

ZACHODNIOPOMORSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
70-632 Szczecin, ul. Spedytorek 6/7
Biuro Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

ZPWIS.1611.2.2016

Szczecin, dn. ..17..02.2017 r.

(znak sprawy)

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna w Świdwinie, ul. Drawska 38, 78-300 Świdwin

Imię i nazwisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora jednostki kontrolowanej: Halina Głowacka

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

Lp.	Imię nazwisko	Stanowisko
1.	dr n. med. Janusz Daszko - Kierownik Zespołu Kontrolującego	Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie
2.	Violetta Hańczaryk	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
3.	Iwona Możdżer	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
4.	Anna Misiewicz	asystent Oddziału Epidemiologii
5.	Dorota Kanduła	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
6.	Rajla Głuzicka	starszy asystent Oddziału Epidemiologii
7.	Barbara Urbańska	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
8.	Kinga Stępień	starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
9.	Małgorzata Metlerska – Majewska	młodszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
10.	Krystyna Szołomicka	Kierownik Oddziału Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
11.	Lidia Kolesińska – Nowak	starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
12.	Ilona Jurewicz	starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
13.	Ewa Powoła	starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
14.	Henryka Polak	Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
15.	Małgorzata Kaczmarczyk	starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
16.	Joanna Januskiewicz	starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
17.	Dominika Zajączkowska –Kostan	starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
18.	Milena Kolasa	asystent Oddziału Higieny Pracy
19.	Edyta Bratborska	młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy
20.	Anna Nikończuk	Kierownik Oddziału Higieny Pracy
21.	Wanda Siegen	Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
22.	Anna Pielech – Gołąb	Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
23.	Aleksandra Szczeblewska – Janulewicz	Specjalista ds. BHP i ochrony p.poż.
24.	Bartosz Brysiewicz	Administrator Bezpieczeństwa Informacji
25.	Małgorzata Trocha	Główny Specjalista ds. Systemu jakości
26.	Piotr Szczęsny	Kierownik Sekcji Informatyki
27.	Damian Redliński	Kierownik Oddziału Administracyjnego

28.	Wioletta Czaja	Kierownik Oddziału Kadry i Szkoleń
29.	Karolina Przytuła	Inspektor Oddziału Kadry i Szkoleń
30.	Dąbrówka Załuska	Kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
31.	Paweł Mayko	młodszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

3. **Nr upoważnienia kontrolera /kontrolerów:** ZPWIS.057.4.14.2016; ZPWIS.1611.2.2016 z dnia 18.10.2016 r.

4. **Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli** (imię i nazwisko, stanowisko służbowe):

Aleksandra Orlińska	Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego /Główny Specjalista ds. Systemu Jakości
Elżbieta Osicka	Główna księgową
Piotr Górski	Administrator Systemu Informatycznego
Halina Głowacka	Dyrektor /PPIS w Świdwinie
Marcin Majczyna	asystent stanowiska pracy ds. higieny pracy
Marcelina Kieruzel	asystent na stanowisku w obszarze higieny dzieci i młodzieży /młodszy asystent oddziału OZiPZ
Helena Wyganowska	starszy asystent stanowiska pracy ds. higieny komunalnej
Hanna Dymek	młodszy asystent stanowiska pracy ds. higieny komunalnej
Marlena Pupkowska	młodszy asystent stanowiska pracy ds. higieny komunalnej/ Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Marzena Marko	asystent na stanowisku pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Beata Mozdzeń	młodszy asystent do spraw Epidemiologii
Anna Majczyna	asystent do spraw Epidemiologii
Anna Szczeblewska	stanowisko ds. statystyki medycznej i spraw administracyjnych
Dorota Filip	starszy asystent obszaru nadzoru sanitarnego HŻŻiPU
Milena Kowalczyk	starszy instruktor higieny obszaru nadzoru sanitarnego HŻŻiPU
Alicja Diakun	starszy instruktor higieny obszaru nadzoru sanitarnego HŻŻiPU

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:** 20.10.2016 r. - 28.10.2016 r.

W zakresie systemu zarządzania jakością : 25.10.2016 r.

W zakresie spraw osobowych:28.10.2016 r.

W zakresie Oddziału Administracyjnego: 28.10.2016 r.

W zakresie Administratora Bezpieczeństwa informacji : 24.10.2016 r.

W zakresie BHP i PPOŻ: 25.10.2016

W zakresie Działu Nadzoru Sanitarnego:

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:20.10.2016 r. ; 24.10.2016 r.

W zakresie Higieny Pracy: 24.10.25.10.2016 r.

W zakresie Higieny Komunalnej : 21.10; 25.10; 27.10.2016 r.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego: 25.10.2016 r.

W zakresie Epidemiologii: 20.10.- 24.10.2016 r.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży: 27.10.2016 r.

W zakresie Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia: 20.10.2016 r.

W zakresie funkcjonowania systemu informatycznego: 28.10.2016 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.: d 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 „Kontrola 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:

Wykaz podstawowych aktów prawnych :

- ustawa z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1826), zwana dalej usdg;
- ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.), zwana dalej Kpa;
- ustawa z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm);
- 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 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 z późn.zm),
- 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)
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739);
- Kodeks Pracy i inne przepisy wykonawcze.
- 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),

- 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);

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. 2016r. poz. 575 z późn. zm.),
- 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399),
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012r. poz. 124 t.j. z późn.zm.),
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 2156 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 późn.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 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 późn. zm.),
- 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. 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).

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.);
- 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 materiałów 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 prawem 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 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
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 85, poz. 466).

Oddział Higieny Komunalnej:

- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2126);
- 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 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 Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

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

Oddział Epidemiologii:

- Ustawy z dnia 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.);
- rozporządzenia Rady Ministrów z 27.08.2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. z 2014 r., poz.1330 z późn.zm.);
- rozporządzenia Rady Ministrów z 21.07.2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r., poz.1304 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.08.2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 849);
- Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.03.2015 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2015 r. (Dz. Urz. MZ z 2015 r., poz. 14);
- Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.10.2015 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2016 r. (Dz. Urz. MZ z 2015 r., poz. 63);
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznania (Dz. U. z 2010 r., Nr 254, poz. 1711);
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.09.2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 180, poz. 1215);
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15.11.2010 r. w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju (Dz. U. z 2010 r., Nr 232, poz. 1524);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2015 r., 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 Kadr i Szkoleń:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U.2011.127.721 ze zm./.
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
- 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 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.
- rozporządzenie 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/.

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 22 kwietnia 2005 r. w 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 Świdwinie. Skontrolowano akta osobowe 20 pracowników wg stanu zatrudnienia na dzień 28.10.2016r.

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

W zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Świdwinie 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.

W zakresie zawierania umów o pracę stwierdzono nieprawidłowości w umowie z dnia 02 maja 2016r. wskazano „stanowisko pracy do spraw Statystyki Medycznej i Spraw Administracyjnych”. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem (zał. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014. (poz. 954) załącznik nr 3 wskazuje stanowisko statystyk medyczny natomiast nie ma stanowiska do spraw statystyki medycznej do spraw administracyjnych. Winno być wykazane stanowisko (referent, st. referent, inspektor, st. inspektor bądź specjalista) - nieprawidłowość brak wskazania zgodnego z obowiązującym taryfikatorem stanowiska. Pozostałe umowy o pracę w kontrolowanym okresie zostały sporządzone poprawnie. 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. Należy nadmienić, że zawierane były umowy w 2014 r. gdzie wynagrodzenie zasadnicze wypłacane było w wysokości 80% ogólnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz.U. 2002 poz. 1679 z późn. zm.)

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 Świdwinie 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 wystawione dodatkowe informacje dla pracownika do umowy o pracę. Informacja wskazuje o podstawowy system pracy, podaje dobową normę czasu pracy tj. 7h35', tygodniową normę czasu pracy tj. 37h55', terminie wypłaty wynagrodzenia, porze nocnej, potwierdzenia przybycia i obecności w pracy, sposobie i terminie usprawiedliwienia nieobecności w pracy, natomiast nie wskazuje konkretnie danemu pracownikowi, którego ta informacja dotyczy długości okresu wypowiedzenia np. obowiązuje Panią/ Pana dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Brak jest wskazania pracownikowi wymiaru urlopu tj. 20 dni lub 26 dni oraz ilości przysługującego urlopu wypoczynkowego stosownie do zawartej umowy.

nieprawidłowość: W informacji do umowy dla pracownika – (statystyk medyczny do spraw administracyjnych) w pkt 4 dotyczącym przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego nie podano wymiaru ilości dni przysługującego urlopu. Nie wskazano również ilości dni urlopu do wykorzystania a powinna być wskazana proporcjonalna do okresu zatrudnienia liczba dni urlopu wypoczynkowego dla danego pracownika. W pkt 5 brak konkretnej informacji dotyczącej okresu wypowiedzenia umowy i takiej informacji nie ma w samej umowie.

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 Świdwinie 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 wypłacono cztery nagrody jubileuszowe. Pierwsza nagroda jubileuszowa została wypłacona za 40 lat pracy zawodowej, natomiast pozostałe trzy nagrody jubileuszowe zostały wypłacone za 30 lat pracy zawodowej.

W 2015 roku wypłacono cztery nagrody jubileuszowe. Jedna za 20 lat pracy zawodowej, druga za 25 lat pracy zawodowej, trzecia za 30 lat pracy zawodowej, czwarta za 35 lat pracy zawodowej.

W 2016 r. wypłacono jedną nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy zawodowej, druga zostanie wypłacona w m-cu grudniu za 35 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.

W zakresie udzielania pracownikom urlopów.

Jednostka kontrolowana za zgodą związków zawodowych odstąpiła w 2014r., w 2015r. oraz w 2016 r. od planu urlopów wypoczynkowych dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Świdwinie. Urlopy realizowane na bieżąco.

W zakresie absencji pracowników Powiatowej Stacji Sanitarnej- Epidemiologicznej w Świdwinie.

Powiatowa Stacja Sanitarnej- Epidemiologicznej w Świdwinie posiada książkę wyjść służbowych i książkę wyjść prywatnych, w których to pracownicy jednostki odnotowują wyjście w celu załatwienia spraw służbowych bądź prywatnych.

Ustalenia kontroli wraz z oceną skontrolowanego obszaru:

- 1) klasyfikacja dokumentów w grupach A,B,C akt osobowych prowadzona poprawnie;
- 2) zakresy czynności pracownika (obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialności) wystawione prawidłowo;
- 3) w informacjach dodatkowych dla pracownika do umowy o pracę brak jest informacji o wskazanym wymiarze przysługującym pracownikowi urlopu wypoczynkowego;
- 4) brak jest informacji o obowiązującym pracownika okresie wypowiedzenia do zawartej umowy;
- 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;
- 8) odstąpiono od planu urlopów.

W wyniku kontroli: pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej- Epidemiologicznej w Świdwinie w kontrolowanym zakresie.

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

Kontroli dotyczyła ocena prawidłowości dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy w Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Świdwinie.

Podczas kontroli w dniu 25 października 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 Sanitarnej - Epidemiologicznej w Świdwinie uwzględnia informacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rejestry

- prowadzony jest rejestr chorób zawodowych oraz zgłoszeń podejrzeń o takie choroby.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wszyscy pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świdwinie są terminowo szkoleni z zakresu szkoleń okresowych i wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przydział środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej wydawane są pracownikom zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świdwinie, zgodnie z występującym zapotrzebowaniem.

Badania profilaktyczne pracowników

Pan Marcin Majczyzna Asystent ds. Higieny Pracy kieruje pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świdwinie na badania profilaktyczne zgodnie z wykazem, wskazującym termin ważności badań pracowników.

Stosowania substancji chemicznych oraz ich mieszanin

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

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

W ZAKRESIE ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI :

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Świdwinie posiada dokumentację: „Polityka bezpieczeństwa” oraz „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym”, wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Świdwinie nr 020/2/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji do przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Dokumentacja PSSE w Świdwinie zawiera prawidłowo wyznaczony obszar do przetwarzania danych osobowych. Prowadzony jest wykaz zbiorów danych osobowych wraz z opisem ich struktury. Zbiory danych osobowych zostały zgłoszone do Rejestru GIODO.

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 zabezpieczenia 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 Świdwinie, którzy biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych, posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych, zgodnie z art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. Upoważnienia przechowywane u Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

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

W dniu 15.06.2015 r. powierzono Pani Marlenie Pupkowskiej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zgodnie z art. 36a ust. 7 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej Administratorem Danych (ADO). W Polityce bezpieczeństwa jest zapis stwierdzający że ADO w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdwinie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie. W tym przypadku nie zrealizowano dyspozycji tego przepisu gdyż Pani Marlena Pupkowska pełniąc funkcję na Stanowisku Pracy ds. higieny komunalnej podlega Kierownikowi Oddziału Nadzoru Sanitarnego, nie jest natomiast pracownikiem podległym bezpośrednio ADO, co wynika z tego przepisu.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Świdwinie posiada dobrze prowadzoną dokumentację odnośnie ochrony danych osobowych. Jednakże nie zachowano wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych w momencie powoływania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Należy nadmienić, że zgodnie z art. 36a. ust. 1 administrator danych może powołać administratora bezpieczeństwa informacji, ale nie ma takiego obowiązku. W przypadku kiedy nie powołał ABI, Administrator Danych sam prowadzi dokumentację odnośnie przestrzegania danych osobowych.

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

W ZAKRESIE ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:

W wyniku czynności kontrolnych ustalono: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Świdwinie na dzień przeprowadzenia kontroli dysponowała jednym samochodem służbowym:

Skoda Roomster 1.6 TDI-CR Style

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 Świdwinie 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. (stanowi załącznik do dokumentacji)

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

Podczas kontroli dokumentacji dotyczącej Zamówień na potrzeby PSSE w Świdwinie 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 Świdwinie. Rzetelne prowadzenie dokumentacji związanych z wykonywaniem usług transportowych oraz dokumentowanie norm zużycia paliwa.

Procedury przeprowadzania zamówień dla PSSE w Świdwinie, stosowane zgodnie z przepisami prawa i przyjętymi w tym zakresie rozwiązaniami.

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

W ZAKRESIE SEKCJI INFORMATYKI :

Rodzaj i legalność stosowania oprogramowania – bez zastrzeżeń, stosowane oprogramowanie jest aktualne i legalne;

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;

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).

Sposób działania ESP – bez zastrzeżeń, skrzynka została prawidłowo skonfigurowana na platformie www.epuap.gov.pl, prawidłowo został skonfigurowany formularz elektroniczny do kontaktu z PSSE Świdwin, odnośnik do skrzynki zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej działa prawidłowo.

Zawartość merytoryczna Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym – w trakcie następnej aktualizacji należy dokumentacji należy przeprowadzić i uwzględnić analizę ryzyka.

Kompletność prowadzenia dokumentacji systemu Trezor – bez zastrzeżeń, dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W zakresie BIP, PSSE Świdwin 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.

Analizę ryzyka należy przeprowadzać zgodnie z Polityką Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej opracowanym w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W wyniku kontroli: pozytywnie ocenia się działalność PSSE w Świdwinie w kontrolowanym zakresie.

II. DZIAŁ NADZORU SANITARNEGO

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

W zakresie Epidemiologii:

Stwierdzono wykonanie wszystkich 5 zaleceń w obszarze epidemiologii wydanych po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 15.03.2011 roku udokumentowanej protokołem nr N.EP-02/11 jak również wszystkich 3 zaleceń wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 03.09.2013 r. udokumentowanej protokołem nr NEP.1611.19.2013.

W zakresie Higieny Pracy:

Stwierdzono wykonanie zaleceń wydanych po kontroli:

- kompleksowej przeprowadzonej w dniu 04.11.2009r.;
- problemowej przeprowadzonej w dniu 04.10.2012r.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

Stwierdzono wykonanie zlecenia wydanego po kontroli problemowej działalności Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Świdwinie w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, przeprowadzonej w dniu 10 grudnia 2010 r. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 10 grudnia 2010 r., dotyczącego przywoływania w opiniach sanitarnych przepisu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W zakresie Higieny Komunalnej:

Stwierdzono wykonanie zalecenia wydanych po kontroli doraźnej problemowej w dniu 6.05.2011r.

oraz udokumentowanej Protokołem kontroli Nr NHK.2.2011 z dnia 25.05.2011 r.

1. Zapewnić odpowiednią jakość pobierania próbek wody poprzez używanie prawidłowych naczyń do pobierania próbek wody do badań fizykochemicznych wody, określonych w obowiązującej instrukcji roboczej nadzoru IRN-WS-HK/PON 08/01 „Zasady pobierania i postępowania z próbkami wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej oraz wody z kąpielisk i basenów kąpielowych”, Wyd. III z dnia 12.05.2010 r.–

Wykonano.

W zakresie Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku:

Realizacja spostrzeżeń i zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli problemowej w dniu 30 listopada 2015r.

Spostrzeżenie

1. W upoważnieniach wydanych na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przywołano § 3 nie uszczegóławiając go o punkt 2, który odnosi się do działalności PPIS. **Wykonano** – w upoważnieniach wydanych na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przywołano § 3 i uszczegółowiono go o punkt 2, który odnosi się do działalności PPIS. Kontroli poddano upoważnienia: Nr 0121-25/2016 z dnia 08.09.2016r.; Nr 0121-30/2016 z dnia 08.09.2016r.; Nr 0121-29/2016 z dnia 08.09.2016r.

Zalecenie

1. W prowadzonym postępowaniu administracyjnym należy powoływać właściwe akty prawne.

Częściowo wykonano – szczegółowo opisano tryb postępowania administracyjnego w pkt 4 „Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej obszaru nadzoru” niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego.

ORGANIZACJA STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ:

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

Ponadto

W zakresie Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku: w 2015r. i 2016r. w ramach nadzoru nad suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środkami spożywczymi wzbogaconymi witaminami lub składnikami mineralnymi prowadzono między innymi monitoring produktów

wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zakład produkcji koncentratów [REDAKTOWANE], produkujący koncentraty spożywcze i sole przyprawowe wzbogacane w błonnik i składniki mineralne. Wrywkowo prowadzono przegląd stron internetowych, na terenie powiatu świdwińskiego nie odnotowano podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży żywności „na odległość”. 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 świdwińskiego.

- b) **sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami:** harmonogram nadzoru nad obiektami opracowany został prawidłowo w oparciu o bieżące potrzeby nadzoru, a także plan zasadniczych przedsięwzięć. Kontrole planowane i zlecane są prawidłowo, zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami oraz zgodnie z wymaganiami bieżącego nadzoru.

W okresie do 2.01.2015r. do 31.12.2015r. zaplanowano w pionie Nadzoru Sanitarnego 998 kontroli, z których wykonano 866. Ponadto przeprowadzono 612 kontroli pozaplanowych.

W okresie do 2.01.2016r. do dnia kontroli zaplanowano w pionie Nadzoru Sanitarnego 865 kontroli, z których wykonano 755. Ponadto przeprowadzono 437 kontroli pozaplanowych.

Przyczyny niezrealizowania wszystkich kontroli planowych były niezależne od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie i dotyczyły głównie: braku lub braku dyspozycyjności osoby upoważnionej, zwolnień lekarskich pracowników, zamknięcia lub zawieszenia działalności przez zakład, likwidacji obiektu, kontroli innych organów kontrolnych, przedłużenia terminu wykonania nałożonego decyzją obowiązku.

Przeprowadzane kontrole pozaplanowe wynikały m.in. z konieczności przeprowadzenia sprawdzających czynności kontrolnych w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi, złożonych wniosków (odbiorowych oraz o wydanie opinii), wniesionych interwencji, zgłoszeń podejrzeń ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową, zgłoszeń choroby zakaźnej, prowadzonych postępowań w sprawie osób uchylających się od szczepień, kontroli e-papierosów, wprowadzanych do obrotu produktów biobójczych, nadzoru nad zakazem wprowadzania do obrotu środków zastępczych, kontroli placówek sezonowych i miejsc wypoczynku, imprez masowych, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, działań podejmowanych w ramach systemu RASFF oraz poboru próbek.

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 266 próbek wody, z których wszystkie zostały pobrane zgodnie z planem. Ponadto pozaplanowo pobrano 67 próbek wody, co wynikało m.in. ze sprawdzenia realizacji działań naprawczych, w tym realizacji nakazów decyzji. Ogółem pobrano 333 próbki wody z czego zakwestionowano 40 próbek z uwagi na stwierdzone w nich przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów.

W okresie od 2.01.2016 r. do dnia kontroli zaplanowano pobranie 251 próbek wody, z których 3 zostały pobrane w innym niż zaplanowany miesiąc (przerwy w dostawie

wody, prowadzone działania naprawcze). Ponadto pozaplanowo pobrano **91** próbek wody, co wynikało m.in. ze sprawdzenia realizacji działań naprawczych, w tym realizacji nakazów decyzji. Ogółem pobrano **342** próbek wody z czego zakwestionowano **44** próbki z uwagi na stwierdzone w nich przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów.

W zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku: przy ustalaniu częstotliwości i zakresu przeprowadzanych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywnością oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością uwzględniono przede wszystkim ogólną ocenę potencjalnego ryzyka w zakresie bezpieczeństwa, na które narażona może być żywność, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością w procesie produkcji lub w obrocie, rodzaj asortymentu produkowanego lub wprowadzanego do obrotu, ocenę realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej, a także ocenę realizacji zasad systemu HACCP. Podstawą planowania kontroli są wyniki ustalone na podstawie „Arkuszy oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością/materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz wyniki wcześniejszych kontroli.

c) **sprawdzanie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym:** ocenie poddano karty uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności n.w. pracowników:

- Anna Majczyna – asystent, Oddział Nadzoru Sanitarnego – stanowisko ds. Epidemiologii, pełniąca także funkcję kierownika technicznego w obszarze Epidemiologii, podlega bezpośrednio Kierownikowi Oddziału Nadzoru Sanitarnego;
- Beata Możdżeń – młodszy asystent, Oddział Nadzoru Sanitarnego – stanowisko ds. Epidemiologii, pełniąca także funkcję zastępcy kierownika technicznego w obszarze Epidemiologii, podlega bezpośrednio Kierownikowi Oddziału Nadzoru Sanitarnego.
- Anna Szczeblewska - stanowisko ds. statystyki medycznej i spraw administracyjnych, podlega bezpośrednio Dyrektorowi Stacji.
- Marcin Majczyna – asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy.
- Marcelina Kieruzel – Asystenta zatrudnionego na stanowisku ds. Higieny Dzieci i Młodzieży (2016r.),
- Helena Wyganowska – starszego asystenta stanowiska pracy ds. Higieny Komunalnej,
- Hanna Dymek – młodszy asystenta stanowiska pracy ds. Higieny Komunalnej.
- Dorota Filip – starszego asystenta Oddziału nadzoru sanitarnego HŻŻiPU, pełniące również funkcję kierownika technicznego w obszarze Systemu Zarządzania Jakością;
- Alicja Diakun – starszego instruktora higieny obszaru nadzoru HŻŻiPU;
- Milena Kowalczyk – starszego instruktora higieny obszaru nadzoru HŻŻiPU.
- Marzena Marko - Asystent na Stanowisku Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świdwinie.

Ocenił 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.

Ponadto:

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego: w ocenianej karcie zauważono jednakże niezrozumiałe dla tutejszego organu zapisy dotyczące zakresu obowiązków (czynności) na stanowisku pracy pracownika Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, tj.: „kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w dokumentacji projektowej i przebudowy obiektów budowlanych”, „kontrola zgodności budowlanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi określonymi w obowiązujących przepisach”.

W związku z powyższym, zakres obowiązków (czynności) należałoby zweryfikować (doprecyzować). Należy podkreślić, że merytoryczny zakres obowiązków (czynności wykonywanych na zajmowanym stanowisku pracy) powinien być ściśle związany z kompetencjami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych.

Dowód: Karta zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika - Pani Marzena Marko - Asystent na Stanowisku Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świdwinie z dnia 23 września 2016 r.

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

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 papierowej lub elektronicznej.

Dodatkowo prowadzone są:

W sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świdwinie: „Rejestr protokołów kontroli wspólnych” - zgodny z wymaganiami określonymi w procedurze PON-09, rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej (dziennik korespondencyjny), rejestr decyzji - rachunków, rejestr postanowień oraz rejestr skarg i wniosków.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży: ewidencje placówek stałych podlegających nadzorowi w 2015r. i w 2016r., organizatorów wypoczynku zimowego i letniego podlegających nadzorowi w 2015r. i w 2016r.

Ponadto:

W zakresie Epidemiologii: Na podstawie analizy rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną stwierdzono, że rejestr ten nie zawiera wszystkich danych określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 a) i b) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1866 z późn. zm.).

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.

Ponadto:

W zakresie Epidemiologii: W rejestrze zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną za rok 2015 stwierdzono niespójność liczbową z danymi wykazywanymi w MZ-56. Wpisy do rejestrów dokonywane są na bieżąco, przez upoważnionych pracowników obszaru epidemiologii;

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 (*dowody – poz. 1 wykazu dowodów*).

Ponadto:

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego: z informacji uzyskanych w toku prowadzonej kontroli wynika, że osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestrów i ewidencji dotyczących realizacji zadań na stanowisku pracy ds. Zapobiegawczego

Nadzoru Sanitarnego jest Pani Marzena Marko. Pani Marzena Marko przedstawiła do wglądu dokument pn.: „Wykaz odpowiedzialności wynikających z dokumentów Systemu Zarządzania Jakością PSSE Świdwin: Zał. Nr 9 wyd. I z dnia 02-09-2013 r. do PON-01 wyd. IV” w komórce organizacyjnej ZNS/KJ, przy czym, dokument ten nie zawierał wykazu wszystkich niezbędnych obowiązków (czynności) wykonywanych na stanowisku pracy pracownika Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, za które pracownik jest odpowiedzialny (dot. odpowiedzialności za prowadzone rejestry) i nie był na bieżąco uzupełniany.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdwinie oceniono pozytywnie z uchybieniami w powyższym zakresie, ze względu na uchybienia stwierdzone w zakresie Epidemiologii.

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

W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdwinie prowadzony jest centralny rejestr skarg i wniosków. Przyjmowane interwencje rejestrowane są w Rejestrze interwencji, który prowadzony jest prawidłowo tj. zawiera wszystkie interwencje, które wpłynęły do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdwinie w analizowanym okresie.

W okresie objętym kontrolą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie nie wpłynęły skargi i wnioski, natomiast wpłynęło 70 interwencji. Prowadzone postępowania w zakresie wniesionych interwencji oceniono na podstawie dokumentacji 44 zgłoszeń interwencyjnych.

Tematyka wniesionych interwencji dotyczyła:

- zbiorowego zatrucia pokarmowego, (w jednym przypadku zgłoszono niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny w obiekcie);
- nieprawidłowości w oznakowaniu produktów, braku kart charakterystyki w języku polskim;
- błędnego oznakowania produktów biobójczych;
- niezapewnienia pracownikom odpowiednich warunków higienicznosanitarnych;
- podejrzenia zatrucia pokarmowego u uczestników wypoczynku letniego – obie uznano za bezzasadne;
- 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. 2 wykazu dowodów*).

Interwencje rozpatrywane są zgodnie z właściwością lub przekazywane do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami innym organom. Dokumentacja prowadzonych spraw umożliwia kontrolę ich przebiegu. W każdym przypadku podjęto niezwłocznie działania kontrolne lub pobrano próbki, udokumentowane protokołami. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości osoby odpowiedzialne zostały ukarane mandatami karnymi, prowadzone było stosowne postępowanie administracyjne, a w przypadkach interwencji imiennych do osób zgłaszających wysłano odpowiedzi dot. sposobu ich załatwienia. Pisma interwencyjne rozpatrywane są terminowo, strony zainteresowane informowane są o sposobie załatwienia sprawy.

Ponadto:

W zakresie Epidemiologii: z analizowanej dokumentacji wynika, iż jedna interwencja () mimo iż dotyczyła zachorowań z objawami ze strony przewodu pokarmowego u kilku osób nie została zakwalifikowana jako ognisko choroby przenoszonej drogą pokarmową albowiem PPIS w Świdwinie po ocenie sytuacji uznał, iż nie ma związku pomiędzy zachorowaniami, które miały charakter krótkotrwały.

W zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku: wniesiono uwagi do sposobu załatwienia n/w interwencji tj. w protokole nr HŻ-33/15 z dnia 02.02.2015r.; nr HŻ-71/15 z dnia 27.02.2015r. mimo stwierdzenia wprowadzania do obrotu przeterminowanych środków spożywczych, w pkt. II ust.2 protokołu wpisano, że nie stwierdzono nieprawidłowości, nie powołano podstawy prawnej, brak podpisu osoby przeprowadzającej kontrolę. Ponadto w piśmie PS-N.HŻ-076-4/2016 z dnia 22 stycznia 2016r. przekazującym interwencję zgodnie z właściwością do innego organu – Inspekcji Weterynaryjnej nieprawidłowo powołano art. 234 Kpa, który dotyczy przekazywania wniosków. Interwencje należy przekazywać zawiadomieniem o przekazaniu, zgodnie z art. 65 § 1 Kpa.

W zakresie Higieny Komunalnej- w zakresie jakości zdrowotnej wody basenowej:

Interwencje z dnia 01.08.2016 r. i z dnia 03.08.2016 r. (anonimowa) dot. zielonego nalotu na dnie niecki basenu kąpielowego zostały załatwione prawidłowo, tzn. przeprowadzono czynności kontrolne następnego dnia od dnia zgłoszenia, pobrano próbki wody do badań, nieprawidłowości nie stwierdzono. Udzielono pismem odpowiedź do osoby zgłaszającej sprawę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania basenu kąpielowego:

Po otrzymaniu nieprawidłowych sprawozdań z badania próbek wody z niecki basenu, przeprowadzono czynności kontrolne na obiekcie, podczas których stwierdzono inne nieprawidłowości. Wszczęto postępowanie administracyjne w oparciu o odstępianie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym z uwagi na wykryte próbce wody bakterie *Pseudomonas aeruginosa*. Wydano decyzję administracyjną wstrzymującą użytkowanie niecki basenu kąpielowego. Przeprowadzono dodatkowe czynności kontrolne na obiekcie sprawdzające wykonanie nakazów ww. decyzji. Pobrano z nadzoru dodatkowe próbki wody, m.in. na podstawie których wydano orzeczenie o przydatności wody do kąpieli. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie obciążenia opłatą, i wydano decyzję-rachunek. Pisma kierowane do strony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru właściwie wypełnione. Całość sprawy opatrzone Metryką sprawy i trwale spięto.

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

4. SPRAWDZENIE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ:

W kontrolowanym okresie w pionie nadzoru sanitarnego wydano:

- decyzji administracyjnych: 595 w roku 2015 oraz 343 w roku 2016 (do dnia kontroli) (*dowody – poz. 3-8 wykazu dowodów*);
- uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego): 2 w roku 2015 i 4 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): 4 w roku 2015 i 0 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: 35 w roku 2015 i 18 w roku 2016 do dnia kontroli;
- opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 3 w roku 2015 i 2 w roku 2016 do dnia kontroli;
- uzgodnień dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych: 7 w roku 2015 i 3 w roku 2016 do dnia kontroli;
- decyzji wyrażających zgodę na zastosowanie rozwiązań innych niż określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w zakresie warunków technicznych: 1 w roku 2015 i 1 w roku 2016 do dnia kontroli;
- decyzji opiniujących pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą: 4 w roku 2015 i 7 w roku 2016 do dnia kontroli;
- opinii dopuszczających do użytkowania obiekt budowlany: 29 w roku 2015 i 15 w roku 2016 do dnia kontroli;

a) **Dokumentacji sprawy** – 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 we wszystkich obszarach są one prawidłowe.

W zakresie Epidemiologii: do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych sporządzane są metryki sprawy, prowadzone niezgodnie z art. 66a § 1 k.p.a., tj. metryka sprawy uwzględnia całość dokumentacji związanej z prowadzonym nad obiektem nadzorem sanitarnym, zatem stanowi wykaz dokumentów nadzorowanego podmiotu, a nie stanowi dokumentu kończącego rozstrzygniętą decyzją administracyjną sprawę definiowaną wg Kpa.

W zakresie Epidemiologii i Higieny Pracy: stwierdzono tak znaczny stopień uszczegółowienia dokumentu, że istnieje obiektywna trudność z zapoznaniem się z istotą merytoryczną sprawy, bowiem dokumentowane są również pojedyncze czynności techniczne dotyczące np. rejestracji pism, przy czym niektóre zapisy są nieczytelne oraz niezrozumiałe dla odbiorcy np. „datowanie potwierdzenia odbioru”.

Dowody z zakresu Epidemiologii:

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, znak: PS-N.EP-410-9/2015 z dnia 30.04.2015r.;
- upoważnienie nr 608/2015, znak: PS-N.EP-410-6/2015 z dnia 02.06.2015r.;
- protokół nr EP-51/15 z dnia 03.06.2015r.;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: PS-N.EP-410-9-1/2015 z dnia 25.06.2015r.;
- pismo dot. terminów usunięcia nieprawidłowości po kontroli dnia 03.06.2015r.;
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, znak: PS-N.EP-410-17/2015 z dnia 14.07.2015r.;
- upoważnienie nr 767/2015, znak: PS-N.EP-410-17/2015 z dnia 14.07.2015r.;
- protokół nr EP-66/15 z dnia 15.07.2015r.;
- zawiadomienie o wydłużeniu terminu postępowania administracyjnego, znak: PS-N.EP-412-9-2/2015 z dnia 21.07.2015r.;

- decyzja umarzająca nr PIS-600-433/2015, znak: PS-N.EP-410-9-3/2015 z dnia 30.07.2015r.;
- decyzja nr PIS-600-444/2015, znak: PS-N.EP-410-9-4/2015 z dnia 30.07.2015r.;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: PS-N.EP-410-9-5/2015 z dnia 21.08.2015r.; (potwierdzenie odbioru dnia 24.08.2016r.);
- decyzjo-rachunek nr PIS-600-539/2015, znak: PS-N.EP-410-9-5/2015 z dnia 22.09.2015r.;
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, znak: PS-N.EP-410-31/2015 z dnia 30.09.2015r. (PIS-600-444/2015 z dnia 30.07.2015r.);
- protokół nr EP-102/15 z dnia 09.10.2015r.;
- upomnienie, znak: PS-N.EP-410-9-7/2015 z dnia 13.10.2015r.
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: PS-N.EP-410-9-8/2015 z dnia 22.10.2015r.;
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, znak: PS-N.EP-410-33/2015 z dnia 15.10.2015r.;
- upoważnienie nr 1214/2015, znak: PS-N.EP-410-33/2015, PIS-600-444/2015 z dnia 28.10.2015r.;
- protokół nr EP-111/15 z dnia 29.10.2015r.;
- decyzjo-rachunek nr PIS-600-623/2015, znak: PS-N.EP-410-9-9/2015 z dnia 05.11.2015r.;
- metryka sprawy.

Dowody z zakresu Higieny Pracy:

- metryka sprawy znak PS-N.HP-421-1/2015;
- metryka sprawy znak PS-N.HP-421-12/2015;
- metryka sprawy znak PS-N.HP-421-150/2015;
- metryka sprawy znak PS-N.HP-421-15/2016;
- metryka sprawy znak PS-N.HP-421-65/2016;
- metryka sprawy znak PS-N.HP-421-66/2016;
- metryka sprawy znak PS-N.HP-421-74-2/2016;
- metryka sprawy znak PS-N.HP-421-97/2016.

b) **Terminowość** – postępowanie prowadzone jest terminowo, sprawy załatwiane są w terminie określonym w art. 35 K.p.a. lub wskazanym przez organ w myśl art. 36 k.p.a. Przedłużając termin prowadzonego postępowania PPIS w Świdwinie wskazuje zarówno przyczynę niezakończoności sprawy w terminie, jak również nowy termin (dokładną datę) załatwienia sprawy. Powyższe nie dotyczy przypadków wskazanych poniżej:

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego: Decyzje płatnicze były doręczane stronie po upływie terminu 7 dniowego od daty otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w związku z którym strona ma możliwość zapoznania się z aktami sprawy, dostarczenia dowodów lub złożenia wyjaśnień. opinie i uzgodnienia wydawane na podstawie przepisów szczegółowych, tj. m.in.: 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 niżej wymienionymi przypadkami.

Dowody:

- Opinia Sanitarna z dnia 22 maja 2015 r. znak: PS-N.ZNS-401-1/2015
- Opinia Sanitarna z dnia 13 stycznia 2016 r. znak: PS-N.ZNS-401-4-2/2015/2016
- Opinia Sanitarna z dnia 14 lipca 2015 r. znak: PS-N.ZNS-405-14-1/2015

- Opinia Sanitarna z dnia 11 lutego 2015 r. znak: PS-N.ZNS-405-1/2015
- Opinia Sanitarna z dnia 1 grudnia 2015 r. znak: PS-N.ZNS-405-23-2/2015

W zakresie Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku: decyzje zatwierdzające z dnia 22.07.2016r., nr PIS-600-309/2016 znak: PS-N.HŻ-4330-48/2016, oraz z dnia 04.07.2016r. nr PIS-600-265/2016 znak: PS-N.HŻ-4332-39/2016 zostały wydane po upływie 14 dni od daty złożenia wniosku strony o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów. Takie postępowanie daje automatycznie przedsiębiorcy prawo do rozpoczęcia działalności we wnioskowanym zakresie bez oceny dokonanej przez organ PIS w sprawie spełnienia wymagań prawa żywnościowego. Powyższa sytuacja może dawać przyzwolenie do działania w warunkach niespełniających wymagań ww. prawa. W okresie objętym analizą PPIS w Świdwinie działając w oparciu o art. 132 kpa, wydał decyzję uznając, że odwołanie strony zasługuje w całości na uwzględnienie.

Dowód: decyzja z dnia 9.06.2015 r. nr PIS-600-317/2015 znak: PS.N.HŻ-4330-20-6/2015.

- c) **Prawidłowości sporządzenia pod względem formalnym i merytorycznym:** prowadząc postępowanie administracyjne PPIS w Świdwinie nie zawsze stosuje zasadę jawności postępowania wobec wszystkich stron w danej sprawie. 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 wnioski zainteresowanych podmiotów lub wystąpienia organów prowadzących postępowanie główne. Decyzje / opinie sanitarne oraz stanowiska zajmowane w innej formie wydawane są zgodnie z właściwością w oparciu o właściwą podstawę prawną. Wydane decyzje spełniają kryteria jakościowe określone w art. 107 k.p.a. Uzasadnienie prawne decyzji spełnia wymagania art. 107 § 3 k.p.a., zawiera wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa, ponadto zawiera uzasadnienia 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 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. Kalkulacji kosztów kontroli dokonano w oparciu o Zarządzenie Nr 020/1/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. oraz o Zarządzenie Nr 020/1/2016 z dnia 14 marca 2016 r.

Ponadto:

W zakresie Epidemiologii: w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego praktykuje się szczegółowe rozpisywanie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości, co w sytuacji usunięcia części nieprawidłowości przez stronę zobowiązaną przed wystawieniem decyzji powoduje konieczność wystawiania decyzji umarzającej w części dotyczącej wykonanie obowiązków.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

- prowadząc postępowanie administracyjne PPIS w Świdwinie nie stosuje zasady jawności postępowania wobec wszystkich stron w danej sprawie tj. postępowanie administracyjne dotyczące zmiany terminu obowiązków decyzji prowadzone jest z udziałem jednej strony tj. placówki, nie poinformowano natomiast organu prowadzącego o wniosku Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] o zmianę terminu wykonania obowiązków decyzji.

Dowody: decyzja administracyjna znak: PS-N.HDiM-4702-1-7/2016, Nr PIS-600-356/2016 z dn. 31/08/2016r.

- w decyzjach – rachunkach: w rozstrzygnięciu przywołano błędną informację o treści „wierzyciel jest zwolniony z podatku VAT (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 nie stosujemy, ponieważ działalność ustawowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie podlega ustawie od towarów podatków i usług), ponadto w uzasadnieniu brak szczegółowego wyjaśnienia dotyczącego kosztów kontroli,

Dowody: decyzje - rachunki znak: PS-N.HDiM-4701-1/2015 z dn. 24.03.2015r. ,PS-.HDiM-4702-2/2015 z dn. 24.08.2015r., PS-N.HDiM-4702-1/2015 z dn. 19.05.2015r., PS-N.HDiM-4702-1-6/2015 z dn. 13.05.2016r., PS-N.HDiM-4702-1/2015 z dn. 17.06.2015r., PS-N.HDiM-4706-1/2015 z dn. 03.03.2015r.

W zakresie Higieny Komunalnej: w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody - po otrzymaniu nieprawidłowych sprawozdań z badań próbek wody PPIS w Świdwinie wszczynał postępowanie administracyjne, w oparciu o przepis art. 10 § 2 kpa, (odstąpienie od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym). Decyzje stwierdzające brak przydatności wody do spożycia dostarczono osobiście, na druku zwrotnego potwierdzenia odbioru, w dniu jej wydania. Decyzje skierowane w odpisie do właściwego wójta, burmistrza gminy i do starostwa powiatowego – centrum zarządzania kryzysowego. Ponadto przeprowadzono kontrole sprawdzające wykonanie przez przedsiębiorstwa nakazów ww. decyzji, i pobierano dodatkowe próbki wody do badań, na podstawie których PPIS w Świdwinie stwierdzał przydatność wody do spożycia.

W zakresie Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku: w jednym przypadku zakwestionowano sposób prowadzenia działań nadzorowych, z uwagi na odstąpienie od czynności kontrolnych na podstawie ustaleń odnotowanych w adnotacji służbowej z dnia 20.07.2016 r., w której odnotowano zapis: „W dniu 20.07.2016 r. nie przeprowadzono kontroli sklepu [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] - brak osoby upoważnionej do kontroli.”

Brak osoby upoważnionej do przyjęcia kontroli w sklepie nie może być podstawą do odstąpienia od czynności kontrolnych. Zgodnie z art. 80 ust. 1 usdg czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. W myśl ust. 3 przedmiotowej ustawy, kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. Ponadto na podstawie ust. 5 cytowanego przepisu, w razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej albo niewykonania przez kontrolowanego obowiązku, o którym mowa w ust. 3, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

Art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U.2016.380, z późn. zm.) osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługi publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa.

Decyzje wydawane są zgodnie z właściwością w oparciu o właściwą podstawę prawną, za wyjątkiem wszystkich przeanalizowanych decyzji zatwierdzających, w których osnowie nie uszczegółowiano art. 31 rozporządzenia nr 882/2004 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. L UE 191 z 30.04.2004, str.1, z późn. zm.), który dotyczy rejestracji i zatwierdzania zakładów sektora spożywczego.

Organ administracji publicznej jest obowiązany powołać przepis prawa stanowiący podstawę prawną rozstrzygnięcia sprawy co do jej istoty. Wobec powyższego należy uznać, że w/w decyzje nie spełniały wszystkich kryteriów jakościowych określonych w art. 107 Kpa. Uzasadnienie prawne decyzji spełnia wymagania art. 107 § 3 Kpa, zawiera wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa, ponadto zawiera uzasadnienia wskazanego terminu realizacji nałożonych na stronę obowiązków.

- d) **Dowodów doręczenia stronie** – decyzje oraz pisma dostarczane są stronom prawidłowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z art. 39 K.p.a. lub doręczane osobiście. Potwierdzenia odbioru wysłanych dokumentów dołączane są do akt sprawy. Powyższe nie dotyczy przypadków wskazanych poniżej:

W zakresie Higieny Pracy, Higieny Dzieci i Młodzieży, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Higieny Komunalnej: w niektórych przypadkach stosowane są zwrotne potwierdzenia odbioru, które nie zawierają informacji umożliwiających weryfikację skuteczności doręczenia pisma, w myśl art. 44 Kpa, w przypadku nie odebrania korespondencji przez stronę.

Dowody z zakresu Higieny Pracy:

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS-N.HP-421-12-1/2015 z dnia 16.02.2015r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru;;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak PS-N.HP-421-39/2015 z dnia 23.04.2015r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
- decyzja nr PIS-600-109/2015 z dnia 9.03.2015r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
- decyzja nr PIS-600-183/2015 z dnia 16.04.2015r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dowody z zakresu Higieny Dzieci i Młodzieży: zwrotne potwierdzenia odbioru skierowane do:

- [REDACTED]” dot. decyzji administracyjnej znak: PS-N.HDiM-4701-1/2015, Nr PIS-600-70/2015 z dn. 19.02.2015r.,
- [REDACTED] dot. decyzji administracyjnej znak: PS-N.HDiM-4702-1/2015, Nr PIS-600-168/2015 z dn. 13.04.2015r.,
- [REDACTED] dot. decyzji – rachunku znak PS-N.HDiM-4706-1/2015 z dn. 03.03.2015r.
- [REDACTED] dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-N.HDiM-4706-1/2015 z dn. 29.01.2015r., Nr PIS-600-49/2015,
- [REDACTED]” dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-N.HDiM-4701-1/2015 z dn. 03.02.2015r.
- [REDACTED] dot. zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-N.HDiM-4702-1/2015 z dn. 24.03.2015r. oraz PS-N.HDiM-4702-1/2015 z dn. 29.04.2015r.

- [REDACTED] dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-N.HDiM-4706-1/2015 z dn. 04.05.2015r.
- [REDACTED] znak: PS-N.HDiM-4706-1/2015 z dn. 09.01.2015r. i [REDACTED] im. [REDACTED] dot. zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-N.HDiM-4706-1/2015 z dn. 09.01.2015r. oraz znak: PS-N.HDiM-4706-1/2015 z dn. 18.02.2015r.,

Dowody z zakresu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

- Decyzja nr PIS-600-52/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
- Decyzja nr PIS-600-67/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.

Dowody z zakresu Higieny Komunalnej:

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-N.HK-4414-7-4/2015 z dnia 30.03.2015 r., PS-N.HK-4413-1/2015 z dnia 05.02.2015 r., PS-N.HK-4413-1-3/2015 z dnia 20.03.2015 r.
- decyzje znak: PS-N.HK-4413-1-2/2015 z dnia 26.02.2015 r., PS-N.HK-4413-1-4/2015 z dnia 13.04.2015 r., PS-N.HK-4413-18-4/2015 z dnia 7.09.2015 r.

Ponadto:

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży: na zwrotnym potwierdzeniu brak daty odbioru przez placówkę decyzji administracyjnej,

Dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru skierowane do [REDACTED] dot. decyzji administracyjnej znak: PS-N.HDiM-4701-1/2015, Nr PIS-600-70/2015 z dn. 19.02.2015r.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego: opinie sanitarne, stanowiska zajmowane w innej formie, pobrane do kontroli, zostały wysłane stronie, o czym świadczy pieczęć Stacji przystawiana na kopiach dokumentów pozostających a/a, w swej treści zawierająca informację odnoszącą się do daty wysłania dokumentu. W aktach spraw jednak brakuje potwierdzenia, że dokumenty zostały dostarczone stronie. Zgodnie z zasadą oficjalności doręczeń, treść przepisu art. 39 Kpa wskazuje, że „organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy”.

Dowody:

- Opinia Sanitarna z dnia 5 lutego 2015 r. znak: PS-N.ZNS-4071-1/2015
- Opinia Sanitarna z dnia 12 kwietnia 2016 r. znak: PS-N.ZNS-4071-1/2016
- Opinia Sanitarna z dnia 2 lipca 2015 r. znak: PS-N.ZNS-400-3/2015
- Opinia Sanitarna z dnia 5 lutego 2015 r. znak: PS-N.ZNS-4070-1/2015
- Opinia Sanitarna z dnia 31 marca 2015 r. znak: PS-N.ZNS-4070-12/2015
- Pismo z dnia 4 sierpnia 2015 r. znak: PS-N.ZNS-4070-23/2015
- Opinia Sanitarna z dnia 25 listopada 2015 r. znak: PS-N.ZNS-4070-34/2015
- Opinia Sanitarna z dnia 22 maja 2015 r. znak: PS-N.ZNS-401-1/2015

Nadto, w jednym ocenianym postępowaniu, stwierdzono przypadek odbioru osobistego dokumentów przez osobę, która nie była wnioskodawcą, a w aktach sprawy brak jest stosownego upoważnienia.

Dowody:

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 19 maja 2015 r. znak: PS-N.ZNS-077-2/2015
- Zaświadczenie z dnia 19 maja 2015 r. znak: PS-N.ZNS-077-2/2015

- e) **Inne wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego:** prowadząc postępowanie administracyjne PPIS w Świdwinie 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. Jednocześnie na podstawie przepisu art. 73 § 1 organ informował stronę o możliwości wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, oraz o tym, że prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. W treści zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego przywołano przepis art. 41 Kpa informujący o tym, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto:

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego: w ocenianych dokumentacjach każdorazowo podanie wnoszone było pisemnie, zawierało wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie. Podanie o którym mowa powyżej, było podpisane przez wnoszącego.

W zakresie Higieny Komunalnej: stwierdzono, iż w pouczeniu decyzji technicznych stosuje się zapis dotyczący postępowania egzekucyjnego.

Dowody: decyzje znak: PS-N.HK-4414-58-4/2015 z dnia 04.12.2015, PS-N.HK-4414-29-2/2015 z dnia 11.05.2015 r., PS-N.HK-4414-7-3/2015 z dnia 12.03.2015 r., PS-N.HK-4414-3-4/2016 z dnia 04.06.2016 r., PS-N.HK-410-1-4/2016 z dnia 30.03.2016 r., PS-N.HK-4415-14-6/2016 z dnia 18.08.2016 r., PS-N.HK-441-1-3/2016 z dnia 02.03.2016 r., PS-N.HK-441-10-8/2015/2016 z dnia 05.05.2016 r., PS-N.HK-441-10-5/2015 z dnia 30.11.2015 r., PS-N.HK-4413-1-2/2015 z dnia 26.02.2015 r., PS-N.HK-4415-2-4/2016 z dnia 10.03.2016 r., PS-N.HK-4415-13-3/2016 z dnia 10.08.2016 r., PS-N.HK-4413-18-4/2015 z dnia 7.09.2015 r., PS-N.HK-441-3/2015 z dnia 13.04.2015 r., PS-N.HK-441-5/2015 z dnia 14.04.2015 r., PS-N.HK-4413-5-5/2015 z dnia 8.06.2015 r., PS-N.HK-441-7-2/2015 z dnia 21.05.2015 r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdwinie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie, ze względu na nieprawidłowości stwierdzone w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

5. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM:

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

- 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.
- Upoważnienia do czynności kontrolnych wydawane na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 usdg. wydane są prawidłowo.

Ponadto:

W zakresie Epidemiologii: praktykowane jest wystawianie odrębnych upoważnień do kontroli dla pracowników poszczególnych pionów merytorycznych uczestniczących w

kontroli, przy czym w protokóle kontroli ujmowany jest prawidłowo całościowy zakres kontroli ujęty w cząstkowych upoważnieniach.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego: oceniane upoważnienia w swej treści nie zawierają numeru legitymacji służbowej pracownika upoważnionego do wykonywania czynności kontrolnych, a jedynie informację, że „upoważnienie jest ważne jedynie przy równoczesnym okazaniu legitymacji służbowej”. W/w wymóg został określony w treści postanowienia § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu 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, który to przepis został poprawnie przywołany w podstawie prawnej upoważnień.

Dowody:

- Upoważnienie NR 0120-25/2015 z dnia 12 marca 2015 r.
- Upoważnienie NR 0120-43/2015 z dnia 21 października 2015 r.
- Upoważnienie NR 0120-51/2015 z dnia 2 listopada 2015 r.
- Upoważnienie NR 0120-6/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.
- Upoważnienie NR 0120-38/2016 z dnia 13 września 2016 r.

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

– dokonano obserwacji pracy pracowników pionu Higieny Komunalnej. W obecności przedstawicieli Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w dniu 25.10.2016 r. została przeprowadzona kontrola Zakładu Fryzjerskiego Męskiego w zakresie: oceny sposobu prowadzenia i dokumentowania ustaleń kontroli sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej, wiedzy technicznej upoważnionego przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie na zgodność z:

- obowiązującymi aktami prawa,
- dokumentacją kontrolną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2016 r.:
 - Procedurą Techniczną PT-01, „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”;
 - Protokołem kontroli – załącznik nr 2 do Procedury Technicznej PT-01,
- Procedurą Ogólną Nadzoru PON-09 „Czynności kontrolne”.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono Protokół kontroli Nr HK-425/16 z dnia 25.10.2016 r. Opis czynności wykonywanych przez pracownika obszaru Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdwinie:

- przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przedstawicielowi zakładu przedstawiono upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych, legitymację służbową oraz poinformowano o zakresie kontroli;
- pracownik właściwie ocenili stan sanitarny obiektu, przeprowadził prawidłowe czynności kontrolne;
- pracownik sporządził Protokół kontroli Nr HK-425/16 z dnia 25.10.2016 r.;
- pracownik byli właściwie przygotowani do przeprowadzenia czynności kontrolnych i właściwie wykorzystywał posiadaną wiedzę merytoryczną, wykazał się znajomością wymagań przepisów prawa dotyczących zagadnień podejmowanych podczas kontroli.

Kontrola przebiegła sprawnie z ustaleniem stanu faktycznego kontrolowanego obiektu.

Zakres kontroli określony w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli, w upoważnieniu do wykonywania czynności kontrolnych oraz w protokole kontroli jest

niezgodny z profilem kontrolowanej działalności gospodarczej tj. czynności kontrolne prowadzone w zakładzie fryzjerskim, natomiast zakres kontroli określono: *przestrzeganie przepisów dot. utrzymania należytego stanu sanitarnego (...) dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu drogowego*- nieprawidłowość.

Dowody:

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 5.10.2016 r., znak: PS-N.HK-4414-33/2016;
- Upoważnienie Nr 1001/2016 z dnia 24.10.2016 r., znak: PS-N.HK-4414-33/2016;
- Protokół kontroli Nr HK-425/16 z dnia 25.10.2016 r.

- 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 protokołu.

Ponadto:

W zakresie Higieny Pracy: w niektórych przypadkach kontrole przeprowadzane są w sposób, który skutkować może zarzutem, ze strony przedsiębiorcy, dot. zbyt częstych kontroli lub zbędnie przeprowadzanych kontroli.

Dowody:

- dokumentacja [REDACTED] (decyzja nr PIS-600-159/2016 z dnia 6.04.2016r. z terminem realizacji obowiązków do dnia 30.04.2016r. oraz 31.05.2016r., protokół kontroli sprawdzającej nr HP-54/16 z dnia 18.05.2016r., protokół kontroli sprawdzającej nr HP-67/16 z dnia 10.06.2016r.);
- dokumentacja [REDACTED] (pismo strony z dnia 28.04.2015r. przekazujące kserokopie dokumentacji, której wykonanie nakazano w decyzji nr PIS-600-109/2015 z dnia 9.03.2015r., protokół kontroli nr HP-48/15 z dnia 28.05.2015r. podczas której weryfikowano przesłaną wcześniej dokumentację);
- dokumentacja [REDACTED] (wiadomość od strony przesłana drogą elektroniczną w dniu 12.05.2016r. przekazująca wyniki pomiarów, których wykonanie nakazano w decyzji nr PIS-600-174/2016 z dnia 13.04.2016r., protokół kontroli nr HP-62/16 z dnia 30.05.2016r. podczas, której weryfikowano przesłaną wcześniej dokumentację).

W zakresie Epidemiologii i Higieny Pracy: analiza spraw wykazała, iż w zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnieniach do kontroli oraz w protokołach kontroli z zakresów przedmiotowych kontroli nie wynika, że została przeprowadzona kontrola sprawdzająca. Jedynie w pkt III protokołu opisane są czynności dokonane w trakcie kontroli, z których wynika, że taka kontrola sprawdzająca była przeprowadzona. Należy przy tym podkreślić, iż ogólny zakres kontroli wskazywany w protokole kontroli sugeruje, iż kontrola miała zakres kompleksowy, zatem zapisy w protokole z czynności kontrolnych są niespójne z przedmiotowym zakresem (wskazany także w pkt.II.1 protokołu) albowiem w treści protokołu czynności kontrolne dotyczą tylko kontroli sprawdzającej wykonania zaleceń.

Dowody z zakresu Higieny Pracy:

- dokumentacja dot. [REDACTED] (zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak PS-N.HP-421-1-6/2015 z dnia 4.09.2015r., upoważnienie nr 1071/2015 z dnia 28.09.2015r., protokół kontroli nr HP-114/15 z dnia 29.09.2015r.);
- dokumentacja dot. [REDACTED] (zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak

PS-N.HP-421-74-5/2016 z dnia 10.08.2016r., upoważnienie nr 827/2016 z dnia 30.08.2016r., protokół kontroli nr HP-103/16 z dnia 31.08.2016r.; zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak PS-N.HP-421-39-7/2015 z dnia 30.07.2015r., upoważnienie nr 947/2015 z dnia 31.08.2015r., protokół kontroli nr HP-96/15 z dnia 31.08.2015r.);

- dokumentacja dot. [REDACTED] (zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak PS-N.HP-421-12/2015 z dnia 4.05.2015r., upoważnienie nr 586/2015 z dnia 26.05.2015r., protokół kontroli nr HP-48/15 z dnia 28.05.2015r.; zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak PS-N.HP-421-8-2/2016 z dnia 18.02.2016r., upoważnienie nr 173/2016 z dnia 29.02.2016r., protokół kontroli nr HP-19/16 z dnia 29.02.2016r.);
- dokumentacja [REDACTED] (zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak PS-N.HP-421-46-8/2015 z dnia 05.10.2015r., upoważnienie nr 1247/2015 z dnia 06.11.2015r., protokół kontroli Nr HP-139/15 z dnia 06.11.2015r.);
- dokumentacja dot. [REDACTED] (zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak PS-N.HP-421-65-12/2016 z dnia 28.09.2016r., upoważnienie nr 986/2016 z dnia 14.10.2016r., protokół kontroli Nr HP-127/16 z dnia 17.10.2016r.);
- dokumentacja dot. [REDACTED] (zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak PS-N.HP-421-150-6/2015 z dnia 29.12.2015r., upoważnienie nr 28/2016 z dnia 21.01.2016r., protokół kontroli Nr HP-4/16 z dnia 22.01.2016r.);

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego: w kontrolowanym okresie, z zakresu działalności Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego było wydane jedno zalecenie pokontrolne, którego wykonanie zostanie zweryfikowane w ramach nadzoru bieżącego prowadzonego w kontrolowanej jednostce przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie.

Dowód: Protokół kontroli nr N.ZNS-3/15 z dnia 10 lutego 2015 r.

Ponadto, w w/w protokole kontroli nr N.ZNS-3/15 stwierdzono i wykazano nieprawidłowości - strona zobowiązywała się do ich usunięcia, a następnie poinformowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie, o ich usunięciu. Po otrzymaniu informacji od strony, dotyczącej usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych w dniu 10 lutego 2015 r. potwierdzonych protokołem kontroli znak: N.ZNS-3/15, organ przeprowadził kontrolę sprawdzającą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, udokumentowaną w protokole kontroli nr N.ZNS-6/15 z dnia 20 lutego 2015 r.

d) Realizacja zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego – przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie 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. 9 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. 10 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 zgodnie z usdg zawiadamiane są o zamiarze wszczęcia kontroli. W zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli, w większości przypadków, powoływany jest cały art. 79 usdg, bez wskazania przepisu szczegółowego cyt. ustawy tj. art. 79 ust. 1, który stanowi podstawę zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli.

Dowody z zakresu Higieny Pracy: zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak PS-N.HP-421-43/2015 z dnia 01.04.2015r.; znak PS-N.HP-421-12/2015 z dnia 04.05.2015r.; znak PS-N.HP-421-39-7/2015 z dnia 30.07.2015r.; znak PS-N.HP-421-1-6/2015 z dnia 04.09.2015r.; znak PS-N.HP-421-46-8/2015 z dnia 05.10.2015r.; znak PS-N.HP-421-8-2/2016 z dnia 18.02.2016r.; znak PS-N.HP-421-32/2016 z dnia 24.03.2016r.; znak PS-N.HP-421-16-10/2016 z dnia 29.04.2016r.; znak PS-N.HP-421-16-16/2016 z dnia 24.05.2016r.; znak PS-N.HP-421-74-5/2016 z dnia 10.08.2016r.; znak PS-N.HP-421-66-11/2016 z dnia 28.09.2016r.; znak PS-N.HP-421-125/2016 z dnia 28.09.2016r.; znak PS-N.HP-421-150/2015 z dnia 26.10.2015r.

Dowód z zakresu Higieny Dzieci i Młodzieży: zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 08.09.2016r., znak PS-N.HDiM-4706-1/2016.

Dowody z zakresu Higieny Komunalnej: zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli znak:PS-N.HK-4414-5/2015 z dnia 05.02.2015, PS-N.HK-4414-3/2016 z dnia 26.01.2016, PS-N.HK-4414-40/2015 z dnia 07.07.2015, PS-N.HK-4414-25/2016 z dnia 27.04.2016, PS-N.HK-4414-13/2015 z dnia 27.02.2015, PS-N.HK-4414-18/2016 z dnia 02.03.2016

Zawiadomienia dostarczane były stronom prawidłowo, zgodnie z art. 39 Kpa, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczane osobiście.

Stwierdzono jednakże:

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 Świdwinie nie zawierają daty doręczenia dokumentu i/ lub czytelnego podpisu, co powoduje ich nieskuteczne doręczenie

Dowody: zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli znak: PS-N.HK-4414-53/2015 z dnia 05.10.2015, PS-N.HK-4414-15/2015 z dnia 27.02.2015 r.,PS-N.HK-410-36/2015 z dnia 05.03.2015 r., PS-N.HK-4414-5/2015 z dnia 05.02.2015 r.

- Kontrole przedsiębiorców w większości przeprowadzane są z zachowaniem terminów określonych w art. 79 ust.4 usdg. Powyższe nie dotyczy przypadków wskazanych poniżej:

W zakresie Higieny Komunalnej:

Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadzono w 7 dniowym terminie przewidzianym dla realizacji praw przedsiębiorcy, tj. w 7 albo 6 dniu biegu terminu, co stanowi naruszenie przepisu art. 79 ust. 4 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-65/15 i zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak: PS-N.HK-4414-14/2015 z dnia 27.02.2015 r., protokół kontroli Nr HK-66/15 i zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak: PS-N.HK-4414-13/2015 z dnia 27.02.2015 r. protokół kontroli Nr HK- 153/15 i zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak: PS-N.HK-4414-7/2015 z dnia 16.04.2015 r.

Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadzono po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, co stanowi naruszenie ww. przepisu art. 79 ust. 4 usdg.

Dowody: protokół kontroli Nr HK-27/15 i zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak: PS-N.HK-4414-51/2014 z dnia 23.12.2014 r.

- Kontrole przedsiębiorców przeprowadzane są na podstawie upoważnienia do czynności kontrolnych wydawanego na podstawie art. 79a usdg. Powyższe nie dotyczy przypadków wskazanych poniżej:

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego: kontrole przeprowadzane są na podstawie całorocznego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych. W jednym przypadku organ przeprowadził czynności kontrolne na podstawie jednorazowego upoważnienia do kontroli NR 128/2016 z dnia 17 lutego 2016 r., wydanego na podstawie przepisu m.in.: art. 79 a ust. 1 i 6 usdg. W analizowanych sytuacjach organ odstąpił od zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, z uwagi na to, że kontrola jest wszczęta w toku postępowania prowadzonego w wyniku złożenia wniosku przez przedsiębiorcę we własnej sprawie, na podstawie przepisów odrębnych ustaw. Stwierdzono brak upoważnień jednorazowych do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

- W protokołach kontroli podano numer upoważnienia całorocznego, a w przypadku kontroli przedsiębiorcy numer upoważnienia do czynności kontrolnych wydanego na podstawie art. 79a usdg. 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. Analiza spraw wykazała, iż w zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnieniach do kontroli oraz w protokołach kontroli z zakresów przedmiotowych kontroli nie wynika, że została przeprowadzona kontrola sprawdzająca. Jedynie w pkt III protokołu opisane są czynności dokonane w trakcie kontroli, z których wynika, że taka kontrola sprawdzająca była przeprowadzona. Należy przy tym podkreślić, iż ogólny zakres kontroli wskazywany w protokole kontroli sugeruje, iż kontrola miała zakres kompleksowy, zatem zapisy w protokole z czynności kontrolnych są niespójne z przedmiotowym zakresem (wskazany także w pkt.II.1 protokołu) albowiem w treści protokołu czynności kontrolne dotyczą tylko kontroli sprawdzającej wykonania zaleceń.

Ponadto:***W zakresie Higieny Komunalnej:***

Zakres kontroli określony w protokołach kontroli, w upoważnieniach do czynności kontrolnych oraz w zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli, jest niezgodny z profilem kontrolowanej działalności gospodarczej tj. czynności kontrolne prowadzono w zakładach świadczących usługi upiększające, natomiast zakres kontroli określono: *przestrzeganie przepisów dot. utrzymania należytego stanu sanitarnego (...) dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu drogowego.*

Dowody:

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak: PS-N.HK-4414-5/2015 z dnia 05.02.2015, PS-N.HK-4414-3/2016 z dnia 26.01.2016, PS-N.HK-4414-40/2015 z dnia 07.07.2015, PS-N.HK-4414-25/2016 z dnia 27.04.2016, PS-N.HK-4414-13/2015 z dnia 27.02.2015, PS-N.HK-4414-18/2016 z dnia 02.03.2016;
 - odpowiednio upoważnienie Nr 146/2015 z dnia 20.02.2015, Nr 133/2016 z dnia 17.02.2016, Nr 767/2015 z dnia 14.07.2015, 506/2016 z dnia 31.05.2016, 196/2015 z dnia 09.03.2015, 225/2016 z dnia 16.03.2016;
 - odpowiednio protokół kontroli: Nr HK-49/15 z dnia 23.02.2015, HK-65/16 z dnia 18.02.2016, HK-309/15 z dnia 15.07.2016, HK-224/16 z dnia 01.06.2016, HK-66/15 z dnia 10.03.2015, HK-77/16 z dnia 16.03.2016.
- Dokumenty pobierane z kontrolowanego zakładu, wpisywane są do protokołu kontroli jako załączniki. Do protokołów załączane są prawidłowo wypełnione formularze kontrolne. W protokołach zawarto informację o przestrzeganiu w kontrolowanym zakładzie zakazu palenia. W treści protokołów z czynności kontrolnych przeprowadzonych po 15.09.2014r. dokumentowano szczegółowo czas trwania czynności kontrolnych stwierdzających nieprawidłowości/ich omówienie/dokumentowanie. Protokoły kontroli sprawdzane są pod względem formalnym i zatwierdzane przez Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego.

Ponadto:***W zakresie Higieny Pracy:***

- W niektórych przypadkach kontrole przeprowadzane są w sposób, który skutkować może zarzutem, ze strony przedsiębiorcy, dot. zbyt częstych kontroli lub zbędnie przeprowadzanych kontroli.

Dowody:

- dokumentacja dot. [REDACTED] decyzja nr PIS-600-159/2016 z dnia 6.04.2016r. z terminem realizacji obowiązków do dnia 30.04.2016r. oraz 31.05.2016r., protokół kontroli nr HP-54/16 z dnia 18.05.2016r., protokół kontroli nr HP-67/16 z dnia 10.06.2016r.);
- dokumentacja dot. [REDACTED] (protokół kontroli sprawdzającej nr HP-41/16 z dnia 20.04.2016r., protokół z kontroli kompleksowej nr HP-49/16 z dnia 13.05.2016r.);
- dokumentacja dot. [REDACTED] (pismo strony z dnia 28.04.2015r. przekazujące kserokopie dokumentacji, której wykonanie nakazano w decyzji nr PIS-600-109/2015 z dnia 9.03.2015r., protokół kontroli nr HP-48/15 z dnia 28.05.2015r. podczas której weryfikowano przesłaną wcześniej dokumentację);
- dokumentacja dot. [REDACTED] (wiadomość od strony przesłana drogą elektroniczną w dniu 12.05.2016r. przekazująca wyniki pomiarów, których wykonanie nakazano w

decyzji nr PIS-600-174/2016 z dnia 13.04.2016r., protokół kontroli nr HP-62/16 z dnia 30.05.2016r. podczas, której weryfikowano przesłaną wcześniej dokumentację).

- W przypadku czynności kontrolnych przeprowadzonych, w [REDAKTOWANE] w tym samym czasie sporządzone zostały dwa protokoły kontroli w tym samym zakresie.

Dowody:

- Protokół kontroli Nr HP-139/15 z dnia 06.11.2015r. (z treści protokołu wynika, iż była to kontrola sprawdzająca trwająca od godz. 11⁴⁰ – 12¹⁰);
- Protokół kontroli Nr HP-140/15 z dnia 06.11.2015r. (z treści protokołu wynika, iż była to kontrola kompleksowa trwająca od godz. 12¹⁵ – 13³⁰).

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego: w protokołach kontroli związanych z dopuszczeniem do użytkowania obiektu budowlanego, każdorazowo odnotowywano informację o decyzji dotyczącej udzielenia pozwolenia na budowę (przedłożonej przez inwestora wraz z zawiadomieniem), która nakłada na inwestora m.in.: obowiązek uzyskania przed przystąpieniem do użytkowania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a tym samym wskazuje na zasadny udział organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze uzyskiwania przez Inwestora decyzji o dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego. Ponadto, w „wynikach kontroli” zawierano informacje nt.: danych dotyczących projektu budowlanego, w oparciu o który wykonany został obiekt kontrolowany, a także informacje dotyczące uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

W zakresie Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku: przeanalizowano protokoły (*dowody – poz. 11 wykazu dowodów*). Podczas kontroli kompleksowych wypełniane są „Arkusze oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością/materiałami 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 Świdwinie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie ze względu na nieprawidłowości stwierdzone w zakresie Higieny Pracy, Epidemiologii, Higieny Komunalnej oraz uchybień w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

6. 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 indywidualnych kartach szkoleń pracowników 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 Świdwinie uczestniczyli w:

- 33 szkoleniach i naradach zewnętrznych
- 144 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.

Szkolenia potwierdzono zapisami w „Indywidualnych kartach szkoleń” pracowników.

Ponadto pracownicy ukończyli szkolenie e-learningowe z zakresu „Korupcja w administracji publicznej”.

Dowód:

- Indywidualne karty szkoleń pracowników za 2015 r. w zakresie higieny komunalnej.
- Dokumenty z zakresu Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (*dowody – poz. 12 wykazu dowodów*).

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

7. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM I JEDNOSTKAMI PODLEGLYMI SAMORZĄDOM, ORAZ WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ ZESPOŁONĄ I NIEZESPOŁONĄ:

W zakresie Epidemiologii:

Pracownicy pionu epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdwinie współpracują z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie przekazywania informacji o pokąsaniach oraz przekazywania meldunków kwartalnych MZ-56 z zachorowań na niektóre choroby zakaźne. Ponadto udokumentowana jest współpraca z innymi Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi w zakresie przekazywania zgodnie z właściwością formularzy zgłoszeń zachorowań na choroby zakaźne. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie w analizowanym okresie korespondował także z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie na temat gospodarki odpadami medycznymi.

W zakresie Higieny Pracy:

- Państwowa Inspekcja Pracy – przesyłanie dokumentów dotyczących zgłaszania chorób zawodowych oraz ich stwierdzania;
- Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie – podejrzenie zatrucia środkiem zastępczym o nazwie Mocarz;
- Urząd Celny w Koszalinie – w zakresie środków zastępczych;
- Podmioty prowadzące działalność leczniczą.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

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

- Starostwem Powiatowym w Świdwinie,
- Burmistrzem Połczyna Zdroju,
- Burmistrzem Świdwina,
- Wójtem Brzeźna,
- Wójtem Sławoborza,
- Wójtem Rąbina,
- Wójtem Gminy Świdwin,
- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Koszalinie,
- Uzdrowiskiem Połczyn Grupa PGU S.A.,
- Komendą Powiatową Policji w Świdwinie,
- Komisariatem Policji w Połczynie Zdroju,
- Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Świdwinie,
- dyrektorami placówek,

- organizatorami wycieczki, obustronna współpraca odbywała się korespondencyjnie. W latach 2015 - 2016 wystosowano 37 pism dot. podejmowania działań zmierzających do poprawy warunków sanitarno - higienicznych w szkołach, placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz wycieczki 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 Świdwinie w zakresie planowanych inwestycji lub zagospodarowania terenu.

W zakresie Higieny Komunalnej: Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdwinie 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 Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska – w przedmiocie zgłaszanych interwencji.

W zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

Inspekcja Weterynaryjna

W okresie objętym kontrolą kontynuowano współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Świdwinie. Podejmowano działania związane z realizacją obowiązującego porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Świdwinie, a Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świdwinie, zawartego w 2007r.

Uaktualniono listy obiektów objętych nadzorem przez poszczególne inspekcje. Na liście zakładów objętych wspólnym nadzorem znajdują się dwa zakłady:

■ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ■ sp. z o. o.,

- ■ - sklep typu supermarket, ■

W w/w supermarkecie wydzielony jest dział prowadzący rozbiór mięsa, produkcję surowych wyrobów mięsnych, mięsa mielonego oraz wędzenie wyrobów własnych, który objęty był wspólnym nadzorem, ustalono że od 2016 nadzór nad działem rozbioru mięsa będzie prowadziła tylko Inspekcja Weterynaryjna.

- Browar firmy ■, który część swojej produkcji tj. przefiltrowane ziarna zacieru przeznacza na cele paszowe.

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdwinie przekazywali sobie wzajemnie protokoły z kontroli przeprowadzanych wspólnie w nadzorowanych zakładach.

Do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdwinie przesłano zestawienia dotyczące wyników badań próbek środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z zakładów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną oraz wyników badań środków spożywczych (innych niż pochodzenia zwierzęcego) pobranych w zakładzie objętym wspólnym nadzorem tj. „ ■

Dokonano aktualizacji danych teleadresowych. Zaproponowano terminy wspólnych kontroli w zakładach nadzorowanych przez obie Inspekcje.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdwinie przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Świdwinie zestawienie wyników badań próbek środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego pobranych przez Inspekcję Weterynaryjną do badań na terenie powiatu świdwińskiego.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie przekazywali sobie na bieżąco informacje o kwestionowanych wynikach badań środków spożywczych w celu podjęcia działań nadzorowych zgodnie z kompetencjami.

Jednocześnie PPIS W Świdwinie przysyłał informacje w tym zakresie do powiatowych lekarzy weterynarii, właściwych ze względu na siedzibę producenta.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w sprawie współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego realizowano założenia planu działania dotyczącego produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego. Przeprowadzono wspólne kontrole na plantacjach, pobrano próbki płodów rolnych do badań - nieprawidłowości nie stwierdzono.

Inspekcja Farmaceutyczna

W okresie objętym kontrolą realizowano „Porozumienie ramowe o współpracy organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

W rejestrze zakładów objętych nadzorem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie umieszczone są sklepy zielarskie i apteki w których prowadzono kontrole suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i żywności wzbogacanej, a także kosmetyków wprowadzanych do obrotu.

Kontrole przeprowadzono w oparciu o harmonogramy kontroli na rok 2015 i 2016, w przypadkach otrzymania informacji nt. nieprawidłowości dotyczących suplementów diety, w tym również w systemie RASFF podejmowano stosowne działania nadzоровe.

W 2015 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie przesłał informację o nieprawidłowościach przy wprowadzaniu do obrotu produktu pn. „Makijaż permanentny”, produkt był wprowadzany do obrotu za pośrednictwem portalu Allegro.pl przez przedsiębiorcę z terenu powiatu świdwińskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie po dokonaniu analizy powyższej sprawy stwierdził, iż nie jest właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej interwencji z uwagi na fakt, że produkt którego ona dotyczy – żel znieczulający TAG45 nie jest produktem kosmetycznym lecz produktem leczniczym stosowanym w celu znieczulenia. Mając powyższe na uwadze sprawę przekazano zgodnie z właściwością do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Szczecinie.

Inspekcja Handlowa

W przypadkach otrzymywania informacji o stwierdzeniu nieprawidłowości w obiektach objętych nadzorem przez PPIS w Świdwinie, w w/w obiektach przeprowadzano kontrole sanitarne, a o ich wynikach informowano Inspekcję Handlową.

W roku 2015 do PSSE w Świdwinie wpłynęła jedna taka informacja dotycząca przedsiębiorcy z nadzorowanego terenu. W obiekcie przeprowadzono kontrolę sanitarną, w trakcie kontroli nie stwierdzono wprowadzania do obrotu środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia i dacie minimalnej trwałości; informacje

przekazano do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Szczecinie – Delegatura Koszalin.

Wojskowa Inspekcja weterynaryjna

Przedstawiciele PPIS w Świdwinie przeprowadzali wspólne kontrole z przedstawicielem Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w hurtowni nabiałowej, która dostarczała środki spożywcze do jednostek wojskowych.

Organy Administracji Samorządowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie zwrócił się z prośbą do władz samorządowych o podanie wykazu podmiotów świadczących usługi hotelarskie, w tym gospodarstw agroturystycznych znajdujących na nadzorowanym terenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014r. poz. 196). Jednocześnie w w/w piśmie zwrócono się z prośbą o informowanie rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, w których oferuje się wyżywienie dla osób wypoczywających, iż zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zobowiązani są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie, w związku ze zbliżającym się sezonem letnim, przesłał do władz samorządowych informacje o zasadach zatwierdzania i rejestracji placówek prowadzących żywienie dzieci i młodzieży w ramach wakacyjnego wypoczynku.

Do gmin na terenie których znajdują się targowiska przekazano informację o organizowanym kursie dla klasyfikatorów grzybów.

Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Gminna

W placówkach, w których wypoczywały dzieci i młodzież przeprowadzono wspólne kontrole z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.

W celu zapewnienia właściwego nadzoru nad stoiskami i punktami handlowymi, które mogą być zlokalizowane w pasie drogowym wystosowano pismo między innymi do Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie z prośbą o współpracę w powyższym zakresie i przekazywanie na bieżąco do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie informacji o przypadkach stwierdzenia prowadzenia działalności stoisk lub punktów handlowych w pasie drogowym dróg przebiegających w nadzorowanym powiecie. Informacji o stwierdzeniu nieprawidłowości nie otrzymano.

Do Komisariatu Policji w Złocięncu przesłano informację i kopie dokumentów, dotyczących zatwierdzania jednego z podmiotów na terenie powiatu świdwińskiego, w związku z prowadzonym przez Policję postępowaniem – podejrzenie popełnienia przestępstwa podrobienia dokumentu.

Izba Celna

W roku 2015 w Izba Celna w Szczecinie wystąpiła z pismem o podjęcie współpracy w zakresie zwalczania zjawiska nielegalnego urządzania gier hazardowych na automatach. Mając powyższe na uwadze do Izby Celnej w Szczecinie przekazywano dwukrotnie informacje o przypadkach stwierdzenia maszyn do gier losowych w nadzorowanych obiektach żywieniowo-żywnościowych.

Środki Masowego Przekazu

W sezonie grzybowym w prasie lokalnej zamieszczono w gazetach „Wieści Świdwińskie”, „Panorama Powiatu Świdwińskiego” informację o godzinach urzędowania grzyboznawcy w PSSE w Świdwinie.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Świdwinie oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

8. INNE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE WYMAGAJĄCE OCENY PODCZAS KONTROLI

W zakresie Epidemiologii:

Prowadzenie nadzoru nad podmiotami działalności leczniczej

Pod nadzorem PPIS w Świdwinie w 2015 roku było 91 podmiotów działalności leczniczej, w tym 44 zakłady lecznicze i 47 praktyk zawodowych tj:

- 8 publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym skontrolowanych – 8;
- 36 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym skontrolowanych – 36;
- 19 indywidualnych praktyk lekarzy dentyków, w tym skontrolowanych – 15;
- 22 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w tym skontrolowanych – 18;
- 2 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarski dentyków, w tym skontrolowanych – 2;
- 2 indywidualne praktyki pielęgniarek, skontrolowanych – 2;
- 2 grupowe praktyki pielęgniarek, skontrolowanych – 2.

W okresie objętym kontrolą w 2016r. pod nadzorem PPIS w Świdwinie było 88 podmiotów udzielających świadczenia medyczne, w tym 44 zakłady lecznicze i 44 praktyki zawodowe.

Plan pracy sporządzony na 2016 rok zakłada przeprowadzenie kontroli:

- szpitala – około 4 x w roku (każdy oddział kontrolowany jest osobno);
- zakładów opieki zdrowotnej – 1 x w roku;
- punktów szczepień – 2 x w roku;
- indywidualnych praktyk lekarskich, dentyckich i pielęgniarsko-położniczych oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, dentyckich – każda 1 x w roku.

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 Świdwinie w analizowanym okresie znajdowały się 32 urządzenia sterylizacyjne, w tym 32 autoklawy. W analizowanym okresie nie zgłoszono awarii urządzeń sterylizacyjnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie nadzoru nad sterylizacją. Użytkownicy urządzeń sterylizacyjnych podmiotów leczniczych na terenie objętym nadzorem przez PSSE w Świdwinie wykonują kontrolę sterylizacji metodą testów biologicznych nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, fakt przeprowadzenia badania odnotowywany jest w rejestrze urządzeń sterylizacyjnych.

Na terenie powiatu świdwińskiego znajduje się jeden szpital, który nadzoruje PPIS w Świdwinie. Od dnia 01.10.2014r. działalność prowadzi spółka Przyjazny Szpital w Połczynie-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie-Zdroju, a obecna nazwa szpitala to Centrum Usług Szpitalnych Przyjazny Szpital w Połczynie-Zdroju Sp. z o.o. Aktualna liczba łóżek szpitalnych 104. Zarządzeniem dnia 18.12.2014r. (zarządzenie zmieniające wydane zostało 30.10.2015r.) powołany został w szpitalu Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, który spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (t.j. Dz.U. 2014.746).

W analizowanym okresie ognisk epidemicznych w szpitalu nie zarejestrowano.

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

W Sekcji Epidemiologii w zakresie prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami na terenie powiatu świdwińskiego 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 2016, poz.1866 z późn.zm.). Wszystkie rejestry prowadzone są wyłącznie w formie papierowej. Za ich prowadzenie odpowiedzialni są wyznaczeni pracownicy.

Wykazano, że w niektórych chorobach, tj. w wirusowych zakażeniach jelitowych wywołanych przez rotawirusy i nieokreślonych, zarejestrowanych w roku 2015 istnieją rozbieżności liczbowe pomiędzy chorobami w rejestrze a wykazywanymi zachorowaniami w MZ-56. Ponadto na podstawie analizy rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną stwierdzono, że rejestr ten nie zawiera wszystkich danych określonych w art. 30 ust.1 pkt.2 a) i b) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1866 z późn.zm.) dot. braku podstawowych objawów klinicznych oraz opisu okoliczności wystąpienia zakażenia/zachorowania, w tym czynników ryzyka zakażenia/zachorowania.

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

Podczas analizy rejestru *nosicieli czasowych Salmonella i Shigella*, stwierdzono przypadek długotrwanie utrzymującego się nosicielstwa u dziecka ██████████ (dziecko zarejestrowane 13.10.2014 r., usunięte z rejestru na podstawie 3 ujemnych wyników 15.02.2016 r.). Z przedłożonej dokumentacji wynika, że matka dziecka dnia 04.02.2015 r. została poinformowana o zakazie uczęszczania jej dziecka do placówek oświatowo - wychowawczych i innych placówek do momentu uzyskania 3 ujemnych badań w kierunku nosicielstwa schorzeń jelitowych. W sytuacjach długotrwanie utrzymującego się nosicielstwa należy weryfikować informacje o przestrzeganiu przedmiotowego zakazu, a w przypadku powzięcia informacji o nieprzestrzeganiu tego zakazu podejmować niezwłocznie działania przeciwepidemiczne. Przedmiotowe działania mogą również obejmować wystawienie decyzji administracyjnej 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 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Skontrolowano również dokumentację dotyczącą prowadzenia ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową. Stwierdzono, iż uprawnienie do Rejestru Ognisk Epidemicznych posiadają 2 osoby na stanowiskach ds. epidemiologii tj.: Anna Majczyzna oraz Beata Możdżeń. W kontrolowanym okresie zarejestrowano 3 ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową. Pracownicy Pionu Epidemiologii na bieżąco rejestrują ogniska w przedmiotowym rejestrze, ponadto każde zbiorowe ognisko dokumentowane jest w formie papierowej.

Podczas kontroli stwierdzono między innymi, że pracownicy Pionu Epidemiologii przeprowadzili szczegółową weryfikację nosicieli antygenów Hbs w roku 2015, po której, ze względu na stwierdzone zgony wykreślono 33 osoby.

Ponadto stwierdzono, że w rejestrze pokąsań ludzi przez zwierzęta chore lub podejrzane o zakażenie wścieklizną w 2015r. zarejestrowano 111 osób pokąsanych, w tym 21 dzieci do 14 r. ż. U 12 osób pokąsanych (w tym 1 dzieci do 14 r. ż.) podjęto szczepienia p/wściekliznie. W 1 przypadku ██████████ - odstąpiono od szczepień na podstawie decyzji lekarza

chorób zakaźnych, w 2 przypadkach ██████████ – osoby pokąsane złożyły oświadczenia o braku zgody na szczepienie p/wścieklicznie, oświadczając, że są świadome zagrożeń wynikających z jednostki chorobowej.

W analizowanym okresie 2016r. zarejestrowano 92 osoby pokąsane, w 7 przypadkach wdrożono szczepienia. Większość osób była pokąsana przez zwierzęta domowe psy i koty, 1 osoba została pokąsana przez zwierzę dzikie - bobra. Zgodnie z dokumentacją pacjent B.R.- przypadek zgłoszony w 6B 2016 r. otrzymał 5 dawek szczepienia p/wścieklicznie. W 2015r. wystosowano 87 pism do lekarzy weterynarii z prośbą o obserwację zwierząt, w 2016r. - 62 pisma. W analizowanym okresie żadna z osób nie wymagała pobytu w szpitalu.

Dodatkowo w Stacji prowadzony jest odrębny rejestr zachorowań na boreliozę.

Nadzór i monitorowanie pozostałych chorób zakaźnych i zakażeń podlegających obowiązkowej zgłaszalności na terenie powiatu świdwińskiego, w tym weryfikacja danych statystycznych prowadzony jest prawidłowo, a działania przeciwepidemiczne są podejmowane właściwie oraz starannie dokumentowane.

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

Program Szczepień Ochronnych realizowany był w 2015 r. przez 14 świadczeniodawców w 16 punktach szczepień. Rejestr świadczeniodawców prowadzony jest zgodnie z Procedurą PON-09 „Czynności kontrolne” w wersji papierowej na podstawie zbioru aktualnych kart świadczeniodawców.

Szczepieniami ochronnymi w 2015 r. objętych było 21547 osób, w tym 8733 dzieci i młodzieży do 20 r. ż. W 2015 r. szczepienia ochronne wykonywane były w:

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

Plan kontroli rocznej w zakresie realizacji szczepień ochronnych w 2015 r. przewidywał przeprowadzenie 28 kontroli. Wykonano wszystkie zaplanowane kontrole oraz 6 kontroli pozaplanowych, dot. osób uchylających się i niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Natomiast w roku 2016 Program Szczepień Ochronnych realizowany jest przez 14 świadczeniodawców w 16 punktach szczepień.

W 2016 r. szczepienia ochronne wykonywane są w :

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

Szczepieniami ochronnymi objętych jest 21663 osób, w tym 8343 dzieci i młodzieży do 20 r. ż. (stan na dzień 30 czerwca 2016 r.).

Plan kontroli rocznej na 2016 r. w zakresie realizacji szczepień ochronnych przewiduje 28 kontroli w punktach szczepień. Do dnia kontroli t.j. 20.10.2016 r. przeprowadzono 23 planowe kontrole oraz 4 kontrole pozaplanowe dot. osób uchylających się.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. do wszystkich świadczeniodawców wystosowano 20 pism informacyjnych dotyczących m.in.:

- akcji „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”,
- odstępu między kolejnymi dawkami DTP,
- kwalifikacji personelu wykonującego szczepienia ochronne,
- szczepionki Prevenar,
- zapewnienia szczepień p/błonicy, tężcowi, krztuścowi

– komunikatu w sprawie PSO.

Natomiast w okresie od 01.01.2016 r. do dnia kontroli t.j. 20.10.2016 r. do wszystkich świadczeniodawców wystosowano 17 pism informacyjnych dotyczących m.in.:

- zastąpienia szczepionki OPV szczepionką IPV,
- utylizacji szczepionki OPV,
- szczepionek dTpa dla 6 i 14 latków,
- szczepionek przeciwko pneumokokom PCV 10 i 13,
- Europejskiego Tygodnia Szczepień,
- Stanowiska GIS w sprawie przekazywania kart uodpornienia.

Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom w 2015 r. na terenie powiatu świdwińskiego

Przeprowadzono ocenę realizacji Programu Szczepień Ochronnych w 2015 r. na terenie powiatu świdwińskiego. Oceny dokonano w oparciu o analizę danych zawartych w rocznym sprawozdaniu ze szczepień ochronnych Mz-54 sporządzonym na podstawie sprawozdań jednostkowych przekazanych przez świadczeniodawców prowadzących szczepienia na nadzorowanym terenie. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy przedmiotowego sprawozdania stwierdzono, że w 2015 r. odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom ochronnym był nieco niższy w 1 r. ż., 2 r. ż. i 19 r. ż. w stosunku do roku ubiegłego.

Ponadto stwierdzono, że odsetek zaszczepionych dzieci podlegających szczepieniom ochronnym w 2015 r. przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w 1 r. ż. (szczepienie pierwotne) wynosił 43,5% i był niższy niż średnia wartość w woj. zachodniopomorskim. Należy również podkreślić, że działania zmierzające do poprawy stanu uodpornienia dzieci i młodzieży na nadzorowanym terenie podejmowane w roku 2015 spowodowały osiągnięcie wyższego odsetka zaszczepionych dzieci w rocznikach, które w roku 2014 były na zbyt niskim poziomie. W związku z powyższym w celu dalszej poprawy stanu uodpornienia dzieci i młodzieży należy nieprzerwanie podejmować działania nadzоровe i edukacyjne wobec świadczeniodawców, którzy nie realizują terminowo PSO. Powyższe działania powinny mieć odzwierciedlenie w dokumentacji kontrolnej tych podmiotów i skutkować osiągnięciem oczekiwanego wysokiego odsetka zaszczepienia dzieci i młodzieży gwarantującego w odniesieniu do wielu chorób odporność zbiorowiskową.

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

1. Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych - rejestr prowadzony w formie papierowej zgodnie z wzorem w załączniku Nr 5 wyd. z dn. 20.12.2011 r. PON-09 wyd. V „Czynności kontrolne”. Według przedłożonego podczas kontroli do wglądu rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych w kontrolowanym okresie zgłoszono tylko 1 łagodny odczyn poszczepienny (w 2015 r.). W zarejestrowanym przypadku niepożądanego odczynu poszczepiennego wystąpiły zaburzenia stanu zdrowia mające związek czasowy ze szczepieniem. Ponadto ustalono, że był to odczyn poszczepienny łagodny i wystąpił po podaniu szczepionki Infanrix+IPV+Hib (IV dawka), data szczepienia 06.10.2015 r., data wystąpienia odczynu 07.10.2015 r. świadczeniodawca zgłosił NOP do PSSE w Świdwinie w dniu 09.10.2015 r.
2. Rejestr osób uchylających się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych oraz działań PIS w celu egzekwowania wykonania tego obowiązku prowadzony jest w formie elektronicznej zgodnie z wzorem w załączniku Nr 5 wyd. z dn. 20.12.2011 r. do PON-09

wyd. V „Czynności kontrolne” prowadzony jest od 2015 r. W 2015 r zarejestrowano 4 przypadki uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych. We wszystkich przypadkach przyczyną uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych był deklarowany przez rodziców lęk o zdrowie i życie dzieci. Natomiast w okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. PPIS w Świdwinie zarejestrował 3 przypadki uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych.

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 Świdwinie łącznie 17 przypadków uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych, w tym:

w I kwartale - 4 osoby;

w II kwartale - 4 osoby;

w III kwartale - 4 osoby;

w IV kwartale - 5 osób (w tym 1 osobie szczepienia odroczone).

W 2015 r. PPIS w Świdwinie wobec rodziców/opiekunów prawnych dzieci podjął następujące działania:

w I kwartale - 1 pismo informacyjne, 1 instruktaż edukacyjny, 2 wezwania;

w II kwartale – 1 instruktaż edukacyjny, 4 wezwania i 4 upomnienia zawierające wezwanie do wykonania obowiązku w terminie 7 dni od daty dostarczenia oraz pouczenie o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w przypadku jego niewykonania;

w III kwartale - 1 pismo informacyjne, 2 wezwania (wystawiono 2 tytuły wykonawcze i skierowano wnioski do Wojewody o nałożenie grzywny – Wojewoda nałożył 4 grzywny po 300 zł);

w IV kwartale - 2 upomnienia zawierające wezwanie do wykonania obowiązku w terminie 7 dni od daty dostarczenia oraz pouczenie o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w przypadku niewykonania obowiązku (wystawiono 2 tytuły wykonawcze), 1 postępowanie egzekucyjne zostało wstrzymane.

Natomiast w analizowanym okresie 2016 r. zgłoszono 23 przypadki uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych. W okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. PPIS w Świdwinie wysłał 4 pisma informacyjne, 4 wezwania, 4 upomnienia zawierające wezwanie do wykonania obowiązku w terminie 7 dni od daty dostarczenia oraz pouczenie o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w przypadku jego niewykonania. Wojewoda nałożył 2 grzywny na łączną kwotę 600 zł.

Po przeanalizowaniu kontrolowanej dokumentacji dot. postępowania wobec osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych stwierdzono, iż w 5 na 6 analizowanych sprawach nie ma podstaw do stwierdzenia jakichkolwiek uchybień. 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. Każde postępowanie wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych posiada metrykę prowadzonych spraw. Postanowienia oraz pisma są dostarczane stronom prawidłowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na nieprawidłowość stwierdzoną w postępowaniu znak: PS-N.EP-4551-10/2016 prowadzonym wobec ██████████, zamieszkałych w Świdwinie, rodziców dziecka ██████████ w upomnieniach nr 1/16

i nr 2/16 z dnia 30.08.2016 r. oraz tytułach wykonawczych 01/2016 i 02/2016 z 04.10.2016r. błędnie wskazano, iż obowiązek poddania dziecka szczepieniom ochronnym dotyczy wszystkich brakujących szczepień, bez wyraźnego wskazania najbliższego brakującego szczepienia oraz określenia, iż dalszy schemat będzie ustalany przez lekarza przeprowadzającego badanie kwalifikacyjnego do szczepień (zgodnie z wytycznymi ZPWIS w Szczecinie z dnia 16.12.2014 r. w piśmie znak: NEP.9011.4.46.2014). Taka informacja nie została zamieszczona zarówno w wezwaniu, jak i upomnieniu, co w przypadku złożenia zarzutów przez rodziców mogłoby skutkować uchyleniem postępowania wierzyciela i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia, a w konsekwencji doprowadzić może do zbytecznego wydłużania sprawy w stosunku do osób uchylających się od obowiązku szczepień.

W kontrolowanym okresie przeprowadzono 34 kontrole w roku 2015 oraz 27 w roku 2016 (do dnia kontroli). Skontrolowano 14 protokołów z analizowanego okresu co stanowi 22,95% w stosunku do ogółu kontroli (61 kontroli).

Dokumentacja kontrolna poddana ocenie wykazała, iż:

- kontrolowane przedsiębiorstwa zawiadamiane są o zamiarze wszczęcia kontroli na podstawie art. 79 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn.zm.). Zawiadomienia dostarczane były stronom prawidłowo, zgodnie z art. 39 k.p.a., za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
- kontrole przedsiębiorców przeprowadzane są z zachowaniem terminów określonych w art. 79 ust. 4 ww. ustawy;
- kontrole przedsiębiorców przeprowadzane są na podstawie upoważnienia do czynności kontrolnych wydawanego na podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn.zm.).

Podczas kontroli szczególną uwagę zwraca się m.in. na: realizację obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych, warunki przechowywania preparatów szczepionkowych, prowadzenie dokumentacji szczepień ochronnych. Każdy protokół zatwierdzany jest przez Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego i PPIS w Świdwinie. Kontrole udokumentowane są w protokołach kontroli i dodatkowo do każdego protokołu wypełniany jest załącznik F/EP/09 z dnia 08.05.2012 r. „Ocena w zakresie szczepień ochronnych”. Wszystkie pielęgniarki zatrudnione w punktach szczepień ukończyły w ramach doskonalenia zawodowego specjalistyczny kurs w zakresie szczepień ochronnych. W skontrolowanej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych w 2015 r. i w 2016 r. kontroli w punktach szczepień nie stwierdzono wydania żadnych zaleceń, uwag czy wniosków dotyczących kontrolowanych podmiotów oraz poprawy realizacji PSO w nadzorowanych podmiotach, bowiem w ocenie kontrolujących realizacja programu szczepień ochronnych prowadzona jest prawidłowo przez świadczeniodawców, co ma potwierdzenie w dokumentacji kontrolnej. W zakresie kontroli, wskazanym w protokole, ujmowane jest również zagadnienie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 z późn. zm.).

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.

+2,5°C i +7,5°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 umowa Nr 1/06/2015 z dnia 15.06.2015 r. zawarta pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świdwinie Panią Haliną Głowacką a Komendantem Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Świdwinie Panem Dariuszem Borek. Niniejsza umowa określa szczegółowe warunki przetransportowania i sposób przechowywania preparatów szczepionkowych w urządzeniu chłodniczym w siedzibie Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 21 w szczególności w przypadku awarii urządzenia chłodniczego lub innego zagrożenia, do czasu przywrócenia właściwych warunków magazynowania w PSSE.

Szczegółowy opis magazynu szczepionkowego znajduje się w „Protokole oględzin” wg załącznika Nr 7 wyd. I z dnia 18.10.2016 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 pionu Epidemiologii PSSE. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji.

Rejestr przekroczenia progów alarmowych (zaprogramowanych na +2,5°C i + 7,5°C z częstotliwością odczytu temperatury co 15 min.) w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych prowadzony jest w sposób staranny i przejrzysty, co pozwala uzyskać z niego istotne i rzetelne informacje spójne z rejestrem temperatury w urządzeniach chłodniczych.

Udzielanie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2011r. o dostępie do informacji publicznej

Podczas kontroli ustalone zostało, iż w obszarze epidemiologii w kontrolowanym okresie nie udzielano informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2011r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r., poz.2058 z późn.zm.).

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

W zakresie Higieny Pracy:

Postępowanie egzekucyjne w administracji – w przypadku nie wykonania nałożonych na stronę obowiązków PPIS w Świdwinie wszczywał postępowanie egzekucyjne. W kontrolowanym okresie wszczęto 1 postępowanie egzekucyjne, które zostało poddane ocenie.

W postanowieniu o nałożeniu grzywny nie przywołano art. 20 §1 punkt 4 ustawy z dnia 17 marca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2012, poz. 1015 z późn. zm.), który stanowi, iż organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym jest kierownik powiatowej służby, inspekcji lub straży w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w zakresie swojej

właściwości decyzji i postanowień. Tytuł wykonawczy nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji (nie podano adresu siedziby posiadacza rachunku, brak oznaczenia i klauzuli organu egzekucyjnego, brak pouczenia), 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). Jest to niezgodne z art. 26 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którym organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru. W tytule wykonawczym nie wypełniono części D, tzn. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie nie zadziałał w sprawie jako organ egzekucyjny. Skutkiem czego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie prowadzi postępowanie egzekucyjne nie zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dowody:

- Postanowienie o nałożeniu grzywny nr PIS-602-2/2015 z dnia 11.02.2015r.
- Postanowienie o nałożeniu grzywny nr PIS-602-8/2015 z dnia 04.05.2015r.
- Postanowienie o nałożeniu grzywny nr PIS-602-27/2015 z dnia 10.11.2015r.
- Tytuł wykonawczy nr 01/2015 z dnia 11.02.2015r.

Dokumenty dostarczane są stronom postępowania prawidłowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z art. 39 Kpa lub doręczane osobiście. Należy nadmienić jednak, iż w przypadku dostarczenia korespondencji dotyczącej prowadzonego postępowania egzekucyjnego do strony, za pośrednictwem operatora pocztowego, zastosowano zwrotne potwierdzenie odbioru, które nie zawiera informacji umożliwiających weryfikację skuteczności doręczenia pisma w przypadku nie odebrania korespondencji przez stronę.

Dowody:

- postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia nr PIS-602-2/2015 z dnia 11.02.2015r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Choroby zawodowe – w kontrolowanym okresie wydano 8 decyzji w sprawie chorób zawodowych. Ocenie poddano 4 prowadzone postępowania. W związku z faktem, iż ocenianie postępowania wszczęte zostały w roku 2014 rozszerzono okres działalności objętej kontrolą w tym zakresie.

Dokumentacja sprawy prowadzona jest starannie, gromadzona jest w sposób umożliwiający kontrolę jej przebiegu oraz terminów załatwienia na każdym etapie postępowania. W przypadku postępowania dot. [REDAKTOWANE] postępowanie prowadzone było nieterminowo. Brak informacji o zmianie terminu zakończenia postępowania.

Dowody:

- dokumentacja dot. [REDAKTOWANE] (zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak PS-N.HP-4200-3/2014 z dnia 30.07.2014r., decyzja nr PIS-600-178/2015 z dnia 14.04.2015r., decyzja nr PIS-600-179/2015 z dnia 14.04.2015r.);
- dokumentacja dot. [REDAKTOWANE] (zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak PS-N.HP-4200-5/2014 z dnia 03.09.2014r., decyzja nr PIS-600-124/2015 z dnia 18.03.2015r.).

Pozostałe sprawy załatwiane są w terminie określonym w art. 35 Kpa lub terminie wskazanym przez organ na mocy art. 36 § 1 Kpa, jednakże przedłużenie terminu zakończenia postępowania w przypadku Pani [REDAKTOWANE] nastąpiło po upływie ustawowego terminu.

Dowody:

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak PS-N.HP-4200-1-1/2015 z dnia 21.04.2015r. (kierowane do [REDAKTOWANE], zakładu [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]) oraz znak PS-N.HP-4200-1-4/2015 z dnia 08.05.2015r. ([REDAKTOWANE])
- pismo przedłużenie terminu zakończenia postępowania znak PS-N.HP.-4200-1-6/2015 z dnia 02.06.2015r. (kierowane do [REDAKTOWANE] znak PS-N.HP.-4200-1-7/2015 z dnia 18.06.2015r. (kierowane do [REDAKTOWANE]) oraz znak PS-N.HP.-4200-1-8/2015 z dnia 18.06.2015r. (kierowane do [REDAKTOWANE])

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę jawności postępowania wobec wszystkich stron w danej sprawie. Nie na każdym etapie zapewniono stronom możliwość brania czynnego udziału w toczącym się postępowaniu.

W toku prowadzonego postępowania nie sporządzano karty oceny narażenia zawodowego ze wszystkimi stronami postępowania. Karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej sporządzano wyłącznie z pracodawcą. Tym samym uniemożliwiono pracownikowi lub byłemu pracownikowi będącemu stroną czynny udział w postępowaniu. Bowiernie nie miał możliwości przedstawienia m.in. charakteru wykonywanej pracy czy sposobu wykonywania pracy.

Dowody:

- Dokumentacja dot. postępowania w sprawie choroby zawodowej Pani [REDAKTOWANE]

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. Należy jednak zaznaczyć, że w 2015r. w niektórych przypadkach stosowane były zwrotne potwierdzenia odbioru, które nie zawierają informacji umożliwiających weryfikację skuteczności doręczenia pisma w przypadku nie odebrania korespondencji przez stronę.

Dowody:

- Decyzja nr PIS-600-178/2015 z dnia 14.04.2015r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
- Decyzja nr PIS-600-179/2015 z dnia 14.04.2015r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru;

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 kartę stwierdzenia choroby zawodowej.

W przypadku prowadzonych postępowań dotyczących spraw chorób zawodowych Pani [REDAKTOWANE] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie prowadzi dokumentację w jednej teczce.

Dowody:

- Dokumentacja dot. postępowania w sprawie choroby zawodowej Pani [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – alergiczny nieżyt nosa oraz zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym.

Zgodnie z art. 66a § 1 Kpa do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych załączane są metryki sprawy. Stwierdzono tak znaczny stopień uszczegółowienia metryk spraw, że istnieje obiektywna trudność z zapoznaniem się z istotą merytoryczną sprawy,

bowiem dokumentowane są również pojedyncze czynności techniczne dotyczące np. rejestracji pism, przy czym niektóre zapisy są nieczytelne oraz niezrozumiałe dla odbiorcy np. „datowanie potwierdzenia odbioru”.

Dowody:

- metryka sprawy znak PS-N.HP-4200-1/2015;
- metryka sprawy znak PS-N.HP-4200-5/2014/2015.

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

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

Udostępnianie informacji publicznej – w okresie objętym kontrolą kompleksową do PSSE w Świdwinie nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie informacji publicznej z zakresu Higieny Dzieci i Młodzieży.

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 uzgodnień 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 uzasadnienie i pouczenie.

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

opiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego):

postępowania w sprawie opiniowania projektów dokumentów wraz z prognozą prowadzone są wnikliwie i rzetelnie. W uzasadnionych przypadkach przeprowadza się postępowanie wyjaśniające w zakresie przedmiotowym wniosku tj.: wzywano stronę do sprecyzowania żądania - rozstrzygnięcia, w związku z jaką podstawą prawną w zakresie kompetencji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego strona ubiega się o wydanie opinii;

opinie do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wydawane są prawidłowo, w oparciu o właściwą podstawę prawną, posiadają poprawne uzasadnienie i 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 Świdwinie oceniono w powyższym zakresie pozytywnie.

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, uzasadnienie opinii sanitarnej jest poprawne, opinia zawiera w swej treści poprawnie sporządzony wykaz dokumentów w oparciu o które została wydana, posiadają odpowiednie pouczenie. W uzasadnionych przypadkach przeprowadza się postępowanie wyjaśniające, tj.: wzywano stronę do usunięcia braków w przedłożonych wnioskach, jak również wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności w informacjach zawartych w przedłożonej dokumentacji.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Świdwinie oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:
nie poddano ocenie z uwagi na opinie w tym 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, w tym zawierają poprawnie sporządzony wykaz dokumentów w oparciu o które zostały opracowane.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienia:

W dwóch analizowanych dokumentacjach stwierdzono przekroczenia terminu 30 dni na wydanie opinii, wynikającego z przepisu art. 77 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z którym „uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się oraz opinię, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2”.

Jak wynika z akt sprawy, Opinia Sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-4-2/2015/2016 jest wprawdzie datowana na dzień 13 stycznia 2016 r. tj.: 30 dzień terminu przypadającego na wydanie opinii, jednakże została wysłana do strony w dniu 14 stycznia 2016 r. tj.: w 31 dniu, licząc od dnia otrzymania dokumentów do zaopiniowania. Natomiast Opinia Sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-1/2015 która jest datowana na 22 maja 2015 r., została wydana i wysłana do strony w 31 dniu terminu przypadającego na wydanie opinii, licząc od dnia otrzymania dokumentów do zaopiniowania.

Dowód:

- Opinia Sanitarna z dnia 22 maja 2015 r. znak: PS-N.ZNS-401-1/2015
- Opinia Sanitarna z dnia 13 stycznia 2016 r. znak: PS-N.ZNS-401-4-2/2015/2016

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Świdwinie oceniono pozytywnie z uchybieniami 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 pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych wydawane są w oparciu o właściwą podstawę prawa materialnego (przepis art. 32 ust. 1 pkt 2 i przepis art. 71 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo budowlane), zawierają prawidłowe uzasadnienie. Uzgodnienie dokumentacji potwierdza klauzula umieszczana na części rysunkowej przedkładanej do uzgodnienia dokumentacji projektowej, zawierająca w swej treści prawidłowy przepis prawa, stanowiący o kompetencjach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Pobrane do oceny dokumenty wydawane były z zachowaniem terminu przewidzianego na rozpatrzenie spawy, wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Stwierdzona podczas kontroli spostrzeżenia:

W części wydanych opinii sanitarnych dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej prawidłowo przywoływano przepis art. 71 ustawy Prawo budowlane, lecz bez uszczegółowienia na ust. 2 pkt 6.

Stwierdzona podczas kontroli uchybienia:

Ponadto, wszystkie poddane ocenie opinie sanitarne nie zawierają stosownego pouczenia informującego stronę, że „na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy” - zgodnie z zasadą informowania stron, określoną w przepisie art. 9 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu niezajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Dowód:

- Opinia Sanitarna z dnia 19 stycznia 2015 r. znak: PS-N.ZNS-404-30/2014/2015
- Opinia Sanitarna z dnia 20 maja 2015 r. znak: PS-N.ZNS-404-2/2015
- Opinia Sanitarna z dnia 25 sierpnia 2015 r. znak: PS-N.ZNS-404-4-1/2015
- Opinia Sanitarna z dnia 27 października 2015 r. znak: PS-N.ZNS-404-6-1/2015
- Opinia Sanitarna z dnia 1 czerwca 2016 r. znak: PS-N.ZNS-404-1-1/2016
- Opinia Sanitarna z dnia 27 września 2016 r. znak: PS-N.ZNS-402-2-1/2016

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Świdwinie oceniono pozytywnie z uchybieniami w powyższym zakresie.

zastosowanie rozwiązań innych niż określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w zakresie warunków technicznych:

ocenie poddano dokumentację dotyczącą wyrażenia zgody na usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu. Decyzja wyrażająca zgodę wydana została w ustawowym terminie, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i zawiera podstawowe elementy składowe decyzji określone w przepisie art. 107 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Ponadto, oceniano dokumentację dotyczącą wydania zaświadczenia o stwierdzeniu, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach sanitarnych, w oparciu o ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Zaświadczenie wydano po

uprzednim przeprowadzeniu czynności kontrolnych w obiekcie objętym wnioskiem, potwierdzonych protokołem kontroli, w oparciu o właściwe podstawy prawne wynikające z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świdwinie oceniono pozytywnie w powyższym 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 w związku z poprawnie złożonym wnioskiem strony, w większości po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, a następnie po przeprowadzeniu czynności kontrolnych udokumentowanych w protokole kontroli.

Decyzja została wydana w oparciu o przepisy prawa materialnego, tj. ustawy o działalności leczniczej, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przepisy prawa procesowego - ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienia:

W przypadku wniosku z dnia 8 maja 2016 r. w sprawie wydania opinii sanitarnej o spełnieniu warunków (dotyczących pomieszczeń i urządzeń) umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych), organ przeprowadził postępowanie wyjaśniające - pismem mającym znamiona wezwania do uzupełnienia, sporządzanym w oparciu o przepis art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wezwał stronę do usunięcia braków w przedłożonym wniosku, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania, jeżeli strona w zakreślonym w wezwaniu 7 dniowym terminie od dnia doręczenia wezwania, nie przedłoży brakujących informacji.

Z akt sprawy wynika, że strona nie przedłożyła we wskazanym przez organ terminie stosownego uzupełnienia do złożonego wniosku, a organ nie poinformował strony pozostawieniu podania bez rozpoznania, w związku z nieusunięciem w terminie braków we wniosku.

Zgodnie z orzecznictwem NSA, pozostawienie podania bez rozpoznania następuje w drodze czynności materialno-technicznej o podjęciu, której należy powiadomić wnoszącego podanie na piśmie, jak również od czynności takiej nie przysługuje żaden ze zwyczajnych środków zaskarżenia regulowanych w ustawie Kpa. Następstwem pozostawienia podania bez rozpoznania jest zakończenie postępowania administracyjnego bez wydania decyzji, co wyklucza kwestionowanie tej czynności w drodze odwołania. Pozostawienie podania bez rozpoznania jest formą zakończenia postępowania administracyjnego w sytuacji, gdy strona nie usunęła braków podania w terminie, mimo prawidłowego wezwania i pouczenia. Jeżeli więc organ prowadzący postępowanie pozostawia podanie bez rozpoznania, mimo że nie zachodzą przesłanki warunkujące podjęcie tej czynności materialno-technicznej, to pozostaje on w bezczynności, bo odmawia rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji.

Dowód:

- Wezwanie z dnia 2 czerwca 2016 r. znak: PS-N.ZNS.4072-5-2/2016

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

uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego:

procedura związana z zajęciem stanowiska w przedmiocie dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego przeprowadzana była poprawnie pod względem merytorycznym. Z akt spraw wynika, że każdorazowo oceniano zapisy zawarte w decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę (przedłożonej przez inwestora wraz z zawiadomieniem), w zakresie obowiązków i warunków nałożonych na inwestora, dotyczących zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz obowiązku uzyskania przed przystąpieniem do użytkowania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. W przypadku kiedy z w/w dokumentu wynikał obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wnioskowanego obiektu budowlanego, a tym samym uczestniczenia w procedurze dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przeprowadzane były czynności kontrolne potwierdzone protokołem kontroli, mające na celu ocenę zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Natomiast, w sytuacji kiedy zamierzenie budowlane nie wymagało uzyskania przed przystąpieniem do użytkowania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, organ przyjmował jedynie zgłoszenie o zakończeniu robót i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu.

Opinie sanitarne dotyczące dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego wydawane są prawidłowo, w oparciu o poprawne podstawy prawne, posiadają odpowiednie pouczenie.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienia:

W trzech ocenianych sprawach rozpatrzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie stwierdzono przekroczenie terminu 14 dni na zajęcie stanowiska przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wynikającego z przepisu art. 56 ust. 2 Prawo budowlane, zgodnie z którym „niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag”.

W myśl przepisu art. 56 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. Zgodnie zaś z utrwalonym w tym zakresie stanowiskiem orzecznictwa podkreślić należy, że "wymienione w art. 56 ust. 2 ustawy Prawo budowlane terminy są terminami prawa materialnego. 14 - dniowy termin określony przepisem art. 56 ust. 2 Prawa budowlanego oznacza, że tylko w tych ramach czasowych organ administracji uprawniony jest do korzystania ze swych kompetencji. Upływ terminu z art. 56 oznacza dla organu brak możliwości wydania tak orzeczenia o sprzeciwie, jak i braku tego sprzeciwu. Sprawa administracyjna, w której postępowanie zostało wszczęte zawiadomieniem inwestora o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, jest załatwiana albo milczeniem organu, albo jego negatywną wypowiedzią sprzeciwu lub uwag oznaczających zakaz możliwości ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie.

Dowód:

- Opinia Sanitarna z dnia 14 lipca 2015 r. znak: PS-N.ZNS-405-14-1/2015
- Opinia Sanitarna z dnia 11 lutego 2015 r. znak: PS-N.ZNS-405-1/2015
- Opinia Sanitarna z dnia 1 grudnia 2015 r. znak: PS-N.ZNS-405-23-2/2015

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świdwinie oceniono pozytywnie z uchybieniami 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 udostępniona jest wszystkim zainteresowanym na tablicy ogłoszeń w korytarzu głównym Stacji, w pokoju Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, a także na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świdwinie.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świdwinie oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.klauzula potwierdzająca uzgodnienie dokumentacji projektowej:

Klauzula potwierdzająca uzgodnienie dokumentacji projektowej jest właściwa, w swej treści zawiera niezbędne informacje/elementy, tj.: datę uzgodnienia, znak/numer sprawy, aktualne przepisy prawa dotyczące uprawnień organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej do uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Stwierdzone podczas kontroli spostrzeżenie:

Klauzula w swej treści zawiera informację: *Uzgodniono na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.) pod warunkiem uwzględnienia uwag. z dnia . znak pisma. (...);* w ocenianych Opiniach Sanitarnych, w których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie uzgadniał dokumentację projektową, nie stwierdzono uzgodnień projektu z uwagami/pod warunkami, natomiast klauzula potwierdzająca uzgodnienie zamieszczana na części rysunkowej projektów, wyraźnie wskazuje na fakt, że takie uwagi zostały zawarte w Opiniach Sanitarnych.

Dowód:

- Opinia Sanitarna z dnia 19 stycznia 2015 r. znak: PS-N.ZNS-404-30/2014/2015
- Opinia Sanitarna z dnia 20 maja 2015 r. znak: PS-N.ZNS-404-2/2015
- Opinia Sanitarna z dnia 25 sierpnia 2015 r. znak: PS-N.ZNS-404-4-1/2015
- Opinia Sanitarna z dnia 27 października 2015 r. znak: PS-N.ZNS-404-6-1/2015
- Opinia Sanitarna z dnia 1 czerwca 2016 r. znak: PS-N.ZNS-404-1-1/2016
- Opinia Sanitarna z dnia 27 września 2016 r. znak: PS-N.ZNS-402-2-1/2016

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

stanowiska dotyczące udostępniania informacji publicznej: nie poddano ocenie z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.

W zakresie Higieny Komunalnej:nadzór nad ekshumacjami

W okresie kontrolowanym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdwinie nie 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 wypełnione w sposób kompletny.

W okresie kontrolowanym do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdwinie rozpatrzono 130 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. wydanych zostało 65 (w tym 1 zmieniająca odnośnie firmy przeprowadzającej ekshumację) decyzji zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji, z których wykonano 48 ekshumacji. Upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie pracownicy skontrolowali warunki przeprowadzenia ekshumacji w 35 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 wydanych zostało 65 decyzji zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji, z których wykonano 55 ekshumacji. Upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie pracownicy skontrolowali warunki przeprowadzenia ekshumacji w 25 przypadkach, ze szczególnym uwzględnieniem ekshumacjami zwłok/szczątków: przed upływem okresu ich mineralizacji oraz przewożonymi na odległość większą niż 60 km

W kontrolowanym okresie nie wydano żadnych decyzji odmawiających 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.

Kontroli poddano w sumie 13 decyzji administracyjnych i dokumentacji związanej, co stanowi ponad 5 % postępowań przeprowadzonych w przedmiocie ekshumacji.

Na podstawie analizy dokumentacji 13 spraw (13 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/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 Świdwinie w decyzji zezwalającej na przeprowadzenie ekshumacji wskazuje warunki sanitarne jakie należy zapewnić podczas ekshumacji zwłok/szczątków oraz ustawowy termin przeprowadzenia ekshumacji, tj. od 16 października do 15 kwietnia. Ponadto decyzja zawiera warunek poinformowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie oraz zarząd cmentarza o terminie przeprowadzenia ekshumacji.

Nadzór Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie w zakresie ekshumacji obejmuje również kontrolę warunków przeprowadzanych ekshumacji.

W analizowanej dokumentacji 13 spraw upoważnieni pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Świdwinie przeprowadzili kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami szczątkami ludzkimi, utrzymania należytego stanu sanitarnego środków transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, która udokumentowana została protokołem kontroli.

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 Świdwinie w tym zakresie.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Świdwinie oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

sprawowanie nadzoru nad jakością wody do spożycia

Kontroli poddano dokumentację dot. 11 z 20 postępowań w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości w tzw. grupie obiektów wodnych, w tym 11 decyzji administracyjnych (technicznych) i dokumentacji związanej, co stanowi 50 % spraw w ww. zakresie.

 – jakość wody do spożycia:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie sprawuje nadzór oraz prowadzi monitoring jakości wody do spożycia zgodnie z wymaganiami określonymi w:

- ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. z 2015, poz. 139, z późn. zm.);
- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Monitoring ten obejmuje m. in. prowadzenie badań próbek wody oraz nadzór nad kontrolą wewnętrzną jakości wody prowadzoną przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmioty wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie na podstawie sprawozdań z badań próbek wody każdorazowo stosownie wyników badań dokonuje oceny zdrowotnej wody oraz stwierdza:

- 1) przydatność wody do spożycia, w przypadku gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach Nr 1–3 do rozporządzenia oraz parametry określone w lp. 2, 4 i 5 załącznika Nr 4 do rozporządzenia;
- 2) warunkową przydatność wody do spożycia, w przypadku, o którym mowa w § 18, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia;
- 3) brak przydatności wody do spożycia.

W kontrolowanym okresie nie stwierdzano przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów określonych w załączniku nr 2 ww. rozporządzenia, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie nie stwierdzał przydatności wody do spożycia, na warunkach przyznanego odstępstwa.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie wydaje oceny okresowe jakości wody, dokonuje ocen obszarowych jakości wody i szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów oraz wydaje oceny higieniczne dot. materiał i wyrób używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 – ocena higieniczna:

W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie wydał 1 decyzję Nr PIS-600-214/2015 z dnia 11.05.2015 r., w której pozytywnie zaopiniował zastosowane materiały i wyroby użyte do budowy urządzenia wodnego (nowego ujęcia wód podziemnych) wraz z przyłączem wodociągowym do istniejącego budynku SUW w Rąbinie. Ocena powyższa wydana zgodnie z § 21 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia z dnia 13 listopada 2015 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*, tj. w oparciu o atesty higieniczne, sprawozdania z badań wody i projekt budowlany.

 – ocena obszarowa:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie dokonał oceny obszarowej za 2015 r. dla pow. świdwińskiego.

Przedmiotowa ocena została również przesłana do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie pismem znak: PS-N.HK-075-5/2016 z dnia 10.03.2016 r.

Zawarto w nich informacje o: każdym wodociągu podając nazwę, liczbę zaopatrywanej ludności, wielkość produkcji wody; zaopatrywane miejscowości; metody uzdatniania wody,

prowadzonych działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnych oraz jakoś wody na koniec roku 2015.

Po dokonaniu analizy ww. dokumentacji stwierdzono, że ocena obszarowa jakości wody została sporządzona w myśl § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdzono:

1. W postanowieniu o nałożeniu grzywny w podstawie prawnej nie przywołano art. 20 §1 pkt 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który stanowi, iż organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym jest kierownik powiatowej służby, inspekcji lub straży w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w zakresie swojej właściwości decyzji i postanowień. Skutkiem czego organ może narazić się na zarzut niewłaściwie prowadzonej egzekucji.
2. Tytuł wykonawczy nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji (brak oznaczenia i klauzuli organu egzekucyjnego), nie jest wypełniony zgodnie ze wzorem, który stanowił załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Jest to niezgodne z art. 26 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którym organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru. W tytule wykonawczym nie wypełniono części D, tzn. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie nie zadziałał w sprawie jako organ egzekucyjny. Skutkiem czego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie prowadzi postępowanie egzekucyjne niezgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

dowód:

- postanowienie z dnia 6.10.2016 r. Nr PIS-602-14/2016 znak: PS-N.HK.4401-252-11/2016 o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia;
- Tytuł Wykonawczy Nr 03/2016 z dnia 6.10.2016 r.

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

– sprawowanie nadzoru nad jakością ciepłej wody użytkowej (*Legionella sp.*):

Monitoring jakości ciepłej wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie prowadził w 2016 r. ██████████ dwukrotnie. Na podstawie sprawozdań ciepłej wody użytkowej, wydano orzeczenie o nieprzydatności wody, w zakresie parametru *Legionella sp.* Wszczęto postępowanie administracyjne, zakończone decyzją, wstrzymującą korzystanie z natrysków w ww. obiekcie. Ponadto przeprowadzono czynności kontrolne, sprawdzające wykonanie nakazów z decyzji, pobrano próbki wody na podstawie których wydano orzeczenie o doprowadzeniu jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie obciążenia opłatą, wydano decyzję – rachunek. Całość akt sprawy opatrzone metryką sprawy i trwale spięto.

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

sprawowanie nadzoru miejscami wykorzystywanymi do kąpielii:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie wystosował do Burmistrzów i Wójtów Gmin na terenie pow. świdwińskiego pismo:

- w dniu 13.11.2015 r., znak: PS-N.HK-4415-4/2015w sprawie konieczności prowadzenia przez Gminy działań promujących tworzenie kąpielisk;
- w dniu 17.02.2016 r., znak: PS-N.HK-4415-2-1/2016 z prośbą o przesłanie informacji o zgłoszonych do Urzędów Gmin kąpieliskach w sezonie 2016;
- w dniu 17.08.2016 r., znak: PS-N.HK-4415-17/2016 dotyczące zapoznania się z serwisem internetowym Europejskiej Agencji Środowiska, w sprawie raportu o jakości wody w kąpieliskach w 2015 r. na podstawie danych ze wszystkich krajów UE.

W sezonie 2016 jak i w latach ubiegłych na terenie pow. świdwińskiego nie zorganizowano kąpielisk i nie zgłoszono miejsc wykorzystywanych do kąpeli.

W związku z powyższym nie dokonano oceny działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdwinie w powyższym zakresie.sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładami świadczącymi usługi upiększające:

W odniesieniu do zagadnień z zakresu sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładami świadczącymi usługi upiększające:

W kontrolowanym okresie w ww. grupie obiektów przeprowadzono 91 kontroli, w tym 54 kontrole w roku 2015 oraz 37 w roku 2016 do dnia kontroli. Kontroli poddano w sumie 48 protokołów kontroli (24 z roku 2015 i 24 z roku 2016) i dokumentacji związanej, co stanowi ponad 50 % dokumentacji kontrolnej w ww. grupie obiektów.

Czynności kontrolne przeprowadzone w zakładach świadczących usługi upiększające, w tym fryzjerskich i kosmetycznych, potwierdzano protokołami kontroli, w których dokumentowano wdrożenie i stosowanie procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdwinie oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.sprawowanie bieżącego nadzoru nad imprezami masowymi

W kontrolowanym okresie wydano 2 opinie w sprawie zabezpieczenia sanitarnego imprez masowych. Kontroli poddano 1 opinię (postanowienie z dnia 15.07.2015 r. Nr PIS-602-20/2015 wraz z dokumentacją związaną, co stanowi 50 % dokumentacji w zakresie imprez masowych. Stwierdzono, że opinia została wydana w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, w tym w oparciu o program imprezy, szkic miejsca imprezy ze wskazaniem lokalizacji punktów gastronomicznych i toalet oraz pismo określające przewidywaną liczbę uczestników. Do akt sprawy sporządzona została prawidłowo metryka oraz dołączono decyzję Burmistrza zezwalającą organizatorom na przeprowadzenie ww. imprezy. Całość dokumentów pozostaje spięta chronologicznie w oddzielnych teczkach.

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

Udostępnianie informacji publicznej: W kontrolowanym okresie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdwinie nie wpłynęły żadne wnioski o udostępnienie

informacji publicznej w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o *dostępie do informacji publicznej* (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).

Powyższe uniemożliwia dokonanie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdwinie w tym zakresie.

W związku z czym nie oceniono działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdwinie w tym 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 6/BŻ/2015 z dnia 01.03.2016r.; Nr 20/BŻ/2016 z dnia 11.05.2016r.; Nr 24/BŻ/2016 z dnia 12.05.2016r.; Nr 42/BŻ/2016 z dnia 14.07.2016r., Nr 49/BŻ/2016 z dnia 25.07.2016r.; Nr 34/HŻ/2016 z dnia 03.06.2016r.; Nr 30/HŻ/2015 z dnia 01.06.2016r.; Nr 28/BŻ/2015 z dnia 12.05.2015r.; Nr HŻ32/BŻ/2015 z dnia 09.06.2015r.; Nr 60/BŻ/2015 z dnia 18.08.2015r.).

W części analizowanych protokołów pobrania próbek brak jest pisemnego zatwierdzenia kierownika komórki organizacyjnej/kierownika technicznego/zastępcy. (dowód: protokoły pobrania próbek Nr 34/BŻ/2016 z dnia 03.06.2016r.; Nr 49/BŻ/2016 z dnia 25.07.2016r.; Nr 20/BŻ/2016 z dnia 11.05.2016r.; Nr 6/BŻ/2016 z dnia 01.03.2016r.; Nr 60/BŻ/2015 z dnia 18.08.2015r.).

W analizowanym okresie zakwestionowano jakość 10 próbek lodów (z uwagi na przekroczoną liczbę Enterobacteriaceae. Tryb postępowania przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie w przypadku otrzymania kwestionowanych wyników badań pobranych próbek lodów i zmiotek - prawidłowy. Każdorazowo przedsiębiorcy są informowani o nieprawidłowych wynikach oraz zobowiązani do podjęcia skutecznych działań mających na celu zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej między innymi produkowanych lodów, co jest następnie sprawdzane urzędowo.

Dowody: protokół z kontroli z dnia 07.07.2015r. Nr HŻ-277/15 wraz z protokołem pobrania próbek żywności, pismo do przedsiębiorcy z dnia 14.07.2015r. znak: PS-N.HŻ-4331-25/2015 ze sprawozdaniem z badań z dnia 13.07.2015r. Nr MWiŻ/MŻ/73/15, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. obciążenia opłatą z dnia 23.07.2015r. znak: PS-N.HŻ-4331-25-1/2015, sprawozdanie z badań z dnia 03.08.2015r. nr 194989/15/SCZ/Z1, protokół z kontroli z dnia 09.06.2015r. Nr HŻ-233/15, wraz z protokołem pobrania próbek żywności, pismo do przedsiębiorcy z dnia 15.06.2015r. znak: PS-N.HŻ-4331-18/2015 ze sprawozdaniem z badań z dnia 15.06.2015r. Nr MWiŻ/MŻ/59/15, pismo przedsiębiorcy z dnia 15.06.2015r. e-mial przedsiębiorcy z dnia 21.06.2015r. z sprawozdaniem z badań z dnia 17.06.2015r. nr Nr MWiŻ/MŻ/60/15, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. obciążenia opłatą z dnia 09.07.2015r. znak: PS-N.HŻ-4331-24-2/2015, protokół z kontroli z dnia 18.08.2015r. Nr HŻ-361/15, wraz z protokołem pobrania próbek żywności, zawiadomienie o wszczęciu postępowania

administracyjnego w spr. obciążenia opłatą z dnia 04.09.2015r. znak: PS-N.HŻ-4331-24-5/2015, sprawozdanie z badań z dnia 20.06.2015r. Nr MWiŻ/MŻ/88/15.

W roku 2015 w jednym przypadku w pobranych zmiotkach z wytrzepów z koszyczków w piekarni stwierdzono obecność licznych żywych postaci szkodników zbożowo – mącznych o różnym stopniu rozwoju.

Dowód: protokół z kontroli z dnia 12.05.2015r. Nr HŻ-175/15, wraz z protokołem pobrania próbek zmiotek, pismo do przedsiębiorcy z dnia 13.05.2015r. znak: PS-N.HŻ-4331-11/2015 ze sprawozdaniem z badań z dnia 13.05.2015r. Nr SzFCh/BŻ/05/15, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. obciążenia opłatą z dnia 15.05.2015r. znak: PS-N.HŻ-4331-11-1/2015, pismo przedsiębiorcy z dnia 19.05.2015r., protokół z kontroli z dnia 09.06.2015r. Nr HŻ-230/15, wraz z protokołem pobrania próbek zmiotek, sprawozdanie z badań z dnia 10.06.2015r. Nr SzFCh/BŻ/07/15, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. obciążenia opłatą z dnia 10.07.2015r. znak: PS-N.HŻ-4331-11-8/2015.

W analizowanym okresie objętym kontrolą przeprowadzono dwie analizy ryzyka dla: zawartości metali szkodliwych dla zdrowia człowieka (arsen i rtęć) w próbce „Ryż biały długoziarnisty” – dowód: analiza ryzyka z dnia 29.07.2016r. oraz zawartości metali szkodliwych dla zdrowia człowieka (ołów i rtęć) w próbce „Pieczywo lekkie 7 ziaren” – dowód: analiza ryzyka z dnia 13.07.2016r. – analizy przeprowadzone prawidłowo.

Korespondencja przekazywana w sposób prawidłowy z zachowaniem terminowości.

Sposób naliczania kosztów czynności kontrolnych prawidłowy.

W analizowanym okresie nie przeprowadzono kontroli granicznych.

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

System RASFF

W analizowanym okresie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie podejmowała działania w ramach systemu RASFF w związku z powiadomieniami otrzymanymi w: 2015r. – 9, a w 2016r. do dnia kontroli – 5. Okazano dokument z dn. 16.02.2016 r. powołujący zespół wstępnej analizy ryzyka w ramach systemu RASFF.

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

- powiadomienie alarmowe nr 2016.0401 z dnia 06.04.2016 r. zgłoszone przez władze duńskie dot. wykrycia niedeklarowanego składnika alergennego - mleka w ciastkach czekoladowych pn. „[REDAKTOWANE]” wyprodukowanych w Danii;
- powiadomienie alarmowe nr 2016.5 z dnia 28.04.2016 r. dot. przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A (OTA) w produkcie pn. „[REDAKTOWANE]”
- powiadomienie alarmowe nr 2016.01 z dnia 13.06.2016 r. dot. przekroczenia dopuszczalnego poziomu zawartości WWA i benzo(a)pirenu w produkcie „[REDAKTOWANE]” wyprodukowanych przez [REDAKTOWANE]
- powiadomienie informacyjne nr 2016.35 z dnia 17.06.2016 r. dot. stwierdzenia obecności bakterii z grupy coli w produkcie pn. „[REDAKTOWANE]” wyprodukowanym przez [REDAKTOWANE];
- powiadomienie alarmowe nr 2016.18 z dnia 29.07.2016 r. dot. przekroczenia dopuszczalnego poziomu zawartości WWA i benzo(a)pirenu w produkcie [REDAKTOWANE]

- [redacted] wyprodukowanych przez [redacted]
- [redacted] powiadomienie alarmowe nr 2015.3 z dnia 17.04.2015 r. dot. stwierdzenia nie zadeklarowanej na etykiecie obecności siarczynow w produkcie pn. [redacted]
- powiadomienie alarmowe nr 2015.02 z dnia 05.05.2015 r. dot. produktu pn. „[redacted] [redacted] zakwestionowanego ze względu na stwierdzenie metali ciężkich- ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża;
 - powiadomienie informacyjne nr 2015.06 z dnia 10.09.2015 r. dot. stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu barwnika – czerwieni koszenilowej E124 w środku spożywczym pn. „[redacted]
 - powiadomienia alarmowego nr 2015.9 z dnia 10.12.2015 r. dot. przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu rtęci w mrożonym produkcie pn. [redacted]
 - powiadomienie alarmowe nr 2015.01 i uzupełniające powiadomienia nr 2015.12 z dnia 17.12.2015 r. dot. [redacted]

W związku z powiadomieniami w ramach systemu RASFF pracownicy obszaru nadzoru HŻŻ i PU przeprowadzili 26 kontroli w roku 2015, natomiast w roku 2016 - 17 kontroli sanitarnych, sprawdzając czy produkt będący przedmiotem powiadomienia znajduje się w obrocie handlowym.

W toku urzędowych kontroli prowadzone były działania 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 Świdwinie działania nadzоровe w ramach systemu RASFF prowadzili zgodnie z obowiązującą procedurą funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF). Przesyłano raporty do ZPWIS w Szczecinie o wynikach podjętych działań.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdwinie 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 pracownicy obszaru nadzoru HŻŻiPU w Świdwinie prowadzili nadzór w zakresie egzekwowania od przedsiębiorców wymogu badania produktów na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi w ramach potwierdzania lub weryfikacji prawidłowego funkcjonowania stosowanych przez nich procedur opartych na zasadach HACCP i dobrej praktyki higienicznej. W trakcie kontroli urzędowych oceniano spełnienie wymagań przez kontrolowanych przedsiębiorców w zakresie wymogu zawartego w art. 4 ust. 3 lit. a rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz rozporządzenie (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15.11.2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.

Przeanalizowano dokumentację kontrolną obiektów, w których uzasadnione jest wykonywanie badań właścicielskich, sprawdzając, czy niniejsze zagadnienie było przedmiotem kontroli: przedłożono protokoły z kontroli sanitarnych: z dnia 11.04.2016r. nr HŻ-107/16 [redacted]; z dnia 25.09.2015r. nr [redacted]

HŻ-423/15 [REDACTED]; z dnia 28.07.2016r. ([REDACTED]).

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

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

W okresie objętym kontrolą kompleksową do PSSE w Świdwinie nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności oraz kosmetyków.

PSSE w Świdwinie zamieszcza na stronie internetowej stacji informacje dot. zagrożeń związanych z żywnością oraz aktywnie uczestniczy w propagowaniu zdrowego stylu życia w tym prawidłowego żywienia np.:

- na stronie internetowej Stacji zamieszczane są komunikaty o niebezpiecznych środkach spożywczych;
- na stronie internetowej zamieszczane są informacje dla przedsiębiorców, rolników dotyczące zasad zatwierdzania i rejestracji działalności związanej z produkcją i obrotem żywnością, przed sezonem letnim zamieszczono komunikat o zasadach prowadzenia żywienia dzieci w placówkach wypoczynku (obowiązku zatwierdzania zakładu lub nie), dostępne są wzory wniosków o zatwierdzenie/wpis zakładu, o wykreślenie z rejestru zakładów;
- podczas sezonu „grzybowego” zamieszczana jest w Internecie, umieszczana na tablicy ogłoszeń oraz przekazywana do urzędów miast i gmin i prasy lokalnej informacja o dyżurach grzyboznawcy;
- do podmiotów przekazywane są informacje o wynikach badań próbek środków spożywczych, pobranych w ich zakładach;
- do zakładów żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych przekazywano informacje o nowych przepisach prawa dot. zasad żywienia dzieci i młodzieży w tych obiektach;
- podczas kontroli, spotkań przedsiębiorcom przekazywane są informacje związane z prowadzoną przez nich działalnością np. zasady racjonalnego żywienia, zasady zapobiegania zatruciom pokarmowym, zasady higieny w produkcji pierwotnej, zasady znakowania środków spożywczych.

Pracownicy PSSE w Świdwinie podpisali oświadczenia dotyczące zachowania poufności informacji uzyskanych podczas wykonywania czynności kontrolnych, ochrony praw własności, z wyjątkiem zagrożenia zdrowia lub życia. (dowód: umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy z dnia 14.12.2011r.).

Każdy pracownik ma obowiązek poinformować kierownictwo PSSE o każdym przypadku chęci podjęcia dodatkowego zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę dowody należy stwierdzić, że spełnione są wymagania art. 7 Rozporządzenia WE nr 882/2004.

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

Nadzór nad jakością zdrowotną wód mineralnych i źródłanych:

Podczas nadzoru prowadzonego nad zakładami produkcji żywności pracownicy obszaru HŻŻiPU w Świdwinie sprawdzali prawidłowość spełnienia wymagań przy produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródłanych. Przeanalizowano dokumentację kontrolną dotyczącą 2 zakładów produkcji żywności.

Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w/w zakładach przez przedstawicieli PPIS w Świdwinie m.in.: sprawdzano uprawnienia do prowadzenia działalności rozlewniczej, oceny i kwalifikacji rodzajowej wody, pozwolenia wodnoprawnego oraz aktualnej ważności tych dokumentów jak również decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie uznania wody [REDAKTOWANE] jako naturalnej wody mineralnej; sprawdzono ujęcie wody, stan sanitarno- techniczny pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, materiały i opakowania, higienę i stan zdrowia personelu; oceniono higienę produkcji, dystrybucji i sprzedaży wód; przeanalizowano zakres, częstotliwość prowadzonej kontroli wewnętrznej w całym procesie produkcyjnym od wydobycia do magazynowania gotowego wyrobu, jak również prowadzenie dokumentacji i zapisów w tym zakresie; oceniano kontrolę surowców i wyrobów przez producenta, w tym badania właścicielskie; oceniono oznakowanie produktów gotowych.

Oprócz protokołów kontroli w tezkach obiektów zgromadzono wypełnione listy pytań kontrolnych dla zakładów stosujących materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością.

W przypadku nieprawidłowości w zakresie sanitarno- technicznych jak również kontroli wewnętrznej opartej na zasadach systemu HACCP, PPIS w Świdwinie prowadził wobec przedsiębiorców odpowiednie postępowanie administracyjne.

Podczas kontroli w dniu 16.02.2015 r. w [REDAKTOWANE]

(protokół nr 48 /15) ustalono, że pomimo stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących opracowania systemu kontroli wewnętrznej na podstawie HACCP, wobec przedsiębiorcy nie zastosowano postępowania mandatowego wynikającego 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.).

Dowody: protokoły kontroli sanitarnej: z dnia 24.09.2015 r. nr HŻ-422/15; z dnia 24.09.2015 r. nr HŻ-421/15; z dnia 26.06.2015 r. nr HŻ-258/15; z dnia 30.04.2015 r. nr HŻ-158/15; z dnia 3.06.2016 r. nr HŻ-198/16; z dnia 16.09.2016 r. nr HŻ-393/16; z dnia 24.06.2015r. Nr HŻ-282/15; z dnia 14.07.2015r. nr HŻ-303/15; z dnia 24.07.2015r. nr HŻ-317/15; z dnia 27.07.2015r. nr HŻ-318/15; z dnia 02.09.2015r. nr HŻ-376/15; z dnia 29.10.2015r. nr HŻ-485/15; z dnia 27.04.2016r. nr HŻ-132/16; z dnia 20.07.2016r. nr HŻ-292/16.

III. ODDZIAŁ OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

Program edukacyjny ARS, czyli jak dbać o miłość:

Próba przyjęta do oceny: Szkolenia dla Szkolnych koordynatorów programu dot. jego realizacji

Działania zaplanowano wg potrzeb.

Szkolenie zostało zorganizowane 24.11.2015r

Oceniono:

- Informację z realizacji zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 01.12.2015r z przeprowadzenia szkolenia „Edukacja Zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień” z dnia 24.11.2015;
- Program szkolenia z dnia 24.11.2015r.;
- Lista obecności F/PT/PZ/01/02 z dnia 24.11.2015r.;
- Ankieta ewaluacyjna ze szkolenia z dnia 24.11.2015r.;
- Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu „Edukacja Zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień” z dnia 24.11.2015;
- Zgoda na wykorzystanie wizerunku;

- Rozdzielnik z materiałów edukacyjnych do realizacji programu ARS, czyli jak dbać o miłość z dnia 24.11.2015r.;

Zadanie zostało wykonane zgodnie z Planem Zasadniczym Przedsięwzięć PSSE Świdwin na 2015 r. **Ustalono: prawidłowość**

Próba przyjęta do oceny: Szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu

Działania zaplanowano do 31 grudnia 2016r. Termin szkolenia został ustalony na listopad 2016r.

Oceniono:

- Protokół ustnych wyjaśnień nr 1;

Zadanie realizowane zgodnie Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świdwin na 2016r.

Ustalono: prawidłowość

Kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”

Próba przyjęta do oceny: Emisja filmu edukacyjnego

Działania Zaplanowano na marzec 2015 r. Zadanie zrealizowano 24.03.2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie.

Oceniono:

- Informacja z realizacji zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 25.03.2015r. dotycząca emisji filmu FAS zrealizowanej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych (4 emisje- 85 osób) 24.03.2015r.;
- Listy obecności F PT PZ 01 02 (4 szt.) z dnia 24.03.2015r.;

Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świdwin na 2015r.

Ustalono: prawidłowość

Próba przyjęta do oceny: Organizacji punktu informacyjnego

Działania zaplanowano wg ustaleń na 2016r.

Łącznie zorganizowano 4 stoiska informacyjno- edukacje organizowanych we współpracy z lokalnymi partnerami m.in. Stowarzyszeniem Diabetyków Oddział Powiatowy w Świdwinie, samorządem terytorialnym wg terminarza imprez lokalnych.

Oceniono:

- Informację z realizacji zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 23.05.2016r.;
- Informację z przebiegu wydarzenia na stronie BIP PSSE Świdwin wraz z fotorelacją (wydruk ze strony internetowej PSSE Świdwin).

Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świdwin na 2016r.

Ustalono: prawidłowość

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas”

Próba przyjęta do oceny: Szkolenie koordynatorów programu

Działanie zaplanowano do realizacji w terminie od października do listopada 2015r. Zadanie wykonano w dniu 05.11.2015r.

Oceniono:

- Informacja z zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 05.11.2015r.;
- Lista obecności F/PT/PZ/01/02 z dnia 05.11.2015r. (liczba osób- 2);
- Rozdzielnik F PT PZ 01 01 z dnia 05.11.2015r.;
- Arkusz efektywności szkolenia;
- Program szkolenia ;

Zadanie wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świdwin.

Ustalono: prawidłowość

Próba przyjęta do oceny: Organizacja finału podsumowującego realizację programu

Działanie zaplanowano od maja do czerwca 2016r.

Zadanie wykonano w dniu 19.05.2015r.

Oceniono:

- Pismo wystosowane od PPIS Świdwin do Burmistrza miasta Świdwin o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa ruchu drogowego nr PS-PZ- 073-2/2016 z 24.03.2016;
- Pisemna odpowiedź Burmistrza miasta Świdwin z dnia 31.03.2016 nr KOŚ.7234.17.2016 dotyczące zgody na zorganizowanie przemarszu;
- Pismo do Wojewódzkiej Stacji pogotowia Ratunkowego w Szczecinie z dnia 11.04.2016 nr PS-PZ-077-3/2016 dotyczące zabezpieczenia medycznego i przedmedycznego happeningu ulicznego;
- Pismo do Komendanta Powiatowej Policji w Świdnie z dnia 11.04.2016 nr PS-PZ-076-4/2016 dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas happeningu;
- Odpowiedź Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie Wydział Prewencji i ruchu drogowego z dnia 6.5.2016 nr L.DZ.2361/16 dotyczącej zgody na zabezpieczanie przemarszu przez funkcjonariuszy;
- Zaproszenie do dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu powiatu świdwińskiego z dnia 26.04.2016 nr PS-PS-4810-9/2016;
- Formularze zgłoszeniowe do udziału w happeningu ośmiu placówek realizujących program;
- Pismo wystosowane do dyrektora Świdwińskiego Ośrodka Kultury z dnia 06.05.2016r. nr PS-PZ-077-3/2016 dotyczące prośby o udzielenie wsparcia przy organizacji finału podsumowującego program poprzez udostępnienie podzamcza oraz sprzętu nagłaśniającego;
- Zawiadomienie wystosowane do Burmistrza miasta Świdwin z dnia 12.05.2016r. nr PS-PZ-073-4/2016 dotyczące organizacji zgromadzenia;
- Rozdzielnik F/PT/PZ/01/01 19.05.2016r.;
- Wzór podziękowania w formie dyplomu dla placówek za udział w finalne programu;
- Informacja z zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 19.05.2016r.;
- Artykuły z gazet: „Forum regionalne”, „Panorama Powiatu Świdwińskiego” nt. przemarszu;
- Fotorelację do informacji z realizacji zadania.

Zadanie wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świdwin na 2016r.

Ustalono: prawidłowość

Program „Nie pal przy mnie, proszę”

Próba przyjęta do oceny: Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych

Działanie zaplanowano na kwiecień 2015r.

Zadanie wykonano w dniu 02.06.2015r.

Oceniono:

- List intencyjny do dyrektorów Szkół Podstawowych z tereny świdwińskiego z dnia 15.05.2015r. nr PS-PZ-4810-7/2015 dotyczący ogłoszenia konkursu plastycznego pod nazwą „Palnie a moje zdrowie”;
- Formularze zgłoszenia uczestnika (26- uczestników z 7 placówek);
- Zgody na udział w konkursie;
- Zgody na wykorzystanie wizerunku;
- Protokół z komisji F IT PT PZ 01 02 01z dnia 02.06.2015r.;
- Informacja z realizacji F PT PZ 01 04 z dnia z 03.06.2015r.;
- lista obecności z rozstrzygnięcia konkursu z dnia 02.06.2015r.;
- Fotorelacja do informacji z realizacji zadania.

Zadania wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świdwin na 2015r.

Ustalono: prawidłowość

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

Próba przyjęta do oceny: Międzyszkolny turniej wiedzy o zdrowym stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem używek o działaniu psychoaktywnym, w tym tytoniu.

Działanie zaplanowano do realizacji w terminie do 31 maja 2015 r.

Zadanie wykonano w dniu 15.06.2015r.

Oceniono:

- List intencyjny do dyrektorów 3 Szkół Podstawowych z terenu świdwińskiego z dnia 15.05.2015 nr PS-PZ-4810-6/2015 dotyczący ogłoszenia „Turnieju wiedzy o zdrowym stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem używek o działaniu psychoaktywnym, w tym tytoniu”;
- Formularze zgłoszenia uczestnika (15- uczestników z 3 placówek);
- Zgody na udział w konkursie (15szt.);
- Zgody na wykorzystanie wizerunku (15 szt.);
- Protokół z komisji F/IT/PT/PZ/01/02/01 z dnia 15.06.2015r.;
- Informacja z realizacji zadania F/PT/PZ/01/04 z 15.06.2015r.;
- Lista obecności z rozstrzygnięcia konkursu z dnia 15.06.2015r.;
- Protokół przekazania nagród z dnia 15.06.2015r.;
- Informacja z realizacji przeprowadzenia konkursu na stronie BIP PSSE Świdwin.

Zadanie wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE na 2015r.

Ustalono: prawidłowość**„Światowy Dzień bez Tytoniu”,**

Próba przyjęta do oceny: Przygotowanie i rozesłanie listów intencyjnych.

Działanie zaplanowano do realizacji do dnia 20 maja 2016 r. Zadanie wykonano w dniu 23.05.2015r

Oceniono:

- List intencyjny do Starosty Świdwińskiego nr PS- PZ-4810-16/2016 z dnia 23.05.2016r.;
- Listy intencyjne nr PS-PZ-4810-15/2016 do 6 samorządów terytorialnych pow. świdwińskiego z dnia 23.05.2016r.

Zadanie wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świdwin na 2016r.

Ustalono: prawidłowość**„Światowy Dzień Rzucania Palenia”**

Próba przyjęta do oceny: Stoisko profilaktyczne

Działanie zaplanowano na listopad 2015r.

Zadanie realizowano w miesiącu listopad 2015r.

Oceniono:

- Informacje z realizacji zadania F PT PZ 01 04 (2 szt.) z 12.11.2015 oraz 19.11.2015r.;
- Listy obecności F PT PZ 01 02 z 12.11.2015. oraz 10.11.2015r.

Zgodnie z PZP na rok 2015 zaplanowano zorganizowanie stoiska profilaktycznego jednak z uwagi na brak masowych imprez lokalnych w/w terminie zorganizowano w zamian zorganizowano dwie prelekcje poświęcone profilaktyce antytytoniowej dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. Zmiany w planie wprowadzono adnotacją służbową sporządzoną 05.10.2015, podpisaną PPIS Świdwin.

Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świdwin na 2015r.

Ustalono: prawidłowość

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!”

Próba przyjęta do oceny: *Final podsumowujący realizację programu za rok szkolny 2015/2016*

Działanie zaplanowano do realizacji do 17 czerwca 2016 r. Zadanie wykonano w dniu 24.06.2015r

Oceniono:

- List intencyjny do dyrektorów szkół z dnia 06.06.2016r. o nr PS-PS-4810-22/2016, nr PS-PS-4810-23/2016 nagłaśniający podsumowanie programu w formie konkursu na prezentację multimedialną przedstawiającą zrealizowane na terenie szkoły pomysły w ramach programu wraz z regulaminem konkursu;
- Formularz zgłoszenia placówek (4 placówki) z pracami konkursowymi na płytach CD;
- Formularz zgody na udział w konkursie;
- Protokół z narady konkursowej F/IT/PT/PZ/01/02/01 z dnia 23.06.2016r.;
- Informacja z realizacji zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 24.06.2016r.;
- Ogłoszenie wyników na BIP PSSE Świdwin z dnia 24.06.2016r.

Zadania wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świdwin na 2016r.

Ustalono: prawidłowość

„Krajowy Program Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”

Próba przyjęta do oceny: *Międzyszkolny turniej wiedzy o HIV/ AIDS.*

Działanie zaplanowano do realizacji od listopada do grudnia 2015 r.

Zadanie wykonano w dniu 09.12.2015r

Oceniono:

- List intencyjny z dnia 16.11.2015r. do 3 Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu świdwińskiego nagłaśniający konkurs wraz regulaminem konkursu;
- Formularze zgłoszeń placówek (3 placówki po 3 zespoły 3 osobowe);
- Zgoda na udział uczestnika w konkursie;
- Zgoda na wykorzystanie wizerunku;
- Protokół z narady komisji konkursowej F/IT/PT/PZ 01 02 01 z dnia 09.12.2015r.;
- Informacja z realizacji zadania z dnia F/PT/PZ/01/04 z dnia 09.12.2015r..

Zadania wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świdwin na 2015r.

Ustalono: prawidłowość

Program przedszkolny dot. Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy”

Próba przyjęta do oceny: *Szkolenie przedszkolnych koordynatorów programu*

Działanie zaplanowano do realizacji w terminie od września do października 2015r. Zadanie wykonano zgodnie w dniu 14.10.2015r.

Oceniono:

- Zaproszenie na szkolenie nr PS-PZ-4800-1/2015 z dnia 14.10.2015r.;
- Program szkolenia z dnia 14.10.2015r.;
- Lita obecności F/PT/PZ/01/02 z dnia 14.10.2015r. (1- osoba);
- Arkusz oceny efektywności szkolenia;
- Rozdzielnik F/PT/PZ/01/01 z dnia 14.10.2015r.;
- Informacja z realizacji zadania F PT PZ 01 04 z dnia 14.10.2015r.

Zadania wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świdwin na 2015r.

Ustalono: prawidłowość

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

Próba przyjęta do oceny: Rekrutacja szkół gimnazjalnych, które przystąpią do realizacji programu

Działanie zaplanowane do 31 maja 2016r.

Termin realizacji zadania został przedłużony.

Oceniono:

- Pismo z dnia 07.06.2016r. nr PS-PZ-4810-25/2016 do szkół gimnazjalnych dotyczące rekrutacji do realizacji programu w roku szkolnym 2016/2017;
- Formularze zgłoszeń szkół do realizacji programu (7 zgłoszeń na dzień 20.10.2016);
- Pismo przypominające nr PS-PZ-4810-37/2016 z dnia 19.08.2016r. dot. II edycji programu w roku szkolnym 2016/2017 kierowane do dyrektorów szkół pow. świdwińskiego.

Z uwagi na potrzebę wdrożenia programu w jak największej ilości szkół, przedłużono termin do końca listopada 2016r. co odnotowano w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świdwin.

Zadanie realizowane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świdwin na 2016r.

Ustalono: prawidłowość

Obchody „Światowego Dnia Zdrowia”

Próba przyjęta do oceny: Publikacja artykułu w lokalnej prasie na temat „Światowego Dnia Zdrowia”

Działanie zaplanowano na kwiecień 2015r.

Zadanie wykonano w dniu 07.04.2015r.

Oceniono:

- Artykuł wysłany do miesięcznika „Panoramy Powiatu Świdwińskiego” dnia 07.04.2015r. z informacją dotyczącą Bezpieczeństwa Żywności z okazji obchodów „Światowego Dnia Zdrowia”. W/w artykuł nie został zamieszczony z uwagi na odmowę wydawcy związaną z ograniczoną liczbą nakładu. Co odnotowano notatką służbową z dnia 15.06.2015r. parafowaną przez PPIS w Świdnie.

Zadania wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świdwin na 2015r.

Ustalono: prawidłowość

Akcja „Bezpieczne Ferie 2015”

Próba przyjęta do oceny: Działania edukacyjne (wykłady)

Działanie zaplanowano na styczeń 2015r.

Zadanie wykonano wg terminu wycieczki zimowego.

Oceniono:

- Informacja z realizacji F/PT/PZ/01/04 zadania z dnia 21.01.2015 (2 szt.), 29.01.2015, 30.01.2015r.;
- 4 wykłady dla 110osób realizowane w placówkach organizujących wycieczki zimowe Placówek Oświatowych w Połczynie- Zdroju, Gminnej Hali Sportowej w Lekowie;
- Fotorelacja w wersji elektronicznej;
- Rozdzielnik materiałów F/PT/PZ/01/01 (2 szt.).

Zadania wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świdwin na 2015r.

Ustalono: prawidłowość

Akcja „Bezpieczne Wakacje 2016”

Próba przyjęta do oceny: Prelekcje skierowane do uczestników zorganizowanego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Działania zaplanowano od lipca do sierpnia 2016 r.

Zadanie wykonano zgodnie wg terminu wypoczynku letniego.

Oceniono:

- informacje z realizacji zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 17.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 05.07.2016, 06.07.2016 (x2 szt.) 13.07.2016, 26.07.2016, 29.07.2016, 4.08.2016;
- Listy obecności F/PT/PZ/01/02 z dnia 17.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016, 05.07.2016, 06.07.2016 (x2szt.) 13.07.2016, 26.07.2016, 29.07.2016, 4.08.2016, łączna liczba uczestników prelekcji 854 osób;
- Rozdzielnik F/PT/PZ/01/01 ulotek przygotowanych przez PPIS Świdwin pt. „Bezpieczny wypoczynek na terenie powiatu świdwińskiego”;
- Informacja na BIP PSSE Świdwin z prelekcji dot. „Zdrowego i bezpiecznego wypoczynku”.

Zadania wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świdwin na 2016r.

Ustalono: prawidłowość

Inne interwencje w tym lokalne, również interwencje podejmowane dodatkowo na zapotrzebowanie społeczności lokalnej lub sytuacji epidemiologicznej.

Próba przyjęta do oceny: Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych: środki zastępcze- działania edukacyjne- prelekcje

Działania zaplanowano wg Ustaleń na rok 2016 r.

Zadanie było realizowane w lipcu oraz sierpniu 2016r.

Oceniono:

- Informacje z realizacji zadania F PT PZ 01 04 z dnia 06.7.2016 x 2 szt.- Gminna Hala Sportowa w Lekowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie., 26.07.2016- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie, 05.08.2016- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie, 24.08.2016r- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie;
- Listy obecności F PT PZ 01 02 z dnia 06.07.2016 x 2 szt., 26.07.2016, 05.08.2016, 24.08.2016r. łącznie – 148 osób;
- Rozdzielnik dot. Materiałów edukacyjnych w zakresie profilaktyki dopalaczy;

Zadania wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Świdwin na 2016r.

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 :

Zalecenia dotyczące jakości :

Audit Nr 22/2009 z dnia 04.11.2009 r. 1 niezgodność: Zarządzenie Nr 26/08 Głównego Inspektora sanitarnego z dnia 21.10.2008 r. pkt. V.5.1.2 protokoły kontroli sporządzone przez kierowników technicznych obszaru higieny środowiska są zatwierdzane przez tych samych kierowników oraz głównego specjalistę ds. jakości, co sprzeciwia się postanowieniu zarządzenia Nr 26/08.

Aneks do zakresu czynności Pani Aleksandry Orlińskiej oraz Aneks do umowy z dnia 20.04.2008 r. PS-K.OS.-17/06 w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE w Świdwinie – uznano za wykonane.

Organizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno – epidemiologiczna w Świdwinie posiada udokumentowaną strukturę odpowiedzialności i podległości personelu zaangażowanego w działalność techniczną. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdwinie wprowadzony Zarządzeniem Nr 020/4/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdwinie z dnia 10.07.2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego PSSE w Świdwinie.

PSSE w Świdwinie 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 zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie. 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 Świdwinie. 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 Świdwinie 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 21.03.2016 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: „Dokonanie przeglądu działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej za rok 2015 – bieżące wyniki funkcjonowania i ocena potrzeby doskonalenia, zmian w celu zwiększenia efektywności działań”.

Przedłożono zatwierdzony przez Dyrektora PSSE w Świdwinie Plan przeglądu zarządzania. Tematyka: Kontynuacja funkcjonowania systemu zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”. Plan przeglądu zarządzania zawierał: 1. Stosowność polityki i procedur, 2. Sprawozdania personelu nadzorującego, 3. Omówienie wyników auditów wewnętrznych. 4. Zagadnienia związane z działaniami korygującymi /zapobiegawczymi, 5. Przedstawienie ocen wydanych przez organizacje zewnętrzne, 6. Omówienie zmian w zakresie i rodzaju przeprowadzanych kontroli. 7. Skargi i odwołania, 8. Szkolenia personelu nadzorującego z uwzględnieniem oceny skuteczności szkoleń, 9. Realizacja ustaleń z poprzedniego przeglądu zarządzania. 10. Przedstawienie ewentualnych zmian w systemie zarządzania jakością, plany na przyszłość ... 11. Omówienie informacji zwrotnych od klientów i stron zainteresowanych, dotyczących spełnianie wymagań normy.

Opracowany zgodnie z obowiązującą procedurą. Wszystkie osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary techniczne w PSSE w Świdwinie zostały poinformowane zgodnie z ustaleniami zawartymi w procedurze o planowanym terminie przeglądu zarządzania. Kierownicy sporządzili sprawozdania cząstkowe.

Dokumentacja z przeglądów zarządzania prowadzona jest przejrzysto, rzetelnie i zgodnie z wymaganiami procedury.

Podjęte ustalenia na przeglądzie dotyczyły:

Ustalenie 1 – Potrzeba opracowania nowej wersji księgi jakości nadzoru spełniającej wymagania ustawowe i organizacyjne zmian. Ustalenie zostało zrealizowane.

Ustalenie 2 – Doskonalić komunikację zewnętrzną poprzez bieżącą aktualizację Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdwinie umożliwiając zainteresowanym szybki dostęp do informacji.

Ustalono termin wykonania do 31.12.2016 r.

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.

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 przejrzysto, rzetelnie i zgodnie z wymaganiami obowiązującej procedury.

Audity wewnętrzne

Ocenił 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 30.01.2015 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 7 auditów wewnętrznych.

w obszarach: – Higieny Komunalnej, Epidemiologii, Główny Specjalista ds. Systemu Jakości, Higiena Pracy, Higiena Żywności, Stanowisko pracy ds. Informatyki, Kierownik ds. Jakości.

Programy zostały zatwierdzone przez Dyrektora. „Program auditów na 2015 r.”, uwzględniał wdrożone procedury tj. PON-02 „Szkolenia”, PON-01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami” PON-07 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym”, PON-09 „Czynności Kontrolne”, PON-07 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym”, PON-06 „Przegląd zarządzania”, PON-03 „Audyty Wewnętrzne”, PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze”, Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Działu Nadzoru Sanitarnego.

uchybie : nie uwzględniono wszystkich aspektów zarządzania Jakością zabrakło np. oceny funkcjonowania procedury np.: PON-05 „Nabywanie dostaw i usług”, PON-08 ”Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami”, PON-10 „Pomiary niezgodne z wymaganiami”

Audyty wewnętrzne zostały przeprowadzone przez auditorów wpisanych w „Rejestr auditorów wewnętrznych”.

Program auditów na 2016 rok uwzględnia wdrożone procedury tj. PON-09, PON-02, PON-01, PON-08, PON-07, PON-03, PON-06, PON-04. Program auditów” na 2016 r. został

opracowany i zatwierdzony w 29.01.2016 r., co świadczy o przestrzeganiu wymaganych przez procedurę terminów do opracowania i zatwierdzenia tego dokumentu.

Zaplanowano 8 auditów wewnętrznych w obszarach: -Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Epidemiologii, Higieny Komunalnej, Higieny Pracy, Higieny Dzieci i Młodzieży, Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku, Stanowisko pracy ds. Informatyki, Główny Specjalista ds. Systemu Jakości , Kierownik ds. Jakości.

uchybie: zabrakło np. oceny funkcjonowania procedury np.: PON-05 „Nabywanie dostaw i usług”, PON -10 ”Pomiary niezgodne z wymaganiami”.

Jako próbkę auditową sprawdzono raporty: 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015. 7/2015, 1/2016 w których część opisowa zawierała opis czynności auditowych oraz wnioski z auditu.

Plany auditów sporządzano zgodnie z wymaganiami procedury PON-03 „Audyty 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 rozpowszechnione zgodnie z rozdzielnikiem.

Ocenie poddano dokumentację z auditów:

Dokumentacja zawierała:

- Plan auditu: Nr1/2015, Nr 2/2015, Nr 3/2015, Nr 4/2015, Nr 5/2015, Nr 6/2015, Nr 7/2015, Nr 1/2016,
- Wykaz dokumentów udostępnionych Nr1/2015, Nr 2/2015, Nr 3/2015, Nr 4/2015, Nr 6/2015, Nr 7/2015, Nr 1/2016,
- Listę osób uczestniczących w audicie Nr1/2015, Nr 2/2015, Nr 3/2015, Nr 4/2015, Nr 6/2015, Nr 7/2015, Nr 1/2016,
- Raport z auditu Nr1/2015, Nr 2/2015, Nr 3/2015, Nr 4/2015, Nr 6/2015, Nr 7/2015, Nr 1/2016,

Ocenił dokumenty i zapisy dotyczące auditów potwierdzają zgodność procesu auditowania z wymaganiami PON-03 „Audyty 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 1/2015 „Wytyczne dotyczące systemów zarządzania”.
- Protokół szkolenia/narady J/Nr 2/2015 „Zapisy wynikające z procedur PON-01, PON-02, PON-09 -szkolenie przypominające”
- Protokół szkolenia/narady GSdsSJ/Nr 3/2016 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania”
- Protokół szkolenia/narady GSdsSJ/Nr 4/2016 „Omówienie zarządzenia nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.03.2016 r. „w sprawie wprowadzenia procedury Technicznej PT-01 Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych”.
- Protokół szkolenia/narady GSdsSJ/Nr 5/2016 „Zapisy wynikające z procedury PON-09 – szkolenie przypominające”.
- Protokół szkolenia/narady GSdsSJ/Nr 6/2016 „System zarządzania w jednostce inspekcyjnej wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności – wymagania dotyczące działania różnych jednostek przeprowadzających inspekcje”.

Szkolenia zostały zrealizowane protokoły sporządzone zgodnie z wymaganiami procedury PON-02 „Szkolenia”.

Indywidualna Karta Szkoleń Pani Aleksandry Orlińskiej – prowadzona jest na bieżąco, zgodnie z wymaganiami procedury.

Działania korygujące i zapobiegawcze

Kierownik ds. Jakości monitoruje działania korygujące wynikające z auditów, zaleceń pokontrolnych Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz z bieżącej analizy wyników pracy, zgodnie z wymaganiami procedury.

Ocenie poddano:

„Karty Niezgodności i Działań Korygujących”- HŻ/1/2016, ZNS/2/2016, HŻ/1/2015, HDiM/2/2015, HŻ/3/2015, HK/4/2015, HŻ/5/2015, HP/6/2015, HP/7/2015,

Karty Niezgodności i Działań Korygujących- Nr HŻ/1/2016 Działanie korygujące: opracowanie nowych wzorów dokumentów- decyzji, postanowień itp. wydawanych w toku prowadzonych postępowań administracyjnych do 15.02.2016 r. przeprowadzenie szkolenia przez Radcę prawnego do 20.02.2016 r. Określono czas monitorowania działań korygujących: - każdorazowo podczas opracowywania dokumentów w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych do 30.06.2016 r. Ocena skuteczności podjętych działań: 01.07.2016 r. Działania oceniono jako skuteczne. Przedstawiono dowody:

Decyzja PIS-600-115/2016 z dnia 16.03.2016 r.; Decyzja PIS-600-213/2016 z dnia 13.05.2016 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 01.03.2016 r. znak : PS-N-HŻ 4333-1-1/2016, zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 17.03.2016 r. znak : PS-N-HŻ-4330-4/8/2016 decyzja PIS-600-109/2016 z dnia 15.03.2016 r.

Karta niezgodności i działań korygujących nr ZNS/2/2016 Działania korygujące: analiza wydawanych dokumentów, oraz tworzeniu ich na aktualnych wzorach do dnia 31.12.2016 r. Określono czas monitorowania: codziennie przy wykonywaniu pracy (tworzeniu dokumentów).

Karta działań zapobiegawczych nr HŻ/1/2015 planowanie działanie zapobiegawcze: w opracowywanych dokumentach zwracać szczególną uwagę na poprawność powoływanych publikatorów, aktów prawnych do 25.04.2015 r. określono czas monitorowania przez 3 miesiące. Oceniono działania jako skuteczne w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23.01.2015 r. usunięto błędnie przywołany publikator ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podjęte działania uznano za skuteczne.

Karta działań zapobiegawczych nr HDiM /2/2015 planowanie działanie zapobiegawcze: dokładna analiza przepisów prawa oraz sporządzanie poprawnej decyzji zgodnie ze wskazaniem radcy prawnego – do dnia 30.05.2015 r. określono czas monitorowania : każdorazowo przy sporządzaniu decyzji przez okres 3 miesięcy. Podjęte działania oceniono jako skuteczne ocenie poddano następujące decyzje: PIS-600-108/2015 z dnia 13.04.2015 r. Znak: PS- N-HDiM -4702/1/2015, PIS-600-269/2015 z dnia 20.05.2015 znak : PS-N-HDiM-4706-1/2015.

Karta działań zapobiegawczych nr HDiM /3/2015 planowanie działanie zapobiegawcze: systematyczne śledzenie zmiany w obowiązujących aktach prawnych , które cytowane są w przygotowanych decyzjach do 31.08.2015 r. określenie czasu monitorowania: każdorazowo przy sporządzaniu dokumentów przez 3 miesiące. Ocena skuteczności podjętych działań zapobiegawczych: Ocena następujących decyzji : PIS-600-314 z dnia 09.06.2015 r. , PIS - 600-315/2015 z dnia 09.06.2015 r. , PIS 600-322/2015 z dnia 11.06.2015 r. , PIS-600-374/2015 z dnia 30.06.2015

Karta działań zapobiegawczych nr HK/4/2015 planowanie działanie zapobiegawcze: w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego zwracać szczególną uwagę na poprawność zapisów do dnia 31.11.2015 r. Oceniono skuteczność podjętych działań -jako skuteczne.

Karta działań zapobiegawczych nr HŻ/5/2015 planowanie działanie zapobiegawcze: na bieżąco śledzić zmiany w obowiązujących przepisach do 23.09.2015 opracować poprawną decyzję do dnia 09.09.2015 r. określono czas monitorowania działań zapobiegawczych: każdorazowo przy sporządzaniu decyzji przez okres 2 miesięcy. Zapanowano szkolenie wewnętrzne na m-c listopad 2015 r. Podjęte działania uznano jako skuteczne

Karta działań zapobiegawczych nr HŻ/6/2015 planowanie działanie zapobiegawcze: Zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność zapisów. Szczegółowa weryfikacja dokumentacji do 25.10.2015 r. określenie czasu monitorowania działań zapobiegawczych na bieżąco przy wydawaniu dokumentacji. Podjęte działania oceniono jako skuteczne. w zawiadomieniu o wszczęciu kontroli z dnia 25.10.2015 r. znak: PS-N.HP-421-26-6/2015 zakres prawidłowy kontroli zgodny z zakresem ujętym w protokole.

Karta niezgodności i działań korygujących HP/7/2015 Działania korygujące: Zebrano, rozpatrzono i oceniono ponownie w całości materiał dowodowy. Czas monitorowania: każdorazowo do końca roku 2015 r. omówienie protokołów kontroli w których stwierdzono uchybienia. Ocena skuteczności podjętych działań: oceniono jako pozytywne przedstawiono dowód – protokół z dnia 02.11.2015 Nr HP-136/15 oraz protokół nr HP-138/15 z dnia 06.11.2015 r. podjęte działania oceniono jako pozytywne.

Karty wypełnione zostały szczegółowo działania korygujące zostały ukierunkowane na podniesienie wiedzy pracowników poprzez np. szkolenia, sprawdzanie dokumentacji itp.

Określony został czas monitorowania podjętych działań. Przeprowadzono ocenę ich skuteczności.

Podjęmowane 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 – kierownik ds. jakości
- Rejestr Auditorów wewnętrznych- Główny Specjalista ds. Systemu Jakości.

Rejestry prowadzone są prawidłowo, przejrzyste, rzetelnie zgodnie z wymaganiami procedury.

W ocenianym zakresie system zarządzania Jakością w działalności nadzorowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdwinie 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 Świdwinie w kontrolowanym zakresie.

ZESTAWIENIE UCHYBIENÍ , NIEPRAWIDŁOWOŚCI :**W zakresie SPRAW OSOBOWYCH :**

1. W informacjach dodatkowych dla pracownika do umowy o pracę brak jest informacji o przysługującym pracownikowi wymiarze urlopu wypoczynkowego.
2. Brak jest informacji o obowiązującym pracownika okresie wypowiedzenia.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI :

1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji nie podlega bezpośrednio Administratorowi Danych.

W zakresie ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W zakresie INFORMATYKI :

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI NADZORU :**Spostrzeżenia:**

1. W przypadku niektórych dokumentów dostarczanych stronom, za pośrednictwem operatora pocztowego, w postępowaniu administracyjnym oraz egzekucyjnym stosowane są zwrotne potwierdzenia odbioru uniemożliwiające weryfikację skuteczności ich doręczenia, w myśl art. 44 Kpa, w przypadku nieodebrania korespondencji przez stronę.
2. Stwierdzono tak znaczny stopień uszczegółowienia metryk spraw, że istnieje obiektywna trudność z zapoznaniem się z istotą merytoryczną sprawy, bowiem dokumentowane są również pojedyncze czynności techniczne dotyczące np. rejestracji pism, przy czym niektóre zapisy są nieczytelne oraz niezrozumiałe dla odbiorcy np. „datowanie potwierdzenia odbioru”.

Uchybienia:

1. W przypadku przeprowadzania kontroli sprawdzających zakres kontroli wskazany w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnieniu do kontroli oraz protokole kontroli jest nieadekwatny do wyników kontroli ujętych w protokole kontroli oraz do rodzaju przeprowadzonej kontroli.

Nieprawidłowości:

1. W zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli powoływany jest art. 79 usdg, bez wskazania przepisu szczegółowego cyt. ustawy tj. art. 79 ust. 1. Art. 79 ust. 2, ust. 3 i 7 usdg mówią o przypadkach, w których nie zawiadamia się przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli oraz o konieczności odnotowania powyższej przyczyny w książce kontroli. Skoro PPIS w Świdwinie zawiadomił przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, zbędne jest przywoływanie przepisów mówiących o odstępstwach od tej zasady.
2. W postanowieniu o nałożeniu grzywny w podstawie prawnej nie przywołano art. 20 §1 punkt 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, który stanowi, iż organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym jest kierownik powiatowej służby, inspekcji lub straży w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w zakresie swojej właściwości decyzji i postanowień. Skutkiem czego organ może narazić się na zarzut niewłaściwie prowadzonej egzekucji.

3. Tytuł wykonawczy nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji (nie podano adresu siedziby posiadacza rachunku, brak oznaczenia i klauzuli organu egzekucyjnego, brak pouczenia), 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). Jest to niezgodne z art. 26 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którym organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru. W tytule wykonawczym nie wypełniono części D, tzn. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie nie zadziałał w sprawie jako organ egzekucyjny. Skutkiem czego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie prowadzi postępowanie egzekucyjne nie zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W zakresie EPIDEMIOLOGII:

Uchybienia:

1. Dane liczbowe zawarte w rejestrach za rok 2015 nie są spójne z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach MZ-56 przekazanych do WSSE w Szczecinie.
2. Rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, nie zawiera wszystkich danych określonych w art. 30 ust.1pkt. 2a) i b) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1866 z późn.zm.) dot. braku podstawowych objawów klinicznych oraz opisu okoliczności wystąpienia zakażenia/zachorowania, w tym czynników ryzyka zakażenia/zachorowania.
3. Metryki części spraw nie stanowią wyodrębnionej części akt sprawy rozstrzygniętego decyzją administracyjną postępowania, definiowanej wg Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ale wykaz działań nadzorowych podejmowanych wobec podmiotów działalności leczniczej objętych nadzorem.

Nieprawidłowości:

1. W postępowaniu znak: PS-N.EP-4551-10/2016 prowadzonym wobec rodziców dziecka ██████████ w upomnieniach nr 1/16 i nr 2/16 z dnia 30.08.2016 r. oraz tytułach wykonawczych 01/2016 i 02/2016 z 04.10.2016r. błędnie wskazano, iż obowiązek poddania dziecka szczepieniom ochronnym dotyczy wszystkich brakujących szczepień, bez wyraźnego wskazania najbliższej brakującej dawki szczepienia oraz określenia, iż dalszy schemat będzie ustalany przez lekarza przeprowadzającego badanie kwalifikacyjne do szczepień.
2. Stwierdzone podczas kontroli uchybienia i nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim niewłaściwej dokumentacji zakresu czynności kontrolnych w podmiotach działalności leczniczej, w których przeprowadzana jest kontrola sprawdzająca, bowiem ogólny zakres kontroli podawany w zawiadomieniu do kontroli oraz upoważnieniu do kontroli wydawanym w oparciu o nieuszczegółowiony art. 79 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jak również w treści protokołu może skutkować w konsekwencji zarzutem, iż kontrolę przeprowadzono niezgodnie z zakresem określonym w protokole kontroli zawężając go wyłącznie do kontroli sprawdzającej.
3. Ponadto stwierdzone niewłaściwe prowadzenie 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. Nadto niewłaściwe wskazywanie obowiązku w prowadzonych postępowaniach dot. uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych w

zakresie wykazywania wszystkich brakujących szczepień w treści obowiązku bez wyraźnego wskazania iż wezwanie/upomnienie i tytuł wykonawczy dotyczą pierwszego niezrealizowanego szczepienia natomiast dalsze terminy ustali lekarz podczas kwalifikacji do szczepień, może skutkować zarzutem niewykonalności obowiązku zatem należy precyzyjnie określać to zobowiązanie celem uniknięcia przedłużania tych spraw.

4. Należy również podkreślić, iż niestaranność w prowadzonych zapisach związanych z rejestrem zakażeń i chorób zakaźnych, skutkuje niemożnością uzyskania z rejestrów istotnych informacji dot. zarejestrowanych jednostek chorobowych. Niespójne dane w rejestrach z danymi ze sprawozdawczości mogą skutkować zarzutem prowadzenia nierzetelnej oceny sytuacji epidemiologicznej na nadzorowanym terenie stąd wymagają korekty.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienia i nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim niewłaściwej dokumentacji zakresu czynności kontrolnych w podmiotach działalności leczniczej, w których przeprowadzana jest kontrola sprawdzająca, bowiem ogólny zakres kontroli podawany w zawiadomieniu do kontroli oraz upoważnieniu do kontroli wydawanym w oparciu o nieuszczegółowiony art. 79 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jak również w treści protokołu może skutkować w konsekwencji zarzutem, iż kontrolę przeprowadzono niezgodnie z zakresem określonym w protokole kontroli zawężając go wyłącznie do kontroli sprawdzającej.

Ponadto stwierdzone niewłaściwe prowadzenie 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. Nadto niewłaściwe wskazywanie obowiązku w prowadzonych postępowaniach dot. uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych w zakresie wykazywania wszystkich brakujących szczepień w treści obowiązku bez wyraźnego wskazania iż wezwanie/upomnienie i tytuł wykonawczy dotyczą pierwszego niezrealizowanego szczepienia natomiast dalsze terminy ustali lekarz podczas kwalifikacji do szczepień, może skutkować zarzutem niewykonalności obowiązku zatem należy precyzyjnie określać to zobowiązanie celem uniknięcia przedłużania tych spraw.

Należy również podkreślić, iż niestaranność w prowadzonych zapisach związanych z rejestrem zakażeń i chorób zakaźnych, skutkuje niemożnością uzyskania z rejestrów istotnych informacji dot. zarejestrowanych jednostek chorobowych. Niespójne dane w rejestrach z danymi ze sprawozdawczości mogą skutkować zarzutem prowadzenia nierzetelnej oceny sytuacji epidemiologicznej na nadzorowanym terenie stąd wymagają korekty.

W zakresie HIGIENY PRACY:

Spostrzeżenia:

1. W przypadku prowadzonych dwóch postępowań dotyczących spraw chorób zawodowych [REDAKTORZ] prowadzona jest jedna dokumentacja sprawy. Powyższe uniemożliwia kontrolę przebiegu i terminów jej załatwienia na każdym etapie postępowania.

Nieprawidłowości:

1. W niektórych przypadkach kontrole przeprowadzane są w sposób, który skutkować może zarzutem, ze strony przedsiębiorcy, dot. zbyt częstych kontroli lub zbędnie przeprowadzanych kontroli. Należy zwrócić uwagę na terminy realizacji obowiązków nakładanych na strony postępowania w wydanych decyzjach administracyjnych.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie jest związany deklaracją złożoną przez stronę dot. terminu usunięcia stwierdzonych podczas czynności kontrolnych nieprawidłowości. Przesłanie dokumentacji przez stronę, potwierdzającej wykonanie nałożonych decyzją administracyjną obowiązków stanowi potwierdzenie ich wykonania, zbędne jest więc przeprowadzanie czynności kontrolnych mających na celu ocenę przesłanej przez stronę dokumentacji. Brak zasadności przeprowadzania w krótkim odstępie czasu kontroli sprawdzających lub sprawdzającej i kompleksowej. Kontrole przedsiębiorców winny być przeprowadzane w sposób niezakłócający ich działalności.
2. W prowadzonych postępowaniach dot. chorób zawodowych nie sporządzano karty oceny narażenia zawodowego ze wszystkimi stronami postępowania. Karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej sporządzano wyłącznie z pracodawcą. Tym samym uniemożliwiono pracownikowi lub byłemu pracownikowi będącemu stroną czynny udział w postępowaniu. Bowiem nie miał możliwości przedstawienia m.in. charakteru wykonywanej pracy czy sposobu wykonywania pracy. Zgodnie z art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego 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 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzeć cały materiał dowodowy.
 3. [REDAKTURA] w dniu 06.11.2015r. w tym samym czasie sporządzone zostały dwa protokoły kontroli w tym samym zakresie. Z wyników kontroli ujętych w protokołach wynika, iż w godzinach 11⁴⁰ – 12¹⁰ przeprowadzona została kontrola sprawdzająca, a w godzinach 12¹⁵ – 13³⁰ przeprowadzona została kontrola kompleksowa. W takim wypadku należy sporządzić jeden protokół kontroli. Powyższe wskazuje na nieprawidłowe dokumentowanie czynności kontrolnych.
 4. W przypadku postępowania dot. [REDAKTURA] postępowanie prowadzone było nieterminowo. Brak informacji o zmianie terminu zakończenia postępowania. 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. Wobec powyższego naruszono przepisy Kpa dot. terminowości prowadzonego postępowania.
 5. Przedłużenie terminu zakończenia postępowania w przypadku Pani [REDAKTURA] nastąpiło po upływie ustawowego terminu. 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. Strony postępowania winny być poinformowane o terminie jego zakończenia, jeżeli nie jest możliwe zakończenie sprawy w terminie ustawowym, przed upływem terminu zakończenia sprawy. W analizowanym przypadku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie nie wykazał, iż jest to sprawa szczególnie skomplikowana i winien przedłużyć termin jej zakończenia przed upływem miesiąca od jego wszczęcia. Wobec powyższego naruszono przepisy Kpa dot. terminowości prowadzonego postępowania.

W zakresie HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:**Nieprawidłowości:**

1. W zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 08.09.2016r., znak PS-N.HDiM-4706-1/2016 w podstawie prawnej niepotrzebnie powołano art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej bez wskazania przepisu szczegółowego tj. art. 79 ust. 1. Art. 79 ust. 2, ust. 3 i 7 usdg mówią o przypadkach, w których nie zawiadamia się przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli oraz o konieczności odnotowania powyższej przyczyny w książce kontroli. Skoro PPIS w Świdwinie zawiadomił przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, zbędne jest przywoływanie przepisów mówiących o odstępstwach od tej zasady.
2. Nie stosuje się zasady jawności wszczętego postępowania wobec wszystkich stron w danej sprawie.tj.: postępowanie administracyjne dotyczące zmiany terminu obowiązków decyzji prowadzone jest z udziałem jednej strony tj. placówki nie poinformowano natomiast organu prowadzącego o wniosku [REDAKTOWANE] o zmianę terminu wykonania obowiązków decyzji znak: PS-N.HDiM-4702-1-7/2016, Nr PIS-600-356/2016 z dn. 31/08/2016r.
3. W decyzjach – rachunkach znak: PS-N.HDiM-4701-1/2015 z dn.24.03.2015r., PS.HDiM-4702-2/2015 z dn. 24.08.2015r., PS-N.HDiM-4702-1/2015 z dn. 19.05.2015r., PS-N.HDiM-4702-1-6/2015 z dn. 13.05.2016r., PS-N.HDiM-4702-1/2015 z dn.17.06.2015r., PS-N.HDiM-4706-1/2015 z dn. 03.03.2015r.:
 - w rozstrzygnięciu przywołano błędną informację o treści „wierzyciel jest zwolniony z podatku VAT (art.15 ust.6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm. nie stosujemy, ponieważ działalność ustawowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie podlega ustawie od towarów podatków i usług),
 - w uzasadnieniu brak szczegółowego wyjaśnienia dotyczącego kosztów kontroli.
4. Na zwrotnym potwierdzeniu brak daty odbioru przez placówkę decyzji administracyjnej znak: PS-N.HDiM-4701-1/2015, Nr PIS-600-70/2015 z dn. 19.02.2015r.

W zakresie ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:**Spostrzeżenia:**

1. Brak upoważnień jednorazowych do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.
2. W aktach jednej sprawy brak jest stosownego upoważnienia dla osoby, która odebrała osobiście zaświadczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia opłatą.
3. Zauważono, że klauzula potwierdzająca uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych zamieszczana na części rysunkowej projektów przedkładanych do uzgodnienia, wyraźnie wskazuje na fakt, że dana dokumentacja projektowa została uzgodniona z uwagami, jednakże w żadnej z ocenianych opinii sanitarnych, w których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie uzgadniał dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, nie stwierdzono uzgodnień projektu z uwagami/pod warunkami.
4. W części wydanych opinii sanitarnych dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej prawidłowo przywoływano przepis art. 71 ustawy Prawo budowlane, lecz bez uszczegółowienia na ust. 2 pkt 6.

Uchybienia:

1. Upoważnienia całoroczne w swej treści nie zawierają numeru legitymacji służbowej pracownika upoważnionego do wykonywania czynności kontrolnych - wymóg został określony w treści postanowienia § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu 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.
- Opinie sanitarne dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej nie zawierają stosownego pouczenia informującego stronę, że „na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy”.
 - Stwierdzono przekroczenia terminu 14 dni na zajęcie stanowiska przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wynikającego z przepisu art. 56 ust. 2 Prawo budowlane, zgodnie z którym „niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag”.
 - W jednym przypadku, strona po otrzymaniu wezwania do usunięcia braków, nie przedłożyła we wskazanym przez organ terminie stosownego uzupełnienia do złożonego wniosku, a organ nie podjął czynności mających na celu powiadomienie strony na piśmie o pozostawieniu podania bez rozpoznania (zakończeniu postępowania), w związku z nieusunięciem w określonym terminie braków we wniosku.

Nieprawidłowości:

- W wielu przypadkach stwierdzono, że część wydawanych opinii sanitarnych, stanowisk zajmowanych w innej formie, została wysłana stronie, o czym świadczy pieczęć Stacji przystawiana na kopiach dokumentów pozostających a/a, w swej treści zawierająca informację odnoszącą się do daty wysłania dokumentu, jednak w aktach spraw brakuje potwierdzenia, że dokumenty zostały dostarczone stronie.

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

W zakresie HIGIENY KOMUNALNEJ :

Spostrzeżenia:

- Zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji oraz pism skierowanych do stron postępowania oraz zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli skierowane do przedsiębiorców opatrzone pieczęciami Poczty Polskiej S.A. realizowane są na nieprawidłowych tzw. „żółtych zwrotkach”, których wzór nie spełnia wymagań w zakresie skutecznego doręczenia korespondencji - zwrotne potwierdzenia odbioru uniemożliwiają weryfikację skuteczności ich doręczenia, w myśl art. 44 Kpa, w przypadku nieodebrania korespondencji przez stronę.
- Zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli skierowane do przedsiębiorców, nie opatrzone pieczęciami Poczty Polskiej S.A., realizowane przez pracowników PSSE w Świdwinie nie zawierają daty doręczenia dokumentu i/ lub czytelnego podpisu, co powoduje nieskuteczność doręczenia.
- W pouczeniu decyzji administracyjnych stosuje się zapis dotyczący postępowania egzekucyjnego.

Nieprawidłowości:

- Kontrole przedsiębiorcy przeprowadzono poza terminami określonymi w przepisie art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
- Zakres kontroli określony w Protokole kontroli HK-425/16 z dnia 25.10.2016 r. oraz w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli, w upoważnieniu do wykonywania czynności kontrolnych jest niezgodny z profilem kontrolowanej działalności gospodarczej tj. czynności kontrolne prowadzono w zakładzie fryzjerskim, natomiast zakres kontroli

określono: *przestrzeganie przepisów dot. utrzymania należytego stanu sanitarnego (...) dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu drogowego.*

W zakresie HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

Spostrzeżenia:

1. W protokołach pobrania próbek Nr 34/BŻ/2016 z dnia 03.06.2016r.; Nr 49/BŻ/2016 z dnia 25.07.2016r.; Nr 20/BŻ/2016 z dnia 11.05.2016r.; Nr 6/BŻ/2016z dnia 01.03.2016r.; Nr 60/BŻ/2015 z dnia 18.08.2015r. brak jest pisemnego zatwierdzenia kierownika komórki organizacyjnej/kierownika technicznego/zastępcy.

Uchybienia:

1. W osnowie przeanalizowanych decyzji zatwierdzających nie uszczegółowiono art. 31 rozporządzenia nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regulami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. L UE 191 z 30.04.2004, str.1, z późn. zm.), który dotyczy rejestracji i zatwierdzania zakładów sektora spożywczego;
2. Mimo stwierdzenia w trakcie kontroli sanitarnej, wprowadzania do obrotu przeterminowanych środków spożywczych, w pkt. II ust.2 protokołu wpisano, że nie stwierdzono nieprawidłowości, nie powołano podstawy prawnej, brak podpisu osoby przeprowadzającej kontrolę;
3. W piśmie PS-N.HŻ-076-4/2016 z dnia 22 stycznia 2016r. przekazującym interwencję zgodnie z właściwością do innego organu – Inspekcji Weterynaryjnej nieprawidłowo powołano art. 234 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r.poz.23), który dotyczy przekazywania wniosków.

Nieprawidłowości:

1. Nie nałożono na przedsiębiorcę [REDAKTOWANE] mandatu wynikającego 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.) mimo stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących opracowania systemu kontroli wewnętrznej na podstawie HACCP;
2. Decyzje zatwierdzające z dnia 22.07.2016r.nr PIS-600-309/2016 znak: PS-N.HŻ-4330-48/2016, oraz z dnia 04.07.2016r. nr PIS-600-265/2016 znak: PS-N.HŻ-4332-39/2016 zostały wydane po upływie 14 dni od daty złożenia wniosku strony o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów;
3. Odstąpienie od czynności kontrolnych w [REDAKTOWANE], z uwagi na brak osoby upoważnionej do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

W zakresie OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W zakresie GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI :

Uchybienie:

1. Zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audity wewnętrzne” „Program Auditów na ...” 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 Świdwinie pismem z dnia 18 stycznia 2017 r. znak: PS-PIS-091-1/2017 do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 04.01.2017 r. znak: ZPWIS.1611.2.2016 w zakresie Higieny Pracy, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Higieny Komunalnej, Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie oddalił w całości zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego. (Stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń z dnia 03.02.2017 r. znak: ZPWIS.1611.2.2016)

W zakresie Epidemiologii:

Ponadto w okresie od przeprowadzenia czynności kontrolnych w PSSE w Świdwinie do dnia sporządzenia wystąpienia pokontrolnego PPIS w Świdwinie dokonał korekt do sprawozdawczości MZ- 56 za 2015r. w której stwierdzono niespójność danych liczbowych z rejestrami (ze względu na skalę korekt utrzymano zalecenie w tym zakresie). Ponadto od początku 2017 roku uzupełniono Rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, o wszystkie dane określone w art. 30 ust. 1pkt. 2a) i b) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1866 z późn.zm.) tj. również podstawowe objawy kliniczne oraz opis okoliczności wystąpienia zakażenia/zachorowania, w tym czynników ryzyka zakażenia/zachorowania, 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 dodatkowych dla pracownika do umowy o pracę należy uzupełnić brakujące informacje o przysługującym pracownikowi wymiarze urlopu wypoczynkowego oraz okresie wypowiedzenia.

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

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI:

1. Należy wyznaczyć na Administratora Bezpieczeństwa Informacji osobę która podlega bezpośrednio Administratorowi Danych. W przypadku braku możliwości wyznaczenia osoby spełniającej wymagania ustawy o ochronie danych osobowych można nie wyznaczać Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

W zakresie ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie INFORMATYKI:

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

ZALECENIA WSPÓLNE NADZORU SANITARNEGO :

1. W zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorców powoływać treść przepisu szczegółowego ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej tj. art. 79 ust. 1 i 6.
2. W podstawie prawnej postanowienia o nałożeniu grzywny przywoływać art. 20 § 1 punkt 4 ustawy z dnia 17 marca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym.
3. Tytuł wykonawczy wypełniać zgodnie ze wzorem, który stanowi 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).
4. W dokumentacji poprzedzającej kontrolę sprawdzające tj. zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnieniu do kontroli uwzględniać zakres kontroli adekwatny do wyników kontroli ujętych w protokole.
5. Stosować zwrotne potwierdzenia odbioru umożliwiające weryfikację skuteczności doręczenia dokumentów w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w myśl art. 44 Kpa.
6. Metryki spraw sporządzać w sposób czytelny i zrozumiały dla odbiorcy tak, aby ich stopień uszczegółowienia nie stwarzał obiektywnej trudności zapoznaniem się z istotą merytoryczną sprawy, a jednocześnie uwzględniał treść przepisu art. 66 a § 2 Kpa.

W zakresie EPIDEMIOLOGII:

1. Sprawozdawczość MZ-56 prowadzić w sposób rzetelny tak aby dane liczbowe wykazane w sprawozdaniach były spójne z danymi zawartymi w rejestrach zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi prowadzonych w Stacji.
2. Sporządzać metryki wyodrębnionej części akt sprawy rozstrzygniętego postępowania zgodnie z przepisami *Kodeksu Postępowania Administracyjnego* oraz §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) .
3. W prowadzonych postępowaniach wobec osób uchylających się od szczepień skrupulatnie wskazywać wszelkie dane, zwłaszcza dot. wszystkich brakujących dawek szczepień wraz z określeniem, iż dalszy schemat będzie ustalany przez lekarza przeprowadzającego badanie kwalifikacyjne do szczepień.

W zakresie HIGIENY PRACY:

1. Postępowania w zakresie chorób zawodowych prowadzić terminowo kierując się zasadami określonymi w art. 35 i art. 36 Kpa.
2. W prowadzonych postępowaniach dot. chorób zawodowych sporządzać karty oceny narażenia zawodowego ze wszystkimi stronami postępowania.
3. Kontrole przedsiębiorców przeprowadzać w sposób oraz z częstotliwością niezakłócającą ich działalności.

W zakresie HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

1. Stosować zasadę jawności wszczętego postępowania wobec wszystkich stron w danej sprawie.tj.: postępowanie administracyjne dotyczące zmiany terminu obowiązków decyzji prowadzić z udziałem 2 stron tj. placówki oraz organu prowadzącego.
2. W decyzjach – rachunkach:
 - w rozstrzygnięciu nie przywoływać błędnej informacji o treści „ wierzyciel jest zwolniony z podatku VAT (art.15 ust.6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)” ponieważ działalność ustawowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie podlega ustawie od towarów podatków i usług,
 - w uzasadnieniu uwzględniać szczegółowe wyjaśnienia dotyczącego kosztów kontroli.

3. Stosować zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji administracyjnych, zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego spełniające wymagania w zakresie skutecznego doręczenia korespondencji.

W zakresie ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

1. Rzetelnie i wnikliwie rozpatrywać sprawy, prowadzić postępowanie podejmując wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy zgodnie z przepisami prawa, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli;
2. Stosować zasadę oficjalności doręczeń do wszystkich wydawanych dokumentów (tj.: opinii sanitarnych, stanowisk zajmowanych w innej formie, itd.) poprzez doręczanie pism/dokumentów za pokwitowaniem, zaś pokwitowania należy załączać do akt spraw;
3. W przypadku kontroli przedsiębiorcy stosować upoważnienia jednorazowe, zgodnie z przepisem art. 79 a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
4. Do akt sprawy w której strona działa przez pełnomocnika należy dołączać pełnomocnictwo/upoważnienie (jego oryginał lub urzędowo poświadczony odpis);
5. Dostosowywać treść klauzuli potwierdzającej uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, zamieszczonej na części rysunkowej projektów przedkładanych do uzgodnienia, do treści rozstrzygnięcia zawartego w opinii sanitarnej uzgadniającej proponowane rozwiązanie projektowe, dokonane z uwagami/warunkami lub bez uwag/warunków;
6. W wydanych opiniach sanitarnych dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania obiektu należy przywoływać przepis art. 71 ustawy Prawo budowlane, z uszczegółowieniem na ust. 2 pkt 6;
7. Upoważnienia całoroczne uzupełnić o numer legitymacji służbowej pracownika upoważnionego do wykonywania czynności kontrolnych - wymóg ten został określony w treści postanowienia § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu 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;
8. W opiniach sanitarnych dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej należy stosować pouczenie informujące stronę, że „na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy”;
9. W przypadku zawiadomień/wniosek o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu, zgodnie z przepisem art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo Budowlane*, należy przestrzegać 14 - dniowego terminu na załatwienie sprawy. 14 - dniowy termin zakreślony przepisem art. 56 ust. 2 ustawy Prawo budowlane oznacza, że tylko w tych ramach czasowych organ administracji uprawniony jest do korzystania ze swych kompetencji. Upływ terminu z art. 56 oznacza dla organu brak możliwości wydania tak orzeczenia o sprzeczności, jak i braku tego sprzeczności;
10. W przypadkach, kiedy strona po otrzymaniu wezwania do usunięcia braków, nie przedłożyła we wskazanym przez organ terminie stosownego uzupełnienia do złożonego wniosku, należy podjąć czynności mające na celu powiadomienie strony na piśmie o pozostawieniu podania bez rozpoznania (zakończeniu postępowania), w związku z nieusunięciem w określonym terminie braków we wniosku. Jednocześnie informując, iż pozostawienie sprawy bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia braków wniosku nie pozbawia strony uprawnienia do rozpoznania jej sprawy. Strona może bowiem powtórnie wystąpić z wnioskiem, który nie będzie zawierał braków, których usunięcia żądał organ w odniesieniu do pierwszego podania.

W zakresie HIGIENY KOMUNALNEJ:

1. Na zwrotnych potwierdzeniach odbioru zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli skierowanych do przedsiębiorców, realizowanych przez pracowników PSSE w Świdwinie, zapewnić zapisy dot. daty doręczenia dokumentu oraz czytelny podpis odbierającego zawiadomienie - w celu potwierdzenia doręczenia.
2. W pouczeniach decyzji administracyjnych nie stosować zapisu dotyczącego postępowania egzekucyjnego.
3. W zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli nie przywoływać w całości art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lecz wskazać przepisy szczegółowe cyt. ustawy tj. art. 79 ust. 1, art. 79 ust. 5 oraz art. 79 ust. 6. Zapisy art. 79 ust. 2, art. 79 ust. 3 i art. 79 ust. 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczą przypadków, w których nie zawiadamia się przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli oraz konieczności odnotowania w książce kontroli przyczyny odstąpienia od zawiadomienia tj. nie mających zastosowania w przypadku zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.
4. Kontrole przedsiębiorcy wszczynać zgodnie z art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej tj. nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
5. Zakres prowadzonej kontroli, zarówno w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli, w upoważnieniu do wykonywania czynności kontrolnych jak i w protokole kontroli, określać zgodnie z profilem kontrolowanej działalności gospodarczej.

W zakresie HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

1. W decyzjach administracyjnych dot. rejestracji i zatwierdzania zakładów sektora spożywczego należy szczegółowo powoływać akty prawne.
2. Dokumentację z przeprowadzonych czynności kontrolnych należy sporządzać w sposób prawidłowy i staranny.
3. Przekazując interwencję do innego organu zgodnie z jego kompetencjami należy powoływać prawidłowe akty prawne.
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 razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne należy prowadzić w obecności innego pracownika kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

W zakresie OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI:

1. Należy uwzględnić w programie auditów na 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.

Zachodniopomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Szczecinie

dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzyca
specjalista zdrowia publicznego

.....
podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego)

