

Szczecin, dnia 27 marca 2019 r.

Joanna Chojnacka  
p.o. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Białogardzie  
ul. Przechodnia 2  
78-200 Białogard

S P R A W O Z D A N I E  
Z KONTROLI W TRYBIE UPROSZCZONYM  
(KONTROLI DORAŻNEJ)

1. **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej**  
Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Białogardzie  
ul. Przechodnia 2, 78-200 Białogard
2. **Skład komisji przeprowadzającej kontrolę:**
  - Anna Nikończuk, kierownik Oddziału Higieny Pracy DNS WSSE w Szczecinie – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
  - Katarzyna Szymczak-Czyżewicz, asystent Oddziału Higieny Pracy DNS WSSE w Szczecinie,
  - Henryka Polak, kierownik Oddziału Higieny Komunalnej DNS WSSE w Szczecinie,
  - Gabriela Gul, młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej DNS WSSE w Szczecinie,
3. **Nr upoważnienia kontrolerów:** Upoważnienie Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 25 lutego 2019r., znak: ZPWIS.057.4.2.2019.
4. **Osoby udzielające wyjaśnień:**
  - Pani Monika Leszczyk – młodszy asystent, stanowisko pracy ds. Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarно – Epidemiologicznej w Białogardzie,
  - Pani Monika Mazur – młodszy asystent, stanowisko pracy ds. Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно – Epidemiologicznej w Białogardzie
  - Pani Blanka Rosiak - młodszy asystent, stanowisko pracy ds. Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно – Epidemiologicznej w Białogardzie
5. **Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie uproszczonym:** art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.)
6. **Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:** 26 lutego 2019 r.

**7. Zakres kontroli:**

Doraźna kontrola działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białogardzie w zakresie oceny sposobu prowadzenia i dokumentowania ustaleń z kontroli sanitarnych przeprowadzonych w obiektach nadzorowanych.

**8. Okres objęty kontrolą:** 01.01.2018r. do 26.02.2019r.

**9. Ustalenia kontroli:**

Kontrola została przeprowadzona w związku ze skargą (data wpływu do WSSE: 1.02.2019r.) na przedstawicieli pionu Higieny Pracy oraz Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białogardzie w zakresie nieprawidłowego zachowania pracowników podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, nie sporządzania protokołów kontroli na miejscu kontroli tylko w siedzibie PSSE i wzywania kontrolowanego do siedziby w celu podpisania protokołu.

Podczas kontroli doraźnej dokonano oceny sposobu prowadzenia i dokumentowania ustaleń z kontroli sanitarnych przeprowadzonych w obiektach nadzorowanych.

**9.1. Ocena sposobu prowadzenia kontroli**

Oceny dokonano podczas kontroli przeprowadzonych w:

- [REDAKTOWANE] – w zakresie higieny pracy,
- [REDAKTOWANE] – w zakresie higieny komunalnej.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie w obecności upoważnionych przedstawicieli Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

W ramach przygotowania do przeprowadzenia czynności kontrolnych przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie zapoznali się z dokumentacją obiektów będącą w ich posiadaniu i przygotowali:

- prawidłową dokumentację kontrolną
- aktualne dokumenty upoważniające do wykonywania czynności kontrolnych tj.: legitymacja służbowa, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli sanitarnej udzielone na czas oznaczony oraz bloczek mandatowy.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych pracownicy kontrolujący obiekty:

- powiadomili o swojej obecności Dyrektorów obiektów, okazali legitymację służbową oraz przedstawili upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, jednakże okazanie upoważnienia nie dot. kontroli przeprowadzonej przez pracownika pionu higieny pracy;
- poinformowano Dyrektora obiektu o celu i zakresie prowadzonej kontroli sanitarnej, jednakże powyższe nie dot. kontroli przeprowadzonej przez pracownika pionu higieny pracy;

Zgodnie z Procedurą Techniczną PT/01, pkt D.2 kontrolujący rozpoczynając kontrolę:

- 1) powiadamia o swojej obecności kierownika kontrolowanego podmiotu lub osobę przez niego upoważnioną do reprezentowania kontrolowanego podmiotu;
- 2) okazuje legitymację służbową;
- 3) przedstawia kontrolowanemu upoważnienie do kontroli;
- 4) zapoznaje się z pisemnym upoważnieniem osoby do reprezentowania kontrolowanego podmiotu;

- 5) żąda od kontrolowanego książki kontroli lub dziennika budowy i dokonuje w niej stosownych wpisów, o ile kontrolowany ma obowiązek je posiadać.
- poprosili o przedłożenie książki kontroli i dokonali w niej wpisów dot. kontroli sanitarnej;
  - przeprowadzili czynności kontrolne, w ramach których:
    - dokonali oględzin pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla pracowników pod względem zapewnienia prawidłowego m.in. stanu sanitarno-higienicznego, oświetlenia, wymiany powietrza, wyposażenia;
    - dokonali oceny realizacji przez pracodawcę obowiązku zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, instrukcji stanowiskowych, systemu udzielania I pomocy w razie wypadku, środków higieny osobistej;
    - przeanalizowali i ocenili dokumentację obiektu, w tym m.in. dokumentację oceny ryzyka zawodowego, sprawozdania z badań czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy, dokumentację dot. szkoleń wstępnych i okresowych pracowników, orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonych stanowiskach.

Czynności kontrolne zakończono sporządzeniem protokołu kontroli, który pozostawiono w miejscu kontroli:

- protokół kontroli nr HP-12/19 z dnia 26.02.2019r.,
- protokół kontroli nr HK-31/19 z dnia 26.02.2019r.

Obserwacja sposobu przeprowadzania kontroli oraz ocena dokumentacji pokontrolnej wskazuje, iż:

- obiekty kontrolowane zostały prawidłowo zawiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli, na podstawie art. 48 ust. 1 *ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn.zm.)*;
- czynności kontrolne przeprowadzono na podstawie prawidłowego upoważnienia wydanego na podstawie art. 49 ust. 1 i 7 *Prawa przedsiębiorców*, które jednakże w zakresie higieny pracy zostało okazane kontrolowanemu na zakończenie czynności kontrolnych, a nie przed ich rozpoczęciem;
- pracownicy właściwie ocenili stan sanitarny obiektu oraz analizowaną dokumentację, przeprowadzili prawidłowe czynności kontrolne;
- pracownicy byli właściwie przygotowani do przeprowadzenia czynności kontrolnych i właściwie wykorzystywali posiadaną wiedzę merytoryczną, wykazali się znajomością wymagań przepisów prawa dotyczących zagadnień podejmowanych podczas kontroli, potrafili w sposób nie budzący wątpliwości odpowiedzieć na pytania osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych, kontrola przebiegła sprawnie w kulturalnej atmosferze;
- protokoły z kontroli zostały sporządzone zgodnie ze wzorem oraz wymaganiami określonymi w Procedurze Technicznej PT/01 stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 45 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 marca 2016r.

## **9.2. Ocena sposobu dokumentowania ustaleń z kontroli sanitarnych**

W okresie objętym kontrolą:

- w zakresie higieny pracy przeprowadzono 147 kontroli, z czego ocenie poddano 16 % dokumentacji kontrolnej;
- w zakresie higieny komunalnej przeprowadzono 255 kontroli w roku 2018 i 30 w roku 2019, z czego ocenie poddano odpowiednio 27 tj. ok 11% oraz 3 tj. 10% dokumentacji kontrolnej.

Analiza dokumentacji wykazała, że:

W 5 przypadkach protokół kontroli został podpisany następnego dnia po zakończeniu czynności kontrolnych. Jak wskazano w protokołach przyjęcia ustnych wyjaśnień, powyższe wynikało z faktu, iż osoby kontrolowane kończyły pracę przed zakończeniem czynności kontrolnych, co uniemożliwiło dokonanie odbioru protokołu przez kontrolowanego w dniu kontroli. W 1 przypadku kontrolowany podpisał protokół w siedzibie PSSE.

Dowody:

- protokół kontroli nr HP-105/18 z dnia 6.11.2018r., data podpisania protokołu 7.11.2018r.,
- protokół kontroli nr HK-147/18 z dnia 07.08.2018r., data podpisania protokołu 08.08.2018r.,
- protokół kontroli nr HK-165/18 z dnia 20.09.2018r., data podpisania protokołu 21.09.2018r.,
- protokół kontroli nr HK-168/18 z dnia 24.09.18r., data podpisania protokołu 25.09.2018r.,
- protokół kontroli nr HK-243/18 z dnia 29.11.2018r., data podpisania protokołu 30.11.2018r.

Podpisanie protokołu kontroli jest etapem kończącym przeprowadzanie czynności kontrolnych, zgodnie z art. 51 ust. 3 *Prawa przedsiębiorców* za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. W protokole kontroli brak informacji, że przedsiębiorca wyraził zgodę na podpisanie protokołu kontroli w dniu następnym w siedzibie PSSE.

W 7 przypadkach czynności kontrolne zostały przeprowadzone w ciągu 2 dni.

Dowody:

- protokół kontroli nr HP-116/18 z dnia 15-16.11.2018r. (dzień 15.11.2018r. – kontrola od 12:00 do 14:00, dzień 16.11.2018r. – kontrola od 12:00 do 14:00);
- protokół kontroli nr HP-98/18 z dnia 16-17.10.2018r. (dzień 16.10.2018r. – kontrola od 12:50 do 14:30, dzień 17.10.2018r. – kontrola od 9:00 do 10:00);
- protokół kontroli nr HP-89/18 z dnia 08-09.10.2018r. (dzień 08.10.2018r. – kontrola od 11:00 do 12:00, dzień 09.10.2018r. – kontrola od 10:20 do 11:20);
- protokół kontroli nr HP-13/18 z dnia 19.02.2018r. (dzień 19.02.2018r. – kontrola od 11:30 do 12:20, dzień 20.02.2018r. – kontrola od 14:10 do 15:00);
- protokół kontroli nr HP-14/18 z dnia 19.02.2018r. (dzień 19.02.2018r. – kontrola od 10:50 do 11:30, dzień 20.02.2018r. – kontrola od 13:15 do 14:10);
- protokół kontroli nr HP-36/18 z dnia 16-17.05.2018r. (dzień 16.05.2018r. – kontrola od 11:45 do 12:10, dzień 17.05.2018r. – kontrola od 12:30 do 13:00);
- protokół kontroli nr HP-49/18 z dnia 22.06.2018r., 25.06.2018r. (dzień 22.06.2018r. – kontrola od 12:00 do 12:45, dzień 25.06.2018r. – kontrola od 13:10 do 13:45);

Jak wskazano w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień powyższe wynikało z braku dostępnej w dniu kontroli dokumentacji pracowniczej (dokumentacja znajdowała się w innym miejscu niż podmiot kontrolowany lub brak osoby odpowiedzialnej za dokumentację).

Powody przeprowadzenia czynności kontrolnych w przeciągu 2 dni nie zostały odnotowane w protokole kontroli. Protokół kontroli jest podstawowym dokumentem z przebiegu

kontroli, sumującym całokształt ustaleń i wniosków poczynionych w trakcie kontroli, sporządzanym na zakończenie kontroli. Stanowi podstawę do dalszych działań organu, zwłaszcza gdy kontrola jest prowadzona w ramach nadzoru. Protokół powinien odzwierciedlać wszelkie czynności podejmowane przez kontrolującego oraz kontrolowanego, o ile mają związek z kontrolą (np. brak dostępnej dokumentacji, konieczność opuszczenia podmiotu kontrolowanego). Tym bardziej jeżeli mają wpływ na przebieg kontroli.

Biorąc pod uwagę czas przeprowadzonych czynności kontrolnych ujętych w protokołach kontrole wskazać należy na nieefektywne wykorzystanie czasu pracy pracowników.

Analiza dokumentacji wykazała ponadto, że protokoły posiadają datę sporządzenia wcześniejszą niż datę zakończenia czynności kontrolnych. Powyższe wskazuje na nieprawidłowe dokumentowanie czynności kontrolnych.

Dowody:

- protokół kontroli nr HP-13/18 z dnia 19.02.2018r. (dzień 19.02.2018r. – kontrola od 11:30 do 12:20, dzień 20.02.2018r. – kontrola od 14:10 do 15:00);
- protokół kontroli nr HP-14/18 z dnia 19.02.2018r. (dzień 19.02.2018r. – kontrola od 10:50 do 11:30, dzień 20.02.2018r. – kontrola od 13:15 do 14:10);

### **9.3. Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli**

Ostatnia kontrola:

- w zakresie higieny pracy została przeprowadzona w dniu 10.12.2018 r. Tryb kontroli: zwykła. Wyniki kontroli zestawione zostały w Wystąpieniu pokontrolnym znak: NHP.1611.7.2018 z dnia 20.02.2019 r., w którym działalność PSSE w Białogardzie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami;
- w zakresie higieny komunalnej została przeprowadzona w dniu 09.09.2017 r. oraz 11.09.2017 r. Tryb kontroli: kompleksowa. Wyniki kontroli zestawione zostały w Wystąpieniu pokontrolnym znak: ZPWIS.1611.1.2017 z dnia 11.01.2018 r., w którym działalność PSSE w Białogardzie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Dokonano sprawdzenia wykonania zaleceń z ww. kontroli w zakresie higieny komunalnej, w wyniku czego stwierdzono:

- 1) W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego nie informować Stron o obciążeniu opłatą za czynności kontrolne, albowiem przed wystawieniem decyzji-rachunku wystawiane jest każdorazowo zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. **Wykonano.**

Dowody:

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr N.HK.4413.10.2018 z dn. 23.07.2018,
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr N.HK.4417.9.2018 z dn. 12.03.2018,
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr N.HK.4414.6.2018 z dn. 15.02.2018.

- 2) W wydawanych decyzjach-rachunkach:

- uwzględniać w uzasadnieniu prawnym decyzji – rachunków odniesienie do przepisu art. 36 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. **Wykonano.**

Dowody:

- decyzja - rachunek nr N.HK.3105.13.2018 z dn. 20.08.2018,
- decyzja – rachunek nr N.HK.3105.5.2018 z dn. 22.03.2018,
- decyzja – rachunek nr N.HK.3105.2.2018 z dn. 01.03.2018,

- przy ustaleniu ostatecznej kwoty stosować prawidłową formułę, wg której wylicza się opłatę końcową, wskazując w szczegółowej analizie kosztów częściowych kwotę obliczoną dla rzeczywistego czasu stwierdzenia, udokumentowania i omówienia nieprawidłowości dla 1 osoby. **Wykonano.**

Dowody:

- decyzja - rachunek nr N.HK.3105.13.2018 z dn. 20.08.2018,
  - decyzja – rachunek nr N.HK.3105.5.2018 z dn. 22.03.2018,
  - decyzja – rachunek nr N.HK.3105.2.2018 z dn. 01.03.2018,
- określać kwotę opłaty za przeprowadzone czynności kontrolne w sposób zgodny z zapisami w protokole kontroli, które stanowią podstawę do naliczenia tej opłaty tj. w części, w której organ wyjaśnia cyt.: „kwotę w powyższej decyzji obliczono biorąc pod uwagę: czas czynności kontrolnych podczas których stwierdzono nieprawidłowości, ich omówienie i opisanie, udokumentowane protokołem kontroli...”, w przypadku przeprowadzenia czynności kontrolnych przez dwie lub więcej osób wskazywać rzeczywisty czas ujęty w protokole kontroli. **Wykonano.**

Dowody:

- decyzja - rachunek nr N.HK.3105.13.2018 z dn. 20.08.2018,
- decyzja – rachunek nr N.HK.3105.5.2018 z dn. 22.03.2018,
- decyzja – rachunek nr N.HK.3105.2.2018 z dn. 01.03.2018.

- 3) 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 medycznymi.

**Wykonano.**

Dowody:

- protokół kontroli nr HK-165/18 z dn. 20.09.2018,
- protokół kontroli nr HK-35/18 z dn. 27.02.2018,
- protokół kontroli nr HK-64/18 z dn. 27.03.2018,
- protokół kontroli nr HK-58/18 z dn. 22.03.2018,
- protokół kontroli nr HK-16/19 z dn. 31.01.2019.

- 4) Zakres prowadzonej kontroli, zarówno w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli, w upoważnieniu do wykonywania czynności kontrolnych jak i w protokole kontroli, określać zgodnie z profilem kontrolowanej działalności gospodarczej. **Nie wykonano**

W przypadku kontroli warunków sanitarnych podczas przeprowadzania ekshumacji zakres przedmiotowy kontroli nie obejmuje faktycznie nadzorowanego obszaru oraz wykracza poza nadzór nad ekshumacją.

Dowody:

- protokół kontroli nr HK-85/18 z dn. 12.04.2018, upoważnienie nr 280/18 z dn. 12.04.2018,
- protokół kontroli nr HK-51/18 z dn. 21.03.2018, upoważnienie nr 206/18 z dn. 21.03.2018,
- protokół kontroli nr HK-211/18 z dn. 23.10.2018, upoważnienie nr 841/18 z dn. 23.10.2018 ,
- protokół kontroli nr HK-212/18 z dn. 23.10.2018, upoważnienie nr 842/18 z dn. 23.10.2018,

- protokół kontroli nr HK-17/18 z dn. 26.01.2018, upoważnienie nr 58/18 z dn. 26.01.2018,
  - protokół kontroli nr HK-179/18 z dn. 16.10.2018, upoważnienie nr 800/18 z dn. 16.10.2018,
  - protokół kontroli nr HK-82/18 z dn. 11.04.2018, upoważnienie nr 273/18 z dn. 11.04.2018.
- 5) 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. **Wykonano.**
- Dowody:
- Sprawa nr N.HK.600.443.69.2018,
  - Sprawa nr N.HK.600.443.68.2018.
- 6) Przeprowadzać pełną weryfikację pod względem formalnym złożonego wniosku w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczałków, w szczególności co do ustalenia kręgu osób uprawnionych do występowania z wnioskiem w przedmiotowej sprawie, a postępowanie dowodowe prowadzić z zachowaniem zasady określonej w przepisie art. 10 § 1 *k.p.a.* z uwzględnieniem wszystkich stron postępowania. **Nie wykonano**
- Stwierdzono, że w odniesieniu do pozostałych osób będących stronami w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji:
- brak zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji brak umożliwienia wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, co jest niezgodne z wymaganiami przepisu art. 10 § 1 *k.p.a.*
  - brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania na żądanie jednej ze stron, co jest niezgodne z wymaganiami przepisu art. 61 § 4 *k.p.a.*
- Dowody:
- Decyzja nr 110/18 z dn. 20.03.2018,
  - Decyzja nr 304/18 z dn. 08.10.2018,
  - Decyzja nr 152/18 z dn. 08.05.2018,
  - Decyzja nr 303/18 z dn. 08.10.2018,
  - Decyzja nr 53/18 z dn. 12.02.2018,
  - Decyzja nr 109/18 z dn. 19.03.2018.
- 7) Decyzje zezwalające na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczałków (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. **Wykonano.**
- Dowody:
- Decyzja nr 53/18 z dn. 12.02.2018,
  - Decyzja nr 152/18 z dn. 08.05.2018,
  - Decyzja nr 303/18 z dn. 08.10.2018,
  - Decyzja nr 109/18 z dn. 19.03.2018.
- 8) Wnoszone interwencje rozpatrywać wnikliwie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy tj. ustalać czy faktycznie nastąpiło naruszenie wymagań stanu higieniczno-sanitarnego. Przeprowadzać kontrole w zakresie art. 22 ust. 1 *ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi*

oraz w oparciu o art. 25 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu ustalenia stanu faktycznego. **Wykonano.**

Dowody:

- protokół kontroli HK-147/18 z dn. 07.08.2018,
- protokół kontroli HK-4/18 z dn. 11.05.2018.

- 9) Wnoszone interwencje spoza zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z przepisem art. 65 § 1 *k.p.a.* niezwłocznie przekazywać do organu właściwego wskazując na jego właściwości kompetencyjne i jednocześnie informując o tym wnoszących sprawę. **Wykonano.**

Dowody:

- N.HK.052.7.2018 z dn. 13.08.2018,
- N.HK.052.9.2018 z dn. 22.08.2018.

#### **10. Ocena skontrolowanego obszaru:**

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż zarzuty skargi były niezasadne w zakresie sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych, natomiast częściowo zasadne w zakresie podpisywania protokołu kontroli.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Brak okazania upoważnienia do przeprowadzania czynności kontrolnych oraz poinformowania kontrolowanego o zakresie kontroli przed rozpoczęciem kontroli. Zgodnie z art. 49 ust. 1 *Prawa przedsiębiorców* czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organu kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że odrębne przepisy przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej w terminie określonym w tych przepisach, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli. Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, na podstawie odrębnych przepisów, może dotyczyć jedynie przypadków, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska (art. 49 ust. 2 ww. przepisu). W powyższym przypadku nie zachodziła przesłanka do przeprowadzenia kontroli wyłącznie po okazaniu legitymacji służbowej.
2. W protokołach kontroli brak udokumentowania ustaleń dot. podpisania protokołu poza siedzibą kontrolowanego. Zgodnie z art. 51 ust. 3 *Prawa przedsiębiorców* za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. W protokole kontroli brak informacji, że przedsiębiorca wyraził zgodę na podpisanie protokołu kontroli w dniu następnym w siedzibie PSSE.
3. W protokołach kontroli brak udokumentowania powodów przeprowadzenia kontroli w więcej niż jeden dzień. Protokół kontroli jest podstawowym dokumentem z przebiegu kontroli, sumującym całokształt ustaleń i wniosków poczynionych w trakcie kontroli, sporządzanym na zakończenie kontroli. Stanowi podstawę do dalszych działań organu, zwłaszcza gdy kontrola jest prowadzona w ramach nadzoru. Protokół powinien odzwierciedlać wszelkie czynności podejmowane przez kontrolującego oraz



- kontrolowanego, o ile mają związek z kontrolą (np. brak dostępnej dokumentacji, konieczność opuszczenia podmiotu kontrolowanego).
4. Nieprawidłowe dokumentowanie czynności kontrolnych w zakresie wskazywana daty sporządzenia protokołu kontroli. Protokoły posiadają datę sporządzenia wcześniejszą niż datę zakończenia czynności kontrolnych.
  5. W przypadku kontroli zachowania warunków sanitarnych podczas przeprowadzania ekshumacji zakres przedmiotowy kontroli nie obejmuje faktycznie nadzorowanego obszaru oraz wykracza poza nadzór nad ekshumacją.
  6. W odniesieniu do pozostałych osób będących stronami w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji:
    - brak zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji brak umożliwienia wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, co jest niezgodne z wymaganiem przepisu art. 10 § 1 *k.p.a.*
    - brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania na żądanie jednej ze stron, co jest niezgodne z wymaganiem przepisu art. 61 § 4 *k.p.a.*

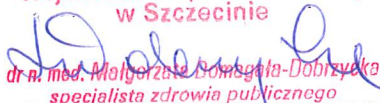
Zalecenia pokontrolne:

1. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych przedstawiać kontrolowanemu upoważnienie do kontroli oraz informować o zakresie kontroli.
2. W protokołach kontroli
  - a. dokumentować ustalenia dot. podpisania protokołu kontroli poza siedzibą podmiotu kontrolowanego;
  - b. dokumentować powody przeprowadzenia kontroli w więcej niż jeden dzień;
  - c. prawidłowo określać datę jego sporządzenia.
3. W przypadku kontroli zachowania warunków sanitarnych podczas przeprowadzania ekshumacji zakres przedmiotowy kontroli ustalać zgodnie z faktycznie nadzorowanym obszarem.
4. Osoby będące stronami w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zawiadamiać o wszczęciu postępowania na żądanie jednej ze stron zgodnie z wymaganiem przepisu art. 61 § 4 *k.p.a.*
5. Osobom będącym stronami w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zapewnić czynny udziału w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z wymaganiem przepisu art. 10 § 1 *k.p.a.*

**Pouczenie:**

Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej informuje, że Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko.

Zachodniopomorski Państwowy  
Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
w Szczecinie



dr. n. med. Małgorzata Domańska-Dobrzycka  
specjalista zdrowia publicznego

(podpis Zachodniopomorskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego)