3/15 działania oceniono jako skuteczne, natomiast w obszarze Higieny Dzieci i Młodzieży **zalecenia uznano za niewykonane.**

Podejmowane działania naprawcze i zapobiegawcze zostały przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z wymaganiami PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze".

Rejestry i ewidencje

Podczas kontroli sprawdzono rejestry prowadzone w Oddziale Nadzoru Sanitarnego wynikające z dokumentów systemu jakości przez Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości i Kierownika ds. Jakości.

Sprawdzono sposób prowadzenia oraz przypisaną odpowiedzialność rejestrów prowadzonych Ocenie poddano:

- Rejestr Niezgodności i Działań Korygujących /Zapobiegawczych – prowadzony w każdym obszarze technicznym.
- Rejestr Auditorów wewnętrznych- Główny Specjalista ds. Systemu Jakości.

Rejestry prowadzone są prawidłowo, przejrzyście zgodnie z wymaganiami procedury.

Spostrzeżenie: Rejestr niezgodności i działań korygujących /zapobiegawczych prowadzony jest w każdym obszarze merytorycznym, gdzie zapis w Załącznik nr 4 do PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze" określa prowadzenie jednego rejestru przez Kierownika ds. jakości. Należałoby doprecyzować zapis lub liczbę rejestrów.

Załącznik nr 4 :

Wzór – „Rejestr Niezgodności i Działań Korygujących/Zapobiegawczych"	**W stacji macierzystej:** - Kierownik ds. Jakości:

W ocenianym zakresie system zarządzania Jakością w działalności nadzorowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu spełnia postanowienia normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję".

Przyjęcie zasady ciągłego doskonalenia, pozwoli na utrzymanie jego przydatności i skuteczności.

W wyniku kontroli : pozytywnie z uchybieniami Ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałczu w kontrolowanym zakresie.

ZESTAWIENIE UCHYBIEŃ , NIEPRAWIDŁOWOŚCI :

W zakresie SPRAW OSOBOWYCH :

Spostrzeżenia:

1. W informacji do umowy dla pracownika – (młodszy asystent) w pkt .4 dotyczącym przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego wpisano ilość dni pozostałego do wykorzystania a powinna być podana ilość dni urlopu proporcjonalnych do okresu zatrudnienia.
2. w dniu kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wałczu, w świadectwie pracy z dn. 31.08.2016r w pkt 2 - w okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę – podany jest okres 01.10.1990 a powinno być: 01.11.1990
   W pkt 4 tego samego świadectwa jest błędnie podany czas za urlop wypoczynkowy przeliczony na minuty – podany jest 310 min a powinno być 30 min.

Uchybienia:

1. obowiązkowo każdy z pracowników powinien zaplanować przysługujący mu urlop pomniejszony o urlop na żądanie.

W zakresie SPECJALISTY ds. BHP i OCHRONY p.poż. :

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI :

1. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nie posiadają sprecyzowanego zakresu w którym pracownik przetwarza dane osobowe,
2. Brak zgłoszenia wszystkich wymaganych zbiorów danych osobowych do Rejestru GIODO.

W zakresie ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W zakresie INFORMATYKI :

1. W zakresie BIP, PSSE Wałcz stosuje system stworzony przez GIS i nie ma możliwości zmiany generatora metadanych, wprowadzenia wyszukiwarki oraz dostosowania systemu dla obsługi przez osoby niepełnosprawne. Wyświetlanie reklam spowodowane jest wstawieniem skryptu generujące liczniki odwiedzin.
2. Analizę ryzyka należy przeprowadzać zgodnie z Polityką Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej opracowanym w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
3. Należy stosować oprogramowanie dla którego świadczona jest usługa aktualizacji, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

NIEPRAWIDŁOWOSCI NADZORU SANITARNEGO:

W zakresie EPIDEMIOLOGII:

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim niewłaściwej organizacji czynności kontrolnych w podmiotach działalności leczniczej, co w konsekwencji skutkuje bezpodstawnym dokumentowaniem kontroli z tego samego zakresu w dwóch odrębnych protokółach oraz błędami formalnymi związanych z brakiem podstaw do wszczęcia dwóch odrębnych postępowań administracyjnych. Nieprawidłowości te skutkują następnie błędnym wykazywaniem ilości kontroli/ postępowań administracyjnych w sprawozdawczości z tego zakresu jak również mogą skutkować zarzutem ze strony przedsiębiorcy niewłaściwego dokumentowania czynności kontrolnych stanowiących jedną

kontrolę o określonym zakresie, przeprowadzaną przez ten sam organ kontrolny w danym dniu.
Ponadto stwierdzony brak metryk spraw stanowi niezgodność z przepisami §1.1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. *w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy* (Dz.U.2012, poz. 250) wskazującymi obowiązek sporządzania tego dokumentu oraz jego bieżącą aktualizację. Nieterminowe rozpatrzenie sprawy dwóch interwencji i udzielenie odpowiedzi wnoszącym po upływie terminu określonego w art. 35 §3 K.p.a., przy czym w przedmiotowych sprawach nie zaistniały okoliczności przedłużania spraw ze względu na postępowanie wyjaśniające. Nadto błędne wskazywanie danych osobowych w prowadzonych postępowaniach dot. uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych skutkuje przedłużaniem tych spraw. Należy podkreślić iż brak dowodów na prowadzenie nadzoru epidemiologicznego wobec osób, u których wyizolowano bakterie Salmonella w tym działań administracyjnych oraz innych związanych z monitorowaniem zapobiegania transmisji zakażenia w środowisku świadczy o nienależytym wypełnianiu obowiązku „podejmowania czynności mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie szerzenia się zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną", określonego w art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.* Nieprawidłowe postępowanie natomiast w zakresie poboru prób w kierunku pałeczek schorzeń jelitowych może skutkować niewykryciem czynnika etiologicznego ogniska, tym samym nieskutecznym podjęciem działań przeciwepidemicznych w środowisku.
Należy również podkreślić iż mimo dobrych warunków lokalowych i wprowadzonych rozwiązań organizacyjnych dot. przechowywania preparatów szczepionkowych nadal brak rezerwowego źródła prądu zasilającego urządzenia chłodnicze służące do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych, co stanowiłoby maksymalne zabezpieczenie dla przechowywanych preparatów szczepionkowych- zalecenie w tym zakresie było wydane po kontroli 26.08.2013r. Podkreślenia wymaga fakt odpowiedzialności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za zapewnienie łańcucha chłodniczego przechowywanych preparatów szczepionkowych stąd należałoby podjąć skuteczne działania zapewniające maksimum bezpieczeństwa poprzez wyposażenie magazynu w zastępcze źródło prądu.

Spostrzeżenia:

1. W dwóch zarejestrowanych w kontrolowanym okresie ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową końcowa informacja opisowa wysłana była do ZPWIS w Szczecinie na niewłaściwym wzorze, mimo, iż w dokumentacji znajduje się pismo Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znak: NEP.9011.2.15.2015 z dnia 04.03.2015 r., dotyczące m.in. aplikacji ROE oraz wzoru końcowej informacji opisowej z ogniska zachorowań.

Uchybienia:

1. Analiza opracowania końcowego z ogniska, które wystąpiło [redacted] 7.07.2016 r[redacted] wykazała, że od osób przygotowujących posiłek oraz osób chorych pobrano po jednym wymazie w kierunku obecności pałeczek jelitowych Salmonella i Shigella, co jest niezgodne z zasadami badań osób chorych, bądź podejrzanych o nosicielstwo, mogących być źródłem zachorowań w ognisku, jak również ozdrowieńców i nie daje podstaw do wykluczenia zachorowania na Salmonelozę/nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella.
2. Nieterminowe rozpatrzenie interwencji wniesionych telefonicznie w dniu 7.07.2016 r.

Nieprawidłowości:

1. Brak rezerwowego źródła prądu zasilającego urządzenia chłodnicze służące do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych, co stanowiłoby maksymalne zabezpieczenie dla przechowywanych preparatów szczepionkowych- zalecenie w tym zakresie było wydane po kontroli 26.08.2013 r. i nadal nie zostało wykonane.
2. Nieprawidłowa praktyka organizacji nadzoru nad podmiotami działalności leczniczej, poprzez sporządzanie dwóch protokółów z czynności kontrolnych przeprowadzanych w danym dniu w jednym podmiocie działalności leczniczej na podstawie jednego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli i upoważnienia do czynności kontrolnych, co powoduje nieadekwatne do rzeczywistości zwiększenie ilości kontroli oraz nieprawidłowe wszczynanie odrębnych postępowań administracyjnych dot. nałożenia określonych obowiązków jak też obciążenia opłatą ;
3. W kontrolowanej dokumentacji spraw dot. postępowania wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych brak metryk spraw.
4. Brak dowodów na prowadzenie nadzoru epidemiologicznego wobec osób chorych, u których wyizolowano bakterie Salmonella w tym działań administracyjnych oraz innych związanych z monitorowaniem zapobiegania transmisji zakażenia w środowisku.
5. W dokumentacji sprawy prowadzonej w oparciu o tytuł wykonawczy Nr 7/2015 z dnia 10.08.2015 r. błędnie wskazano dane osobowe dziecka oraz płeć, co skutkowało umorzeniem dotychczasowego postępowania i ponownym prowadzeniem całej sprawy w stosunku do osoby uchylającej się od obowiązku szczepień ochronnych tym samym powodując wydłużenie prowadzonego postępowania.

W zakresie HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

Spostrzeżenia:

1. Niektóre odpowiedzi na wniesione interwencje są zbyt lakoniczne, ich treści nie zawierają wyjaśnienia sprawy tylko stwierdzenie, że przeprowadzono kontrolę i będzie prowadzony wzmożony nadzór sanitarny;
2. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 01.07.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4332/22/77/1.7/16 dot. obciążenia opłatą za czynności kontrolne, podczas których stwierdzono nieprawidłowości sanitarno-technicznie, błędnie podano datę kontroli sanitarnej i numer protokołu (08.06.2016r., nr HŻ-233/16);

Uchybienia:

1. W osnowie przeanalizowanych decyzji-rachunków nie przywołuje się konkretnych paragrafów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. 2009.78.656 z późn. zm.);
2. W osnowie decyzji administracyjnych dot. nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia błędnie przywołuje się art. 27 ust. 1 ustawy o PIS;

Nieprawidłowości:

1. Niektóre decyzje zatwierdzające wydawane są po upływie 14 dni od daty złożenia przez stronę wniosku o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS;
2. Decyzja z dnia 27.01.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-600-19/4331/08/2/1.10/16 zatwierdzająca warunkowo zakład, została wydana 1 dzień przed odbiorem przez stronę protokołu z kontroli;
3. W osnowie decyzji zatwierdzających nie przywołuje się art. 62 i 63 ustawy z dnia 25. 08.2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U. 2015.594 z późn. zm.);
4. W decyzjach administracyjnych dot. poprawy stanu sanitarno – technicznego nie określa się w sposób precyzyjny obowiązków;

5. W przypadkach stwierdzenia podczas kontroli braku prowadzenia i przechowywania bieżących zapisów wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej nakładano na stronę decyzją administracyjną obowiązek wykonywania i utrzymania stałej procedury na podstawie zasad systemu HACCP, ze zbyt długim terminem wykonania, zamiast zobowiązać przedsiębiorcę do natychmiastowego stosowania powyższego w formie zalecenia do protokołu;
6. W decyzjach administracyjnych z dnia 31.03.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-600-65/4332/22/79/1.3/16, z dnia 21.03.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-600-58/4332/22/43/1.3/16 nie określono terminu wykonania obowiązku odnośnie punktu dot. systemu HACCP;
7. W niektórych zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego nie powołano art. 61 §1 kpa;
8. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego z dnia 11.04.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-4332/22/79/1.4/16 wydano zanim uprawomocniła się decyzja z dnia 31.03.2016r. znak: PPIS-N.HŻ-600-65/4332/22/79/1.3/16 dot. poprawy stanu sanitarno – technicznego, którą strona odebrała w dniu 01.04.2016r.;
9. Nie nakładano na stronę mandatów karnych wynikających z art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U. 2015.594, z późn. zm.) za stwierdzany podczas kontroli sanitarnych brak bieżących zapisów z monitoringu kontroli wewnętrznej;
10. W upoważnieniach do czynności kontrolnych nie przywołuje się art. 79a ust. 1 i 6 usdg.

W zakresie *HIGIENY PRACY :*

Uchybienia:

1. Zbyt lakoniczne uzasadnienie decyzji wydanych na podstawie art. 155 Kpa. Uzasadnienie decyzji winno zawierać wszystkie elementy określone w art. 107 § 3 Kpa., który stanowi, 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. Jednocześnie wskazuje się, iż można odstąpić od uzasadnienia decyzji z art. 155 Kpa, jeżeli uwzględnia ona w całości żądanie strony, wówczas jednak należy powołać się na art. 107 § 4 Kpa.
2. Nieterminowe rozpatrzenie pisma interwencyjnego, które wpłynęło do siedziby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w dniu 02.04.2015r. Kpa nie określa terminu rozpatrzenia interwencji w związku z powyższym należy kierować się przepisami dotyczącymi załatwiania spraw. Zgodnie z art. 35 § 3 Kpa załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Nie zachowanie ustawowego terminu może narazić organ na zarzut przewlekłości postępowania.
3. W protokołach z kontroli sprawdzających stwierdzających niewykonanie nakazów z decyzji w punkcie IV dotyczącym wyłącznie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli z podaniem przepisów prawa, które naruszono, nie właściwie umieszczano stwierdzenie: „jak w decyzji" bez wskazania konkretnej nieprawidłowości wraz z podaniem przepisu, który został naruszony. W myśl, art. 9 Kpa organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z

powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

4. Tytuł wykonawczy nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji (błędnie wskazano nazwę i adres siedziby posiadacza rachunku, brak nazwy i adresu organu egzekucyjnego), nie był wypełniony zgodnie ze wzorem, który stanowił załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. 2014, poz. 650). Jest to niezgodne z art. 26 § 1 ustawy z dnia 17 marca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2012, poz. 1015 z późn. zm.), zgodnie z którym organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru. Skutkiem czego organ może narazić się na zarzut niewłaściwie prowadzonej egzekucji.

Nieprawidłowości:

1. W prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie choroby zawodowej Pani [redacted] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu przed wydaniem decyzji nie wyjaśnił nieścisłości wynikających z akt sprawy dot. okresu narażenia zawodowego strony. Zgodnie z art. 7 Kpa w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Ponadto zgodnie z art. 77 § 1 Kpa organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.
2. Metryki spraw nie są zgodne z art. 66a § 2 Kpa, nie wskazuje się wszystkich osób, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz nie określono wszystkich podejmowanych przez te osoby czynności. Celem prowadzenia metryki sprawy jest zwiększenie transparentności udziału poszczególnych osób w procesie wydawania rozstrzygnięć. Ujęcie w metrykach tylko pracowników Sekcji Higieny Pracy uniemożliwia precyzyjne ustalenie osób uczestniczących w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
3. W decyzji odmawiającej zmianę terminu nałożonego obowiązku, błędnie powołano się na art. 154 § 1 Kpa. Podstawę prawną powyższej decyzji winien stanowić art. 155 Kpa, bowiem ostateczna decyzja administracyjna, która nakłada na stronę określone obowiązki może być uchylona lub zmieniona w trybie art. 155.
4. W aktach sprawy dot. postępowania w sprawie choroby zawodowej Pana [redacted] nie uwierzytelniono kserokopii znajdującej się w niej dokumentacji. Akta sprawy winny stanowić oryginały dokumentów lub ich uwierzytelnione kserokopie. Kserokopia, jako odwzorowanie oryginału, może być uznana za odpis, jednakże pod warunkiem, potwierdzenia za zgodność z oryginałem (Wyrok Sądu Najwyższego, sygn., akt II CSK 71/09).

W zakresie HIGIENY KOMUNALNEJ :

Spostrzeżenia:

1. brak sporządzonej metryki i brak bieżącej aktualizacji metryki
2. przy obliczaniu terminów dotyczących realizacji praw strony w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających i administracyjnych nie wlicza się naddatku na czas realizacji usług pocztowych

Uchybienia:

1. czynności kontrolne przeprowadzone w zakładach świadczących usługi upiększające, w tym w zakładach fryzjerskich i zakładach kosmetycznych potwierdzano protokołami kontroli, w których brak zapisów dotyczących wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi

1a nie udokumentowano skuteczności procesów sterylizacji prowadzonej samodzielnie w zakładzie kosmetycznym

2. w podstawie prawnej i/lub uzasadnieniu decyzji przywołano przepis art. 22 ust. 1 wskazując pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi dotyczący prowadzenia gospodarki odpadami i ściekami gdy sentencja dot. stanu powierzchni ściennych, podłogowych, sufitu czy wyposażenia pomieszczeń
3. Ocena obszarowa jakości wody znak: PPIS-NHK-4400/3/16 z dnia 09.03.2016 r. , znak: PPIS-NHK-4400/4/16 z dnia 09.03.2016 r. została wystawiona z pominięciem przepisu ww. rozporządzenia, tj.:

- § 20 ust. 2 pkt 2) lit d) zgodnie z którym w ocenie powinna być informacja o przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów;
- § 20 ust. 2 pkt 2) lit e) zgodnie z którym w ocenie powinna być informacja o zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze;
- § 20 ust. 2 pkt 2) lit g) zgodnie z którym w ocenie powinna być informacja o działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne.

Nieprawidłowości:

1. wydane decyzje nie spełniają w całości kryteriów jakościowych określonych w art. 107 kpa w zakresie uzasadnienia prawnego i uzasadnienia faktycznego;
2. sentencje decyzji nakładających obowiązki zawierają zalecenia sformułowane w sposób ogólny;
3. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego nie zawierają treści przepisu art. 41 kpa;
4. zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli skierowane do przedsiębiorców nie opatrzone pieczęciami Poczty Polskiej S.A. realizowane przez pracowników PSSE w Wałczu zawierają nieczytelne podpisy odbiorców;
5. kontrolę przedsiębiorcy przeprowadzono w 7 dniowym terminie przewidzianym dla realizacji praw przedsiębiorcy, tj. w 7 dniu biegu terminu, co stanowi naruszenie przepisu art. 79 ust. 4 usdg
6. dokumentacja kontrolna dot. przedsiębiorcy nie zawiera pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w trakcie kontroli realizowanej podczas jego nieobecności, mimo pouczenia w tym zakresie w doręczonym przedsiębiorcy zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli art. 80 ust. usdg;
7. w protokole kontroli sprawdzającej Nr HK-285/15 z dnia 09.09.2015 r., stwierdza się wykonanie obowiązków nałożonych decyzjami z przywołaniem punktów (bez treści) nałożonych na stronę obowiązków lecz bez opisania działań naprawczych jakie zostały podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości stanu sanitarno - technicznego i higienicznego obiektu. Powyższe nie spełnia wymagania art. 68 § 1 k.p.a.
8. wydając tytuł wykonawczy nr 9/2016 dnia 06.04.2016 r. organ nie skierował tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej oraz nie wypełnił w sposób kompletny druku.
9. Brak skutecznego doręczenia stronie decyzji, którym nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzje zostały przesłane e-mailem do strony w dniu wydania, zaś skuteczne doręczenie tych decyzji nastąpiło w późniejszym terminie. Powyższe jest niezgodne z wymaganiem przepisu art. 109 K.p.a., *zgodnie z którym*

decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W zakresie HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

Spostrzeżenia:

1. W Decyzjach – rachunkach znak: PPIS-N.HD-600-2/4702-3/9/16 z dnia 24.05.2016r. oraz znak: PPIS-N.HD-600-2/4705-1/6/15 z dnia 29.12.205r. zbędnie przywołano § 1 rozporządzenia MZ z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywanie przez organy PIS.
2. W Decyzjach administracyjnych znak: PPIS-N.HD-600-1/4705-1/3/15 z dn. 03.12.2015r., PPIS-N.HD-600-1/4702-3/4/16 z dn. 26.04.2016r., PPIS-N.HD-600-3/4703-5/6/16 z dn. 09.09.2016r. nie powołano art. 104 § 2 Kpa, bądź też jego treści (Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji).

Uchybienia

1. W Protokołach kontroli Nr – 118/15 z dn. 25.11.2015r., Nr – 16/16 z dn. 06.04.2016r., Nr HD -78/16 z dn. 26.08.2016r. nie podano precyzyjnie przepisu rozporządzenia, który został naruszony (§, art.).
2. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PPIS-N.HD/4705-1/2/15 z dn. 25.11.2015r., PS-N.HD/4702-3/3/16 z dn. 07.04.2016r., PS-N.HD/4702-3/6/16 z dn. 13.05.2016r., PPIS-N.HD-4705-1/5/15 z dnia 18.12.2015r. PPIS-N.HD/4703-5/3/16 z dn. 29.08.2016r. nie przywołano art. 61 § 4 Kpa.
3. W uzasadnieniu decyzji - rachunków Nr PPIS-N.HD-600-2/4702-3/9/16 z dn. 24.05.2016r., Nr PPIS-N.HD-600-2/4705-1/6/15 z dn. 29.12.2015r., nie przytoczono treści przepisów prawnych, które zostały naruszone w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości.

Nieprawidłowości:

1. Nieprawidłowo wskazywano jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przestrzeganie wymagań/strony postępowania, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty tj.: szkołę/placówkę oraz organ prowadzący - Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta lub organ tworzący w:
   - Protokołach kontroli: Nr HD -1/15 z dnia 22.01.2015r., Nr HD -8/15 z dnia 11.03.2015r., Nr HD -10/15 z dnia 18.03.2015r., Nr HD -12/15 z dnia 10.04.2015r., Nr HD -52/15 z dnia 16.04.2015r., Nr HD -16/15 z dnia 26.04.2016r., Nr HD -19/15 z dnia 23.04.2016r., Nr HD -24/15 z dnia 28.04.2015r., Nr HD -25/15 z dnia 18.05.2015r., Nr HD -30/15 z dnia 21.05.2015r., Nr HD -31/15 z dnia 21.05.2015r., Nr HD -32/15 z dnia 21.15.2015r., Nr HD -33/15 z dnia 25.15.2015r., Nr HD -35/15 z dnia 28.05.2015r., Nr HD -66/15 z dnia 23.07.2015r., Nr HD -75/15 z dnia 04.08.2015r., Nr HD -87/15 z dnia 17.08.2015r., Nr HD -94/15 z dnia 20.08.2015r., Nr HD -96/15 z dnia 21.08.2015r., Nr HD -103/15 z dnia 22.09.2015r., Nr HD -106/15 z dnia 09.10.2015r., Nr HD -108/15 z dnia 22.10.2015r., Nr HD -110/15 z dnia 4.11.2015r., Nr HD -111/15 z dnia 6.11.2015r., Nr HD -113/15 z dnia 16.11.2015r., Nr HD -115/15 z dnia 17.11.2015r., Nr HD -117/15 z dnia 18.11.2015r., Nr HD -118/15 z dnia 25.11.2015r., Nr HD -9/16 z dnia 4.03.2016r., Nr HD -10/16 z dnia 4.03.2016r., Nr HD -15/16 z dnia 06.04.2016r., Nr HD -16/16 z dnia 06.08.2015r., Nr HD -17/16 z dnia 13.04.2015r., Nr HD -18/16 z dnia 18.04.2016r., Nr HD -27/16 z dnia 06.05.2016r., Nr HD -31/16 z dnia 24.05.2016r., Nr HD -58/16 z dnia 03.08.2016r., Nr HD -62/16 z dnia 10.09.2016r. w których w pkt. I.2. „ Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań nadal nieprawidłowo wskazuje się jednostki organizacyjne odpowiedzialne za

przestrzeganie wymagań/strony postępowania, niezgodnie z Ustawą o systemie oświaty tj.: samą szkołę/placówkę lub jedynie organ prowadzący tj. Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta lub zamiast Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta wskazuje się jedynie Gminę,

- zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego: znak; PPIS-N.HD/4705-1/2/15 z dn. 25.11.2015r. oraz znak: PS-N.HD/4702-3/3/16 z dn. 07.04.2016r., PS- N.HD-4702-3/6/16 z dn. 13.05.2016r. które nadal wysyła się jedynie do placówki, nie zawiadamiając organu prowadzącego lub jedynie do organu prowadzącego natomiast szkole/placówce przesyła się jedynie do wiadomości lub zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie obciążenia opłatą kieruje się do organu prowadzącego,
- decyzjach administracyjnych znak: PPIS-N.HD-600-1/4705-1/3/15 z dn. 03.12.2015r., PPIS-N.HD-600-1/4702-3/4/16 z dn. 26.04.2016r., PPIS-N.HD-600-3/4703-5/6/16 z dn. 09.09.2016r. , które skierowano jedynie do placówki, nie wskazując jako strony postępowania organu prowadzącego lub Burmistrza wskazywano jako osobę reprezentującą szkołę.

2. W decyzjach administracyjnych:
   - znak: PPIS-N.HD-600-1/4702-3/4/16 z dn. 26.04.2016r., nie uwzględnia się w całości wymogów art. 107§3 kpa tj. nie wskazuje się wszystkich faktów/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji,
   - znak: PPIS-N.HD-600-1/4705-1/3/15 z dn. 03.12.2015r., PPIS-N.HD-600-3/4703-5/6/16 z dn. 09.09.2016r. nie uwzględnia się w całości wymogów art. 107§3 kpa tj. nie wskazuje wszystkich faktów/okoliczności w oparciu o które zostały określone terminy wykonania obowiązków decyzji oraz nie precyzuje się w nałożonych obowiązkach zakresu czynności jakie strona ma wykonać w celu ich realizacji.
3. W uzasadnieniu decyzji administracyjnej znak: PPIS-N.HD-600-3/4703-5/6/16 z dn. 09.09.2016r.:
   - przytoczono nieprawidłowy przepis na podstawie którego stwierdzono nieprawidłowość (§ 2 ust.2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. *(* t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) nie informując że dotyczy on załącznika Nr 3 do ww. rozporządzenia,
   - w podstawie prawnej powołano § 16 ust. 1 którego nie powołano w uzasadnieniu,
   - w uzasadnieniu powołano § 14 którego nie powołano w podstawie prawnej.
4. Nieprawidłowo sprostowano oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą podania nieaktualnego adresu siedziby PSSE w Wałczu, tj.:
   - omyłkę sprostowano w formie pisma zamiast postanowienia,
   - nie podano podstawy prawnej na mocy której dokonano korekty adresu,
   - nie poinformowano Stron o możliwości odwołania się do WSSE w Szczecinie w terminie 7 dni.

W zakresie ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

Spostrzeżenia:

1. Stwierdzono przypadki nieuporządkowania dokumentacji, brak trwałego połączenia i chronologicznego ułożenia dokumentów.
2. Brak upoważnień jednorazowych do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Uchybienia:

1. Zgodnie z przepisem art. 66a § 1 Kpa do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych załączane są metryki sprawy jednakże w treści metryki nie wskazuje się wszystkich osób, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności oraz nie wskazuje się wszystkich podejmowanych przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów określających te czynności.
2. W ocenianych dokumentach, w tym w protokołach kontroli stwierdzono przypadki nieuaktualnionego publikatora aktów normatywnych, wersję archiwalną (ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy Prawo budowlane, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
3. Niewłaściwy zakres kontroli - w dwóch przypadkach stwierdzono, iż podany w protokole zakres kontroli odbiega od przedmiotu prowadzonego postępowania -postępowanie zakończone zostało decyzją opiniującą pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (w celu przedłożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą), natomiast zakres przedmiotowy kontroli (protokół) wskazywał, iż jest to kontrola związana z „odbiorem gabinetu w związku z jego dopuszczeniem do użytkowania".
4. W aktach spraw związanych z dopuszczeniem do użytkowania obiektu budowlanego, w tym w protokołach kontroli brak informacji / wskazania / przywołania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, która nakłada na inwestora m.in. obowiązek uzyskania przed przystąpieniem do użytkowania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (udział organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej).
5. Stwierdzono przypadki przekroczenia terminu 14 dni na wydanie opinii, wynikającego z przepisu art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zgodnie z którym „opinię, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii"; oraz przekroczenia terminu 14 dni na wydanie opinii, wynikającego z przepisu art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zgodnie z którym „opinię, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2".
6. „Warunkowe" uzgodnienia dokumentacji projektowej - wydane opinie (rozstrzygnięcia) zdaniem tutejszego organu są wadliwe. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu uzgadniał projekty „warunkowo", np. uzgodnił projekt technologiczny pod warunkiem „wydzielenia w ustępie ogólnodostępnym przedsionka oddzielonego ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia". Powyższy warunek wskazuje, że zaprojektowane pomieszczenie nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów prawa - przedłożona do uzgodnienia dokumentacja projektowa została opracowana niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a zatem kwalifikowała się do odmowy uzgodnienia.
7. Niesprecyzowany wniosek - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu wszczął postępowanie administracyjne, mimo iż ze złożonego wniosku jasno nie wynikało, czego oczekuje strona. Organ dokonał „swobodnej" interpretacji treści podania, nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego w zakresie przedmiotowym wniosku. Opinia sanitarna z dnia 01 września 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-404/16-2/16 uzgadniająca projekt technologiczny wydana została w związku z wnioskiem strony, który informował jedynie o przekształceniu świetlicy środowiskowej na punkt przedszkolny - wniosek nie dotyczył uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Nadto, w aktach ww. sprawy zauważono pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu noszące znamiona wezwania do usunięcia braków w przedłożonym wniosku strony - pismo to jest wadliwe, nie zawiera żadnej podstawy prawnej, zawiera bezpodstawne pouczenie.

8. Niedoprecyzowany wniosek - w dwóch przypadkach stwierdzono, iż przedłożony wniosek zawierał niewłaściwą postawę prawną (przepis art. 64 ust. 1 pkt 1, przepis art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś) a nie został skorygowany - podstawa prawna wniosku wskazuje na kompetencje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
9. W opinii sanitarnej z dnia 03 czerwca 2015 r. znak: PPIS-N.ZNS-407/14/15 - stwierdzono ułomność uzasadnienia. Państwowy Powiatowy Inspektor w Wałczu stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na „[redacted]" i określił zakres raportu nie uzasadniając dlaczego podjął taką decyzję - uzasadnienie wskazuje bardziej na odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska.
10. W jednym przypadku stwierdzono, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu wydał opinię nie mając wszystkich, niezbędnych do zajęcia stanowiska dokumentów / materiałów - brak wymaganego przepisami załącznika do wniosku (wniosek z dnia 05 listopada 2015 r. znak: GK.6220.30.3.2015.KS), o którym mowa w art. 64 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia, po analizie którego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zajmuje dopiero stanowisko.
11. Opinie sanitarne wydawane przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie posiadają stosownego pouczenia informującego stronę, że „na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy".

Nieprawidłowości:

1. W aktach sprawy (trzy przypadki) rozpatrzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu stwierdzono brak oryginalnego, własnoręcznie podpisanego wniosku. Stwierdzono, że wniosek nie spełniał niezbędnych wymogów formalnych ustalonych w przepisach prawa - na wniosku widnieje kserokopia podpisu wnoszącego podanie, zamiast podpis złożony własnoręcznie (podpis oryginalny) - stanowi to naruszenie przepisu art. 63 § 3 Kpa.
2. Rozstrzygnięcia opinii sanitarnych wydawanych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są wadliwe, wykraczają poza kompetencje organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wchodzą w zakres kompetencji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Opinie sanitarne wydawane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mają wadliwe rozstrzygnięcie, cyt. „opiniuje pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na (...) w zakresie wpływu na zdrowie i życie ludzi i określam następujące warunki: (...)". Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji: 1) ugadania warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska; 2) zasięga opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Natomiast w myśl ust. 4 pkt 1 art. 77 cytowanej

ustaw „uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji" jedynie regionalny dyrektor ochrony środowiska.

3. W treści trzech zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą stwierdzono brak przywołanego przepisu art. 41 Kpa, w tym pouczenia strony, iż „w razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia organu o zmianie adresu doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny".
4. Błędna podstawa prawna opinii - Opinia sanitarna z dnia 22 lipca 2016 r. znak: PPIS-N.ZNS-405/43-3/16 nie wnosząca sprzeciwu do użytkowania apteki ogólnodostępnej (przywołana w opinii podstawa prawna to przepis art. 56 Prawa budowlanego) wydana została w związku z wnioskiem strony, w sprawie wydania opinii celem przedstawienia w nadzorze farmaceutycznym, wynikającej z przepisu art. 100 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Farmaceutyczne - wniosek nie dotyczył „odbioru budowlanego".
5. Błędna podstawa prawna opinii - Opinia sanitarna z dnia 01 września 2015 r. znak: PPIS-N.ZNS-405/64-3/15 nie wnosząca sprzeciwu do użytkowania lokalu przeznaczonego na działalność żłobka (przywołana w opinii podstawa prawna to art. 56 Prawa budowlanego) została wydana w związku z wnioskiem strony, który jednak był niejasny (niesprecyzowane żądanie) - w opinii ZPWIS w Szczecinie wniosek nie dotyczył „odbioru budowlanego", tylko wydania opinii zgodnie z przepisem art. 25 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego w zakresie przedmiotowym wniosku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu dokonał „swobodnej" (błędnej) interpretacji treści podania.

Stwierdzone nieprawidłowości mogą skutkować stwierdzeniem w postępowaniu odwoławczym wadliwości prowadzonego postępowania lub wadliwego rozpatrzenia sprawy.

W zakresie OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:
Nie stwierdzono w kontrolowanym zakresie.

W zakresie GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI :
Spostrzeżenia:

1. Lista obecności osób uczestniczących w przeglądzie zarządzania Nr 1/2016 z dnia 26.02.2016 r. - została sporządzona natomiast dobrze byłoby wykorzystywać przygotowane formularze zgodnie z procedurą PON-02 „Szkolenia".
2. Ocenę zgodności prowadzonej dokumentacji w zakresie przeglądów zarządzania należy przeprowadzić u głównego specjalisty ds. systemu jakości zgodnie z odpowiedzialnościami pkt 3.3.1 a), b) procedury PON -06 „Przegląd zarządzania".
3. Ocenę zgodności dokumentowania auditów wewnętrznych należy przeprowadzić u kierownika ds. jakości zgodnie z odpowiedzialnościami pkt 3.6 a), c) procedury PON -03 „Audity wewnętrzne".
4. Rejestr niezgodności i działań korygujących /zapobiegawczych prowadzony jest w każdym obszarze merytorycznym, gdzie zapis w Załącznik nr 4 do PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze" określa prowadzenie jednego rejestru przez Kierownika ds. jakości. Należałoby doprecyzować zapis lub liczbę rejestrów.
5. w karcie niezgodności i działań korygujących Nr HD-1/15 dokonano analizy przedłożonej decyzji PPIS w Wałczu z dnia 26.04.2016 r. znak PPIS-N-HD-600-1/472-3/4/16 działania oceniono jako skuteczne, natomiast w obszarze Higieny Dzieci i Młodzieży **zalecenia uznano za niewykonane.**
6. w karcie niezgodności i działań korygujących Nr HD-2/15 dokonanie analizy przedłożonej decyzji PPIS w Wałczu z dnia 3.12.2015 r. znak PPIS-N-HD-600-1/4705-1/3/15 działania oceniono jako skuteczne, natomiast w obszarze Higieny Dzieci i Młodzieży **zalecenia uznano za niewykonane.**

Uchybienie:

1. Zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audity wewnętrzne" „Program Auditów na ... rok jest opracowywany do końca stycznia każdego roku, uwzględnia wszystkie aspekty systemu zarządzania jakością, specyfikę działalności poszczególnych komórek nadzoru sanitarnego oraz komórek współpracujących" .

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

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, uchybienia i spostrzeżenia poddano szczegółowej analizie, m.in. w oparciu o zgłoszone zastrzeżenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu pismem z dnia 05 grudnia 2016 r. znak: PPIS-091-9/16 do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 18.11.2016 r. znak: ZPWIS.1611.1.2016 w zakresie higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Higieny Komunalnej, Higieny Dzieci i Młodzieży.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie oddalił w całości zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego. (Stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń z dnia 15 grudnia znak: ZPWIS.1611.1.2016)

Ponadto:
w zakresie Epidemiologii w okresie od przeprowadzenia czynności kontrolnych w PSSE w Wałczu do dnia sporządzania wystąpienia pokontrolnego PPIS w Wałczu przesłał do ZPWIS w Szczecinie końcowe opracowanie ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową (ROE= Gmina Tuczno 16.09.2016r.) na właściwym wzorze, co wskazuje na wdrożenie ustaleń przekazanych podczas kontroli- stąd odstąpiono od formułowania zalecenia w tym zakresie.

ZESTAWIENIE ZALECEŃ :

W zakresie SPRAW OSOBOWYCH :

1. W informacjach do umowy dla pracownika podajemy urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia.
2. Przestrzegać planowania urlopów zgodnie z przysługującą liczbą dni za dany rok kalendarzowy pomniejszony o urlop na żądanie.
3.

W zakresie SPECJALISTY ds. BHP i OCHRONY p.poż. :
Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI :

1. Upoważnienie do przetwarzania danych powinno zostać sprecyzowane o obszary w których pracownicy przetwarzają dane osobowe,
2. Należy zgłosić pozostałe zbiory danych osobowych, które wymagają rejestracji w świetle obowiązujących przepisów prawnych, do rejestru zbioru danych GIODO

W zakresie ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO
Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie INFORMATYKI :

1. Należy usunąć reklamy ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.
2. Należy przeprowadzić analizę ryzyka.

ZALECENIA NADZORU SANITARNEGO:

W zakresie EPIDEMIOLOGII:

1. Podczas dochodzenia epidemiologicznego w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową pobierać trzykrotnie wymazy w kierunku obecności pałeczek jelitowych Salmonella i Shigella, zgodnie z merytorycznymi zasadami badań osób chorych, bądź podejrzanych o nosicielstwo, mogących być źródłem zachorowań, jak również ozdrowieńców.
2. Terminowo rozpatrywać wniesione sprawy interwencyjne, tak aby informacja do stron wnoszących interwencję była przekazywana do 30 dni od jej wszczęcia.
3. Zapewnić zastępcze źródło prądu umożliwiające zasilanie urządzeń chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych w przypadku braku w dostawie prądu co będzie stanowić maksymalne bezpieczeństwo dla preparatów szczepionkowych –nieprawidłowość dot. braku agregatu prądotwórczego z automatycznym starterem była stwierdzona już podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej dnia 26.08.2013r. i zalecenia w tym zakresie nie wykonano.
4. Przeorganizować sposób dokumentowania czynności kontrolnych w podmiotach działalności leczniczej w taki sposób aby czynności kontrolne przeprowadzane w jednym podmiocie w tym samym terminie tj. wyznaczonym dniu/dniach kontroli dokumentować na jednym protokóle kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzić jedno postępowanie administracyjne.
5. Sporządzać metryki wyodrębnionej części akt sprawy rozstrzygniętego postępowania wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych zgodnie z przepisami §3 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012r. *w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy* (Dz.U. z 2012r., poz. 250) oraz dołączać ten dokument do akt po wykonaniu ostatniej czynności w sprawie.
6. Prowadzić udokumentowany nadzór epidemiologiczny wobec osób chorych, u których wyizolowano bakterie Salmonella, w tym w uzasadnionych sytuacjach podejmować również działania administracyjne oraz inne związanych z monitorowaniem zapobiegania transmisji zakażenia w środowisku.
7. W prowadzonych postępowaniach wobec osób uchylających się od szczepień skrupulatnie wskazywać wszelkie dane, zwłaszcza dane osobowe dziecka oraz płeć, celem zapobiegania umarzaniu takich postępowań, a tym samym zachowania terminowości prowadzonego postępowania.

W zakresie HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

1. W upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych każdorazowo przed kontrolą należy przywoływać art. 79a ust. 1 i 6 usdg;
2. W udzielanych odpowiedziach na interwencje odnosić się do wszystkich zarzutów zawartych w ich treści;
3. Prowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksem Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. 2016.23 z późn. zm) w szczególności w zakresie:
   a) przywoływania w zawiadamianiach o wszczętym postępowaniu administracyjnym właściwych dowodów w sprawie tj. daty kontroli i nr protokołu;
   b) wydawania zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą z zachowaniem terminowości tj. po uprawomocnieniu się decyzji zobowiązującej stronę do usunięcia nieprawidłowości;

c) precyzyjnego formułowania obowiązków decyzji, tak aby były zrozumiałe, nie pozostawiały niedomówień i nie było możliwości różnej interpretacji;
d) wyznaczania terminów stronie zobowiązanej do realizacji zarządzeń zawartych w decyzjach administracyjnych;

4. Przy stwierdzeniu podczas kontroli sanitarnej braku bieżących zapisów prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nakładać na stronę grzywnę w drodze mandatu karnego zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (jt. Dz. U. 2015.594 z późn. zm), a także wpisem do protokołu zobowiązywać stronę do natychmiastowego wykonywania i utrzymywania stałej procedury opartej na zasadach systemu HACCP;
5. Wnioski strony o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów rozpatrywać terminowo zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 31 Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, a także rozdziału 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
6. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz w decyzjach przywoływać konkretne paragrafy aktów prawnych.

W zakresie *HIGIENY PRACY :*

1. Prowadzić metryki spraw zgodnie z art. 66a § 2 Kpa, wskazując wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym wraz z określeniem podejmowanych przez te osoby czynności.
2. W protokołach kontroli w punkcie III.3 „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawa, które naruszono" zamieszczać informacje zgodnie z brzmieniem ww. punktu, w sposób precyzyjny, przejrzysty i jednoznaczny dla strony.
3. W aktach sprawy dot. m.in. postępowań w sprawie chorób zawodowych przechowywać oryginały dokumentacji lub ich uwierzytelnione kserokopie.
4. Postepowania administracyjna w sprawie chorób zawodowych prowadzić zgodnie z przepisami art. 7 i art. 77 Kpa, tzn. wydawać decyzje po wyjaśnieniu wszelkich nieścisłości wynikających z akt sprawy.
5. Decyzje odmawiające zmiany terminu realizacji nałożonego na stronę obowiązku, wydawać na podstawie art. 155 Kpa.
6. W uzasadnieniu decyzji wydawanych na podstawie art. 155 Kpa zawierać wszystkie elementy określone w art. 107 § 3 Kpa lub w przypadku odstąpienia od uzasadnienia, uwzględniając w całości żądanie strony, powoływać się na art. 107 § 4 Kpa.
7. Tytuły wykonawcze wypełniać zgodnie ze wzorem określonym w załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 08 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. 2016, poz. 1305).
8. Terminowo rozpatrywać wpływające pisma interwencyjne, kierując się zapisami art. 35 § 3 Kpa.

W zakresie HIGIENY KOMUNALNEJ :

1. Do każdej ze spraw sporządzać metryki spraw, o jakich mowa w art. 66a § 3 k.p.a., w myśl którego metryka sprawy wraz dokumentami, do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana.

2. Przy obliczaniu terminów dotyczących realizacji praw strony w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających i administracyjnych uwzględniać naddatek na czas realizacji usług pocztowych.
3. Czynności kontrolne przeprowadzone w zakładach świadczących usługi upiększające, w tym w zakładach fryzjerskich i zakładach kosmetycznych dokumentować w sposób potwierdzający ocenę wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi, z uwzględnieniem skuteczności procesów sterylizacji w przypadku, gdy taka prowadzona jest samodzielnie w zakładzie.
4. W decyzjach administracyjnych:
   - w podstawie prawnej i/lub uzasadnieniu decyzji przywołać przepisy spójne, ze stwierdzonym naruszeniem wymagań higieniczno – sanitarnych,
   - uzasadnienie decyzji sporządzać w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w przepisie art. 107 k.p.a. w zakresie uzasadnienia prawnego i uzasadnienia faktycznego,
   - obowiązki nałożone w decyzjach formułować w sposób precyzyjny tak, aby użyte sformułowania nie pozwalały na różną interpretację nakazów.
5. Oceny obszarowe dokonywać z uwzględnieniem wymagań określonych w § 20 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*
6. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego przywoływać art. 41 k.p.a. i/lub jego treść.
7. Doręczenia zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli dokonywane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu realizować w sposób zapewniający potwierdzenie ich skutecznego doręczenia.
8. Kontrolę przedsiębiorców przeprowadzać z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej*:
   - z uwzględnieniem terminów i wymagań określonych w przepisie art. 79 ust. 4,
   - w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej zgodnie z art. 80 ust. 1.
9. W protokołach kontroli sprawdzających wykonanie nakazów nałożonych decyzjami dokonywać zapisów w sposób spełniający wymaganie art. 68 § 1 k.p.a. z uwzględnieniem udokumentowania przeprowadzonych działań naprawczych jakie zostały podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości.
10. Zapewnić, aby tytuły wykonawcze wszczynające postępowanie egzekucyjne spełniały wymagania przepisu art. 27 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* oraz art. 26 § 1 przywołanej ustawy, w myśl którego organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru.
11. Dokonywać doręczenia decyzji stronom, zgodne z wymaganiem przepisu art. 109 k.p.a., w myśl którego decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Doręczanie pism drogą elektroniczną reguluje przepis art. 39^1 § 1 powyższej ustawy, zgodnie z którym doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług drogą elektroniczną.* Zaś w uzasadnionych przypadkach decyzja może być stronom ogłoszona ustnie, przy czym z ustnego doręczenia decyzji należy sporządzić protokół.

W zakresie HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

1. W protokołach kontroli:
   a. w pkt. I.2. prawidłowo wskazywać jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przestrzeganie wymagań/strony postępowania, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty

tj.: szkołę/placówkę oraz organ prowadzący - Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta lub organ tworzący.
   b. podawać precyzyjnie przepis rozporządzenia, który został naruszony (§, art.).
2. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego:
   a. w treści powoływać art. 61 § 4 Kpa,
   b. kierować do wszystkich stron postępowania,
   c. w sprawie obciążenia opłatą kierować jedynie do szkoły/placówki.
3. W Decyzjach administracyjnych:
   a. prawidłowo wskazywać strony postępowania,
   b. powoływać art. 104 § 2 Kpa, bądź też jego treść (decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji),
   c. uwzględniać w całości wymogi art. 107§3 kpa tj.: wskazywać wszystkie fakty/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji,
   d. przytaczać prawidłowe przepisy na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości zarówno w podstawie prawnej jak i w uzasadnieniu.
4. W Decyzjach – rachunkach:
   a. nie powoływać § 1 rozporządzenia MZ z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywanie przez organy PIS,
   b. w uzasadnieniu przytaczać treść przepisów prawnych, które zostały naruszone w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości.
5. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej opracowywać w formie postanowienia o sprostowaniu błędów lub omyłek zgodnie z art. 113 k.p.a.

W zakresie ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

1. Rzetelnie i wnikliwie rozpatrywać sprawy. Prowadzić postępowanie podejmując wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy zgodnie z przepisami prawa, mając na względzie interes społecznyi słuszny interes obywateli.
2. Zwracać uwagę, aby każdy wniosek spełniał niezbędne wymogi formalne ustalone w przepisach prawa (w tym własnoręczny podpis strony) - tylko w oparciu o taki wniosek wszczynać postępowanie.
3. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawać opinie a nie uzgadniać warunki realizacji przedsięwzięcia.
4. W treści zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą należy ujmować informację, iż zgodnie z art. 41 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
5. W przypadku, gdy z wniosku jasno nie wynika, czego oczekuje strona, należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w zakresie przedmiotowym podania - nie należy dokonywać „swobodnej" interpretacji treści podania.
6. W treści metryki sprawy, prowadzonej zgodnie z art. 66a Kpa, należy wskazywać wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz określać wszystkie podejmowane przez te osoby

czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności.

7. Na bieżąco uaktualniać podstawy prawne, publikatory - aktualne, obowiązujące przywoływać w wydawanych dokumentach (protokołach kontroli, opiniach sanitarnych, zawiadomieniach, decyzjach-rachunkach).
8. W przypadku wydawanych opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisem art. 64 ust. 4 i przepisem art. 70 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy przestrzegać 14 - dniowego terminu na załatwienie sprawy (początkiem biegu terminu jest dzień, w którym wniosek wpłynął do Stacji).
9. Odmawiać uzgodnienia dokumentacji projektowej, gdy przedstawione/zaprojektowane pomieszczenia nie spełniają wymagań obowiązujących przepisów prawa.
10. W opiniach sanitarnych należy stosować pouczenie informujące stronę, że „na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy".
11. Dokumentację spraw prowadzić w sposób uporządkowany, wszystkie dokumenty dotyczące jednej sprawy należy łączyć w jedną spójną całość. Dokumenty nie mogą być poukładane przypadkowo, musi być w nich zachowany porządek chronologiczny.
12. W przypadku kontroli przedsiębiorcy stosować upoważnienia jednorazowe, zgodnie z art. 79 a usdg.

W zakresie OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:
Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI :

1. Należy uwzględniać w programie auditów na ..... rok zgodnie z pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audity wewnętrzne", wszystkie aspekty systemu zarządzania Jakością.

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

Pouczenie:

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

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

tj.: szkołę/placówkę oraz organ prowadzący - Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta lub organ tworzący.

b. podawać precyzyjnie przepis rozporządzenia, który został naruszony (§, art.).

2. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego:
   a. w treści powoływać art. 61 § 4 Kpa,
   b. kierować do wszystkich stron postępowania,
   c. w sprawie obciążenia opłatą kierować jedynie do szkoły/placówki.
3. W Decyzjach administracyjnych:
   a. prawidłowo wskazywać strony postępowania,
   b. powoływać art. 104 § 2 Kpa, bądź też jego treść (decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji),
   c. uwzględniać w całości wymogi art. 107§3 kpa tj.: wskazywać wszystkie fakty/okoliczności w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązków decyzji,
   d. przytaczać prawidłowe przepisy na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości zarówno w podstawie prawnej jak i w uzasadnieniu.
4. W Decyzjach – rachunkach:
   a. nie powoływać § 1 rozporządzenia MZ z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywanie przez organy PIS,
   b. w uzasadnieniu przytaczać treść przepisów prawnych, które zostały naruszone w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości.
5. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej opracowywać w formie postanowienia o sprostowaniu błędów lub omyłek zgodnie z art. 113 k.p.a.

W zakresie ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

1. Rzetelnie i wnikliwie rozpatrywać sprawy. Prowadzić postępowanie podejmując wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy zgodnie z przepisami prawa, mając na względzie interes społecznyi słuszny interes obywateli.
2. Zwracać uwagę, aby każdy wniosek spełniał niezbędne wymogi formalne ustalone w przepisach prawa (w tym własnoręczny podpis strony) - tylko w oparciu o taki wniosek wszczynać postępowanie.
3. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawać opinie a nie uzgadniać warunki realizacji przedsięwzięcia.
4. W treści zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą należy ujmować informację, iż zgodnie z art. 41 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
5. W przypadku, gdy z wniosku jasno nie wynika, czego oczekuje strona, należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w zakresie przedmiotowym podania - nie należy dokonywać „swobodnej" interpretacji treści podania.
6. W treści metryki sprawy, prowadzonej zgodnie z art. 66a Kpa, należy wskazywać wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz określać wszystkie podejmowane przez te osoby

czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności.

7. Na bieżąco uaktualniać podstawy prawne, publikatory - aktualne, obowiązujące przywoływać w wydawanych dokumentach (protokołach kontroli, opiniach sanitarnych, zawiadomieniach, decyzjach-rachunkach).
8. W przypadku wydawanych opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisem art. 64 ust. 4 i przepisem art. 70 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy przestrzegać 14 - dniowego terminu na załatwienie sprawy (początkiem biegu terminu jest dzień, w którym wniosek wpłynął do Stacji).
9. Odmawiać uzgodnienia dokumentacji projektowej, gdy przedstawione/zaprojektowane pomieszczenia nie spełniają wymagań obowiązujących przepisów prawa.
10. W opiniach sanitarnych należy stosować pouczenie informujące stronę, że „na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy".
11. Dokumentację spraw prowadzić w sposób uporządkowany, wszystkie dokumenty dotyczące jednej sprawy należy łączyć w jedną spójną całość. Dokumenty nie mogą być poukładane przypadkowo, musi być w nich zachowany porządek chronologiczny.
12. W przypadku kontroli przedsiębiorcy stosować upoważnienia jednorazowe, zgodnie z art. 79 a usdg.

W zakresie OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:
Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI :

1. Należy uwzględniać w programie auditów na ..... rok zgodnie z pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audity wewnętrzne", wszystkie aspekty systemu zarządzania Jakością.

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.

W następstwie
Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie

Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie
dr n. med. Mariusz Daszko
specjalista ochrony zdrowia