

**ZACHODNIOPOMORSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY**

w SZCZECINIE
.....
70-622 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
Pieczęćka Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
71 462 46 40 71 462 46 40

ZPWIS.1611.1.2018
(znak sprawy)

Szczecin, dn.14.06.2018 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, ul. Pocztowa 36, 72-100 Goleniów

NIP: 856-12-34-366

REGON: 000591892

Imię i nazwisko: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora jednostki kontrolowanej: Marek Frydrych

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

Lp.	Imię nazwisko	Stanowisko
1.	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Agnieszka Grzegorek	Kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
2.	Renata Opiela	Kierownik Oddziału Epidemiologii
3.	Rajla Gluzicka	starszy asystent Oddziału Epidemiologii
4.	Magdalena Mozdyniewicz	asystent Oddziału Epidemiologii
5.	Dorota Kandula	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
6.	Violetta Hańczaryk	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
7.	Krystyna Szolomicka	Kierownik Oddziału Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku
8.	Karolina Kowalska	asystent Oddziału Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku
9.	Małgorzata Owczarek	starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku
10.	Agnieszka Golisz	starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku
11.	Paweł Mayko	młodszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
12.	Marcin Wawrowski	asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
13.	Henryka Polak	Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
14.	Joanna Januszkiewicz	starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
15.	Dominika Zajączkowska – Kostań	starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
16.	Agnieszka Grzegorek	Kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
17.	Kinga Stepień	starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
18.	Wanda Siegen	Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
19.	Janina Małolepszy	starszy asystent Higieny Dzieci i Młodzieży
20.	Anna Nikończuk	Kierownik Oddziału Higieny Pracy
21.	Monika Szymkowiak	młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy
22.	Katarzyna Szymczak – Czyżewicz	asystent Oddziału Higieny Pracy
23.	Małgorzata Trocha	Główny Specjalista ds. Systemu jakości
24.	Aleksandra Szczęblewska –Janulewicz	Specjalista ds. BHP i ochrony p.poż.
25.	Bartosz Brysiewicz	Administrator Bezpieczeństwa Informacji
26.	Damian Redliński	Kierownik Oddziału Administracyjnego
27.	Anna Skierkowska	Główna Księgowa
28.	Wioletta Czaja	Kierownik Oddziału Kadr i Szkoleń
29.	Piotr Szczęsny	Kierownik Sekcji Informatyki
30.	Mariusz Wierzchowski	Starszy Informatyk

3. **Nr upoważnienia kontrolera /kontrolerów:** ZPWIS.057.4.3.2018, ZPWIS.1611.1.2018 z dnia 08.02.2018 r.

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

Grażyna Górską- Falarczyk	starszy asystent Sekcji Epidemiologii
Elżbieta Wójcik	starszy asystent Sekcji Epidemiologii
Sabina Szpuła	młodszy asystent Sekcji Epidemiologii
Julia Kuchciak	kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Ewelina Ślimak	asystent HŻŻiPU
Magdalena Radzka	młodszy asystent HŻŻiPU
Kamila Gęs	starszy asystent Sekcji Higieny Pracy
Magdalena Zieleśkiewicz	starszy asystent, Sekcji Higieny Komunalnej/Główny Specjalista ds. Systemu Jakości
Anna Krawczyk	młodszy asystent, Sekcji Higieny Komunalnej
Julian Kwiecień	Instruktor higieny Sekcji Higieny Komunalnej
Elżbieta Szpilowska	asystent Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Dorota Chodyko	Starszy Asystent HDiM
Jolanta Banaszak	Asystent HDiM
Bożena Raclawska	asystent oddziału OZiPZ PSSE Goleniów
Danuta Buraczyńska	Starsza sekretarka w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Goleniowie.
Marek Mikoda	Informatyk
Jolanta Rudzińska	Główna Księgowa

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:**

W zakresie systemu zarządzania jakością: 21.02.2018 r.

W zakresie spraw osobowych: 28.02.2018 r.

W zakresie Oddziału Administracyjnego: 26.02.2018 r.

W zakresie Specjalisty ds. BHP i ochrony p.poż.: 27.02.2018 r.

W zakresie Administratora Bezpieczeństwa informacji: 23.02.2018 r.

W zakresie Oddziału Finansowego: 28.02.2018 r.

W zakresie Działu Nadzoru Sanitarnego:

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku: 19.02.-20.02.2018 r.

W zakresie Higieny Pracy: 22-23.02. i 27.02.2018 r.

W zakresie Higieny Komunalnej: 20.02.2018 i 22.02.2018 r.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego: 21.02.2018 r.

W zakresie Epidemiologii: 19-21.02.2018 r.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży: 19.02.2018 r.

W zakresie Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia: 20.02.2018 r.

W zakresie funkcjonowania systemu informatycznego: 26.02.2018 r.

7. **Okres objęty kontrolą:**

Kontrolę przeprowadzają komórki organizacyjne/ samodzielne stanowiska pracy WSSE	Okres działalności objęty kontrolą
Dział Nadzoru Sanitarnego	
Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku	02.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	02.01.2017 r. – do dnia kontroli
Oddział Higieny Pracy	02.01.2017 r. – do dnia kontroli
Oddział Epidemiologii	02.01.2017 r. – do dnia kontroli
Oddział Higieny Komunalnej	02.01.2017 r. – do dnia kontroli
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży	02.01.2017 r. – do dnia kontroli
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	02.01.2017 r. – do dnia kontroli
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości	02.01.2017 r. – do dnia kontroli
Specjaliści ds. BHP i ochrony p.poż	02.01.2017 r. – do dnia kontroli
Administrator Bezpieczeństwa Informacji	02.01.2017 r. – do dnia kontroli
Sekcja Informatyki	02.01.2017 r. – do dnia kontroli
Oddział Kadr i Szkoleń	02.01.2017 r. – do dnia kontroli
Oddział Administracyjny	02.01.2017 r. – do dnia kontroli
Oddział Finansowy	02.01.2017 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.

Ponadto kontrolowane były następujące zagadnienia:

Epidemiologia:

- Prowadzenie rejestrów zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 151) oraz rejestrów zgodnie z Procedurą Ogólną PON – 09 wyd. V „Czynności kontrolne” z dnia 20.12.2011 r. ze zm., a także przekazywanie danych z rejestrów uprawnionym jednostkom;
- Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w wybranych chorobach zakaźnych i ogniskach chorób zakaźnych;
- Prowadzenie nadzoru nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych i dokumentacji w tym zakresie;
- Prowadzenie działań przymuszających wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych;
- Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom w 2017 r. na terenie powiatu goleniowskiego;
- Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych i dokumentacja prowadzona w tym zakresie;
- Ocena warunków transportu, przechowywania i dystrybucji preparatów szczepionkowych w tym: lokalizacja, stan techniczny i zabezpieczenie magazynu szczepionek, wyposażenie magazynu w urządzenia chłodnicze do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych, zapasowe źródła prądu oraz monitorowanie temperatury w urządzeniach chłodniczych w magazynie szczepionek;
- Udzielanie informacji publicznej w obszarze epidemiologii.

Higiena Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku:

- Realizacja „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS”, postępowanie po kwestionowaniu wyników badań pobranych próbek, wstępna analiza ryzyka, import
- System RASFF
- Nadzór nad żywnością zamkniętą w zakładach żywności zbiorowego

- Nadzór nad cateringiem

Higiena Pracy: choroby zawodowe, postępowanie egzekucyjne.

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

Wykaz podstawowych aktów prawnych:

- Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092),
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.), *zwana dalej usdg*;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), *zwana dalej Kpa*;
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), *zwana dalej ustawą o PIS*;
- Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych* (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 z późn. zm.), *zwana dalej ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych*;
- Ustawy z dnia 6 września 2001 r. *o dostępie do informacji publicznej* (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 6 września 2001 r. *Prawo farmaceutyczne* (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. *o przeciwdziałaniu narkomanii* (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.),
- Kodeks Pracy i inne przepisy wykonawcze;
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. *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 2010 r. Nr 2, poz. 10); *zwane dalej rozporządzeniem w sprawie trybu i upoważniania pracowników SSE lub GIS*;
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. *w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2010 r. Nr 36, poz. 203);
- Rozporządzenie z dnia 17 października 2002 r. Prezesa Rady Ministrów *w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego* (Dz. U. z 2014 r. poz. 282);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. *w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków* (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. *w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą* (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), *zwane dalej rozporządzeniem bhp*;
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. *w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy* (Dz. U. z 2012 r. poz. 250).
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. *w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony* (Dz. U. z 2012 r. poz. 269);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. *w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe* (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973),
- 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* (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067),

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. 2017r. poz. 695 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.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
- 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. 2017 poz. 1628),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016. poz. 452),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U.2016.1730),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005r. Nr 259, poz. 2173),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jedn. 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 (tekst jedn. Dz. U. 2007 r. 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. 2017 poz. 1657),
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 1203 z późn.zm.),
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz. U. 2016r. poz. 157 z późn.zm.),

- 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 (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz.925 z późn.zm.),
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 250 z późn.zm.),
- 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 Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2016 poz. 952).

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) *zwana dalej Prawem budowlanym*;
- Ustawa 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 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), *zwana dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku*;

Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U. 2017.149 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 (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U.U.E.L.2011.304.18, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze;
- 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.

Oddział Higieny Komunalnej:

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. *o cmentarzach i chowaniu zmarłych* (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 912);
- Ustawa z dnia 18 lipca 2011 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. *o bezpieczeństwie imprez masowych* (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie jakości wody*.

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

- Narodowy Program Zdrowia 2016 – 2020;
- Ustawa o Zdrowiu Publicznym Dz. U. poz. 1916 z dnia 11 września 2015.
- Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Goleniów w zakresie OZiPZ na rok 2017 oraz Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Goleniów 2018 do dnia kontroli;
- Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce (POZNPT). Cele i zadania na lata 2014-18;
- Nowy Narodowy Program Zdrowia 2016- 2020;
- Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2017 – 2021;
- Zarządzenie nr 15/13 GIS – standardy postępowania podczas realizacji interwencji w zakresie OZiPZ;
- Szczegółowe wytyczne GIS oraz ZPWIS w Szczecinie;

Oddział Epidemiologii:

Wymagania dot. monitorowania zakażeń i chorób zakaźnych, dokumentowania działań prowadzonych w ramach nadzoru epidemiologicznego oraz nadzoru nad PSO w zakresie m. in. dystrybucji i przechowywania preparatów szczepionkowych wynikają m.in. z:

- Rozporządzenia Rady Ministrów z 28.07.2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1426 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 z późn. zm.);
- Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.01.2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2017 r. (Dz. Urz. MZ z 2017 r., poz. 1);
- 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);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.04.2017 r. w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzenia szczepień obowiązkowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 848);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 509);
- 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.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom PIS wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. z póź. zmianami w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań PIS.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. 1997.2.14 z późn. zm.)

Specjalista ds. BHP i Ochrony P.POZ.

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148 poz. 973),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2012 poz. 890),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia w 22 kwietnia 2005 r. sprawie czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 nr 81 poz. 716 z późn. zm.),

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”.

Oddział Finansowy:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r poz.1870 ze zm.), dalej zwana ustawą o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), dalej zwana ustawą o rachunkowości.
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.03.2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r poz.1053 ze zm.) dalej zwane rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2017 r. poz. 760), dalej zwane rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.2017.1911 z dnia 2017.10.13 w zakresie kontroli za 2018

Sekcja Informatyki:

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa;
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej;

10. Ustalenia kontroli wraz z oceną skontrolowanego obszaru:**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 Goleniowie. Skontrolowano akta osobowe 23 pracowników wg stanu zatrudnienia na dzień 28.02.2018r.

Kontrolą objęto również akta osobowe pracowników przyjętych do pracy oraz zwolnionych z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Goleniowie w okresie od 02.01.2016r. do dnia kontroli.

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

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

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

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

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

W skontrolowanych aktach osobowych pracowników przy umowie o pracę zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu Pracy znajdują się poprawnie wystawione dodatkowe informacje dla pracownika do umowy o pracę. W informacji przedstawiony jest podstawowy system pracy, podaje dobową normę czasu pracy, tygodniową normę czasu pracy, informuje o terminie wypłaty wynagrodzenia, potwierdzenia przybycia i obecności w pracy, sposobie i terminie usprawiedliwienia nieobecności w pracy.

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 Goleniowie zatrudnia jednego pracownika z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym – informacja w/w zakresie dla pracownika poprawna.

W zakresie przyznawania nagród jubileuszowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę

pracowników niektórych podmiotów leczniczych /Dz.U. z 2017r., poz. 304/, 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 kontrolowanym okresie tj. w roku 2017 wypłacono 3 nagrody jubileuszowe dwie 300% i jedną 400%. W roku 2018 (kwiecień) będzie wypłacona nagroda 400% dla pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Goleniowie.

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 (podstawy prawne wskazywane poprawne).

W zakresie udzielania pracownikom urlopów

Wnioski urlopowe są akceptowane przez bezpośredniego przełożonego i podpisywane przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Goleniowie. W stacji obowiązuje plan urlopów zatwierdzony przez Dyrektora oraz przez przedstawiciela organizacji związkowej.

Spostrzeżenie:

Pracownicy posiadają zaległe urlopy wypoczynkowe tj. (w wymiarze 40 dni, 12,11, 9,10,37 dni).

W zakresie absencji pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Goleniowie

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Goleniowie posiada książkę wyjść służbowych i książkę wyjść prywatnych , w których to pracownicy jednostki odnotowują wyjście w celu załatwienia spraw służbowych bądź prywatnych. Książka wyjść prywatnych i służbowych znajduje się w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Goleniowie.

Podsumowanie:

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

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

W ZAKRESIE ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (PSSE) w Goleniowie posiada dokumentację: „Polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego” oraz „Instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym zbioru danych osobowych”, wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Goleniowie PS-PPIS-020-02/2018 z dnia 16 lutego 2017 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 Goleniowie zawiera prawidłowo wyznaczony obszar do przetwarzania danych osobowych. Nie zawiera natomiast wykazu zbiorów danych osobowych wraz z opisem ich struktury. W związku z powyższym zbiory danych osobowych nie zostały zgłoszone do GODO.

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 Goleniowie, którzy biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych, posiadają upoważnienia do przetwarzania danych, zgodnie z art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych. Upoważnienia przechowywane są w aktach osobowych pracowników.

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

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Goleniowie posiada dobrze prowadzoną dokumentację odnośnie ochrony danych osobowych. Należy ją uzupełnić o opis struktury zbiorów danych osobowych. Ponadto należy sprecyzować zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

W wyniku kontroli pozytywnie z uchybieniami ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Goleniowie w kontrolowanym zakresie.

W ZAKRESIE SPECJALISTY DS. BHP I OCHRONY P.POŻ.

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

Podczas kontroli w dniu 27 lutego 2018 r. analizie poddano dokumentację z zakresu: oceny ryzyka zawodowego, prowadzonych rejestrów, szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży

i obuwia roboczego, badań profilaktycznych pracowników, stosowania substancji/mieszanin niebezpiecznych.

Ocena ryzyka zawodowego

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

Rejestry

– prowadzony jest rejestr wypadków, rejestr chorób zawodowych oraz zgłoszeń podejrzeń o takie choroby.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

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

Przydział środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Ekwiwalent wypłacany jest pracownikom zgodnie z Zarządzeniem numer PS-PPIS-15/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Goleniowie z dnia 1 września 2010 r.

Badania profilaktyczne pracowników

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Goleniowie, kierowani są terminowo na badania profilaktyczne zgodnie z wykazem, wskazującym termin ważności badań pracowników.

Stosowania substancji chemicznych oraz ich mieszanin

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

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

W ZAKRESIE ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:

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

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 oddziałów/sekcji.

W trakcie kontroli PSSE w Goleniowie przedstawiła dokumenty dotyczące korzystania z samochodów: karty drogowe obejmujące swym zakresem rok 2017 r. i początek 2018.

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 Goleniowie stwierdzono obowiązujący regulamin dotyczący zamówień publicznych – zamówienia realizowane zgodnie z wytycznymi.

Ponadto w trakcie kontroli kart drogowych stwierdzono brak paraf przy poprawkach, przekreśleniach piśmienniczych. Niezwłocznie uzupełniono.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zgromadzono obszerny materiał dowodowy wskazujący na prawidłowe zarządzanie samochodami służbowymi, wykorzystywanymi do celów statutowych PSSE w Goleniowie. Rzetelne prowadzenie dokumentacji związanych z wykonywaniem usług transportowych oraz dokumentowanie norm zużycia paliwa i zamówień dla potrzeb PSSE w Goleniowie.

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

W ZAKRESIE ODDZIAŁU FINANSOWEGO:

Przedstawiono wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej PSSE w jednostce w zakresie prowadzenia rachunkowości, przepisów w tym zakresie. Podczas kontroli przedstawiono dokumenty zasad prowadzenia dokumentacji księgowej tj: Zarządzenie nr PS-PPIS-020-07/2016 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie z dnia 25.11.2016 r w sprawie polityki rachunkowości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wraz z aneksem nr 1 do polityki rachunkowości zawierającym uaktualnienie powyższej polityki o rozporządzenie M R i F z 2017 r Dz.U.2017.1911 z dnia 2017.10.13

- Planu kont PSSE w Goleniowie –załącznik nr 1 do powyższego Zarządzenia
- Zasad funkcjonowania kont ksiąg pomocniczych - załącznik nr 2 powyższego Zarządzenia
- Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w PSSE w Goleniowie z dn.02.03.2015 r
- Zarządzenie PS-PPIS-020-01/205 Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Goleniowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej wraz z oświadczeniem o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
- Zarządzenie nr PS-PPIS-020-02/205 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie z dnia 11.02.2005r. dotyczące wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt.

II Dokumentacja księgowa.

1) Księgi Rachunkowe Stacji.

Księgi Rachunkowe Stacji tworzą:

- dziennik,
- księga główna stanowiąca ewidencję syntetyczną,
- księgi pomocnicze stanowiące ewidencję analityczną;
- zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
- wykaz składników i pasywów.

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są poprzez oprogramowanie księgowe Gravis

2) Sprawdzono prawidłowość ewidencji i kontroli dokumentów księgowych w tym:

Sprawdzono losowo 7 faktur dotyczących wydatków, do niektórych faktur zażądano wniosków o zakup, zamówienie i tak:

-faktura 86.LW1.4032.92.2017 z dnia 31,01,2017r. faktura zadekretowana prawidłowo, wraz z wnioskiem o zakup i zamówieniem,

- faktura VAT 6736/OP/2017 z 20.03.2017r. faktura zadekretowana prawidłowo kompletna wraz z wnioskiem o zakup i zamówieniem,
- faktura 48/05/2017r z 23.05.2017r. faktura zadekretowana prawidłowo ,kompletna wraz z wnioskiem o zakup i zamówieniem,
- faktura F/13823PO617SFAKAML z 05.07.2017r. faktura zadekretowana prawidłowo, kompletna
- faktura VAT NR P/20035495/0004/17. faktura zadekretowana prawidłowo, kompletna
- faktura VAT Faktura /60/2017 z 23.05.2017 r. faktura zadekretowana prawidłowo, kompletna z wnioskiem o zakup i zamówieniem,
- faktura VAT 2332105018 z dnia 28.02.2017 faktura zadekretowana prawidłowo, kompletna zgodna z umową

1. Sprawdzono losowo trzy raporty kasowe :

- 1) Raport kasowy nr 06/2017 za okres od 01.03.2017 r do 15.03.2017, raport prawidłowy bez uwag
- 2) Raport kasowy nr 26/2017 za okres od 25.07.2017 r do 31.07.2017, raport prawidłowy bez uwag
- 3) Raport kasowy nr 27/2017 za okres od 01.08.2017 r do 08.08.2017, raport prawidłowy bez uwag

2. Sprawdzono losowo 5 decyzji-rachunków:

- 1) Decyzja PS-N-HP-600-110/17 z dnia 30.03.2017 dekretacja prawidłowa
- 2) Decyzja PS-N-NK-600-2/17 z dnia 24.03.2017 dekretacja prawidłowa
- 3) Decyzja PS-N-HŻ-600-82/17 z dnia 13.03.2017 dekretacja prawidłowa
- 4) Decyzja PS-N-HP-600-68/17 z dnia 29.03.2017 dekretacja prawidłowa
- 5) Decyzja PS-N--600-22/17 z dnia 01.03.2017dekretacja prawidłowa

3. Sprawdzono przeprowadzenie ostatniej inwentaryzacji. Według przedłożonej dokumentacji PSSE w Goleniowie przeprowadziła inwentaryzację w 2017 roku. Przedłożono Zarządzenie nr PS-PPIS-020-13/2017 z dnia 29.11.2017 r zarządzające spis z natury, protokół nr 1/12/2017 oraz arkusze spisu z natury.

4. Sprawdzono przeprowadzenie ostatniej inwentaryzacji

Do powyższych zagadnień w załączeniu kserokopia dokumentacji.

Uchybienia: Brak, Nieprawidłowości: Brak

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

W ZAKRESIE SEKCJI INFORMATYKI:

Rodzaj i legalność stosowania oprogramowania – bez zastrzeżeń;

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 Goleniów, 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.

W wyniku kontroli pozytywnie ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Goleniowie w kontrolowanym zakresie.

II. DZIAŁ NADZORU SANITARNEGO

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

W zakresie Epidemiologii: W jednostce kontrolowanej były wydane zalecenia w zakresie epidemiologii podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej dnia 05.09.2013 r., które sprawdzono w czasie kontroli problemowej dnia 12.03.2014 r. i stwierdzono ich wykonanie.

W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku:

Realizacja spostrzeżeń i zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli doraźnej w dniach 15 grudnia 2017r.

– Przeprowadzić szkolenia wszystkich pracowników obszaru HŻŻiPU w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, ujętych w sprawozdaniu nr NHŻ-1/2018 z dnia 29.01.2018r.

Nie wykonano – do dnia kontroli nie przeprowadzono szkolenia w Oddziale Nadzoru Sanitarnego Sekcji Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku z uwagi na absencję chorobową pracownika. Po otrzymaniu w dniu 05.02.2018r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie sprawozdania z kontroli doraźnej, sporządzono kartę działań zapobiegawczych nr HŻ/1/2018 z dnia 08.02.2018r., w której wskazano czas i częstotliwość monitorowania działań zapobiegawczych – do dnia 30.04.2018r. *Dowody: Karta działań zapobiegawczych nr HŻ/1/18 rok z dnia 08.02.2018r.*

W zakresie Higieny Pracy :

Po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 21.05.2007r. wydano 3 zalecenia. Stwierdzono wykonanie 2 zaleceń, tj. dotyczących informowania kontrolowanego podmiotu o zakresie kontroli oraz zmiany zakresu uprawnień i obowiązków pracownika. **Stwierdzono częściowe wykonanie zalecenia dotyczącego wszczynania postępowania w sprawie chorób zawodowych.**

W zakresie Higieny Komunalnej: (dowody – poz. 1 wykazu dowodów);

Stwierdzono wykonanie zaleceń wydanych po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 21.07.2014 r. oraz udokumentowanej w *Wystąpieniu pokontrolnym* znak: NHK.1611.2.2014 z dnia 18.09.2014 r., tj.: w pkt.1-20 bez pkt.15

15) W przypadkach załatwiania spraw nie cierpiących zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo niepowetowaną szkodę grożącą materialną postępować zgodnie z zapisami przepisu art. 10 § 2 i § 3 *Kpa* tj. utrzymywać w aktach sprawy przyczyny odstąpienia od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu – **nie wykonano.**

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży: (dowody – poz. 2 wykazu dowodów);

Sprawdzono wykonanie zaleceń wydanych w *Wystąpieniu pokontrolnym* Nr NHD.1611.1.2016 z dnia 2 września 2016r. po przeprowadzonej w dniu 22.06.2016r.

kontroli problemowej przeprowadzonej.

Wydane zalecenia:

1. W podstawie prawnej decyzji wygasających powoływać przepisy art. 162 § 1 pkt.1 i § 3 *Kpa* oraz art. 12 ustęp 2 pkt.2 *ustawy o PIS*. **Zalecenie uznano za niewykonane.**
2. Monitorować skuteczne i właściwe doręczanie: zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli, zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości, w sprawie obciążenia opłatą za stwierdzone nieprawidłowości, decyzji, decyzji – rachunków, tak aby adresaci potwierdzali odbiór pisma swoim podpisem i wpisali datę, w razie ich braku prowadzić korespondencję z operatorem pocztowym w celu ustalenia daty skutecznego doręczenia dokumentów. **Zalecenie uznano za wykonane.**
3. Nie wydawać nieuzasadnionych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz upoważnień jednorazowych do kontroli podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej. **Zalecenie uznano za wykonane.**
4. W protokołach kontroli dokonywać zapisów dotyczących czasu trwania czynności kontrolnych podczas których stwierdzono nieprawidłowości mające znaczenie przy naliczaniu opłaty za przeprowadzoną kontrolę oraz prawidłowe opracowanie decyzji – rachunku. **Zalecenie uznano za częściowo wykonane.**
5. Przeprowadzać postępowanie administracyjne w sprawie obciążenia opłatą za przeprowadzone kontrole sprawdzające wykonanie obowiązków decyzji administracyjnych, których obowiązki nie zostały wykonane w terminie:
 - zawiadamiać strony o wszczęciu postępowania administracyjnego,
 - wydawać decyzje o nałożeniu opłaty za przeprowadzone czynności kontrolne.**Zalecenie uznano za wykonane.**
6. Wydanie decyzji – rachunków zawsze poprzedzać zawiadomieniem strony o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia opłatą za przeprowadzone czynności kontrolne. **Zalecenie uznano za wykonane**
7. Przestrzegać 7 dniowego terminu na zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 *Kpa*. **Zalecenie uznano za częściowo wykonane.**
8. Wydając decyzje w trybie art.155 uwzględniać stanowisko wszystkich stron bądź też ustalić czy wszystkie strony wyraziły zgodę na zmianę decyzji. **Zalecenie uznano za niewykonane.**
9. Uzasadnienia faktyczne decyzji merytorycznych oraz zmieniających termin wykonania obowiązków, opracowywać zgodnie z wymaganiami art. 107 § 3 *Kpa*.
 - w uzasadnieniach decyzji administracyjnych brak przywołania art./paragrafu przepisu prawnego, który został naruszony, są zbyt lakoniczne i nie wyjaśniają stanu faktycznego sprawy,
 - nie wskazano faktów/okoliczności w oparciu o które zostały określone terminy wykonania obowiązków decyzji. **Zalecenie uznano za niewykonane.**
10. W podstawach prawnych decyzji, które nie odnoszą się do organu np. osoby fizyczne, osoby prawne nie przywoływać art. 5 ust.7 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Zalecenia nie sprawdzono ponieważ w kontrolowanym okresie nie wydano decyzji administracyjnej na osoby prywatne prowadzące działalność gospodarczą.
11. W podstawach prawnych oraz uzasadnieniach decyzji dot. działalności świetlic środowiskowych nie przywoływać art. 5 ust.7 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ponieważ właściwa jest Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz prawidłowo ustalać strony postępowania

- zgodnie z art.18.2 w myśl którego placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art.190 lub podmiot który uzyskał zezwolenie wójta. **Zalecenie uznano za częściowo wykonane.**
12. W wydawanych decyzjach administracyjnych uwzględniać wszystkie strony postępowania. **Zalecenie uznano za częściowo wykonane.**
 13. W prowadzonym postępowaniu wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą prawidłowo określać strony postępowania, zgodnie z wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. **Zalecenie uznano za wykonane.**
 14. Kontrolę przedsiębiorcy wszczynać zgodnie z terminem określonym w art. 79 ust. 4 *usdg*. **Zalecenie uznano za wykonane.**

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

Stwierdzono wykonanie jedynie części zleceń jn. wydanych po kontroli problemowej działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie w zakresie pionu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, przeprowadzonej w dniu 3 listopada 2016 r., zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: NZNS.1611.3.2016 z dnia 7 lutego 2017 r.:

1. W przypadku wydawania opinii sanitarnych nie wnoszących sprzeciwu do użytkowania obiektów budowlanych, zgodnie z przepisem art. 56 ust. 2 *Prawa budowlanego*, należy przestrzegać nieprzekraczalnego 14-dniowego terminu, przysługującego organowi na załatwienie sprawy - **częściowe niewykonanie zalecenia;**
2. Rzetelnie i wnikliwie rozpatrywać podania. Przeprowadzać postępowanie wyjaśniające w zakresie przedmiotowym wniosku, w celu załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z intencją strony - **wykonano;**
3. Zwracać uwagę, aby każdy wniosek spełniał niezbędne wymogi formalne, ustalone w przepisach prawa, w tym zawierał własnoręczny podpis strony - **częściowe niewykonanie zalecenia;**
4. Dokładnie i szczegółowo wypełniać obowiązujące formularze protokołów kontroli - **wykonano;**
5. W aktach wszystkich spraw, dotyczących uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych, zakładać metryki spraw, zgodnie z wymaganiami przepisu art. 66 a ustawy *Kpa* - **nie wykonano;**
6. W opiniach sanitarnych należy stosować pouczenie informujące stronę, iż „na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy” - **wykonano;**
7. W aktach prowadzonych spraw, stosować dowody, potwierdzające skuteczne doręczenie wydawanych stronie dokumentów (potwierdzenie odbioru osobistego, zwrotne potwierdzenia odbioru) - **częściowe niewykonanie zalecenia;**
8. W przypadku kontroli przedsiębiorcy, stosować upoważnienia jednorazowe, zgodnie z przepisem art. 79a *usdg* - **wykonano;**
9. W wydawanych przez organ stanowiskach należy przywoływać przepisy prawa z uszczegółowieniem, tj. wskazywać pełne jednostki redakcyjne stosowanych przepisów - **wykonano;**
10. W przypadku, gdy strona prowadzonego przez organ postępowania administracyjnego, działa przez pełnomocnika, do akt spraw należy dołączać stosowne pełnomocnictwo, zgodnie z przepisem art. 33 § 2 i § 3 *Kpa* - **częściowe niewykonanie zalecenia.**

ORGANIZACJA STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ:

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

Ponadto:

W zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

Założenia przyjęte w w/w planach uwzględniają wszystkie zagadnienia z wytycznych ZPWIS w Szczecinie. W roku 2017 zrealizowano 100 % tematów ujętych w planie zasadniczych przedsięwzięć.

W 2017r. w ramach nadzoru nad tzw. żywnością prozdrowotną, w tym nadzoru nad suplementami diety, przeprowadzono 165 kontroli, podczas których:

- dokonywano oceny ich warunków sprzedaży i znakowania (43 produkty);
- monitorowano wycofywanie produktów objętych powiadomieniami o niebezpiecznych produktach żywnościowych;
- do badań laboratoryjnych pobrano 12 próbek;
- prowadzono przegląd stron internetowych.

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 goleniowskiego.

W analizowanym podczas kontroli przedziale czasu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie po dokonaniu oceny ofert sprzedaży suplementów diety oferowanych do sprzedaży w sklepie internetowym stwierdził nieprawidłowości dot. znakowania, prezentacji i reklamy. W związku z powyższym decyzją administracyjną nakazał przedsiębiorcy dostosować informacje przekazywane konsumentom do obowiązujących przepisów prawa żywnościowego. Ponadto złożył wniosek do ZPWIS w Szczecinie o wymierzenie przedsiębiorcy kary pieniężnej w związku z nieprzebrzeganiem wymagań w zakresie znakowania suplementów diety, w tym w zakresie prezentacji i reklamy.

- do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu pobrano 12 próbek suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. Nie kwestionowano jakości zdrowotnej pobranych do badań próbek żywności. Stwierdzone nieprawidłowości, dotyczyły znakowania trzech niżej wymienionych produktów:

– [REDAKTOR] (PS-N.HŻ-076-1/17 z dnia 27.06.2017r.);

– [REDAKTOR] (tabletki) (PS-N.HŻ-076-10/17 z dnia 03.03.2017r.);

– [REDAKTOR] (PS-N.HŻ-076-7/17 z dnia 02.02.2017r.).

O przypadkach stwierdzenia w oznakowaniu produktów niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, powiadamiano właściwych ze względu na siedzibę producenta/importera, państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.

Sprawozdania z nadzoru nad znajdującymi się w obrocie suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i żywnością wzbogaconą, obejmujące informacje kwartalne, są przesyłane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Szczecinie wg ustalonych terminów.

(Dowody: adnotacja służbowa z dnia 13.05.2017r., adnotacja służbowa z dnia 24.06.2017r., adnotacje służbowe z dnia 22.09.2017r., pismo znak: PS-N.HŻ-077-121/17, protokół kontroli sanitarnej: nr HŻ-7/17 z dnia 05.01.2017r., nr HŻ-87/17 z dnia 06.02.2017r., nr HŻ-158/17 z dnia 06.03.2017r., nr HŻ-271/17 z dnia 25.04.2017r., nr HŻ-338/17 z dnia 25.05.2017r., nr HŻ-417/17 z dnia 20.07.2017r., nr HŻ-538/17 z dnia 18.08.2017r., nr HŻ-601/17 z dnia 19.09.2017r., nr HŻ - 622/17 z dnia 26.09.2017 r., nr HŻ-658/17 z dnia 10.10.2017 r., nr HŻ-763/17 z dnia 23.11.2017 r., nr HŻ-787/17 z dnia 04.12.2017 r., PS.N.HŻ-075-36/18 z dnia 14.02.2018r.)

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 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zaplanowano w pionie Nadzoru Sanitarnego 1127 kontroli, z których wykonano 984 Ponadto przeprowadzono 648 kontroli pozaplanowych. (*dowody – poz. 3 wykazu dowodów*)

W okresie do 02.01.2018 r. do dnia kontroli zaplanowano w pionie Nadzoru Sanitarnego 72 kontroli, z których wykonano 45 Ponadto przeprowadzono 18 kontroli pozaplanowych *obszar Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku (okres objęty kontrolą 2017 r.)*.

Przyczyny niezrealizowania wszystkich kontroli planowych były niezależne od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie i dotyczyły głównie: likwidacji zakładów, gabinetów, przedłożenia dokumentów potwierdzających wykonanie nakazów nałożonych decyzją administracyjną, gabinety nieczynne, kontrole przeniesione z innych miesięcy, kontrole wykonane na wniosek o prolongatę, zakończenia działalności, zmianę terminu wykonania obowiązków decyzji, na wniosek strony celem wydania opinii na funkcjonowanie żłobka, prowadzone postępowanie administracyjne, nie prowadzenie działalności w dniach, w których podejmowano kontrole.

Głównymi powodami przeprowadzenia kontroli pozaplanowych były działania podejmowane w ramach systemu RASFF, zgłaszanych interwencji, na wniosek przedsiębiorców, dodatkowy pobór próbek, oraz działania akcyjne, kontrole interwencyjne, kontrole sprawdzające, kontrole przeniesione z innych miesięcy, wspólnie z innymi oddziałami, kontrole wynikające z prowadzonych postępowań administracyjnych oraz z postępowań w sprawie chorób zawodowych.

Ponadto:

W zakresie Higieny Komunalnej:

Sprawdzenie realizacji harmonogramu pobierania próbek wody: plan pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ciepłej wody użytkowej opracowany został prawidłowo. Realizowano na bieżąco zgodnie z założeniami przyjętymi w „*Harmonogramie pobierania próbek wody na 2017 r. i 2018 r.*” oraz zgodnie z wymaganiami bieżącego nadzoru.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.:

- zaplanowano pobranie 145 próbek wody do spożycia - pobrano łącznie 148 próbek, z których zakwestionowano 16 próbek pod względem mikrobiologicznym oraz 17 próbek pod względem fizykochemicznym;
- zaplanowano pobranie 20 próbek ciepłej wody w kierunku badania *Legionella sp.* - pobrano 36 próbek ciepłej wody, z których 12 wykazały przekroczenia;
- zaplanowano pobranie 4 próbek wody basenowej - pobrano łącznie 3 próbki, z których zakwestionowano 1 próbkę pod względem chemicznym;

W okresie od 01.01.2018 r. do 20.02.2018 r.:

W styczniu 2018 r. zaplanowano pobranie 15 próbek wody do spożycia, które pobrane zostały zgodnie z planem.

Ponadto pobrano pozaplanowo 4 próbki wody ciepłej.

W lutym 2018 r. zaplanowano pobranie 15 próbek wody do spożycia, które pobrane zostały zgodnie z planem oraz 8 próbek ciepłej wody, które pobrano 24 stycznia 2018r.

Ponadto pobrano pozaplanowo:

5 próbek wody ciepłej, 2 próbki wody do spożycia.

Pobranie dodatkowych próbek wody wynikało m.in. prowadzenia kontrolnych badań wody po zakończeniu działań naprawczych prowadzonych przez podmioty zobowiązane do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej wody, ze zgłoszeń interwencji, powtórnych badań w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

Przy ustalaniu częstotliwości kontrolowanych obiektów wzięto przede wszystkim pod uwagę kategorię ryzyka określającą częstotliwość, z jaką powinny być przeprowadzane kontrole w danym obiekcie, która została określona po wypełnieniu „Arkuszy oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością/materiałami i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością”, a także na podstawie wyników wcześniejszych kontroli. Kontrole planowane i zlecane są zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami oraz zgodnie z wymaganiami bieżącego nadzoru.

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

- Grażyna Górską - Falarczyk- starszy asystent Sekcji Epidemiologii
- Elżbieta Wójcik - starszy asystent Sekcji Epidemiologii
- Sabina Szpuła- młodszy asystent Sekcji Epidemiologii
- Julia Kuchciak – kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
- Ewelina Ślimak – asystent HŻŻiPU
- Magdalena Radzka – młodszy asystent HŻŻiPU
- Kamila Gęs – starszego asystenta Sekcji Higieny Pracy w Oddziale Nadzoru Sanitarnego.
- Anna Krawczyk – młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej
- Magdalena Zieleśkiewicz – starszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej
- Julian Kwiecień –Instruktor higieny Sekcji Higieny Komunalnej
- Dorota Chodyko – starszy asystent Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży
- Jolanta Banaszak – Asystent Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży
- Elżbieta Szpilowska - Asystent Oddziału Nadzoru Sanitarnego zatrudnionego na Stanowisku Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (pół etatu); pracownik pełni również funkcję Kierownika Technicznego w obszarze Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

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

Za wyjątkiem:

W zakresie Epidemiologii:

Pracownicy posiadają w swoim zakresie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności zadania merytoryczne z obszaru epidemiologii wynikające z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o PIS oraz wszelkich aktów prawnych, które są podstawą do działania PIS, w tym również obowiązek przeprowadzania kontroli stanu sanitarno-higienicznego jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia,

w których udzielane są świadczenia zdrowotne z upoważnienia PPIS w Goleniowie, przyjmowanie i pobieranie prób do badań mikrobiologicznych oraz prowadzenie postępowania administracyjnego i nadzoru nad dystrybucją szczepionek tj. nadzoru nad transportem, magazynowaniem, rozdzielaniem i przechowywaniem szczepionek. Stwierdzono, iż pracownicy Sekcji Epidemiologii **w zakresach obowiązków mają wpisany nieprawidłowo obowiązek organizacji izolacji zakaźnie chorych oraz kwarantanny-** należy przy tym podkreślić, iż obowiązek izolacji przypisany jest kierownikom podmiotów leczniczych zgodnie z art.14 ust.1pkt.3b) *ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych*. W przypadku konieczności zapewnienia izolacji w warunkach domowych pracownik pionu epidemiologii udziela instruktażu, w którym określa warunki izolacji, natomiast nie organizuje samej izolacji, ale nadzoruje osoby zobowiązane do jej przestrzegania. Jednocześnie przepis art. 33 ust.7 ww. ustawy wskazuje wprost, że w przypadku konieczności poddania izolacji lub kwarantannie, wojewoda zapewnia warunki do ich realizacji przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń wraz z wyposażeniem Dodatkowo p. G. Górską- Falarczyk pełni obowiązki Kierownika Technicznego Sekcji Epidemiologii, a p. S. Szpuła- obowiązki Zastępcy Kierownika. Pracownicy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi PSSE w Goleniowie;

W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku:

W treści upoważnienia Pani Julii Kuchciak stwierdzono zapis „*Nadzór sanitarny nad zakładami produkcyjnymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze, używki i przedmioty użytku, kosmetyki oraz środki transportu służącymi do przewozu żywności*” - w którym użyto nieaktualnej nomenklatury „przedmioty użytku”, zamiast "materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością".

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Goleniowie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie, ze względu na nieprawidłowości stwierdzone w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży, Higieny Pracy i na uchybienia stwierdzone w zakresie Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku, Epidemiologii.

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 procedury PON-09. Rejestry prowadzone są w formie papierowej lub elektronicznej.

W sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Goleniowie prowadzony jest rejestr główny korespondencji przychodzącej i wychodzącej, dodatkowo w księgowości prowadzony jest rejestr decyzji - rachunków.

Dodatkowo prowadzone są:

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

ewidencje: placówek stałych podlegających nadzorowi w 2017r. i w 2018 r., organizatorów wypoczynku zimowego i letniego podlegających nadzorowi w 2017r. oraz organizatorów wypoczynku zimowego podlegających nadzorowi w 2018 r.

W zakresie Higieny Pracy: rejestr czynności.

Ponadto:

W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku: w formie elektronicznej prowadzony jest centralny rejestr obiektów od 2007r.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U.2017.149 z późn. zm.). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie prowadzi rejestr zakładów, podlegających urzędowej kontroli

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rejestr jest prowadzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 790).*

- 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 upoważnionych pracowników. Prowadzone są w formie elektronicznej i papierowej. Na koniec roku rejestry są drukowane, spinane, podpisywane.
- 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 oraz w postaci odpowiedniego zapisu w poszczególnych rejestrach, jak i w zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. (*dowody – poz. 4 wykazu dowodów*).

Ponadto:

W zakresie Higieny Komunalnej: prowadzone są następujące rejestry:

- Rejestr działań naprawczych (dot. jakości wody do spożycia);
- Rejestr parametrów, które wymagają monitorowania (dot. jakości wody do spożycia);
- Wykaz wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

Za część prowadzonych rejestrów (dot. korespondencji przychodzącej i wychodzącej) odpowiedzialny jest pracownik sekretariatu, z kolei osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru protokołów kontroli jest pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (wpisy do rejestru dokonywane są na bieżąco przez pracownika), natomiast rejestr decyzji - rachunków prowadzony jest przez pracowników Księgowości.

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

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

W PSSE w Goleniowie funkcjonuje Centralny Rejestr Skarg i Wniosków, zgodnie z Procedurą PON-09 „Czynności kontrolne” wyd. IV z dnia 20.12.2011 r. ze zm., za prowadzenie którego odpowiedzialny jest pracownik Sekretariatu.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie na adres Stacji, telefonicznie lub faxem, pocztą elektroniczną na adres mailowy: psse.goleniow@pis.gov.pl, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP oraz osobiście w siedzibie stacji. PPIS w Goleniowie przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz w godzinach od 15.00 do 16.00.

W okresie objętym kontrolą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie nie wpłynęły skargi i wnioski, wpłynęło natomiast 96 interwencji. Przyjmowane interwencje rejestrowane są w *Oddziałowym Rejestrze Interwencji*. Rejestr prowadzony jest prawidłowo. Prowadzone postępowania w zakresie wniesionych interwencji oceniono na podstawie dokumentacji 36 zgłoszeń interwencyjnych.

Tematyka wniesionych interwencji dotyczyła:

- złej jakości zdrowotnej lub przeterminowanych środków spożywczych wprowadzanych do obrotu handlowego
- nieprawidłowego stanu sanitarnego obiektów żywnościowo – żywieniowych (*dowody – poz. 5 wykazu dowodów*)
- przestrzegania regulaminu pracy oraz higieny osobistej człowieka w zakładzie karnym.
- niewłaściwych warunków sanitarno – higienicznych oraz technicznych w szkołach i placówkach, zachorowań na wszawicę, świerzb oraz wyczuwalnego nieprzyjemnego zapachu w salach
- warunków sanitarno-higienicznych i technicznych w Zakładzie Karnym
- zła jakość wody do spożycia, nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami komunalnymi oraz odprowadzaniu ścieków, obecność insektów, szczurów, uciążliwości odorowe oraz uciążliwości związane z nadmiernym poziomem hałasu w mieszkaniu
- podejrzenia ciągłego naruszania wymagań sanitarno- epidemiologicznych, nieposiadania i jednocześnie nieprzestrzegania procedur higienicznych i medycznych przez funkcjonujący w kilku placówkach oświatowych zoz pielęgniarstwa nauczania i wychowania

Interwencje zostały prawidłowo zarejestrowane i rozpatrywane 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, udokumentowano 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. Całość akt opatrzona została metryką sprawy. Zapisów przyjęcia zgłoszeń interwencyjnych dokonywano na druku „Protokół przyjęcia interwencji”.

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

3. SPRAWDZENIE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ:

W kontrolowanym okresie w pionie nadzoru sanitarnego wydano:

- decyzji administracyjnych: 878 w roku 2017 oraz 39 w roku 2018 (do dnia kontroli) (*dowody – poz. 6-10 wykazu dowodów*); *obszar Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku (okres objęty kontrolą 2017 r.)*

W kontrolowanym okresie wydano:

- uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego): 8 do dnia kontroli;
- opinii do projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego): 7 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: 44 do dnia kontroli;
- opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 9 do dnia kontroli;

- opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 11 do dnia kontroli;
- uzgodnień dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych: 49 do dnia kontroli;
- opinii dopuszczających do użytkowania obiekt budowlany: 32 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 *Kpa* do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych załączane są metryki sprawy, które prowadzone są prawidłowo. W metrykach wskazuje się zgodnie z art. 66a § 2 *Kpa* wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa wszystkie podejmowane przez te osoby czynności.

Za wyjątkiem:

W zakresie Epidemiologii:

Metryki spraw prowadzone są niezgodnie z art. 66 a § 1 *Kpa*, tj. **metryka sprawy uwzględnia całość dokumentacji związanej z prowadzonym nad obiektem nadzorem sanitarnym, zatem stanowi wykaz dokumentów nadzorowanego podmiotu, a nie stanowi dokumentu kończącego sprawę definiowaną wg *Kpa* i rozstrzygniętą decyzją administracyjną.**

Dowody:

- decyzja-rachunek znak: PS-N.EP-600-17/16 z dnia 03.01.2017 r.;
- decyzja prolongująca znak: PS-N.EP-600-17/16 dnia 19.01.2018 r.;
- decyzja prolongująca znak: PS-N.EP-600-6/16 z dnia 23.01.2017 r.;
- decyzja prolongująca znak: PS-N.EP-600-7/16 z dnia 23.01.2017 r.

Sporządzenie metryki sprawy powinno się rozpoczynać od udokumentowania w niej protokołu kontroli, w trakcie której były stwierdzone nieprawidłowości tj. był początkiem rozpatrywanej sprawy, a kończyć wydaniem rozstrzygnięcia tj. sporządzeniem decyzji-rachunku. W przypadku decyzji prolongujących sporządzenie metryki sprawy powinno się rozpoczynać od udokumentowania wpłynięcia do PSSE w Goleniowie wniosku o prolongatę terminu usunięcia nieprawidłowości w podmiocie leczniczym, a kończyć wydaniem decyzji prolongującej.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

Wystąpiły przypadki, w których dokumentacja spraw gromadzona była w sposób uniemożliwiający weryfikację poprawności przebiegu prowadzonego postępowania (w tym brak chronologii, jak również część dokumentacji z innej sprawy wpięta w teczkę tej ocenianej), **co stanowi spostrzeżenie.**

Dowody:

- Opinia Sanitarna znak: PS-N.ZNS-400-04/17 z dnia 31 lipca 2017 r. + pismo znak: PS-N.ZNS-400-04/17 z dnia 20 września 2017 r.
- Opinia Sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-34/17 z dnia 18 września 2017 r. + pismo znak: PS-N.ZNS-401-34/17 z dnia 13 listopada 2017 r.
- Sprawa znak: PS-N.ZNS-404-02/17;

Stwierdzone podczas kontroli uchybienie:

W aktach wszystkich analizowanych spraw wymagających prowadzenia metryki sprawy stwierdzono ich brak, co stanowi naruszenie wymagań przepisu art. 66 a § 1 *Kpa* w związku z wymaganiami rozporządzenia *Ministra Administracji i Cyfryzacji* z dnia 9

marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz. U. z 2012 r. poz. 269).

b) Terminowość wydawania: postępowanie prowadzone jest w większości terminowo, sprawy załatwiane są w terminie określonym w art. 35 *Kpa* lub wskazanym przez organ w myśl art. 36 *Kpa*

Za wyjątkiem:

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku: W jednym przypadku decyzja - rachunek z dnia 20.04.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-125/17 została wydana przed uprawomocnieniem się decyzji zatwierdzającej zakład warunkowo, nakładającej na przedsiębiorcę obowiązek wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej, tj. usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości (decyzja merytoryczna stała się ostateczna z dniem 26.04.2017r.).

W okresie objętym analizie PPIS w Goleniowie nie wydawał decyzji w oparciu o art. 132 *Kpa*

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży: poza wydaniem decyzji – rachunków przed upływem 7 dni tj. zawiadomienie w sprawie obciążenia opłatą za przeprowadzone czynności kontrolne: znak: PS-NHD-600-8/17 z dnia 11.07.2018r. (strona odebrała 11.07.2017r.) decyzja – rachunek z dnia 18.07.2017r. znak: PS-NHD-600-8/17 oraz zawiadomienie w sprawie obciążenia opłatą z dnia 12.10.2017r. znak: PS-N.HD-600-18/17 (odbiór przez stronę 13.10.2017r.) decyzja - rachunek z dnia 20.10.2017r. znak: PS-N.HD-600-18/17.

W zakresie Higieny Komunalnej :

W kontrolowanym okresie w 5 przypadkach przedłużono termin prowadzonego postępowania informując strony o przyczynie przedłużenia i wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy.

Stwierdzono:

- decyzje wydawano z naruszeniem 7 dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony tj. w 7 dniu biegu terminu (art. 10 § 1 *Kpa*)

Dowody:

- decyzja Nr: PS-N.HK-600-2/18 z dnia 29.01.2018
- decyzje – rachunki Nr: PS-N.HK-600-41/17 z dnia 04.01.2018, PS-N.HK-600-27/17 z dnia 29.08.2017, PS-N.HK-600-26/17 z dnia 29.08.2017, PS-N.HK-600-14/17 z dnia 03.07.2017, PS-N.HK-600-13/17 z dnia 03.07.2017, PS-N.HK-600-19/17 z dnia 23.08.2017, PS-N.HK-600-18/17 z dnia 23.08.2017 ,
- wszczęcie postępowania w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne dokonywano z naruszeniem 14 dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony tj. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od tzw. decyzji technicznej (art. 10 § 1 *Kpa*)

Dowody: zawiadomienie o wszczęciu Nr: PS-N.HK-600-40/17 z dnia 12.12.2017, PS-N.HK-600-27/17 z dnia 18.08.2017, PS-N.HK-600-14/17 z dnia 23.06.2017, PS-N.HK-600-13/17 z dnia 24.06.2017, PS-N.HK-600-3/17 z dnia 12.04.2017, PS-N.HK-600-12/17 z dnia 23.05.2017 r.,

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

Zdarzyły się przypadki, w których opinie wydawane na podstawie przepisów szczegółowych tj. *Prawa budowlanego* wydawane były z uchybieniem terminu, przewidzianego na załatwienie podania, w tym doręczenia stanowiska stronie (14 dni), *co stanowi nieprawidłowość.*

Dowody:

- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-404-02/17 z dnia 13 lutego 2017 r.

- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-404-36/17 z dnia 29 grudnia 2018 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-404-31/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-404-26/17 z dnia 10 sierpnia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-405-20/17 z dnia 12 lipca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-405-16/17 z dnia 7 czerwca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-405-09/17 z dnia 15 marca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.NZ-405-03/17 z dnia 1 lutego 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-405-25/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-405-22/17 z dnia 11 lipca 2017 r.

W jednym z ocenianych przypadków trudne jest dokonanie oceny terminowości załatwienia sprawy z uwagi na niekompletne akta sprawy, tj.: brak wniosku zawierającego żądanie strony, który wyznaczałby początek terminu; w aktach sprawy znajduje się jedynie pismo strony działającej przez pełnomocnika, zawierające wyjaśnienia w związku z nałożonym obowiązkiem ich złożenia. Jedynie sugerując się datą wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą znak: PS-N.ZNS-404-07w/17 z dnia 14 lutego 2017 r. można domniemać, że strona złożyła podanie w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej, jednakże sprawa ta nie została załatwiona w przewidzianym terminie na jej załatwienie tj. 14 dni. Z akt sprawy nie wynika również, aby organ wzywał stronę do usunięcia braków czy złożenia wyjaśnień niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Dowód: Sprawa znak: PS-N.ZNS-404-07/17;

Oceniane decyzje płatnicze były doręczane stronie po upływie terminu 7 dniowego od daty otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą, a tym samym strona miała możliwość zapoznania się z aktami sprawy, dostarczenia dowodów lub złożenia wyjaśnień. Jednakże, zdarzały się sytuacje gdzie ustawowy termin przewidziany na dostarczenie decyzji - rachunku dla strony został przekroczony, co stanowi o naruszeniu zasady załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki (w aktach spraw nie znajdują się dokumenty informujące stronę o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - powstałej zwłóce w załatwieniu sprawy).

Dowody:

- Decyzja - rachunek Nr PS-N.ZNS-404-02/17 z dnia 13 lutego 2017 r.
- Decyzja - rachunek Nr PS-N.ZNS-404-07/17 z dnia 13 marca 2017 r.
- Decyzja - rachunek Nr PS-N.ZNS-404-31/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
- Decyzja - rachunek Nr PS-N.ZNS-404-26/17 z dnia 20 sierpnia 2017 r.
- Decyzja - rachunek Nr PS-N.ZNS-405-09/17 z dnia 23 marca 2017 r.

Opinie i uzgodnienia wydawane na podstawie *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku* wydawane były również terminowo, w ciągu 14 dni lub 30 dni, poza jednym przypadkiem, gdzie opinia sanitarna została dostarczona stronie po terminie (dwa dni po terminie przewidzianym na jej dostarczenie), **co stanowi uchybienie.**

Dowód: Opinia Sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-17/17 z dnia 9 maja 2017 r.

c) Prawidłowości sporządzenia pod względem formalnym i merytorycznym:

DECYZJE NAKAZUJĄCE, ZMIENIAJĄCE, ZATWIERDZAJĄCE:

Prowadząc postępowanie administracyjne PPIS w Goleniowie stosuje zasadę jawności wszczętego postępowania wobec wszystkich stron w danej sprawie. Podstawą wydania decyzji były nieprawidłowości, uchybienia, stwierdzone podczas kontroli, które ujęte zostały w protokołach kontroli, sporządzonych w czasie przeprowadzania czynności kontrolnych w nadzorowanych obiektach.

Decyzje wydawane są zgodnie z właściwością w oparciu o prawidłową podstawę prawną. Decyzje zawierają uzasadnienie wskazanego terminu realizacji nałożonych na stronę obowiązków. Nakazy zawarte w decyzjach administracyjnych formułowane są precyzyjnie. Wydane decyzje spełniały w większości kryteria jakościowe określone w art. 107 *Kpa* Uzasadnienie prawne decyzji spełnia wymagania art. 107 § 3 *Kpa*, zawiera wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie.

Stanowiska były zajmowane zgodnie z właściwością rzeczową, miejscową i instancyjną organu. Podstawą zajęcia stanowiska (wydania opinii sanitarnej) był w każdym przypadku wniosek zainteresowanych podmiotów lub wystąpienia organów prowadzących postępowanie główne. Opinie sanitarne wydawane były w oparciu o właściwą podstawę prawną. Z analizy akt wynika, że w większości spraw obejmujących dopuszczenie do użytkowania obiektu budowlanego oceniane są 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.

Za wyjątkiem:

W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku:

- sytuacji, w której po upływie wniosku o przedłużenie terminu na wykonanie obowiązków decyzji podpisanego tylko przez jednego ze współników spółki cywilnej, wydania została decyzja prolongująca bez wszczęcia postępowania administracyjnego informującego drugiego współnika (dotyczy decyzji z dnia 28.03.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-363/16/904/17).
- za wyjątkiem decyzji zatwierdzających warunkowo z dnia 30.08.2017r. PS-N.HŻ-600-322/17; z dnia 07.04.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-125/17, w sentencjach których nie sformułowano w sposób precyzyjny obowiązek nakładanego na stronę, tj. np. „do dnia ... tj. do czasu opracowania, wdrożenia i stosowania systemu kontroli wewnętrznej (...)”. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2009r. sygn.. II OSK 1923/07 ”rozstrzygnięcie zwane także osnową lub sentencją decyzji powinno być sformułowane jasno i precyzyjnie, aby było zrozumiałe dla stron bez uzasadnienia, które nie zawsze musi być składnikiem decyzji. Decyzja organu administracji nakładająca na stronę postępowania administracyjnego obowiązek określonego zachowania powinna obowiązek ten wyrażać precyzyjnie, bez niedomówień i możliwości różnej interpretacji”.

W zakresie Higieny Pracy:

W przypadku otrzymania wniosku o zmianę terminu wykonania nakazów z decyzji administracyjnej po upływie terminu do ich wykonania, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie prawidłowo, na podstawie art. 155 *Kpa*, odmawia zmiany decyzji.

W zakresie Higieny Komunalnej:

Uzasadnienie terminu wykonania nałożonych na stronę obowiązków stosowane w tzw. decyzjach technicznych nie jest wyczerpujące, podobnie i uzasadnienie prawne w tzw. decyzjach - rachunkach nie jest wystarczające w odniesieniu do przepisu art. 36 ust. 2 ww. *ustawy o PIS*, zgodnie z którym za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań i innych czynności nie stwierdzono naruszenia tych wymagań, przy czym podmiot

zobowiązany do przestrzegania wymagań obciążony jest opłatą prawidłowo za czas stwierdzenia i omówienia nieprawidłowości albo za czas stwierdzenia nieprawidłowości zgodnie ze wzorem protokołu wprowadzonym przez GIS.

Ocenie poddano również dokumentację dot. decyzji prolongującej znak: PS-N-HK-600-12/14 z dnia 24.03.2017 r. dot. uchybień sanitarno – higienicznych w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody z terminem wykonania do dnia 31.12.2018 r. Decyzję wydano w oparciu o pisemną informację strony przesłaną do PSSE w Goleniowie przed upływem terminu wykonania nakazu nałożonego na zobowiązaną stronę. Decyzja prolongująca wydana została w terminie i dostarczona stronie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Ponadto na skutek pisma strony informującego o wcześniejszym wykonaniu obowiązków z decyzji, przeprowadzone zostały czynności kontrolne do ww. decyzji na podstawie upoważnienia jednorazowego.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

W ocenianym okresie przekazano 1 odwołanie do WSSE w Szczecinie dot. Przedszkola w od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie znak: PS-N.HD-600-4/12 z dnia 26.03.2012 r.

Poza decyzjami wymienionymi poniżej, które nie spełniają również wszystkich kryteriów jakościowych określonych w art. 107§ 3 *Kpa*, tj.:

- W decyzjach administracyjnych zmieniających termin wykonania nie przywołano wszystkich przepisów prawnych na podstawie których nałożono obowiązki,
Dowód: PS-N.HD-600-7/11 z dnia 14.09.2017r.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

W przypadku wniosków o zaopiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (przepis art. 54 ust. 1 w związku z przepisem art. 58 ust. 1 pkt 3 *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku* Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie niewłaściwie zajął stanowisko w formie postanowienia, w tym niewłaściwie „uzgodnił z warunkami” projekt dokumentu. Zgodnie z przepisem art. 54 ust. 1 ww. ustawy: organ opracowujący projekt dokumentu (w przypadku państwowego powiatowego inspektora sanitarnego to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy), poddaje projekt, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58. Właściwe organy wydają opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.

Ponadto, uzasadnienia wydanych postanowień są zbyt ogólne, lakoniczne - uzasadnienie stanowi jedynie wskazanie dokumentów w oparciu o analizę których wydano rozstrzygnięcie. Zadaniem uzasadnienia jest wyjaśnienie rozstrzygnięcia a także spowodowanie przekonania strony o jego prawidłowości. Uzasadnienie powinno zawierać ocenę zebranego materiału dowodowego, dokonaną przez organ wykładnię przepisów zastosowanych w konkretnej sprawie, oraz ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa. Organ administracyjny jest zobowiązany do wyjaśnienia stronom zasadności przesłanek, którymi się kierował przy załatwieniu sprawy. Motywy te powinny znaleźć swój wyraz w uzasadnieniu, bowiem strony mają prawo znać argumenty i przesłanki podejmowanych wobec nich decyzji.

Dowody:

- Postanowienie znak: PS-N.NZ-400-02/17 z dnia 16 stycznia 2017 r.
- Postanowienie znak: PS-N.ZNS-400-03/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
- Postanowienie znak: PS-N.ZNS-400-13/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Ponadto, uzasadnienie wydanej opinii sanitarnej znak: PS-N.ZNS-401-11/17 z dnia 13 marca 2017 r. jest zbyt ogólne, lakoniczne - uzasadnienie stanowi jedynie wskazanie dokumentów w oparciu o analizę których wydano rozstrzygnięcie. Zadaniem uzasadnienia jest wyjaśnienie rozstrzygnięcia a także spowodowanie przekonania strony o jego prawidłowości. Uzasadnienie powinno zawierać ocenę zebranego materiału dowodowego, dokonaną przez organ wykładnię przepisów zastosowanych w konkretnej sprawie, oraz ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa. Organ administracyjny jest zobowiązany do wyjaśnienia stronom zasadności przesłanek, którymi się kierował przy załatwieniu sprawy. Motywy te powinny znaleźć swój wyraz w uzasadnieniu, bowiem strony mają prawo znać argumenty i przesłanki podejmowanych wobec nich decyzji.

Dowód: Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-11/17 z dnia 13 marca 2017 r.

Stwierdzone podczas kontroli spostrzeżenia:

W ocenianych opiniach sanitarnych dotyczących stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko niewłaściwie przywoływano pkt 1a) art. 3 *ustawy o PIS*, który dotyczy uzgadniania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Dowody:

- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-09/17 z dnia 8 marca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-11/17 z dnia 13 marca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-17/17 z dnia 9 maja 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-22/17 z dnia 31 maja 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-28/17 z dnia 26 lipca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-41/17 z dnia 30 października 2017 r.

DECYZJE – RACHUNKI:

W związku ze sprawowaniem zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w wyniku którego stwierdzono naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych pobierane były opłaty w formie decyzji-rachunku. W uzasadnieniu decyzji-rachunków przywoływano prawidłowo numer protokołu kontroli oraz wskazywano szczegółowo, z przytoczeniem podstawy prawnej, za jakie nieprawidłowości stwierdzone w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, strona ponosi opłatę. Ponadto wskazywano kalkulację kosztów kontroli uwzględniając czas stwierdzonych nieprawidłowości w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Goleniowie Nr PS-PPIS-020-04/2013 z dnia 01.03.2013 r. oraz Nr PS-PPIS-020-03/2017 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie opłat za inne czynności wykonywane przez upoważnionych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Goleniowie w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Za wyjątkiem:

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

Stwierdzone podczas kontroli spostrzeżenia :

W przypadku jednej z ocenianych decyzji - rachunku obciążono solidarnie stronę postępowania/jednostkę obowiązującą do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jednakże z akt sprawy nie wynikało, aby po stronie zobowiązanej do uiszczenia opłaty za czynności w sprawie występowała więcej niż jedna osoba uprawniona.

Dowód: Decyzja - rachunek z dnia 13 lutego 2017 r./sprawa znak: PS-N.ZNS-404-02/17;

W zakresie Epidemiologii:

W 2017 roku została wystawiona 1 decyzja- rachunek na łączną kwotę 85,75 złotych, natomiast w analizowanym okresie 2018 r. nie wystawiano decyzji-rachunków.

Należy podkreślić, iż w analizowanej decyzji- rachunku przy ustaleniu ostatecznej kwoty stosowana była niewłaściwa kalkulacja szczegółowa kosztów, która nie ma odniesienia do zapisów w protokole kontroli, co może wprowadzać w błąd, bowiem wg przytoczonej kalkulacji tj. $(24 \text{ zł} + 25 \text{ zł}) \times 45 \text{ minut} \times 4$ (czynności były wykonywane przez 4 pracowników) ogólna kwota rachunku wynosi 147 zł. Należy podkreślić jednak, iż łączna kwota kosztów kontroli za stwierdzone nieprawidłowości określona w przedmiotowej decyzji- rachunku mimo wyżej opisaną niewłaściwą kalkulację ostatecznie jest wyliczona prawidłowo i wynosiła 85,75 zł. W szczegółowej kalkulacji kosztów należałoby uwzględnić wyłącznie czas stwierdzenia, udokumentowania i omówienia nieprawidłowości dla kontrolujących osób z Oddziału Epidemiologii (zgodnie z protokołem – 3 osoby po 30 minut) oraz Oddziału Higieny Pracy (zgodnie z protokołem – 1 osoba, 15 minut), a nie wskazywać 45 minut dla każdej osoby uczestniczącej w kontroli.

Dowody:

- decyzja- rachunek, znak: PS-N.EP-600-17/16 z dnia 03.01.2017 r.;
- protokół kontroli nr N-3/16 z dnia 27.10.2016 r.

Mandatów karnych w analizowanym okresie nie wystawiano.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

W decyzjach-rachunkach:

- a. w podstawie prawnej brak przywołanego art. 36 ust.2 *ustawy o PIS*,
- b. uzasadnienie nie spełnia wymogów art. 107 § 3 *Kpa*,
 - brak przywołania brzmienia art. 36 ust. 2 *ustawy o PIS*,
 - nie wyjaśniono wszystkich elementów ustalenia opłaty za czynności kontrolne określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010r. Nr 36, poz. 203).

Dowody: decyzje – rachunki: PS-N.HD.600-21/17 z dnia 8.01.2018r., PS-N.HD-600-1/17 z dnia 27.01.2017 r., PS-N.HD-600-2/17 z dnia 07.02.2017 r., PS-N.HD-600-6/17 z dnia 05.07.2017 r., PS-N.HD-600-7/17 z dnia 16.08.2017 r., PS-N.HD-600-10/17 z dnia 08.08.2017 r., PS-N.HD- 600-12/17 z dnia 08.09.2017 r., PS-N.HD - 600-13/17 z dnia 25.09.2017 r., PS-N.HD-600-14/17 z dnia 05.10.2017 r., PS-N.HD-600-15/17 z dnia 10.10.2017 r., PS-N.HD-600-17/17 z dnia 25.10.2017 r., PS-N.HD-600-18/17 z dnia 20.10.2017 r.,PS-N.HD-600-20/17 z dnia 08.01.2018 r., PS-N.HD-600-1/18 z dnia 23.01.2018 r.

W zakresie Higieny Pracy:

W rozstrzygnięciu uzasadnienia prawnego decyzji – rachunków nie przywołano brzmienia art. 36 ust. 2 *ustawy o PIS*:

Dowody:

- decyzja-rachunek znak PS-N.HP-600-2/17 z dnia 08.05.2017r.
- decyzja-rachunek znak PS-N.HP-600-10/17 z dnia 25.08.2017r.
- decyzja-rachunek znak PS-N.HP-600-15/17 z dnia 20.10.2017r.
- decyzja-rachunek znak PS-N.HP-600-23/17 z dnia 22.02.2018r.

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

- W jednym przypadku tj. decyzji rachunku z dnia 03.07.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-186/17 błędnie naliczono należność (kontrola trwała od godz. 12.20 do godz. 14.40 tj. 2h 20 min, należało zatem naliczyć kwotę 90 zł, nie zaś 75 zł).
- **W osnowie nie uszczegółowiono § 2 o ustęp 2, podstawy prawnej Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz. 656, z późn. zm.)**
Dowody: decyzje rachunki z dnia 17.11.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-322/17 , z dnia 10.07.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-200/17, z dnia 16.08.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-200/17, z dnia 14.03.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-53/17, z dnia 03.10.2017r. znak PS-N.HŻ-600-53/17, z dnia 10.08.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-514/16, dnia 31.05.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-363/16; dnia 16.11.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-102/17; z dnia 02.11.2017r. PS-N.HŻ-600-342/17; z dnia 24.08.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-186/17; z dnia 11.08.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-125/17.

ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA:

W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia podmiotu kontrolowanego opłatą za czynności kontrolne **nie przywołuje się art. 36 ust. 2 ustawy o PIS.**

W zakresie Higieny Pracy:Dowody:

- zawiadomienie znak PS-N.HP-600-20/16 z dnia 31.01.2017r.;
- zawiadomienie znak PS-N.HP-600-2/17 z dnia 20.04.2017r.;
- zawiadomienie znak PS-N.HP-600-5/17 z dnia 29.05.2017r.;
- zawiadomienie znak PS-N.HP-600-8/17 z dnia 25.07.2017r.;
- zawiadomienie znak PS-N.HP-600-12/17 z dnia 31.07.2017r.;
- zawiadomienie znak PS-N.HP-600-9/17 z dnia 31.07.2017r.;
- zawiadomienie znak PS-N.HP-600-10/17 z dnia 31.07.2017r.;
- zawiadomienie znak PS-N.HP-600-20/16 z dnia 10.08.2017r.;
- zawiadomienie znak PS-N.HP-600-14/17 z dnia 18.08.2017r.;
- zawiadomienie znak PS-N.HP-600-20/17 z dnia 02.01.2018r.;
- zawiadomienie znak PS-N.HP-600-21/17 z dnia 11.01.2018r.;
- zawiadomienie znak PS-N.HP-600-23/17 z dnia 01.02.2018r.;
- zawiadomienie znak PS-N.HP-600-12/17 z dnia 17.01.2018r.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

w zawiadomieniach w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne **brak przywołanego art. 36 ust. 2 ustawy o PIS,**

Dowody: zawiadomienia w sprawie obciążenia opłatą: znak: PS-N.HD-600-1/17 z dnia 12.01.2017 r., znak: PS-N.HD-600-2/17 z dnia 27.01.2017 r., znak: PS-N.HD-600-7/17 z dnia 24.07.2017 r., znak: PS-N.HD-600-8/17 z dnia 11.07.2017r., znak: PS-N.HD-600-10/17 z dnia 21.07.2017 r., znak: PS-N.HD-600-12/17 z dnia 22.08.2017 r., znak: PS-N.HD-600-13/17 z dnia 08.09.2017 r., znak: PS-N.HD-600-14/17 z dnia 25.09.2017 r., znak: PS-N.HD-600-15/17 z dnia 25.09.2017 r., znak: PS-N.HD-600-18/17 z dnia 12.10.2017 r., znak: PS-N.HD-600-20/17 z dnia 28.12.2017 r., znak: PS-N.HD-600-6/17 z dnia 23.06.2017 r., znak: PS-N.HD-600-21/17 z dnia 29.12.2017 r., znak: PS-N.HD-600-1/18 z dnia 05.01.2018 r.

- d) **dowodów doręczenia stronie** – decyzje, opinie sanitarne oraz pisma dostarczane są stronom w większości prawidłowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z art. 39 *Kpa* lub doręczane osobiście.

Za wyjątkiem:

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku :

- decyzji z dnia 26.05.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-186/17; z dnia 30.11.2017 znak: PS-N-HŻ-600-427/17; z dnia 19.10.2017r. znak: PS-N-HŻ-600-352/17; z dnia 10.05.2017r. znak: PS-N-HŻ-600-148/17; z dnia 11.08.2017 znak: PS-N-HŻ-600-293/17, które nie zawierały informacji wymaganych na podstawie art. 43, art. 44 *Kpa*. Ponadto w sytuacjach kiedy podmiotami są spółki cywilne korespondencja nie jest adresowana do każdego ze współników (dotyczy: decyzji z dnia 28.03.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-363/16/904/17; zawiadomień o wszczęciu postępowania z dnia 12.05.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-363/16, z dnia 13.03.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-102/17; z dnia 13.04.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-102/17; z dnia 26.10.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-102/17; decyzji rachunków z dnia 16.11.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-102/17; z dnia 26.04.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-102/17.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

W aktach trzech ocenianych spraw uzgadniających zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz w aktach 3 spraw co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko brakuje zwrotnych potwierdzeń odbioru lub potwierdzeń osobistego odbioru wydanych opinii sanitarnych lub wysłania opinii przez ePUAP.

Dowody:

- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-400-04/17 z dnia 31 lipca 2017 r. + pismo znak: PS-N.ZNS-400-04/17 z dnia 20 września 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-400-08/17 z dnia 1 września 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-400-11/17 z dnia 18 września 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-09/17 z dnia 8 marca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-22/17 z dnia 31 maja 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-28/17 z dnia 26 lipca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-35/17 z dnia 31 lipca 2017 r.

Ponadto, w przypadku trzech spraw, stwierdzono przypadki odbioru osobistego dokumentów przez osobę, która nie była wnioskodawcą, a w aktach sprawy brak jest stosownego upoważnienia.

Dowody:

- Sprawa znak: PS.-N.ZNS-404-02/17
- Sprawa znak: PS-N.ZNS-405-09/17
- Sprawa znak: PS-N.ZNS-405-20/17

W jednej z ocenianych spraw strona potwierdziła odbiór osobisty zawiadomienia własnoręcznym podpisem, jednakże nie wskazała daty odbioru dokumentu, co uniemożliwia przeprowadzenie w sposób właściwy postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą tj. obliczenie terminu przysługującego stronie na zapoznanie się z aktami sprawy, a następnie wystawienia decyzji - rachunku za czynności wykonane w sprawie.

Dowód: Sprawa znak: PS.-N.ZNS-404-07/17

Nadto, w jednej ze spraw można jedynie domniemać, że strona odebrała osobiście dokumenty wydane przez organ tj. zawiadomienie, opinię sanitarną, decyzję - rachunek, gdyż na dokumentach tych widnieje adnotacja „Otrzymałem 7.02.2018”, jednakże strona nie potwierdziła odbioru tych dokumentów własnoręcznym czytelnym podpisem.

Dowód: Sprawa znak: PS.-N.ZNS-404-31/17

W przypadku dwóch ocenianych spraw zauważono pozostawienie w ich aktach dwóch kopii zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłat (z rozdzielnika wynika, że skierowanych do adresata i pozostawionych aa). Wprawdzie w jednym przypadku strona potwierdziła odbiór dokumentu na kopii aa (data i podpis odbierającego), jednakże ta kopia nie została jej wydana.

Dowody:

- Zawiadomienie znak: PS-N.ZNS-405-16/w/17 z dnia 5 czerwca 2017 r.
- Zawiadomienie znak: PS-N.ZNS-405-27/w/17 z dnia 20 września 2017 r.

e) **Inne wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego:**

Prowadząc postępowanie administracyjne Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie zapewniał stronie czynny udział w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, zgodnie z przepisem art. 10 § 1 *Kpa*. Wskazany stronom termin 7 dniowy jest wystarczający do zapoznania się z aktami sprawy, dostarczenia dowodów lub złożenia wyjaśnień. Jednocześnie na podstawie przepisu art. 73 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. Wskazywano stronom 7 dniowy termin od daty otrzymania zawiadomienia, do zapoznania się z aktami postępowania administracyjnego, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Za wyjątkiem:

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży :

- zbędnie wydano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sytuacji w której strona złożyła wniosek o wydanie opinii w formie decyzji na placówkę wsparcia dziennego,

Dowód: zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego: znak: PS-N.HD-600-10/17 z dnia 21.07.2017r.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

W ocenianych sprawach, wnioski w zdecydowanej większości wnoszone były pisemnie, zawierały wskazanie osoby, od której pochodzą, jej adres i żądanie, były podpisane przez wnoszącego. W jednej ocenianej sprawie, podanie zostało wysłane na adres e-mailowy jednostki kontrolowanej, *co stanowi nieprawidłowość*, z uwagi na niespełnienie wymagań zawartych w przepisie art. 63 ust. 1 i 3a *Kpa*, zgodnie z którym podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno m.in.: być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Dowód: Sprawa znak: PS.-N.ZNS-404-31/17

W treści wszystkich wydanych zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą, właściwie przytaczano pełną treść przepisu art. 41 *Kpa*.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

W jednej sprawie rozpatrzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie stwierdzono brak formalny wniosku polegający na niepodpisaniu wniosku przez uprawniony podmiot (co stanowi naruszenie przepisu art. 63 § 3 *Kpa*).

Dowód: Wniosek z Urzędu Gminy Miasta w Goleniowie z dnia 25 października 2017 r.

W aktach jednej z ocenianych spraw, w której wnioskodawcami byli współmałżonkowie, podanie zostało podpisane jedynie przez jednego ze współmałżonków, jak również w aktach sprawy brakuje stosownego pełnomocnictwa dla jednego ze współmałżonków do podejmowania wszelkich czynności w ramach wniesionego podania (w tym odbioru dokumentów).

Dowód: Sprawa znak: PS.-N.ZNS-404-36/17

Ponadto, w innym pojedynczym przypadku, w którym wnioskodawcami byli współmałżonkowie, podanie zostało podpisane przez oboje współmałżonków, jednakże z akt sprawy nie wynika, aby organ kierował wydawane dokumenty w sprawie do obojga współmałżonków jak również w aktach sprawy brakuje stosownego pełnomocnictwa dla jednego ze współmałżonków do podejmowania wszelkich czynności w ramach wniesionego podania (w tym odbioru dokumentów).

Dowód: Sprawa znak: PS.-N.ZNS-405-22/17

W aktach jednej sprawy (opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-400-04/17 z dnia 31 lipca 2017 r. uzgadniająca zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko) znajduje się również (przy wniosku o uzgodnienie zakresu prognozy - przepis art. 53 ustawy ooś) wniosek Burmistrza Nowogardu o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (przepis art. 48 ustawy ooś). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie nie odpowiedział na ten wniosek. Dopiero po otrzymaniu e-maila w tej sprawie (e-mail od Pani

- uwaga ! w aktach sprawy brak pełnomocnictwa do działania tej osoby w imieniu Gminy Miasto Nowogard) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, po dwóch miesiącach, wystosował pismo do Burmistrza Nowogardu z informacją, iż podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone opinią sanitarną znak: PS-N.ZNS-400-04/17 z dnia 31 lipca 2017 r.

Dowód: Pismo znak: PS-N.ZNS-400-04/17 z dnia 20 września 2017 r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Goleniowie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie, ze względu na nieprawidłowości stwierdzone w zakresie: Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Higieny Dzieci i Młodzieży, Higieny Komunalnej, Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku oraz uchybienia w zakresie Epidemiologii.

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 w większości 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 w większości prawidłowo. Jeden egzemplarz pozostawiany jest przedsiębiorcy, natomiast drugi, podpisany przez przedsiębiorcę przechowywany jest w teczkach z dokumentacją nadzorową dotyczącą poszczególnych obiektów.

Za wyjątkiem:

W zakresie Higieny Komunalnej: Upoważnieniach całorocznych w uszczegółowienia wymaga jedynie zapis dotyczący higieny środowiska w odniesieniu do kontroli jakości zdrowotnej wody o zapis: wody z kąpielisk, basenów i ciepłej wody użytkowej w kierunku wykrywania *Legionelli*.

W zakresie Epidemiologii:

Należy podkreślić, iż **wskazany zakres upoważnienia stałego całorocznego pracowników jest niepełny** tj. uwzględnia wykonywanie na obszarze powiatu goleniowskiego czynności kontrolnych dot. stanu higienicznego obiektów, w których udzielane są świadczenia medyczne bez uwzględnienia oceny realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz dokumentacji tych działań w obrębie kontrolowanej jednostki, określonych do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób (art.5 pkt 2 ustawy o PIS oraz art. 13 ust.1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych). Należy przy tym podkreślić, iż jest to jedno z podstawowych działań w zakresie kompetencji pionu epidemiologii. **Zagadnienie to nie jest również wskazywane w upoważnieniu i zawiadomieniu o kontroli przedsiębiorców na podstawie przepisów *usdg.***

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

W jednym przypadku stwierdzono, iż upoważnienie wydane, m.in. w oparciu o przepis art. 79a *usdg.*, nie zostało doreczone przedsiębiorcy objętemu kontrolą - w aktach sprawy znajdują się 2 kopie upoważnień i na żadnej z nich nie widnieje pokwitowanie odbioru upoważnienia przez kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną, co stanowi naruszenie wymagań określonych w przepisie art. 79a ust. 1 *usdg.* Ponadto, z akt sprawy wynika, że czynności kontrolne w związku z wnioskiem strony odbyły się - sporządzono protokół, który przez stronę nie został podpisany i odebrany, a następnie wydano opinię sanitarną - **powyższe stanowi nieprawidłowość.**

Dowód: Sprawa znak: PS-N.ZNS-405-16/17

Ponadto, miała miejsce sytuacja, w której oceniane upoważnienie nie zawierało daty jego wystawienia, co stanowi naruszenie przepisu art. 79a ust. 6 pkt 3 *usdg.* - **powyższe stanowi uchybienie.**

Dowód: Upoważnienie nr 267/2017 - Sprawa znak: PS-N.ZNS-405-09/17

Pracownik nie posiada upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z zakresu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

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

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

W dniach 19-20.02.2018r. przedstawiciele Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie starszy asystent Małgorzata Owczarek oraz asystent Karolina Kowalska przeprowadziły, w ramach kontroli kompleksowej działalności obszaru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie, ocenę sposobu prowadzenia kontroli oraz jej dokumentowania przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie asystenta Ewelinę Ślimak. Kontrole przeprowadzono:

- dnia 20.02.2018r. w stołówce szkolnej w Zespole Szkół [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Zakres kontroli obejmował sprawdzenie obowiązków wynikających z doraźnych zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli sanitarnej z dnia 15.02.2018r. nr HŻ-99/18. Działania kontrolne wykazały, że przedsiębiorca nie zastosował się do wszystkich zaleceń wydanych do ww. protokołu. Ponadto stwierdzono inne nieprawidłowości. Na przedsiębiorcę nałożono mandat karny w wysokości 300,00zł. Z czynności kontrolnych zostały sporządzone protokoły kontroli sanitarnej sprawdzającej Nr HŻ-104/18 z dnia 20.02.2018 oraz kontroli tematycznej nr HŻ-105/18 z tego samego dnia. W protokole kontroli sanitarnej tematycznej przedstawiciel PPIS w Goleniowie odniósł się do nieprawidłowości technicznych w obiekcie. Fakt przeprowadzenia w/w kontroli odnotowano w książce kontroli sanitarnej.
- dnia 19.02.2018r. w Stołówce w Szkole Podstawowej [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Zakres kontroli obejmował przestrzeganie wymagań dla zakładów żywienia zbiorowego w placówce oświatowej, identyfikacji dostawcy posiłków obiadowych, oceny teoretycznej jadłospisu dekadowego, realizacji opracowanej dokumentacji systemu HACCP i GHP oraz w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dn. 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Z czynności kontrolnych sporządzono protokół Nr HŻ-103/18, w którym odnotowano wyniki teoretycznej analizy jadłospisu dekadowego, uwzględniając powtarzalność potraw, dobór składników z różnych grup asortymentowych, w tym warzyw i owoców, rodzaju serwowanego napoju, oraz kwestii udostępniania konsumentom informacji o wykazie składników oraz występujących w posiłkach alergenach. Wniesiono uwagi dotyczące braku precyzowania rodzaju owocu oraz nie podania szczegółowego wykazu składników złożonych: majonezu i makaronu.
Fakt przeprowadzenia w/w kontroli odnotowano w książce kontroli sanitarnej. Za brak bieżących zapisów w rejestrach obowiązującego w obiekcie systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach HACCP na osobę odpowiedzialną nałożono mandat karny w wysokości 50,00 zł.
Treści zawarte w dokumentacji kontrolnej odzwierciedlały stan faktyczny zakładów. Działania podejmowane przez prowadzącą czynności kontrolne były weryfikowane zgodnie z rozporządzeniem nr (WE) 882/2004 w zakresie prawidłowości ustaleń stanu faktycznego i oceny prawnej. Działania kontrolującej były prawidłowe.

Sposób prowadzenia kontroli:

W obszarze Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku został opracowany zgodnie z procedurą PON-09 Czynności kontrolne „Program obserwacji pracy

pracownika". Obserwacja następuje co 4 lata. Na rok 2017 nie zaplanowano obserwacji żadnego z pracowników. Nie stwierdzono niezgodności w tym zakresie.

W zakresie Higieny Pracy:

w obecności przedstawicieli Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w dniu 27.02.2018r. została przeprowadzona kontrola w [REDAKTOWANE] w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. higieny środowiska pracy przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych i ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół Nr HP-16/18. Opis czynności wykonywanych przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie:

- przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przedstawicielowi zakładu przedstawiono upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych, legitymację służbową oraz poinformowano o zakresie kontroli;
- pracownik właściwie ocenił stan sanitarny obiektu, przeprowadził prawidłowe czynności kontrolne;
- protokół z kontroli został sporządzony zgodnie z wymaganiami;
- pracownik był właściwie przygotowany do przeprowadzenia czynności kontrolnych i właściwie wykorzystywał posiadaną wiedzę merytoryczną, wykazał się znajomością wymagań przepisów prawa dotyczących zagadnień podejmowanych podczas kontroli.

Kontrola przebiegła sprawnie.

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.

d) **Realizacja zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego** – przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie 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 – do czasu wprowadzenia zmian nw. zarządzenia;
- 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. 11 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. 12 wykazu dowodów*).

Stosowane są formularze kontrolne wprowadzone zarządzeniem:

- Nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 maja 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy wykonywaniu czynności kontrolnych w obszarze epidemiologii,
- Nr 147/2012 z dnia 23.10.2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny pracy,
- Nr 99/2015 z dnia 28.04.2015r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży.

e) **Dokumentacja kontrolna poddana ocenie wykazała, iż:**

Dokumentacja poddana kontroli (*dowody – poz. 13 – wykazu dowodów*).

Dokumentacja kontrolna poddana ocenie wykazała, iż:

- Kontrolowane przedsiębiorstwa zawiadamiane są o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z art. 79 *usdg*. Zawiadomienia dostarczane były stronom prawidłowo, zgodnie z art. 39 *Kpa*, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
- Kontrole przedsiębiorców przeprowadzane są z zachowaniem terminów określonych w art. 79 ust.4 *usdg*.
- Kontrole przedsiębiorców przeprowadzane są na podstawie upoważnienia do czynności kontrolnych wydawanego na podstawie art. 79a *usdg*.
- W protokołach kontroli podano numer upoważnienia całorocznego, a w przypadku kontroli przedsiębiorcy również numer upoważnienia do czynności kontrolnych wydanego na podstawie art. 79a *usdg*. Zakres kontroli podany w protokole jest zgodny z zakresem podanym w upoważnieniach do czynności kontrolnych. Stwierdzono, iż analizowane protokoły wraz z załącznikami w większości zawierają istotne ustalenia z kontroli ze szczegółowym opisem bieżącego stanu sanitarno- higienicznego. Podawana jest szczegółowa podstawa prawna przy stwierdzonych nieprawidłowościach. Wśród ocenianych protokołów kontroli znalazły się te, które nie zostały zatwierdzone przez bezpośredniego przełożonego. 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*. 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 przypadku analizowanych spraw, stosowano prawidłowe druki protokołów kontroli - zgodne ze wzorem protokołu stanowiącym Załącznik nr 2 do „Procedury Technicznej PT/01: Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”, wprowadzonej Zarządzeniem nr 45/2016 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 marca 2016 r. We wszystkich analizowanych protokołach udokumentowano czas rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Za wyjątkiem:

W zakresie Epidemiologii:

Zakres kontroli podany w części II pkt.6 protokołów jest zgodny z zakresem podanym w upoważnieniu do czynności kontrolnych wydany na podstawie art. 79a *usdg* oraz w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli, natomiast **nie obejmuje oceny procedur przeciwepidemicznych stosowanych w obrębie kontrolowanego podmiotu działalności leczniczej i ich dokumentowania** zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - niemniej zagadnienia te opisane są w treści protokołów w części III pkt. 2, a także*

wymieniane jako dokumenty oceniane w trakcie kontroli w części II pkt. 11 oraz w załącznikach.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż nie wszystkie protokoły pokontrolne wraz z dokumentacją zostały przedłożone bezpośrednio przełożonemu- dot. kontroli z udziałem Kierownika Technicznego Sekcji- brak dowodów w tym zakresie na dokumentacji kontrolnej.

Dowody:

- protokół kontroli nr EP-118/17 z dnia 25.10.2017 r.;
- protokół kontroli nr N-6/17 z dnia 26.07.2017 r.;
- protokół kontroli nr EP-144/17 z dnia 08.12.2017 r.;
- protokół kontroli nr EP-149/17 z dnia 12.12.2017 r.;
- protokół kontroli nr N-8/17 z dnia 27.10.2017 r.;
- protokół kontroli nr EP-1/18 z dnia 10.01.2018 r.;
- protokół kontroli nr EP-25/17 z dnia 29.03.2017 r.;
- protokół kontroli nr EP-32/17 z dnia 20.04.2017 r.;
- protokół kontroli nr NEP-38/17 z dnia 26.04.2017 r.

Informacje zawarte w pkt III. 2 nw. protokołów wskazują na konieczność wydania zaleceń doraźnych dotyczących zagwarantowania ciągłości monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych - w pkt III. 4 protokołów stwierdzono brak wydania zaleceń doraźnych w tym zakresie.

Dowody:

- protokół nr NEP -70/17 z dnia 23.06.2017 r.;
- protokół nr NEP -37/17 z dnia 26.04.2017 r.;
- protokół nr NEP -112/17 z dnia 11.10.2017 r.;
- protokół nr NEP -111/17 z dnia 11.10.2017 r.

W pkt 25 formularza F/EP/09 „Ocena w zakresie szczepień ochronnych” stanowiącego załącznik do protokołu kontroli zawarto informacje dot. konieczności wzmocnienia nadzoru nad terminową realizacją szczepień ochronnych zgodnie z PSO na dany rok – w pkt III.4 protokołów brak zaleceń doraźnych w tym zakresie.

Dowody:

- protokół nr NEP -127/17 z dnia 08.11.2017 r.;
- protokół nr NEP -112/17 z dnia 11.10.2017 r.;
- protokół nr NEP -111/17 z dnia 11.10.2017 r.

W pkt III.2 protokołów informacje dot. monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych są nieprecyzyjne i nie pozwalają stwierdzić w zrozumiały sposób czy temperatura w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych jest monitorowana dwa razy dziennie przez siedem dni w tygodniu przez wyznaczonego pracownika, czy podmiot posiada urządzenie do monitorowania temperatury działające w systemie ciągłym przez siedem dni w tygodniu przez 24 godziny, czy jednocześnie prowadzone są obie formy monitoringu.

Dowody:

- protokół kontroli nr NEP-38/17 z dnia 26.04.2017 r.;
- protokół kontroli nr NEP-53/17 z dnia 24.05.2017 r.;
- protokół kontroli nr NEP-141/17 z dnia 29.11.2017 r.;
- protokół kontroli nr NEP-129/17 z dnia 15.11.2017 r.

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów użytku:

Uwagi wniesiono do n/w protokołów:

- z dnia 04.05.2017r. Nr HŻ-281/17 - został odebrany i podpisany przez przedsiębiorcę w dniu 08.05.2017r. bez wskazania przyczyny niepodpisania w dniu kontroli;
- z dnia 25.07.2017r. Nr HŻ-481/17; z dnia 13.12.2017r. Nr HŻ-822/17; - punkcie 3. **Dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego nie odniesiono się do bieżącego stanu w obiekcie, np. higieniczno-sanitarnego, zawarto wyłącznie odniesienie do usunięcia nieprawidłowości;**
- z dnia 13.12.2017r. Nr HŻ-822/17 - za prawidłową uznano instrukcję mrożenia mięsa mielonego, która nie zawierała istotnych szczegółowych danych dotyczących np. ilości mięsa pakowanego do woreczków i zależnego od tego czasu zamrażania, biorąc pod uwagę stosowanie do tego celu zwykłego urządzenia zamrażalniczego, nie zaś urządzenia szokowego oraz braku badań przechowalniczych bądź konkretnych danych, na podstawie których termin przechowywania farszu zamrożonego określono na 30 dni;
- z dnia 27.07.2017r. Nr HŻ-486/17 - kontrola sprawdzająca została przeprowadzona w związku z wygaśnięciem terminu obowiązywania decyzji zatwierdzającej warunkowo, zgodnie z którą obiekt mógł działać do dnia 07.07.2017r. Przeprowadzenie kontroli po 20 dniach od tego terminu oznacza, że obiekt funkcjonował przez prawie 3 tygodnie bez wymaganego zezwolenia;
- z dnia 10.03.2017r. Nr HŻ-170/17 w treści którego w punkcie II.2 Opis stwierdzonych nieprawidłowości odnotowano informację, że dwa otwory wentylacyjne zostały zablokowane przez włożenie w nie papieru, co uniemożliwia właściwe ich funkcjonowanie, natomiast informacja dotycząca systemów wentylacyjnych w załączniku "Arkusze oceny zakładu obrotu żywnością" wskazuje na prawidłowe ich działanie, w treści protokołu nie odniesiono się do kwestii udostępniania konsumentom braku informacji na temat szczegółowego składu potraw oraz zawartych w niej alergenów;
- z dnia 31.08.2017r. Nr HŻ-568/17 - brak załącznika "Arkusze oceny zakładu obrotu żywnością", w treści protokołu nie odniesiono się do przekazywania przez przedsiębiorcę informacji na temat szczegółowego składu produkowanego asortymentu oraz zawartych w nim alergenów;
- z dnia 21.08.2017r. Nr HŻ-540/17 - określenie "wyroby garmażeryjne o krótkim okresie przydatności" jest mało precyzyjne, nie określa bowiem, czy są one przeznaczone do bezpośredniego spożycia, czy też w terminie 24 lub 48h. Jest to istotne w kontekście obowiązku prowadzenia przez przedsiębiorcę kontrolnych badań właścicielskich, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, którego obowiązki winni wdrażać przedsiębiorcy prowadzący produkcję np. wyrobów garmażeryjnych; w treści protokołu nie odniesiono się do przekazywania przez przedsiębiorcę informacji na temat szczegółowego składu produkowanego asortymentu oraz zawartych w nim alergenów;

W zakresie Higieny Komunalnej:**Stwierdzono:**

- kontrolę przedsiębiorcy przeprowadzono w 7 dniowym terminie przewidzianym dla realizacji praw przedsiębiorcy, tj. w 7 dniu biegu terminu, co stanowi naruszenie przepisu art. 79 ust. 4 *usdg*;

Dowód:

Protokół kontroli Nr: HK-12/18

- w przypadku kontroli obiektów gminnych jako podmiot kontrolowany określano urząd zamiast gminę

Dowody :

protokół kontroli Nr: HK- 371/17, HK-124/17, HK-155/17, HK-82/17, HK-60/17, HK-370/17, HK-188/17, HK-125/17, HK-257/17, HK-244/17, HK-241/17, HK-256/17;

- w protokołach kontroli brak potwierdzenia przedłożenia protokołu bezpośrednio przełożonemu lub osobie zastępującej;

Dowody:

protokół kontroli nr: HK-416/17 z dnia 03.11.2017 r.; HK-303/17 z dnia 08.09.2017 r.; HK-131/17 z dnia 21.04.2017 r.; HK-34/17 z dnia 08.02.2017 r.; HK-35/17 z dnia 29.01.2018 r.; HK-34/18 z dnia 29.01.2018 r.; HK-33/18 z dnia 29.01.2018 r.; HK-23/18 z dnia 22.01.2018 r.; HK-19/18 z dnia 22.01.2018 r.; HK-36/18 z dnia 29.01.2018 r.; HK-32/18 z dnia 29.01.2018 r.; HK-22/18 z dnia 22.01.2018 r.; HK-21/18 z dnia 22.01.2018 r.; HK-20/18 z dnia 22.01.2018 r.; HK-24/18 z dnia 22.01.2018 r.; HK-31/18 z dnia 29.01.2018 r.; HK-10/18 z dnia 16.01.2018 r.; HK-9/18 z dnia 16.01.2018 r.; HK-8/18 z dnia 16.01.2018 r.; HK-490/17 z dnia 18.12.2017 r.;

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

Protokoły opracowywane są prawidłowo poza protokołami w których:

- w części III.2 protokołu „Informacje istotne dla ustaleń kontroli” nie opisano nieprawidłowości wskazanych w części III.3 „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono”.

Dowody: Protokoły kontroli Nr HD-37/17 z dnia 19.05.2017r., Nr HD-41/17 z dnia 02.06.2017 r. Nr HD-97/17 z dnia 17.11.2017 r., Nr HD-98/17 z dnia 20.11.2017r., Nr HD-40/17 z dnia 2.06.2017r.

- w pkt. 3 nie wpisano wszystkich przepisów prawnych, których dotyczą stwierdzone nieprawidłowości,

Dowód: Protokół kontroli Nr HD-98/17 z dnia 20.11.2017r.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego :

Dokumentacja kontrolna poddana ocenie wykazała, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie zasadnie odstępował od zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, w sytuacji, gdy czynności kontrolne podejmował w wyniku złożenia wniosku przez przedsiębiorcę we własnej sprawie - na podstawie przepisów odrębnych ustaw - przepis art. 84b ust. 1 *usdg* (informacja w punkcie II.3 ocenianych protokołów kontroli).

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

Z akt jednej sprawy wynika, że przeprowadzone zostały czynności kontrolne na podstawie jednorazowego upoważnienia, które nie zostało doręczone przedsiębiorcy objętego kontrolą - w aktach sprawy znajdują się 2 kopie upoważnień i na żadnej z nich nie widnieje pokwitowanie odbioru upoważnienia przez kontrolowanego lub osobę przez

niego upoważnioną, co stanowi naruszenie wymagań określonych w przepisie art. 79a ust. 1 *usdg*; ponadto z treści protokołu nie wynika również, że strona lub osoba upoważniona uczestniczyła w czynnościach kontrolnych (w pkt IV.10 protokołu brak podpisu osób obecnych podczas kontroli, z kolei w pkt V protokołu brak potwierdzenia otrzymania protokołu przez osobę odbierającą protokół).

Dowód: Upoważnienie nr 572/2017 + Protokół kontroli Nr ZNS - 16/17 z dnia 5 czerwca 2017 r.

Ponadto, po przeprowadzonych kontrolach, cztery protokoły kontroli nie zostały przedłożone bezpośrednio przełożonemu lub osobie go zastępującej (brak informacji o zapoznaniu się/zatwierdzeniu protokołu), co stanowi naruszenie wymogu wynikającego z „Procedury Technicznej PT/01: Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”, wprowadzonej Zarządzeniem nr 45/2016 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 marca 2016 r.

Dowody:

- Protokół kontroli Nr ZNS-16/17 z dnia 5 czerwca 2017 r.
- Protokół kontroli Nr ZNS-20/17 z dnia 10 lipca 2017 r.
- Protokół kontroli Nr ZNS-03/17 z dnia 18 stycznia 2017 r.
- Protokół kontroli Nr ZNS-25/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Stwierdzone podczas kontroli spostrzeżenie:

Brak adnotacji służbowych z ustaleń dotyczących daty i godziny przeprowadzenia czynności kontrolnych (w niektórych przypadkach, na wnioskach strony stwierdzono jedynie odręczne zapisy zawierające powyższe informacje). Zgodnie z przepisem art. 72 § 1 i § 2 *Kpa*, czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwała się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności, przy czym adnotacja taka może być sporządzona w formie dokumentu elektronicznego.

Dowody:

- Wniosek z dnia 28 czerwca 2017 r. - Sprawa znak: PS-N.ZNS-405-20/17
- Wniosek z dnia 25 maja 2017 r. - Sprawa znak: PS-N.ZNS-405-16/17
- Wniosek z dnia 2 marca 2017 r. - Sprawa znak: PS-N.ZNS-405-09/17
- Wniosek z dnia 17 stycznia 2017 r. - Sprawa znak: PS-N.NZ-405-03/17
- Wniosek z dnia 12 września 2017 r. - Sprawa znak: PS-N.ZNS-405-27/17
- Wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 r. - Sprawa znak: PS-N.ZNS-405-25/17
- Wniosek z dnia 20 czerwca 2017 r. - Sprawa znak: PS-N.ZNS-405-22/17

W jednej z analizowanych spraw czynności kontrolne dokonane zostały na wniosek strony - Gminy Goleniów, w imieniu której działał pełnomocnik, w oparciu o upoważnienie jednorazowe, wydane m.in. na podstawie przepisów *usdg*; przy czym z uwagi na przedmiot wniosku tj. zgłoszenie zakończenia robót budowlanych w zakresie inwestycji polegającej na rozbudowie wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Goleniowie, stwierdzono, iż przedmiotowa inwestycja należy do zadań własnych gminy tj. obejmujących zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym) i nie stanowi działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

- Dowód: Sprawa znak: PS-N.ZNS-405-25/17

Upoważnienia do przeprowadzania czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne w ocenianych sprawach były podejmowane na podstawie jednorazowych upoważnień do wykonywania tych czynności.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienie:

W poniżej ocenianych upoważnieniach, przywołano nieaktualniony publikator *ustawy o PIS*.

Dowody:

- upoważnienie Nr 693/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. - Sprawa znak: PS-N.ZNS-405-20/17
- upoważnienie Nr 699/2017 r. z dnia 10 lipca 2017 r. - Sprawa PS-N.ZNS-405-22/17

Protokoły kontroli:Stwierdzone podczas kontroli uchybienie:

W poniżej ocenianych protokołach kontroli, przywołano nieaktualniony publikator ustawy o PIS i ustawy *Kpa*.

Dowody:

- Protokół kontroli Nr ZNS 20/17 z dnia 10 lipca 2017 r.
- Protokół kontroli Nr ZNS 22/17 z dnia 10 lipca 2017 r.
- Protokół kontroli Nr ZNS 25/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
- Protokół kontroli Nr ZNS 27/17 z dnia 20 września 2017 r.

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

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 większości 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 Goleniowie uczestniczyli w:

- 15 szkoleniach i naradach zewnętrznych w większości organizowanych przez WSSE w Szczecinie
- 93 szkoleniach 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.

Dokumenty z zakresu szkoleń (*dowody – poz. 14-18 wykazu dowodów*).

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

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

Za wyjątkiem:

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

W kontrolowanej komórce organizacyjnej nie prowadzi się na bieżąco dokumentacji szkoleń/narad zewnętrznych i wewnętrznych. Odbyte w kontrolowanym okresie szkolenia/narady nie były odnotowywane w Indywidualnej Karcie Szkoleń Pracownika, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Procedurze Ogólnej WSSE w Szczecinie „Szkolenia i narady w WSSE w Szczecinie”, PO-WS-03 wyd. II przeznaczonej do stosowania również przez PSSE - *powyższe stanowi uchybienie*.

W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i przedmiotów Użytku:

HŻ/Nr10/2017r. z dnia 13.03.2017r.; HŻ/N11/2017r. z dnia 13.03.2017r.; HŻ/N12/2017r. z dnia 13.03.2017r.; HŻ/N13/2017r. z dnia 13.03.2017r. – cztery wymienione szkolenia zostały przeprowadzone w jednym dniu tj. 13.03.2017r., obejmowały zagadnienia dot. 13 tematów merytorycznych co może świadczyć o zbyt pobieżnym podejściu do poszczególnych tematów, a tym samym nieskutecznym szkoleniu; oraz notatkami ze szkoleń odbytych w dniach: 09.02.2017r.; 29.03.2017r.; 25.04.2017r.; 30.05.2017r.; 11.09.2017r.; 14.12.2017r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Goleniowie oceniono pozytywnie z uchybieniami w powyższym zakresie ze względu na uchybienia stwierdzone w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

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

W zakresie Epidemiologii:

Pracownicy Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Goleniowie współpracują z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie przekazywania pocztą elektroniczną informacji o pokąsaniach. W analizowanym okresie w ramach współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej udostępniano okresowo nie rzadziej niż raz na pół roku informacje epidemiologiczne dot. zgłoszonych na terenie powiatu zachorowań na choroby zakaźne i zakażenia podlegające rejestracji - zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (Dz.U. z 2013 r. poz. 160) - przedłożono do wglądu pisma PS-N-EP-076-101/17 z 7.11.2017 r. oraz PS-N-EP-076-1/18 z 11.01.2018 r. Stwierdzono, iż na bieżąco współpracowano w analizowanym okresie z podmiotami działalności leczniczej zwłaszcza ze szpitalami w zakresie informacji merytorycznych dot. działań przeciwepidemicznych w przypadku stwierdzenia [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] Ponadto PPIS w Goleniowie przypomniał w ramach nadzoru merytorycznego świadczeniodawcom o zasadach zachowania łańcucha chłodniczego oraz weryfikował liczbę jednostek chorobowych zgłoszonych w sprawozdaniach kwartalnych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie. Przekazywano także do RCKiK

w Szczecinie dane zgromadzone w rejestrach zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W zakresie Higieny Pracy:

- Jednostka orzecznicza I stopnia tj. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – w związku z postępowaniem w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych;
- Państwowa Inspekcja Pracy – przesyłanie dokumentów dotyczących stwierdzania chorób zawodowych.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

Pracownicy zatrudnione w Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży współpracują z:

- Starostwem Powiatowym w Goleniowie,
- Urzędem Miasta i Gminy w Goleniowie,
- Urzędem Miasta i Gminy w Nowogardzie,
- Urzędem Miasta i Gminy w Maszewie,
- Urzędem Gminy w Przybiernowie,
- Urzędem Miasta i Gminy w Stepnicy,
- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie,
- Z osobami prawnymi i fizycznymi,
- Komendą Powiatową Policji w Goleniowie,
- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie,
- Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
- dyrektorami szkół i placówek,
- organizatorami wypoczynku.

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 Goleniowie, w sprawach dotyczących zajmowania stanowisk w zakresie spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych na etapie planowania inwestycji lub zagospodarowania terenu.

W zakresie Higieny Komunalnej:

W obszarze higieny komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie realizowana jest stała współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia jakości wody do spożycia zgodnej z wymaganiami *rozporządzenia w sprawie jakości wody* oraz w zakresie organizowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpiele, pływalni.

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, Żywnienia i Przedmiotów Użytku:

Współpraca z innymi organami nadzoru w roku 2017

1. Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną – w roku 2017 na terenie powiatu goleniowskiego znajdował się jeden obiekt objęty wspólnym nadzorem zgodnie z porozumieniem

ramowym o współdziałaniu i współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej, [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] Przeprowadzono wspólną kontrolę z zastępcą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Goleniowie z siedzibą w Nowogardzie lek. wet. [REDAKTOWANE] Sporządzono protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-770/17 z dnia 27.11.2017r.

- PPIS w Goleniowie przekazywał do PLW w Stargardzie sprawozdanie z badań produktu pn. [REDAKTOWANE] wyprodukowanych przez [REDAKTOWANE] z uwagi na obecność w badanej próbce bakterii E. coli.
- PPIS w Goleniowie przekazywał do PLW w Goleniowie z siedzibą w Nowogardzie sprawozdanie z badań produktu pn.: [REDAKTOWANE] z uwagami do znakowania.
- PPIS w Goleniowie nawiązał pisemną współpracę z PLW w Goleniowie z siedzibą w Nowogardzie w związku z zanieczyszczeniem produktu pn. metka cebulowa opiłkiem metalu.

2. Współpraca z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych:

- przekazano informację do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Opolu zgodnie z kompetencjami w związku z uwagami do znakowania produktu pn. [REDAKTOWANE]
- przekazano informację do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w [REDAKTOWANE] zgodnie z kompetencjami w związku z uwagami do znakowania produktu pn.: [REDAKTOWANE]
- przekazano informację do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Szczecinie w związku z uwagami do znakowania produktu pn.: [REDAKTOWANE]

Ponadto PPIS w Goleniowie w 2017r. w związku z sezonem grzybowym wystosował pismo do Urzędu Gminy w Przybiernowie, Stepnicy, Osinie, Maszewie, Nowogardzie, Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz do Nadleśnictwa Rokita, Kliniska, Nowogardzie i Goleniowie z informacją, że w Inspekcji można uzyskać nieodpłatną poradę w przypadku wątpliwości czy zebrane grzyby są jadalne oraz, że WSSE w Poznaniu jest organizatorem kursów dla kandydatów na grzyboznawców.

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

8. INNE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE WYMAGAJĄCE OCENY PODCZAS KONTROLI

W ZAKRESIE HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

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

Postępowanie egzekucyjne – postępowanie egzekucyjne prowadzone zgodnie z *ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, (t.j. Dz.U.2017 poz.1201 z późn.zm)* poza:

- w tytule wykonawczym dot. Przedszkola w oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
 - brak numeru systemowego sprawy organu egzekucyjnego,
 - brak podpisu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie upoważnionego do działania w imieniu organu egzekucyjnego (rozdział D „Klauzula organu egzekucyjnego” w pkt.2),
Dowody: tytuły wykonawcze Nr PS-N.HD-600-3/16/4236/17 z dnia 12.10.2017 r., Nr PS-N.HD-600-7/17/ 423217 z dnia 17.10.2017 r. Nr PS-N.HD-600-4/12/340/17 z dnia 2.02.2017r.

- w podstawach prawnych w postanowieniach o nałożeniu grzywny dot. Przedszkola w oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w brak przywołania *ustawy o PIS*,
Dowody: postanowienia o nałożeniu grzywny znak: PS.N.HD-600-3/16/4237/17 z dnia 12.10.2017 r., znak: PS.N.HD-600- 7/17/4233/17 z dnia 17.10.2017 r., znak:PS.N.HD-600- 7/17/4233/17/99/18 z dnia 09.01.2018 r., znak: PS-N.HD-600 – 4/12/341/17 z dnia 2.02.2017r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Goleniowie w zakresie Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

W ZAKRESIE EPIDEMIOLOGII:

8.1 Prowadzenie nadzoru nad podmiotami działalności leczniczej

Pod nadzorem PPIS w Goleniowie w 2017 roku było 125 podmiotów działalności leczniczej, w tym 49 przedsiębiorstw i 76 praktyk zawodowych tj.:

- 1 publiczny zakład opieki zdrowotnej;
- 48 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- 8 indywidualnych praktyk lekarskich;
- 29 indywidualnych praktyk lekarzy dentyistów;
- 18 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich;
- 4 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarzy dentyistów;
- 9 indywidualnych praktyk pielęgniarek;
- 4 indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek;
- 4 inne.

W okresie objętym kontrolą w 2018 roku pod nadzorem PPIS w Goleniowie było 147 podmiotów działalności leczniczej, w tym 49 przedsiębiorstw i 98 praktyk zawodowych tj.:

- 1 publiczny zakład opieki zdrowotnej;
- 48 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- 6 indywidualnych praktyk lekarskich;
- 29 indywidualnych praktyk lekarzy dentyistów;
- 18 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich;
- 4 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarzy dentyistów;
- 33 indywidualnych praktyk pielęgniarek;
- 4 indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek;
- 4 inne.

W analizowanym okresie 2018 roku wykonano 6 kontroli (4 kontroli planowe, 2 kontroli pozaplanowe), w tym:

- 2 – kontrole stanu sanitarno- higienicznego;
- 1 – kontrola sprawdzająca;
- 1 – kontrola z zakresu szczepień;
- 2 – kontrole wynikające z ognisk zatruc pokarmowych.

Plan pracy sporządzony na 2018 rok zakłada przeprowadzenie kontroli:

- szpitale – 1 x w roku (Oddział Noworodkowy x 4);
- punktów szczepień – 2 x w roku;
- zakładów opieki zdrowotnej – 1 x w roku;
- indywidualnych praktyk lekarskich, dentystycznych i pielęgniarsko-położniczych oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, dentystycznych – około 1 x na rok (wszystkie).

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 Goleniowie w 2017 roku w ewidencji znajdowało się 40 urządzeń sterylizacyjnych, w tym autoklawów – 40. W analizowanym okresie 2018 roku w ewidencji liczba urządzeń sterylizacyjnych została bez zmian. W analizowanym okresie nie zgłoszono awarii urządzeń sterylizacyjnych. W zakresie nadzoru nad sterylizacją fakt przeprowadzenia badania odnotowywany jest w rejestrze urządzeń sterylizacyjnych, który prowadzony jest w formie elektronicznej.

W 2017 roku w rejestrze, prowadzonym w formie papierowej, zarejestrowano 2 ogniska epidemiczne, które zostały zgłoszone przez [REDAKTOWANE]

- 1 ognisko wystąpiło w [REDAKTOWANE] Czynnikiem etiologicznym był szczep *Clostridium difficile* produkujący toksyny A/B. Zakażenie wystąpiło i zostało potwierdzone laboratoryjnie u 9 pacjentów. Źródło zakażenia w ognisku epidemicznym ustalono – pacjent z wynikiem dodatnim.

- 2 ognisko wystąpiło w [REDAKTOWANE] Czynnikiem etiologicznym był szczep *Acinetobacter baumannii* wielolekooporny (wrażliwy tylko na kolistynę). Zakażenie wystąpiło i zostało potwierdzone laboratoryjnie u 3 pacjentów. Źródło zakażenia w ognisku epidemicznym ustalono – [REDAKTOWANE] przyjęta ze szpitala w [REDAKTOWANE]

Natomiast w analizowanym okresie 2018 roku w rejestrze nie odnotowano ognisk epidemicznych.

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

W obszarze epidemiologii w zakresie prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami na terenie powiatu goleniowskiego prowadzone są rejestry wg zał. Nr 5 wyd. III z dnia 02.06.2015 r. do PON-09 „Czynności kontrolne” oraz zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 5.12.2008 r. o *zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi*.

Dla każdej jednostki chorobowej wyodrębniona jest osobna zakładka w prowadzonym w wersji elektronicznej Głównym Rejestrze Zakażeń i Zachorowań na Chorobę Zakaźną. W

ww. rejestr wpisywane są również dodatnie wyniki badań laboratoryjnych oraz zgony z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. Za jego prowadzenie odpowiedzialna jest Pani Grażyna Górska- Falarczyk.

Stwierdzono, że rejestry prowadzone są prawidłowo tj. zawierają wszystkie dane określone w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi*, a wpisy dokonywane są na bieżąco. W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy przypadkami wpisanymi w rejestr chorób zakaźnych, a zgłoszonymi w sprawozdaniu MZ-56.

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

Podczas analizy dokumentacji, stwierdzono, że w okresie kontrolowanym PPIS w Goleniowie wystawił 8 decyzji administracyjnych (3 w 2017 r., 5 w 2018 r.) nakazujących osobie podejrzanej poddanie się obowiązkom wynikającym z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 151). Przedmiotowe decyzje dotyczyły zakazu uczęszczania dziecka do przedszkola/ żłobka (dot. 6 decyzji), nakazu hospitalizacji osobie chorej na gruźlicę (dot. 1 decyzji), a także odsunięcia od pracy w związku ze stwierdzeniem zakażenia bezobjawowego pałeczkami z rodzaju *Salmonella enteritidis* (dot. 1 decyzji).

W kontrolowanym okresie tj. 2017 roku PPIS w Goleniowie odnotował 4 ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową na nadzorowanym terenie (większości bez uwag ze strony NIZP-PZH), natomiast w kontrolowanym okresie roku 2018 zarejestrowano 1 ognisko. Przedmiotowe ogniska zostały zgłoszone w ROE, ponadto każde zbiorowe ognisko dokumentowane jest w formie papierowej. Podczas kontroli stwierdzono, iż uprawnienia do Rejestru Ognisk Epidemicznych pod postacią maszyny wirtualnej posiadają wszystkie osoby zatrudnione w Obszarze Epidemiologii.

Na dzień kontroli w rejestrze nosicieli czasowych *Salmonella* i *Shigella* - prowadzonym wyłącznie w formie elektronicznej, figurowało 10 osób, 3 osoby przeniesiono z lat poprzednich, 7 zarejestrowano, a 6 wykreślono w 2017 roku. Osoby wykreślane są z rejestru po uzyskaniu 3 ujemnych wyników badań kału w badaniach kontrolnych. U nosicieli termin wykonania badania kontrolnego ustalany jest przeważnie w okresie od 3 do 4 tygodni od uzyskania pierwszego dodatniego wyniku badania.

Rejestracja osób pokąsanych odbywa się w formie elektronicznej. PPIS w Goleniowie prowadzi ścisłą współpracę z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie pokąsań i obserwacji zwierząt.

W przypadku otrzymania formularza zgłoszenia dot. gruźlicy, w obszarze epidemiologii prowadzone jest dochodzenie w celu ustalenia osób z kontaktu, następnie po ich ustaleniu prowadzony jest nadzór nad osobami z otoczenia osób chorych na gruźlicę.

Ponadto podczas kontroli stwierdzono, że PPIS w Goleniowie, realizuje obowiązek przekazywania zbiorczych danych o chorobach zakaźnych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

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

Plan kontroli rocznej na 2017 r. w zakresie realizacji szczepień ochronnych przewidywał 37 kontroli w punktach szczepień – wykonano wszystkie zaplanowane kontrole.

Plan kontroli rocznej na 2018 r. w zakresie realizacji szczepień ochronnych przewiduje 38 kontroli w punktach szczepień. Do dnia kontroli tj. 21.02.2018 r. przeprowadzono 1 zaplanowaną kontrolę sprawdzającą. W analizowanym okresie ocenie poddano 10

protokołów, co stanowi 26,3% w stosunku do kontroli wykonanych (38 kontroli).

Kontrole gabinetów szczepień przeprowadzane są 2 razy w roku przez pracownika obszaru epidemiologii PSSE w Goleniowie, zgodnie z rekomendacjami ZPWIS w Szczecinie.

Dokumentacja kontrolna poddana ocenie wykazała, iż wszystkie protokoły wypełnione były prawidłowo i starannie (**za wyjątkiem opisanych w części 5 dokumentów, w których stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości**), natomiast upoważnienia do kontroli stosowane były adekwatne do rodzaju kontrolowanego podmiotu. Podczas kontroli szczególną uwagę zwraca się m.in. na: realizację obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych, warunki przechowywania preparatów szczepionkowych, prowadzenie dokumentacji szczepień ochronnych, terminy ważności preparatów szczepionkowych oraz ich segregację pod względem dat ważności, monitoring i ewentualne przekraczanie progów temperatur, stan sanitarno-higieniczny obiektu. Kontrole udokumentowane są w protokołach kontroli i załącznikach (F/EP/09 z dnia 08.05.2012 r. „Ocena w zakresie szczepień ochronnych”, F/EP/06 z dnia 08.05.2012 r. „Ocena przychodni, poradni, ośrodka zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych”). Wszystkie pielęgniarki zatrudnione w punktach szczepień ukończyły w ramach doskonalenia zawodowego specjalistyczny kurs w zakresie szczepień ochronnych.

W kontrolowanym okresie do wszystkich świadczeniodawców wystosowano łącznie 22 pisma informacyjne, w tym w:

- 2017 r. – 18;
- 2018 r. – 4;

dotyczących m.in.:

- osób uchylających się od szczepień;
- niepożądanych odczynów poszczepiennych;
- przekazania wytycznych;
- weryfikacji i zgłaszalności chorób zakaźnych;
- informacji do wywiadów epidemiologicznych;
- zabezpieczenia magazynów szczepionek;
- szczepionek, odbioru zamówień, druków sprawozdań.

W roku 2017 Program Szczepień Ochronnych realizowany był przez 16 świadczeniodawców w 21 punktach szczepień, natomiast w 2018 roku przez 15 świadczeniodawców w 20 punktach szczepień.

W 2017 i 2018 r. szczepienia ochronne wykonywane są w:

- 2 gabinetach szczepień w oddziałach noworodkowych;
- 18 gabinetach szczepień wspólnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zachowaniem rozdziału czasowego;
- 1 gabinecie szczepień dla osób dorosłych.

Szczepieniami ochronnymi objętych było:

- 37577 osób w tym 16712 dzieci i młodzieży do 20 r. ż. (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.);

W obszarze Epidemiologii prowadzone są rejestry niezbędne do właściwego nadzoru nad realizacją PSO oraz warunkami przechowywania i dystrybucji preparatów szczepionkowych, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.

Według przedłożonego podczas kontroli do wglądu rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych w kontrolowanym okresie zgłoszono łącznie 3 łagodne odczyny poszczepienne - wszystkie zarejestrowane w 2017 roku.

W Rejestrze przypadków przekroczenia progów alarmowych w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania preparatów szczepionkowych prowadzonym wyłącznie w formie elektronicznej w 2017 r. i 2018 r. do dnia kontroli brak wpisów potwierdzających

przekroczenia progów bezpieczeństwa temperatury w urządzeniu chłodniczym służącym do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych. W kontrolowanym okresie preparaty szczepionkowe dostarczane były do magazynu PSSE częściowo transportem własnym PSSE i częściowo transportem WSSE, każdorazowo z zachowaniem wymaganych warunków „łańcucha chłodniczego”.

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

W roku 2017 świadczeniodawcy realizujący szczepienia ochronne na terenie nadzorowanym przez PSSE w Goleniowie zgłosili łącznie 148 przypadków uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych, w tym:

w I kwartale (za IV kwartał 2016 r.) - 33 osoby;

w II kwartale (za I kwartał 2017 r.) - 32 osób;

w III kwartale (za II kwartał 2017 r.) - 38 osób;

w IV kwartale (za III kwartał 2017 r.) - 45 osób.

Większość z osób uchylających się od szczepień ochronnych wykazywana w kolejnych okresach sprawozdawczych była już wykazana w poprzednich sprawozdaniach i została zgłoszona jako osoba nadal uchylająca się od obowiązku szczepień ochronnych.

W większości przypadków przyczyną uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych był wpływ ruchów antyszczepionkowych oraz obawa rodziców o życie i zdrowie dzieci.

W 2017 i 2018 roku (do dnia kontroli) PPIS w Goleniowie wobec rodziców/opiekunów prawnych dzieci podjął następujące działania: wysłał 57 pism informacyjno-edukacyjnych, 45 wezwań do stawienia się wraz z dzieckiem w przychodni w celu poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym, 46 upomnień zawierających wezwanie do wykonania obowiązku w terminie 7 dni od daty dostarczenia oraz pouczenie o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w przypadku jego niewykonania, 32 tytuły wykonawcze wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji. W 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski nałożył 10 grzywien na łączną kwotę 3000 zł, a PPIS w Goleniowie wydał 7 postanowień dot. zgłoszonych zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego – w każdym przypadku zarzuty zostały uznane za nieuzasadnione, natomiast w 2018 r. – do dnia kontroli – prowadzono 3 postępowania egzekucyjne w sprawie nałożenia grzywny na osoby, które nie dopełniły obowiązku szczepień ochronnych. PPIS w Goleniowie wydał 3 postanowienia dot. zgłoszonych zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego – w jednym przypadku zarzuty zostały uznane za uzasadnione. W 2018 r. PPIS w Goleniowie złożył do ZUW w Szczecinie 1 wniosek o umorzenie wszczętego postępowania na skutek braku możliwości wyegzekwowania obowiązku z uwagi na fakt, iż matka wraz z małoletnim dzieckiem przebywa poza granicami RP.

Sprawdzono dokumentację w sprawie działań podjętych w stosunku do osób uchylających się od szczepień, która prowadzona jest prawidłowo.

8.6. Warunki przechowywania i dystrybucji preparatów szczepionkowych

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

urządzenia rejestrującego. Bazę chłodniczą stanowią 2 urządzenia chłodnicze tj. 1 szafa-chłodnicza służąca do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych oraz chłodziarko-zamrażarka, w której przechowywane są wkłady chłodzące. Magazyn wyposażony w agregat prądowórczy z ręcznym starterem zapewniający zasilanie urządzeń w przypadku braku energii elektrycznej. W dniu kontroli w magazynie nie przechowywano zapasu preparatów szczepionkowych. Do dezynfekcji urządzeń chłodniczych w magazynie zapewniony jest środek dezynfekcyjny Velox Top AF natomiast do dezynfekcji rąk środek dezynfekcyjny Velodes.

W przypadku awarii urządzenia chłodniczego lub w przypadku długotrwałego braku w dostawie prądu, zabezpieczenie w tym zakresie stanowi umowa z dnia 11 grudnia 2013 r. na przechowywanie preparatów szczepionkowych zawarta pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Goleniowie ul. Grenadierów 66, a Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie Poczta 36. Umowę zawarto na czas nieokreślony. W dniu kontroli stan sanitarno-techniczny i zabezpieczenie magazynu szczepionek nie budziło zastrzeżeń. Magazyn szczepionek stanowi odrębne pomieszczenie zlokalizowane na parterze budynku, w pomieszczeniu sufit i ściany czyste, pomalowane farbą zmywalną, podłoga wyłożona jest płytkami ceramicznymi, brak okna. Zainstalowany jest zlew dwukomorowy z bieżącą ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie i dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym oraz dozownik z ręcznikami jednorazowego użytku. Drzwi do magazynu szczepionek zamykane są na zamek patentowy.

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

Roczne zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe na 2018 r. sporządzone było zgodnie z zasadami na podstawie zamówień złożonych przez poszczególnych świadczeniodawców. Przychód i rozchód szczepionek w PSSE w Goleniowie prowadzony jest w Elektronicznym Systemie Nadzoru Nad Dystrybucją Szczepionek (ESNDS) na podstawie druków WZ wygenerowanych z Systemu. Szczepionki wydawane są na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez świadczeniodawcę i po uzgodnieniu z pracownikiem Epidemiologii PSSE. Dodatkowo w formie papierowej prowadzona jest kartoteka przychodu i rozchodu preparatów szczepionkowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji.

8.7. Udzielanie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2011 r. 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 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn.zm.).

Działalności Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Goleniowie oceniono pozytywnie. Nie oceniano udzielania informacji w trybie ustawy o dostępie informacji publicznej ze względu na brak spraw z tej kategorii.

W ZAKRESIE HIGIENY PRACY:

CHOROBY ZAWODOWE – w kontrolowanym okresie wydano 7 decyzji w sprawie chorób zawodowych, z których oceniono 4. W związku z faktem, iż oceniane postępowania wszczęte zostały w roku 2016 rozszerzono okres działalności objętej kontrolą w tym zakresie.

Dokumentacja spraw prowadzona jest starannie, gromadzona w sposób umożliwiający kontrolę jej przebiegu oraz terminów załatwienia na każdym etapie postępowania. Akta sprawy zaopatrzone są w spisy oraz metryki spraw.

Prowadząc postępowanie w sprawie choroby zawodowej stosuje się zasadę jawności wszczętego postępowania wobec wszystkich stron w danej sprawie. Wszczęcie postępowania następuje po otrzymaniu pierwszego dokumentu w sprawie. **Wyjątek stanowi postępowanie dotyczące choroby zawodowej p. K.K., w przypadku, którego pomimo posiadania informacji o wszystkich stronach postępowania, wszczęte zostało ono, do poszczególnych stron, w odstępie 2 miesięcy. W dokumentacji sprawy brak dokumentów uzasadniających powyższe działanie. Nieuzasadniona zwłoka we wszczęciu postępowania wobec wszystkich jego stron.**

Dowody:

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak PS-N.HP-4200-11/16 z dnia 25.05.2016r. do p. K.K., oraz do [REDAKTOWANE]
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak PS-N.HP-4200-11/16 z dnia 28.07.2016r. do [REDAKTOWANE], oraz do [REDAKTOWANE]

W toku postępowania informuje się strony o zmianie terminu jego zakończenia, podając przyczynę niezłatwienia oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy, **jednakże postępowania, prowadzone były nieterminowo, sprawy nie zostały załatwione w terminie określonym w art. 35 *Kpa*, a ich przedłużenie nastąpiło po upływie ustawowego terminu.**

Dowody:

- dokumentacja dot. p. K.K. (zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak PS-N.HP-4200-11/16 z dnia 25.05.2016r., do innych stron w postępowaniu znak PS-N.HP-4200-11/16 z dnia 28.07.2016r., pismo przedłużenie terminu zakończenia postępowania znak PS-N.HP-4200-11/16 z dnia 29.09.2016r.);
- dokumentacja dot. p. G.G. (zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak PS-N.HP-4200-15/16 z dnia 06.12.2016r., pismo przedłużenie terminu zakończenia postępowania znak PS-N.HP-4200-15/16 z dnia 01.03.2017r.)
- dokumentacja dot. p. J.G. (zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak PS-N.HP-4200-4/17 z dnia 15.03.2017r., decyzja nr 3/17 z dnia 13.06.2017r.).

W piśmie przedłużającym postępowanie administracyjne w sprawie choroby zawodowej p. L.B. brak pouczenia o możliwości ponaglenia wynikającego z art. 36 *Kpa*.

Dowody:

- pismo znak PS-N.HP-4200-9/17 z dnia 13.10.2017r.

W przypadku postępowania dot. p. G.G. decyzja wydana została po upływie terminu wskazanego przez organ.

Dowody:

- pismo znak PS-N.HP-4200-15/16 z dnia 01.03.2017r., decyzja administracyjna znak PS-N.HP-4202-2/17 z dnia 26.07.2017r.

W przypadku długiego czasu oczekiwania na odpowiedź z jednostki orzeczniczej, zasadnym byłoby wystosowanie pisma ponaglącego do ww. jednostki. Jak wskazuje się w orzecznictwie sądowym, samo zawiadomienie strony o niemożności załatwienia sprawy w terminie i wyznaczenie nowego terminu nie zwalnia organu z zarzutu beczynności. Dodatkowo w myśl art. 7 *Kpa* w toku postępowania, organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Dowody:

- dokumentacja dot. p. K.K. (skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej z dnia 28.07.2016r., pismo przedłużenie terminu zakończenia postępowania znak PS-N.HP-4200-11/16 z dnia 29.09.2016r., orzeczenie lekarskie nr 30/2016 z dnia 15.11.2016r. – data wpływu do PSSE 21.11.2016r.),
- dokumentacja dot. p. G.G. (zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej z WOMP z dnia 28.11.2016r. – data wpływu do PSSE 29.11.2016r.; pismo przedłużenie terminu zakończenia postępowania znak PS-N.HP-4200-15/16 z dnia 01.03.2017r., orzeczenie lekarskie nr 13/17 z dnia 30.05.2017r. – data wpływu do PSSE 02.06.2017r.),
- dokumentacja dot. p. J.G. (skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej z dnia 15.03.2017r., orzeczenie lekarskie nr 11/17 z dnia 17.05.2017r. – data wpływu do PSSE 19.05.2017r., decyzja nr 3/17 z dnia 13.06.2017r.).

Stronom zapewniono możliwość brania czynnego udziału na każdym etapie postępowania. Decyzje spełniają wymagania art. 107 § 3 *Kpa*, zawierają uzasadnienie prawne oraz faktyczne, wydane są w oparciu o całością zebranego materiału dowodowego.

W przypadku decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, po upływie terminu określonego w § 9 ust. 1 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.06.2009r. w sprawie chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1367)* sporządzono karty stwierdzenia choroby zawodowej. **Karty stwierdzenia choroby zawodowej sporządzono nieterminowo.**

Dowody:

- decyzja dot. p. K.K. nr 2/17 z dnia 02.01.2017r. + zwrotne potwierdzenia odbioru, karta stwierdzenia choroby zawodowej z dnia 20.02.2017r. oraz z dnia 08.06.2017r.;
- decyzja dot. p. G.G. nr 5/17 z dnia 26.07.2017r. + zwrotne potwierdzenia odbioru, karta stwierdzenia choroby zawodowej z dnia 02.10.2017r.
- decyzja dot. p. J.G. nr 3/17 z dnia 13.06.2017r. + zwrotne potwierdzenia odbioru, karta stwierdzenia choroby zawodowej z dnia 08.09.2017r.
- decyzja dot. p. L.B. nr 7/17 z dnia 05.12.2017 z podpisem poświadczającym osobiste odebranie przez stronę, karta stwierdzenia choroby zawodowej z dnia 09.01.2018r.

Decyzje oraz pisma dostarczane są stronom prawidłowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z art. 39 *Kpa*.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – w przypadku nie wykonania nałożonych na stronę obowiązków PPIS w Goleniowie wszczął postępowanie egzekucyjne. W kontrolowanym okresie prowadzono 5 postępowań egzekucyjnych, z których oceniono 3.

Egzekucja administracyjna wszczęta została po dostarczeniu stronom prawidłowego upomnienia, wzywającego do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, po upływie wskazanego w nim terminu.

Wszczęcie egzekucji nastąpiło na podstawie nie w pełni prawidłowo wystawionego tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy zawiera wszystkie niezbędne informacje, jednakże nie jest wypełniony zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8.08.2016r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. 2016, poz. 1305)*. W części D „Klauzula organu egzekucyjnego” w pkt. 2 brak podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu organu egzekucyjnego.

Dowody:

- Tytuł wykonawczy PS-N.HP-600-5/16/856/17 z dnia 24.03.2017r.

Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wydane zostało w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jednakże nie w pełni prawidłowo **W podstawie prawnej postanowienia nie przywołano art. 12 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy o PIS.**

Dowody:

– Postanowienie o nałożeniu grzywny nr 1 z dnia 24.03.2017r.

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

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Goleniowie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

a) uzgodnienia dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego):

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

W aktach jednej sprawy (opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-400-04/17 z dnia 31 lipca 2017 r. uzgadniająca zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko) znajduje się również (przy wniosku o uzgodnienie zakresu prognozy - przepis art. 53 ustawy *oos*) wniosek Burmistrza Nowogardu o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (przepis art. 48 ustawy *oos*). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie nie odpowiedział na ten wniosek. Dopiero po otrzymaniu e-maila w tej sprawie (e-mail od Pani uwaga ! w aktach sprawy brak pełnomocnictwa do działania tej osoby w imieniu Gminy Miasto Nowogard) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, po dwóch miesiącach, wystosował pismo do Burmistrza Nowogardu z informacją, iż podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone opinią sanitarną znak: PS-N.ZNS-400-04/17 z dnia 31 lipca 2017 r. W aktach sprawy brakuje nadto potwierdzenia wysłania tego pisma.

Dowód:

– Pismo znak: PS-N.ZNS-400-04/17 z dnia 20 września 2017 r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Goleniowie oceniono negatywnie w powyższym zakresie.

b) uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego):

Wnioski o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko były właściwe. Poddane ocenie opinie sanitarne wydane zostały w oparciu o właściwy przepis art. 53 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, z zachowaniem ustawowego terminu przewidzianego na załatwienie sprawy, określonego w tym przepisie.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

W aktach ocenianych spraw brakuje zwrotnych potwierdzeń odbioru lub potwierdzeń osobistego odbioru wydanych opinii sanitarnych lub wysłania opinii przez ePUAP.

Ponadto, w aktach jednej sprawy (opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-400-04/17 z dnia 31 lipca 2017 r.) zauważono dwa różne wnioski (pierwszy o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - przepis art. 48 ustawy o oś; drugi o uzgodnienie zakresu i stopnia szczególności informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko - przepis art. 53 ustawy o oś), z czego tylko na jeden odpowiedziano.

Dowód:

- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-400-04/17 z dnia 31 lipca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-400-08/17 z dnia 1 września 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-400-11/17 z dnia 18 września 2017 r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.**c) opiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego):**

Wnioski o zaopiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były właściwe, zawierały niezbędne załączniki. Stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydane zostały z zachowaniem ustawowego terminu przewidzianego na załatwienie sprawy (30 dni).

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

W przypadku wniosków o zaopiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (przepis art. 54 ust. 1 w związku z przepisem art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie niewłaściwie zajął stanowisko w formie postanowienia (tym samym zastosował niewłaściwą podstawę prawną), w tym niewłaściwie „uzgodnił z warunkami” projekt dokumentu.

Zgodnie z przepisem art. 54 ust. 1 ww. ustawy: organ opracowujący projekt dokumentu (w przypadku państwowego powiatowego inspektora sanitarnego to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin), poddaje projekt, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58. Właściwe organy wydają opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.

Ponadto, uzasadnienia wydanych postanowień są zbyt ogólne, lakoniczne - uzasadnienie stanowi jedynie wskazanie dokumentów w oparciu o analizę których wydano rozstrzygnięcie. Zadaniem uzasadnienia jest wyjaśnienie rozstrzygnięcia a także spowodowanie przekonania strony o jego prawidłowości. Uzasadnienie powinno zawierać ocenę zebranego materiału dowodowego, dokonaną przez organ wykładnię przepisów zastosowanych w konkretnej sprawie, oraz ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa. Organ administracyjny jest zobowiązany do wyjaśnienia stronom zasadności przesłanek, którymi się kierował przy załatwieniu sprawy. Motywy te powinny znaleźć swój wyraz w uzasadnieniu, bowiem strony mają prawo znać argumenty i przesłanki podejmowanych wobec nich decyzji.

Dowód:

- Postanowienie znak: PS-N.NZ-400-02/17 z dnia 16 stycznia 2017 r.

- Postanowienie znak: PS-N.ZNS-400-03/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
- Postanowienie znak: PS-N.ZNS-400-13/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie oceniono negatywnie w powyższym zakresie.

d) 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:

Oceniane opinie sanitarne wydane zostały w oparciu o poprawnie przywołany przepis art. 64 ust. 1 pkt 2 w związku z przepisem art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w większości przypadków z zachowaniem ustawowego terminu przewidzianego na załatwienie sprawy, określonego w przepisie art. 64 ust. 4 ustawy o.o.s. Z ocenianych akt spraw wynika, że rozstrzygnięcia wydawano

w oparciu o analizę niezbędnych dokumentów, tj.: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karty informacyjnej przedsięwzięcia, wypisu i wrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacji o jego braku.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

W jednej sprawie rozpatrzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie stwierdzono brak formalny wniosku polegający na niepodpisaniu wniosku przez uprawniony podmiot (co stanowi naruszenie przepisu art. 63 § 3 Kpa).

Dowód:

- Wniosek z Urzędu Gminy Miasta w Goleniowie z dnia 25 października 2017 r.

W aktach 3 spraw co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko brakuje zwrotnych potwierdzeń odbioru lub potwierdzeń osobistego odbioru wydanych opinii sanitarnych lub wysłania opinii przez ePUAP.

Dowód:

- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-09/17 z dnia 8 marca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-22/17 z dnia 31 maja 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-28/17 z dnia 26 lipca 2017 r.

Ponadto, uzasadnienie wydanej opinii sanitarnej znak: PS-N.ZNS-401-11/17 z dnia 13 marca 2017 r. jest zbyt ogólne, lakoniczne - uzasadnienie stanowi jedynie wskazanie dokumentów w oparciu o analizę których wydano rozstrzygnięcie. Zadaniem uzasadnienia jest wyjaśnienie rozstrzygnięcia a także spowodowanie przekonania strony o jego prawidłowości. Uzasadnienie powinno zawierać ocenę zebranego materiału dowodowego, dokonaną przez organ wykładnię przepisów zastosowanych w konkretnej sprawie, oraz ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa. Organ administracyjny jest zobowiązany do wyjaśnienia stronom zasadności przesłanek, którymi się kierował przy załatwieniu sprawy. Motywy te powinny znaleźć swój wyraz w uzasadnieniu, bowiem strony mają prawo znać argumenty i przesłanki podejmowanych wobec nich decyzji.

Dowód:

- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-11/17 z dnia 13 marca 2017 r.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienie:

W jednym przypadku opinia sanitarna została dostarczona stronie po terminie (dwa dni po terminie przewidzianym na jej dostarczenie).

Dowód:

- Opinia Sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-17/17 z dnia 9 maja 2017 r.

Stwierdzone podczas kontroli spostrzeżenia:

W ocenianych opiniach sanitarnych dotyczących stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko niewłaściwie przywoływano pkt 1a) art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o PIS, który dotyczy uzgadniania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Dowód:

- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-09/17 z dnia 8 marca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-11/17 z dnia 13 marca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-17/17 z dnia 9 maja 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-22/17 z dnia 31 maja 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-28/17 z dnia 26 lipca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-41/17 z dnia 30 października 2017 r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.**e) wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:**

nie poddano ocenie z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.

f) wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Opinie uzgadniające realizację przedsięwzięcia wydawane są prawidłowo (zawierają poprawnie sformułowane rozstrzygnięcie, uzasadnienie oraz zawierają odpowiednie pouczenie) pobrane do oceny dokumenty wydawane były z zachowaniem terminu wskazanego w przepisie art. 77 ust. 6 tej ustawy (30 dni od dnia otrzymania dokumentów) 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.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

W aktach jednej ocenianej sprawy brakuje zwrotnego potwierdzenia odbioru lub potwierdzenia osobistego odbioru/doręczenia wydanej opinii sanitarnej lub wystania opinii przez ePUAP.

Dowód:

- Opinia sanitarna znak: P-N.ZNS-401-35/17 z dnia 2 października 2017 r.

Stwierdzone podczas kontroli spostrzeżenia:

W dwóch ocenianych opiniach sanitarnych dotyczących uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przywołano przepis szczególny tj. art. 77 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, bez uszczegółowienia na „ust. 1 pkt 2”.

Dowód:

- Opinia sanitarna znak: PS-N.NZ.401-04/17 z dnia 01 lutego 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.NZ-401-05/17 z dnia 06 lutego 2017 r.

W podstawie prawnej trzech opinii sanitarnych niewłaściwie przywołano przepis art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który dotyczy uzgadniania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Dowód:

- Opinia sanitarna znak: PS-N.NZ-401-04/17 z dnia 01 lutego 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.NZ-401-03/17 z dnia 25 stycznia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.NZ-401-05/17 z dnia 06 lutego 2017 r.

Ponadto, w dwóch ocenianych opiniach sanitarnych nieprawidłowo wskazano organ właściwy do zajęcia stanowiska w sprawie tj.: przywołano przepis art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o PIS, z którego wynika, że zadania określone w ww. ustawie wykonują Główny Inspektor Sanitarny i państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie.

Dowód:

- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-40/17 z dnia 23 października 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-401-35/17 z dnia 02 października 2017 r.

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

g) 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.

h) uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych:

Wszystkie oceniane opinie sanitarne uzgadniające dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, wydane zostały w oparciu o przepis prawa materialnego - art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*. Opinie sanitarne zawierają poprawnie sformułowane rozstrzygnięcie, uzasadnienie oraz zawierają odpowiednie pouczenie, z treści którego wynika, że uzgodnienie dokumentacji każdorazowo było potwierdzone klauzulą uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie (uwagi dotyczące klauzuli zostały zawarte w punkcie 9 lit. n tego projektu).

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

W czterech ocenianych sprawach załatwionych poprzez wydanie opinii sanitarnej nie został zachowany termin przewidziany na załatwienie sprawy tj. 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań.

Dowód:

- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-404-02/17 z dnia 13 lutego 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-404-36/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-404-31/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-404-26/17 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

W jednym z ocenianych przypadków trudne jest dokonanie oceny terminowości załatwienia sprawy z uwagi na niekompletne akta sprawy, tj.: brak wniosku zawierającego żądanie strony, który wyznaczałby początek terminu; w aktach sprawy znajduje się jedynie pismo strony działającej przez pełnomocnika, zawierające wyjaśnienia w związku z nałożonym obowiązkiem ich złożenia. Jedynie sugerując się datą wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą znak: PS-N.ZNS-404-07w/17 z dnia 14 lutego 2017 r. można domniemać, że strona złożyła podanie w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej, jednakże sprawa ta nie została załatwiona w przewidzianym terminie na jej załatwienie tj. 14 dni. Z akt sprawy nie wynika również, aby organ wzywał stronę do usunięcia braków czy złożenia wyjaśnień niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Dowód:

- Sprawa znak: PS.-N.ZNS-404-07/17

Stwierdzone podczas kontroli spostrzeżenie:

W pouczeniu wydawanych opinii sanitarnych zawiera się informację, iż „opinia sanitarna jest ważna łącznie z opracowaniem, na którym znajduje się klauzula uzgodnienia (...)” - z uwagi na to, że w każdej z ocenianych spraw klauzula uzgodnienia znajduje się na rysunku (planie zagospodarowania lub rzucie poziomym obiektu), zasadnym byłoby zmienić zapis w pouczeniu opinii z „opracowania”, na „rysunek” ze wskazaniem jego nr i tytułu/nazwy.

Dowód:

- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-404-26/17 z dnia 10 sierpnia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-404-31/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-404-36/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-404-33/17 z dnia 16 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-404-25/17 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-404-20/17 z dnia 12 lipca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-404-07/17 z dnia 13 marca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-404-15/17 z dnia 23 maja 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-404-02/17 z dnia 13 lutego 2017 r.

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

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

j) stanowiska dotyczące spełnienia wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą: nie poddano ocenie z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.

k) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego:

Procedura związana z zajęciem stanowiska w przedmiocie dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego, przeprowadzana była we wszystkich ocenianych sprawach w oparciu o przepis art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, który nakłada na organ obowiązek zajęcia stanowiska w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Opinie sanitarne dotyczące dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego wydawane są prawidłowo tj. posiadają właściwą podstawę prawną, uzasadnienie oraz odpowiednie pouczenie.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

W większości analizowane sprawy - opinie sanitarne nie wnoszące sprzeciwu do użytkowania, zostały załatwione po przekroczeniu terminu 14 dni, co stanowi naruszenie przepisu art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*.

Dowód:

- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-405-20/17 z dnia 12 lipca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-405-16/17 z dnia 7 czerwca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNZ-405-09/17 z dnia 15 marca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.NZ-405-03/17 z dnia 1 lutego 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-405-25/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-405-22/17 z dnia 11 lipca 2017 r.

Należy jednak podkreślić, iż w większości ocenianych spraw, protokoły kontroli przeprowadzonej w toku postępowania, z których wynika, iż w kontrolowanych obiektach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, zostały dostarczone stronie z zachowaniem terminu 14 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia/wniosku. Otrzymany protokół kontroli jest dokumentem stanowiącym dla strony informację, iż organ nie wniesie sprzeciwu wobec dopuszczenia do użytkowania obiektu.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienie:

W jednej ocenianej sprawie strona złożyła wniosek o „odbiór końcowy zakładu fryzjerskiego (...) na podstawie artykułu 71 ust. Prawa budowlanego”, natomiast opinia sanitarna została wydana w oparciu o przepis art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, przy czym z akt sprawy nie wynika, aby przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w zakresie przedmiotowym wniosku, uzasadniające przeprowadzenie procedury w oparciu o przepis art. 56 ustawy *Prawo budowlane*.

Dowód:

- Opinia sanitarna znak: PS-N.NZ-405-03/17 z dnia 1 lutego 2017 r.

Stwierdzone podczas kontroli spostrzeżenie:

Z akt analizowanych spraw wynika, iż w trakcie prowadzonego postępowania nie są sporządzane adnotacje służbowe dotyczące ustalenia daty i godziny przeprowadzenia czynności kontrolnych. W niektórych przypadkach, na wnioskach strony stwierdzono jedynie odrębne zapisy zawierające powyższe informacje.

Ponadto, w treści wszystkich opinii sanitarnych nie wnoszących sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie stosuje się sformułowanie „przeгляд” i „przeгляд wstępny” danego obiektu; stwierdzono brak spójności z zapisami w innych dokumentach tj. upoważnieniach, protokołach z czynności kontrolnych, gdzie stosuje się zapis „czynności kontrolne”.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Goleniowie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

1) 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.

m) udostępnianie zainteresowanym listy rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych:

W siedzibie jednostki kontrolowanej lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych nie znajduje się w miejscu ogólnodostępnym dla zainteresowanych; na tablicy ogłoszeń w korytarzu Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Goleniowie zamieszczona jest jedynie informacja o treści: „Lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych dla zainteresowanych dostępna jest w sekretariacie” co oznacza, że lista nie jest widoczna dla zainteresowanych w sposób stały, niewymagający zaangażowania w jej udostępnienie osób trzecich, *co stanowi spostrzeżenie*.

Na stronie internetowej stacji: pssegoleniow.pis.gov.pl znajduje się informacja o tej liście tj. przekierowanie do listy rzeczoznawców zamieszczonej na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie.

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

n) klauzula potwierdzająca uzgodnienie dokumentacji projektowej:

Pieczęć/klauzula potwierdzająca uzgodnienie dokumentacji projektowej zawiera w sobie niezbędne informacje/elementy tj. datę uzgodnienia, znak sprawy, treść: „Uzgodniono na podstawie ustawy o PIS (Dz. U. Nr 90, pozycja 575 z 1998 r. z p. zm.) (...)”.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienie:

Klauzula posiada nieaktualny publikator ustawy o PIS tj.: Dz. U. Nr 90, pozycja 575 z 1998 r. z p. zm., który wygasł z dniem 4 kwietnia 2006 r.

Dowód:

- Opinia sanitarna znak: PS.-N.ZNS-404-26/17 z dnia 10 sierpnia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS.-N.ZNS-404-31/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS.-N.ZNS-404-36/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS.-N.ZNS-404-33/17 z dnia 16 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS.-N.ZNS-404-25/17 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS.-N.ZNS-404-20/17 z dnia 12 lipca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS.-N.ZNS-404-07/17 z dnia 13 marca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS.-N.ZNS-404-15/17 z dnia 23 maja 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS.-N.ZNS-404-02/17 z dnia 13 lutego 2017 r.

Ponadto, treść klauzuli zawiera zapis: „Uzgodniono na podstawie ustawy o PIS (Dz. U. Nr 90, pozycja 575 z 1998 r. z p. zm.) Załącznik do Decyzji, Postanowienia, Opinii Sanitarnej”; we wszystkich analizowanych aktach spraw zauważono, iż po opieczetowaniu klauzulą opracowań/rysunków nie wskazuje się w pieczęci właściwej formy rozstrzygnięcia/zajęcia stanowiska (czy decyzja, czy opinia sanitarna czy postanowienie) - *co stanowi spostrzeżenie*.

Dowód:

- Opinia sanitarna znak: PS.-N.ZNS-404-26/17 z dnia 10 sierpnia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS.-N.ZNS-404-31/17 z dnia 9 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS.-N.ZNS-404-36/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS.-N.ZNS-404-33/17 z dnia 16 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS.-N.ZNS-404-25/17 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS.-N.ZNS-404-20/17 z dnia 12 lipca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS.-N.ZNS-404-07/17 z dnia 13 marca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS.-N.ZNS-404-15/17 z dnia 23 maja 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS.-N.ZNS-404-02/17 z dnia 13 lutego 2017 r.

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

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

W ZAKRESIE HIGIENY KOMUNALNEJ:

8.1. nadzór nad ekshumacjami:

W okresie objętym kontrolą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie nie odnotowano zarządzeń prokuratora lub sądu na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków oraz przypadków dokonywania ekshumacji w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel..

W kontrolowanym okresie wydanych zostało 115 decyzji zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji (2017 r. – 100, 2018 r. do dnia kontroli – 15). 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 14 decyzji administracyjnych i dokumentacji związanej, co stanowi 12 % postępowań przeprowadzonych w przedmiocie ekshumacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie 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 Goleniowie w terminie co najmniej 7 dni przed zamierzona datą przeprowadzenia ekshumacji. Nadzór Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach w zakresie ekshumacji obejmuje również kontrolę warunków przeprowadzanych ekshumacji, która udokumentowana zostaje protokołem kontroli. Dokumentacja spraw prowadzona jest starannie oraz opatrzona metryką sprawy. Decyzje administracyjne wydawane są terminowo. W podstawie prawnej przywołane zostały przepisy stanowiące podstawę działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie w tym zakresie.

Na podstawie analizy dokumentacji ww. spraw stwierdzono:

- kontrole przedsiębiorców zajmujących się pracami ekshumacyjnymi odbywają się na tzw. wniosek, co skutkuje tym, że zakres kontroli jest tożsamy z zakresem uwzględnionym przez przedsiębiorcę we wniosku, co skutkuje natomiast niepełnym zakresem kontroli prowadzonej przez niego działalności. (patrz zakres kontroli w upoważnieniach jednorazowych)

Pożądanym rozwiązaniem przy kontroli przedsiębiorców w zakresie przeprowadzania ekshumacji jest stosowanie w protokołach zapisów uzasadniających przyjęcie trybu kontroli z pominięciem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli tj. wskazywanie na podejrzenie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia i przywoływać szczegółowy przepis tj. art. 79 ust. 2 pkt 5 usdg. Przy czym zakres przedmiotowy kontroli przedsiębiorców w zakresie przeprowadzanych ekshumacji powinien uwzględniać zapisy dot. kontroli warunków przeprowadzanych prac ekshumacyjnych i warunków przewozu ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

- zakres przedmiotowy kontroli przedsiębiorców w zakresie przeprowadzanych ekshumacji uwzględnia wyłącznie zapis dot. kontroli warunków przeprowadzanych prac ekshumacyjnych, nie uwzględnia natomiast warunków przewozu ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

- brak dokumentowania kontroli środków transportu służących do przewozu zwłok i szczątków ludzkich po dokonanych ekshumacjach celem ich ponownego pochówku bądź celem ich spopielenia przed ponownym pochówkiem (niezależnie od odległości przewozu).

Dowody: protokoły kontroli Nr: HK-35/17, HK-84/17, HK-105/17, HK-108/17, HK-104/17, HK-109/17, HK-390/17

upoważnienia jednorazowe do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej właściwego dla realizacji kontroli przedsiębiorców Nr: 1074/2017, 359/2017, 352/1017, 360/2017, 290/2017, 126/2017

- poświadczony na zgodność z oryginałem odpisy dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań nie zawierają pieczęci inf., że pracownik/kto dokonał czynności ich poświadczenia w oparciu o upoważnienie organu (art. 268 a k.p.a.)

Dowody: dokumenty przedstawione przez strony postępowań zakończonych decyzjami Nr: PS-N-HK-600-443-65/17, PS-N-HK-600-443-67/17, PS-N-HK-600-443-45/17, PS-N-HK-600-443-35/17, PS-N-HK-600-443-55/17

- brak zawiadomienia stron postępowania o niezłaatwieniu sprawy w terminie miesięcznym.

Dowody: sprawy zakończone decyzjami Nr: PS-N-HK-600-443-12/17 z dnia 08.03.2017

- brak weryfikacji złożonego wniosku pod względem formalnym, a w szczególności do ustalenia kręgu osób uprawnionych do przeprowadzenia ekshumacji tj. brak dokumentów potwierdzających rozstrzygnięcie sprawy w zakresie osób uprawnionych do ekshumacji w myśl art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w odniesieniu do stanu cywilnego wpisanego w akcie zgonu zmarłego/ej.

Dowody: sprawy zakończone decyzjami Nr: PS-N-HK-600-443-65/17 z dnia 12.10.2017, PS-N-HK-600-443-20/17 z dnia 24.03.2017, PS-N-HK-600-443-12/17 z dnia 08.03.2017, PS-N-HK-600-443-1/17 z dnia 02.02.2017, PS-N-HK-600-443-28/17 z dnia 23.03.2017, PS-N-HK-600-443-45/17 z dnia 06.09.2017, PS-N-HK-600-443-25/17 z dnia 22.03.2017

- brak weryfikacji złożonego wniosku pod względem formalnym, a w szczególności do ustalenia kręgu osób uprawnionych do przeprowadzenia ekshumacji tj. brak dokumentów potwierdzających rozstrzygnięcie sprawy w zakresie osób uprawnionych do ekshumacji w myśl art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w odniesieniu do stanu cywilnego wpisanego w akcie zgonu zmarłego/ej. Jeżeli wniosek nie został złożony bezpośrednio to właściwym było przyjęcie na okoliczność istnienia innych uprawnionych w trybie art. 86 k.p.a wyjaśnień od strony w drodze przesłuchania. Pełnomocnictwa udzielone osobom, które są właścicielem zakładów pogrzebowych przeprowadzającego prace ekshumacyjne, albo jego reprezentantem nie zwalnia strony od uczestnictwa w postępowaniu. Pełnomocnik nie może wykonywać czynności, które z mocy prawa przypisane są stronie. W szczególności chodzi tu o czynności dowodowe, w których strona – osoba fizyczna – stanowi osobowe źródło dowodowe, składając oświadczenie, a także wykonując inne czynności dowodowe. Działanie w cudzym imieniu oznacza, że czynności prawne, które wykonuje pełnomocnik (w imieniu mocodawcy) wywierają skutki dla osoby mocodawcy, a nie pełnomocnika. Nadto pełnomocnictwa powinny być należycie opłacone, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zwolnione jest z opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzinie lub mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Dowody: sprawy zakończone decyzjami Nr: PS-N-HK-600-443-35/17 z dnia 30.06.2017, PS-N-HK-600-443-4/17 z dnia 17.01.2017, PS-N-HK-600-443-85/17 z dnia 15.11.2017, PS-N-HK-600-443-15/17 z dnia 08.03.2017

- decyzje zezwalające na przeprowadzenie ekshumacji wydawano z naruszeniem 7 dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony tj. w 7 dniu biegu terminu
Dowody: decyzja Nr: PS-N-HK-600-443-15/17 z dnia 08.03.2017, PS-N-HK-600-443-65/17 z dnia 12.10.2017, PS-N-HK-600-443-10/17 z dnia 24.03.2017, PS-N-HK-600-443-12/17 z dnia 08.03.2017, PS-N-HK-600-443-1/17 z dnia 02.02.2017, PS-N-HK-600-443-28/17 z dnia 23.03.2017, PS-N-HK-600-443-67/17 z dnia 11.10.2017, PS-N-HK-600-443-25/17 z dnia 22.03.2017

- wykaz osób otrzymujących zawiadomienia i decyzje nie obejmuje osoby ustanowionego pełnomocnika, a dane w „zwrotnym potwierdzeniu odbioru”, czy potwierdzające odbiór pism procesowych nie czynią zadość zapisom udzielonego pełnomocnictwa, np. pisma te odbiera zakład, kt. pełnomocnikiem nie jest. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz strony postępowania, zaś organ obowiązany jest doręczać pisma procesowe pełnomocnikowi. Nie ma przy tym przeszkód, aby organ procesowy przekazywał pisma zarówno stronie, jak i pełnomocnikowi, choć ten drugi przypadek ma charakter jedynie informacyjny. Jednakże pominięcie przez organ pełnomocnika strony uważane jest w judykaturze za równoznaczne z pominięciem strony

Dowody: decyzje Nr: PS-N-HK-600-443-15/17 z dnia 08.03.2017 i dokumenty związane tj. zawiadomienia z dnia 21.02.2017, PS-N-HK-600-443-85/17 z dnia 15.11.2017 i zpo, PS-N-HK-600-443-4/17 z dnia 17.01.2017 i zpo, PS-N-HK-443-35/17 z dnia 30.06.2017 i zpo, PS-N-HK-600-443-55/17 z dnia 18.09.2017 i zpo.

- liczba egzemplarzy pism procesowych przekazywana dla stron postępowania jest niewystarczająca, przekazywany jest jedynie 1 egzemplarz przeznaczony dla wnioskodawcy. Organ jest obowiązany przekazywać pełnomocnikowi tyle egzemplarzy decyzji i innych pism procesowych, ile stron on reprezentuje. W przypadku kiedy pełnomocnik jest jednocześnie wnioskodawcą należy również przekazać jeden egzemplarz dla tej osoby jako wnioskodawcy.

Dowody: decyzje Nr: PS-N-HK-600-443-15/17 z dnia 08.03.2017, PS-N-HK-600-443-67/17 z dnia 11.10.2017, PS-N-HK-600-443-25/17 z dnia 22.03.2017, PS-N-HK-600-443-28/17 z dnia 23.03.2017, PS-N-HK-600-443-1/17 z dnia 02.02.2017, PS-N-HK-600-443-12/17 z dnia 08.03.2017, PS-N-HK-600-443-20/17 z dnia 24.03.2017, PS-N-HK-600-443-65/17 z dnia 12.10.2017, PS-N-HK-600-443-10/17 z dnia 27.02.2017

- brak doręczenia decyzji pełnomocnikowi ustanowionemu przez strony postępowania, który jest jednocześnie wnioskodawcą w sprawie o ekshumację. Decyzje otrzymuje jedynie jako wnioskodawca.

Dowody: decyzje Nr: PS-N-HK-600-443-10/17 z dnia 27.02.2017 i związane zpo

- nieprawidłowe druki potwierdzające doręczenie pism procesowych – zastosowanie tzw. żółtych zwrotek i białych zwrotek dla pism procesowych, które nie czynią zadość wymaganiom w zakresie skutecznego doręczenia korespondencji

Dowody: decyzje Nr: PS-N-HK-600-443-10/17 z dnia 27.02.2017 i związane zawiadomienia z dnia 31.01.2017, PS-N-HK-600-443-4/17 z dnia 17.01.2017, PS-N-HK-600-443-35/17 z dnia 30.06.2017, PS-N-HK-600-443-85/17 z dnia 15.11.2017, PS-N-HK-600-443-55/17 z dnia 18.09.2017

- w decyzjach zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji stwierdzono, że w oparciu o przepis art. 130 § 4 k.p.a. dopuszczono wykonanie decyzji przed upływem terminu do wniesienia odwołania podczas, gdy w dokumentacji sprawy brak jest przesłanek do zastosowania powyższego tj. brak jednoznacznych oświadczeń woli wszystkich stron w tym zakresie. Zastosowanie w decyzji przepisu art. 130 § 4 kpa, zgodnie z którym decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron, w odniesieniu do ekshumacji jest niewłaściwe. Termin przeprowadzenia ekshumacji powinien uwzględniać okres uprawomocnienia się decyzji. Mimo, że z założenia decyzja może być zgodna z żądaniem strony, to jednak termin do jej zaskarżenia umożliwia stronie ewentualną zmianę swojego stanowiska i ujawnienie istnienia innych osób uprawnionych do decydowania w sprawie ekshumacji zwłok i szczątków.

Dowody: decyzje Nr: PS-N-HK-600-443-55/17, PS-N-HK-600-443-85/17, PS-N-HK-600-443-35/17, PS-N-HK-600-443-45/17, PS-N-HK-600-443-67/17, PS-N-HK-600-443-65/17

- przyjmowanie wniosków nie wypełnionych w sposób kompletny, ze śladami użycia korektora, podpisanych niepełnym podpisem z wykorzystaniem parafy, zmodyfikowanych pełnomocnictw, przyjmowanie poświadczenia doręczenia pism procesowych jedynie z wykorzystaniem parafy bez pełnego czytelnego podpisu

Dowody: decyzja Nr PS-N-HK-600-443-67/17 z dnia 11.10.2017 oraz dokumenty związane: zawiadomienia z dnia 04.10.2017 i wniosek z dnia 3.10.2017, decyzja Nr PS-N-HK-600-443-45/17 z dnia 06.09.2017 oraz dokumenty związane: wniosek z dnia 5.09.2017, wniosek z dnia 13.03.2017, decyzja Nr PS-N-HK-600-443-1/17 z dnia 02.02.2017 oraz zawiadomienia związane z dnia 17.01.2017, zawiadomienia Nr PS-N-HK-600-443-12/17 z dnia 07.02.2017 i pełnomocnictwa związane, decyzja Nr PS-N-HK-600-443-20/17 z dnia oraz wniosek z dnia 7.03.2017, wniosek z dnia 11.01.2017 w post. zakończonym decyzją PS-N-HK-600-443-1/17 z dnia 02.02.2017

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Goleniowie oceniono negatywnie w powyższym zakresie.

8.2. Sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną wody (woda do spożycia oraz ciepła woda użytkowa w zakresie obecności bakterii *Legionella sp.*):

W 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie wydał:

- 5 decyzji orzekających warunkową przydatność wody do spożycia,
- 10 decyzji orzekających brak przydatności wody do spożycia;
- 2 decyzje w sprawie obecności bakterii *Legionella sp.* w wodzie ciepłej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie 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. Dz. U. z 2017, poz. 328);
- 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), nowy przepis z dnia 7.12.2017 r.

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 Goleniowie na podstawie sprawozdań z badań próbek wody każdorazowo stosownie wyników badań dokonywał oceny jakości zdrowotnej wody oraz stwierdzał:

- 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 Goleniowie nie stwierdzał przydatności wody do spożycia, na warunkach przyznanego odstępstwa.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie wydaje oceny okresowe jakości wody, dokonuje oceny obszarowej jakości wody i szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów oraz wydał 1 ocenę higieniczną dot. materiału i wyrobu używanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

– ocena higieniczna:

W kontrolowanym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie wydał 1 decyzję, w której pozytywnie zaopiniował zastosowane materiały i wyroby użyte do uzdatniania wody do spożycia (decyzja z dnia 14.02.2017 r. znak: PS-N.HK-600-6/18).

Ocena powyższa wydana została zgodnie z wymaganiem § 24 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), tj. w oparciu o atesty higieniczne.

Dowód: Decyzja (ocena higieniczna) znak: PS-N.HK-600-6/18 z dnia 14.02.2018 r.

– ocena okresowa:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w 2017 r. na podstawie uzyskanych wyników badań wody dokonał oceny okresowej jakości wody w myśl postanowienia § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwzględnieniem analizy podejmowanych działań naprawczych realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne..

– ocena obszarowa:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie za 2017 r. dokonał oceny obszarowej jakości wody i szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów, w myśl § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), oraz na podstawie uzyskanych wyników badań wody.

Ocena zawiera informacje o wodociągach nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie: nazwa, liczba zaopatrywanej ludności, wielkość produkcji wody; zaopatrywane miejscowości; metody uzdatniania wody, działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnych oraz jakość wody na koniec roku 2017, zgodnie z wymaganiem przepisu art. 20 ust 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dowód: ocena obszarowa: znak: PS-N-HK-4400-30/18 z dnia 13.02.2018 r.

Ciepła woda - Legionella sp.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie przeprowadza badania ciepłej wody w kierunku obecności bakterii *Legionella sp.* w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Ponadto monitoringiem objęto jakość ciepłej wody w innych wybranych obiektach, tj. dom pomocy społecznej, szkoła.

Na podstawie sprawozdań z badań ciepłej wody użytkowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie każdorazowo dokonywał oceny skażenia instalacji bakteriami *Legionella sp.*, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenie poddano prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie przekroczeń parametrów ciepłej wody w placówce szkolnej: w wyniku stwierdzonych przekroczeń bakterii *Legionella sp.* Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie wydał decyzję administracyjną stwierdzając wysoki stopień skażenia wewnętrznej instalacji ciepłej wody r., której nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Wszczęto także postępowanie administracyjne w sprawie obciążenia opłatą a następnie obciążono stronę zobowiązaną opłatą w formie decyzji-rachunku.

Nieprawidłowość:

- adnotacja urzędowa dot. utrwalenia w aktach sprawy przyczyny odstąpienia od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie nie cierpiącej zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego nie spełnia wymagania przepisu art. 10 § 3 k.p.a., tj.: brak wskazania przyczyny odstąpienia od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu oraz podpisu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie.

Dowód: Sprawozdania badań z dnia 28.12.2017 r., z dnia 12.01.2018 r. z dnia 02.02.2018 r.; Decyzja znak: PS-N.HK-600-42/17 z dnia 28.12.2017, pismo z dnia 29.12.2017 r.

Pismo znak: PS-N.HK-4400-31/18 z dnia 27.02.2018 r. Adnotacja urzędowa z dnia 16.01.2018 r.

Warunkowa przydatność wody do spożycia:

Ocenie poddano decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie; znak: PS-N-HK-600-23/17 z dnia 31.07.2017 r. dot. jakości wody w podmiocie leczniczym.

W decyzji określono dopuszczalne wartości warunkowego dopuszczenia wody do spożycia oraz termin obowiązywania powyższej decyzji. Decyzja wydana w terminie i dostarczona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dowód: Decyzja znak: PS-N-HK-600-23/17 z dnia 31.07.2017;

Brak przydatności wody do spożycia:

Ocenie poddano 3 decyzje stwierdzające brak przydatności wody do spożycia ze względu na stwierdzone przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w wodzie wydane z rygiorem natychmiastowej wykonalności. Jedną decyzję dostarczono stronie w dniu jej wydania, dwie decyzje doręczono w terminie późniejszym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Nieprawidłowość:

- doręczenie decyzji z rygiorem natychmiastowej wykonalności nie spełnia wymagania przepisu art. 109 k.p.a. – brak potwierdzenia doręczenia decyzji w dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.
- adnotacja urzędowa dot. utrwalenia w aktach sprawy przyczyny odstąpienia od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie nie cierpiącej

zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego nie spełnia wymagania przepisu art. 10 § 3 k.p.a., tj.: brak wskazania przyczyny odstąpienia od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu oraz podpisu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie.

Dowód: Adnotacja urzędowa: z dnia 06.07.017 r. dot. wodociągu Maszkowo; z dnia 11.08.017 r. dot. wodociągu Babigoszcz; z dnia 11.10.017 r. dot. wodociągu Danowo
Decyzja znak: PS-N.HK-600-38/17 z dnia 11.10.2017 i zwrotne potwierdzenie odbioru;

Ocenie poddano dokumentację dot. 5 postępowań, co stanowi ponad 29,4% spraw w zakresie jakości zdrowotnej wody, w tym: 3 decyzje dot. stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia oraz 1 decyzja dot. stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia oraz 1 decyzja dot. postępowania w sprawie ciepłej wody użytkowej oraz 3 opisowe oceny jakości wody do spożycia wydane dla powiatu goleniowskiego.

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

8.3. sprawowanie bieżącego nadzoru nad imprezami masowymi:

W kontrolowanym okresie wydano 2 opinie w sprawie zabezpieczenia sanitarnego imprez masowych, (z dnia 06.04.2017 r. znak: PS-N.HK-442-1/17, z dnia 13.09.2017 r. znak: PS-N.HK-442-2/17, które poddano kontroli wraz z dokumentacją związaną co stanowi 100 % dokumentacji w zakresie imprez masowych. Stwierdzono, że opinie zostały wydane bezzwłocznie, w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego albo zmodyfikowanego wniosku, w tym w oparciu o program imprezy, plan graficzny miejsca imprezy ze wskazaniem lokalizacji punktów czerpalnych wody pitnej i toalet oraz pisma określające przewidywaną liczbę uczestników. Do akt sprawy zostały dołączone decyzje Burmistrza Gminy Goleniów zezwalające organizatorom na przeprowadzenie ww. Całość dokumentów pozostaje trwale chronologicznie spięta wraz z metryką sprawy.

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

8.4. sprawowanie nadzoru nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli:

W sezonie 2017 nadzór Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie obejmował:

- 2 kąpieliska (Lubczyna, Stepnica);
- 2 miejsca wykorzystywane do kąpieli (Nowogard, Czarnocin);

W analizowanym okresie pobranych zostało **14 próbek wody**, które nie były kwestionowane. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie na podstawie wyników badania wody dokonał bieżących ocen jakości wody ze wszystkich kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

W sezonie 2017 jakość wody odpowiadała wymaganiom przez cały sezon kąpielowy w związku z czym nie wprowadzano zakazów kąpieli, przeprowadzono łącznie 4 kontrole stanu sanitarno - higienicznego ww. obiektów, w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto ustalone zostały w porozumieniu z organizatorami kąpielisk harmonogramy pobierania próbek wody z kąpielisk oraz dwie oceny czteroletnie na nadzorowane kąpieliska.

Dowód: Protokoły kontroli: HK-247/17 z dnia 18.07.2017 r., HK-255/17 z dnia 26.07.2017 r., HK-258/17 z dnia 26.07.2017 r., HK-260/17 z dnia 31.07.2017 r., HK-202/17 z dnia 20.06.2017 r.,

Oceny o przydatności wody do kąpieli w miejscach wykorzystywanych do kąpieli: PS-N.HK-4415-12/17 z dnia 23.06.2017 r.; PS-N.HK-4415.26/17 z dnia 28.08.2017 r.; PS-N.HK-4415.18/17 z dnia 14.07.2017 r.; PS-N.HK-4415.13/17 z dnia 24.06.2017 r.; PS-N.HK-4415.30/17 z dnia 24.10.2017 r.; PS-N.HK-4415.27/17 z dnia 24.10.2017 r.; PS-N.HK-4415.25/17 z dnia 21.08.2017 r.; PS-N.HK-4415.23/17 z dnia 04.08.2017 r.; PS-N.HK-4415.17/17 z dnia 14.07.2017 r.; PS-N.HK-4415-15/17 z dnia 30.06.2017 r.; PS-N.HK-4415-29/17 z dnia 24.10.2017 r.; PS-N.HK-4415-28/17 z dnia 24.10.2017 r.; PS-N.HK-4415-24/17 z dnia 17.08.2017 r.; PS-N.HK-4415-22/17 z dnia 28.07.2017 r.; PS-N.HK-4416/17 z dnia 13.07.2017 r.; PS-N.HK-4415-14/17 z dnia 30.06.2017 r.; PS-N.HK-4415-11/17 z dnia 23.06.2017 r.;

Harmonogramy pobierania próbek wody: z dnia 17.05.2017 r., z dnia 23.05.2017 r.;

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

8.5. Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad pływalniami:

W sezonie 2017 nadzór Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie obejmował:

- 3 baseny kąpielowe (2 obiekty kryte i 1 obiekt odkryty);

W analizowanym okresie pobranych zostało **28 próbek wody**, z których kwestionowano 13 (7 pod względem fizykochemicznym, 6 pod względem mikrobiologicznym). Decyzji stwierdzających brak przydatności wody do kąpieli nie wydawano. W jednym przypadku nastąpiła awaria systemu uzdatniania wody w basenie dot. niekontrolowanego uwolnienia środka dezynfekującego do wody basenowej. W efekcie czego basen został wyłączony z eksploatacji do czasu usunięcia usterki i wykonania badań jakości wody.

Przeprowadzono łącznie 3 kontrole stanu sanitarno - higienicznego ww. pływalni, w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości, nie prowadzono postępowania administracyjnego w tym zakresie. Ponadto ustalone zostały w porozumieniu z organizatorami pływalni, harmonogramy pobierania próbek wody i wydane zostały roczne oceny jakości wody dla nadzorowanych pływalni.

Dowód: Protokoły kontroli: HK-331/17 z dnia 26.09.2017 r.; HK-25/17 z dnia 01.02.2017 r.;

Harmonogramy pobierania próbek: PS-N.HK-4415-1/18 z dnia 31.01.2018 r.;

roczne oceny jakości wody: PS-N.HK-4415-19/17 z dnia 19.07.2017 r., PS-N.HK-4415-20/17 z dnia 19.07.2017 r.;

8.6. Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładami świadczącymi usługi upiększające:

W kontrolowanym okresie w ww. grupie obiektów przeprowadzono 76 kontroli. Kontroli poddano 27 protokołów kontroli i dokumentacji związanej, co stanowi ponad 35 % dokumentacji kontrolnej w ww. grupie obiektów.

Stwierdzono:

Czynności kontrolne przeprowadzone w zakładach świadczących usługi upiększające:

- w zakładach fryzjerskich potwierdzano protokołami kontroli, w których brak zapisów dotyczących wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi

Dowody: zf HK-144/17, HK-355/17, HK- 422/17, HK-441/17/, HK- 458/17, HK-493/17, HK-19/17, HK-72/18, HK-41/17, HK-316/17, HK- 277/17, HK-205/17, HK-166/17, HK-88/17

- w zakładach kosmetycznych potwierdzano protokołami kontroli w których stwierdzono, że narzędzia sterylizowane są w kontrolowanym zakładzie przy użyciu autoklawu i na

takim zapisie poprzestano nie żądając dokumentów potwierdzających skuteczność podejmowanych procesów sterylizacji
dowody: zk HK-12/18, HK-480/17

- w zakładzie kosmetycznym w związku z wniesioną interwencją dot. dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użycia potwierdzono protokołem kontroli Nr HK-170/17, w którym stwierdzono, że narzędzia sterylizowane są w obiekcie i na takim zapisie poprzestano nie żądając dokumentów potwierdzających skuteczność podejmowanych procesów sterylizacji
- w przypadku podejmowania czynności kontrolnych udokumentowanych protokołem kontroli Nr: HK-458/17/16 na tzw. wniosek tj. przy stosowanym trybie kontroli z pominięciem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli brak w dokumentacji kontrolnej wniosku przedsiębiorcy.
- Czynności kontrolne przeprowadzone w zakładach świadczących usługi upiększające w związku z interwencjami przeprowadzono bez właściwego zapisu w protokole uzasadniającego przyjęcie trybu kontroli z pominięciem zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli tj. wskazania na podejrzenie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia i przywołania szczegółowego przepisu tj. art. 79 ust. 2 pkt 5 usdg.

Dowody: protokół kontroli Nr: HK-480/17, HK-464/17

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

INFORMACJA PUBLICZNA

W kontrolowanym okresie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie 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 z późn. zm.). Powyższe uniemożliwia dokonanie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Goleniowie w tym zakresie.

W związku z czym nie oceniono działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Goleniowie w tym zakresie.

W ZAKRESIE HIGIENY ŻYWNOSCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

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

Przeanalizowano sposób postępowania pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie przy realizacji „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS” w roku 2017. W dniach: 16.01.2017r., 31.01.2017r., 24.02.2017r., 28.02.2017r., 26.04.2017r., 27.04.2017r., 17-18.05.2017r., 22.06.2017r., 28.06.2017r., 14.07.2017r., 18.07.2017r., 22.09.2017r. 07.01.2016r., odbyły się szkolenia wewnętrzne dla pracowników obszaru HŻŻiPU PSSE w Goleniowie, na których omówiono między innymi plan pobierania próbek i badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 2017 rok oraz sposób poboru próbek, jak również Zarządzenie Głównego Inspektora Sanitarnego nr 146/17 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie procedury pobierania próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek sanitarnych, które obowiązuje od dnia 21.07.2017r. Szkolenia udokumentowane zostały protokołami ze szkoleń: Nr 1/2017, Nr 5/2017, Nr 8/2017, Nr 9/2017, Nr 15/2017, Nr 16/2017, Nr 19/2017, Nr 21/2017, Nr 13/2017, Nr 22/2017, Nr 23/2017, Nr 20/2017. Pracownicy przed przeprowadzeniem kontroli związanej z próbkobranem przygotowują się

poprzez pobranie odpowiedniej dokumentacji, nadanie kolejnego numeru porządkowego zgodnie z „Rejestrem protokołów pobrania próbek środków spożywczych, próbek sanitarnych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością” oraz pobranie właściwego, niezbędnego wyposażenia.

Wykaz próbek pobranych do badań przez PSSE w Goleniowie w 2017r.

L.p.	Rodzaj próbek	Ilość pobranych próbek		Ilość zakwestionowanych próbek	
		UKŻ	M	UKŻ	M
1.	Żywność	195	8	11	0
2.	Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością	2	1	0	0
3.	Wymazy sanitarne	9	0	4	0
4.	Zmiotki	18	0	4	0
5.	Kosmetyki	4	0	0	0
RAZEM		228	9	19	0
6.	Próbki rezerwowe	38	0	5	0

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 PON – 09 „Czynności kontrolne”.

Oceniono prawidłowość pobrania próbek żywności na podstawie protokołów pobrania próbek: Nr 53/BŻ/2017, 8/BŻ/2017, 106/BŻ/2017, 74/BŻ/2017, 13/BŻ/2017, 18/BŻ/2017, 16/BŻ/2017, 47/BŻ/2017, 72/BŻ/2017, 73/BŻ/2017, 95/BŻ/2017, 96/BŻ/2017.

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.

Tryb postępowania przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie po otrzymaniu wyników badań kwestionujących jakość zdrowotną pobranych próbek, bądź zawierających uwagi do znakowania był następujący:

- sprawozdanie z badań B.M/PŻ/185/17 z dnia 29.06.2017r. próbki lodów z automatu o smaku śmietankowym nieodpowiadających wymaganiom Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005r. ze zmianami) z uwagi na ponadnormatywną liczbę bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae w 1g produktu - przedsiębiorca został poinformowany o nieprawidłowych wynikach badań oraz zobowiązany do podjęcia skutecznych działań mających na celu zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej produkowanych lodów. Następnie przedstawiciele PPIS w Goleniowie urzędowo dokonali ponownego poboru próbek lodów – wyniki badań prawidłowe. Przedsiębiorca został obciążony decyzjami płatniczymi: z dnia 07.08.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-255/17 oraz z dnia 08.08.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-255/17, PS-N.HŻ-600-258/17 za przeprowadzone badania laboratoryjne oraz koszty próbkobrania po otrzymaniu kalkulacji kosztów badania z WSSE w Szczecinie;
- sprawozdania z badań nr HŻ/119/17 z dnia 01.03.2017r. próbki [REDAKTOWANE]

- PPIS w Goleniowie wystosował pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [REDAKTOWANE] z uwagi na dystrybutora przedmiotowego produktu ze względu na stwierdzone uwagi do znakowania produktu. Informacje te zostały przesłane w dniu 03.03.2017r.
- sprawozdanie z badań nr PBP/478/2017 z dnia 08.08.2017r. próbki produktu pn. [REDAKTOWANE] dla której wniesiono uwagi do znakowania – sprawę przekazano PPIS w [REDAKTOWANE] zgodnie z kompetencjami z uwagi na siedzibę dystrybutora;
 - sprawozdanie z badań nr HŻ/5/17 z dnia 30.01.2017r. próbki produktu pn.: [REDAKTOWANE] – suplement diety dla której wniesiono uwagi do znakowania – sprawę przekazano do PPIS w [REDAKTOWANE] zgodnie z kompetencjami z uwagi na siedzibę zakładu produkcyjnego;
 - sprawozdanie z badań nr HŻ/497/17 z dnia 23.06.2017r. próbki produktu pn.: [REDAKTOWANE] suplement diety, dla której wniesiono uwagi do znakowania – sprawę przekazano do PPIS w [REDAKTOWANE] zgodnie z kompetencjami z uwagi na adres dystrybutora;
 - sprawozdanie z badań nr HŻ/7a/17 z dnia 25.01.2017r. próbki produktu pn.: [REDAKTOWANE] dla której wniesiono uwagi do znakowania – sprawę przekazano do PPIS [REDAKTOWANE] z uwagi na siedzibę producenta produktu;
 - sprawozdanie z badań nr HŻ/1029/17 z dnia 11.10.2017r. próbki produktu pn.: [REDAKTOWANE] Produkt bezglutenowy – sprawę przekazano do [REDAKTOWANE]
 - sprawozdanie z badań nr HŻ/153/17 z dnia 06.03.2018r. próbki produktu pn.: [REDAKTOWANE] dla której wniesiono uwagi do znakowania – sprawę przekazano do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w [REDAKTOWANE] oraz do Powiatowego Lekarza Weterynarii [REDAKTOWANE] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii [REDAKTOWANE]

Przedłożono wstępną analizę ryzyka przeprowadzoną dla:

- suplementu diety, [REDAKTOWANE];
- produktu pn.: [REDAKTOWANE];

Analizę przeprowadzone prawidłowo.

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

8.2. System RASFF

W analizowanym okresie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Goleniowie podejmowała działania w ramach systemu RASFF w związku z powiadomieniami otrzymanymi w roku 2017 r. tj. 11 (8 alarmowych, 3 informacyjnych). Okazano dokument z dnia 03.07.2017 r. powołujący zespół do przeprowadzania wstępnej analizy ryzyka w ramach działania systemu RASFF.

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

- powiadomienie informacyjne nr 2017.2 z dnia 10.04.2017r. dot. produktu pn. [REDAKTOWANE] wyprodukowana przez [REDAKTOWANE]
- powiadomienie alarmowe nr 2017.1065-fup447 z dnia 01.09.2017r. dotyczące produktów wycofywanych firmę [REDAKTOWANE] ze względu na obecność fipronilu.

- powiadomienie alarmowe nr 2017.1686 z dnia 18.10.2017r. dot. przekroczenia dopuszczalnych poziomów migracji pierwszorzędowej amin aromatycznych w produkcie [REDAKTOWANE] pochodzącym z [REDAKTOWANE]
- powiadomienie alarmowe nr 2017/1613 władz [REDAKTOWANE] dotyczące produktu [REDAKTOWANE] wyprodukowany przez [REDAKTOWANE]
- powiadomienie alarmowe nr 2017.1925 władz [REDAKTOWANE] dotyczące produktu [REDAKTOWANE]
- powiadomienie alarmowe nr 6/2017 w sprawie stwierdzenia *Pseudomonas aeruginosa* w 1 z 5 próbek wody pn. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] data minimalnej trwałości 01.07.2018, numer partii S:02.07/19: 31/4/1.

W związku z powiadomieniami w ramach systemu RASFF pracownicy obszaru nadzoru HŻŻ i PU przeprowadzili w roku 2017 - 9 kontrole sanitarnych, sprawdzając czy produkt będący przedmiotem powiadomienia znajduje się w obrocie handlowym bądź jest wykorzystywany do produkcji żywności.

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 produktem. Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie 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 Goleniowie oceniono pozytywnie.

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

W okresie objętym kontrolą kompleksową do PSSE w Goleniowie wpłynął 1 wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

Przeanalizowano sposób postępowania przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie przy udostępnianiu informacji publicznej na wniosek z dnia 05.09.2017r. dot. przekazania aktualnego rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność działających na terenie powiatu i podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Udostępnione dane miały obejmować nazwę, adres firmy, nr REGON, NIP oraz nazwę i siedzibę zakładu.

PPIS w Goleniowie zapoznawszy się z w/w prośbą uznał, że przedmiotowy wniosek dotyczy bardzo dużej skali obiektów i po analizie jego treści stwierdził, że zakres wniosku obejmuje także obowiązki o których mowa w art. 2 ust 2 z dnia 2016r o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Wobec powyższego przy piśmie z dnia 18.09.2017r. znak: PS-N.HŻ-077-82/17 PPIS w Goleniowie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania, wszelakich wymogów wskazanych w art. 21 ust 3 i 4 ustawy z dnia 25.02.2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Jednocześnie poinformował wnioskodawcę na podstawie art. 21 ust. 6 wskazanej ustawy – w przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie podmiot zobowiązany pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. Wnioskodawca nie udzielił odpowiedzi w sprawie, wobec tego PPIS w Goleniowie pozostawił wniosek bez rozpatrzenia.

Nie wniesiono uwag do sposobu załatwienia niniejszej sprawy.

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

8.4. art. 7 Rozporządzenia WE nr 882/2004 – przejrzystość i poufność

Wszystkie informacje udostępniane na stronie internetowej PSSE w Goleniowie przygotowywane są przez pracowników poszczególnych obszarów, którzy po opracowaniu zagadnień merytorycznych przedstawiają je PPIS w Goleniowie, celem uzyskania akceptacji na ich udostępnienie. Umieszczaniem materiałów na stronie internetowej zajmuje się pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy ds. Informatyki, którego zakres obowiązków obejmuje niniejsze zadanie.

Na stronie internetowej Stacji m.in. zawarto informacje o podstawowych zadaniach obszaru HŻŻiPU, a także umieszczono wzory wniosków najczęściej stosowanych przez przedsiębiorców (z możliwością ich pobrania). Ponadto z praktycznych informacji dla konsumentów z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia dostępne są np.:

- Informacje dotyczące grzebowisk dla zwierząt zarażonych ASF;
- „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”;
- Informacja o kursie grzyboznawczym;
- „Komunikat GIS w sprawie obecności fipronilu w mięsie drobiowym i czynności podejmowanych przez organy PIS” – przekierowanie na stronę GIS;
- "Trzymaj Formę - Żyj Zdrowo" (Oświata zdrowotna);

W PSSE Goleniowie za kontakt z mediami odpowiedzialny jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie oraz wskazani przez niego pracownicy merytoryczni. W okresie objętym niniejszą kontrolą w zakresie HŻŻiPU nie udzielano żadnych wywiadów oraz nie przekazywano do prasy informacji o tematyce związanej z bezpieczeństwem żywności i żywienia.

Pracownicy PSSE wykonują obowiązki zgodnie z zatwierdzonym zakresem ujętym w *Karcie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności*. Elementem w/w dokumentu jest m.in. zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy państwowej, służbowej, poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, a także po rozwiązaniu umowy o prac. Pracownicy obszaru HŻŻiPU zostali także zapoznani z przepisami dot. ochrony danych osobowych oraz upoważnieni do ich przetwarzania - dowód stanowi dokument: *Zakres czynności pracownika upoważnionego do przetwarzania danych osobowych*, każdego z pracowników.

Każdy pracownik PSSE może podjąć dodatkowe zajęcia zarobkowe, prowadzić działalność gospodarczą itp., wyłącznie po uzyskaniu zgody PPIS w Goleniowie. W roku 2017r. (do dnia kontroli) żaden z zatrudnionych pracowników w obszarze HŻŻiPU nie starał się o uzyskanie zgody na dodatkową pracę, która nie kolidowałaby z obecnie pełnioną funkcją.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Goleniowie oceniono pozytywnie.

8.5. Nadzór nad cateringiem

W rejestrze PPIS w Goleniowie w roku 2017 znajdowały się 4 zakłady cateringowe:

1. [REDAKTOWANE] – zakład wykreślony z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności w miesiącu marcu 2017r.
2. [REDAKTOWANE] – według oświadczenia przedstawicieli PPIS w Goleniowie zakład nie prowadzi działalności od 2017r. jednakże znajduje się w rejestrze PPIS w Goleniowie;
3. [REDAKTOWANE]
4. [REDAKTOWANE]

Przedsiębiorca złożył wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS w dniu 04.10.2017r. Wniosek dotyczył zakładu przy [REDAKTOWANE] oraz samochodu dostawczego o nr rejestracyjnym [REDAKTOWANE]. Przeprowadzone zostały czynności kontrolne, z których sporządzono protokoły nr HŻ-656/17 oraz nr HŻ-652/17 z dnia 09.10.2017r. Wydano decyzje zatwierdzające - znak: PS-N.HŻ-600-389a/2017 na środek transportu oraz znak: PS-N.HŻ-600389/2017 za zakład żywienia. Wydano dwa zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS. Zakład wpisany pod nr 104/1604/17, środek transportu pod nr 105/1604/2017. **Zgodnie z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego znak: GIS-BŻ-PR-022-56-1/KP/AK/11 z dnia przedsiębiorstwo produkcyjne, sklep spożywczy czy firma transportowa – posiadane przez te podmioty środki transportu do przewozu żywności powinny być traktowane jako część zakładu, który podlega zatwierdzeniu zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W takich przypadkach środki transportu nie podlegają oddzielnemu zatwierdzeniu. Wobec powyższego należało włączyć środek transportu do zakładu i wydać jedną decyzję oraz dokonać wpisu jednego zakładu. Tym bardziej, że przedsiębiorca złożył jeden wniosek o wpis i zatwierdzenie.**

Zakład prowadzi produkcję posiłków na wynos. Kontrolę przeprowadzono w dniu 26.09.2017r. Sporządzono protokół nr HŻ-621/17. Stwierdzono nieprawidłowości oraz wydano doraźne zalecenia do protokołu z czynności kontrolnych. W dniu 28.09.2017r. PPIS w Goleniowie wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych uchybień oraz obciążenia opłatą za czynności kontrolne. PPIS w Goleniowie w dniu 13.10.2017r. wydał decyzję rachunek znak: PS-N.HŻ-600-381/17. **W dokumentacji obiektu brak działań nadzorowych w związku z wszczętym postępowaniem dotyczącym stwierdzonych uchybień w zakładzie.** Ponadto przeanalizowano dokumentację obiektu stołówka szkolna w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] który w swoim zakresie posiada również świadczenie usług w systemie cateringowym. W 2017 roku przeprowadzono czynności kontrolne w dniach 17-18 maj. W dniu 18.05.2017r. zostało wszczęte wobec strony postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzonych w zakładzie uchybień oraz obciążenia opłatą za czynności kontrolne. W dniu 22.05.2017r. PPIS w Goleniowie wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazującą produkty po upływie daty minimalnej trwałości usunąć z pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania środków spożywczych spożywanych przez ludzi i zakazał stosowania do produkcji. W dniu 29.05.2017r. w zakładzie przeprowadzono czynności kontrolne w związku z poborem próbek sanitarnych. Sporządzono protokół nr NHŻ-342/17 w którym brak odniesienia do wykonania obowiązków decyzji PPIS w Goleniowie z dnia 22.05.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-200/17 zakazującej stosowania do produkcji zabezpieczonych zarządzeniem zabezpieczenia środków spożywczych. Wykonanie ww. decyzji zostało sprawdzone przez przedstawicieli PPIS w Goleniowie w dniu 21.06.2017r. (protokół nr HŻ-387/17). Czynności kontrolne wykazały, że przedsiębiorca nie wykonał decyzji PPIS w Goleniowie tj. nie usunął z pomieszczenia magazynowego środków spożywczych zabezpieczonych zarządzeniem zabezpieczenia. W dniu 24.06.2017r. PPIS w Goleniowie wydał upomnienie znak: PS-N.HŻ-600-200/17, w którym wezwał stronę do dobrowolnego wykonania obowiązku nałożonego decyzją PPIS w Goleniowie. Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 26.07.2017r., protokół nr HŻ-485/17 potwierdziła wykonanie decyzji PPIS w Goleniowie.

Brak działań nadzorowych w związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 18.05.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-200/17 w sprawie stwierdzonych w obiekcie uchybień. Ponadto podczas czynności kontrolnych w dniu 29.05.2017r.

która w swoim zakresie świadczy również usługi cateringowe. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 08.02.2017r., sporządzono protokół nr HŻ-95/17. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami PPIS w Goleniowie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzonych uchybień oraz obciążenia opłatą za czynności kontrolne. W dniu 24.02.2017r. PPIS w Goleniowie wydał decyzję administracyjną z terminem wykonania nieprawidłowości do dnia 30.08.2017r. przechylając się do wniosku strony. W dniu 14.03.2017r. przedsiębiorca został obciążony decyzją rachunkiem znak: PS-N.HŻ-600-53/17.

Przedstawiciel PPIS w Goleniowie z dnia 15.09.2017r. przeprowadził czynności kontrolne sprawdzające (protokół nr HŻ-596/17). W dniu 18.09.2017r. wszczęto postępowanie administracyjne znak: PS-N.HŻ-600-53/17 w związku z obciążeniem opłatą za ponowne czynności kontrolne. Decyzja rachunek została wydana w dniu 03.10.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-53/17.

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

8.6.Nadzór nad żywieniem w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego

Przeanalizowano dokumentację kontrolną 5 obiektów (2 stołówek szkolnych, stołówki przedszkolnej oraz 2 domów pomocy społecznej), w których uzasadnione jest przeprowadzenie analizy jadłospisów i sposobu żywienia danej grupy konsumentów. Dowody:

- Protokół kontroli z dnia 08.02.2017r. Nr HŻ-95/17 w stołówce szkolnej w [REDAKTOWANE] prowadzonej przez firmę [REDAKTOWANE] - odniesiono się do kwestii udostępniania konsumentom jadłospisu tygodniowego oraz informacji o wykazie składników oraz występujących w posiłkach alergenach. Dokonano analizy jadłospisu dekadowego uwzględniając powtarzalność potraw, źródło białka w drugim daniu, dodatki skrobiowe lub zbożowe oraz warzywne, rodzaj napojów. Stwierdzono uwagi dotyczące nieuwzględnienia przynajmniej raz w tygodniu porcji ryby oraz braku wyróżnienia pojedynczych alergenów w konkretnych daniach, co zostało odnotowane w pkt II.2. Opis stwierdzonych nieprawidłowości niniejszego protokołu, jako naruszenie *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do spożycia dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011.z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...).* W załączniku do protokołu „Arkusz oceny zakładu obrotu żywnością” w punkcie III.7 zagrożenie związane ze znakowaniem oznaczono jako niskie. W protokole zawarto zalecenia doraźne zobowiązując przedsiębiorcę do uwzględnienia raz w tygodniu porcji ryby oraz wyróżniania wszystkich alergenów w potrawach; wykonanie zalecenia sprawdzono w trakcie kontroli sprawdzającej (protokół z dnia 15.09.2017r. Nr HŻ-596/17) potwierdzono usunięcie nieprawidłowości, tj. wprowadzenie do menu ryby w piątki oraz wyróżnianie wszystkich alergenów zawartych w potrawach;

- Protokół kontroli z dnia 05.10.2017r. Nr HŻ-646/17 – stołówka w Szkole [REDAKTOWANE] – przeanalizowano teoretycznie jadłospis dekadowy uwzględniając powtarzalność potraw, typu drugich dań, formy serwowanych warzyw oraz dodatków skrobiowych i zbożowych. Wniesiono uwagi dot. zbyt niskiej podaży ryb, tj. raz na dwa tygodnie, zamiast raz w tygodniu oraz braku możliwości pełnej identyfikacji napoju serwowanego do obiadu w dniu kontroli, z uwagi na fakt, że nie był on ujęty w przekazanym przez firmę cateringowa jadłospisie z wykazem składników. W protokole zawarto zalecenia doraźne zobowiązując przedsiębiorcę do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty i wprowadzenia działań korygujących od dnia następnego. **Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości pozostało bez rozstrzygnięcia, tj. nie została wydana decyzja merytoryczna jak również nie przeprowadzono w krótkim odstępie czasu kontroli sprawdzającej, na podstawie której niniejsze postępowanie mogłoby zostać umorzone;**
- Protokół kontroli z dnia 23.10.2017r. Nr HŻ-691/17 w stołówce [REDAKTOWANE] – dokonano teoretycznej analizy jadłospisu dekadowego, która nie wykazała nieprawidłowości. Odniesiono się do ilości posiłków w ciągu dnia, ich formy oraz składu jak również braku serwowania potraw smażonych oraz godzin serwowania głównych posiłków, tj: śniadania 8.30-9.00, obiady 12.30-13.00, podwieczorki 14.30-15.00 i kolacje 17.00. **Z uwagi na wczesną porę serwowania kolacji przerwa między kolacją a śniadaniem może wynosić nawet 16 godzin, należało odnotować niniejszą uwagę i zalecić zmianę godziny na późniejszą;**
- Protokół kontroli z dnia 07.09.2017r. Nr HŻ-582/17 w stołówce [REDAKTOWANE] – W protokole zawarto zapis: „Dokonano oceny teoretycznej jadłospisu dekadowego za okres 04.09.2017r. – 10.09.2017r.” **przywołany przedział czasowy wskazuje, że ocenie poddano jadłospis tygodniowy, nie zaś obejmujący dekadę.** Analiza nie wykazała nieprawidłowości. Odniesiono się do ilości posiłków w ciągu dnia, ich formy oraz składu jak również braku serwowania potraw smażonych oraz godzin serwowania głównych posiłków. Odniesiono się również do kwestii udostępniania konsumentom jadłospisu oraz informacji o wykazie składników oraz występujących w posiłkach alergenach.
- Protokół kontroli z dnia 03.03.2017r. Nr HŻ-147/17 w stołówce [REDAKTOWANE] - dokonano teoretycznej analizy jadłospisu dekadowego, która nie wykazała nieprawidłowości. Odniesiono się do ilości posiłków w ciągu dnia, ich formy oraz składu, uwzględniając posiłki mleczne, rodzaje napojów, obecność w posiłkach obiadowych makaronów, kasz, nasion roślin strączkowych. **Nie odniesiono się do częstotliwości serwowania potraw smażonych, bądź stosowanych technik kulinarnych.** Odniesiono się również do kwestii udostępniania rodzicom dzieci jadłospisu z wyszczególnieniem występujących w posiłkach alergenów. **Za prawidłowy uznany został sposób udostępniania informacji na temat wykazu składników przez intendenta.**

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Goleniowie oceniono pozytywnie z uchybieniami powyższym zakresie.

III. ODDZIAŁ OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

1. „*Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych*” w tym:

a) Program edukacyjny „ARS – czyli jak dbać o miłość?”

Próba przyjęta do oceny: Koordynacja II edycji konkursu „Szkoła wolna od używek”.

Działania zaplanowano od stycznia 2018 r. do maja 2018 r.

Oceniono:

- Pismo nr PS.PZ-4810-06/1/18 z dnia 06.02.2018 do dyrektorów szkół dotyczące konkursu „Szkoła wolna od używek” wraz regulaminem i załącznikami. Pismo przesłano do 11 szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu goleniowskiego realizujących program „ARS - czyli jak dbać o miłość?”.
- e-mail do oddziału OZIPZ WSSE w Szczecinie z informacją dotyczącą działań promocyjnych podjętych przez PSSE Goleniów w ramach drugiej edycji konkursu „Szkoła wolna od używek” - przekazanie informacji o konkursie do szkół.

*Działanie wykonano zgodnie Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Goleniów na rok 2018. **Ustalono: Prawdliwość***

Próba przyjęta do oceny: Kampania „melanż vs. rzeczywistość”.

W związku ze spontanicznym charakterem kampanii organizowanej przez GIS na początku roku 2017 r. działanie nie zostało zaplanowane w rocznym Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Goleniów na rok 2017.

Oceniono:

- Pismo PS.PZ-4810/1-2/17 z dnia 06.02.2017 kierowane do gazety goleniowskiej i dziennika nowogardzkiego z prośbą o nagłośnienie kampanii społecznej „melanż vs. rzeczywistość” w ramach projektu KIK/68. Przekazano informację dotyczącą kampanii.
- Informację dotyczącą założeń kampanii opublikowaną na BIP PSSE Goleniów w dniu 07.02.2017 r.
- Informację e-mail z dnia 13.05.2017 r. do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu goleniowskiego z scenariuszem lekcji pt. „Jak rozmawiać z młodzieżą na temat używek” w ramach kampanii „melanż vs. rzeczywistość”. Przekazano również link do prezentacji

Ustalono: Prawdliwość**2. Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”.**

Próba przyjęta do oceny: organizacja konkursu plastycznego.

Działania zaplanowano do 15 maja 2017 r.

Oceniono:

- Pismo znak PS.PZ-4810-02/2/2017 z dnia 15.05.2017 r. skierowane do publicznych i niepublicznych przedszkoli powiatu goleniowskiego realizujących program „Czyste powietrze wokół nas” zawierające informację o organizowanym konkursie plastycznym o tematyce antytytoniowej. Wraz z informacją przekazano regulamin oraz formularz zgód ustawowych opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie. Łącznie informację przesłano do 14 przedszkoli;
- Zgody przedstawicieli ustawowych dziecka na udział w konkursie w liczbie 11 sztuk o numerze F/IT/PT/PZ/01/02/02
- Wzór dyplomu za uczestnictwo w konkursie „Czyste powietrze wokół nas”
- Protokół z narady komisji konkursowej nr F/IT/PT/PZ/01/02/01 z dnia 06.06.2017 r.;
- Informację opublikowano w dniu 06.07.2017 r. na BIP PSSE Goleniów dotyczące zrealizowania konkursu wraz z przedstawieniem prac laureatów.

*Działanie wykonano zgodnie Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Goleniów na rok 2017. Zgody przedstawicieli ustawowych dziecka mają nieaktualną podstawę prawną 2002 r. **Ustalono: Spostrzeżenie***

3. Program edukacyjny „Nie pal przy mnie, proszę”.

Próba przyjęta do oceny: Wizytowanie programu.

Działania zaplanowano na okres od stycznia do maja 2017 r.

Oceniono:

- Protokół z wizytacji nr PZ-15/17 z dnia 19.04.2017 r. wraz z oceną realizacji interwencji programowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy przy ul. Jodłowej 33;
- Protokół z wizytacji PZ-17/17 z dnia 25.04.2017 r. wraz z oceną realizacji interwencji programowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Zespole Szkół Publicznych w Białuniu przy ul. Sielankowej 4;
- Protokół z wizytacji nr PZ-23/17 z dnia 22.05.2017 r. wraz z oceną realizacji interwencji programowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie.

*Działanie wykonano zgodnie Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Goleniów na rok 2017. **Ustalono: Prawdliwość***

4. II edycja programu edukacji antytytoniowej dla IV klas szkoły podstawowej „Bieg po zdrowie”.

Próba przyjęta do oceny: szkolenie dla koordynatorów szkolnych programu.

Działania zaplanowano na okres od października do listopada 2017 r.

Szkolenie nie odbyło się w zaplanowanym terminie z powodu braku materiałów edukacyjnych co zostało potwierdzone notatką służbową z dnia 1.12.2017 r. potwierdzonej przez PPIS w Goleniowie. Zmiana została odnotowana w Rocznym Planie Pracy na rok 2017.

Oceniono:

- Zaproszenie wraz z programem szkolenia nr PS.PZ-4810-09/17/18 z dnia 26.01.2018 r. dla koordynatorów szkolnych II edycji programu „Bieg po zdrowie”;
- Listę obecności ze szkolenia przeprowadzonego w dniu 14.02.2018 r. o numerze F/PT/PZ/01/02 w Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Pocztovej 13 w Goleniowie (łącznie 11 uczestników);
- Rozdzielnik materiałów oświatowo zdrowotnych o numerze F/PT/PZ/01/01 do realizacji II edycji programu „Bieg po zdrowie”;
- Informację z realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04 z dnia 14.02.2018 r. dotyczącą zrealizowania szkolenia szkolnych koordynatorów programu.
- Informację e-mail z 15.02.2018 r. kierowanej do redaktora portalu goleniowskiego www.goleniow.net dotyczącą przeprowadzonego szkolenia.
- Informację opublikowaną w dniu 15.02.2018 r. na BIP PSSE Goleniów wraz z foto relacją ze zrealizowanego szkolenia.

Działania nie wykonano w zaplanowanym terminie zawartym w Planie Zasadniczych, Przedsięwzięć PSSE Goleniów na rok 2017, jednak uzasadniono zmianę terminu.

Ustalono: Prawdliwość

Próba przyjęta do oceny: wizytacje wybranych placówek

Działania zaplanowano na okres od stycznia do maja oraz od września do grudnia 2017 r.

Oceniono:

- protokół z wizytacji nr PZ-16/17 z dnia 21.04.2017 r. wraz z oceną realizacji interwencji programowej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 6 w Nowogardzie. **Ustalono: Prawdliwość**

5. Światowy Dzień bez Tytoniu 2017 r.

Próba przyjęta do oceny: Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Działania zaplanowano na kwiecień i maj 2017 r.

Oceniono:

- Rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych F/PT/PZ/01/01 dotyczących zdrowotnych następstw palenia tytoniu przekazanych do: NZOZ POLMED Przychodnia w Goleniowie, Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie, NZOZ PROFI-MED w Goleniowie. **Ustalono: Prawdliwość**

Próba przyjęta do oceny: Prowadzenie działań edukacyjnych w formie prezentacji multimedialnej.

Działania zaplanowano na maj 2017 r.

Oceniono:

- Informację z realizacji zadania z dnia 07.04.2017 r. F/PT/PZ/01/04 ze spotkań edukacyjnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Goleniowie przy ul. Maszewskiej;
- 3 listy obecności z dnia 07.04.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/02 (łącznie 31 uczniów)
- Informację z realizacji zadania z dnia 26.04.2017 r. z realizacji spotkań edukacyjnych w Gimnazjum Publicznym w Przybiernowie;
- 3 listy obecności z dnia 26.04.2017 r. (łącznie 42 osoby) o numerze F/PT/PZ/01/02.

Zadanie zostało wykonane wcześniej, niż zaplanowano w Zasadniczym Planie Przedsięwzięć PSSE Goleniów na rok 2017 czego nie odnotowano na rocznym planie pracy.

Ustalono: Uchybienie

6. Światowy Dzień Rzucania Palenia 2017 r.

Próba przyjęta do oceny: Działania informacyjno-edukacyjne za pomocą prezentacji multimedialnej.

Działania zaplanowano na październik i listopad 2017 r.

Oceniono:

- Informację z realizacji zadania z dnia 28.11.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 z realizacji spotkań edukacyjnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Maszewskiej;
- 2 listy obecności z dnia 28.11.2017 r. (łącznie 24 uczniów) o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Rozdzielnik materiałów oświatowo edukacyjnych z dnia 28.11.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/01.

Działanie wykonano zgodnie Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Goleniów na rok 2017. **Ustalono: Prawdliwość**

7. Program edukacyjny „Trzymaj Formę”.

Próba przyjęta do oceny: Finał podsumowujący XI edycję programu „Trzymaj Formę” w formie konferencji dla uczniów i nauczycieli realizujących program.

Działania zaplanowano od kwietnia do maja 2017 r.

Oceniono:

- Zaproszenie nr PZ-4810-05/4/17 z dnia 11.05.2017 r. dla dyrektorów i koordynatorów szkolnych programu „Trzymaj Formę!” wraz z programem konferencji;

- Listę obecności z dnia 26.05.2017 r. (łącznie 82 osoby) o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Informację dotyczącą realizacji zadania z dnia 30.05.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 z przeprowadzonego finału podsumowującego finał XI edycji programu „Trzymaj Formę”;
- Informację opublikowaną w dniu 29.05.2017 r. na BIP PSSE Goleniów z konferencji podsumowującej XI edycję programu „Trzymaj Formę” wraz z foto-relacją;

W ramach konferencji podsumowującej XI edycję programu „Trzymaj Formę” wręczono dyplomy laureatom konkursu plastycznego pt. Trzymaj Formę – żyj zdrowo oraz konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia programu „Trzymaj Formę”. Dodatkowo uczniowie Gimnazjum nr 4 w Goleniowie i Zespołu Szkół Publicznych w Osinie przedstawili prezentacje multimedialne z realizacji programu w w/w szkołach w roku szkolnym 2016/2017. *Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć na rok 2017.*

Ustalono: Prawidłowość

8. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.

Próba przyjęta do oceny: Spotkanie edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych, którzy ukończyli 15 rok życia i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Działania zaplanowano od 16 do 30 listopada 2017 r. i od 1 do 6 grudnia 2017 r.

Oceniono:

- Pismo PS.PZ-073-5/17 z dnia 07.09.2017 r. kierowane do Burmistrza gminy Goleniów z prośbą o udostępnienie sali konferencyjnej w celu przeprowadzenia spotkania edukacyjnego nt. „Zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV”;
- Pismo WAS.25.01.23.2017.KL z dnia 12.09.2017 r. z Urzędu Gminy i Miasta Goleniów wyrażające zgodę na udostępnienie sali;
- Pismo PS.PZ-073-6/17 z dnia 14.09.2017 r. kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goleniowie z prośbą o dofinansowanie konferencji edukacyjnej;
- Pismo nr PS.PZ-073-8/17 z dnia 17.10.2017 r. skierowane do starosty powiatu goleniowskiego z prośbą o objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym;
- Pismo nr PS.PZ-073-7/17 z dnia 17.10.2017 r. skierowane do burmistrza gminy Goleniów z prośbą o objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym;
- Pismo nr PS.PZ-073-9/17 z dnia 17.10.2017 r. skierowane do ZPWIS w Szczecinie z prośbą o objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym;
- Pismo nr WAS.033.7.2017.AK z dnia 26.10.2017 r. z Urzędu Gminy i Miasta Goleniów wyrażające zgodę na objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym;
- Pismo Starosty goleniowskiego nr WA.004.10.2017.AP z dnia 07.11.2017 r. wyrażające zgodę na objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym;
- Pismo ZPWIS w Szczecinie znak PZ.966.20.2017 z dnia 20.10.2017 r. wyrażające zgodę na objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym;
- Wzór zaproszenia wraz z programem konferencji szkoleniowej pt. „Zwalczanie AIDS i zapobieganie zakażeniom HIV”;
- Informację z realizacji zadania z dnia 17.11.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dotyczącą zrealizowania konferencji dla osób, które ukończyły 15 r. ż.;
- Listę obecności z dnia 17.11.2017 r. (łącznie 168 osób) o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Rozdzielnik dystrybucji materiałów podczas konferencji o numerze F/PT/PZ/01/01.

Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć na rok 2017.

Ustalono: Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny: realizacja kampanii społecznej #mamczasrozmawiac

Działanie nie zostało zaplanowane w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć na rok 2018.

Oceniono:

Rozdzielniki o numerze F/PT/PZ/01/01 zawierające dystrybucję materiałów oświatowo-zdrowotnych do realizacji kampanii #mamczasrozmawiac. Materiały przekazano do NZOZ BABY-MED w Nowogardzie; NZOZ LEKS w Nowogardzie; NZOZ PROMED S.C. w Nowogardzie; Poradni lekarza POZ w Stepnicy, NZOZ VITA-S S.C. w Stepnicy; NZOZ POLMED – przychodnia sp. z o.o. w Goleniowie, NZOZ PROFI-MED w Goleniowie; Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie NZOZ POXIMUS w Osinie, SPSR w Nowogardzie, POZ ESKUALP w Maszewie; NZOZ w Maszewie S.C.; SPSR w Nowogardzie-POZ filia Dębice.

Ustalono: Prawidłowość**9. Program Przedszkolny dot. Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy- „Zdrowe zęby mamy- marchewkę zajadamy”.**

Próba przyjęta do oceny: organizacja szkoleń dla przedszkolnych koordynatorów programu.

Działania zaplanowano od września do grudnia 2017 r.

W związku z małą liczbą przedszkoli biorących udział w programie (7 przedszkoli) szkolenia przeprowadzane są w formie indywidualnej, z zachowaniem procedur zawartych w systemie jakości OZIPZ.

Oceniono:

- Protokół z narady z dnia 15.09.2017 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Osinie o numerze F/PT/PZ/01/03.
- Program szkolenia;
- Listę obecności ze szkolenia z dnia 27.09.2017 r.; o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Rozdzielnik materiałów do realizacji programu z dnia 27.09.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/01.
- Informację z realizacji zadania z dnia 27.09.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04
- Protokół z narady z dnia 22.09.2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Przedszkole Publiczne w Przybiernowie;
- Listę obecności ze szkolenia z dnia 23.10.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Rozdzielnik materiałów do realizacji programu z dnia 22.09.2017 r.; o numerze F/PT/PZ/01/01
- Informację z realizacji zadania z dnia 23.09.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04

Ustalono: Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny: wizytacje wybranych placówek przedszkolnych realizujących program

Działania zaplanowano w terminie od stycznia do maja 2017 r oraz od września do grudnia 2017 r.

Oceniono:

- Protokół z wizytacji nr PZ-9/17 z dnia 28.02.2017 r. wraz z oceną realizacji interwencji programowej w Przedszkolu Publicznym nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie przy ul. Akacyjnej 17,
- Protokół z wizytacji nr PZ-10/17 z dnia 06.03.2017 r. wraz z oceną realizacji interwencji programowej w Prywatnym Przedszkolu Językowym „Promyczek” w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3-go maja 29.

Wizytacje wykonano zgodnie z Planem Kontroli na rok 2017.

Ustalono: Prawidłowość

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

Próba przyjęta do oceny: powiatowy etap I Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych.

Działania zaplanowano na styczeń 2017 r.

Oceniono:

- Formularz zgłoszenia uczestnictwa w etapie powiatowym Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie;
- Pismo do ZPWIS w Szczecinie znak PS.PZ-4810-08/1/17 z dnia 16.01.2017 r. informujące o przybyciu uczniów szkoły wraz z koordynatorem i przedstawicielem Komendy Powiatowej;
- Scenariusz przedstawienia „Katharsis. Dekalog”;
- Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia (szt. 5);
- Pismo nr PS.PZ-4810-08/2/17 z dnia 14.02.2017 r. wraz z zgłoszeniem uczestnictwa Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie w etapie wojewódzkim konkursu.

W związku ze zgłoszeniem się tylko jednej szkoły, nie organizowano etapu powiatowego konkursu. Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć na rok 2017.

Ustalono: Prawdliwość

11. *Akcja „Bezpieczne Ferie 2017 i 2018”*

Próba przyjęta do oceny: organizacja spotkań edukacyjnych w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

Działanie zaplanowano od 13 do 26 lutego 2017 r.

Oceniono:

- Listę obecności z dnia 15.02.2017 r. (łącznie 11 uczestników) o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Rozdzielnik materiałów edukacyjnych w ramach profilaktyki używania substancji psychoaktywnych w tym tzw. „nowych narkotyków” o numerze F/PT/PZ/01/01.
- Informację dotyczącą realizacji zadania z dnia 15.02.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 podczas półkolonii, wypoczynek zimowy w Stowarzyszeniu „Niepokonani” przy ul. Niepodległości 1 B.
- Listę obecności z dnia 23.02.2017 r. (łącznie 25 osób) o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Rozdzielnik materiałów edukacyjnych „Uwaga meningokoki” o numerze F/PT/PZ/01/01.
- Informację dotyczącą realizacji zadania z dnia 23.02.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 z pogadanki w obozie Wychowawczo-Sportowym Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Szczecinie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 21.

Zadanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć na rok 2017.

Ustalono: Prawdliwość

Próba przyjęta do oceny: organizacja spotkań edukacyjnych w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

Działanie zaplanowano od 15 do 28 stycznia 2018 r.

Oceniono:

- Listę obecności z dnia 19.01.2018 r. (łącznie 16 osób); o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Informację dotyczącą realizacji zadania z dnia 19.01.2018 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 w Obozie Jeździeckim „Zajazd Modrzewie” Modrzewie 10i w Goleniowie;
- Listę obecności z dnia 25.01.2018 r. (łącznie 12 osób); o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych – patent na bezpieczne ferie, „Uwaga meningokoki” o numerze F/PT/PZ/01/01.
- Informację dotyczącą realizacji zadania z dnia 25.01.2018 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 w obozie sportowym „Getbol Klub Podjuchy” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 21 w Nowogardzie.

Zadanie wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć na rok 2018.

Ustalono: Prawidłowość**12. Akcja „Bezpieczne Wakacje 2017”**

Próba przyjęta do oceny: organizacja spotkań edukacyjnych w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

Działanie zaplanowano na lipiec, sierpień 2017 r.

Oceniono:

- Listę obecności z dnia 06.07.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/02 (łącznie 20 osób); o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Rozdzielnik materiałów edukacyjnych: „Uwaga meningokoki”, „Uwaga Kleszcze”, „Zasady bezpieczeństwa podczas upałów”, „5 kroków do bezpiecznej żywności” o numerze F/PT/PZ/01/01
- Informację dotyczącą realizacji zadania z dnia 06.07.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 w Obozie sportowym osiedlowego klubu sportowego „Center MD Goleniów” w ośrodku sportowym „Gumiś” w Czarnocinie;
- Listę obecności z dnia 25.07.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/02 (łącznie 20 osób) o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Rozdzielnik materiałów edukacyjnych: „Dopalacze to śmierć” o numerze F/PT/PZ/01/01.
- Informację dotyczącą realizacji zadania 25.07.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 w Szkole Aktywnego Wypoczynku „Frajda” w Czarnocinie.

Zadanie wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć na rok 2017.

Ustalono: Prawidłowość**13. Obchody Światowego Dnia Zdrowia.****a) Światowy Dzień Zdrowia 2017**

Próba przyjęta do oceny: Organizacja działań akcyjnych „Światowy Dzień Zdrowia”.

Działanie zaplanowano na marzec, kwiecień 2017 r.

Oceniono:

- Pisma intencyjne znak PS-PZ-4811-1-5/17 z dnia 03.04.2017 r. dotyczące tematyki depresji realizowanej w ramach Światowego Dnia Zdrowia 2017 oraz jej główne założenia. Adresatami pism były: Wydziały Edukacji powiatu goleniowskiego, jednostki rządowe i samorządowe powiatu goleniowskiego, NZOZ-y powiatu goleniowskiego, Niepubliczne zakłady medycyny szkolnej powiatu goleniowskiego, lokalne media powiatu goleniowskiego.
- W załączeniu przekazano ulotkę na temat depresji.

- Informację zamieszczoną na BIP PSSE Goleniów dotyczącą depresji oraz materiały edukacyjne opublikowane w dniu 04.04.2017 r.

Zadanie wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć na rok 2017.

Ustalono: Prawidłowość

14. Inne interwencje lokalne, podejmowane w związku na zapotrzebowanie społeczności lokalnej lub wynikające z sytuacji epidemiologicznej. Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych – środki zastępcze

Próba przyjęta do oceny: mierniki za kwiecień 2017 r.

Działania zaplanowano na kwiecień 2017 r.

Oceniono działania w ramach interwencji nieprogramowych:

- Informację dotyczącą realizacji zadania z dnia 07.04.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 wraz z listą obecności (łącznie 19 osób) w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Maszewskiej 6; o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Informację dotyczącą realizacji zadania z dnia 26.04.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 wraz z listami obecności (2 spotkania) w Gimnazjum Publicznym im. Noblistów Polskich w Przybiernowie przy ul. Mieszka I/1 Przybiernów;
- Rozdzielnik materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki używania substancji psychoaktywnych – „nowych narkotyków” – 130 sztuk. o numerze F/PT/PZ/01/01

Ustalono: Prawidłowość

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- 18 prawidłowości;
- 1 uchybienia;
- 1 spostrzeżenia;
- 0 nieprawidłowości;

Program/ Akcja	Uchybienie/ Nieprawidłowość	Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości
Światowy Dzień Bez Tytoniu 2017	<u>Uchybienie</u>	Działania edukacyjne w formie prezentacji multimedialnej zostały zaplanowane na maj 2017 r. Działanie zostało wykonane wcześniej. Stwierdzono jednak brak dokumentacji wyjaśniającej przyczynę przesunięcia terminu wykonania zadania. W przypadku przesunięcia terminu realizacji zadania lub braku możliwości jego wykonania należy sporządzić notatkę służbową wyjaśniającą powód takiego przesunięcia, opatrzoną podpisem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dodatkowo promotor zdrowia zobowiązany jest do odnotowania zmiany terminu na Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE na dany rok, po uprzednim zatwierdzeniu przez PPIS.

Wnioski:

Praca w oddziale Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE Goleniów z punktu widzenia formalnego, jak i merytorycznego prowadzona jest na wysokim poziomie oraz precyzyjnie dokumentowana.

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

IV. GŁÓWNY SPECJALISTA ds. SYSTEMU JAKOŚCI

Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli: Karta działań zapobiegawczych J/Nr1/2007 r. - 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”.

Organizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno – epidemiologiczna w Goleniowie posiada udokumentowaną strukturę odpowiedzialności i podległości personelu zaangażowanego w działalność techniczną. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Goleniowie wprowadzony Zarządzeniem Nr PS-PPIS-020-06/2017 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Goleniowie z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Goleniowie.

PSSE w Goleniowie 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 Goleniowie. 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 Goleniowie. 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 Goleniowie 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 zapobiegawcze.

Przegląd zarządzania

W obszarze nadzoru sanitarnego w dniu 27.03.2017 r. odbył się roczny przegląd zarządzania za 2016 r.

Ocenie poddano: protokół z przeglądu zarządzania z dnia 27.03.2017 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. Przebieg przeglądu zarządzania zawierał tematy zawarte w planie przeglądu zarządzania.

Przedłożono zatwierdzony przez Dyrektora PSSE w Goleniowie - Plan przeglądu zarządzania Nr 1/2017 Plan przeglądu zarządzania zawierał: 1. Stosowność polityki i procedur. 2. Sprawozdania personelu nadzorującego i kierowniczego. 3. Wyniki auditów wewnętrznych. 4. Działania korygujące i zapobiegawcze. 5. Oceny wydane przez organizacje zewnętrzne. 6. Skargi, wnioski interwencje i odwołania. 7. Szkolenia personelu z uwzględnieniem oceny skuteczności szkoleń. 8. Realizacja ustaleń z poprzedniego przeglądu. 9. Potrzebne zmiany w systemie zarządzania jakością, plany na przyszłość, szacunki dotyczące nowych prac i realizacja celów. 10. Informacji zwrotnych od klientów i stron zainteresowanych, dotyczących spełnienia wymagań normy.

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

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

Podjęte ustalenia na przeglądzie dotyczyły:

Ustalenie 1 – opracować i wyżyć nowe wydanie Księgi Jakości Nadzoru

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 oraz zaangażowanie najwyższego kierownictwa. Dokumentacja z przeglądów zarządzania jest kompletna, uporządkowana, prowadzona przejrzysto i zgodnie z wymaganiami obowiązującej procedury.

Spostrzeżenie: w pkt. 3 przeglądu zarządzania należy również odnieść się do ocen wydanych przez organizacje zewnętrzne.

Spostrzeżenie: „Zarządzenie nr 020/030/05 PWIS z dnia 30.05.2005 r. w sprawie JSZJ w WSSE oraz w powiatowych i granicznych stacjach sanitarno – epidemiologicznych woj. zachodniopomorskiego” zostało zastąpione Porozumieniem z dnia 2 kwietnia 2010 r. pomiędzy ZPWIS w Szczecinie a PPIS woj. zachodniopomorskiego

Audity wewnętrzne

Ocenie poddano „Programy auditów” opracowane i zatwierdzone w 2017 r. i 2018 r. oraz ich realizację. Roczny „Program auditów” na 2017 r. został opracowany i zatwierdzony w dniu 27.01.2017 r. przez Dyrektora PSSE w Goleniowie.

W „Programie auditów na 2017 rok zaplanowano i zrealizowano 12 auditów wewnętrznych. Wszystkie audyty zostały przeprowadzone zgodnie z planem i ustalonymi terminami.

Audyty zrealizowano w następujących obszarach: – Sekcja Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku, Sekcja Epidemiologii, Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Zapobiegawczego, Sekcja Komunalna, Oddział Ekonomiczno – Administracyjny, Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.

Program auditów na 2017 rok uwzględnia wszystkie wdrożone procedury. tj. PON-01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami”, PON-02 „Szkolenia”, PON-03 „Audyty wewnętrzne”, PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze”, PON-05 „Nabywanie dostaw i usług”, PON-06 „Przeгляд zarządzania”, PON-07 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym”, PON-

08 „Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami”, PON-09 „Czynności Kontrolne”, PON-10 „Pomiary niezgodne z wymaganiami” oraz IR/PON-07/EP/01, IR/PON-07/EP/02, IRN-WS-HŻ/PON-08/01, IRN-WS-HD/PON-07/01, IRN-WS-HD/PON-07/02.

Roczny „Program auditów” na 2018 r. został opracowany i zatwierdzony w dniu 06.02.2018r. Program auditów nie został opracowany zgodnie z pkt. 5.1.1.2 PON-03 „Audyty wewnętrzne” do końca stycznia każdego roku.

Spostrzeżenie: „zgodnie z pkt. 5.1.1.2 „Program Auditów na ... rok jest opracowywany do końca stycznia każdego roku,”.

W „Programie auditów na 2018 rok zaplanowano 12 auditów wewnętrznych do dnia kontroli nie zrealizowano auditów wewnętrznych ponieważ zaplanowano od miesiąca - marzec 2018 r. w obszarze: – Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku, Sekcja Epidemiologii, Samodzielne stanowisko Pracy ds. Nadzoru Sanitarnego, Sekcja Higieny Komunalnej, Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Stanowisko Radcy Prawnego, Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, Główny Specjalista ds. systemu Jakości, Kierownik ds. Jakości, Sekcja Higieny Pracy.

Program auditów na 2018 rok uwzględnia wszystkie wdrożone procedury oraz IR/PON-07/EP/01, IR/PON-07/EP/02 IRN-WS-HŻ/PON-08/01, IRN-WS-HD/PON-07/01, IRN-WS-HD/PON-07/02

Plany auditów sporządzano zgodnie z wymaganiami procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne”. Plany auditów – Plany auditów przewidują czas, który zostanie przeznaczony na spotkanie otwierające, zbieranie informacji i dowodów wynikających z dokumentów odniesienia 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.

Spostrzeżenie: W Audicie nr 3/2017 wykaz dokumentów udostępnionych w trakcie auditu Nr 3/2017 roku umieszczono 8 dokumentów natomiast w raporcie z auditu nr 3/2017 jeszcze można znaleźć np. Indywidualną kartę szkolenia, jak i rejestr Protokołów kontroli -załącznik nr 8. Wykaz powinien być wypełniany na bieżąco podczas auditu, wtedy spełnia swoją rolę jako dokument pomocniczy przy pisaniu raportu z auditu.

Raporty z auditu sporządzone są przez audytora wiodącego. Część opisowa raportów z auditów jest czytelna, przejrzysta i sporządzona na obowiązującym formularzu. Zawierają opis auditowanego obszaru. Raporty zostały rozpowszechnione zgodnie z rozdzielnikiem.

Ocenie poddano dokumentację z auditów:

Dokumentacja zawierała:

- Plan auditu: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/201711/2017, 12/2017
- Wykaz dokumentów udostępnionych: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/201711/2017, 12/2017
- Listę osób uczestniczących w audicie: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/201711/2017, 12/2017
- Raport z Auditów: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/201711/2017, 12/2017

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:

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

1. Protokół szkolenia J/Nr 1/2017 z dnia 18.01.2017 r. Temat: „Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję PN-EN ISO/IEC 17020”. Szkolenie wykonano zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć na 2017r.
2. Protokół szkolenia J/Nr 2/2017 z dnia 18.01.2017 r. Temat: „Wdrożenie uaktualnionych formularzy kontroli FHDM dla potrzeb pionu Higieny Dzieci i Młodzieży”.
3. Protokół Szkolenia J/Nr 3/2017 data szkolenia 28.02.2017 r. Temat: „Doskonalenie we wszystkich komórkach organizacyjnych/na stanowiskach pracy PSSE w Goleniowie PON-01, PON-02”. Szkolenie wykonano zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć na 2017r.
4. Protokół szkolenia J/Nr 4/2017 z dnia 01.03.2017 r. Temat: „Wdrażanie we wszystkich komórkach organizacyjnych/na stanowiskach pracy PSSE w Goleniowie PON-03 wyd. VI i doskonalenie PON-04”. Szkolenie wykonano zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć na 2017r.
5. Protokół szkolenia J/Nr 5/2017 data 10.03.2017 r. Temat: „Wdrażanie zmian do PON-09”.
6. Protokół szkolenia J /Nr 6/2017 z dnia 26.04.2017 r. Temat: „Doskonalenie we wszystkich komórkach organizacyjnych /na stanowiskach pracy PSSE w Goleniowie PON-05, PON-06”.
7. Protokół szkolenia J/Nr 7/2017 z dnia 17.05.2017 r. Temat: „Doskonalenie we wszystkich komórkach organizacyjnych /na stanowiskach pracy PSSE w Goleniowie PON-07, PON-08”. Szkolenie wykonano zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć na 2017r.
8. Protokół szkolenia J/Nr 8/2017 z dnia 07.06.2017 r. Temat: „Audit wewnętrzny jako narzędzie do doskonalenia systemu zarządzania jakością w działalności nadzorczej”.
9. Protokół szkolenia J/Nr 9/2017 z dnia 20.09.2017 r. Temat: „Doskonalenie we wszystkich komórkach organizacyjnych/ na stanowiskach pracy PSSE w Goleniowie PON-09, IRN/PON-09/03 IRN/PON-09/02, PON-10”. Szkolenie wykonano zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć na 2017r.
10. Protokół szkolenia J/Nr10/2017 z dnia 20.09.2017 r. Temat: „Wdrażanie zmian do PON-09”.
11. Protokół szkolenia J/Nr11/2017 z dnia 20.09.2017 r. Temat: „Wdrażanie we wszystkich komórkach organizacyjnych / na stanowiskach pracy zmian do PO-WS-01 wyd. X”.
12. Protokół szkolenia J/Nr12/2017 z dnia 17.11.2017 r. Temat: „Wdrażanie we wszystkich komórkach organizacyjnych / na stanowiskach pracy zmian do PO-WS-01 Wyd. X”.
13. Protokół szkolenia J/Nr 13/2017 z dnia 27.11.2017 r. Temat: „Doskonalenie we wszystkich komórkach organizacyjnych / na stanowiskach pracy PO-PS-01”. Szkolenie wykonano zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć na 2017r.

14. Protokół narady J/Nr1/2018 z dnia 29.01.2018 r. Temat: „Narada w związku z opracowanym programem auditów na 2018 rok”.
15. Protokół narady J/Nr1/2017 data narady: 18.01.2017 r. Temat: „Narada w związku z opracowanym programem auditów na 2017 r.” Wykonano zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć na 2017r.
16. Protokół narady J/Nr2/2017 z dnia 22.03.2017 r. Temat: „Narada z kierownikami technicznymi odnośnie przygotowywania sprawozdań cząstkowych z działalności podległych obszarów technicznych na przegląd zarządzania”. Wykonano zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć na 2017r.
17. Protokół narady J/Nr3/2017 z dnia 07.06.2017 r. Temat: „Narada z auditorami wewnętrznymi na temat zasad auditowania”. Wykonano zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć na 2017r.
18. Protokół narady J/Nr4/2017 z dnia 20.09.2017 r. Temat: „Narada na temat pkt. 8.7., 8.8. normy PN –EN ISO/IEC 17020”. Wykonano zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć na 2017r..

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, zgłoszeń pracowników, zgodnie z wymaganiami procedury.

Ocenie poddano:

1. Karta Działań Zapobiegawczych HŻ/1/18 - Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku,
2. Karta Działań Zapobiegawczych ZNS/1/17 - Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Zapobiegawczego,

Karty wypełnione zostały szczegółowo podjęto działania zapobiegawcze które zostały ukierunkowane na przeprowadzeniu szkolenia przypominającego obowiązujące wymagania prawa, kodeks postępowania administracyjnego oraz aktualnej procedury urzędowej kontroli żywności. Określony został czas monitorowania dwóch kart działań zapobiegawczych do 30.04.2018 r. W związku z tym nie przeprowadzono oceny ich skuteczności.

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

Rejestry i ewidencje

Podczas kontroli sprawdzono rejestry prowadzone 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 Goleniowie 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 ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Goleniowie w kontrolowanym zakresie.

11. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

ZESTAWIENIE UCHYBIENI, NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

W zakresie SPRAW OSOBOWYCH:

Spostrzeżenie:

1. Pracownicy posiadają zaległe urlopy wypoczynkowe tj. (w wymiarze 40 dni, 12,11, 9,10,37 dni)

W zakresie SPECJALISTY ds. BHP i OCHRONY P.POŻ.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI:

1. Brak wykazu zbioru danych osobowych wraz z opisem struktury zbiorów danych osobowych.
2. Nie zgłoszono zbiorów danych osobowych do GIODO. W związku ze zmianą przepisów w dniu 25.05.2018 r. nie ma podstawy do zgłaszania zbiorów danych, natomiast na dzień kontroli była to nieprawidłowość.

W zakresie ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ODDZIAŁU FINANSOWEGO:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W zakresie INFORMATYKI:

1. W zakresie BIP, PSSE Goleniów stosuje system stworzony przez GIS i nie ma możliwości zmiany generatora metadanych, wprowadzenia wyszukiwarki oraz dostosowania systemu dla obsługi przez osoby niepełnosprawne.
2. Analizę ryzyka należy przeprowadzać zgodnie z Polityką Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej opracowaną w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI NADZORU:

Spostrzeżenia:

1. W decyzjach-rachunkach w rozstrzygnięciu uzasadnienia prawnego brak przywołania brzmienia art. 36 ust. 2 ustawy o PIS (wspólne dla Higieny Pracy, Higieny Dzieci i Młodzieży).
2. W protokołach kontroli brak potwierdzenia przedłożenia protokołu bezpośrednio przełożonemu lub osobie zastępującej (wspólne dla Higieny Komunalnej, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego).

Nieprawidłowości:

1. Nie załatwiano sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, w postępowaniu przekroczone 30-dniowy termin i nie zawiadomiono stron postępowania o przyczynie zwłoki oraz nie wskazano nowego terminu załatwienia sprawy zgodnie z art. 36 Kpa (wspólne dla Higieny Pracy, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Higieny Komunalnej).
2. W tytule wykonawczych brak podpisu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie upoważnionego do działania w imieniu organu egzekucyjnego (rozdział D

„Klauzula organu egzekucyjnego” w pkt.2) (wspólne dla Higieny Pracy, Higieny Dzieci i Młodzieży).

W zakresie EPIDEMIOLOGII:

Spostrzeżenia:

1. W decyzjach- rachunkach przy ustaleniu ostatecznej kwoty stosowana jest nieprawidłowa formuła, wg której wylicza się opłatę końcową. W szczegółowej kalkulacji kosztów należałoby odnosić się do rzeczywistej kwoty ustalonej wyłącznie za czas stwierdzenia, udokumentowania i omówienia nieprawidłowości w odniesieniu do osób uczestniczących w kontroli.
2. Brak potwierdzenia przedłożenia niektórych protokołów z kontroli bezpośrednio przełożonemu (dot. kontroli przeprowadzanych z udziałem Kierownika Technicznego Sekcji Epidemiologii).

Uchybienia:

1. W zakresie obowiązków pracowników wskazane są niektóre obowiązki nieadekwatne do merytorycznego zakresu zadań pionu epidemiologii (dot. organizacji izolacji i kwarantanny), a także brak jest zapisu istotnych dla zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązków dot. kontroli realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz oceny dokumentacji w tym zakresie w kontrolowanych podmiotach działalności leczniczej.
2. Metryki 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.
3. W pkt III.2 protokołów informacje dot. monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych są nieprecyzyjne i nie pozwalają stwierdzić w zrozumiały sposób czy temperatura w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych jest monitorowana dwa razy dziennie przez siedem dni w tygodniu przez wyznaczonego pracownika, czy podmiot posiada urządzenie do monitorowania temperatury działające w systemie ciągłym przez siedem dni w tygodniu przez 24 godziny, czy jednocześnie prowadzone są obie formy monitoringu.

Nieprawidłowości:

1. Zakres kontroli podany w protokole, w upoważnieniu do czynności kontrolnych wydanych na podstawie art. 79a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz upoważnieniu całorocznym, a także w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli nie jest spójny z zagadnieniami dokumentowanymi w treści protokołów i załączników dot. braku zapisu w zakresie oceny realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz dokumentacji tych działań w kontrolowanych podmiotach działalności leczniczej, zgodnie z art.13 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
2. Informacje zawarte w pkt III. 2 niektórych protokołów wskazują na konieczność wydania zaleceń doraźnych dotyczących zagwarantowania ciągłości monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych, natomiast w pkt III.4 protokołów brak zaleceń doraźnych w tym zakresie.
3. W pkt 25 formularza F/EP/09 „Ocena w zakresie szczepień ochronnych” stanowiącego załącznik do niektórych protokołów kontroli zawarto informacje dot. konieczności wzmożenia nadzoru nad terminową realizacją szczepień ochronnych

zgodnie z PSO na dany rok, natomiast w pkt III.4 protokołów brak zaleceń doraźnych w tym zakresie.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące braku spójności zapisów odnoszących się do zakresu kontroli w upoważnieniach, zawiadomieniach o kontroli oraz części wstępnej protokołu z jego treścią tj. braku uwzględnienia w tych dokumentach oceny realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz dokumentacji tych działań w obrębie kontrolowanej jednostki, zgodnie z art.13 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j. t. Dz. U. 2018, poz. 151) może skutkować zarzutem nierzetelnego dokumentowania kontroli bądź przeprowadzania czynności kontrolnych niezgodnie z przedłożonym w zawiadomieniach o zamiarze kontroli, czy też upoważnieniach zakresem kontroli. Ponadto podkreślenia wymaga fakt konieczności skrupulatnego dokumentowania istotnych dla przebiegu kontroli ustaleń (w tym także działań przeciwepidemicznych) w protokole, tak aby spełniał wymagania art. 68 § 1 *K.p.a.*, albowiem dokument ten jest podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego oraz egzekwowania wydanych zaleceń, w tym także doraźnych.

Stwierdzone nieprawidłowe prowadzenie metryk spraw, które w istocie są spisem spraw nie stanowią wyodrębnionej części akt sprawy rozstrzygniętego decyzją administracyjną postępowania, co nie jest zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. 2012 r., poz. 250) wskazującymi obowiązek sporządzania tego dokumentu oraz jego bieżącą aktualizację dla spraw definiowanych wg *k.p.a.*

Należy także podkreślić, że potwierdzenie przedłożenia bezpośrednio przełożonemu lub osobie zastępującej protokołów kontroli wraz z dokumentacją stanowi element prowadzonego w PSSE systemu zarządzania jakością i formę nadzoru nad wszystkimi osobami wykonującymi czynności kontrolne. Powyższe wynika również z zapisów pkt. IV F procedury Głównego Inspektora Sanitarnego PT-01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”(Zarządzenie 45/16 z 14.03.2016 r.)

W zakresie HIGIENY PRACY:

Spostrzeżenia:

1. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia podmiotu kontrolowanego opłatą za czynności kontrolne nie przywołuje się art. 36 ust. 2 *ustawy o PIS*.

Uchybienia:

1. W podstawie prawnej postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia nie przywołano art. 12 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 *ustawy o PIS*.

Nieprawidłowości:

1. Przedłużenie terminu zakończenia postępowania w sprawie choroby zawodowej nastąpiło po upływie ustawowego terminu.
2. Decyzja administracyjna wydana została po upływie terminu wskazanego przez organ. 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 Goleniowie 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.

3. Brak monitowania do jednostki orzeczniczej I stopnia, w związku z długotrwałym oczekiwaniem na wydanie orzeczenia lekarskiego, co może narazić organ na zarzut beczynności.
4. Karty stwierdzenia choroby zawodowej sporządzane są nieterminowo. Zgodnie z § 9 ust. 1 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.06.2009r. w sprawie chorób zawodowych* właściwy państwowy inspektor sanitarny w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej stała się ostateczna, sporządza kartę stwierdzenia choroby zawodowej i przesyła ją do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi.
5. Nieuzasadniona zwłoka we wszczęciu postępowania wobec wszystkich jego stron.
6. W piśmie przedłużającym postępowanie administracyjne nie stosowano odpowiedniego pouczenia. Zgodnie z art. 36 § 1 *Kpa* o każdym przypadku niezakończona sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin zakończenia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Powyższe nieprawidłowości wskazują na nie w pełni niewłaściwe stosowanie zasad określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W zakresie HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

Nie sprawdzono zalecenia wydanego w Wystąpieniu pokontrolnym znak: NHD.1611.1.2016 z dnia 02.09.2016r. po przeprowadzonej w dniu 22.06.2016r. kontroli sprawdzającej na stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży „W podstawach prawnych decyzji, które nie odnoszą się do organu np. osoby fizyczne, osoby prawne nie przywoływać art. 5 ust.7 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty”. ponieważ w kontrolowanym okresie nie wydano decyzji administracyjnej na osoby prywatne prowadzące działalność gospodarczą.

Uchybienia:

1. W podstawie prawnej decyzji wygasających nie powołano przepisów art. 162 § 1 pkt.1 i § 3 *kpa* oraz art. 12 ustęp 2 pkt.2 Ustawy o PIS.
2. W protokołach kontroli:
 - a. nie dokonano zapisów dotyczących czasu trwania czynności kontrolnych podczas których stwierdzono nieprawidłowości mające znaczenie przy naliczaniu opłaty za przeprowadzoną kontrolę oraz prawidłowe opracowanie decyzji – rachunku,
 - b. w części III.2 protokołu kontroli „Informacje istotne dla ustaleń kontroli” nie opisano nieprawidłowości wskazanych w części III.3 „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono”,
 - c. w pkt. 3 nie wpisano wszystkich przepisów prawnych, których dotyczą stwierdzone nieprawidłowości.
3. W zawiadomieniach w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne brak przywołanego art. 36 ust.2 Ustawy o PIS.

Nieprawidłowości:

1. Nie przestrzega się 7 dniowego terminu na zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 *k.p.a.*

2. Zbędnie wydano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sytuacji w której strona złożyła wniosek o wydanie opinii w formie decyzji na placówkę wsparcia dziennego.
3. W decyzjach administracyjnych wydawanych w trybie art.155 nie uwzględnia się stanowiska wszystkich stron bądź też nie ustala czy wszystkie strony wyraziły zgodę na zmianę decyzji.
4. Uzasadnienia faktyczne decyzji merytorycznych oraz zmieniających termin wykonania obowiązków nie spełniają wymagań art. 107 § 3 kpa:
 - a. brak przywołania art./paragrafu przepisu prawnego, który został naruszony, są zbyt lakoniczne i nie wyjaśniają stanu faktycznego sprawy,
 - b. nie wskazano faktów/okoliczności w oparciu o które zostały określone terminy wykonania obowiązków decyzji.
5. W podstawie prawnej oraz uzasadnieniu decyzji dot. działalności świetlic środowiskowych błędnie przywołano art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy Prawo oświatowe.
6. W wydawanych decyzjach administracyjnych błędnie oznaczono adresata decyzji tj. jedną stroną postępowania pomimo, iż otrzymały ją dwie tj. organ prowadzący i placówka
7. W decyzjach administracyjnych zmieniających termin wykonania nie przywołano wszystkich przepisów prawnych na podstawie których nałożono obowiązki,
8. W decyzjach-rachunkach:
 - a. uzasadnienie nie spełnia wymogów art. 107 § 3 Kpa,
 - brak przywołania brzmienia art. 36 ust. 2 ustawy o PIS,
 - nie wyjaśniono wszystkich elementów ustalenia opłaty za czynności kontrolne określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010r. Nr 36, poz. 203).
9. Tytuły wykonawcze nie spełniają wymagań art. 27 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 26 § 1 przywołanej ustawy, w myśl którego organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru.

Oznacza to, że dokumenty te nie spełniają określonych wymagań tj.:

 - a. w tytule wykonawczym dot. Przedszkola [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] Przedszkola [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w [REDAKTOWANE] brak numeru systemowego sprawy organu egzekucyjnego,
10. W podstawach prawnych postanowień o nałożeniu grzywny dot. Przedszkola [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], Przedszkola N [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w [REDAKTOWANE] brak przywołania ustawy o PIS.

W zakresie ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

Spostrzeżenia:

1. Stwierdzono przypadki, w których dokumentacja spraw gromadzona była w sposób uniemożliwiający weryfikację poprawności przebiegu prowadzonego postępowania (w tym brak chronologii, jak również część dokumentacji z innej sprawy wpięta w teczkę ocenianej).
2. W opiniach sanitarnych dotyczących stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz w opiniach dotyczących uzgodnienia

- warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niewłaściwie przywoływano pkt 1a) art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*.
3. W dwóch ocenianych opiniach sanitarnych dotyczących uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przywołano przepis szczególny tj. art. 77 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*, bez uszczegółowienia na „ust. 1 pkt 2”.
 4. W pouczeniu wydawanych opinii sanitarnych zawiera się informację, iż „opinia sanitarna jest ważna łącznie z opracowaniem, na którym znajduje się klauzula uzgodnienia (...)” - z uwagi na to, że w każdej z ocenianych spraw klauzula uzgodnienia znajduje się na rysunku (planie zagospodarowania lub rzucie poziomym obiektu) stwierdzono, iż zasadnym jest zmienić zapis w pouczeniu opinii z „opracowania”, na „rysunek” ze wskazaniem jego nr i tytułu/nazwy.
 5. W treści wszystkich opinii sanitarnych nie wnoszących sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie stosuje się sformułowanie „przeгляд” i „przeгляд wstępny” danego obiektu; stwierdzono brak spójności z zapisami w innych dokumentach tj. upoważnieniach, protokołach z czynności kontrolnych, gdzie stosuje się zapis „czynności kontrolne”.
 6. W jednej decyzji - rachunku obciążono solidarnie stronę postępowania/jednostkę obowiązującą do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jednakże z akt sprawy nie wynikało, aby po stronie zobowiązanej do uiszczenia opłaty za czynności w sprawie występowała więcej niż jedna osoba uprawniona.
 7. W jednej z analizowanych spraw zbędnie posługiwano się jednorazowym upoważnieniem do czynności kontrolnych (podmiot kontrolowany nie był przedsiębiorcą).
 8. W siedzibie jednostki kontrolowanej lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych nie znajduje się w miejscu ogólnodostępnym dla zainteresowanych.

Uchybienia:

1. W aktach wszystkich spraw stwierdzono brak metryk, co stanowi naruszenie wymagań przepisu art. 66 a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*.
2. W jednym przypadku oceniane upoważnienie nie zawierało daty jego wystawienia, co stanowi naruszenie przepisu art. 79a ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej*.
3. W ocenianych dokumentach stwierdzono przypadki nieaktualnionych publikatorów aktów normatywnych tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*.
4. W jednym przypadku opinia sanitarna została dostarczona stronie po terminie (dwa dni po terminie przewidzianym na jej dostarczenie).
5. W kontrolowanej komórce organizacyjnej nie prowadzi się na bieżąco dokumentacji szkoleń/narad zewnętrznych i wewnętrznych; odbyte w kontrolowanym okresie szkolenia/narady nie były odnotowywane w Indywidualnej Karcie Szkoleń Pracownika.
6. Klauzula posiada nieaktualny publikator ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*, tj. cyt.: Dz. U. Nr 90, pozycja 575 z 1998 r. z p. zm., który wygasł z dniem 4 kwietnia 2006 r.
7. W jednej ocenianej sprawie strona złożyła wniosek o „odbiór końcowy zakładu fryzjerskiego (...) na podstawie artykułu 71 ust. Prawa budowlanego”, natomiast opinia sanitarna została wydana w oparciu o przepis art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*.

Nieprawidłowości:

1. W przypadku wniosków o zaopiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (przepis art. 54 ust. 1 w związku z przepisem art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) stwierdzono, że organ niewłaściwie zajął stanowisko w formie postanowienia, w tym niewłaściwie „uzgodnił z warunkami” projekt dokumentu.
2. Uzasadnienia wydanych postanowień i opinii sanitarnej (o których mowa powyżej) są zbyt ogólne, lakoniczne - uzasadnienie stanowi jedynie wskazanie dokumentów w oparciu o analizę których wydano rozstrzygnięcie. Zadaniem uzasadnienia jest wyjaśnienie rozstrzygnięcia a także spowodowanie przekonania strony o jego prawidłowości.
3. W aktach jednej sprawy (opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-400-04/17 z dnia 31 lipca 2017 r. uzgadniająca zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko) znajduje się również (przy wniosku o uzgodnienie zakresu prognozy - przepis art. 53 ustawy *o oś*) wniosek Burmistrza Nowogardu o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (przepis art. 48 ustawy *o oś*). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie nie odpowiedział na ten wniosek. Dopiero po otrzymaniu e-maila w tej sprawie (e-mail od Pani Magdaleny Smoczyńskiej z firmy Budplan Sp. z o.o. - uwaga ! w aktach sprawy brak pełnomocnictwa do działania tej osoby w imieniu Gminy Miasto Nowogard) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, po dwóch miesiącach, wystosował pismo do Burmistrza Nowogardu z informacją, iż podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone opinią sanitarną znak: PS-N.ZNS-400-04/17 z dnia 31 lipca 2017 r.
4. W aktach niektórych spraw brakuje zwrotnych potwierdzeń odbioru lub potwierdzeń osobistego odbioru wydanych opinii sanitarnych lub wysłania opinii przez ePUAP.
5. Wystąpiły przypadki, w których opinie wydawane na podstawie przepisów szczególnych tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (przepis art. 32 ust. 1 pkt 2 i art. 56 ust. 2) wydawane były z uchybieniem terminu, przewidzianego na załatwienie podania, w tym doręczenia stanowiska stronie.
6. Stwierdzono przypadki przekroczenia terminu dostarczenia decyzji - rachunku dla strony, co stanowi o naruszeniu zasady załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki.
7. W trzech sprawach, stwierdzono przypadki odbioru osobistego dokumentów przez osobę, która nie była wnioskodawcą, a w aktach sprawy brak jest stosownego upoważnienia.
8. W jednej z ocenianych spraw stwierdzono, że strona potwierdziła odbiór osobisty zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego własnoręcznym podpisem, jednakże nie wskazała daty odbioru dokumentu, co uniemożliwiało przeprowadzenie w sposób właściwy postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą.
9. W jednej ze spraw stwierdzono, że strona odebrała osobiście dokumenty wydane przez organ tj. zawiadomienie, opinię sanitarną, decyzję - rachunek, gdyż na dokumentach tych widnieje adnotacja „Otrzymałem 7.02.2018”, jednakże strona nie potwierdziła odbioru tych dokumentów własnoręcznym czytelnym podpisem.
10. W przypadku dwóch ocenianych spraw zauważono pozostawienie w ich aktach dwóch kopii zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłat (z rozdzielnika wynika, że skierowanych do adresata i do pozostawienia aa).
11. W jednej ocenianej sprawie, stwierdzono złożenie podania poprzez e-mail, co stanowi naruszenie przepisu art. 63 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*.
12. W jednej rozpatrzonej sprawie stwierdzono brak formalny wniosku polegający na niepodpisaniu wniosku przez uprawniony podmiot, co stanowi naruszenie przepisu art. 63 § 3 Kpa.

13. W aktach jednej z ocenianych spraw, w której wnioskodawcami byli współmałżonkowie, podanie zostało podpisane jedynie przez jednego ze współmałżonków, jak również w aktach sprawy brakuje stosownego pełnomocnictwa dla jednego ze współmałżonków do podejmowania wszelkich czynności w ramach wniesionego podania, w tym odbioru dokumentów.
 14. W jednej ze spraw, w której wnioskodawcami byli współmałżonkowie, podanie zostało podpisane przez oboje współmałżonków, jednakże z akt sprawy nie wynika, aby organ wydawane dokumenty w sprawie kierował do obojgu współmałżonków jak również w aktach sprawy brakuje stosownego pełnomocnictwa dla jednego ze współmałżonków do podejmowania wszelkich czynności w ramach wniesionego podania, w tym odbioru dokumentów.
 15. Stwierdzono w jednym przypadku, iż upoważnienie nie zostało doręczone przedsiębiorcy objętemu kontrolą - w aktach sprawy znajdują się 2 kopie upoważnień i na żadnej z nich nie widnieje pokwitowanie odbioru upoważnienia przez kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną, co stanowi naruszenie przepisu art. 79a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej*.
 16. Cztery protokoły kontroli nie zostały przedłożone bezpośrednio przełożonemu lub osobie go zastępującej.
- Stwierdzone nieprawidłowości mogą skutkować stwierdzeniem w postępowaniu odwoławczym wadliwości prowadzonego postępowania lub wadliwego rozpatrzenia sprawy.

W zakresie HIGIENY KOMUNALNEJ:

Uchybienia:

1. W zakresie dokumentowania czynności kontrolnych (protokoły kontroli) przeprowadzonych w zakładach świadczących usługi upiększające, w tym w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych stwierdzono:
 - a) brak jest zapisów dotyczących wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi;
 - b) nie udokumentowano skuteczności procesów sterylizacji prowadzonej samodzielnie w zakładzie kosmetycznym.

Nieprawidłowości:

Terminy (prawa strony):

1. Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadzono w 7 dniowym terminie przewidzianym dla realizacji praw przedsiębiorcy, tj. w 7 dniu biegu terminu, co stanowi naruszenie przepisu art. 79 ust. 4 usdg.
2. Decyzje wydawano z naruszeniem 7 dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony tj. w 7 dniu biegu terminu (art. 10 § 1 k.p.a.), w tym decyzje zezwalające na przeprowadzenie ekshumacji.
3. Wszczęcie postępowania w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne dokonywano z naruszeniem 14 dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony tj. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od tzw. decyzji technicznej (art. 10 § 1 k.p.a.).

Zapisy:

4. Kontrole przedsiębiorców w zakresie przeprowadzania ekshumacji oraz kontrole interwencyjne przeprowadzono bez właściwego zapisu w protokole uzasadniającego przyjęcie trybu kontroli z pominięciem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli tj. wskazania na podejrzenie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia i przywołania szczegółowego przepisu tj. art. 79 ust. 2 pkt 5 usdg.
5. Zakres przedmiotowy kontroli przedsiębiorców w zakresie przeprowadzanych ekshumacji sformułowany jest w sposób niewystarczający, gdyż nie obejmuje zapisu dot. kontroli

- warunków przeprowadzanych prac ekshumacyjnych ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
6. Brak dokumentowania kontroli środków transportu służących do przewozu zwłok i szczątków ludzkich po dokonanych ekshumacjach celem ich ponownego pochówku bądź celem ich spopielenia przed ponownym pochówkiem (niezależnie od odległości przewozu).
 7. Przyjmowanie wniosków nie wypełnionych w sposób kompletny i prawidłowy (ze śladami użycia korektora, podpisanych niepełnym podpisem z wykorzystaniem parafy, zmodyfikowanych pełnomocnictw, przyjmowanie poświadczenia doręczenia pism procesowych jedynie z wykorzystaniem parafy bez pełnego czytelnego podpisu).
 8. Poświadczone na zgodność z oryginałem odpisy dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań nie zawierają pieczęci inf., że pracownik dokonał czynności ich poświadczenia w oparciu o upoważnienie organu (art. 268 a k.p.a.).

Postępowanie:

9. Brak weryfikacji złożonego wniosku pod względem formalnym, a w szczególności do ustalenia kręgu osób uprawnionych do przeprowadzenia ekshumacji tj. brak dokumentów potwierdzających rozstrzygnięcie sprawy w zakresie osób uprawnionych do ekshumacji w myśl art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w odniesieniu do stanu cywilnego wpisanego w akcie zgonu zmarłego/ej, również w aspekcie udzielonych pełnomocnictw osobom spoza rodziny (osobom związanym zawodowo z zakładami).
10. Adnotacje urzędowe dot. utrwalenia w aktach sprawy przyczyny odstąpienia od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie nie cierpiącej zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego nie spełniają wymagania przepisu art. 10 § 3 kpa, tj.: brak wskazania przyczyny odstąpienia od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu oraz podpisu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie.
11. W decyzjach zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji w oparciu o przepis art. 130 § 4 Kpa dopuszczono wykonanie decyzji przed upływem terminu do wniesienia odwołania podczas, gdy w dokumentacji sprawy brak jest przesłanek do zastosowania powyższego tj. brak jednoznacznych oświadczeń woli wszystkich stron w tym zakresie.

Doręczanie pism procesowych

12. Brak doręczenia decyzji pełnomocnikowi ustanowionemu przez strony postępowania, który jest jednocześnie wnioskodawcą w sprawie o ekshumacje: wykaz osób otrzymujących zawiadomienia i decyzje nie obejmuje osoby ustanowionego pełnomocnika, a dane w zpo, czy potwierdzające odbiór pism procesowych nie czynią zadość zapisom udzielonego pełnomocnictwa,
13. Liczba egzemplarzy pism procesowych przekazywana dla stron postępowania na ręce pełnomocnika jest niewystarczająca, przekazywany jest jedynie 1 egzemplarz przeznaczony dla pełnomocnika.
14. Nieprawidłowe druki potwierdzające doręczenie pism procesowych – zastosowanie tzw. żółtych zwrotek i białych zwrotek dla pism procesowych, które nie czynią zadość wymaganiom w zakresie skutecznego doręczenia korespondencji. (art. 44 k.p.a.)
15. Doręczenie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności nie spełnia wymagania przepisu art. 109 k.p.a. – brak potwierdzenia doręczenia decyzji w dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

W zakresie HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:**Spostrzeżenia:**

1. decyzją z dnia 15.12.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-445/17 umarżono całe postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 08.11.2017r., pomimo iż kontrola sprawdzająca wykazała usunięcie jedynie części nieprawidłowości, natomiast termin usunięcia pozostałych określono na koniec lutego 2018r.;
2. za prawidłową uznano instrukcję mrożenia mięsa mielonego, która nie zawierała istotnych szczegółowych danych dotyczących np. ilości mięsa pakowanego do woreczków i zależnego od tego czasu zamrażania, biorąc pod uwagę stosowanie do tego celu zwykłego urządzenia zamrażalniczego, nie zaś urządzenia szokowego oraz braku badań przechowalniczych bądź konkretnych danych, na podstawie których termin przechowywania farszu zamrożonego określono na 30 dni;
3. w protokole z kontroli z dnia 10.03.2017r. Nr HŻ-170/17 stwierdzono rozbieżności danych dotyczących sprawności systemów wentylacyjnych pomiędzy treścią protokołu a informacjami zawartymi w załączniku;
4. treści protokołu z kontroli z dnia 08.02.2017r. Nr HŻ-95/17 odnotowano uwagi dot. braku wyróżnienia pojedynczych alergenów w konkretnych daniach, natomiast w załączniku do protokołu „Arkusze oceny zakładu obrotu żywnością” w punkcie III.7 zagrożenie związane ze znakowaniem oznaczono jako niskie;
5. w treści protokołów z kontroli w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego z dnia 23.10.2017r. Nr HŻ-691/17 oraz z dnia 03.03.2017r. Nr HŻ-147/17 brak odniesień do kluczowych kwestii dot. żywienia tj. przerw między posiłkami/częstotliwości serwowania potraw smażonych;
6. w przypadku gdy przedsiębiorca złożył jeden wniosek o wpis i zatwierdzenie obiektu oraz środka transportu wydano 2 oddzielne decyzje zatwierdzające.

Uchybienia:

1. protokół z dnia 04.05.2017r. Nr HŻ-281/17 został odebrany i podpisany przez przedsiębiorcę w dniu 08.05.2017r. bez wskazania przyczyny niepodpisania w dniu kontroli;
2. do doręczenia stronom decyzji z dnia 26.05.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-186/17; z dnia 30.11.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-427/17; z dnia 19.10.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-352/17; z dnia 10.05.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-148/17; z dnia 11.08.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-293/17 użyto zwrotne potwierdzenia odbioru, które nie zawierały informacji wymaganych na podstawie art. 43, art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
3. decyzja rachunek z dnia 20.04.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-125/17 została wydana przed uprawomocnieniem się decyzji zatwierdzającej zakład warunkowo, nakładającej na przedsiębiorcę obowiązek wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej, tj. usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości;
4. w protokołach z kontroli sprawdzających z dnia 25.07.2017r. Nr HŻ-481/17; z dnia 13.12.2017r. Nr HŻ-822/17 nie odniesiono się do bieżącego stanu w obiekcie, np. higieniczno-sanitarnego, zawarto wyłącznie odniesienie do usunięcia nieprawidłowości;

Nieprawidłowości:

1. kontrola sprawdzająca z dnia 27.07.2017r. (protokół Nr HŻ-486/17) została przeprowadzona dopiero po 20 dniach od terminu do którego obiekt był zatwierdzony warunkowo;
2. po wpłynięciu wniosku o przedłużenie terminu na wykonanie obowiązków decyzji podpisanego tylko przez jednego ze współników spółki cywilnej, wydania została decyzja prolongująca bez wszczęcia postępowania administracyjnego informującego drugiego współnika (dotyczy decyzji z dnia 28.03.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-363/16/904/17);

3. w decyzjach zatwierdzających warunkowo z dnia 30.08.2017r. PS-N.HŻ-600-322/17; z dnia 07.04.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-125/17 nie sformułowano w sposób precyzyjny obowiązku nakładanego na stronę, dotyczącego opracowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach HACCP;
4. w osnovach części decyzji-rachunków nie uszczegółowiono §2 o konkretny punkt i ustęp, podstawy prawnej Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności;
5. w decyzji rachunku z dnia 03.07.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-186/17 błędnie naliczono należność;
6. decyzje z dnia 28.03.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-363/16/904/17; zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 12.05.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-363/16, z dnia 13.03.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-102/17; dnia 13.04.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-102/17; dnia 26.10.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-102/17; decyzje rachunki z dnia 16.11.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-102/17; z dnia 26.04.2017r. znak: PS-N.HŻ-600-102/17 nie były adresowane do wszystkich współników spółek cywilnych;
7. w protokołach z dnia 31.08.2017r. Nr HŻ-568/17 i z dnia 21.08.2017r. Nr HŻ-540/17 nie odniesiono się do przekazywania przez przedsiębiorcę informacji na temat szczegółowego składu produkowanego asortymentu oraz zawartych w nim alergenów;
8. po stwierdzeniu nieprawidłowości w obiektach [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] podjęto działań nadzorowych.

W zakresie OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:

Uchybienie:

Działania edukacyjne w formie prezentacji multimedialnej zostały zaplanowane na maj 2017 r. Działanie zostało wykonane wcześniej. Stwierdzono jednak brak dokumentacji wyjaśniającej przyczynę przesunięcia terminu wykonania zadania. W przypadku przesunięcia terminu realizacji zadania lub braku możliwości jego wykonania należy sporządzić notatkę służbową wyjaśniającą powód takiego przesunięcia, opatrzoną podpisem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dodatkowo promotor zdrowia zobowiązany jest do odnotowania zmiany terminu na Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE na dany rok, po uprzednim zatwierdzeniu przez PPIS.

W zakresie GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI:

Spostrzeżenie:

1. w pkt. 3 przeglądu zarządzania należy również odnieść się do ocen wydanych przez organizacje zewnętrzne.
 2. „Zarządzenie nr 020/030/05 PWIS z dnia 30.05.2005 r. w sprawie JSZJ w WSSE oraz w powiatowych i granicznych stacjach sanitarno – epidemiologicznych woj. zachodniopomorskiego” zostało zastąpione Porozumieniem z dnia 2 kwietnia 2010 r. pomiędzy ZPWIS w Szczecinie a PPIS woj. zachodniopomorskiego.
 3. „zgodnie z pkt. 5.1.1.2 „Program Auditów na ... rok jest opracowywany do końca stycznia każdego roku,” .
12. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień):

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie pismem znak PS-PPIS-074-19/2018 z dnia 25.05.2018r. poinformował, iż nie wnosi zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

zalecam:

W zakresie SPRAW OSOBOWYCH:

1. Urlopy pracownicze winny być wykorzystane zgodnie z planem urlopów na dany rok kalendarzowy – umożliwić pracownikom odbiór zaległego urlopu.

W zakresie SPECJALISTY ds. BHP i OCHRONY P.POŻ.

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI:

1. Należy stworzyć wykaz zbioru danych osobowych wraz z opisem struktury danych osobowych.

W zakresie ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ODDZIAŁU FINANSOWEGO:

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie INFORMATYKI:

1. W zakresie BIP, PSSE Goleniów stosuje system stworzony przez GIS i nie ma możliwości zmiany generatora metadanych, wprowadzenia wyszukiwarki oraz dostosowania systemu dla obsługi przez osoby niepełnosprawne.
2. Analizę ryzyka należy przeprowadzać zgodnie z Polityką Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej opracowanym w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

ZALECENIA OGÓLNE NADZORU SANITARNEGO:

1. W rozstrzygnięciu uzasadnienia prawnego decyzji – rachunków przywoływać brzmienie art. 36 ust. 2 *ustawy o PIS* (wspólne dla Higieny Pracy, Higieny Dzieci i Młodzieży).
2. Dokumentować w protokołach kontroli potwierdzenie przedłożenia ich bezpośrednio przełożonemu lub osobie zastępującej (wspólne dla Higieny Komunalnej, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego),
3. Postępowania administracyjne prowadzić terminowo kierując się zasadami określonymi w art. 35 i art. 36 *Kpa* (wspólne dla Higieny Pracy, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Higieny Komunalnej).
4. Tytuł wykonawczy wypełniać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 850) (wspólne dla Higieny Pracy, Higieny Dzieci i Młodzieży).

W zakresie EPIDEMIOLOGII:

1. W decyzjach- rachunkach przy ustaleniu ostatecznej kwoty stosować prawidłową formułę, wyliczania opłaty końcowej, tak aby w szczegółowej kalkulacji kosztów odnosić się do

- rzeczywistej kwoty ustalonej wyłącznie za czas stwierdzenia, udokumentowania i omówienia nieprawidłowości w odniesieniu do osób uczestniczących w kontroli.
2. Dokumentować w protokołach kontroli przeprowadzanych z udziałem Kierownika Technicznego Sekcji Epidemiologii potwierdzenie przedłożenia ich bezpośrednio przełożonemu.
 3. Zakres obowiązków pracowników Sekcji Epidemiologii uzupełnić o istotne dla zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej obowiązki dot. kontroli realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz oceny dokumentacji w tym zakresie w kontrolowanych podmiotach działalności leczniczej, a ponadto usunąć zapisy nieadekwatne do merytorycznego zakresu zadań pionu epidemiologii (dot. organizacji izolacji i kwarantanny).
 4. Sporządzać prawidłowo metryki spraw, tak aby stanowiły wyodrębnioną część akt sprawy rozstrzygniętego decyzją administracyjną postępowania, definiowanej wg Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. 2012 r., poz. 250).
 5. Dokumentując stan faktyczny stwierdzony podczas kontroli dokonywać jednoznacznych zapisów w treści protokołów, tak aby w sposób precyzyjny i bezsporny można było odnieść się do dokonanych ustaleń, ze szczególnym uwzględnieniem formułowania zaleceń doraźnych opisanych również w treści protokołów i załączników.
 6. W protokole, upoważnieniu do czynności kontrolnych wydanych dla przedsiębiorców oraz upoważnieniu całorocznym, a także w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli formułować spójny zakres kontroli z zagadnieniami dokumentowanymi w treści protokołów i załączników, w tym także dokonywać zapisu dot. oceny realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz dokumentacji tych działań w kontrolowanych podmiotach działalności leczniczej, zgodnie z art.13 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W zakresie HIGIENY PRACY:

1. Informować strony prowadzonego postępowania administracyjnego o zmianie terminu jego zakończenia przed upływem tego terminu.
2. Stosować prawidłowe pouczenia w pismach przedłużających termin zakończenia prowadzonego postępowania administracyjnego.
3. W przypadku wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, sporządzać karty stwierdzenia chorób zawodowych w terminie określonym w § 9 ust. 1 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.06.2009r. w sprawie chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1367)*.
4. W postępowaniach dot. chorób zawodowych, w przypadku długiego czasu oczekiwania na odpowiedź z jednostek orzeczniczych, oprócz przedłużenia terminu załatwienia sprawy, monitować ww. jednostki.
5. Prowadząc postępowania w zakresie chorób zawodowych o wszczęciu postępowania administracyjnego powiadomić wszystkie strony biorące w nim udział, bez zbędnej zwłoki, kierując się zasadami określonymi w art. 61 § 4 Kpa.
6. W podstawie prawnej postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia przywoływać art. 12 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 *ustawy o PIS*.
7. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia podmiotu kontrolowanego opłatą za czynności kontrolne przywoływać art. 36 ust. 2 *ustawy o PIS*.

W zakresie HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

1. W podstawie prawnej decyzji wygasających powoływać przepisy art. 162 § 1 pkt.1 i § 3 kpa oraz art. 12 ust. 2 pkt.2 Ustawy o PIS.
2. W protokołach kontroli dokonywać zapisów dotyczących czasu trwania czynności kontrolnych podczas których stwierdzono nieprawidłowości mających znaczenie przy naliczaniu opłaty za przeprowadzoną kontrolę oraz prawidłowe opracowanie decyzji – rachunku.
3. Przestrzegać 7 dniowego terminu na zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 k.p.a.
4. Nie wydawać stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sytuacji w której strona ta złożyła wniosek o wydanie opinii w formie decyzji na placówkę wsparcia dziennego.
5. Wydając decyzje w trybie art.155 uwzględniać stanowisko wszystkich stron bądź też ustalić czy wszystkie strony wyraziły zgodę na zmianę decyzji.
6. Uzasadnienia faktyczne decyzji merytorycznych oraz zmieniających termin wykonania obowiązków, opracowywać zgodnie z wymaganiami art. 107 § 3 kpa:
 - a. przywoływać art./paragraf przepisu prawnego, który został naruszony oraz szczegółowo wyjaśniać stan faktyczny sprawy,
 - b. wskazywać fakty/okoliczności w oparciu o które zostały określone terminy wykonania obowiązków decyzji.
7. W podstawach prawnych oraz uzasadnieniach decyzji dot. działalności świetlic środowiskowych nie przywoływać art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy Prawo oświatowe. ponieważ właściwa jest Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz prawidłowo ustalać strony postępowania zgodnie z art.18.2 w myśl którego placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art.190 lub podmiot który uzyskał zezwolenie wójta.
8. W decyzjach administracyjnych zmieniających termin wykonania należy przywoływać wszystkie przepisy prawne na podstawie których nałożono obowiązki.
9. W zawiadomieniach w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne przywoływać art. 36 ust.2 Ustawy o PIS.
10. W decyzjach-rachunkach:
 - a. uzasadnienie powinno spełniać wymogi art. 107 § 3 Kpa tj.:
 - przywoływać brzmienie art. 36 ust. 2 ustawy o PIS,
 - wyjaśnić wszystkie elementy ustalenia opłaty za czynności kontrolne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010r. Nr 36, poz. 203).
11. Tytuły wykonawcze w oparciu o które PPIS prowadzi postępowanie egzekucyjne sporządzać w sposób zgodny z wymaganiami art. 27 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w oparciu o aktualny wzór określony w rozporządzeniu wykonawczym do ww. ustawy w tym : dot. placówek - wpisywać numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego oraz wypełniać. rozdział D „Klauzula organu egzekucyjnego” tj.: w pkt.2 tytułu należy złożyć podpis albowiem PPIS w Goleniowie działa jako organ egzekucyjny.
12. W podstawach prawnych postanowień o nałożeniu grzywny dot. placówek należy przywoływać ustawę o PIS.

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. Stanowiska opiniujące projekty dokumentów w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy zajmować poprzez wydanie opinii, na którą nie przysługuje środek odwoławczy - zgodnie z treścią przepisu art. 54 ust. 1 w związku z przepisem art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; po dokonanej analizie akt sprawy należy zajmować jednoznacznie stanowisko pozytywne lub negatywne (bez zastrzeżenia warunków).
3. W uzasadnieniach wydawanych dokumentów, m.in. opinii sanitarnych, należy wskazywać ocenę zebranego materiału dowodowego, dokonaną przez organ wykładnię przepisów zastosowanych w sprawie oraz ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa.
4. W aktach prowadzonych spraw stosować dowody potwierdzające skuteczne doręczenie wydawanych stronie dokumentów (potwierdzenie odbioru osobistego, zwrotne potwierdzenia odbioru lub wysłania pisma/opinii przez ePUAP).
5. W przypadku zajmowania stanowisk w oparciu o przepisy szczególne tj. przepis art. 32 ust. 1 pkt 2 i przepis art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, należy przestrzegać nieprzekraczalnego 14 - dniowego terminu na załatwienie sprawy, w tym na doręczenie stronie stanowiska w sprawie.
6. Postępowanie administracyjne w sprawie obciążenia opłatą za wykonane czynności w sprawie (wydawanie decyzji - rachunków) należy prowadzić terminowo kierując się zasadami określonymi w przepisie art. 35 i przepisie art. 36 ustawy Kpa.
7. Przy wydawaniu dokumentacji (odbiór osobisty) tj. opinii, zawiadomień, decyzji - rachunków, należy weryfikować czy osoba odbierająca dokumenty jest do tej czynności uprawniona i czy posiada stosowne upoważnienie w przypadku, kiedy dokonuje tej czynności w imieniu wnioskodawcy.
8. Zwracać uwagę, aby strony prowadzonych postępowań odbierające osobiście pisma tj. opinie sanitarne, zawiadomienia, decyzje - rachunki, potwierdzały ich odbiór czytelnym podpisem ze wskazaniem daty ich otrzymania, zgodnie z wymaganiami przepisu art. 46 § 1 ustawy Kpa.
9. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie obciążenia opłatą (w związku z wnioskiem strony) należy doręczać stronie zgodnie z wymaganiami przepisu art. 61 § 1 i 4 ustawy Kpa.
10. Zwracać uwagę, aby każde podanie było wniesione w sposób poprawny, zgodnie z wymaganiami przepisu art. 63 § 1 i 3a ustawy Kpa.
11. Zwracać uwagę, aby każdy wniosek spełniał niezbędne wymogi formalne, ustalone w przepisach prawa, w tym zawierał własnoręczny podpis strony, a w sprawach, w których wnioskodawcami są współmałżonkowie podpisy każdego z małżonków.
12. W sprawach, w których wnioskodawcami są współmałżonkowie, przy redagowaniu pism tj. opinii sanitarnych, zawiadomień, decyzji - rachunków, należy prawidłowo oznaczać strony postępowania tj. wskazywać obojga małżonków, a pisma/wydawane dokumenty należy doręczać imiennie każdemu z małżonków. Stosownie do przepisu art. 28. ustawy Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W sytuacji, w której wnioskodawcą jest małżeństwo, to stroną postępowania administracyjnego powinno być każde z małżonków i każdemu przysługują odrębne uprawnienia wynikające z ustawy Kpa. Zgodnie z przepisem art. 40 § 1 Kpa, pisma

- doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba, że w podaniu wskazały jedną, jako upoważnioną do odbioru pism (przepis art. 40 § 3 ustawy *Kpa*).
13. W przypadku kontroli przedsiębiorcy, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli należy doręczyć przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej przed rozpoczęciem czynności kontrolnych - wymóg wynikający z przepisu art. 49 ust. 1 ustawy *Prawo przedsiębiorców*.
 14. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych należy poprawnie ustalać podmiot kontrolowany, a następnie podejmować czynności kontrolne w oparciu o właściwe upoważnienie (w zależności od potrzeb upoważnienie jednorazowe lub stałe).
 15. Po przeprowadzonych kontrolach, protokoły kontroli należy przedkładać bezpośrednio przełożonemu lub osobie go zastępującej (do zapoznania) - wymóg wynikający z Załącznika do Zarządzenia Nr 45 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 marca 2016 r. „Procedura Techniczna PT/01: Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”.
 16. W aktach spraw należy zakładać metryki spraw, zgodnie z wymaganiami przepisu art. 66 a ustawy *Kpa*.
 17. Opłatami za czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy obciążać wyłącznie osoby lub jednostki organizacyjne obowiązane do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 18. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy powinno spełniać wymagania określone w przepisie art. 49 ust. 7 ustawy *Prawo przedsiębiorców*.
 19. Na bieżąco uaktualniać podstawy prawne, publikatory - aktualne, obowiązujące stosować przy wydawaniu dokumentów.
 20. Postępowania administracyjne, w tym załatwianie spraw przez wydawanie opinii sanitarnych należy prowadzić terminowo kierując się zasadami określonymi w przepisie art. 35 i przepisie art. 36 ustawy *Kpa*.
 21. Na bieżąco należy prowadzić dokumentację szkoleń/narad zewnętrznych i wewnętrznych; odbyte szkolenia/narady należy odnotowywać w Indywidualnej Karcie Szkoleń Pracownika, zgodnie z wymaganiami Procedury Ogólnej Nadzoru „Szkolenia”.
 22. Klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie powinna zawierać aktualną podstawę prawną, na podstawie której dokonuje się uzgodnienia.
 23. W sytuacji, kiedy strona złoży wniosek o odbiór końcowy obiektu budowlanego ze wskazaniem konkretnej podstawy prawnej, a organ poweźmie wątpliwość co do tej podstawy, należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w zakresie przedmiotowym wniosku tj. rozstrzygnąć w związku z jaką podstawą prawną w zakresie kompetencji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (art. 56 czy art. 71 ustawy *Prawo budowlane*) powinno zostać zajęte stanowisko w sprawie o wydanie opinii dla danego obiektu budowlanego.
 24. Dokumentacja spraw powinna być gromadzona w sposób umożliwiający weryfikację poprawności przebiegu prowadzonego postępowania (jedna sprawa, jedno postępowanie).
 25. W opiniach sanitarnych dotyczących stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz w opiniach dotyczących uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie należy przywoływać pkt 1a) art. 3 ustawy *o PIS*.

26. W opiniach sanitarnych dotyczących uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy przywoływać przepis szczególnie tj. art. 77 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uszczegółowieniem na „ust. 1 pkt 2”.
27. Treść pouczenia wydawanych opinii sanitarnych uzgadniających dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych należy dostosowywać pod kątem dokumentacji rysunkowej, na której przystawiana ma być klauzula uzgodnienia, ze wskazaniem na „rysunek” jego nr i tytuł/nazwę.
28. W treści opinii sanitarnych nie wnoszących sprzeciwu do wydania pozwolenia na użytkowanie należy sformułowanie „przeгляд” i „przeгляд wstępny” danego obiektu, zastąpić zapisem „czynności kontrolne” (stosowanym w pozostałych dokumentach kontroli tj. upoważnieniach, protokołach z czynności kontrolnych).
29. Listę rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych należy upublicznić w miejscu ogólnodostępnym Stacji.

W zakresie HIGIENY KOMUNALNEJ:

1. W protokołach z czynności kontrolnych przeprowadzonych w zakładach świadczących usługi upiększające, w tym w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu uwzględniać zapisy dot. wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi oraz skuteczności procesów sterylizacji, jeśli taka prowadzona jest samodzielnie w kontrolowanym zakładzie, a ponadto w sposób wyczerpujący dokumentować prowadzoną gospodarkę odpadami o charakterze odpadów medycznych.
2. Kontrole przedsiębiorcy wszczynać zgodnie z wymaganiem przepisu art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo Przedsiębiorców* tj. nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
3. Decyzje wydawać z zachowaniem 7 – dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony, przy czym przy obliczaniu terminów dot. realizacji praw strony w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających i administracyjnych, uwzględniać okres na czas realizacji usług pocztowych.
4. Wszczęcie postępowania w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne dokonywać po upływie 14 dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony tj. po upływie terminu do wniesienia odwołania od tzw. decyzji technicznej (art. 10 § 1 k.p.a.) uwzględniając jednocześnie okres na czas realizacji usług pocztowych.
5. W przypadku kontroli przedsiębiorców w zakresie warunków przeprowadzania ekshumacji przeprowadzanych z pominięciem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, w protokole kontroli wpisywać uzasadnienie dot. przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wraz z przywołaniem przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo Przedsiębiorców*
6. Zakres przedmiotowy kontroli przedsiębiorców w zakresie przeprowadzanych ekshumacji formułować z uwzględnieniem kontroli spełnienia warunków higieniczno-sanitarnych przeprowadzanych prac ekshumacyjnych i warunków przewozu ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
7. Poświadczony na zgodność z oryginałem odpisy dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań opatrywać pieczęcią informującą, że pracownik dokonał czynności ich poświadczenia w oparciu o upoważnienie organu (art. 268 a k.p.a.).
8. Przeprowadzać pełną weryfikację pod względem formalnym złożonego wniosku w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczałtków,

- w szczególności, co do sposobu ich wypełnienia i podpisania oraz ustalenia kręgu osób uprawnionych do występowania z wnioskiem w przedmiotowej sprawie, zaś postępowanie dowodowe prowadzić z zachowaniem zasady określonej w przepisie art. 10 § 1 k.p.a. z uwzględnieniem wszystkich stron postępowania.
9. Adnotacje urzędowe dot. utrwalenia w aktach sprawy przyczyny odstąpienia od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie nie cierpiącej zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego sporządzać w sposób czyniący zadość wymaganiom przepisu art. 10 § 3 k.p.a., tj.: ze wskazaniem przyczyny odstąpienia od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu oraz podpisem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 10. Dopuszczać wykonanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie ekshumacji przed upływem terminu do wniesienia odwołania w oparciu o przepis art. 130 § 4 k.p.a. jedynie w przypadku zaistnienia przesłanek do zastosowania powyższego, z uwzględnieniem jednoznacznych oświadczeń woli wszystkich stron w tym zakresie.
 11. Pisma procesowe w tym decyzje zezwalające na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków (albo nie zezwalające) przekazywać zgodnie z zasadą określoną w przepisie art. 10 § 1 k.p.a. wnioskodawcy oraz pozostałym stronom uprawnionym do współdecydowania w sprawie. W przypadku ustanowienia pełnomocnika pisma procesowe doręczać pełnomocnikowi z uwzględnieniem odpowiedniej liczby egzemplarzy pism procesowych przekazywanych dla stron postępowania na ręce pełnomocnika.
 12. Poświadczenia doręczenia pism procesowych w siedzibie organu realizować z wykorzystaniem pełnego i czytelnego podpisu oraz daty dokonania czynności doręczenia z uwzględnieniem zapisów udzielonych pełnomocnictw (jeśli dotyczy)
 13. Doręczania pism procesowych skierowanych do stron postępowania realizowane za pokwitowaniem przez operatora pocztowego prowadzić w myśl art. 44 k.p.a., z wykorzystaniem druków zapewniających weryfikację skuteczności ich doręczenia z uwzględnieniem zapisów udzielonych pełnomocnictw (jeśli dotyczy.)
 14. Decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności doręczać w sposób czyniący zadość wymaganiom przepisu art. 109 k.p.a. – doręczenie decyzji realizować w dniu nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności.

W zakresie HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

1. We wszystkich decyzjach rachunkach należy uszczegóławiać §2 o konkretny punkt i ustęp, podstawy prawnej obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności. Decyzje rachunki należy wydawać po uprawomocnieniu się decyzji merytorycznych, należność naliczać zgodnie z faktycznym czasem trwania kontroli.
2. W oświadczeniach/sentencjach decyzji zatwierdzających obiekty warunkowo należy formułować obowiązek nakładany na stronę, tj. np. „opracować, wdrożyć i stosować system kontroli wewnętrznej (...)”. Rozstrzygnięcie decyzji powinno być sformułowane jasno i precyzyjnie, tak aby było zrozumiałe dla stron bez uzasadnienia, które nie zawsze musi być składnikiem decyzji.
3. Kontrole sprawdzające wykonanie obowiązku decyzji zatwierdzającej warunkowo przeprowadzać najpóźniej w dniu upływu określonego terminu.
4. Stosować zasadę czynnego udziału stron określoną w art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. w niniejszym przypadku wszelką korespondencję, dotyczącą prowadzonych postępowań kierować do wszystkich współników spółek cywilnych.

5. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości, w stosunku do których nie jest wszczynane postępowanie administracyjne, należy zobowiązywać (np. wpisem, do protokołu) przedsiębiorcę do ich usunięcia, co powinno następnie zostać zweryfikowane (na podstawie wyników czynności kontrolnych sprawdzających/ dokumentacji fotograficznej/dostarczonych dokumentów).
6. W protokołach z czynności kontrolnych należy zamieszczać informacje i wyjaśnienia przyczyn odstąpienia od sporządzenia protokołu w innym miejscu niż kontrolowany zakład zgodnie z k.p.a. i ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.
7. Do doręczenia stronom korespondencji wymagającej zwrotnego potwierdzenia odbioru stosować druki, zawierające informacje wymaganych na podstawie art. 43, art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
8. W przypadku gdy strona wnioskuje o zatwierdzenie obiektu oraz środka transportu, który jest jego częścią środek transportu nie podlega oddzielnemu zatwierdzeniu. Powinien on zostać potraktowany jako część zakładu.
9. W dokumentacji kontrolnej szczegółowo i rzetelnie opisywać stan faktyczny zakładu tak, aby treść protokołu była spójna z załącznikiem „Arkuszem oceny zakładu obrotu żywnością”, odnosić się do kluczowych kwestii w konkretnym obiekcie, przy sporządzaniu protokołów z kontroli sprawdzających uwzględniać również bieżący stan sanitarny w obiekcie.
10. W przypadku gdy kontrola sprawdzająca wykazała usunięcie jedynie części nieprawidłowości, a termin usunięcia pozostałych, określonych decyzją nie upłynął, należy umarzać postępowanie administracyjne jedynie w konkretnej, sprecyzowanej części, odpowiadającej wynikom kontroli.
11. W przypadku weryfikowania prawidłowości procedur/instrukcji systemu kontroli wewnętrznej, dotyczących procesów potencjalnie niebezpiecznych należy sprawdzać, czy zostały uwzględnione kluczowe parametry.

W zakresie OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:

Podjęcie następujących czynności naprawczych: *W przypadku uchybienia podczas realizacji akcji „Światowy Dzień Bez Tytoniu 2017”*

W przypadku przesunięcia terminu działania, bądź braku możliwości jego wykonania należy sporządzić notatkę służbową wyjaśniającą powód, opatrzoną podpisem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dodatkowo promotor zdrowia w przypadku niewykonania zadania lub braku możliwości wykonania zadania zobowiązany jest do wykonania równorzędnego zadania zastępczego w tym samym terminie w ramach danego programu lub akcji. Zmiany po zatwierdzeniu przez PPIS należy odnotować na Planie Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE na dany rok. Zalecenie: Stosować na bieżąco do wszystkich działań.

W zakresie GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI:

1. Należy zgodnie z pkt. 5.1.1.2 „Program Auditów na ... rok” opracowywać do końca stycznia każdego roku.

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

Pouczenie:

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

Zachodniopomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Szczecinie
M. Domagała
dr n. med. Małgorzata Domagała-Łobrzycka
specjalista zdrowia publicznego

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