

ZACHODNIOPOMORSKI  
PAŃSTWOWY WÓJEWÓDZKI  
INSPEKTORAT SANITARNO-  
EPIDEMIOLOGICZNY  
.....  
70 Pieczęćka Zachodniopomorskiego Państwowego  
(Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego)

ZPWIS.1611.3.2018  
(znak sprawy)

Szczecin, dn. 04.01.2018 r.

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łobzie , ul. Niepodległości 66,  
73-150 Łobez

Imię i nazwisko: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora jednostki kontrolowanej: Aneta Jakubowska

### 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: Henryka Połak	Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
2.	Kinga Stepień	starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
3.	Agnieszka Grzegorek	Kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
4.	Marcin Wawrowski	asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
5.	Renata Stolecka	Kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
6.	Anna Nikończuk	Kierownik Oddziału Higieny Pracy
7.	Milena Kolasa	asystent Oddziału Higieny Pracy
8.	Krystyna Szolomicka	Kierownik Oddziału Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
9.	Agnieszka Naglacka	starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
10.	Agnieszka Golisz	starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
11.	Magdalena Mozdyniewicz	asystent Oddziału Epidemiologii
12.	Karina Kolenda	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
13.	Iwona Moździerz	asystent Oddziału Epidemiologii
14.	Renata Opiela	Kierownik Oddziału Epidemiologii
15.	Rajla Gluzicka	starszy asystent Oddziału Epidemiologii
16.	Henryka Połak	Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
17.	Dominika Zajączkowska – Kostań	starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
18.	Anna Pielech - Gołąb	p.o. kierownika Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
19.	Joanna Januszkiewicz	starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
20.	Małgorzata Trocha	Główny specjalista ds. systemu jakości
21.	Piotr Szczęsny	Kierownik Sekcji Informatyki
22.	Anna Skierkowska	Główny Księgowy
23.	Ewa Bobrowicz – Jadacka	z-ca Głównego Księgowego
24.	Kamila Kościelniak	starsza księgowa
25.	Wioletta Czaja	Kierownik Oddziału Kadr i Szkoleń
26.	Edyta Bratborska	Inspektor Oddziału Kadr i Szkoleń
27.	Aleksandra Szczebłewska –Janulewicz	Specjalista ds. BHP i Ochrony p.poż.
28.	Bartosz Brysiewicz	Inspektor Ochrony Danych
29.	Damian Redliński	Kierownik Oddziału Administracyjnego

3. Nr upoważnienia kontrolera /kontrolerów: ZPWIS.057.4.21.2018, ZPWIS.1611.3.2018 z dnia 17.08.2018 r. oraz z dnia 10.09.2018 r.

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

Alicja Sola	starszy asystent Sekcji Epidemiologii
Elżbieta Fijałkowska	starsza pielęgniarka Sekcji Epidemiologii
Joanna Sibera	kierownik Techniczny Sekcji HŻŻiPU/ Kierownik ds. Jakości
Joanna Adamczewska	asystent Sekcji HŻŻiPU
Anna Chatłas	młodszy asystent Sekcji HŻŻiPU
Agnieszka Perwenis	młodszy asystent Sekcji HŻŻiPU/ Młodszy asystent na stanowisku pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łobzie
Aneta Jakubowska	kierownik Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Łobzie/ Główny Specjalista ds. Systemu Jakości
Wanda Górecka	starszy instruktor higieny Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy
Krystyna Zawada	starszy instruktor higieny, sprawująca nadzór nad szkołami, placówkami oświatowo – wychowawczymi oraz wypoczynku i rekreacji
Robert Lis	Inspektor Ochrony Danych /Informatyk PSSE w Łobzie
Izabela Niedziela	asystent oddziału OZiPZ PSSE Łobez
Bożena Pacholska	Biuro Obsługi Kadrowo - Placowej i Usług BHP
Magdalena Karpińska	Specjalista ds. pracowniczych i obsługi sekretariatu w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łobzie

**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: 06.09.2018 r.

W zakresie spraw osobowych: 07.09.2018 r.

W zakresie Oddziału Administracyjnego: 07.09.2018 r.

W zakresie Specjalisty ds. BHP i ochrony p.poż.: 12.09.2018 r.

W zakresie Inspektora Ochrony Danych: 12.09.2018 r.

W zakresie Oddziału Finansowego: 11.09.2018 r.

**W zakresie Działu Nadzoru Sanitarnego:**

W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku: 04.09. – 05.09.2018r.

W zakresie Higieny Pracy: 04.09.2018 r. - 05.09.2018 r.

W zakresie Higieny Komunalnej: 11.09.2018 r.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego: 03.09.2018 r.

W zakresie Epidemiologii: 06.09.2018 r. i 10.09.2018r.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży: 12.09.2018

W zakresie Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia: 14.09.2018 r.

W zakresie funkcjonowania systemu informatycznego: 06.09.2018 r.

**7. Okres objęty kontrolą:**

Kontrolę przeprowadzają komórki organizacyjne/ samodzielne stanowiska pracy WSSE	Okres działalności objęty kontrolą
<b>Dział Nadzoru Sanitarnego</b>	
Oddział Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku	02.01.2017 r. – do dnia kontroli
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
Specjalisty ds. BHP i ochrony p.poż	02.01.2017 r. – do dnia kontroli

Inspektora Ochrony Danych	02.01.2017 r. – do dnia kontroli
Sekcja Informatyki	02.01.2017 r. – do dnia kontroli
Oddział Kadr i Szkoleń	02.01.2016 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 2018r., poz. 151z późn.zm.) 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 łobeskiego;
- 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:**

- Realizację „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 żywieniem dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty;
- Nadzór nad przestrzeganiem wymagań w zakresie informowania konsumentów na temat składu żywności nieopakowanej, w tym informowania o obecności alergenów.

#### **Higiena Pracy; (choroby zawodowe).**

### **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 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018r., poz. 646 z póź. zm.),
- 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 2018 r. poz. 151 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 2018 r. poz. 1330 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 upoważnienia 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 upoważnienia 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 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 695 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz.U. 2016 r., poz. 250 z późn.zm.),
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( tekst jedn. Dz. U.2015 r., poz.1203 z późn.zm.),

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 157 z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 1996 r., Nr 69, poz. 332 z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. 2017 t., poz. 1628),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 r., poz. 452),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U.2016 r., poz. 1730),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 r., 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. 2006 r., 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 r., poz. 1657),
- 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 r., poz.925 z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U.2011 r., Nr 6, poz. 23),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012 r., poz.739),
- 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 r., poz. 952).

#### Oddział Higieny Pracy:

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1367);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1379).

#### Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. *Pravo budowlane* (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),
- 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 2018 r. poz. 2081),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

#### Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U. 2018.1541 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;
- rozporządzenia 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.).

#### Oddział Higieny Komunalnej:

- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o *cmentarzach i chowaniu zmarłych* (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 912 z późn. zm.);
- 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* (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 151 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o *bezpieczeństwie imprez masowych* (t. j. 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).

#### Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

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

#### 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 2018 r., poz. 753);
- 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);
- Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.10.2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2018 r. (Dz. Urz. MZ z 2017 r., poz. 108);

- 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:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. (Dz. U. 2014r. poz. 954 z późn. zm.)
- Rozporządzenie 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.);
- Ustawa 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.);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych /Dz. U. Nr 159, poz. 954/, oraz Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Stacjach Sanitarно- Epidemiologicznych z dnia 28 sierpnia 2007r. zarejestrowanego 15 listopada 2007r. Nr U-CLXVII.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 listopada 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydania i prostowania /Dz. U. Nr 251 poz. 1509/.

#### Specjalista ds. BHP i Ochrony P.POZ.

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagenym w środowisku pracy (Dz. U. z 2012 poz. 890),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia w 22 kwietnia 2005 r. sprawie czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 nr 81 poz. 716 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016 poz. 2067),

#### Inspektor Ochrony Danych:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922),
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),
- 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),
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

#### 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, w zakresie kontroli za 2017 r.
- 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 13.10.2017 r w zakresie kontroli za 2018

**Sekcja Informatyki:**

1. 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;
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa;
4. 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 Łobzie. Skontrolowano akta osobowe 15 pracowników wg stanu zatrudnienia na dzień 07.09.2018r.

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

W zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łobzie 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 nawiązano stosunek pracy w kontrolowanym okresie posiadają ważne badania lekarskie. Umowy o pracę zawierane są na piśmie. Zgodnie z przepisami ustawy z



dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2017,1473) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej ( Dz. U. z 2017r. poz. 304) przeprowadzono regulacje płacowe dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie z wyrównaniem od 1 lipca 2017 zgodnie z w/w przepisami.

**Informacje dla pracowników o normach czasu pracy, urlopie wypoczynkowym i okresie wypowiedzenia – prawna ochrona pracy, a w szczególności stosunek pracy zatrudnionych:**

W skontrolowanych aktach osobowych pracowników przy umowie o pracę zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu Pracy znajdują się wystawione dodatkowe informacje dla pracownika do umowy o pracę. Informacja wskazuje podstawowy system pracy, podaje dobową normę czasu pracy, tygodniową normę czasu pracy, informuje o terminie wypłaty wynagrodzenia i okresie wypowiedzenia.

**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 Łobzie miesięczny dodatek specjalny za czynności kontrolne w jednakowej wysokości.

**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 Łobzie nie zatrudnia osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

**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 2016 roku wypłacano trzy nagrody jubileuszowe. Pierwsza nagroda jubileuszowa została wypłacona za 20 lat pracy zawodowej a dwie za 40 lat pracy zawodowej. W roku 2017 wypłacono dwie nagrody jubileuszowe. Pierwsza nagroda za 35 lat pracy zawodowej a druga za 40 lat pracy zawodowej. W 2018 roku wypłacono jedną nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy zawodowej.

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

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

**W zakresie udzielania pracownikom urlopów.**

Jednostka kontrolowana nie posiada związków zawodowych. Plan urlopów wypoczynkowych na dany rok kalendarzowy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie sporządzany jest przez Dyrektora i Przedstawiciela pracowników. Urlopy realizowane są na bieżąco. Na dzień kontroli jedna pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim.

**W zakresie absencji pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łobzie.**

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

Ustalenia kontroli wraz z oceną skontrolowanego obszaru:

1. klasyfikacja dokumentów w grupach A,B,C akt osobowych prowadzona poprawnie;
2. zakresy czynności pracownika (obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialności) wystawione prawidłowo;
3. ewidencje wyjść prywatnych i służbowych pracowników odnotowywane są w książkach znajdujących się Sekretariacie;
4. nagrody jubileuszowe sporządzone poprawnie
5. plany urlopów sporządzone poprawnie.

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

**W ZAKRESIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:**

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (PSSE) w Łobzie posiada dokumentację: „Polityka bezpieczeństwa w firmie: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łobzie” oraz „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w firmie”, 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. Dokumenty nie zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Łobzie.

Dokumentacja PSSE w Łobzie zawiera informację dotyczącą wyznaczonego obszar do przetwarzania danych osobowych. Prowadzony jest wykaz zbiorów danych osobowych wraz z opisem ich struktury. Zbiory danych osobowych nie zostały jednak zgłoszone do rejestru GIODO.

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

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym 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 Łobzie, którzy biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych, posiadają upoważnienia do przetwarzania danych. Niestety z ich treści nie wynika jednoznacznie w jakim obszarze i zakresie dany pracownik jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych w Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Łobzie nie prowadził ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 39 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Wyznaczono Administratora Bezpieczeństwa Informacji w dniu 27 marca 2015 roku. Nie dokonano jednak zgłoszenia ABI do rejestru GIODO.

W toku kontroli przeprowadzono analizę i stopień przygotowania dokumentacji do zmian przepisów o ochronie danych osobowych. Wykazano, że PSSE w Łobzie w pewnych elementach jest przygotowana na zmiany w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zarządzeniem nr 020/6/2018 Dyrektora PSSE w Łobzie z dnia 15 maja 2018 r. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD) w PSSE w Łobzie. Na stronie internetowej w zakładce RODO podano dane kontaktowe IOD zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. PSSE w Łobzie posiada klauzule informacyjne. Pracownicy PSSE w Łobzie zostali poinformowani o przetwarzaniu ich danych przez ADO oraz o prawach które z tego tytułu im przysługują. Dokonano Analizy Ryzyka gdzie poddano analizie różnorakie ryzyka ale brakuje dokumentacji opisującej sposób przeprowadzenia analizy, co z czego wynika i jaki jest tego skutek. Utworzony zastał rejestr naruszeń ochrony danych osobowych, który na dzień kontroli pozostawał rejestrem pustym (nie było naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych w PSSE w Łobzie). Brakuje natomiast rejestru czynności przetwarzania danych, oraz rejestru kategorii przetwarzania danych (art. 30 RODO). Z tego powodu również nie poddano analizie ryzyka czynności przetwarzania danych.

Powiatowa Stacja Sanitarnej – Epidemiologicznej w Łobzie posiada dokumentację odnośnie ochrony danych osobowych. W toku kontroli wykazano braki w wypełnieniu obowiązków nakładanych przez ówczesne prawo mające zastosowanie przed wejściem w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO. Nie zgłoszono ABI oraz zbiorów do GIODO, brakuje ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych zgodnie z wymogami art.39 ustawy z 1997 roku o ochronie danych osobowych. W przypadku aktualnie obowiązujących przepisów prawa PSSE w Łobzie musi uzupełnić część dokumentacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

**W wyniku kontroli pozytywnie z uchybieniami ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łobzie 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 Łobzie.

Podczas kontroli w dniu 12 września 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 Łobzie 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 Łobzie 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 020/8/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łobzie w sprawie ustalenia stawki ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną.

Badania profilaktyczne pracowników

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łobzie, 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 Łobzie posiada spis oraz karty charakterystyki stosowanych substancji chemicznych oraz ich mieszanin.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas kontroli kompleksowej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

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

**W ZAKRESIE ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:**

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

Citroen Berlingo o nr rej. ZLO16007

Za obsługę transportową samochodu służbowego odpowiada Oddział Ekonomiczno - Administracyjny. Pojazd wykorzystywany jest przez kierowcę. Wyjazdy samochodu

służbowego planowane są na podstawie harmonogramu kontroli oraz innych potrzeb stacji wynikających z zapotrzebowania poszczególnych oddziałów/sekcji.

W trakcie kontroli PSSE w Łobzie 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 Łobzie 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 Łobzie. Rzetelne prowadzenie dokumentacji związanych z wykonywaniem usług transportowych oraz dokumentowanie norm zużycia paliwa i zamówień dla potrzeb PSSE w Łobzie.

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

#### **W ZAKRESIE ODDZIAŁU FINANSOWEGO:**

Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej PSSE w jednostce w zakresie prowadzenia rachunkowości były dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Podczas kontroli przedstawiono dokumenty zasad prowadzenia dokumentacji księgowej tj :

- Polityki Rachunkowości, Zakładowego Planu Kont i Zasad Gospodarki Finansowej wprowadzone Zarządzeniem nr 020/8/2018 dnia 15.08.2018 r
- Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie stanowiącej zał. nr 4 do Polityki Rachunkowości, Zakładowego Planu Kont i Zasad Gospodarki Finansowej wprowadzone Zarządzeniem nr 020/8/2018 dnia 15.08.2018 r
- Instrukcja kasowa zawarta jest w zapisach polityki rachunkowości rozdział 11.
- Instrukcja inwentaryzacyjna zawarta jest w zapisach polityki rachunkowości rozdz.15
- W zakresie kontroli zarządczej w PSSE Łobez przedstawiono Zarządzenie Dyrektora PSSE w Łobzie nr 020/20/2016 z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.

#### II. Dokumentacja księgowa.

##### I) 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,

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są komputerowo poprzez oprogramowanie księgowe Finanse Premium PROGMAN. Dziennik prowadzony jest narastająco, w cyklu rocznym. Strony dziennika są numerowane.

- 2) Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald, inwentarz.

Sprawdzono prawidłowość ewidencji i kontroli dokumentów księgowych wybranych losowo faktur. Sprawdzono prawidłowość dekretacji, kontroli merytorycznej i rachunkowej, do niektórych dokumentów zakupowych zażądano wniosków o zakup, tak:

- Rachunek 87/2010 z 30.05.2018 (data otrzymania), opisana i sprawdzona merytorycznie, sprawdzona pod względem formalnym i rachunkowym, zatwierdzona do zapłaty, zawiera datę wpływu do jednostki oraz informacje o kwalifikacji wydatku w układzie zadaniowym. Pod względem dekretacji na fakturze stwierdzono brak nr analitycznego kontrahenta konta 201, jednakże pełna analityka została przedstawiona w komputerowym dowodzie księgowym, zapłacona w terminie.
- faktura ZDP/012/21/2018 z 13.03.2018 r (data otrzymania), dotycząca wynajmu garażu, faktura opisana i sprawdzona merytorycznie, sprawdzona pod względem formalnym i rachunkowym zatwierdzona do zapłaty przez osoby upoważnione zawiera datę wpływu do jednostki oraz informacje o kwalifikacji wydatku w układzie zadaniowym. Pod względem dekretacji na fakturze stwierdzono brak nr analitycznego kontrahenta konta 201, jednakże pełna analityka została przedstawiona w komputerowym dowodzie księgowym, zapłacona w terminie.
- faktura VAT nr 348/2018 z 02.08.2018 dotycząca zakupu energii elektrycznej, opisana merytorycznie i sprawdzona merytorycznie, sprawdzona pod względem formalnym i rachunkowym zatwierdzona do zapłaty przez osoby upoważnione, zawiera datę wpływu do jednostki oraz informacje o kwalifikacji wydatku w układzie zadaniowym. Pod względem dekretacji na fakturze stwierdzono brak nr analitycznego kontrahenta konta 201, jednakże pełna analityka została przedstawiona w komputerowym dowodzie księgowym, zapłacona w terminie.
- faktura VAT nr 355/ŁO/08/2018 z 04.09.2018 (data otrzymania), dotycząca zakupu materiałów biurowych, opisana merytorycznie i sprawdzona merytorycznie, sprawdzona pod względem formalnym i rachunkowym zatwierdzona do zapłaty przez osoby upoważnione, zawiera datę wpływu do jednostki oraz informacje o kwalifikacji wydatku w układzie zadaniowym. Pod względem dekretacji na fakturze stwierdzono brak nr analitycznego kontrahenta konta 201, jednakże pełna analityka została przedstawiona w komputerowym dowodzie księgowym, zapłacona w terminie.

Do faktury dołączone zapotrzebowanie zakupu oraz zamówienie.

- faktura nr 1517221545 z 04.12.2017 r (data otrzymania), dotycząca aktualizacji programu księgowego opisana i sprawdzona merytorycznie, sprawdzona pod względem formalnym i rachunkowym zatwierdzona do zapłaty przez osoby upoważnione, zawiera datę wpływu do jednostki oraz informacje o kwalifikacji wydatku w układzie zadaniowym. Pod względem dekretacji na fakturze stwierdzono brak nr analitycznego kontrahenta konta 201, jednakże pełna analityka została przedstawiona w komputerowym dowodzie księgowym, zapłacona w terminie.
- faktura VAT 134/17 z 24.04.2017 r (data otrzymania), dotycząca wymiany opon opisana i sprawdzona merytorycznie, sprawdzona pod względem formalnym i rachunkowym zatwierdzona do zapłaty przez osoby upoważnione, zawiera datę wpływu do jednostki oraz informacje o kwalifikacji wydatku w układzie zadaniowym. Pod względem dekretacji na fakturze stwierdzono brak nr

analitycznego kontrahenta konta 201, jednakże pełna analityka została przedstawiona w komputerowym dowodzie księgowym zapłacona w terminie.

- faktura VAT nr 47/2017 z 20.12.2017 r dotycząca sprzątnięcia pomieszczeń, opisana i sprawdzona merytorycznie, sprawdzona pod względem formalnym i rachunkowym zatwierdzona do zapłaty przez osoby upoważnione, zawiera datę wpływu do jednostki oraz informacje o kwalifikacji wydatku w układzie zadaniowym. Pod względem dekretacji na fakturze stwierdzono brak nr analitycznego kontrahenta konta 201, jednakże pełna analityka została przedstawiona w komputerowym dowodzie księgowym zapłacona w terminie.

Ponadto sprawdzono wszystkie faktury zakupowe za rok 2018. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

-Sprawdzono dwa raporty kasowe :

1. Raport kasowy nr 6/2017 za okres od 01.06.2017r do 30.06.2017r, Naniesione dane na raport kasowy umożliwiły powiązanie poszczególnych pozycji ewidencyjnych z określonymi dokumentami źródłowymi. W raporcie kasowym uwidocznione są wydatki dotyczące zakupów paliwa, znaczków pocztowych, z wyjaśnień GK wynika że pracownicy dokonujący zakupu zakładają własne środki a po przedstawieniu dowodu zakupu pracownik otrzymuje ich zwrot. Faktury opisane i sprawdzone merytorycznie ,sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym,
2. Raport kasowy nr 6/2018 za okres od 01.06.2018r do 30.06.2018r, Naniesione dane na raport kasowy umożliwiły powiązanie poszczególnych pozycji ewidencyjnych z określonymi dokumentami źródłowymi. W raporcie kasowym uwidocznione są wydatki dotyczące zakupów paliwa, znaczków pocztowych, z wyjaśnień GK wynika że pracownicy dokonujący zakupu zakładają własne środki a po przedstawieniu dowodu zakupu pracownik otrzymuje ich zwrot. Faktury opisane i sprawdzone merytorycznie ,sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym
3. W zakresie wystawionych decyzji rachunków :
  - 1) Decyzja –Rachunek nr PS-ZNS-189/7/N/2018 z dnia 20.06.2018 dekretacja prawidłowa.
  - 2) Decyzja-Rachunek nr PS-HŻ/159/141/N/2018 z dnia 11.05.2018 r dekretacja prawidłowa.
  - 3) Decyzja-Rachunek nr PS-HŻ/132/117/N/2018 z dnia 19.04.2018 r dekretacja prawidłowa.
  - 4) Decyzja-Rachunek nr PS-HŻ/122/110/N/2018 z dnia 04.04.2018 r dekretacja prawidłowa.
  - 5) Decyzja-Rachunek nr PS-HŻ/97/86/N/2018 z dnia 15.03.2018 r dekretacja prawidłowa.
  - 6) Decyzja-Rachunek nr PS-HŻ/81/2/N/2018 z dnia 23.02.2018 r dekretacja prawidłowa.
  - 7) Decyzja-Rachunek nr PS-HŻ/35/29/N/2018 z dnia 23.02.2018 r dekretacja prawidłowa.

W zakresie wystawionych rachunków za usługi sprawdzono:

- 1) Rachunek nr HK/5/4/Z/2017 wystawiony 30.01.2017 wystawiony za badania mikrobiologiczne , dekretacja prawidłowa .
- 2) Rachunek nr EP/10/3/5/Z/2017 wystawiony 15.02.2017 wystawiony za badania mikrobiologiczne, dekretacja prawidłowa.
- 3) Rachunek nr EP/20/9/Z/2017 wystawiony 15.03.2017 wystawiony za badania mikrobiologiczne, dekretacja prawidłowa.
- 4) Rachunek nr HK/29/17/Z/2017 wystawiony 19.04.2017 wystawiony za badania mikrobiologiczne , dekretacja prawidłowa.
- 5) Rachunek nr PS-EP/38/12/Z/2017 wystawiony 17.05.2017 wystawiony za badania mikrobiologiczne, dekretacja prawidłowa.

- 6) Rachunek nr HK/45/29/7/2017 wystawiony 05.06.2017 wystawiony za badania mikrobiologiczne, dekretacja prawidłowa.
- 7) Rachunek nr HK/77/46/Z/2017 wystawiony 20.09.2017 wystawiony za badania mikrobiologiczne, dekretacja prawidłowa.
- 8) Rachunek nr EP/99/40/Z/2017 wystawiony 16.12.2017 wystawiony za badania mikrobiologiczne, dekretacja prawidłowa.

W zakresie powyższych rachunków wszystkie zaopatrzone zostały w pieczęcie dotyczące cyt: „kontroli wstępnej samokontroli”, „kontroli bieżącej”, „kontroli wstępnej funkcjonalnej” jednakże nie określono w przepisach wewnętrznych stacji jakie to są kontrole i jaką funkcję pełnią.

Sprawdzono również czy kontrolowana jednostka płaci abonament radiowo-telewizyjny na dowód zapłaty przedstawiono pokwitowanie .

W zakresie odprowadzania dochodów budżetowych sprawdzono odprowadzenie dochodów od 01.01.2018 r. do 03.09.2018 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV . w zakresie kontroli zarządczej w PSSE Łobez obowiązuje Zarządzenie Nr 020/20/2016 Dyrektora PSSE w Łobzie z dnia 16.12.2016 r . Przedłożono oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 r.

III Prawidłowość przeprowadzonej inwentaryzacji:

Spis z natury wykonano na podstawie Zarządzenia Dyrektora PSSE w Łobzie Nr 020/10/2017 z dnia 04.12.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej składników majątkowych na dzień 31.12.2017 r. (podst. prawna art. 26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zmianami). W/w zarządzeniem powołano czteroosobową komisję inwentaryzacyjną.

Komisja inwentaryzacyjna sporządziła protokół sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji dnia 09.01.2018 r. Nie stwierdzono niedoborów i nadwyżek oraz różnic inwentaryzacyjnych.

**Spostrzeżenia:** Na odwrocie wszystkich sprawdzonych faktur widnieją pieczęcie i podpisy kontroli wstępnej funkcjonalnej, kontroli następczej jednakże w polityce rachunkowości nie określono jakie to są czynności kontrolne co oznaczają i jaką rolę pełnią.

**Uchybienia:** brak. **Nieprawidłowości:** brak

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

#### **W ZAKRESIE SEKCJI INFORMATYKI:**

Rodzaj i legalność stosowania oprogramowania – częściowo stosowane jest oprogramowanie bez wsparcia producenta w zakresie aktualizacji;

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](http://www.epuap.gov.pl), prawidłowo został skonfigurowany formularz elektroniczny do



kontakty z PSSE w Łobzie, 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 – brak zastrzeżeń.

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

## II. DZIAŁ NADZORU SANITARNEGO

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

#### **REALIZACJA ZALECEŃ Z POPRZEDNIEJ KONTROLI:**

**W zakresie Epidemiologii:** *(dowody - poz. 1 wykazu dowodów)*

Sprawdzono wykonanie zaleceń z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 14.03.2017 roku udokumentowanej protokołem nr NEP.1611.1.2017 dot. prowadzenia nadzoru nad podmiotami działalności leczniczej oraz prowadzenia postępowania administracyjnego w tym zakresie, postępowania w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków dot. podmiotów działalności leczniczej, prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zakażeń szpitalnych oraz monitoringu kontroli procesów sterylizacji w podmiotach działalności leczniczej, t.j.:

1. Podczas dokumentowania czynności kontrolnych oraz prowadzonego postępowania nadzorowego w sporządzanej dokumentacji wskazywać aktualne publikatory przepisów prawnych – **wykonano**.
2. Zapewnić zastępcze źródło prądu umożliwiające zasilanie urządzeń chłodniczych służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych w przypadku braku w dostawie prądu co będzie stanowić maksymalne bezpieczeństwo dla preparatów szczepionkowych – **wykonano** poprzez wyposażenie urządzeń chłodniczych w system UPS.
3. Uzupełniać na bieżąco Rejestr urządzeń sterylizacyjnych, gdzie jest odnotowywany monitoring kontroli procesów sterylizacji testami biologicznymi przez użytkowników urządzeń sterylizacyjnych, celem nadzoru nad sterylizacją w podmiotach działalności leczniczej – **wykonano**.
4. Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego pracowników Sekcji w podstawie prawnej uzupełnić o przepisy szczegółowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.10.2002 r. w sprawie nadania grzywien w drodze mandatu karnego ( j.t. Dz.U. Nr 2014) tj. §2 oraz § 3pkt 2 ww. Rozporządzenia – **wykonano częściowo**.

**W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:** *(dowody - poz. 3 wykazu dowodów)*

Realizacja zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli problemowej w dniu 10.05.2016r.

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

**Częściowo wykonane** - w prowadzonym postępowaniu administracyjnym powołuje się właściwe akty prawne, za wyjątkiem decyzji administracyjnych opisanych w pkt

- „Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności merytorycznej” niniejszego wystąpienia pokontrolnego;
2. *W postępowaniu administracyjnym dotyczącym egzekwowania obowiązków nałożonych decyzją administracyjną stosować upomnienia do żądania ich wykonania zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. 2016.599). Wykonano.*
  3. *W protokołach z czynności kontrolnych sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych lub zaleceń do decyzji PPIS w Łobzie odnieść się również do bieżącego stanu faktycznego w zakładzie. Nie wykonano – w 16 na 25 przeanalizowanych protokołów z czynności kontrolnych sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych lub zaleceń do decyzji PPIS w Łobzie nie odniesiono się do bieżącego stanu faktycznego w zakładzie.*
  4. *W protokołach z kontroli sprawdzających opisać szczegółowo sposób wykonania obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę. Wykonano.*

#### **W zakresie Higieny Pracy :**

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie stwierdzono wykonanie zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej w dniu 12 – 13 kwietnia 2011r.

#### **W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży: (dowody poz. 2 wykazu dowodów)**

Sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie po kontroli problemowej przeprowadzonej na samodzielnym stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Łobzie, która odbyła się w dniu 10.12.2015 r. udokumentowana w Wystąpieniu pokontrolnym Nr NHD.1611.2.2015 z dnia 22.02.2016 r.

Wydane zalecenia:

##### **pkt.1** W Protokołach kontroli:

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

Wykonanie zalecenia sprawdzono na podstawie: Protokół kontroli Nr HD-29/18 z dnia 04.06.2018 r.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

Ze względu na brak materiału dowodowego nie sprawdzono wykonania zalecenia w części: w Protokołach Kontroli w pkt. VII.: **Zalecenie uznano za częściowo wykonane.**

**pkt.2** Wydając zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli w odniesieniu do innych podmiotów tj. przy kontrolach placówek prowadzących działalność w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej należy powoływać prawidłowe podstawy prawne tj. art. 79 ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584).

**pkt.3** Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w ww. podmiotach powinny spełniać wymagania określone:

- w art.79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584),
- w art. 35 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( t.j. Dz.U. z 2015 roku , poz. 1412), § 1 ust.1 i ust.2, pkt. 1 – 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009r. w sprawie zasad trybu i upoważnienia niektórych pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010r., Nr 2, poz. 10) oraz art.79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584).

**Ze względu na brak materiału dowodowego nie oceniono wykonania zaleceń określonych w pkt. 2 i 3.**

**pkt.4** Prawidłowo wydawać zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w których należy:

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

Wykonanie zalecenia sprawdzono na podstawie:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 18.06.2018 r., znak: PS-HDiM/987/1/2018Decyzja-rachunek nr PS HDiM/190/1/N2018 z dnia 28.06.2018 r.

Ze względu na brak materiału dowodowego nie sprawdzono wykonania zalecenia w części: prawidłowo wydawać zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w których należy przywoływać prawidłowo przepis prawny art. 36 ust. 1 ustawy o PIS.

**Zalecenie uznano za częściowo wykonane.**

**pkt. 5** W decyzjach administracyjnych:

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

Wykonanie zalecenia sprawdzono na podstawie:

Decyzja z dnia 28.06.2018 r., znak: PS-N.HDiM/190/1/2018

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

- **nie uwzględniono** w całości wymóg art. 107§3 kpa w zakresie sporządzanego uzasadnienia faktycznego decyzji,

- **nie wskazano** fakt/okoliczność w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązku,
- decyzję dostarczać wszystkim stronom postępowania. **Zalecenie uznano za częściowo wykonane.**

**pkt. 6** W decyzjach administracyjnych zmieniających należy :

- prawidłowo wskazywać wszystkie strony postępowania administracyjnego,
- w powoływanych artykułach ustawy o PIS stosować odpowiednie ustępy tj.: art.37 ust. 1,
- uwzględniać w całości wymóg art. 107§3 kpa w zakresie sporządzanego uzasadnienia faktycznego decyzji,
- dostarczać decyzję stronom postępowania zobowiązanym do wykonania nałożonego obowiązku. **Zalecenia nie oceniono z uwagi na brak materiału dowodowego.**

**pkt. 7.** W Decyzjach – Rachunkach:

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

Wykonanie zalecenia sprawdzono na podstawie: Decyzja-rachunek nr PS HDiM/190/1/N2018 z dnia 28.06.2018 r.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono: **Zalecenie uznano za wykonane.**

**W zakresie Higieny Komunalnej: (dowody - poz. 4 wykazu dowodów)**

Ostatnia kontrola została przeprowadzona w dniu 06.03.2012 r. Tryb kontroli: problemowa w zakresie sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami i urządzeniami wodnymi z uwzględnieniem oceny jakości pobierania, w tym transportu próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wyniki kontroli zestawione zostały w Protokole kontroli Nr HK.1.2012 z dnia 22.03.2012 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano zalecenia:

- 1) Wpisywać w protokole pobrania próbki temperaturę otoczenia w termotorbie (pojemniku transportowym) każdorazowo podczas umieszczania próbek w termotorbie. Zapisy pomiaru temperatury podczas przyjmowania próbki do laboratorium powinna dokonywać osoba przyjmująca próbkę do badań laboratoryjnych w obecności osoby przekazującej próbkę - **Wykonano**
- 2) Zmienić lokalizację punktu pobierania próbek wody w ... i wyznaczyć w takim miejscu na sieci wodociągowej, aby pobierana woda była reprezentatywna dla danego wodociągu. Zgodnie z *wymaganiem pkt 4.1.4. Polskiej Normy PN-ISO 5667-5 lipiec 2003 „Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności napojów” przewód doprowadzający wodę do kurka probierczego powinien być jak najkrótszy.* **Wykonano**
- 3) Dołączać do naczynia etykietę identyfikacyjną próbki w sposób trwały bezpośrednio po pobraniu próbki, zgodnie z wymogiem pkt 5.9. IRN Nr IRN-WS-HK/PON 08/01 z dnia 06.06.2011 r. – **Wykonano**

- 4) W protokole pobrania próbki wody w kolumnie „punkt pobrania” określać precyzyjnie lokalizację punktu poboru próbki wody do badań (kurka probierczego) - **Wykonano**
- 5) W prowadzonym postępowaniu administracyjnym zgodnie z wymaganiem przepisu art. 10 § 1 K.p.a. zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – **Wykonano**
- 6) W uzasadnieniu decyzji wyjaśniać przywołane podstawy prawne decyzji, zgodnie z art. 107 § 3 K.p.a. – **Wykonano**
- 7) Po otrzymaniu sprawozdań z laboratorium badawczego pisemnie informować stronę o wykonaniu nakazów decyzji – **Wykonano**

#### **W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:**

Stwierdzono wykonanie części zleceń jn. wydanych po kontroli problemowej działalności pionu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łobzie, przeprowadzonej w dniu 14 marca 2017 r., zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: NZNS.1611.1.2017 z dnia 15 maja 2017 r.:

1. Na bieżąco uaktualniać podstawy prawne, publikatory - właściwe, aktualne/obowiązujące przywoływać w wydawanych dokumentach (protokołach kontroli, opiniach sanitarnych, zawiadomieniach, decyzjach-rachunkach) - **częściowe niewykonanie zalecenia;**
2. W treści metryki sprawy, prowadzonej zgodnie z przepisem art. 66a Kpa, należy wskazywać wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz określać wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności - **wykonano;**
3. W uzasadnieniu decyzji-rachunków oraz w treści zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą należy przywoływać pełny numer protokołu kontroli (z symbolem komórki) - **wykonano;**
4. W protokołach kontroli należy wykazywać uzasadnienie odstąpienia od zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli - **wykonano;**
5. W upoważnieniu całorocznym należy: wskazać obszar wykonywania czynności kontrolnych (powiat łobeski), numer legitymacji służbowej pracownika upoważnionego do wykonywania czynności kontrolnych, oraz poprawić niewłaściwy zapis dot. uprawnień, tj. „uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektów budowlanych w ramach nadzoru budowlanego - przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu”, w oparciu o przepis art. 3 pkt 3 ustawy *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* - **częściowe niewykonanie zalecenia;**
6. Rzetelnie i wnikliwie rozpatrywać podania. Prowadzić postępowanie podejmując wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z intencją strony - **częściowe niewykonanie zalecenia;**
7. W treści zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą należy ujmować informację, iż zgodnie z przepisem art. 41 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - **wykonano;**

**ORGANIZACJA STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ:****a) realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć:**

plan zasadniczych przedsięwzięć opracowany został prawidłowo w oparciu o Wytyczne Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Zaplanowane zamierzenia realizowane były na bieżąco.

**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 roku bieżącym zagadnienia dot. obszaru HŻŻiPU są na bieżąco realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.

Realizację oceniono na podstawie wybranego zagadnienia dotyczącego:

Nadzoru nad żywnością prozdrowotną w tym nadzoru nad suplementami diety

W 2017r. i 2018r., w ramach nadzoru nad tzw. żywnością prozdrowotną w tym nadzoru nad suplementami diety, przeprowadzono 78 kontroli (2017r. – 47 kontroli, I – III kwartał 2018r. - 31 kontroli), podczas których:

- dokonywano oceny ich warunków sprzedaży i znakowania (28 produktów);
- monitorowano wycofywanie produktów objętych powiadomieniami o niebezpiecznych produktach żywnościowych;
- do badań laboratoryjnych pobrano 42 próbki;
- 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 łobeskiego.

W ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu do badań laboratoryjnych pobrano 42 próbki suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. Nie kwestionowano jakości zdrowotnej pobranych do badań próbek żywności. Stwierdzone nieprawidłowości, dotyczyły znakowania 6 niżej wymienionych produktów:

- propolis pastylki do ssania o smaku pomarańczowym bez dodatku cukru z witaminą C (PS-HŻ-076/20/2018 z dnia 21.06.2018r.);
- owocowe lizaki wzbogacone witaminami Nimm 2 (PS-N.HŻ-076/7/2017 z dnia 03.02.2017r.);
- suplement diety – Gold Omega 3 (PS-N.HŻ-076/8/2017 z dnia 01.03.2017r.);
- suplement diety – Gold Omega 3 Premium (PS-N.HŻ-076/20/2017 z dnia 29.06.2017r.);
- suplement diety -Tibi Omega 3 1000 mg (PS-HŻ/4332/50/2017 z dnia 09.11.2017r.);
- żel energetyczny Diament Carbohydrate Gel Pro sport Grapefruit (PS-HŻ/076/33/2017 z dnia 27.12.2017r.).

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: protokół kontroli sanitarnej z dnia 22.02.2017r. nr HŻ-60/17; pismo z dnia 01.03.2017r. znak: PS-HŻ/076/9/2017; protokół kontroli sanitarnej z dnia 07.02.2017r. nr HŻ-42/17; pismo z dnia 07.02.2017r. znak: PS-HŻ/076/5/2017; pismo z dnia 07.02.2017r. znak: PS-HŻ/076/6/2017; protokół pobrania próbek żywności, substancji dodatkowych,

substancji pomagających w przetwarzaniu, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek sanitarnych do badań laboratoryjnych z dnia 30.11.2017r. Nr 94/BŻ/2017; pismo z dnia 27.12.2017r. znak: PS-HŻ/4332/54/2017; pismo z dnia 27.12.2017r. znak: PS-HŻ/076/33/2017; protokół kontroli sanitarnej z dnia 29.01.2018r. nr HŻ-39/18; protokół kontroli sanitarnej z dnia 12.04.2018r. nr HŻ-158/18; pismo z dnia 08.05.2018r. znak: PS-HŻ/4332/11/2018).

**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 680 kontroli, z których wykonano 636 Ponadto przeprowadzono 635 kontroli pozaplanowych. (*dowody – poz. 6 wykazu dowodów*)

W okresie do 02.01.2018 r. do dnia kontroli zaplanowano w pionie Nadzoru Sanitarnego 439 kontroli, z których wykonano 347 Ponadto przeprowadzono 462 kontroli pozaplanowych.

Przyczyny niezrealizowania wszystkich kontroli planowych były niezależne od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie i dotyczyły głównie: wykreślenie zakładów z rejestru, zawieszenie działalności, zmiana właściciela obiektu, oraz prowadzenie działalności poza terenem działania stacji, zmiana terminu kontroli, gabinety nieczynne, likwidacja placówki, zakładu.

Głównymi powodami przeprowadzenia kontroli pozaplanowych były kontrole interwencyjne, kontrole tematyczne, sprawdzające, kontrole warunków przeprowadzania ekshumacji, kontrole z poboru próbek, kontrole wypoczynku zimowego i letniego, kontrole przeniesione z innych miesięcy, działania podejmowane w ramach systemu RASFF, zgłaszanych interwencji, na wniosek przedsiębiorców, poboru próbek, prowadzonego postępowania administracyjnego oraz działań akcyjnych.

**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 161 próbek wody do spożycia - pobrano łącznie 267 próbek, z których zakwestionowano 8 próbek pod względem mikrobiologicznym oraz 6 próbek pod względem fizykochemicznym;
- zaplanowano pobranie 16 próbek ciepłej wody w kierunku badania *Legionella sp.* - pobrano 21 próbki ciepłej wody, z których 5 wykazały przekroczenia;

W okresie od 01.01.2018 r. do 10.09.2018 r.:

- zaplanowano pobranie 119 próbek wody do spożycia - pobrano łącznie 140 próbek, z których zakwestionowano 1 próbkę pod względem mikrobiologicznym oraz 9 próbek pod względem fizykochemicznym;
- zaplanowano pobranie 8 próbek ciepłej wody w kierunku badania *Legionella sp.* – pobrano 8 próbek ciepłej wody, które nie wykazały przekroczenia;

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/materialów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością”, a także wyniki wcześniejszych kontroli. Przyjęty plan kontroli na 2018r. będzie w dalszym ciągu sukcesywnie realizowany, zgodnie z przyjętymi założeniami.

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

- Alicja Sola – starszy asystent Sekcji Epidemiologii
- Elżbieta Fijałkowska – starsza pielęgniarka Sekcji Epidemiologii
- Aneta Jakubowska – kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
- Martyna Skrobińska – młodszego asystenta Sekcji Higieny Komunalnej
- Krystyna Zawada – starszy instruktor higieny na samodzielnym stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- Joanna Sibera – starszego asystenta Sekcji HŻŻiPU, pełniącej również obowiązki Kierownika Technicznego w Sekcji HŻŻiPU zgodnie z podpisaną w dniu 18.07.2018r. „Kartą uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności;
- Joanna Adamczewska – asystenta Sekcji HŻŻiPU;
- Agnieszka Perwenis – młodszego asystenta Sekcji HŻŻiPU/młodszy asystent zatrudnionego na stanowisku pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łobzie (pół etatu); dodatkowo pracownik jest zatrudniony na pół etatu w Sekcji Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łobzie.
- Anna Chatłas – młodszego asystenta Sekcji HŻŻiPU;
- Wanda Górecka – starszego instruktora higieny Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy.

Ocenione karty opracowane zostały w większości prawidłowo pod względem merytorycznym, są adekwatne do zakresów czynności realizowanych przez pracowników komórki organizacyjnej, obejmują one 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 Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy czym obowiązki określone w ww. zakresach są niepełne tj. uwzględnia wykonywanie na obszarze powiatu łobeskiego czynności kontrolnych dot. kontroli reżimu sanitarnego/nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w nadzorowanych podmiotach **bez uwzględnienia oceny realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz dokumentacji tych działań w obrębie kontrolowanej jednostki**, wskazanych do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób (art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych



u ludzi). Należy przy tym podkreślić, iż jest to jedno z podstawowych działań w zakresie kompetencji pionu epidemiologii. Należy ponadto podkreślić, iż zakres obowiązków i odpowiedzialności określony w pkt.9 „Karty uprawnień (...) Pani Alicji Soli odnosi się wyłącznie do kontroli reżimu sanitarnego natomiast **nie uwzględnia pełnego zapisu zadań określonych w art.1 pkt.7) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej** dot. sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno- sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Ponadto przedmiotowy zakres **nieprawidłowo uwzględnia „opiniowanie”** mimo, iż przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) nie dają uprawnień do „opiniowania” i uprawnienie to zostało uchylone od 15.07.2016 r. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 960). Informację w tej sprawie Kierownik Oddziału Epidemiologii WSSE w Szczecinie przesłała mailowo wszystkim PPIS 13.07.2016 r. o godz.14.06.

Dowody:

- Karta uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności p. Alicji Sola z 21.02.2011 r.
- Karta uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności p. Elżbiety Fijałkowskiej z 3.03.2007 r.

Dodatkowo p. A. Sola pełni obowiązki Kierownika Technicznego Sekcji Epidemiologii, a p. E. Fijałkowska - obowiązki Zastępcy Kierownika. Pracownicy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi PSSE w Łobzie.

**Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie oceniono pozytywnie z uchybieniami w powyższym zakresie, ze względu na uchybienia stwierdzone w zakresie 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 i elektronicznej. Ponadto, w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie prowadzony jest rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz rejestr upoważnień.

**Dodatkowo prowadzone są:**

**W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:** placówek stałych podlegających nadzorowi w 2017r., i w 2018r., organizatorów wypoczynku zimowego i letniego podlegających nadzorowi w 2017r., organizatorów wypoczynku zimowego podlegających nadzorowi w 2018r.,

**W zakresie Higieny Pracy:**

Dodatkowo prowadzony jest terminarz kontroli, rejestr protokołów kontroli/wizytacji niezgodnych z wymogami, rejestr odwołań i zażaleń, rejestr zawiadomień, rejestr kontroli sprawdzających, rejestr zgłoszeń pracodawców dot. rozpoczęcia prowadzenia działalności z zamierzonym użyciem czynnika biologicznego, rejestr decyzji/faktur oraz rejestr czynności kontrolnych według nr PKD (elektroniczny).

**W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku:** rejestry przyjęte wewnętrznie tj. m.in.:

- zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli, zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu, zakładów objętych urzędową kontrolą organów PIS,

adnotacji urzędowych, wezwań, upomnień, kontroli obiektów, zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS, zmiany/uchylenia decyzji; kontroli sprawdzających, nałożonych mandatów.

Rejestry prowadzone są w formie papierowej.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (jt. Dz. U. 2018, 1541 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie prowadzi w wersji papierowej, a także elektronicznie (tzw. SBŻ II) rejestr zakładów, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Niniejszy rejestr prowadzony jest 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).

**W zakresie Higieny Komunalnej:** Dodatkowo prowadzony jest Rejestr postanowień w sprawie sprowadzenia zwłok/szczątków z zagranicy.

**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 pracowników kontrolowanych obszarów. Spisy spraw są prowadzone w poszczególnych teczkach tematycznych przez upoważnionych pracowników. Prowadzone są w formie elektronicznej i papierowej.

**Za wyjątkiem:**

**W zakresie Epidemiologii**

Stwierdzono, że w jednostce chorobowej: Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, w okresie objętym kontrolą istnieje rozbieżność pomiędzy liczbą wykazaną w rejestrze zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną a liczbą zgłoszoną w MZ-56 (dot. 1 zachorowania). Stwierdzono, że rejestr zakażeń i zachorowań, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kontrolowanym okresie nie zawierał wszystkich danych określonych w art. 30 ust. 3 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

**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 zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Określona została również w postaci odpowiedniego zapisu w poszczególnych rejestrach (*dowody – poz. 5 wykazu dowodów*).

**W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:**

Z informacji uzyskanych w toku prowadzonej kontroli wynika, że osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestrów i ewidencji dotyczących realizacji zadań Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego jest Pani Agnieszka Perwenis zatrudniona na Stanowisku Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, natomiast za prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz rejestru upoważnień osobą odpowiedzialną jest osoba obsługująca sekretariat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie.

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

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

W PSSE w Łobzie funkcjonuje Centralny Rejestr Skarg i Wniosków, zgodnie z Procedurą PON-09 „Czynności kontrolne”, 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.lobez@pis.gov.pl, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP oraz osobiście w siedzibie stacji. PPIS w Łobzie przyjmuje skargi i wnioski w okresie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj od 7.25 do 15.00 natomiast w sprawach pilnych po godzinach pracy i w dni wolne od pracy na telefon alarmowy - informacja w tej sprawie umieszczona jest na tablicy ogłoszeń w holu głównym Stacji.

W okresie objętym kontrolą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie nie wpłynęły skargi i wnioski na działalność PPIS w Łobzie, wpłynęło natomiast 30 interwencji. Przyjmowane interwencje rejestrowane są w *Oddziałowym Rejestrze Interwencji*. Rejestr prowadzony jest prawidłowo. Prowadzone postępowania w zakresie wniesionych interwencji oceniono na podstawie dokumentacji 27 zgłoszeń interwencyjnych.

#### Tematyka wniesionych interwencji dotyczyła:

- nieprzestrzegania procedury mycia i dezynfekcji rąk przez lekarza POZ oraz pielęgniarkę podczas szczepienia w podmiocie działalności leczniczej – przeprowadzono kontrolę w obiekcie
- nieprawidłowego przechowywania preparatów szczepionkowych w podmiotach działalności leczniczej
- nieprawidłowego transportu materiału biologicznego do badań
- zła jakość wody do spożycia,
- nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami komunalnymi oraz odprowadzaniu ścieków,
- obecność insektów, złego stanu sanitarno-higienicznego obiektów zamieszkania zbiorowego.
- złej jakości zdrowotnej lub przeterminowanych środków spożywczych wprowadzanych do obrotu handlowego (*dowody – poz. 7 wykazu dowodów*)
- nieprawidłowego stanu sanitarnego bieżącego i technicznego obiektów żywnościowo – żywieniowych,
- zatrudniania osób nie posiadających wymaganych zaświadczeń lekarskich.

Interwencje zostały prawidłowo zarejestrowane i rozpatrywane zgodnie z właściwością lub przekazywane do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami innym organom. Dokumentacja prowadzonych spraw umożliwi kontrolę ich przebiegu. W każdym przypadku podjęto niezwłocznie działania kontrolne, dokonano pobrania próbek, 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.

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

#### 4. SPRAWDZENIE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ:

W kontrolowanym okresie w pionie nadzoru sanitarnego wydano:

- decyzji administracyjnych: 625 w roku 2017 oraz 464 w roku 2018 (do dnia kontroli) (*dowody – poz. 8-12 wykazu dowodów*);

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): 2 do dnia kontroli;
- opinii do projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego): 2 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: 19 do dnia kontroli;
- opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 3 do dnia kontroli;
- uzgodnień dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych: 1 do dnia kontroli;
- stanowisk dotyczących zgód, w tym dotyczących odstępstw od przepisów, opinii i uzgodnień, zajętych na podstawie przepisów prawnych, w tym m. in. w zakresie warunków technicznych: 1 do dnia kontroli;
- opinii dopuszczających do użytkowania obiekt budowlany: 16 do dnia kontroli;
- stanowisk dotyczących udostępniania informacji publicznej: 3 do dnia kontroli.

**Dokumentacji sprawy:** dokumentacja sprawy gromadzona jest w sposób umożliwiający kontrolę jej przebiegu oraz terminów załatwienia na każdym etapie postępowania. Zgodnie z art. 66a §1 §3 *Kpa* do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych załączane są metryki sprawy, które prowadzone są prawidłowo w formie papierowej. 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.

**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*.

Opinie wydawane na podstawie przepisu szczególnego tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* wydawane były terminowo, w ciągu 14 dni.

Opinie sanitarne wydawane na podstawie 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*, wydawane były terminowo, tj. w ciągu 14 dni lub 30 dni.

**Za wyjątkiem:**

**W zakresie Higieny Komunalnej :**

W kontrolowanym okresie w postępowaniach dot. tzw. obiektów stałych nie przedłużono terminów prowadzonego postępowania informując strony o przyczynie przedłużenia i wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy.

**Stwierdzono:**

- 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.)

dowody: zawiadomienie o wszczęciu Nr: PS-NHK-4401-15/R/17, PS-NHK-4401-14/R/17, PS-NHK-4414-3/R/18, PS-NHK-4414/R/18,

#### **W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku:**

za wyjątkiem: decyzji rachunków: z dnia 04.04.2018r. nr PS-HZ/115/102/N/2018; z dnia 04.04.2018r. nr PS-HŻ/115/103/N/2018; z dnia 02.01.2018r. nr PS-HŻ/8/7/N/2018; z dnia 12.02.2018r. nr PS-HŻ/60/52/N/2018; z dnia 02.01.2018r. nr PS-HŻ/10/8/N/2018; z dnia 02.01.2018r. nr PS-HŻ/7/6/N/2018; z dnia 04.04.2018r. nr PS-HŻ/116/104/N/2018; z dnia 05.06.2017r. nr PS-HŻ/90/75/N/2017 i decyzji administracyjnej z dnia 30.11.2017r. znak: PS-HŻ/354/65/2017 wydanych po ponad 58 dniach od daty odebrania przez stronę zawiadomienia o wszczęciu postępowania, nie powiadamiając strony o przedłużeniu postępowania i nie wyznaczając nowego terminu załatwienia sprawy. Brak zawiadomienia o zwłoce w oparciu o art. 36 k.p.a.

#### **W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego :**

Oceniane decyzje płatnicze prawidłowo 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, w aktach jednej z ocenianych spraw brakuje informacji, bądź dokumentu potwierdzającego w jaki sposób i w jakim terminie decyzja-rachunek została doręczona stronie (potwierdzenia odbioru osobistego, potwierdzenia wysłania poprzez ePUAP lub zwrotnego potwierdzenia odbioru), *co stanowi nieprawidłowość.*

Dowód: Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS-226/9/N/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r.

#### **c) Prawidłowości sporządzenia pod względem formalnym i merytorycznym:**

Prowadząc postępowanie administracyjne PPIS w Łobzie 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 merytoryczne wydawane były zgodnie z właściwością w oparciu o prawidłową podstawę prawną. Wydane decyzje nie we wszystkich przypadkach spełniały kryteria jakościowe określone w art. 107 kpa.

Uzasadnienie prawne decyzji nie we wszystkich przypadkach spełniało wymagania art. 107 § 3 kpa.

Wszystkie stanowiska zostały wydane zgodnie z właściwością rzeczową, miejscową i instancyjną organu.

Podstawą wydania decyzji czy opinii sanitarnej (zajęcia stanowiska) był zawsze, w każdym przypadku, wniosek zainteresowanych podmiotów lub wystąpienia organów prowadzących postępowanie główne.

#### **W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:**

nie spełniają jednak wszystkich kryteriów jakościowych określonych w art. 107 Kpa, tj.:

- nieprawidłowo powołano art. 4 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o PIS (warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy) zamiast pkt.6

Dowody: Decyzja: Nr PS – N.HDIM/190/1/2018 z dnia 28.06.2018r.

- nie powołano art. 104 ust. 2 Ustawy o KPA (§ 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.)

**Dowody:** Decyzja: Nr PS – N.HDIM/190/1/2018 z dnia 28.06.2018r.,

### **W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku:**

Decyzje administracyjne zawierają elementy wymienione w art. 107 kpa.

Wyjątek stanowią n/w dokumenty, w których stwierdzono nieprawidłowości tj.:

- uzasadnienie prawne wszystkich decyzji administracyjnych jest niepełne, tj. nie spełnia wymagań art. 107 § 3 Kpa, nie zawiera wyjaśnienie wszystkich przepisów cytowanych w osnowie decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa;
- we wszystkich decyzjach zatwierdzających, w tym zatwierdzających warunkowo brak pełnego pouczenia zgodnie z art. 127 kpa, dotyczącego możliwości zrzeczenia się prawa wniesienia odwołania w trakcie biegu terminu przez każdą ze stron postępowania;
- w osnowie wszystkich sprawdzonych decyzji administracyjnych zatwierdzających zakład bezwarunkowo brak uszczegółowienia art. 31 rozporządzenia nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt;
- w osnowie decyzji administracyjnych zatwierdzających zakład warunkowo z dnia 07.09.2017r. znak: PS-HŻ/203/49/WZ/2017 brak art. 31 a w decyzji z dnia 05.04.2018r. znak: PS-HŻ/79/15/WZ/2018 brak uszczegółowienia art. 31 rozporządzenia nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt;
- w osnowie wszystkich sprawdzonych decyzji rachunków, brak § 2 ust. 1 (uszczegółowionego w zależności od rodzaju wykonywanych czynności kontrolnych) i ust. 2 aktualnego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności;
- w osnowie decyzji administracyjnych umarzających z dnia 18.10.2017r. znak: PS-HŻ/249/206/U/2017; z dnia 11.01.2018r. znak: PS-HŻ/17/357/U/2018 brak art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- w osnowie decyzji administracyjnych zatwierdzających zakłady warunkowo brak art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
- w osnowie decyzji rachunków z dnia 02.01.2018r. nr PS-HŻ/7/6/N/2018 z dnia 02.01.2018r. nr PS-HŻ/8/7/N/2018; z dnia 02.01.2018r. nr PS-HŻ/10/8/N/2018; z dnia 12.02.2018r. nr PS-HŻ/60/52/N/2018; z dnia 12.02.2018r. nr PS-HŻ/61/53/N/2018 oprócz aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz.U.2017.2012) przywołano rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. 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.);
- decyzjami administracyjnymi z dnia 24.08.2017r. znak: PS-IIŻ/184/41/Z/2017 i z dnia 05.04.2018r. znak: PS-IIŻ/116/31/Z/2018 PPIS w Łobzie zatwierdził zakłady m.in. w zakresie sprzedaży prasy, artykułów przemysłowych, karmy dla zwierząt, artykułów higienicznych i chemii gospodarczej. Taki zakres działania obiektów nie podlega nadzorowi organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie powinien być ujęty w decyzji zatwierdzającej;

- w decyzji administracyjnej z dnia z dnia 03.10.2017r. nr PS-HŻ/190/165/N/2017 nie ujęto art. 37 ustawy o PIS

#### **W zakresie Higieny Pracy:**

Decyzje nie zawierają uzasadnienia terminu wskazanego do realizacji nałożonych na stronę obowiązków, ponadto brak wskazania nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych.

#### Dowody:

- decyzja znak PS-NHP-68/5/2017 z dnia 13.03.2017r.
- decyzja znak PS-NHP-97/7/2017 z dnia 12.04.2017r.
- decyzja znak PS-NHP-238/16/2017 z dnia 5.10.2017r.
- decyzja znak PS-NHP-265/18/2017 z dnia 27.10.2017r.
- decyzja znak PS-NHP-21/2/2018 z dnia 16.01.2018r.
- decyzja znak PS-NHP-197/9/2018 z dnia 17.07.2018r.

Nakazy zawarte w decyzjach administracyjnych sformułowane są precyzyjnie.

#### **DECYZJE UMARZAJĄCE:**

Podstawą wydania decyzji o umorzeniu wszczętego postępowania, na podstawie art. 105 § 1 *Kpa*, było usunięcie przez podmiot kontrolowany nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych, przed wydaniem decyzji merytorycznej. Decyzje wydawane są w oparciu o prawidłową podstawę prawną. **Uzasadnienie decyzji nie spełnia wymogów określonych w art. 107 § 3 *Kpa*. W decyzji brak uzasadnienia prawnego, natomiast w uzasadnieniu faktycznym brak odniesienia do przeprowadzonych czynności kontrolnych i stwierdzonych nieprawidłowości.**

#### Dowody:

- decyzja znak PS-NHP-114/10/U/2017 z dnia 18.05.2017r.
- decyzja znak PS-NHP-102/4/1/U/2018 z dnia 22.03.2018r.

#### **DECYZJE Z ART. 155 KPA:**

W przypadku otrzymania wniosku o zmianę terminu wykonania nakazów z decyzji administracyjnej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, na podstawie art. 155 *Kpa*, wyrażał zgodę na zmianę terminu. Wnioski nadane zostały przez strony przed upływem terminu do wykonania nakazów określonych w decyzji.

#### **DECYZJE – RACHUNKI:**

W związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego, w wyniku którego stwierdzono naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych pobierane były opłaty w formie decyzji-rachunku.

W uzasadnieniu decyzji-rachunków przywoływano prawidłowo numer protokołu kontroli oraz wskazywano szczegółowo, z przytoczeniem podstawy prawnej, za jakie nieprawidłowości stwierdzone w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, strona ponosi opłatę. Wyjaśniono wszystkie elementy ustalenia opłaty za czynności kontrolne, wysokość kosztów pośrednich i bezpośrednich, przywołano numer protokołu kontroli. Ponadto wskazywano kalkulację kosztów kontroli uwzględniając czas stwierdzonych nieprawidłowości w oparciu o Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie Nr 020/2/2017 z dnia 31.03.2017 r. oraz Nr 020/2/2018 z dnia 26.01.2018 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W związku ze sprawowaniem Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, za czynności wykonane w związku z wydaniem opinii/uzgodnienia pobierana była opłata, o której mowa w

przepisie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nakładana na płatnika w formie decyzji-rachunku. W uzasadnieniu decyzji płatniczych wyjaśniano płatnikowi (opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych) wszystkie elementy ustalenia opłaty za czynności wykonane w sprawie, w tym za czynności polegające na ocenie przedsięwzięcia w zakresie warunków higienicznych i zdrowotnych, przywoływano datę kontroli i numer protokołu kontroli (w sytuacji, gdy w danej sprawie przeprowadzane były czynności kontrolne).

**Za wyjątkiem:**

**W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:**

- w uzasadnieniu decyzji – rachunku:
- a. nie przywołano brzmienia art. 36 ust. 2 Ustawy o PIS,
- b. przy ustalaniu kwoty, nie podaje się szczegółowo wysokości kosztów pośrednich i bezpośrednich.

**Dowody:** Decyzja-rachunek nr PS HDiM/190/1/N2018 z dnia 28.06.2018 r.

**Ponadto stwierdzono:**

- nie dostarczono stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłaty przed wydaniem decyzji rachunku.

**Dowody:** Decyzja - Rachunek: Nr PS HDiM/190/1/N/2018 z dnia 28.06.2018r.

**W zakresie Higieny Komunalnej:**

**Stwierdzono:**

- w decyzjach-rachunkach w rozstrzygnięciu uzasadnienia prawnego brak przywołania brzmienia art. 36 ust. 2 ustawy o PIS
  - w decyzjach-rachunkach, przy ustalaniu kwoty, nie podaje się szczegółowo wysokości kosztów pośrednich i bezpośrednich
- dowody:** decyzja – rachunek Nr: PS-HK/152/10/N/18, PS-HK/151/9/N/18, PS-HK/13/5/N/18, PS-HK/12/4/N/18
- brak określenia czasu stwierdzenia, omówienia i opisanie nieprawidłowości w protokołach kontroli (albo potwierdzenia w innym dokumencie), które razem z ostateczną decyzją techniczną stanowią podstawę do obciążenia strony opłatą za czynności kontrolne

**dowody:** protokoły kontroli Nr wraz z dokumentacją związaną: HK-89/18, HK-90/18

**W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku:**

- W uzasadnieniu decyzji rachunku z dnia 03.10.2017r. nr PS-HŻ/190/165/N/2017 wyliczając koszty wykonania czynności kontrolnych w zakładzie w dniu 05.09.2017r. podano czas jej trwania na 60 minut, gdy tymczasem z protokołu kontroli sanitarnej nr HŻ-334/17 wynika, że kontrola trwała 70 min., od 9:35 do 10:45. Wobec powyższego przedsiębiorca powinien zostać obciążony kosztami 75 zł, za dwie rozpoczęte godziny kontroli, a nie jak tego dokonano za 1 godzinę - 60 zł.
- Niecelowe jest podawanie w osnowie decyzji rachunków, obciążających opłatą za czynności kontrolne w wyniku których stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, podstawy prawnej wynikającej z tych nieprawidłowości, tj. np. przepisów rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych.
- W decyzjach rachunkach naliczono opłatę za przeprowadzone czynności kontrolne w ramach urzędowej kontroli żywności niezgodnie z obowiązującym w dniu wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia opłatą



rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U.2017.2012); z dnia 12.02.2018r. nr PS-HŻ/60/52/N/2018; z dnia 12.02.2018r. nr PS-HŻ/61/53/N/2018.

#### **W zakresie Higieny Pracy:**

Uzasadnienie decyzji-rachunków nie spełnia wszystkich wymagań określonych w art. 107 § 1 Kpa. Decyzje nie zawierają pełnego uzasadnienia prawnego. W rozstrzygnięciu uzasadnienia prawnego nie przywołano brzmienia art. 36 ust. 2 *ustawy o PIS*:

##### Dowody:

- decyzja-rachunek nr PS HP/72/5/N/2017 z dnia 13.04.2017r.
- decyzja-rachunek nr PS HP/79/8/N/2017 z dnia 16.05.2017r.
- decyzja-rachunek nr PS-HP/89/9/N/2017 z dnia 29.05.2017r.
- decyzja-rachunek nr PS HP/230/14/N/2017 z dnia 10.11.2017r.
- decyzja-rachunek nr PS HP/243/15/N/2017 z dnia 30.11.2017r.
- decyzja-rachunek nr PS HP/81/2/N/2018 z dnia 23.02.2018r.
- decyzja-rachunek nr PS HP/130/4/N/2018 z dnia 9.04.2018r.
- decyzja-rachunek nr PS HP/230/10/N/2018 z dnia 22.08.2018r.

#### **W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego :**

##### ***Stwierdzone w toku kontroli uchybienia:***

W podstawie prawnej ocenianych decyzji-rachunków niewłaściwie wskazywano ustęp 3 przepisu art. 36 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*, który dotyczy pobierania opłat za badania laboratoryjne i inne czynności związane z wydaniem oceny o kosmetykach przywożonych z zagranicy w celu wprowadzania do obrotu lub produkcji, wykonywane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.

##### Dowody:

- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS-31/2/N/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.
- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS-18/1/N/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS-112/4/N/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS-234/7/N/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS/32/1/N/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.
- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS/128/4/N/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r.
- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS-189/7/N/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS-226/9/N/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r.

W jednej ocenianej sprawie, w której stronami postępowania administracyjnego są małżonkowie, prawidłowo obciążono każdego współmałżonka opłatą za czynności wykonane w sprawie, jednakże decyzja-rachunek nie zawiera klauzuli „solidarnie”. Kwestia odpowiedzialności solidarnej wynika z przepisów ustaw: Kodeks cywilny oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dowód: Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS/32/1/N/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.

Jedna z ocenianych decyzji-rachunków została sporządzona w dniu 26 czerwca 2017 r. w oparciu m.in. o przepis art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), przy czym zawiera pouczenie sporządzone w oparciu o znowelizowaną ustawę *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Wskazać należy, iż wniosek w tej sprawie wpłynął do siedziby urzędu w dniu 31 maja 2017 r., a w myśl przepisu art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. *o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych*

ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) „do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a-96n ustawy zmienianej w art. 1.”, natomiast zgodnie z przepisem art. 18 ww. ustawy o zmianie, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.; zatem wydana decyzja-rachunek w związku z wnioskiem strony z dnia 31 maja 2018 r., powinna zostać wydana w oparciu o przepisy dotychczasowe, w tym również pouczenie tej decyzji powinno być sporządzone na podstawie dotychczasowych przepisów Kpa.

Dowód:

- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS-112/4/N/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

***Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości:***

W aktach jednej z ocenianych spraw, w której wnioskodawcami byli współmałżonkowie, wydana przez organ decyzja-rachunek adresowana była do obojga małżonków, jednakże została odebrana osobiście w jednym egzemplarzu przez jednego z małżonków (potwierdzenie odbioru osobistego decyzji-rachunku przez jednego ze współmałżonków widnieje na formularzu potwierdzenia odbioru).

Stosownie do przepisu art. 28 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, 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, dlatego też pisma/wydawane dokumenty powinny być doręczane imiennie każdemu z małżonków. Zgodnie z przepisem art. 40 § 1 ustawy 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).

Dowód: Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS/32/1/N/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.

W trzech ocenianych sprawach decyzja-rachunek została wydana osobie, która nie była wnioskodawcą (pokwitowanie osobistego odbioru opinii na potwierdzeniu odbioru), a w aktach sprawy nie stwierdzono umocowania do wykonania tej czynności dla tej osoby.

Dowody:

- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS-18/1/N/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS-128/4/N/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r.
- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS-234/7/N/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.

**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*.

Dowody:

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-EP-1/R/17 z dnia 10.05.2017 r.;
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-EP-1/R/18 z dnia 07.06.2018 r.

Dowody:

- zawiadomienie znak PS-NHP-421/4/R/17 z dnia 30.03.2017r.
- zawiadomienie znak PS-NHP-421/7/R/17 z dnia 04.05.2017r.
- zawiadomienie znak PS-NHP-421/8/R/17 z dnia 18.05.2017r.

- zawiadomienie znak PS-NHP-421/13/R/17 z dnia 25.10.2017r.
- zawiadomienie znak PS-NHP-421/14/R/17 z dnia 20.11.2017r.
- zawiadomienie znak PS-NHP-421/2/R/18 z dnia 02.02.2018r.
- zawiadomienie znak PS-NHP-421/3/R/18 z dnia 26.03.2018r.
- zawiadomienie znak PS-NHP-421/10/R/18 z dnia 3.08.2018r.

**dowodów doręczenia stronie** – decyzje, opinie sanitarne oraz pisma dostarczane są stronom w większości prawidłowo poprzez operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, elektroniczną skrzynkę podawczą, zgodnie z art. 39 *Kpa* lub doręczane osobiście. Potwierdzenia odbioru w większości przypadków dołączane są do akt sprawy.

#### **W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:**

Za wyjątkiem doręczeń wydanych dokumentów na elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotu publicznego i stanowisk wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, oceniane dokumenty tj. opinie sanitarne, zawiadomienia, pisma, decyzje-rachunki, organ kontrolowany doręczał stronom (organom) zarówno osobiście za potwierdzeniem odbioru (pokwitowanie: pieczęć organu, data i podpis osoby odbierającej), przez operatora pocztowego, a także dokumenty odbierane były osobiście w siedzibie urzędu, a ich odbiór potwierdzany jest przez odbiorcę na formularzach „potwierdzenie odbioru” (data i czytelny podpis odbiorcy). Jednakże każdorazowo stosowano formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadawanych w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa*, o czym stanowi zamieszczona na tym formularzu adnotacja o treści: „Doręczenie niniejszej przesyłki następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa* (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, tekst jednolity) lub (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.)”, formularz ten nie spełnia wymagań zawartych w przepisie art. 44 § 2 ustawy *Kpa*. Wskazać należy, iż zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* „w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego”, a więc przesyłki powinny być doręczane na zasadach określonych w ustawie *Kpa*, **co stanowi uchybienie**.

#### Dowody:

- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-4001/1/7/AP/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-4001/2/8/AP/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-4001/1/15/AP/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/1/1/AP/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/4/10/AP/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/8/21/AP/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/12/27/AP/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/4/8/AP/2018 z dnia 16 maja 2018 r.
- Pismo znak: PS-ZNS-901/2018 z dnia 30 maja 2018 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N-ZNS-401-1/6/AP/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N-ZNS-401-2/11/AP/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N-ZNS-401-3/14/AP/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-402/1/14/AP/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
- Opinia sanitarna: PS-ZNS-405/2/4/AP/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/1/3/AP/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/4/12/AP/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/7/20/AP/2017 z dnia 12 października 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/10/28/AP/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/1/3/AP/2018 z dnia 23 marca 2018 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/6/10/AP/2018 z dnia 24 maja 2018 r.

- Zawiadomienie znak: PS-ZNS-1/AP/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.
- Zawiadomienie znak: PS-ZNS-2/AP/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
- Zawiadomienie znak: PS-ZNS-4/AP/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.
- Zawiadomienie znak: PS-ZNS-7/AP/2017 z dnia 12 października 2017 r.
- Zawiadomienie znak: PS-ZNS-10/AP/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
- Zawiadomienie znak: PS-ZNS-3/AP/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
- Zawiadomienie znak: PS-ZNS-6/AP/2018 z dnia 24 maja 2018 r.
- Zawiadomienie znak: PS-ZNS-8/AP/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS-31/2/N/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.
- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS-18/1/N/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS-112/4/N/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS-234/7/N/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS/32/1/N/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.
- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS/128/4/N/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r.
- Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS-189/7/N/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.

Ponadto, w odniesieniu do części wydanych opinii sanitarnych/pism, wskazać należy, iż sprawy te wpłynęły do organu w terminie po 1 czerwca 2017 r. a stroną postępowania był podmiot publiczny, a więc doręczenie opinii sanitarnych/pism powinno zostać dokonane na elektroniczną skrzynkę podawczą tych podmiotów.

Dowody:

- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/8/21/AP/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/12/27/AP/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/4/8/AP/2018 z dnia 16 maja 2018 r.
- Pismo znak: PS-ZNS-901/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

Potwierdzenia odbioru w zdecydowanej większości przypadków dołączane są do akt sprawy. Jedynie, w aktach jednej z ocenianych spraw brakuje informacji, bądź dokumentu potwierdzającego w jaki sposób i w jakim terminie decyzja-rachunek została doręczona stronie, *co stanowi nieprawidłowość.*

Dowód: Decyzja-rachunek znak: PS-ZNS-226/9/N/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r.

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

Prowadząc postępowanie administracyjne Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie 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. W okresie objętym analizie PPIS w Łobzie nie wydawał decyzji w oparciu o art. 132 k.p.a.

Jednocześnie na podstawie przepisu art. 73 § 1 organ informował stronę o możliwości wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, oraz o tym, że prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Każdorazowo 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.

**W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:**

W ocenianych sprawach, wnioski każdorazowo wnoszone były pisemnie, zawierały wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres i żądanie, były podpisane przez wnoszącego.

W trzech przypadkach, nie dokonano jednak prawidłowej weryfikacji strony postępowania, *co stanowi nieprawidłowość.*

W jednym przypadku zachodzi domniemanie, iż inwestorem zamierzenia budowlanego był Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, wniosek złożył przedsiębiorca (spółka Sp. z o. o. Sp. k.), przy czym w aktach sprawy brak jest stosownego pełnomocnictwa, umocowującego wnioskodawcę do występowania w sprawie w imieniu inwestora.

Dowód: Sprawa z dnia 25 lipca 2018 r., znak opinii sanitarnej: PS-ZNS-402/1/14/AP/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

W drugim przypadku wniosek nie został właściwie podpisany tj. przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Wnioskodawcą jest przedsiębiorca spółka Pharmacopola Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Resku, którego ma prawo reprezentować każdy wspólnik tworzący spółkę samodzielnie. Jednym ze wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki jw. jest spółka Pharmacopola Sp. z o.o., reprezentowana przez zarząd (sposób reprezentacji podmiotu: w przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu, zaś w przypadku dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem). Zarząd w przypadku spółki Pharmacopola Sp. z o.o. jest dwuosobowy, tworzony przez Prezesa Zarządu i Członka Zarządu, tak więc przedmiotowy wniosek powinien zostać podpisany przez dwóch członków zarządu lub przez jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, a nie jak w ocenianej sytuacji, wniosek został podpisany wyłącznie przez jednego Członka Zarządu (Prezesa Zarządu).

Dowód: Sprawa z dnia 23 stycznia 2017 r., znak opinii sanitarnej: PS-ZNS-405/2/4/AP/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

W trzecim przypadku oceniając wniosek stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego umocowanie dla osób działających w imieniu mocodawcy spółki Ikea Industry Poland Sp. o.o., Oddział Resko tj. dla Dyrektora Zarządzającego spółki i dla Dyrektora Finansowo - Administracyjnego spółki, którzy upoważnili Pana [REDAKTOWANE] do działania w imieniu firmy, w sprawie m.in. zawiadomienia o zakończeniu budowy z dnia 4 stycznia 2016 r. (data wpływu do PSSE w Łobzie 9 stycznia 2017 r.). Z informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu (spółki Ikea Industry Poland Sp. o.o., Oddział Resko) jest zarząd, tutaj wskazać należy, że żadna z osób udzielających pełnomocnictwa Panu [REDAKTOWANE] (Dyrektor Zarządzający spółki i Dyrektor Finansowo - Administracyjny spółki) nie wchodziła w skład organu, jak również nie została dla tych osób ustanowiona prokura.

Dowód: Sprawa z dnia 9 stycznia 2017 r., znak opinii sanitarnej: PS-ZNS-405/1/3/AP/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.

Ponadto, stosownie do przepisu art. 41 ustawy Kpa zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą, zawierały informację dotyczącą obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu.

#### ***Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości:***

W aktach jednej z ocenianych spraw, w której wnioskodawcami byli współmałżonkowie, wydane przez organ zawiadomienie adresowane było do obojga małżonków, jednakże zostało odebrane osobiście w jednym egzemplarzu przez jednego z małżonków (potwierdzenie odbioru osobistego zawiadomienia przez jednego ze współmałżonków widnieje na formularzu potwierdzenia odbioru).

Stosownie do przepisu art. 28 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, 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, dlatego też pisma/wydawane dokumenty powinny być doręczane imiennie każdemu z

małżonków. Zgodnie z przepisem art. 40 § 1 ustawy 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).

Dowód: Zawiadomienie znak: PS-ZNS-405/10/28/AP/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Ponadto zauważono, że w trzech przypadkach zawiadomienie odebrała w siedzibie organu osoba, dla której w aktach sprawy nie stwierdzono stosownego pełnomocnictwa, umocowującego do występowania w sprawie w imieniu inwestora.

Dowody:

- Zawiadomienie znak: PS-ZNS-1/AP/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.
- Zawiadomienie znak: PS-ZNS-3/AP/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
- Zawiadomienie znak: PS-ZNS-8/AP/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

Natomiast, z akt jednej ze spraw wynika, że zawiadomienie odebrała w siedzibie organu osoba (prokurent), dla której została ustanowiona prokura łączna, która uprawnia do reprezentacji podmiotu ale nie samodzielnie.

Dowód: Zawiadomienie znak: PS-ZNS-2/AP/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

**Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku, Higieny Komunalnej, Higieny Pracy, Higieny Dzieci i Młodzieży, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego oraz pozytywnie z uchybieniami 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 były prawidłowo za wyjątkiem wskazanym poniżej. Wskazano podstawę prawną oraz dokładny zakres.
- Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydane były prawidłowo za wyjątkiem wskazanym poniżej.
- Upoważnienia jednorazowe do czynności kontrolnych przedsiębiorców wydawane były prawidłowo odpowiednio na podstawie obowiązujących przepisów, tj.:
  - na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 *usdg*,
  - art. 49 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn.zm.)

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

**Za wyjątkiem:**

**W zakresie Epidemiologii:**

Upoważnienia stałe całoroczne do przeprowadzenia czynności kontrolnych w przypadku publicznych podmiotów działalności leczniczej wydane są prawidłowo w zakresie podstawy

prawnej. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest upoważnienie wystawione w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o PIS i § 1 ust. 1, 2 rozporządzenia w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji SSE lub GIS. **W podstawie prawnej upoważnień wskazany jest nieprawidłowo cały przepis § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia**, podczas gdy przepisy § 1 ust. 2 pkt.1-4 odnoszą się do zakresu działania epidemiologii, natomiast zakres uprawnienia wskazany w pkt. 5 odnosi się do zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, a w pkt. 6 do oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Dowody:

- Upoważnienie Nr 10/2018 znak: PS-PPIS/012/10/2018 z 02.01.2018 r.;
- Upoważnienie Nr 11/2018 znak: PS-PPIS/012/11/2018 z 02.01.2018 r.;

Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydane są w oparciu o przepisy szczegółowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.10.2002 r. w sprawie nadania grzywien w drodze mandatu karnego ( j.t. Dz.U. Nr 2014) tj. § 3pkt 2 ww. Rozporządzenia –w przedmiotowych upoważnieniach wskazano w podstawie prawnej przepis szczegółowy § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.10.2002 r. w sprawie nadania grzywien w drodze mandatu karnego, natomiast **nie podano § 2 ww. Rozporządzenia określającego zakres możliwych wykroczeń, do których nadania uprawniony jest funkcjonariusz organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.**

Zalecenie w tym zakresie zostało wydane już po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 14.03.2017 roku . Uchybienie wraz ze wskazaniem dowodów opisano w części dot. „Realizacji zaleceń z poprzedniej kontroli”.

**W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku:**

Upoważnienia całoroczne do przeprowadzenia czynności kontrolnych - pomijając jednak ust. 2 pkt 1-4 paragrafu 1 *Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010r. Nr 2, poz. 10).*

Dowód – upoważnienia Nr: 14/2017 z dnia 23.05.2017r.; 16/2017 z dnia 23.05.2017r.; 1/2018 z dnia 02.01.2018r.; 2/2018 z dnia 02.01.2018r., 3/2018 z dnia 02.01.2018r.; 13/2018 z dnia 01.06.2018r.

Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - pomijając jednak paragraf 2 *Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 282).*

Dowód – upoważnienia: Nr: 11/2017 z dnia 05.04.2017r.; 12/2017 z dnia 05.04.2017r.; 1/2018 z dnia 02.01.2018r.; 2/2018 z dnia 02.01.2018r.; 9/2018 z dnia 01.06.2018r

Ponadto w upoważnieniach Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017r.; 2/2017 z dnia 02.01.2017r.; 3/2017 z dnia 02.01.2017r. przywołano ogólnie właściwe *Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 282)* **nie wskazując odpowiednich jego szczegółowych przepisów tj § 2 i § 3 pkt 2.**

**W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:**

W Upoważnieniu całorocznym do przeprowadzenia czynności kontrolnych nie wskazano ust. 2 pkt 1-4. paragrafu 1 *Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie*

zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010r. Nr 2, poz. 10)

W Upoważnieniu do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nie wskazano § 2 lub § 2 i § 3 pkt 2 Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 282).

#### **W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:**

Pracownik kontrolowanego obszaru w 2017 i 2018 roku posługiwał się upoważnieniem całorocznym - dokonywał czynności kontrolnych na podstawie posiadanego całorocznego upoważnienia. Oprócz upoważnienia całorocznego pracownik stosuje również upoważnienia jednorazowe do przeprowadzania czynności kontrolnych na wnioski osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wydane na podstawie przepisu art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej*, a także przepisu art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo Przedsiębiorców*.

Do kontroli pobrano upoważnienia całoroczne: nr 9/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r., nr 17/2017 z dnia 23 maja 2017 r. oraz nr 4/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r., Pani Agnieszki Perwenis, zatrudnionej na stanowisku pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, do wykonywania czynności kontrolnych na obszarze powiatu łobeskiego w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Ocenie poddano również upoważnienia jednorazowe: nr NZNS-52/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., nr NZNS-36/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., nr NZNS-398/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., nr NZNS-757/2017 z dnia 12 października 2017 r., nr ZNS/222/2018 z dnia 21 marca 2018 r. oraz nr NZNS-347/2018 z dnia 24 maja 2018 r. pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie lub osobę go zastępującą do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Stosowane upoważnienia wydane zostały w oparciu o przepis art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* oraz postanowienia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. *w sprawie trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego*.

#### **Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość:**

W podstawie prawnej dwóch ocenianych upoważnień całorocznych przywołano „§ 1 ust. 1 pkt 1 i 2” zamiast postanowienia § 1 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. *w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu 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). Wskazana podstawa prawna nie jest spójna z zakresem upoważnienia.

#### Dowody:

- Upoważnienie całoroczne nr 17/2017 z dnia 23 maja 2017 r.
- Upoważnienie całoroczne nr 4/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.

Ponadto, w ocenianych upoważnieniach całorocznych zauważono niewłaściwy zapis dotyczący uprawnień tj. „uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych - przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu”.



Dowody:

- Upoważnienie nr 9/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.
- Upoważnienie nr 17/2017 z dnia 23 maja 2017 r.
- Upoważnienie nr 4/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.

W jednym ocenianym przypadku stwierdzono, że upoważnienie jednorazowe odebrała osoba (prokurent) dla której została ustanowiona prokura łączna, która uprawnia do reprezentacji podmiotu ale nie samodzielnie.

Dowód: Upoważnienie nr NZNS-52/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

**b) Sposobu prowadzenia kontroli (obserwacja pracy pracowników, protokoły kontroli)****W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku:**

W dniu 04.09.2018r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie Pani Joanna Adamczewska - asystent i Pani Anna Chatłas – młodszy asystent przeprowadziły czynności kontrolne w [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] w obecności przedstawiciela Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Pani Agnieszki Naglackiej - starszego asystenta HŻŻiPU, która dokonała obserwacji sposobu prowadzenia oraz dokumentowania niniejszej kontroli. Stwierdzony w trakcie kontroli stan sanitarny potwierdził ustalenia zawarte w protokole kontroli sanitarnej nr HŻ-200/18 z dnia 24.05.2018r.

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie przeprowadzili kontrolę sanitarną tematyczną w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków obrotu żywnością. Z niniejszych czynności został sporządzony protokół kontroli sanitarnej tematycznej Nr HŻ-359/18 z dnia 04.09.2018r., w treści którego odniesiono się m.in. do:

- zakresu działalności;
- stanu sanitarno-technicznego obiektu;
- orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno – epidemiologicznych pracowników;
- pochodzenia środków spożywczych wprowadzanych do obrotu;
- warunków przechowywania oraz sprawdzenia terminów trwałości przechowywanych środków spożywczych;
- obowiązującego w obiekcie systemu kontroli wewnętrznej oraz prawidłowości prowadzenia rejestrów.

W przedmiotowym protokole zawarto również opis stwierdzonych nieprawidłowości sanitarno-technicznych, tj. m.in.:

- w pomieszczeniu magazynowym z napojami ubytki glazury;
- w pomieszczeniu sali sprzedaży 4 lampy przysufitowe zamontowane bez osłon, niezabezpieczone przed rozpryskiem szkła;
- przechowywanie mięsa surowego oraz nabiału bez zachowania zasad segregacji;
- na regałach na sali sprzedaży w szczelinach nagromadzony brud, okruchy, kurz;
- oblodzone urządzenia zamrażalnicze do przechowywania lodów na sali sprzedaży oraz w magazynie.

Za stwierdzone nieprawidłowości na osobę odpowiedzialną nałożono mandat karny w wysokości 200 zł.

W dniu 05.09.2018r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie Pani Agnieszka Perwenis – młodszy asystent i Pani Anna Chatłas –

młodszy asystent przeprowadziły czynności kontrolne w punkcie [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] w obecności przedstawiciela Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Pani Agnieszki Golisz - starszego asystenta HŻŻiPU, która dokonała obserwacji sposobu prowadzenia oraz dokumentowania niniejszej kontroli.

W trakcie kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 26.07.2018r., udokumentowanej protokołem kontroli nr HŻ-304/18, stwierdzono nieprawidłowości. Wobec czego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie wydał decyzję administracyjną z dnia 07.08.2018r. znak: PS-HŻ/216/38/2018, nakładającą na przedsiębiorcę niżej wymienione obowiązki:

1. zapewnić dobry stan i kondycję techniczną szafki przeznaczonej do przechowywania drobnego sprzętu, umieszczonej nad zlewozmywakiem dwukomorowym w magazynie, zapewniając jej powierzchnię gładką, łatwą do utrzymania w czystości, chroniącą przed gromadzeniem się zanieczyszczeń;
2. odnowić powierzchnię kłapy zamrażarki ustawionej w magazynie, zapewniając jej powierzchnię gładką, łatwą do utrzymania w czystości, chroniącą przed gromadzeniem się zanieczyszczeń;
3. opracować wzory formularzy do prowadzenia zapisów z obszaru objętych Dobrą Praktyką Higieniczną, Dobrą Praktyką Produkcyjną i systemu HACCP;
4. w procedurze zabezpieczenia przed szkodnikami uwzględnić częstotliwość prowadzenia zapisów z monitoringu zakładu.

Termin wykonania ww. punktów ustalono do dnia 31.08.2018r.

Podczas kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 05.09.2018r. stwierdzono wykonanie obowiązków wynikających z pkt 2-4 w/wym. decyzji administracyjnej, opisując szczegółowo sposób ich wykonania oraz niewykonanie obowiązku z pkt 1. Ponadto w trakcie czynności kontrolnych sprawdzono:

- stan sanitarno-techniczny obiektu;
- funkcjonowanie wdrożonego w zakładzie systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach systemu HACCP;
- warunki przechowywania oraz daty minimalnej trwałości magazynowanych środków spożywczych;
- orzeczenia lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych pracowników;
- jakość tłuszczu używanego do smażenia;
- udostępnienie dla klientów zakładu informacji na temat składników oraz substancji powodujących alergię lub reakcje nietolerancji;
- źródło pochodzenia mięsa, wykorzystywanego do produkcji kebaba;
- legalność wprowadzanej do obrotu żywności pochodzenia zwierzęcego, w związku z występowaniem w Polsce ognisk afrykańskiego pomoru świń.

Z niniejszych czynności został sporządzony protokół kontroli sprawdzającej Nr HŻ-360/18 z dnia 05.09.2018r.

Postępowanie podczas kontroli przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie było zgodne z obowiązującą procedurą kontroli „Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością”. Protokoły z kontroli sanitarnych sporządzone zostały prawidłowo i odzwierciedlały stan faktyczny zakładu stwierdzony w dniach 04.09.2018r. i 05.09.2018r. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli.

Osoby przeprowadzające kontrolę wykazały się znajomością przepisów prawa żywnościowego i prawidłowym wykorzystaniem wiedzy merytorycznej.

Sposób prowadzenia kontroli:

W obszarze Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku został opracowany zgodnie z procedurą PO-09 Czynności kontrolne - „Program obserwacji pracy pracownika na rok 2017 i 2018” zatwierdzony przez PPIS w Łobzie. Zgodnie z w/w programami zaplanowano w 2017 i 2018r. przeprowadzenie oceny pracy wyznaczonych pracowników poprzez obserwację sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych w obiekcie. Ze względu na długotrwałą nieobecność osób zaplanowanych do kontroli w 2017r. obserwacja nie odbyła się, natomiast w 2018r. obserwacja została zaplanowana na miesiąc listopad.

- 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 Łobzie w czasie kontroli stosują druki Kontroli Urzędowej zgodnie z zarządzeniem:
- 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 104/2017 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z dokumentami związanymi (*dowody – poz. 13 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. 14 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.

**W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:**

Podczas kontroli kompleksowych wypełniane są „Arkusze oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością/materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością”, profil działalności wybierany jest zgodnie z punktem IV.2.4. „Instrukcji dotyczącej kryteriów oceny zakładu (...)”. Dodatkowo wypełniane są stosownie do zakresu prowadzonej działalności tzw. listy pytań kontrolnych, które przechowywane są w dokumentacji nadzorowej.

- e) **Dokumentacja kontrolna poddana ocenie wykazała, iż:**  
Dokumentacja poddana kontroli (*dowody – poz. 15 – wykazu dowodów*).  
Dokumentacja kontrolna poddana ocenie wykazała, iż:

- Kontrolowane przedsiębiorstwa zawiadamiane są o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z art. 79 *usdg* / art. 48 *ust. 1 i 3 Prawa przedsiębiorców*. 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* / 48 *ust. 2 Prawa przedsiębiorców*.
- Kontrole przedsiębiorców przeprowadzane są na podstawie upoważnienia do czynności kontrolnych wydawanego na podstawie art. 79a *usdg* / art. 49 *Prawa przedsiębiorców*. W protokołach kontroli podano numer upoważnienia całorocznego, a w przypadku kontroli przedsiębiorcy również numer upoważnienia do czynności kontrolnych wydanego na podstawie art. 79a *usdg* / art. 49 *Prawa przedsiębiorców*. 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. Protokoły kontroli sprawdzane są pod względem formalnym i zatwierdzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie.
- 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, natomiast pobierane z kontrolowanego zakładu dokumenty stanowiące załączniki dokumentowane są w protokole kontroli.

#### **W zakresie Epidemiologii:**

W trakcie kontroli stwierdzono, iż w większości protokołów w zakresie przedmiotowym kontroli jest m.in. zagadnienie przestrzegania przepisów dotyczących **stanu higienicznego obiektów** służby zdrowia, co zawęża zakres oceny do bieżącego stanu higienicznego kontrolowanego obiektu i nie uwzględnia np. stanu technicznego stąd należałoby wprowadzić zapis dot. oceny „przestrzegania przepisów dotyczących stanu **sanitarno-higienicznego**”, bowiem jest to pojęcie szersze i może odnosić się również do stanu technicznego.

Dowody:

- protokół kontroli nr EP-38/18 z dnia 25.04.2018 r.;
- protokół kontroli nr EP-82/18 z dnia 04.09.2018 r.;
- protokół kontroli nr EP-5/18 z dnia 30.01.2018 r.;
- protokół kontroli nr EP-136/17 z dnia 06.11.2017 r.

Ponadto podczas kontroli stwierdzono, iż w **protokole kontroli nr EP-35/17 z dnia 06.04.2017 r. nieprawidłowości, które zostały stwierdzone podczas kontroli zbędnie wpisane są w treści protokołu w rozdziale III pkt. 4, tj. w doraźnych zaleceniach, uwagach i wnioskach.**

#### **W zakresie Higieny Komunalnej:**

##### **Stwierdzono:**

- kontrolę przedsiębiorcy przeprowadzono po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli bez ponownego zawiadomienia tj. w 3 dniu po upływie terminu, co stanowi naruszenie przepisu art. 48 *ust. 1 i 2 u.p.p.*

dowody: protokół kontroli Nr: HK- 267/18, HK-266/18, HK-153/18

- kontrolę przedsiębiorcy przeprowadzono w 7 dniowym terminie przewidzianym dla realizacji praw przedsiębiorcy, tj. w 7 dniu biegu terminu, co stanowiło naruszenie przepisu art. 79 *ust. 4 u.s.d.g.*

dowody: protokół kontroli Nr: HK-192/17

**W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:**

- Brak Zawiadomienia o zamiarze przeprowadzeniu kontroli oraz/lub upoważnienia do czynności kontrolnych wydawanego na podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829).

**Dowody:** Protokoły kontroli: Nr HD - 1/17 z dnia 05.01.2017r., Nr HD - 12/17 z dnia 24.02.2017r., Nr HD - 46/17 z dnia 15.09.2017r., Nr HD-31/17 z dnia 30.06.2017r., Nr HD-32/17 z dnia 05.07.2017r., Nr HD-33/17 z dnia 19.07.2017r., Nr HD-41/17 z dnia 23.08.2017r., Nr HD-43/17 z dnia 25.08.2017r., Nr HD-11/18 z dnia 24.01.2018r., Nr HD - 13/18 z dnia 22.02.2018r., Nr HD-31/18 z dnia 03.07.2018r., Nr HD-39/18 z dnia 10.07.2018r., Nr HD-40/18 z dnia 10.07.2018r.,

W protokołach kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

- w pkt. I.3 „Osoba lub jednostka odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań” nie wpisano podmiotu kontrolowanego jedynie organ prowadzący lub imię i nazwisko dyrektora placówki.

**Dowody:** Protokoły kontroli: Nr HD-13/17 z dnia 02.03.2017r., Nr HD-45/17 z dnia 13.09.2017r., Nr HD-18/17 z dnia 28.03.2017r., Nr HD-53/17 z dnia 29.09.2017r., Nr HD - 68/17 z dnia 28.11.2017r., Nr HD-17/18 z dnia 22.03.2018r., Nr HD-28/18 z dnia 15.05.2018r

- w pkt.II.3 „Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia” nie wpisano powodu dla którego odstąpiono od zawiadomienia nieprawidłowo wpisując „nie dotyczy”.

**Dowody:** Protokoły kontroli: Nr HD-2/17 z dnia 07.02.2017r., Nr HD-3/17 z dnia 16.02.2017r., Nr HD-4/17 z dnia 16.02.2017r., Nr HD-5/17 z dnia 16.02.2017r., Nr HD-6/17 z dnia 16.02.2017r., Nr HD-7/17 z dnia 22.02.2017r., Nr HD-8/17 z dnia 22.02.2017r., Nr HD-9/17 z dnia 22.02.2017r., Nr HD-10/17 z dnia 23.02.2017r., Nr HD-11/17 z dnia 23.02.2017r., Nr HD-13/17 z dnia 02.03.2017r., Nr HD-14/17 z dnia 09.03.2017r., Nr HD-15/17 z dnia 09.03.2017r., Nr HD-17/17 z dnia 28.03.2018r., Nr HD-19/17 z dnia 31.03.2018r., Nr HD -22/17 z dnia 11.04.2017r., Nr HD-23/17 z dnia 20.04.2017r., Nr HD-25/17 z dnia 24.04.2017r., Nr HD-26/17 z dnia 24.04.2017r., Nr HD-27/17 z dnia 10.05.2017r., Nr HD-29/17 z dnia 19.05.2017r., Nr HD-30/17 z dnia 06.06.2017r., Nr HD-34/17 z dnia 20.07.2017r., Nr HD-35/17 z dnia 21.07.2017r., Nr HD-36/17 z dnia 26.07.2017r., Nr HD-37/17 z dnia 26.07.2017r., Nr HD-38/17 z dnia 18.08.2017r., Nr HD-39/17 z dnia 18.08.2017r., Nr HD-40/17 z dnia 23.08.2017r., Nr HD-41/17 z dnia 23.08.2017r., Nr HD-18/17 z dnia 28.03.2017r., Nr HD-21/17 z dnia 11.04.2017r., Nr HD-28/17 z dnia 19.05.2017r., Nr HD-44/17 z dnia 13.09.2017r., Nr HD-45/17 z dnia 13.09.2017r., Nr HD-47/17 z dnia 15.09.2017r., Nr HD-48/17 z dnia 21.09.2017r., Nr HD-50/17 z dnia 21.09.2017r., Nr HD-51/17 z dnia 21.09.2017r., Nr HD-52/18 z dnia 29.09.2017r., Nr HD-53/17 z dnia 29.09.2017r., Nr HD-54/17 z dnia 03.10.2017r., Nr HD-55/17 z dnia 03.10.2017r., Nr HD-56/17 z dnia 03.10.2017r., Nr HD-57/17 z dnia 10.10.2017r., Nr HD-58/17 z dnia 17.10.2017r., Nr HD-59/17 z dnia 17.10.2017r., Nr HD-60/17 z dnia 24.10.2017r., Nr HD-61/17 z dnia 31.10.2017r., Nr HD-62/17 z dnia 31.10.2017r., Nr HD-63/17 z dnia 02.11.2017r., Nr HD-64/17 z dnia 02.11.2017r., Nr HD-65/17 z dnia 02.11.2017r., Nr HD -66/17 z dnia 08.11.2017r., Nr HD -67/17 z dnia 15.11.2017r., Nr HD -68/17 z dnia 28.11.2017r., Nr HD -69/17 z dnia 30.11.2017r., Nr HD-70/17 z dnia 30.11.2017r., Nr HD-72/17 z dnia 11.12.2017r., Nr HD-01/18 z dnia 17.01.2018r., Nr HD -02/18 z dnia 17.01.2018r., Nr HD-03/18 z dnia 17.01.2018r., Nr HD-04/18 z dnia 22.01.2018r., Nr HD-05/18 z dnia 22.01.2018r., Nr HD-06/18 z dnia 22.01.2018r., Nr HD-07/18 z dnia 23.01.2018r., Nr HD-08/18 z dnia 23.01.2018r., Nr HD-

09/18 z dnia 24.01.2018r., Nr HD-10/18 z dnia 24.01.2018r., Nr HD-12/18 z dnia 08.02.2018r., Nr HD-14/18 z dnia 08.03.2018r., Nr HD -18/18 z dnia 23.03.2018r., Nr HD -19/18 z dnia 04.04.2018r., Nr HD -25/18 z dnia 08.03.2018r., Nr HD-16/18 z dnia 08.03.2018r., Nr HD-17/18 z dnia 22.03.2018r., Nr HD-20/18 z dnia 04.04.2018r., Nr HD-21/18 z dnia 04.04.2018r., Nr HD-22/18 z dnia 17.04.2018r., Nr HD-23/18 z dnia 27.04.2018r., Nr HD-24/18 z dnia 27.04.2018r., Nr HD-25/18 z dnia 10.05.2018r., Nr HD-26/18 z dnia 10.05.2018r., Nr HD -27/18 z dnia 15.05.2018r., Nr HD -28/18 z dnia 15.05.2018r., Nr HD -29/18 z dnia 04.06.2018r., Nr HD-30/18 z dnia 27.06.2018r., Nr HD-32/18 z dnia 03.07.2018r., Nr HD-33/18 z dnia 03.07.2018r., Nr HD-34/18 z dnia 03.07.2018r., Nr HD-35/18 z dnia 04.07.2018r.,Nr HD-36/18 z dnia 04.07.2018r., Nr HD-37/18 z dnia 04.07.2018r.,Nr HD-38/18 z dnia 04.07.2018r., Nr HD-41/18 z dnia 12.07.2018r., Nr HD-42/18 z dnia 08.08.2018r., Nr HD-43/18 z dnia 08.08.2018r., Nr HD-44/18 z dnia 14.08.2018r. ,Nr HD-45/18 z dnia 21.08.2018r.,Nr HD-46/18 z dnia 21.08.2018r., Nr HD-47/18 z dnia 21.08.2018r., Nr HD-48/18 z dnia 21.08.2018r., Nr HD-49/18 z dnia 10.09.2018r.,

– brak upoważnienia na podstawie którego osoba upoważniona przyjęła i podpisała protokół kontroli

**Dowody:** Protokoły kontroli: Nr HD-4/17 z dnia 16.02.2017r., Nr HD-5/17 z dnia 16.02.2017r., Nr HD-6/17 z dnia 16.02.2017r., Nr HD-7/17 z dnia 22.02.2017r., Nr HD-8/17 z dnia 22.02.2017r., Nr HD-9/17 z dnia 22.02.2017r., Nr HD-27/17 z dnia 05.07.2017r., Nr HD-36/17 z dnia 26.07.2017r., Nr HD-37/17 z dnia 26.07.2017r., Nr HD-39/17 z dnia 18.08.2017r., Nr HD-41/17 z dnia 23.08.2017r., Nr HD-42/17 z dnia 23.08.2017r., Nr HD-60/17 z dnia 24.10.2017r., Nr HD-72/17 z dnia 11.12.2017r., Nr HD-01/18 z dnia 17.01.2018r., Nr HD-02/18 z dnia 17.01.2018r., Nr HD-03/18 z dnia 17.01.2018r., Nr HD-04/18 z dnia 22.01.2018r., Nr HD-05/18 z dnia 22.01.2018r., Nr HD-06/18 z dnia 22.01.2018r., Nr HD-07/18 z dnia 23.01.2018r., Nr HD-08/18 z dnia 23.01.2018r., Nr HD-32/18 z dnia 03.07.2018r., Nr HD-34/18 z dnia 03.07.2018r., Nr HD-34/18 z dnia 03.07.2018r., Nr HD-35/18 z dnia 04.07.2018r., Nr HD-36/18 z dnia 04.07.2018r., Nr HD-37/18 z dnia 04.07.2018r., Nr HD -38/18 z dnia 04.07.2018r., Nr HD -42/18 z dnia 08.08.2018r., Nr HD -43/18 z dnia 08.08.2018r., Nr HD -44/18 z dnia 08.08.2018r., Nr HD -46/18 z dnia 21.08.2018r., Nr HD -47/18 z dnia 21.08.2018r., Nr HD-48/18 z dnia 21.08.2018r.

– w pkt. III.2 „Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego” nie opisano nieprawidłowości wskazanych w pkt. III.3 „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono”.

**Dowody:** Protokoły kontroli: Nr HD-29/18 z dnia 04.06.2018r.,

#### **W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:**

Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, w tym adnotacje służbowe dotyczące ustalenia daty i godziny przeprowadzenia czynności kontrolnych:

Dokumentacja kontrolna poddana ocenie wykazała, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, zasadnie odstąpił 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 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i przepis art. 64 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców). Każdorazowo termin kontroli (data i godzina) ustalany jest ze stroną telefonicznie lub osobiście, co potwierdzają sporządzane przez pracownika adnotacje służbowe.

**Protokoły kontroli:**

W przypadku wszystkich 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 zakażeń”, wprowadzonej Zarządzeniem nr 45/2016 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 marca 2017 r. Protokoły zawierały przywołane numery i daty wystawienia upoważnień (całorocznego bądź jednorazowego), zakres kontroli był spójny z zakresem upoważnienia. We wszystkich analizowanych protokołach udokumentowano czas rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych. W protokołach kontroli nie wskazywano podstawy prawnej stwierdzonych nieprawidłowości, z uwagi na ich brak.

**Stwierdzone w toku kontroli spostrzeżenie:**

W niektórych protokołach kontroli w punkcie IV.1. stwierdzono brak informacji uzasadniającej „nie dokonanie wpisu do książki kontroli/dziennika budowy”.

**Dowody:**

- Protokół kontroli nr ZNS-1/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.
- Protokół kontroli nr ZNS-4/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.
- Protokół kontroli nr ZNS-7/2017 z dnia 12 października 2017 r.

**Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości:**

W jednym ocenianym przypadku osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie wymagań, jednocześnie wnioskodawcami byli małżonkowie, jednakże wyłącznie jeden z małżonków był obecny podczas kontroli, w tym podpisał protokół i potwierdził jego odbiór osobiście - nie stwierdzono w aktach sprawy umocowania do wykonywania tych czynności wyłącznie przez jednego z małżonków.

Stosownie do przepisu art. 28 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, 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.

**Dowód:** Protokół kontroli nr ZNS-10/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Z kolei w innym przypadku, podpisała protokół jako osoba obecna podczas kontroli i potwierdziła jego odbiór osobiście osoba (prokurent) dla której została ustanowiona prokura łączna, która uprawnia do reprezentacji podmiotu ale nie samodzielnie.

**Dowód:** Protokół kontroli nr ZNS-2/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

**W zakresie Higieny Pracy:**

- W protokołach z czynności kontrolnych, podczas których stwierdzono nieprawidłowości, nie ujęto wszystkich informacji dot. kontrolowanej działalności. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli nie znajdują odzwierciedlenia w wynikach kontroli ujętych w pkt. III 2 „Informacje istotne dla ustaleń kontroli”.

**Dowody:**

- protokół kontroli nr HP-66/17 z dnia 13.09.2017r.
- protokół kontroli nr HP-73/17 z dnia 04.10.2017r.
- protokół kontroli nr HP-15/18 z dnia 16.03.2018r.

**W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku:**

Uwagi wniesiono do n/w protokołów:

- w protokole kontroli sanitarnej sprawdzającej z dnia 03.03.2017r. Nr HŻ-72/17, przygotowanym w formie elektronicznej, została dokonana odręczna poprawka – zmieniono datę upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Poprawki tej nie ujęto w punkcie 10 niniejszego protokołu: „Poprawki i uzupełnienia do protokołu”. Ponadto do protokołu wpisano niewłaściwy numer upoważnienia tj. nr NHŻ-69/2017, zamiast NHŻ-132/2017;
- w protokole kontroli sanitarnej z dnia 03.02.2017r. Nr HŻ-40/17 przeprowadzonej na wniosek strony o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej m.in. w zakresie transportu środków spożywczych nie wymagających chłodzenia nie opisano wnikliwie warunków sanitarno-technicznych środka transportu. Protokół zawiera wyłącznie informacje na temat marki samochodu, numeru rejestracyjnego i opracowania opartej na zasadach systemu HACCP procedury dot. warunków transportu środków spożywczych;
- w trakcie kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 20.06.2018r. w zakładzie [REDAKTOWANE] (protokół kontroli nr HŻ-237/18) stwierdzono nieprawidłowości sanitarne, m.in. brak bieżącej ciepłej wody w pomieszczeniu socjalnym przy stanowisku do mycia drobnego sprzętu oraz w pomieszczeniu ubikacji przy stanowisku mycia rąk. Z treści protokołu kontroli sanitarnej nie wynika, czy w zakładzie, przy braku bieżącej ciepłej wody, zapewniono tymczasowe warunki do mycia rąk i sprzętu produkcyjnego. Podczas kontroli przedsiębiorca zadeklarował usunięcie nieprawidłowości do dnia 31.07.2018r., co udokumentowano wpisem do protokołu. Postępowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w analizowanym przypadku należy uznać za niewłaściwe, ponieważ zezwolił na produkcję żywności w takich warunkach przez ponad miesiąc;
- w 16 na 25 sprawdzonych protokołach z kontroli sprawdzających nie odniesiono się do bieżącego stanu w obiekcie, zawarto wyłącznie odniesienie do usunięcia nieprawidłowości.

**Działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Łobzie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku, Higieny Komunalnej, Higieny Dzieci i Młodzieży, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego oraz pozytywnie z uchybieniami w zakresie: Epidemiologii, Higieny Pracy,**

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

W kontrolowanych komórkach organizacyjnych prowadzona jest prawidłowa dokumentacja szkoleń/narad zewnętrznych i wewnętrznych, w których w indywidualnych kartach szkoleń pracowników odnotowane są informacje o odbytych szkoleniach/naradach, zgodnie z Procedurą PON-02 „Szkolenia i narady”. W analizowanym okresie pracownicy pionu nadzoru sanitarnego powiatowej stacji sanitarnej – epidemiologicznej w Łobzie uczestniczyli w:

- 28 szkoleniach i naradach zewnętrznych w większości organizowanych przez WSSE w Szczecinie
- 100 szkoleniach i naradach wewnętrznych.

Pracownicy uczestniczący w szkoleniach / naradach zewnętrznych każdorazowo sporządzali notatkę ze szkolenia / narady. Jeżeli zachodziła taka konieczność wszystkie tematy szkoleń /



narad zewnętrznych były kaskadowo przekazywane w formie szkoleń / porad wewnętrznych pozostałym pracownikom komórek organizacyjnych.

Dokumenty z zakresu szkoleń (*dowody – poz. 16-21 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”.

#### **Ponadto:**

#### **W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i przedmiotów Użytku:**

Szkolenia w systemie e-learnig - „Korupcja w administracji publicznej” potwierdzone stosownym certyfikatem odbyli wszyscy pracownicy Sekcji Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku.

Szkolenia pod nadzorem:

Asystent Sekcji HŻŻiPU Joanna Adamczewska - dowód Karta szkolenia pod nadzorem pracownika powracającego do pracy po nieobecności dłuższej niż 6 miesięcy;

Szkolenie przeprowadzono w okresie od 04.06.2018r. do 14.06.2018r., tematyka obejmowała wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z nadzorem nad bezpieczeństwem żywności i kosmetyków.

#### **W zakresie Higieny Komunalnej:**

W kontrolowanym okresie nowozatrudniony pracownik Sekcji Higieny Komunalnej Pani Martyna Skrobińska zatrudniona na stanowisku młodszego asystenta odbyła szkolenie pod nadzorem potwierdzone kartą: „Przebieg i ocena szkolenia pod nadzorem”. Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego uzyskała z dniem 22.06.2018 r.

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

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

#### **W zakresie Epidemiologii:**

Pracownicy Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łobzie współpracują z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie przekazywania informacji o pokąsaniach. W analizowanym okresie w ramach współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej **nie udostępniano okresowo nie rzadziej niż raz na pół roku informacji epidemiologicznych** 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). Po przesłaniu projektu wystąpienia pokontrolnego PPIS w Łobzie przekazał przy piśmie PS-EP-075-178/18 z dnia 6.12.2018r. pismo skierowane do Powiatowego Inspektora weterynarii znak: PS-EP-076-161/18 z dnia 2.10.2018r. potwierdzające przekazanie danych epidemiologicznych za III kwartał 2018r.

Stwierdzono, iż na bieżąco współpracowano w analizowanym okresie z podmiotami działalności leczniczej m.in. z Oddziałem Zamiejscowym SPZZOZ „Medicam” (aktualnie Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Resku) w zakresie informacji merytorycznych dot. możliwości udziału w konferencji nt. organizacji efektywnego programu zakażeń szpitalnych

7.04.2017 r. (pismo: PS-EP-073-39/17 z 17.03.2017) oraz przekazania w ramach nadzoru merytorycznego 16 podmiotom działalności leczniczej prowadzącym sterylizację publikacji pt. "Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji (...)" wydanie drugie, poprawione i uzupełnione z października 2017 r. (pismo: PS-N-EP- 077-18/17 z 5.01.2018r.), a także pismo przypominające o obowiązku zgłaszania podejrzeń zachorowań i zachorowań oraz zgonów na choroby zakaźne ( pisma: PS-EP-077-85/17 z 20.07.2017 r., PS-N-EP-077-104/18). Weryfikowano liczbę jednostek chorobowych zgłoszonych w sprawozdaniach kwartalnych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie oraz przekazywano w systemie miesięcznym do RCKiK w Szczecinie dane zgromadzone w rejestrach zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **W zakresie Higieny Pracy:**

- Jednostki orzecznicze I i II stopnia tj. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie i Instytut Medycyny Pracy w Łodzi – w zakresie prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji w sprawie chorób zawodowych.

#### **W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:**

Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży współpracuje z:

- Gminą Łobez,
- Gminą Resko,
- Gminą Węgorzyno,
- Gminą Dobra,
- Gminą Radowo Małe,
- Komendą Powiatową Policji w Łobzie,
- Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie,
- Strażą Miejską w Łobzie,
- Nadleśnictwem w Łobzie,
- dyrektorami szkół i placówek,
- organizatorami wypoczynku.

Wystosowano łącznie 24 pisma do urzędów gmin, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół, placówek pracy pozaszkolnej dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w tych placówkach oraz przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego, jak również sporządzania informacji, analiz, ocen stanu sanitarnego z zakresu prowadzonego nadzoru sanitarnego.

#### **W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:**

Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami podległymi samorządom, oraz współpraca z administracją zespoloną i niezespoloną prowadzona jest na bieżąco w związku z wystąpieniami tych organów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie, w sprawach dotyczących zajmowania stanowisk w zakresie spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych na etapie zagospodarowania terenu, w tym planowania inwestycji, a także dopuszczenia do użytkowania zrealizowanych zamierzeń.

#### **W zakresie Higieny Komunalnej:**

W obszarze higieny komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie realizowana jest stała współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie

zapewnienia jakości wody do spożycia zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w zakresie organizowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz utrzymania stanu sanitarno-higienicznego plaż, ustępów publicznych, zieleńców i ciągów komunikacyjnych będących obiektami użyteczności publicznej.

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.

Przykładowe obszary współpracy:

- Burmistrz Łobza, Burmistrz Dobrej, Burmistrz Węgorzyna, Wójt Gminy Radowo Małe, Burmistrz Reska, – przesłanie informacji dot. podjętych działań w zakresie przygotowania do wypoczynku letniego 2017 (pismo z dnia 21.04.2017 r. PS-NHK-073-2/17);
- Burmistrz Dobrej, Burmistrz Węgorzyna, Wójt Gminy Radowo Małe, Burmistrz Reska – wymiana piasku przed sezonem i zabezpieczenie piaskownic przed sezonem 2017 (pismo z dnia 21.04.2017 r. PS-NHK-073-3/17); Spółdzielnia mieszkaniowa „Jutrzenka” „Radowianka”, Węgorzynianka,
- Wójt Gminy Radowo Małe, Burmistrz Dobrej – opiniowanie w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy dot. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radowo Małe w zakresie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
- Burmistrz Dobrej – opiniowanie w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy dot. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra oraz projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
- Burmistrz Łobza, Węgorzyna, Reska, Dobrej, Wójt Gminy Radowo Małe w sprawie nadzoru nad fontannami oraz przekazanie stanowiska PZH w sprawie bezpiecznego funkcjonowania fontann PS-NHK-073-4/17 z dnia 29.11.2017 r.
- Burmistrz Łobza, Węgorzyna, Reska, Dobrej, Wójt Gminy Radowo Małe w sprawie przesłanie informacji dot. podjętych działań w zakresie przygotowania do wypoczynku letniego 2018 (pismo z dnia 11.04.2018 r. PS-NHK-073-2/18);
- Burmistrz Łobza, Burmistrz Dobrej, Burmistrz Węgorzyna, Wójt Gminy Radowo Małe, Burmistrz Reska – wymiana piasku przed sezonem i zabezpieczenie piaskownic przed sezonem 2017 (pismo z dnia 10.04.2017 r. PS-NHK-073-1/17); Spółdzielnia mieszkaniowa „Jutrzenka” „Radowianka”, Węgorzynianka,
- Burmistrz Łobza, Węgorzyna, Reska, Dobrej, Wójt Gminy Radowo Małe w sprawie przekazanie publikacji „Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Kompendium” wraz z listem kierowanym do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast;
- Burmistrz Łobza – opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łobez;

#### **W zakresie Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku:**

- Współpraca z innymi organami nadzoru w roku 2017
- 1. Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną - W okresie objętym kontrolą kontynuowano współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łobzie zgodnie z Porozumieniem ramowym zawartym pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w

Łobzie i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łobzie o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 15.11.2007r.

## 2. Współpraca z Inspekcjami:

- Zgodnie z Porozumieniem z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Inspekcji Ochrony Roślin, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie przeprowadził cztery wspólne kontrole z przedstawicielem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie – Oddział w Łobzie – u producentów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego. Powyższe kontrole nie wykazały nieprawidłowości.  
W trakcie kontroli pobrano do badań laboratoryjnych w kierunku oznaczenia poziomu azotanów oraz oceny organoleptycznej jedną próbkę sałaty masłowej - wyniki badań prawidłowe.
- Zgodnie z Porozumieniem z dnia 22 września 2008r. w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie na wniosek stron wpisywał do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej apteki, sklepy zielarsko-medyczne i punkty apteczne, w których przeprowadzono kontrole sanitarne, w tym dotyczące pobrania próbek do badań - próbek nie kwestionowano, uwagi do znakowania przesyłano zgodnie z właściwością.
- W ramach współpracy przekazywano do Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej informacje dotyczące oferowania do sprzedaży leków w sposób niezabezpieczający przed dostępem dzieci.
- Zgodnie z Porozumieniem z dnia 01.06.2011r w sprawie współdziałania Inspekcji Handlowej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie zachodniopomorskim PPIS w Łobzie po kontrolach w zakładach obrotu handlowego przesyłał zgodnie z właściwością uwagi do znakowania.

Ponadto w związku z prowadzonymi działaniami nadzorowymi:

- w miejscach nielegalnego urządzania gier hazardowych, w szczególności w obiektach, w których jest prowadzona równolegle działalność handlowa – udzielano Służbie Celnej informacji istotnych dla realizacji jej zadań w tym związanych z nielegalnym urządzaniem gier hazardowych na automatach;
  - w miejscu obrotu handlowego, w związku ze złożoną interwencją dotyczącą wprowadzania środków spożywczych niewłaściwej jakości zdrowotnej poinformowano Komendę Powiatową Policji.
  - w związku z prośbą o informację na temat producentów produkcji pierwotnej działających na terenie powiatu łobeskiego udzielono zwrotnej informacji Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Łobzie.
  - przed sezonem grzybowym umieszczono informację o miejscu i czasie prowadzonych konsultacji przez grzyboznawcę oraz dokonywania klasyfikacji grzybów leśnych przeznaczonych do sprzedaży z wydaniem atestów.

**Działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Łobzie oceniono pozytywnie z uchybieniami ze względu na uchybienia stwierdzone w zakresie w Epidemiologii.**

## **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 Łobzie nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie informacji publicznej z zakresu Higieny Dzieci i Młodzieży.

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

### **W ZAKRESIE EPIDEMIOLOGII:**

#### **8.1. Prowadzenie nadzoru nad podmiotami działalności leczniczej**

Pod nadzorem PPIS w Łobzie w 2017 roku było 81 podmiotów działalności leczniczej, w tym 50 przedsiębiorstw i 31 praktyk zawodowych tj.:

- 4 publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym skontrolowanych – 4;
- 17 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym skontrolowanych – 17;
- 13 indywidualne praktyki lekarzy dentyków, w tym skontrolowanych – 13;
- 4 indywidualne praktyki lekarskie, w tym skontrolowanych – 4;
- 6 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w tym skontrolowanych – 4;
- 2 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarzy dentyków, w tym skontrolowanych – 1;
- 15 indywidualne praktyki pielęgniarek, w tym skontrolowanych – 15;
- 1 grupowe praktyki pielęgniarek, w tym skontrolowanych – 1;
- 19 inne, w tym skontrolowanych – 19.

W okresie objętym kontrolą w 2018 roku pod nadzorem PPIS w Łobzie było 79 podmiotów działalności leczniczej, w tym 50 przedsiębiorstw i 29 praktyk zawodowych tj.:

- 4 publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym skontrolowanych – 4;
- 17 publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym skontrolowanych – 17;
- 13 indywidualne praktyki lekarzy dentyków, w tym skontrolowanych – 12;
- 4 indywidualne praktyki lekarskie, w tym skontrolowanych – 4;
- 6 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w tym skontrolowanych – 2;
- 2 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarzy dentyków, w tym skontrolowanych – 2;
- 15 indywidualne praktyki pielęgniarek, w tym skontrolowanych – 9;
- 1 grupowe praktyki pielęgniarek, w tym skontrolowanych – 1;
- 17 inne, w tym skontrolowanych – 13.

Plan pracy sporządzony na 2018 rok zakłada przeprowadzenie kontroli:

- szpitala – 2 x w roku;
- punktów szczepień – 2-3 x w roku;
- zakładów opieki zdrowotnej – 1-2 x w roku;
- indywidualnych praktyk lekarskich, dentyckich i pielęgniarско-położniczych oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, dentyckich – około 1-2 x na rok;
- kontroli tematycznych – 4 x na kwartał.

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 Łobzie w 2017 roku w ewidencji znajdowało się 16 urządzeń sterylizacyjnych – autoklawów. W 2018 roku liczba urządzeń sterylizacyjnych zmniejszyła się o 1 autoklaw. W analizowanym okresie nie zgłoszono awarii urządzeń sterylizacyjnych oraz nie zgłoszono badań zakwestionowanych. W zakresie nadzoru nad sterylizacją fakt przeprowadzenia badania odnotowywany jest w rejestrze urządzeń sterylizacyjnych, który prowadzony jest w formie papierowej.

W 2017 roku oraz w analizowanym okresie 2018 roku w rejestrze nie odnotowano ognisk epidemicznych.

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

W obszarze epidemiologii w zakresie prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami na terenie powiatu łobeskiego 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*.

Za prowadzenie rejestrów odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Sekcji Epidemiologii. Rejestr chorób zakaźnych prowadzony jest w formie papierowej.

**Stwierdzono, że w jednostce chorobowej: Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, w okresie objętym kontrolą istnieje rozbieżność pomiędzy liczbą wykazaną w rejestrze zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną a liczbą zgłoszoną w MZ-56 (dot. 1 zachorowania).** W dniu 21.09.2018 r. pracownik pionu Epidemiologii PSSE w Łobzie dokonał stosownej korekty dogłaszając brakujące zachorowanie do odpowiednich sprawozdań MZ-56.

**Stwierdzono, że rejestr zakażeń i zachorowań, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kontrolowanym okresie nie zawierał wszystkich danych określonych w art. 30 ust. 3 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o *zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi*. tj. brak było numeru PESEL oraz charakterystyki podstawowych objawów klinicznych, brak opisu okoliczności wystąpienia zakażenia/zachorowania, w tym czynników ryzyka zakażenia/zachorowania.**

### 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 Łobzie nie wystawiał decyzji administracyjnych 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 z późn. zm.).

W 2017 roku PPIS w Łobzie odnotował 2 ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową na nadzorowanym terenie, natomiast w kontrolowanym okresie roku 2018 - 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 dwie osoby zatrudnione w Obszarze Epidemiologii.

Dodatkowo prowadzone są rejestry: Rejestr osób szczepionych przeciwko wścieklźnie (od 2006 r.), Rejestr zachorowań na boreliozę, Rejestr zachorowań na WZW, Rejestr ognisk epidemicznych.

Sprawdzono poprawność dokonywania korekt do sprawozdań statystycznych. W analizowanym okresie sporządzono trzy korekty do sprawozdania MZ-56 - w roku 2017. Wszystkie zostały prawidłowo naniesione i dołączone do odpowiednich meldunków.

Ponadto podczas kontroli stwierdzono, że PPIS w Łobzie, 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 łobeskiego i dokumentacja w tym zakresie:

Przeprowadzono ocenę realizacji Programu Szczepień Ochronnych w 2017 r. na terenie powiatu łobeskiego. Oceny dokonano w oparciu o analizę danych zawartych w rocznym sprawozdaniu ze szczepień ochronnych Mz-54 sporządzonym na podstawie sprawozdań jednostkowych przekazanych przez świadczeniodawców prowadzących szczepienia na nadzorowanym terenie. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy ww. sprawozdania stwierdzono, że w 2017 r. odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom ochronnym był na wyższym poziomie niż średnia woj. zachodniopomorskiego w szczególności w przypadku szczepień przeciwko:

- błonicy, tężcowi i krztuścowi, poliomyelitis oraz Hib w 1 r. ż. (o 6,57%);
- S. pneumoniae w 1 r. ż. (o 5,03%);
- błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz poliomyelitis w 6 r. ż. (o 5,18%);
- błonicy, tężcowi i krztuścowi w 14 r. ż. (o 5%);
- błonicy i tężcowi w 19 r. ż. (o 5,23%).

Ponadto stwierdzono, że odsetek zaszczepionych dzieci podlegających szczepieniom ochronnym w 2017 r. przeciwko odrze, śwince i różyczce w 10 r. ż. (szczepienie przypominające) wynosił 96,5% i był niższy o 3,22% niż średnia wartość w woj. zachodniopomorskim. Natomiast odsetek zaszczepionych dzieci podlegających szczepieniom ochronnym w 2017 r. w przypadku większości szczepień był niższy niż w roku 2016, w szczególności przeciwko:

- odrze, śwince, różyczce w 13 m. ż. (o 4,27%);
- błonicy, tężcowi i krztuścowi w 6 r. ż. (o 6,2%);
- poliomyelitis w 6 r. ż. (o 5,81%);
- odrze, śwince, różyczce w 10 r. ż. (o 3,2%);
- błonicy, tężcowi i krztuścowi w 14 r. ż. (o 3,81%);
- błonicy i tężcowi w 19 r. ż. (o 5,36%).

Jedynie w przypadku szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w 1 r. ż. odsetek zaszczepionych dzieci był wyraźnie wyższy niż w roku 2016 (o 3,25%).

Należy jednak podkreślić, że podejmowane są działania zmierzające do poprawy stanu uodpornienia dzieci i młodzieży na nadzorowanym terenie, a odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom ochronnym był na wyższym poziomie niż średnia woj. zachodniopomorskiego. Mimo wszystko w celu poprawy stanu uodpornienia dzieci i młodzieży należy w systemie ciągłym podejmować działania nadzоровe i edukacyjne wobec świadczeniodawców, którzy nie realizują terminowo PSO. Powyższe działania powinny mieć odzwierciedlenie w dokumentacji kontrolnej tych podmiotów poprzez odpowiednie zapisy w treści protokołów i zalecenia doraźne oraz docelowo

skutkować osiągnięciem oczekiwanego wysokiego odsetka zaszczepienia dzieci i młodzieży gwarantującego w odniesieniu do wielu chorób odporność zbiorowiskową.

W kontrolowanym okresie do wszystkich świadczeniodawców wystosowano 113 pism informacyjnych, w tym w:

- 2017 r. – 55;
- 2018 r. – 58;

dotyczących m.in.:

- *szczepień p/ pneumokokom*
- *wytycznych w sprawie szczepień*
- *zapotrzebowania na preparaty szczepionkowe*
- *szczepień p/ wzv A*
- *szczepień p/ wzv B*
- *szczepień p/ tężcowi*
- *osób uchylających się od szczepień ochronnych*
- *kart świadczeniodawców*
- *wykazu świadczeniodawców*

Ponadto w bieżących sprawach do świadczeniodawców wysyłane są wiadomości sms, które są najchętniej przyjmowaną formą kontaktu z pracownikami Sekcji Epidemiologii PSSE w Łobzie.

W roku 2017 oraz 2018 Program Szczepień Ochronnych realizowany jest przez 9 świadczeniodawców w 9 punktach szczepień (wszystkie w gabinetach szczepień wspólnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych funkcjonują z zachowaniem rozdziału czasowego).

Szczepieniami ochronnymi objętych było 24395 osób, w tym 6080 dzieci i młodzieży do 20 r. ż. (stan na dzień 30 grudnia 2017 r.).

W kontrolowanym okresie nie zgłoszono niepożądanych odczynów poszczepiennych.

### **Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej działalności kontrolnej wobec świadczeniodawców**

Analizie poddano dokumentację dot. nadzoru nad gabinetami szczepień ochronnych. W analizowanym okresie nie wydawano decyzji administracyjnych oraz zaleceń doraźnych świadczeniodawcom, natomiast w części 3 pkt 4 protokołu „Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski” wskazywana jest m. in. informacja przypominająca dot. zalecenia wprowadzenia całodobowego monitoringu temperatury w urządzeniu chłodniczym do przechowywania preparatów szczepionkowych oraz konieczności wzywania na piśmie osoby celem poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym na bieżąco po ustaniu przeciwwskazań lekarskich. Należy podkreślić, iż **sformułowanie informacji w trybie rozkazującym tj. „zaleca się / wzywać” wskazuje, iż jest to zalecenie doraźne, które nie zostało następnie sprawdzone na kolejnej kontroli.** Zatem należałoby zmienić formę dokumentowania przekazywanych świadczeniodawcy informacji na tryb orzekający, np. „Podczas kontroli przypomniano w ramach instruktażu o konieczności wzywania na piśmie osób, u których ustały przeciwwskazania lekarskie do szczepień ochronnych”.

Plan kontroli rocznej na 2017 r. w zakresie realizacji szczepień ochronnych przewidywał 23 kontrole w punktach szczepień – przeprowadzono wszystkie zaplanowane kontrole oraz dodatkowo 4 kontrole tematyczne.

Plan kontroli rocznej na 2018 r. w zakresie realizacji szczepień ochronnych przewiduje 21 kontroli w punktach szczepień. Do dnia kontroli, tj. 11.09.2018 r. przeprowadzono 12 kontroli oraz dodatkowo 1 kontrolę tematyczną.

Kontrole gabinetów szczepień przeprowadzane są 2-3 razy w roku przez pracowników Sekcji Epidemiologii PSSE w Łobzie, zgodnie z rekomendacjami ZPWIS w Szczecinie.



W analizowanym okresie skontrolowano 20 protokołów, co stanowi 50 % w stosunku do kontroli wykonanych (40 kontroli).

Dokumentacja kontrolna z nadzoru nad świadczeniodawcami poddana ocenie wykazała, iż:

- Kontrole przedsiębiorców przeprowadzone były zgodnie z przepisami obowiązującej od 30.04.2018 r. ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.) oraz obowiązującej od dnia 01.05.2018 r. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.);
- Podczas kontroli szczególną uwagę zwraca się m.in. na: realizację obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych, warunki przechowywania preparatów szczepionkowych, prowadzenie dokumentacji szczepień ochronnych, terminy ważności preparatów szczepionkowych oraz ich segregację pod względem dat ważności, monitoring i ewentualne przekraczanie progów temperatur, stan sanitarno-higieniczny obiektu oraz osoby uchylające się od szczepień ochronnych;
- Kontrole udokumentowane są w protokołach kontroli i do protokołów wypełniane są przy każdej planowej kontroli załączniki (F/EP/09 z dnia 08.05.2012 r. „Ocena w zakresie szczepień ochronnych”);
- Wszystkie pielęgniarki zatrudnione w punktach szczepień ukończyły w ramach doskonalenia zawodowego specjalistyczny kurs w zakresie szczepień ochronnych;
- Zakres kontroli podany w protokole był zgodny z zakresem podanym w upoważnieniu do czynności kontrolnych oraz w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli.

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

W kontrolowanym okresie prowadzono 6 postępowań wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych, z czego kontroli poddano 100 % dokumentacji.

Dokumentacja sprawy – dokumentacja sprawy gromadzona jest w sposób umożliwiający kontrolę jej przebiegu oraz terminów załatwienia na każdym etapie postępowania.

Terminowość wydawania – przeanalizowana dokumentacja w całości prowadzona terminowo.

Dowody doręczenia stronie – pisma dostarczane są stronom prawidłowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z art. 39 kpa.

Prawidłowość sporządzenia pod względem formalnym i merytorycznym – przeanalizowana dokumentacja postępowań prowadzonych wobec osób uchylających się od szczepień ochronnych prowadzona jest w sposób prawidłowy, **jednakże w upomnieniu oraz w tytule wykonawczym należy zwrócić uwagę na brak zapisu dot. ustalania schematu szczepień przez lekarza.** Powyższa informacja zawarta jest wyłącznie w poprzedzającym upomnieniu wezwaniu. W dalszym postępowaniu wierzyciela nie stwierdzono błędnych zapisów w dokumentacji.

W 2017 roku świadczeniodawcy realizujący szczepienia ochronne na terenie nadzorowanym przez PSSE w Łobzic zgłosili łącznie 3 przypadki uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych. W 2018 roku świadczeniodawcy nie zgłosili żadnego nowego przypadku uchylania się od szczepień ochronnych, stąd **pracownicy przekazywali nieprawidłowo do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie sprawozdania kwartalne odnoszące się do podjętych przez PSSE na terenie woj. zachodniopomorskiego działań przymuszających osoby uchylające się od obowiązku szczepień ochronnych do poddania się szczepieniom obowiązkowym.** W ww. analizach nie uwzględniano osób, które wykazane zostały w poprzednich sprawozdaniach i w dalszym ciągu nie wykonały obowiązku szczepień ochronnych.

Spośród osób uchylających się od szczepień, w dniu kontroli stwierdzono, iż żadna nie poddała się temu obowiązkowi. We wszystkich przypadkach przyczyną uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych był wpływ ruchów antyszczepionkowych.

W 2017 i 2018 roku (do dnia kontroli) PPIS w Łobzie wobec rodziców / opiekunów prawnych dzieci podjął następujące działania: wysłał 11 pism informacyjnych, 11 wezwań do stawienia się wraz z dzieckiem w przychodni w celu poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym, 6 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, 7 tytułów wykonawczych wraz z wnioskiem do organu egzekucyjnego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji.

W analizowanym okresie 2017 roku Wojewoda Zachodniopomorski nałożył 3 grzywny na łączną kwotę 900 zł, a PPIS w Łobzie wydał 3 postanowienia dot. zgłoszenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego – w każdym przypadku zarzuty zostały uznane za nieuzasadnione.

**W trakcie kontroli stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a stanem wykazany w kwartalnych sprawozdaniach z podjętych przez PSSE na terenie woj. zachodniopomorskiego działań przymuszających osoby uchylające się od obowiązku szczepień ochronnych do poddania się szczepieniom obowiązkowym oraz rocznym sprawozdaniu o działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmowanych w celu egzekwowania wykonania obowiązku szczepień przez osoby uchylające się.** Jak wynika ze sprawozdania rocznego przesłanego do ZPWIS w Szczecinie liczba upomnień i tytułów wykonawczych wystawionych w 2017 roku wynosiła odpowiednio 3 i 2, natomiast ich suma wynikająca ze sprawozdań kwartalnych wynosiła w obu przypadkach 4. **Ponadto w sprawozdaniu za I kwartał 2018 roku nie wykazano wydanego postanowienia wierzyciela w sprawie zajęcia stanowiska, co do zgłoszonych zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej.**

#### **Warunki przechowywania i dystrybucji preparatów szczepionkowych**

W magazynie szczepionek prowadzony jest całodobowy monitoring temperatury w urządzeniach służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych (1 szt. witryna chłodnicza służąca do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych, 1 szt. lodówka rezerwowa wykorzystywana w przypadku awarii urządzenia chłodniczego służącego do przechowywania preparatów szczepionkowych) z systemem powiadamiania SMS w przypadku przekroczenia progów bezpieczeństwa, tj.  $+2,5^{\circ}\text{C}$  i  $+7,5^{\circ}\text{C}$  oraz z możliwością wydruku temperatur zapisanych w pamięci przenośnego urządzenia rejestrującego (zapis co 15 minut). Powyższe dane są raz na dwa miesiące kopiowane na dysk twardy komputera. Ponadto na bieżąco (2-3 razy w ciągu dnia pracy) osoby odpowiedzialne za magazyn szczepionkowy dokonują wizualnej oceny temperatury w urządzeniach chłodniczych. Dodatkowo raz na dwa miesiące dokonuje się archiwizacji zapisanych temperatur w przenośnej pamięci. Magazyn ponadto wyposażony jest w 4 UPS podłączone do chłodziarki medycznej, zapewniające zasilanie urządzeń w energię przez 24 godz. W dniu kontroli w urządzeniach chłodniczych nie przechowywano zapasu preparatów szczepionkowych.

W przypadku awarii urządzenia chłodniczego lub w przypadku długotrwałego braku w dostawie prądu, zabezpieczenie w tym zakresie stanowi porozumienie z dnia 03.09.2018 r. na bezpieczne i nieodpłatne przechowywanie preparatów szczepionkowych na wypadek awarii urządzeń chłodniczych zawarte pomiędzy PSSE w Łobzie reprezentowaną przez Panią Dyrektora mgr inż. Teresą Witeczak, a Panem Kazimierzem Lembasem Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie. Niniejsze porozumienie określa miejsce przechowywania preparatów szczepionkowych w komorze chłodniczej na

parterze szpitala w pomieszczeniu Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 7.

W dniu kontroli magazyn szczepionek prawidłowo wyposażony, brak preparatów szczepionkowych, stan sanitarny i techniczny oraz zabezpieczenie magazynu nie budziły zastrzeżeń.

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.

Przychód i rozchód szczepionek prowadzony jest w Elektronicznym Systemie Nadzoru Nad Dystrybucją Szczepionek (ESNDS) oraz dodatkowo w rejestrze magazynu szczepionek. Szczepionki wydawane są na podstawie telefonicznego zamówienia złożonego przez świadczeniodawcę i po uzgodnieniu z pracownikiem Sekcji Epidemiologii PSSE w Łobzie.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji.

#### 8.5. 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 2018 r., poz. 1330).

**Działalności Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łobzie oceniono pozytywnie z uchybieniami. 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 4 decyzje w sprawie chorób zawodowych. Ocenie poddano wszystkie. Ponadto ocenie poddano aktualnie 1 prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie choroby zawodowej.

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.

W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego prawidłowo przywołano art. 61 § 1 i § 4.

W toku prowadzonych postępowań informowano strony o zmianie terminu ich zakończenia, podając przyczynę niezakończenia oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy, za wyjątkiem sprawy dotyczącej choroby zawodowej p. . . . . : zakończonej decyzją znak PS-N-HP/4202-1/2018 z dnia 16.01.2018r.

#### Dowody:

- dokumentacja dot. p. . . . . (zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak PS-NHP-4201-1/1/2017 z dnia 24.10.2017r., decyzja znak PS-N-HP/4202-1/2018 z dnia 16.01.2018r.);

**W przypadku postępowania dot. p. . . . . decyzja wydana została po upływie terminu wskazanego przez organ. Decyzja wydana została w dniu 31.05.2017r. natomiast**

przesłana została do strony pismem z dnia 5.06.2017r., tj. 3 dni po upływie terminu określonego do zakończenia postępowania.

Dowody:

- dokumentacja dot. p. (zawiadomienie o przedłużeniu terminu znak PS-NHP-4201-1/5/2017z dnia 02.03.2017r., decyzja znak PS-NHP/125/4202-1/2017 z dnia 31.05.2017r., pismo znak PS-NHP-811/4202-1/10/2017 z dnia 05.06.2017r.);

W przypadku długiego czasu oczekiwania na odpowiedź z jednostki orzeczniczej, wystosowano pismo ponagląjące do ww. jednostki.

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 całokształt 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 nie zostały sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do *rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tj. Dz. U. 2013, poz. 1379)*, brak daty jej sporządzenia.

Dowody:

- karta stwierdzenia choroby zawodowej dot. p.
- karta stwierdzenia choroby zawodowej dot. p.

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

**Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie 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): nie poddano ocenie z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.

b) uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego): poddane ocenie opinie sanitarne sporządzone zostały prawidłowo, w oparciu o przepis art. 53 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*, z zachowaniem ustawowego terminu przewidzianego na załatwienie sprawy, określonego w przepisie art. 53 tej ustawy. Opinie posiadają również odpowiednie pouczenie.

#### ***Stwierdzone w toku kontroli spostrzeżenie:***

W treści „uzasadnienia” dwóch opinii sanitarnych nie wskazano wnioskodawcy (brak informacji, na wniosek jakiego podmiotu podjęte zostały czynności zmierzające do wydania opinii).

Dowody:

- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-4001/1/7/AP/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-4001/2/8/AP/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

***Stwierdzone w toku kontroli uchybienia:***

W przypadku dwóch ocenianych opinii sanitarnych, niewłaściwie jako stronę wskazano urząd miejski lub tylko organ (burmistrza), zamiast gminy reprezentowanej przez burmistrza.

Dowody:

- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-4001/1/7/AP/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-4001/2/8/AP/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Ponadto, oceniane opinie sanitarne każdorazowo organ doręczał stronom (organom) osobiście za potwierdzeniem odbioru (pokwitowanie: pieczęć organu, data i podpis osoby odbierającej), jednakże stosowano formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadawanych w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa*, o czym stanowi zamieszczona na tym formularzu adnotacja o treści: „Doręczenie niniejszej przesyłki następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, tekst jednolity)”, formularz ten nie spełnia wymagań zawartych w przepisie art. 44 § 2 ustawy Kpa. Zaznaczyć należy, iż zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej „w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego”, a więc przesyłki powinny być doręczane na zasadach określonych w ustawie Kpa.

Dowody:

- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-4001/1/7/AP/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N.ZNS-4001/2/8/AP/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

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

poddane ocenie opinie sanitarne wydane zostały w oparciu o poprawnie przywołany 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, z zachowaniem ustawowego terminu przewidzianego na załatwienie sprawy, określonego w przepisie art. 54 ust. 1 tej ustawy.

***Stwierdzone w toku kontroli spostrzeżenie:***

W jednej z ocenianych opinii sanitarnych zamieszczono adnotację o następującej treści: „Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.). Niniejsza opinia wydana zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)”. Podkreślić należy, iż w ocenianym przypadku ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie ma zastosowania, gdyż wykonana czynność urzędowa (wydanie opinii sanitarnej opiniującej projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko) nie znajduje się w wykazie przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącym załącznik do tej ustawy. Nadto kompetencje dotyczące opiniowania projektów studiów

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*, należą do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, natomiast niniejsza opinia zgodnie z żądaniem strony (organu), została wydana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.

Dowód:

- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-400/1/15/AP/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r.

***Stwierdzone w toku kontroli uchybienia:***

W przypadku dwóch ocenianych opinii sanitarnych, niewłaściwie jako stronę wskazano tylko organ (burmistrza), zamiast gminę reprezentowaną przez burmistrza.

Dowody:

- Opinia sanitarna znak: PS-N-ZNS-400/1/15/AP/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-400/1/15/AP/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Oceniane opinie sanitarne nie zawierają również pouczenia informującego stronę, iż na opinię sanitarną nie przysługuje środek odwoławczy.

Dowody:

- Opinia sanitarna znak: PS-N-ZNS-400/1/15/AP/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-400/1/15/AP/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Ponadto, jedna z ocenianych opinii sanitarnych doręczona została stronie (organowi) przez operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru, jednakże stosowano formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadawanych w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa*, o czym stanowi zamieszczona na tym formularzu adnotacja o treści: „Doręczenie niniejszej przesyłki następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa* (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, tekst jednolity)”, formularz ten nie spełnia wymagań zawartych w przepisie art. 44 § 2 ustawy Kpa. Zaznaczyć należy, iż zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* „w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego”, a więc przesyłki powinny być doręczane na zasadach określonych w ustawie Kpa.

Dowód: Opinia sanitarna znak: PS-N-ZNS-400/1/15/AP/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

**Działalność Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Łobzie oceniono pozytywnie z uchybieniami 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 zostały sporządzone w oparciu o poprawnie przywołany przepis art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 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*, z zachowaniem ustawowego terminu przewidzianego na załatwienie sprawy, określonego w przepisie art. 64 ust. 4 tej ustawy. Z ocenianych akt spraw wynika, że rozstrzygnięcie w sprawie wydano w oparciu o analizę niezbędnych dokumentów, tj.: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karty informacyjnej przedsięwzięcia, wypisu i wrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacji o jego braku. Opinie

posiadają również odpowiednie pouczenie.

***Stwierdzone w toku kontroli spostrzeżenie:***

W treści wszystkich ocenianych opinii sanitarnych/pism wydanych w tym zakresie nie wskazano wnioskodawcy (brak informacji, na wniosek jakiego podmiotu podjęte zostały czynności zmierzające do wydania opinii).

**Dowody:**

- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/1/1/AP/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/4/10/AP/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/8/21/AP/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/12/27/AP/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/4/8/AP/2018 z dnia 16 maja 2018 r.
- Pismo znak: PS-ZNS-901/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

***Stwierdzone w toku kontroli uchybienia:***

W przypadku wszystkich ocenianych opinii sanitarnych/pism, niewłaściwie jako stronę wskazano urząd miejski lub tylko organ (burmistrza), zamiast gminy reprezentowanej przez burmistrza.

**Dowody:**

- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/1/1/AP/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/4/10/AP/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/8/21/AP/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/12/27/AP/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/4/8/AP/2018 z dnia 16 maja 2018 r.
- Pismo znak: PS-ZNS-901/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

Ponadto, oceniane dokumenty organ doręczał stronom (organom) za potwierdzeniem odbioru (pokwitowanie: pieczęć organu, data i podpis osoby odbierającej) zarówno osobiście, jak i przez operatora pocztowego, jednakże stosowano formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadawanych w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa*, o czym stanowi zamieszczona na tym formularzu adnotacja o treści: „Doręczenie niniejszej przesyłki następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa* (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, tekst jednolity) lub (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.)”, formularz ten nie spełnia wymagań zawartych w przepisie art. 44 § 2 ustawy Kpa. Wskazać należy, iż zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* „w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego”, a więc przesyłki powinny być doręczane na zasadach określonych w ustawie Kpa.

**Dowody:**

- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/1/1/AP/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/4/10/AP/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/8/21/AP/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/12/27/AP/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/4/8/AP/2018 z dnia 16 maja 2018 r.
- Pismo znak: PS-ZNS-901/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

Przy czym w odniesieniu do części wydanych opinii sanitarnych/pism, wskazać należy, iż sprawy te wpłynęły do organu w terminie po 1 czerwca 2017 r. a stroną postępowania był podmiot publiczny, a więc doręczenie opinii sanitarnych/pism powinno zostać dokonane na

elektroniczną skrzynkę podawczą tych podmiotów.

Dowody:

- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/8/21/AP/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/12/27/AP/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-407/4/8/AP/2018 z dnia 16 maja 2018 r.
- Pismo znak: PS-ZNS-901/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

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

e) wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: nie poddano ocenie z uwagi na brak uzgodnień w tym zakresie.

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

poddane ocenie opinie zostały wydawane w oparciu o poprawnie przywołany przepis art. 77 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, z zachowaniem ustawowego terminu przewidzianego na załatwienie sprawy, określonego w przepisie art. 77 ust. 6 tej ustawy. Opinie posiadają również odpowiednie pouczenie.

***Stwierdzone w toku kontroli spostrzeżenia:***

W treści wszystkich ocenianych opinii sanitarnych wydanych w tym zakresie nie wskazano wnioskodawcy (brak informacji, na wniosek jakiego podmiotu podjęte zostały czynności zmierzające do wydania opinii).

Dowody:

- Opinia sanitarna znak: PS-N-ZNS-401-1/6/AP/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N-ZNS-401-2/11/AP/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N-ZNS-401-3/14/AP/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.

Ponadto, rozstrzygnięcia wszystkich ocenianych opinii sanitarnych wchodzą w zakres kompetencji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Opinie sanitarne wydawane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mają wadliwe rozstrzygnięcie, cyt. „opiniuję pozytywnie realizację przedsięwzięcia: (...)i określam następujące warunki: (...)”. Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

*i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji: 1) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska; 2) zasięga opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Natomiast w myśl przepisu art. 77 ust. 4 pkt 1 cytowanej ustawy, „uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji” jedynie regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Dowody:

- Opinia sanitarna znak: PS-N-ZNS-401-1/6/AP/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N-ZNS-401-2/11/AP/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N-ZNS-401-3/14/AP/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.



**Stwierdzone w toku kontroli uchybienia:**

W ocenianych opiniach sanitarnych, niewłaściwie jako stronę wskazano urząd gminy lub tylko organ (burmistrza), zamiast gminy reprezentowanej przez burmistrza.

**Dowody:**

- Opinia sanitarna znak: PS-N-ZNS-401-1/6/AP/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N-ZNS-401-2/11/AP/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N-ZNS-401-3/14/AP/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.

Ponadto, oceniane opinie sanitarne każdorazowo organ doręczał stronom (organom) osobiście za potwierdzeniem odbioru (pokwitowanic: pieczęć organu, data i podpis osoby odbierającej), jednakże stosowano formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadawanych w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa*, o czym stanowi zamieszczona na tym formularzu adnotacja o treści: „Doręczenie niniejszej przesyłki następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, tekst jednolity)”, formularz ten nie spełnia wymagań zawartych w przepisie art. 44 § 2 ustawy Kpa. Wskazać należy, iż zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej „w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego”, a więc przesyłki powinny być doręczane na zasadach określonych w ustawie Kpa.

**Dowody:**

- Opinia sanitarna znak: PS-N-ZNS-401-1/6/AP/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N-ZNS-401-2/11/AP/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-N-ZNS-401-3/14/AP/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.

**Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie oceniono pozytywnie z uchybieniem 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: oceniono jedną opinię sanitarną uzgadniającą dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych; z treści właściwego pouczenia zawartego w opinii wynika, że uzgodnienie dokumentacji było potwierdzone klauzulą uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie.

**Stwierdzone w toku kontroli spostrzeżenie:**

W treści ocenianej opinii sanitarnej nie wskazano wnioskodawcy (brak informacji, na wniosek jakiego podmiotu/jednostki podjęte zostały czynności zmierzające do wydania opinii).

Ponadto, zauważono iż, w dokumencie przywołano nieaktualny publikator ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*.

**Dowód:** Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-402/1/14/AP/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

**Stwierdzone w toku kontroli uchybienie:**

Oceniana opinia sanitarna odebrana została osobiście w siedzibie urzędu, a jej odbiór potwierdzony jest przez odbiorcę na formularzu „potwierdzenie odbioru” (data i czytelny podpis odbiorcy), jednakże stosowano formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek

nadawanych w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa*, o czym stanowi zamieszczona na tym formularzu adnotacja o treści: „Doręczenie niniejszej przesyłki następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm.)”, formularz ten nie spełnia wymagań zawartych w przepisie art. 44 § 2 ustawy Kpa. Wskazać należy, iż zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej „w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego”, a więc przesyłki powinny być doręczane na zasadach określonych w ustawie Kpa.

Dowód: Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-402/1/14/AP/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

***Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości:***

W wyniku analizy akt sprawy stwierdzono, iż inwestorem ocenianego zamierzenia jest Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, wniosek złożył przedsiębiorca (spółka Sp. z o. o. Sp. k.), przy czym w aktach sprawy brak jest stosownego pełnomocnictwa, umocowującego wnioskodawcę do występowania w sprawie w imieniu inwestora. Ponadto, we wszystkich dokumentach wydanych przez organ w tej sprawie, jako stroną postępowania wskazano tę właśnie spółkę.

Nadto, z akt sprawy nie wynika, aby po otrzymaniu podania dotyczącego uzgodnienia projektu - bez wskazania podstawy prawnej, przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w zakresie przedmiotowym wniosku tj. nie rozstrzygnięto w związku z jaką podstawą prawną (przepis art. 32 ust. 1 pkt 2 czy przepis art. 71 ust. 2 pkt 6 ustawy *Prawo budowlane*) strona ubiega się o uzgodnienie przedłożonego projektu.

Dowód: Sprawa z dnia 25 lipca 2018 r., znak opinii sanitarnej: PS-ZNS-402/1/14/AP/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

Oceniana opinia sanitarna wydana została w oparciu o przepis art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* jednakże, przepis ten dotyczy ustawowych obowiązków projektanta, w tym: uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów; i nie stanowi o obowiązkach nałożonych na inwestora (stronę) w procesie inwestycyjnym, o których mowa w szczególności w przepisie art. 32 ust. 1 pkt 2 czy też w przepisie art. 71 ust. 2 pkt 6 tej ustawy.

Ponadto zauważono, że opinię sanitarną odebrała osoba, dla której w aktach sprawy nie stwierdzono stosownego pełnomocnictwa, umocowującego do występowania w sprawie w imieniu inwestora.

Dowód: Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-402/1/14/AP/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

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

i) stanowiska dotyczące zgód, w tym dotyczących odstępstw od przepisów, opinii i uzgodnień, zajętych na podstawie przepisów prawnych, w tym m. in. w zakresie warunków technicznych:

oceniono jedną opinię sanitarną dotyczącą wydania opinii o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami, w którym ma być prowadzona apteka ogólnodostępna. Opinię wydano po uprzednim przeprowadzeniu czynności kontrolnych w lokalu objętym wnioskiem, potwierdzonych protokołem kontroli, w oparciu o podstawy prawne wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. *Prawo farmaceutyczne* i akty wykonawcze do tej ustawy, w tym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki.

***Stwierdzone w toku kontroli spostrzeżenie:***

W treści ocenianej opinii sanitarnej nie wskazano wnioskodawcy (brak informacji, na wnioszek jakiego podmiotu/jednostki podjęte zostały czynności zmierzające do wydania opinii).

Dowód: Opinia sanitarna: PS-ZNS-405/2/4/AP/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

***Stwierdzone w toku kontroli uchybienie:***

Oceniana opinia sanitarna odebrana została osobiście w siedzibie urzędu, a jej odbiór potwierdzony jest przez odbiorcę na formularzu „potwierdzenie odbioru” (data i czytelny podpis odbiorcy), jednakże stosowano formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadawanych w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa*, o czym stanowi zamieszczona na tym formularzu adnotacja o treści: „Doręczenie niniejszej przesyłki następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, tekst jednolity)”, formularz ten nie spełnia wymagań zawartych w przepisie art. 44 § 2 ustawy Kpa. Wskazać należy, iż zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* „w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego”, a więc przesyłki powinny być doręczane na zasadach określonych w ustawie Kpa.

Dowód: Opinia sanitarna: PS-ZNS-405/2/4/AP/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

***Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości:***

W wyniku analizy wniosku z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wystawienia opinii o lokalu handlowo - usługowym przeznaczonym na aptekę ogólnodostępną stwierdzono, iż wniosek zawiera braki formalne, gdyż nie został właściwie podpisany tj. przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Wnioskodawcą jest przedsiębiorca spółka Pharmacopola Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Resku, którego ma prawo reprezentować każdy wspólnik tworzący spółkę samodzielnie. Jednym ze wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki jw. jest spółka Pharmacopola Sp. z o.o., reprezentowana przez zarząd (sposób reprezentacji podmiotu: w przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu, zaś w przypadku dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem). Zarząd w przypadku spółki Pharmacopola Sp. z o.o. jest dwuosobowy, tworzony przez Prezesa Zarządu i Członka Zarządu, tak więc przedmiotowy wniosek powinien zostać podpisany przez dwóch członków zarządu lub przez jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, a nie jak w ocenianej sytuacji, wniosek został podpisany wyłącznie przez jednego Członka Zarządu (Prezesa Zarządu).

Dowód: Sprawa z dnia 23 stycznia 2017 r., znak opinii sanitarnej: PS-ZNS-405/2/4/AP/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

Ponadto, z akt sprawy nie wynika, aby po otrzymaniu podania dotyczącego wystawienia opinii o lokalu handlowo - usługowym przeznaczonym na aptekę ogólnodostępną - bez wskazania podstawy prawnej, przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w zakresie przedmiotowym wniosku tj. nie rozstrzygnięto w jakim trybie ma być wydana opinia organu o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami (w trybie art. 56 ustawy *Prawo budowlane* - wydana wyłącznie w ramach postępowania związanego z dopuszczeniem obiektu do użytkowania; w trybie art. 56 ustawy *Prawo budowlane* oraz art. 100 ust. 2 pkt 4 ustawy *Prawo farmaceutyczne* - wydana w ramach postępowania związanego z dopuszczeniem obiektu do użytkowania oraz w ramach postępowania prowadzącego do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki; lub w trybie art. 100 ust. 2 pkt 4 ustawy *Prawo farmaceutyczne* - wydana w ramach postępowania prowadzonego do uzyskania zezwolenia na prowadzenie

apteki).

Dowód: Sprawa z dnia 23 stycznia 2017 r., znak opinii sanitarnej: PS-ZNS-405/2/4/AP/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

Oceniana opinia sanitarna opiniująca pozytywnie pomieszczenia lokalu apteki wydana została w oparciu o niewłaściwy przepis prawa materialnego tj. przepis art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. *Prawo farmaceutyczne*, który odnosi się do punktów aptecznych, których prowadzenie wymaga uzyskania zezwolenia; w sytuacji kiedy żądanie strony dotyczyło wydania opinii o lokalu handlowo - usługowym z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną, dlatego też stanowisko w tej sprawie powinno zostać wydane w oparciu o przepis art. 100 ust. 2 pkt 4 tej ustawy, który wskazuje, że podmioty występujące o zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej do wniosku o wydanie zezwolenia muszą dołączyć opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z przepisami odrębnymi.

Ponadto zauważono, że opinię sanitarną odebrała w siedzibie organu osoba (prokurent), dla której została ustanowiona prokura łączna, która uprawnia do reprezentacji podmiotu ale nie samodzielnie.

Dowód: Opinia sanitarna: PS-ZNS-405/2/4/AP/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

**Działalność Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Łobzie oceniono negatywnie w powyższym zakresie.**

j) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego:

opinie sanitarne dotyczące dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego wydawane są w większości w oparciu o prawidłowo przywoływany przepis art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*; wystąpiły również przypadki, w których rozstrzygnięcie wydane zostało w oparciu o przepis art. 71 tej ustawy. Wydane opinie posiadają odpowiednie pouczenie. Wszystkie oceniane sprawy załatwiane były z zachowaniem terminu przewidzianego na zajęcie stanowiska.

Z analizowanych akt spraw wynika, że organ w toku postępowania oceniał decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwoleń na budowę, oraz oświadczenia kierownika budowy o zdatności obiektu budowlanego do użytkowania.

***Stwierdzone w toku kontroli spostrzeżenia:***

W treści wszystkich ocenianych opinii sanitarnej nie wskazano wnioskodawcy (brak informacji, na wniosek jakiego podmiotu/jednostki podjęte zostały czynności zmierzające do wydania opinii).

Dowody:

- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/1/3/AP/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/4/12/AP/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/7/20/AP/2017 z dnia 12 października 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/10/28/AP/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/1/3/AP/2018 z dnia 23 marca 2018 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/6/10/AP/2018 z dnia 24 maja 2018 r.

Ponadto, zauważono iż, w niektórych opiniach sanitarnych przywołano nieaktualny publikator ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* i ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej*.

Dowody:

- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/7/20/AP/2017 z dnia 12 października 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/10/28/AP/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/1/3/AP/2018 z dnia 23 marca 2018 r.

***Stwierdzone w toku kontroli uchybienie:***

Wszystkie oceniane opinie sanitarne odbierane były osobiście w siedzibie urzędu, a ich odbiór potwierdzany jest przez odbiorcę na formularzach „potwierdzenie odbioru” (data i czytelny podpis odbiorcy), jednakże stosowano formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadawanych w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa*, o czym stanowi zamieszczona na tym formularzu adnotacja o treści: „Doręczenie niniejszej przesyłki następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, tekst jednolity lub Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.)”, formularz ten nie spełnia wymagań zawartych w przepisie art. 44 § 2 ustawy Kpa. Wskazać należy, iż zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* „w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego”, a więc przesyłki powinny być doręczane na zasadach określonych w ustawie Kpa.

**Dowody:**

- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/1/3/AP/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/4/12/AP/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/7/20/AP/2017 z dnia 12 października 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/10/28/AP/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/1/3/AP/2018 z dnia 23 marca 2018 r.
- Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/6/10/AP/2018 z dnia 24 maja 2018 r.

***Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości:***

W aktach jednej sprawy nie stwierdzono dokumentu potwierdzającego umocowanie dla osób działających w imieniu mocodawcy spółki Ikea Industry Poland Sp. o.o., Oddział Resko tj. dla Dyrektora Zarządzającego spółki i dla Dyrektora Finansowo - Administracyjnego spółki, którzy upoważnili Pana ██████████ do działania w imieniu firmy, w sprawie m.in. zawiadomienia o zakończeniu budowy z dnia 4 stycznia 2016 r. (data wpływu do PSSE w Łobzie 9 stycznia 2017 r.). Z informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu (spółki Ikea Industry Poland Sp. o.o., Oddział Resko) jest zarząd, tutaj wskazać należy, że żadna z osób udzielających pełnomocnictwa Panu ██████████ (Dyrektor Zarządzający spółki i Dyrektor Finansowo - Administracyjny spółki) nie wchodziła w skład organu, jak również nie została dla tych osób ustanowiona prokura.

**Dowód:** Sprawa z dnia 9 stycznia 2017 r., znak opinii sanitarnej: PS-ZNS-405/1/3/AP/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.

W jednym przypadku opinia sanitarna została wydana w siedzibie organu osobie, która nie była wnioskodawcą (pokwitowanie odbioru opinii na potwierdzeniu odbioru), a w aktach sprawy nie stwierdzono umocowania do wykonania tej czynności dla tej osoby).

**Dowód:** Sprawa z dnia 9 stycznia 2017 r., znak opinii sanitarnej: PS-ZNS-405/1/3/AP/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.

W aktach jednej z ocenianych spraw, w której wnioskodawcami byli współmałżonkowie, wydana przez organ opinia sanitarna adresowana była do obojga małżonków, jednakże została odebrana osobiście w jednym egzemplarzu przez jednego z małżonków (potwierdzenie odbioru osobistego opinii sanitarnej przez jednego ze współmałżonków widnieje na formularzu potwierdzenia odbioru).

Stosownie do przepisu art. 28 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, 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, dlatego też pisma/wydawane dokumenty powinny być doręczane imiennie każdemu z małżonków. Zgodnie z przepisem art. 40 § I ustawy 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).

Dowód: Opinia sanitarna znak: PS-ZNS-405/10/28/AP/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

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

k) 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 wniosków w tym zakresie.

l) udostępnianie zainteresowanym listy rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych: Aktualna lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych udostępniona jest zainteresowanym, za każdym razem jeśli zajdzie taka potrzeba. Lista znajduje się na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu biurowym stanowiska pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łobzie. Lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych jest także dostępna na stronie internetowej kontrolowanej jednostki.

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

m) klauzula potwierdzająca uzgodnienie dokumentacji projektowej: ocenie poddano dwie klauzule potwierdzające uzgodnienie dokumentacji projektowej, które w zasadzie zawierają w sobie niezbędne informacje / elementy.

Stosowane pieczęci zawierają następującą treść:

1) „Uzgodniono na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14.03.1985 r. w Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. . . .) pod warunkiem uwzględnienia zastrzeżeń zamiejscowych w . . . z dnia . . . nr . . . Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie; poniżej Łobez, dnia . . . podpis . . .

- pieczęć ta, stosowana jest w przypadku zajmowania stanowisk w oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) „Uzgodniono na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14.03.1985 r. w Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. . . .) bez zastrzeżeń, zgodnie z . . . z dnia . . . nr . . . Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie; poniżej Łobez, dnia . . . podpis . . .

- pieczęć ta, stosowana jest w przypadku uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane.

W przypadkach obu klauzul aktualny publikator ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej uzupełniany jest na bieżąco.

**Świerdzone w toku kontroli spostrzeżenie:**

W treści obu klauzul stosuje się niewłaściwą nazwę publikatora ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

***Stwierdzone w toku kontroli uchybienie:***

W treści obu klauzul stosuje się niepełną nazwę organu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie.

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

n) stanowiska dotyczące udostępniania informacji publicznej: ocenie poddano dwa stanowiska dotyczące udostępnienia informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. *o dostępie do informacji publicznej*. Informacje zostały w większości udostępnione z zachowaniem 14 - dniowego terminu przewidzianego dla dokonania tych czynności, zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 tej ustawy.

***Stwierdzone w toku kontroli uchybienie:***

W jednym ocenianym przypadku, w aktach sprawy nie stwierdzono potwierdzenia wysłania przez organ odpowiedzi do wnioskodawcy. W aktach sprawy znajduje się co prawda wydruk e-mail, jednakże trudno z niego jest wywnioskować datę wysłania przez organ odpowiedzi do wnioskodawcy, a także ocenić formę udostępnienia żądanej informacji publicznej; jedynie, z załączonego wydruku, na którym widnieje informacja nadesłana od wnioskodawcy, dotycząca „podziękowania za odpowiedź”, można domniemać, że odpowiedź organu wysłana została do wnioskodawcy w ustawowym terminie.

Dowód: Sprawa z dnia 26 września 2017 r., pismo z dnia 4 października 2017 r.

Ponadto, ocenie poddano jedną sprawę dotyczącą udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie 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 środowiska*. Informacje zostały udostępnione bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 tej ustawy.

***Stwierdzone w toku kontroli spostrzeżenie:***

We wniosku strony nie określono sposobu i formy udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, a organ nie doprecyzował tej informacji.

Dowód: Sprawa z dnia 1 września 2017 r.

**Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie oceniono pozytywnie z uchybieniem w powyższym zakresie.****W ZAKRESIE HIGIENY KOMUNALNEJ:****8.1. nadzór nad ekshumacjami:**

W okresie objętym kontrolą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie 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 176 decyzji zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji (2017 r. – 114, 2018 r. do dnia kontroli – 62). 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 28 decyzji administracyjnych i dokumentacji związanej, co stanowi blisko 16 % postępowań przeprowadzonych w przedmiocie ekshumacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie 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. Decyzja przekazywana jest również do wiadomości przedsiębiorcy, który informuje organ o terminie przeprowadzanych prac ekshumacyjnych. Kontrola warunków przeprowadzanych ekshumacji udokumentowana zostaje przez przedstawicieli organu protokołem kontroli. Dokumentacja spraw prowadzona jest starannie oraz opatrzona metryką sprawy. Decyzje administracyjne wydawane są w większości terminowo. W podstawie prawnej przywołane zostały przepisy stanowiące podstawę działania organu w tym zakresie.

**Na podstawie analizy dokumentacji ww. spraw stwierdzono:**

- kontrole przedsiębiorców zajmujących się pracami ekshumacyjnymi odbywają się na tzw. wniosek, co powoduje, że zakres kontroli jest tożsamy z zakresem uwzględnionym przez przedsiębiorcę we wniosku, co skutkuje w większości przypadków niepełnym zakresem kontroli prowadzonej przez niego działalności z pominięciem warunków przewozu szczątków. Natomiast w przypadku kontroli warunków przewozu - brak albo niewłaściwe i niewyczerpujące dokumentowanie 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). Opis stanu faktycznego jeżeli jest to ogranicza się do stwierdzenia cyt. „Przewozu dokonano samochodem specjalistycznym tu numer rej. i marka samochodu”.

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. 48 ust. 11 pkt 4 upp (wcześniej 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, i być tożsamy z zapisami w upoważnieniach do czynności kontrolnych. Stosowany w upoważnieniach zapis „kontrola do decyzji ...” jest niewystarczający z uwagi na ograniczający się do stwierdzenia „przewóz z wykorzystaniem specjalistycznego środka transportu” w treści decyzji ekshumacyjnych tj. z pominięciem przywołania wymogów w zakresie funkcjonalności i wyposażenia środka transportu.

- brak albo niewłaściwe i niewyczerpujące dokumentowanie 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). Opis stanu faktycznego jeżeli jest to ogranicza się do stwierdzenia cyt. „Przewozu dokonano samochodem specjalistycznym tu numer rej. i marka samochodu”

**dowody:**

protokoły kontroli Nr: HK-56/17, HK-253/17, HK-288/17, HK-93/18, HK-59/18, HK-60/18, HK-62/18, HK-307/17, HK-306/17, HK-305/17

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: NHK-205/2017 z dn. 24.03.2017, NHK-773/2-17 z dn. 16.10.2017, NHK-807/2017 z dn. 24.10.2017, NHK-248/2018 z dn. 06.04.2018, NHK-



189/2018 z dn. 07.03.2018, NHK-867/2017 z dn. 06.11.2017, NHK-866/2017 z dn. 06.11.2017, NHK-865/2017

- brak dokumentowania zagadnień transportu szczątków ludzkich po dokonanych ekshumacjach celem ich ponownego pochówku w obrębie tych samych cmentarzy  
dowody: protokoły kontroli Nr: HK-82/18, HK-314/17, HK-290/17, HK-256/17, HK-80/17
- brak zawiadomienia stron postępowania o niezakończonym w terminie miesięcznym, wynikający m.in. z błędnego określenia przez organ terminu wszczęcia sprawy – momentem wszczęcia sprawy jest bowiem moment wpływu wniosku strony  
dowody: sprawy zakończone decyzjami wraz z dok. związana: Nr: PS-HK/12/1/E/2018 z dn. 08.01.2018, PS-HK/138/50/E/2017 z dn. 22.06.2017
- brak udokumentowania czynności kontrolnych do decyzji Nr PS-HK/179/59/E/2017 i brak adnotacji o przyczynie odstąpienia od tych czynności, mimo uzyskanej informacji o terminie przeprowadzenia ekshumacji (notatka służbowa z dnia 17.10.2017) oraz do decyzji Nr PS-HK/15/2/E/2018 i Nr PS-HK/16/3/E/2018 i brak adnotacji o przyczynie odstąpienia od tych czynności, mimo uzyskanej informacji o terminie przeprowadzenia ekshumacji (wniosek przedsiębiorcy o przeprowadzenie kontroli z dnia 13.03.2018 r. ze wskazanym na dzień 20.03.2018 r. terminem ekshumacji)
- w decyzjach zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji właściwie nie powoływano przepisu art. 130 § 4 k.p.a., który dopuszcza wykonanie decyzji przed upływem terminu do wniesienia odwołania, nie mniej ekshumacje wykonywane były przed upływem tego terminu, o czym organ był informowany i prowadził czynności kontrolne. Mimo, że z założenia decyzja może być zgodna z żądaniem stron, to jednak termin do jej zaskarżenia umożliwia stronom ewentualną zmianę swojego stanowiska i ujawnienie istnienia innych osób uprawnionych do decydowania w sprawie ekshumacji zwłok i szczątków. Ponadto strony nie złożyły oświadczenia w tym zakresie ani nie zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, a o takiej możliwości były pouczone.  
dowody: decyzje Nr: PS-HK/67/30/E/2017, PS-HK/242/85/E/2017, PS-HK/254/91/E/2017, PS-HK/253/90/E/2017, PS-HK/255/92/E/2017
- w dokumentacji spraw brak wniosków przedsiębiorców o przeprowadzenie kontroli o których mowa w protokołach kontroli  
dowody: protokół kontroli Nr: HK-288/17, HK-314/17, HK-276/17, HK-93/18, HK-290/17, HK-258/17, HK-257/17
- wnioski przedsiębiorców o przeprowadzenie kontroli, dot. wyłącznie ekshumacji z pominięciem innych czynności związanych z transportem szczątków, nie zostały opatrzone datą wpływu do organu, pieczęcią na złożonym osobiście wraz z uzupełnioną datą doręczenia oraz podpisem osoby potwierdzającej wpływ pisma  
dowody: protokół kontroli Nr: HK-59/18, HK-60/18, HK-61/18, HK-62/18 wraz z wnioskiem z dnia 27.02.2018, HK-82/18 wraz z wnioskiem z dnia 12.03.2018, HK-56/17 wraz z wnioskiem z dnia 22.03.2017, HK-80/17 wraz z wnioskiem z dnia 11.04.2017  
wniosek o kontrolę z dnia 13.03.2018 przy sprawie znak: PS-HK/15/2/E/2018, PS-HK/16/3/E/2018
- brak weryfikacji złożonego wniosku pod względem formalnym, tj. brak kopii dokumentów potwierdzających rozstrzygnięcie sprawy w zakresie przyznania osobie składającej

wniosek uprawnień strony w myśl art. 10 ust. 1 ustawy o *cmentarzach i chowaniu zmarłych* (z załączonych aktów stanu cywilnego i innych dokumentów w sprawie nie wynika pokrewieństwo ani powinowactwo do osoby zmarłej, sprawie nie ma zapisu o zgonie małżonka osoby zmarłej, której szczątki będą ekshumowane)

dowody: decyzja Nr: PS-HK/101/29/E/2018, PS-HK/100/44/E/2017, PS-HK/101/45/E/2017

### **Działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Łobzie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.**

#### 8.2. Sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną wody

W kontrolowanym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie wydał:

- 11 decyzji orzekających warunkową przydatność wody do spożycia,
- 6 decyzji orzekających brak przydatności wody do spożycia, w tym 3 zmieniające;
- nie wydawano decyzji w sprawie obecności bakterii *Legionella sp.* w wodzie ciepłej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie 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 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

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 Łobzie na podstawie sprawozdań z badań próbek wody każdorazowo stosownie wyników badań dokonywał bieżącej 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 na terenie pow. łobeskiego nie stwierdzano przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów określonych w załączniku nr 2 ww. rozporządzenia, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie nie stwierdzał przydatności wody do spożycia, na warunkach przyznanego odstępstwa.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie wydaje oceny okresowe jakości wody, dokonuje oceny obszarowej jakości wody i szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów.

#### **Warunkowa przydatność wody do spożycia:**

Ocenie poddano 5 postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w sprawie stwierdzenia *warunkowej przydatności* wody do spożycia (decyzja z dnia 19.10.2017 r. znak: PS-HK/261/8/D/2017; decyzja z dnia 15.06.2018 r. znak: PS-HK/150/5/D/2018; decyzja z dnia 19.09.2017 r. znak: PS-HK/217/5/D/2017 wraz z decyzją

prolongującą termin wykonania nakazów (decyzja z dnia 19.12.2017 r. znak: PS-HK/368/Zm-4/2017); decyzja z dnia 20.11.2017 r. znak: PS-HK/336/10/2017.

W decyzjach określono dopuszczalne wartości warunkowego dopuszczenia wody do spożycia, termin obowiązywania powyższej decyzji oraz nakazano przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzja wydana w terminie i dostarczona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wszczęto także postępowanie administracyjne w sprawie obciążenia opłatą a następnie obciążono stronę zobowiązaną opłatą w formie decyzji-rachunku.

#### **Stwierdzono:**

- w decyzjach-rachunkach w rozstrzygnięciu uzasadnienia prawnego brak przywołania brzmienia art. 36 ust. 2 ustawy o PIS
- w decyzjach-rachunkach, przy ustalaniu kwoty, nie podaje się szczegółowo wysokości kosztów pośrednich i bezpośrednich

dowody: decyzja – rachunek Nr: PS-HK/222/8/N/17, PS-HK/203/19/N/18, PS-HK/203/19/N/18, PS-HK/11/3/N/18; PS-HK/221/8/N/17; PS-HK/42/6/N/18;

- wydanie decyzji na podstawie przepisu art. 155 k.p.a. w sytuacji, w której wniosek strony został nadany po upływie terminu określonego do wykonania nakazów.

dowód: decyzja z dnia 19.12.2017 r. znak: PS-HK/368/Zm-4/2017

#### **Brak przydatności wody do spożycia:**

Ocenie poddano 5 postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia ze względu na stwierdzone przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, tj. decyzja z dnia 06.10.2017 r. znak: PS-HK/241/6/2017; decyzja z dnia 27.11.2017 r. znak: PS-HK/343/11/2017; decyzja z dnia 15.07.2017 r. znak: PS-HK/156/3/2017; decyzja z dnia 02.11.2017 r. znak: PS-HK/271/9/2017 wraz z decyzją prolongującą termin wykonania nakazów (decyzja z dnia 10.11.2017 r. znak: PS-HK/329/Zm-3/2017).

W decyzjach nakazano przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, poinformowanie odbiorców o braku przydatności wody do spożycia oraz zapewnienie zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia. Decyzjom tym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zostały doręczone stronom zgodnie z wymaganiem przepisu art. 109 k.p.a.

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

#### **Stwierdzono:**

- w decyzjach-rachunkach w rozstrzygnięciu uzasadnienia prawnego brak przywołania brzmienia art. 36 ust. 2 ustawy o PIS
- w decyzjach-rachunkach, przy ustalaniu kwoty, nie podaje się szczegółowo wysokości kosztów pośrednich i bezpośrednich

dowody: decyzja – rachunek Nr: PS-HK/222/9/N/17, PS-HK/123/8/N/18, PS-HK/9/2/N/18; PS-HK/158/6/N/17;

- wydanie decyzji na podstawie przepisu art. 155 k.p.a. w sytuacji, w której wniosek strony został nadany po upływie terminu określonego do wykonania nakazów.

dowód: decyzja z dnia 10.11.2017 r. znak: PS-HK/329/Zm-3/2017

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

8.3. sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładami świadczącymi usługi upiększające:

W kontrolowanym okresie w ww. grupie obiektów przeprowadzono 51 kontroli, w tym 39 w roku 2017 oraz 12 w roku 2018 do dnia kontroli. Kontroli poddano 21 protokołów kontroli (12 z roku 2017 i 9 z roku 2018 ) i dokumentacji związanej, co stanowi ponad 40 % dokumentacji kontrolnej w ww. grupie obiektów.

Czynności kontrolne przeprowadzone w zakładach świadczących usługi upiększające:

- w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych potwierdzano protokołami kontroli, w których brak jest zapisów dotyczących opracowania, posiadania wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi albo zastosowane zapisy są niejednoznaczne (zapisy protokołów w przypadku braku takiej procedury w miejscu wykonywania działalności nie obejmują zalecenia jej przedstawienia organowi w późniejszym terminie albo zapisy w protokołach dot. ocenianych dokumentów w trakcie kontroli wykluczają zapisy zawarte w wynikach kontroli w cz. III o cyt. „udzielonych instruktażach w zakresie przechowywania w miejscu prowadzenia działalności i udostępniania w trakcie kontroli

dowody: protokół kontroli Nr: HK-192/17, HK-42/18, HK-110/17, HK-54/18, HK-340/17, HK-138/17, HK-87/17, HK-119/18, HK-134/17, HK-64/17, HK-208/18, HK-302/17

- w zakładach kosmetycznych wykonujących samodzielnie sterylizację stosowanych narzędzi wielokrotnego użycia, które nie okazały wyników badań skuteczności przeprowadzanych procesów sterylizacji potwierdzono protokołami kontroli nie zalecając przedstawienia organowi w późniejszym terminie wyników potwierdzających skuteczność przeprowadzanych procesów

dowody:

protokół kontroli Nr: HK-54/18, HK-219/17

- w zakładach fryzjersko- kosmetycznych, kosmetycznych w których stosuje się narzędzia wielokrotnego użycia potwierdzano protokołami kontroli, w których brak informacji o podmiotach wykonujących zabiegi sterylizacji

dowody: protokół kontroli Nr: HK-130/17, HK-207/18

Czynności kontrolne przeprowadzone w zakładach świadczących usługi upiększające:

- w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych potwierdzano protokołami kontroli, w których brak jest jednoznacznych zapisów dotyczących oznakowania pomieszczeń zgodnie z wymogami ustawy tytoniowej

dowody: zf HK-138/17, HK-192/17, HK-119/18, HK-134/17, HK-208/18, HK-302/17  
zk HK-207/18, HK-110/17, HK-42/18 HK-54/18, HK-340/18, HK-192/18,

Bezspornie w zakładach świadczących usługi upiększające, w tym w gabinetach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu wykonuje się czynności w trakcie wykonywania których dochodzi albo może dojść do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich. Zgodnie z wymogiem przepisu art. 16 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Procedury powyższe powinny regulować

sposób postępowania m.in. przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji, sposoby prowadzenia dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje powyższe procedury na wniosek podmiotu obowiązującego do wdrożenia i ich stosowania.

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

#### 8.4. sprawowanie bieżącego nadzoru nad imprezami masowymi:

W kontrolowanym okresie wydano 2 opinie w sprawie zabezpieczenia sanitarnego imprezy masowej, kontroli poddano 1 opinię wraz z dokumentacją związaną co stanowi 50 % dokumentacji w zakresie imprez masowych. Stwierdzono, że opinia została wydana bezzwłocznie, w terminie krótszym niż 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, w tym w oparciu o załączony do wniosku program imprezy i plan graficzny miejsca imprezy ze wskazaniem lokalizacji punktów czerpalnych wody pitnej i toalet. Do akt sprawy została dołączona decyzje Burmistrza Łobza zezwalające organizatorom na przeprowadzenie imprezy. Całość dokumentów pozostaje trwale chronologicznie spięta wraz z metryką sprawy.

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

#### **INFORMACJA PUBLICZNA**

W kontrolowanym okresie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie 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.).

W związku z powyższym nie oceniono działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie w tym zakresie.

#### **W ZAKRESIE HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:**

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

Przeanalizowano sposób postępowania pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie przy realizacji *Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS* w okresie od 02.01.2017r. do dnia kontroli tj. do 05.09.2018r.

W dniach: 30.01.2017r., 17.07.2017r., 03.01.2018r., 16.02.2018r., 31.05.2018r., 19.06.2018r. odbyły się szkolenia wewnętrzne dla pracowników obszaru HŻŻiPU PSSE w Łobzie, na których omówiono plan pobierania próbek i badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiednio na rok 2017 i 2018 oraz sposób poboru próbek. Szkolenia udokumentowane zostały protokołami nr: HŻ/ Nr 3/17, HŻ/Nr 9/17, HŻ/Nr 1/18, HŻ/Nr 6/18, HŻ/Nr 9/1/8, HŻ/Nr 10/18.

Pracownicy przed przeprowadzeniem kontroli związanej z próbkobraniami przygotowują się poprzez pobranie odpowiedniej dokumentacji, nadanie kolejnego numeru porządkowego zgodnie z *rejestrzem 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 Łobzie w 2017r.**

L.p.	Rodzaj próbek	Ilość pobranych próbek	Ilość zakwestionowanych próbek

		UKŻ	M	UKŻ	M
1.	Żywność	169	14	5	0
2.	Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością	0	0	0	0
3.	Wymazy sanitarne	32	0	0	0
4.	Zmiotki	13	0	1	0
5.	Kosmetyki	4	0	0	0
6.	Próbki rezerwowe	20	0	15	0

**Wykaz próbek pobranych do badań przez PSSE w Łobzie w 2018r. (do dnia kontroli tj. 05.09.2018r.)**

L.p.	Rodzaj próbek	Ilość pobranych próbek		Ilość zakwestionowanych próbek	
		UKŻ	M	UKŻ	M
1.	Żywność	94	1	0	0
2.	Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością	1	0	0	0
3.	Wymazy sanitarne	13	0	0	0
4.	Zmiotki	6	0	2	0
5.	Kosmetyki	4	0	0	0
6.	Próbki rezerwowe	15	0	0	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/ próbek sanitarnych na podstawie protokołów pobrania próbek Nr: 8/BŻ/2017 z dnia 17.07.2017r.; 9/BŻ/2017 z dnia 07.03.2017r.; 12/BŻ/2017 z dnia 13.03.2017r.; 15/BŻ/2017 z dnia 15.03.2017r.; 34/BŻ/2017 z dnia 22.05.2017r.; 63/BŻ/2017 z dnia 04.07.2017r.; 5/BŻ/2018 z dnia 06.02.2018r.; 14/BŻ/2018 z dnia 16.04.2018r.; 19/BŻ/2018 z dnia 07.05.2018r.; 24/BŻ/2018 z dnia 12.06.2018r.

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 Łobzie po otrzymaniu wyników badań kwestionujących jakość zdrowotną pobranych próbek, bądź zawierających uwagi do znakowania był prawidłowy.

Przeanalizowano sposób postępowania po otrzymaniu:

- sprawozdania z badań nr Sp/BM/PŻ/182/17 z dnia 26.06.2017r. próbek lodów włoskich o smaku czekoladowym pn. „Lody Floryda” 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 końcowym etapie procesu produkcji – przedsiębiorca decyzją administracyjną został zobowiązany do przeprowadzenia skutecznych procesów mycia i dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń zakładu co zostało następnie sprawdzone urzędowo przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie poprzez

ponowny pobór próbek lodów – wyniki badań prawidłowe. Przedsiębiorca został obciążony kosztami badań kwestionowanych próbek lodów.

- sprawozdania z badań nr HŻ/432/18 z dnia 17.05.2017r. próbek zmiotek, w których stwierdzono obecność szkodników, co było niezgodne z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L 139 z 30.04.2004r. z późn. zm.) – przedsiębiorca został poinformowany o wynikach badań laboratoryjnych oraz decyzją administracyjną został zobowiązany do przeprowadzenia w zakładzie skutecznych zabiegów dezynsekcji i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i sprzętu, co zostało następnie sprawdzone urzędowo przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie poprzez ponowny pobór próbek zmiotek – wyniki badań prawidłowe. Przedsiębiorca został obciążony kosztami badań próbek zmiotek.
- sprawozdanie z badań nr HŻ/391a/18 z dnia 24.05.2018r. dot. próbki pn. „Pastylki propolis do ssania o smaku pomarańczowym bez dodatku cukru z witaminą C”;
- sprawozdanie z badań nr HŻ/323b/18 z dnia 30.04.2018r. dot. próbki pn. „Żelatyna spożywcza wieprzowa Gellwe”

do których wniesiono uwagi do znakowania. Sprawy przekazano PPIS, właściwym ze względu na siedzibę producenta/ dystrybutora przedmiotowych produktów.

Przedłożono wstępną analizę ryzyka przeprowadzoną dla:

- kotletów sojowych a'la schabowe SANTE;
- mąki pszennej uniwersalnej typ 650;
- herbatki ziołowej MIĘTA.

Analizy przeprowadzone zostały prawidłowo.

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

Tryb postępowania pracowników organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach granicznej urzędowej kontroli żywności.

W okresie objętym kontrolą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie nie dokonywał kontroli granicznych środków spożywczych pochodzących z importu, natomiast przeprowadził 14 kontroli wywozonych z kraju partii skrobi ziemniaczanej spożywczej (w ilości 683.000kg) z [REDAKTOWANE]

Wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie *Świadectwa spełniające wymagania zdrowotne przez środek spożywczy przekraczający granice* zostały poprzedzone złożeniem stosownego wniosku przedsiębiorcy o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej. Przedstawiciele PPIS w Łobzie przeprowadzali oględziny wywozonych partii produktów, analizowali wyniki badań producenta, po czym sporządzali „Protokół kontroli partii towarów objętej kontrolą graniczną”. Za przeprowadzone czynności kontrolne w zakładzie [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] pobierano opłatę w formie decyzji rachunków zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (...) poprzedzając je właściwym zawiadomieniem.

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

Nadzór nad przestrzeganiem wymagań w zakresie informowania konsumentów na temat składu żywności nieopakowanej, w tym informowania o obecności alergenów.

Z analizy dokumentacji kontrolnej 9 obiektów wynika, że podczas nadzoru prowadzonego nad zakładami produkcji i obrotu żywnością pracownicy obszaru HŻŻiPU PSSE w Łobzie sprawdzali, czy w prawidłowy sposób przedsiębiorcy informują konsumentów na temat składu żywności nieopakowanej, w tym obecności alergenów, tj. czy wykonują obowiązki wynikające z art. 44 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...) (Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2011, str. 18) i § 19 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r., poz. 29 z późn. zm.). W trakcie kontroli sanitarnych przeprowadzanych w piekarniach stwierdzano, że wykazy składników, w tym alergenów, przekazywane są odbiorcom pieczywa oraz wyrobów cukierniczych i ciastkarskich, celem udostępnienia informacji dla konsumenta końcowego. (Dowód: protokoły kontroli sanitarnych przeprowadzonych w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego: nr HŻ-61/18 z dnia 14.02.2018r., nr HŻ-343/18 z dnia 21.08.2018r.; nr HŻ-330/18 z dnia 14.08.2018r.; nr HŻ-344/18 z dnia 21.08.2018r.; w sklepach spożywczych: nr HŻ-207/18 z dnia 29.05.2018r., nr HŻ-341/18 z dnia 20.08.2018r.; nr HŻ-324/18 z dnia 13.08.2018r.; w piekarniach: nr HŻ-244/18 z dnia 26.06.2018r.; nr HŻ-443/17 z dnia 31.10.2017r.)

Nadzór w tym zakresie został również zweryfikowany podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 04.09.2018r. w sklepie spożywczo-przemysłowym w Łobzie w obecności przedstawiciela Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, udokumentowanej protokołem kontroli sanitarnej tematycznej nr HŻ-359/18, która potwierdziła ustalenia zawarte w protokole kontroli sanitarnej nr HŻ-200/18 z dnia 24.05.2018r.

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

#### System RASFF

W analizowanym okresie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie podejmowała działania w ramach systemu RASFF w związku z 11 powiadomieniami otrzymanymi w roku 2017 (3 - alarmowe, 8 - informacyjnych) i 6 powiadomień w roku 2018 do dnia 05.09.2018r. (3 - alarmowe, 3 - informacyjne). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie nie zgłaszał do KPK RASFF powiadomień w ramach systemu RASFF. Okazano dokument z dnia 01.06.2018r. powołujący zespół do zadań z zakresu systemu RASFF. W skład zespołu wchodzi 4 pracowników obszaru bezpieczeństwa żywności.

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

- powiadomienie alarmowe nr 2017.06 z dnia 05.12.2017r., dotyczące suplementu diety „Chlorella” w formie sypkiej masa netto 100g, minimalnej trwałości 11.2019 nr partii C2016110001, w których stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów benzo(a)pirenu i sumy benzo(a)pirenu, benz(a)antaracytu, benzo(b)fluorantenu, chryzenu (WWA);
- powiadomienie alarmowe nr 2017.02 z dnia 21.03.2017r. dotyczące produktu pn. „otręby pszenne”, producent [REDAKTOWANE] w których stwierdzono przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A;



- powiadomienie alarmowe nr 2017.2155 z dnia 13.12.2017r. władz Niemiec w sprawie stwierdzenia bakterii Salmonella w próbce produktu pn. „Das Exquisite Heidel Beere Weisse Schokolade”, wyprodukowanego przez [REDAKTOWANE]
- powiadomienie alarmowe 2018.0216 z dnia 26.01.2018r. dotyczącej wykrycia *Listeria monocytogenes* w mrożonej kukurydzy pochodzącej z Węgier, pakowanej w Polsce;
- powiadomienie informacyjne nr 2018.02 z dnia 01.08.2018r., dotyczące produktu „Ryż brązowy długoziarnisty”, w którym stwierdzono przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pozostałości fipronilu i tricyklazolu;
- powiadomienie alarmowe nr 2018.16 z dnia 10.08.2018r., dotyczące produktu „Żywiec Zdrój®” niegazowany, Krystaliczna górską wodą źródłaną poj. 1,5 l, w którym stwierdzono obecności bakterii *Pseudomonas aeruginosa* w 250 ml wody w liczbie >100 jtk.

W związku z powiadomieniami w ramach systemu RASFF pracownicy obszaru nadzoru HŻŻ i PU PSSE w Łobzie przeprowadzili w roku 2017 - 27 kontroli sanitarnych, a w roku 2018 – 34 kontrole sanitarne, sprawdzając czy produkt będący przedmiotem powiadomienia znajduje się w obrocie handlowym. W toku urzędowych kontroli, prowadzone były działania w zakładach obrotu żywnością oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z 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 Łobzie działania nadzоровe w ramach systemu RASFF prowadzili zgodnie z obowiązującą procedurą funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF). Każdorazowo przesyłano raporty do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o wynikach podjętych działań.

**Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie oceniono pozytywnie.**

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

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

Przeanalizowano sposób postępowania przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie przy udostępnianiu informacji publicznej na wniosek z dnia 04.09.2017r. 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 Łobzie 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 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Wobec powyższego przy piśmie z dnia 15.09.2017r. znak: PS-PPIS/1339/2017 PPIS w Łobzie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania, wszelkich 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, że w przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie

pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. Wnioskodawca nie udzielił odpowiedzi w sprawie, wobec tego PPIS w Łobzie nie rozpatrywał wniosku.

Nic wniesiono uwag do sposobu załatwienia niniejszej sprawy.

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

#### 7 Rozporządzenia WE nr 882/2004 – przejrzystość i poufność

Wszystkie informacje udostępniane na stronie internetowej PSSE w Łobzie przygotowywane są przez pracowników poszczególnych obszarów, którzy po opracowaniu zagadnień merytorycznych przedstawiają je PPIS w Łobzie, celem uzyskania akceptacji na ich udostępnienie. Umieszczaniem materiałów na stronie internetowej zajmuje się pracownik zatrudniony w Oświacie Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, 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) tj.:

- Wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru,
- Wniosek o wpis do rejestru,
- Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze,
- Wniosek o wykreślenie z rejestru,

Ponadto z praktycznych informacji dla konsumentów z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia dostępne są np.:

- „Bezpieczne grzybobranie”;
- „Sezon grzybowy”;
- „Uwaga rolnicy”, informujące o obowiązku rejestracji działalności gospodarczej w zakresie dostaw bezpośrednich oraz produkcji pierwotnej;
- Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący produktu pod nazwą "Smoczki kauczukowe", w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu migracji substancji zdolnych do tworzenia N- nitrozoamin;
- Ostrzeżenie „Gorzkie pestki moreli i gorzkie migdały” – „Czy spożywanie gorzkich pestek moreli i gorzkich migdałów jest bezpieczne?”;
- Ostrzeżenie publiczne informujące, że firma Mars Polska wycofuje z rynku wybrane produkty SNICKERS®, MARS® i MILKY WAY® oraz CELEBRATIONS® po tym jak kawałek plastiku znalazł się w jednym z produktów;
- Komunikat GIS w sprawie obecności fipronilu w mięsie drobiowym i czynności podejmowanych przez organy PIS.

W PSSE Łobzie za kontakt z mediami odpowiedzialny jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 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*. Każdy pracownik jest m.in. zobowiązany 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: „oświadczenie pracownika”.

Każdy pracownik PSSE może podjąć dodatkowe zajęcia zarobkowe, prowadzić działalność gospodarczą itp., wyłącznie po uzyskaniu zgody PPIS w Łobzie. W roku 2018r.

(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 Łobzie oceniono pozytywnie.**

#### Nadzór nad żywieniem w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego

W 2018r. pod nadzorem PPIS w Łobzie znajduje się 27 placówek systemu oświaty:

- 2 kuchnie przedszkolne;
- 7 kuchni szkolnych;
- 1 kuchnia w Środowiskowym Hufcu Pracy;
- 17 punktów wydawania posiłków w szkołach.

Wśród nadzorowanych obiektów nie ma sklepików szkolnych.

W dniu 20.02.2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie pismem znak: PS-HŻ/4330/2-9/2018 poinformował placówki odpowiedzialne za żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty o wymaganiach w zakresie prawidłowego żywienia oraz informowania na temat składu żywności nieopakowanej, w tym obecności w niej alergenów.

Przeanalizowano dokumentację kontrolną dotyczącą 4 zakładów żywienia zbiorowego (protokoły kontroli sanitarnych: z dnia 20.02.2018r. nr HŻ-75/18, z dnia 21.02.2018r. nr HŻ-80/18, z dnia 13.06.2018r. nr HŻ-219/18, z dnia 13.06.2018r. nr HŻ-220/18, z dnia 25.06.2018r. nr HŻ-241/18, z dnia 23.08.2018r. nr HŻ-348/18). W analizowanych przypadkach dokonano teoretycznej oceny sposobu żywienia. W trakcie kontroli przeprowadzanych w jednostkach systemu oświaty oceniano sposób żywienia pod kątem zgodności z wymaganiami:

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży;
- aktualnych norm żywienia dla populacji Polski.

Do protokołów dołączana jest „Lista wspomagająca ocenę żywienia”.

Każdorazowo w przypadku stwierdzenia uwag do analizowanych jadłospisów omawiano uwagi z dyrektorem placówki, a osobom odpowiedzialnym za ich układanie udzielano wskazówek w zakresie racjonalnego żywienia i właściwego doboru produktów do przygotowywania posiłków, bądź wysyłano pismo z zaleceniami do dyrekcji jednostki zobowiązujące do przeprowadzenia działań naprawczych.

W 2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie zaplanował pobór 2 próbek posiłków obiadowych w stołówkach szkolnych do badań w kierunku oznaczania wartości odżywczej oraz zawartości białka, tłuszczów i węglowodanów. Do dnia kontroli pobrano 1 próbkę posiłku obiadowego (protokół pobrania próbek żywności nr 26/BŻ/2018 z dnia 13.06.2018r.) w stołówce szkoły podstawowej, w której produkcją posiłków zajmuje się firma zewnętrzna. Jednocześnie przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie przeprowadzili teoretyczną analizę jadłospisu dekadowego. Wyniki badań laboratoryjnych porównano z wartościami obliczonymi teoretycznie oraz z założeniami przedsiębiorcy. Pismem z dnia 23.07.2018r. znak: PS-HŻ/4330/16/2018 przekazano przedsiębiorcy ocenę żywienia wraz ze stwierdzonymi uwagami i zobowiązano go do ustosunkowania się do niego.

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

### 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: konkurs „Szkoła wolna od używek”

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

##### **Oceniono:**

- Pismo z dnia 31.01.2018 r. o numerze PS-PZ/4810-23/1/18 wraz z regulaminem zapraszające dyrektorów szkół nt. II edycji konkursu „Szkoła wolna od używek”;
- Informację na stronie internetowej BIP PSSE Łobez z dnia 31.01.2018 dot. regulaminu konkursu „Szkoła wolna od używek”.

*Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2018.*

##### **Ustalono: Prawidłowość**

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 2017 r. PSSE Łobez.*

##### **Oceniono:**

- Artykuł do prasy „Nowy Tygodnik Łobeski” z dnia 7.02.2017 r. Artykuł dot. kampanii „Melanż vs. Rzeczywistość”;
- Informację na stronie internetowej na BIP PSSE w Łobzie dot. kampanii „Melanż vs. Rzeczywistość” z dnia 30.01.2017 r.

##### **Ustalono: Prawidłowość**

#### 2. Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”.

Próba przyjęta do oceny: konkurs – międzyprzedszkolne podsumowanie programu

Działania zaplanowano od maja 2017 do czerwca 2017 r.

##### **Oceniono:**

- Pismo z dnia 19.04.2017 r. o numerze PS-PZ-4810-17/1/17. Pismo zapraszające dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do przemarszu antynikotynowego oraz konkursu plastycznego na transparent grupowy z przesłaniem antynikotynowym wraz z załączonym regulaminem;
- Program przedsięwzięcia;
- Zgłoszenie do uczestnictwa w przemarszu/ konkursu plastycznego na transparent grupowy;
- Pismo do Komendanta Policji Powiatowej w Łobzie z dnia 19.04.2017 r. o numerze PS-PZ-4810-17/2/17 dot. zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku podczas przemarszu;
- Pismo do Burmistrza Łobza z dnia 19.04.2017 r. o numerze PS-PZ-4810-17/3/17 dot. skorzystania ze starego boiska w Łobzie celem zorganizowania podsumowania programu „Czyste Powietrze wokół nas” za rok szkolny 2016/2017;
- Wniosek o przyznanie środków finansowych przez starostwo powiatowe na realizację przez podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku zadania lub zadań należących do zadań własnych powiatu łobeskiego z dnia 24.04.2017 r;

- Pismo do Burmistrzów i wójta z dnia 24.04.2017 r. od numeru PS-PZ-4810-17/5/17 do numeru PS-PZ-4810-17/9/17 dot. ufundowania nagród na konkurs na transparent grupowy;
- Zgłoszenie z dnia 18.05.2017 r. Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku wraz ze zgodami rodziców/opiekunów prawnych w liczbie 24 sztuk;
- Protokół z narady komisji konkursowej 25.05.2017 r. na konkursu na transparent o przesłaniu antytytoniowym;
- Informację dot. realizacji zadania nr F/PT/PZ/01/04 z 31.05.2017 r. dot. przemarszu i konkursu plastycznego. W przemarszu wzięło udział 150 osób (rodzice, opiekunowie, dzieci w wieku przedszkolnym). W konkursie wzięło udział 124 dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

**Stwierdzono nieaktualną podstawę prawną dot. przetwarzania danych osobowych zawartą w dokumencie Zgody przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia o numerze F/IT/PT/PZ/01/02/02.**

*Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2017.*

**Ustalono: Spostrzeżenie**

### **3. Program edukacji dla klas IV szkoły podstawowej „Bieg po zdrowie”.**

*Próba przyjęta do oceny: szkolenia dla szkolnych koordynatorów II edycji programu*

Działania zaplanowano na okres od października do listopada 2017 r.

**Oceniono:**

- Pismo z dnia 9.10.2017 r. o numerze PS-PZ/4810-26/5/17 do Dyrektora wydziału organizacyjno-administracyjnego Starosty Powiatowego w Łobzie dot. bezpłatnego udostępnienia Sali w celu przeprowadzenia szkolenia;
- Pismo z dnia 9.10.2017 r. o numerze PS-PZ/4810-26/6/17 do Lekarza Medycyny Rodzinnej o wsparcie merytoryczne szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu;
- Pismo z dnia 9.10.2017 r. o numerze PS-PZ/4810-26/7/17 do Dyrektorów Szkół Podstawowych dot. zaproszenia na szkolenie koordynatora szkolnego programu;
- Program szkolenia z dnia 19.10.2017 r.;
- Listę obecności nr F/PT/PZ/01/02 ze szkolenia dla szkolnych koordynatorów, które odbyło się 19.10.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Łobzie, w szkoleniu uczestniczyło łącznie 6 osób;
- Arkusz oceny efektywności szkolenia w liczbie 6 sztuk z dnia 19.10.2017 r.;
- Informację dot. realizacji zadania nr F/PT/PZ/01/04 z dnia 19.10.2017 r. dot. szkolenia z programu „Bieg po zdrowie”.

*Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2017.*

**Ustalono: Prawdliwość**

*Próba przyjęta do oceny: wizytacje wybranych placówek realizujących program*

Działania zaplanowano na okres od kwietnia do maja 2018 r.

**Oceniono:**

- Protokół z wizytacji nr F/IT/PT/PZ/01/03/01 z dnia 4.4.2018 r. o numerze PZ-16/18 przeprowadzonej w szkole podstawowej w Węgorzynie. Protokół z wizytacji wraz z oceną realizacji interwencji programowej załącznik do protokołu numerze PZ-16/18. Wizytacje przeprowadzono zgodnie z planem;
- Protokół z wizytacji nr F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz z oceną realizacji interwencji programowej z dnia 17.4.2018 r. o numerze PZ-19/18 w zespole szkół-szkole podstawowej w Resku;

*Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2018.*

**Ustalono: Prawdliwość**

#### 4. Światowy Dzień bez Tytoniu 2017 r.

Próba przyjęta do oceny: listy intencyjne

Działania zaplanowano od kwietnia do maja 2017 r.

**Oceniono:**

- Pismo z dnia 24.05.2017 r. do Burmistrzów, Wójtów i Starosty Powiatu Łobeskiego od numerach PS-PZ/4810-16/od 2 do 7/17 dot. obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu 2017 (hasło i cele kampanii);
- Listy intencyjne do samorządów lokalnych w liczbie .

*Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2017.*

**Ustalono: Prawidłowość**

#### 5. Światowy Dzień Rzucania Palenia 2017 r.

Próba przyjęta do oceny: konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Działania zaplanowano na listopad 2017 r.

**Oceniono:**

- Pismo z 17.10.2017 r. o numerze PS-PZ-4810-16/9/17 do Dyrektorów Szkół Podstawowych informujące o obchodach Światowego Dnia Rzucania Palenia 2017 r. oraz zawierające informację o 4 edycji wojewódzkiego konkursu „Podejmij właściwą decyzję” Drzewko decyzyjne;
- Protokół nr F/IT/PT/PZ/01/02/01 z dnia 11.12.2017 r. z narady komisji konkursowej konkursu „Podejmij właściwą decyzję – drzewko decyzyjne” dot. Światowego Dnia Rzucania Palenia 2017;
- Informację z realizacji zadania nr F/PT/PZ/01/04 z dnia 11.12.2017 r. dot. konkursu „Podejmij właściwą decyzję – drzewko decyzyjne”. Zgłoszono 8 prac, z czego 1 wysłano do WSSE w Szczecinie;
- Informację z realizacji zadania nr F/PT/PZ/01/04 z dnia 14.12.2017 r. dot. wręczenia nagród w publicznej szkole podstawowej w Bełcznie za udział w konkursie „Podejmij właściwą decyzję – drzewko decyzyjne”.

**Konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie został wykonany, gdyż Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie zaprosił PSSE w Łobzie do IV edycji konkursu „Podejmij właściwą decyzję – drzewko decyzyjne” dla tych samych odbiorców co w/w konkurs.**

- Załączono Protokół ustnych wyjaśnień

**Ustalono: Spostrzeżenie**

#### 6. Program edukacyjny „Trzymaj Formę”.

Próba przyjęta do oceny: Wizytacje wybranych placówek szkolnych realizujących program w roku szkolnym 2016/17

Działania zaplanowano od marca do maja 2017 r.

**Oceniono:**

- Protokół z wizytacji nr F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz z oceną realizacji interwencji programowej z dnia 9.03.2017 r. o numerze PZ-07/17 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie;
- Protokół z wizytacji nr F/IT/PT/PZ/01/03/01 wraz z oceną realizacji interwencji programowej z dnia 10.04.2017 r. o numerze PZ-19/17 w Szkole podstawowej nr 2 w Łobzie.

*Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2017.*

**Ustalono: Prawidłowość**

Próba przyjęta do oceny: Zorganizowanie finału podsumowującego realizację program w szkołach w roku szkolnym 2017/18

Działania zaplanowano od stycznia do lutego oraz od maja do czerwca 2018 r.

**Oceniono:**

- Pismo do Dyrektorów Szkół z dnia 17.05.2018 r. o numerze PS-PZ/4810-12/3/18 dot. zaproszenia uczniów do turnieju wiedzy i zmagani sportowych pod hasłem „Trzymaj Formę na sportowo” wraz z protokołem z wizytacji oraz oceną realizacji interwencji programowej;
- Regulamin międzyszkolnego turnieju wiedzy i zmagani sportowych pod hasłem „Trzymaj Formę na sportowo”;
- Zgłoszenie uczestnictwa w międzyszkolnym turnieju wiedzy i zmagani sportowych pod hasłem „Trzymaj Formę na sportowo”;
- Zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka w konkursie które nie ukończyło 18 roku życia nr F/IT/PT/PZ/01/02/02;
- Pismo z dnia 22.05.2018 r. o numerze PS-PZ/4810-12/4/18 do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie dot. zabezpieczenia medycznego turnieju;
- Protokół nr F/IT/PT/PZ/01/02/01 z narady komisji konkursowej międzyszkolnym turnieju wiedzy i zmagani sportowych z dnia 06.06.2018 r. ;
- Informację dot. Realizacji zadania nr F/PT/PZ/01/04 z dnia 06.06.2018 r. dot. międzyszkolnym turnieju wiedzy i zmagani sportowych. W turnieju wzięło udział 46 uczniów wraz z nauczycielami;
- Informację na BIP PSSE w Łobzie w wersji elektronicznej z dnia 15.06.2018 r. dot. przeprowadzonego międzyszkolnego turnieju wiedzy i zmagani sportowych.

Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2018.

**Ustalono: Prawdliwość**

**7. Krajowy Program Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.**

Próba przyjęta do oceny: opracowanie i rozesłanie pism intencyjnych na temat kampanii „mam czas rozmawiać”

W związku ze spontanicznym charakterem kampanii działanie nie zostało zaplanowane według dodatkowych ustaleń w Planie Zasadniczych Przedsięwzięć na rok 2017.

**Oceniono:**

- Pismo z dnia 21.11.2017 r. o numerze PS-PZ/4810-9/od 3 do 5/17 do Burmistrzów, Wójta, Starosty Powiatu oraz Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych dot. promocji kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS „mam czas rozmawiać”.

**Ustalono: Prawdliwość**

Próba przyjęta do oceny: zamieszczanie informacji w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej PSSE w Łobzie nt. kampanii

Działania zaplanowano według dodatkowych ustaleń.

**Oceniono:**

- Informację w wersji elektronicznej na BIP PSSE w Łobzie z dnia 12.06.2018 r. dot. kampanii „mam czas rozmawiać jak kobieta z kobietą”.

**Ustalono: Prawdliwość**

**8. 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.

**Oceniono:**

- Pismo z dnia 9.10.2017 r. o numerze PS-PZ/4810-24/13/17 do Lekarza Dentysty z prośbą o udzielenie wsparcia merytorycznego podczas szkolenia dla koordynatorów przedszkolnych programu;
- Pismo z dnia 9.10.2017 r. o numerze PS-PZ/4810-24/14/17 do Dyrektora Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego w Starostwie Powiatowym w Łobzie dot. bezpłatnego udostępnienia Sali w celu przeprowadzenia szkolenia dla koordynatorów przedszkolnych;
- Pismo z dnia 9.10.2017 r. o numerze PS-PZ/4810-24/15/17 do dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych zapraszające szkolnego koordynatora programu na szkolenie;
- Listę obecności nr F/PT/PZ/01/02 z dnia 25.10.2017 r. ze szkolenia w ramach programu „Zdrowe zęby mamy- marchewkę zajadamy” przeprowadzonego w starostwie powiatowym w Łobzie. W szkoleniu wzięło udział 10 osób;
- Rozdzielnik nr F/PT/PZ/01/01 materiałów oświatowo-zdrowotnych rozdostybuowanych podczas szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu z dnia 25.10.2017. Rozdostybuowano 10 pakietów;
- Arkusz oceny efektywności szkolenia w liczbie 10 egzemplarzy z dnia 25.10.2017;
- Informacja dot. realizacji zadania nr F/PT/PZ/01/04 z dnia 25.10.2017 r. ze szkolenia szkolnych koordynatorów programu. W szkoleniu wzięło udział 10 osób.

*Działanie wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2017.*

**Ustalono: Prawdliwość**

*Próba przyjęta do oceny: wizytacje wybranych placówek przedszkolnych realizujących program*

Działania zaplanowano w terminie od marca do maja 2018 r.

**Oceniono:**

- Protokół nr F/IT/PT/PZ/01/03/01 z dnia 15.03.2018 r. z wizytacji wraz z oceną realizacji interwencji programowej o numerze PZ-06/18 w Szkole Podstawowej w Starogardzie;
- Protokół nr F/IT/PT/PZ/01/03/01 z dnia 04.04.2018 r. z wizytacji wraz z oceną realizacji interwencji programowej o numerze PZ-14/18 w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim.

*Działanie wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2018.*

**Ustalono: Prawdliwość**

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

*Próba przyjęta do oceny: Final Powiatowego etapu I Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych.*

Działania zaplanowano na styczeń 2017 r.

**Oceniono:**

- Pisma z dnia 5.01.2017 r. o numerze PS-PZ/4810-25/1/17 do Dyrektora Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobzie , oraz drugie pismo numerze PS-PZ/4810-25/2/17 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym dot. terminu eliminacji do WPPFA na szczeblu powiatowym w Łobeskim Domu Kultury;
- Pismo z dnia 5.01.2017 r. o numerze PS-PZ/4810-25/3/17 do Komendanta Powiatowego Policji w Łobzie dot. udziału w komisji konkursowej podczas WPPFA na etapie powiatowym;



- Pismo z dnia 5.01.2017 r. o numerze PS-PZ/4810-25/4/17 do Dyrektora Łobeskiego Domu Kultury dot. bezpłatnego udostępnienia Sali;
- Pisma z dnia 10.01.2017 r. o numerze PS-PZ/4810-25/5/17 do Burmistrza Łobza oraz pisma o numerze PS-PZ/4810-25/6/17 do Wójta Radowa Małego dot. ufundowania nagród dla uczestników powiatowego etapu WPPFA;
- Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację przez podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie działający w cel osiągnięcia zysku zadania lub zadań należących do zadań własnych powiatu łobeskiego z dnia 10.01.2017;
- Protokół z narady komisji konkursowej nr F/IT/PT/PZ/01/02/01 z dnia 24.01.2017 r. z eliminacji na poziomie powiatowym WPPFA;
- Informację dot. realizacji zadania nr F/PT/PZ/01/04 z dnia 24.01.2017 r. dot. WPPFA eliminacji na poziomie powiatowym WPPFA.

*Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2017.*

**Ustalono: Prawidłowość**

*Próba przyjęta do oceny: prelekcje dla uczniów i rodziców w szkołach uczestniczących w programie*

Terminy działań zostały ustalone z dyrektorami szkół wg potrzeb.

**Oceniono:**

- Informację dot. realizacji zadania nr F/PT/PZ/01/04 z dnia 21.02.2018 r. dot. prelekcji przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Węgorzynie w dwóch klasach VII. W prelekcjach uczestniczyło 35 uczniów. Przeprowadzono ćwiczenia dla młodzieży z wykorzystaniem narkogogli. Prelekcje przeprowadzono we współpracy z pracownikami Straży Miejskiej w Węgorzynie i Komendy Powiatowej w Łobzie.

*Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2018.*

**Ustalono: Prawidłowość**

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

*Próba przyjęta do oceny: spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w obiektach wypoczynku zimowego oraz przed rozpoczęciem sezonu zimowego*

Działanie zaplanowano na styczeń 2017 r.

**Oceniono:**

- Informację dot. realizacji zadania nr F/PT/PZ/01/04 z dnia 1.02.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Łobzie dot. zasad bezpiecznego wypoczynku podczas wypoczynku zimowego przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Łobzie. W prelekcjach wzięło udział łącznie 184 uczniów z klas od 1 do 3;
- Informację dot. realizacji zadania nr F/PT/PZ/01/04 z dnia 16.02.2017 r. w Zespole Szkół w Resku- Gimnazjum w Resku dot. życia i aktywności fizycznej. Uczestnikami byli uczestnicy obozu sportowego (24 osoby w wieku od 7 do 10 lat) OKS Hutnik Szczecin.

*Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2017.*

**Ustalono: Prawidłowość**

*Próba przyjęta do oceny: dystrybucja materiałów*

Działanie zaplanowano na styczeń 2018 r.

**Oceniono:**

- Rozdzielnik materiałów oświatowo-edukacyjnych nr F/PT/PZ/01/01 z dnia 22.01.2018 r. dot. bezpiecznych ferii. Materiały w ilości 10 szt. przekazano do Świetlicy w Rożnowie.

*Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2018.*

**Ustalono: Prawidłowość**

## 11. Akcja „Bezpieczne Wakacje 2017”

Próba przyjęta do oceny: publikacja artykułu w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej PSSE w Łobzie na temat zasad bezpiecznego wypoczynku podczas wakacje.

Działanie zaplanowano na czerwiec 2017 r.

### Oceniono:

- Artykuł do gazety Nowy Tygodnik Łobeski z dnia 27.06.2017 r. dot. rozpoczynającego się sezonu wakacyjnego.

Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2017.

### Ustalono: Prawidłowość

Próba przyjęta do oceny: spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w obiektach wypoczynku letniego oraz przed rozpoczęciem sezonu letniego.

Działanie zaplanowano na od czerwca do sierpnia 2018 r.

### Oceniono:

- Informację dot. realizacji zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 15.06.2018 r. dla uczniów klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Łobzie oraz dla uczniów klas 4-6 w tej samej szkole. W prelekcjach wzięło łącznie udział 223 uczniów. Prelekcje przeprowadzono przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie. Prelekcje dot. bezpiecznego wypoczynku podczas wypoczynku letniego;
- Informację dot. realizacji zadania F/PT/PZ/01/04 z dnia 03.07.2018 r. dla uczestników kolonii Travel Shop ze Szczecina stacjonującego w Radowie Małym. Prelekcje dot. bezpiecznego wypoczynku podczas wypoczynku letniego. W prelekcji wzięło udział 48 kolonistów w tym przedstawiciele policji i 5 opiekunów.

Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2018.

### Ustalono: Prawidłowość

## 12. Obchody Światowego Dnia Zdrowia.

### a) Światowy Dzień Zdrowia 2017

Próba przyjęta do oceny: listy intencyjne

Działanie zaplanowano na marzec, kwiecień 2017 r.

### Oceniono:

- Pisma z dnia 14.03.2017 r. do Dyrektorów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych, Starosty Powiatu Łobeskiego, Burmistrzów i Wójta o numerach PS-PZ/4811-9/1-7/17 dot. tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem „Depresja porozmawiajmy o niej”;
- Pisma z dnia 15.03.2017 r. o numerze PS-PZ/4811-9/8/17 do ZOZ i NZOZ dot. tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem „Depresja porozmawiajmy o niej”.

Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2017.

### Ustalono: Prawidłowość

### b) Światowy Dzień Zdrowia 2018

Próba przyjęta do oceny: działania kampanijne, w tym edukacyjne

Działania zaplanowano wg wytycznych w 2018 r.

### Oceniono:

- Artykuł w Nowym Tygodniku Łobeskim z dnia 3.04.2018 r. dot. hasła Światowego Dnia Zdrowia w 2018 r.;

- Artykuł w wersji elektronicznej na BIP PSSE w Łobzie z dnia 21.04.2018 r. dot. obchodów Światowego Dnia Zdrowia w 2018 r.

*Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2018.*

**Ustalono: Prawdliwość**

### **13. Inne interwencje lokalne, podejmowane w związku na zapotrzebowanie społeczności lokalnej lub wynikające z sytuacji epidemiologicznej.**

**Oceniono działania w ramach interwencji nieprogramowych:**

#### **a) Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych – środki zastępcze**

*Próba przyjęta do oceny: mierniki za styczeń 2018 r.*

Działania zaplanowano na styczeń 2018 r.

**Oceniono:**

- Informację dot. realizacji zadania nr F/PT/PZ/01/04 z dnia 22.01.2018 r. z prelekcji nt. profilaktyki substancji psychoaktywnych w Świetlicy Wiejskiej w Dalnie;
- Listę obecności nr F/PT/PZ/01/02 z dnia 22.01.2018 r. z prelekcji w Świetlicy Wiejskiej w Dalnie;
- Rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych nr F/PT/PZ/01/01 z dnia 24.01.2018 r. Rozdystrybuowano ulotki „Biorąc nie jesteś sobą” w liczbie 5 sztuk;
- Informację dot. realizacji zadania nr F/PT/PZ/01/04 z dnia 24.01.2018 r. z prelekcji oraz dystrybucji w ZS w Resku dla Stowarzyszenia Kultury fizycznej Bombardier ze Szczecina. W prelekcji uczestniczyły 23 osoby;
- Listę obecności nr F/PT/PZ/01/02 z dnia 24.01.2018 r. W prelekcji wzięło udział łącznie 23 osoby;
- Rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych nr F/PT/PZ/01/01 z dnia 24.01.2018 r. Rozdystrybuowano ulotki „Biorąc nie jesteś sobą” w liczbie 10 sztuk.

*Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2018.*

**Ustalono: Prawdliwość**

#### **b) Profilaktyka grypy**

*Próba przyjęta do oceny: organizacja prelekcji nt. profilaktyki grypy*

Działania zaplanowano od października do grudnia 2017 r.

**Oceniono:**

- Pismo z dnia 29.11.2017 r. o numerze PS-PZ-4811-25/1/17 do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie dot. zaproszenia na szkolenie pracowników Straży Pożarnej nt. profilaktyki grypy. Szkolenie przeprowadzono we współpracy z pionem epidemiologii PSSE w Łobzie;
- Program szkolenia z dnia 1.12.2017 r.;
- Informację dot. realizacji zadania nr F/PT/PZ/01/04 z dnia 1.12.2017 r. dot. szkolenia dla przedstawicieli KPPSP w Łobzie nt. profilaktyki grypy;
- Listę obecności nr F/PT/PZ/01/02 z dnia 1.12.2017 r. (łącznie 18 osób);
- Rozdzielnik materiałów oświatowo zdrowotnych nr F/PT/PZ/01/01 z dnia 01.12.2017 r. nt. profilaktyki grypy w ilości 18 sztuk (fakty nt. grypy, grypo odporni, stop grypa, wirtualna akademia grypy);
- Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej dot. profilaktyki grypy.

*Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Łobez na rok 2017.*

**Ustalono: Prawdliwość**

#### **1. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.**

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- **21 prawidłowości;**

- **0 uchybień;**
- **2 spostrzeżenia;**
- **0 nieprawidłowości;**

**Wnioski:**

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

**W wyniku kontroli pozytywnie ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie w kontrolowanym zakresie.**

**IV. GŁÓWNY SPECJALISTA ds. SYSTEMU JAKOŚCI**

**Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w działalności nadzorczej wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”.**

**Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli:**

1. Uwzględnić w regulaminie Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie stanowisko i zadania Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości – **wykonano**.

Dowód: Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie wprowadzony Zarządzeniem Nr 020/7/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie z dnia 15.10.2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Porządkowego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie. Zarządzenie Nr 020/21/16 Dyrektora PSSE W Łobzie z dnia 17.12.2016 r. wprowadzenie aktualnych funkcji w zakresie SZJ.

2. Uaktualnić Księgę Jakości wyd. I z dnia 30.04.09 r. – **wykonano**.

Dowód: Księga Jakości wyd. II z dnia 23.05.2011 r. wyd. III z dnia 27.10.2017 r.

3. Przeprowadzić wzorcowanie analizatora tlenu węgla Monoxor – nie wykonuje się.

**Sprawdzanie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym:**

ocenie poddano karty uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności nw. pracowników:

Pani Ancty Jakubowskiej- Główny Specjalista ds. Systemu jakości

Pani Joanny Sibera – Kierownik ds. Jakości

Oceniłone karty opracowane zostały prawidłowo pod względem merytorycznym, są adekwatne do zakresów czynności realizowanych przez pracowników, obejmują zagadnienia merytoryczne związane z pracą.

**Organizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej**

Powiatowa Stacja Sanitarno – epidemiologiczna w Łobzie udokumentowaną strukturę odpowiedzialności i podległości personelu zaangażowanego w działalność techniczną. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie wprowadzony Zarządzeniem Nr 020/7/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie z dnia 15.10.2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie. PSSE w Łobzie posiada dokumentację systemową w postaci Procedur Ogólnych Nadzoru oraz Księgi Jakości Nadzoru, których kolejne wydania są nowelizowane, po zmianach wprowadzonych przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie i zatwierdzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Łobzie. 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 Łobzie. 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 Łobzie 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 nadzorczej realizowany jest zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć, tj.:

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

#### Przegląd zarządzania

W obszarze nadzoru sanitarnego w dniu 22.03.2018 r. Nr 1/2018 odbył się roczny przegląd zarządzania za 2017 r.

Ocenie poddano: protokół z przeglądu zarządzania z dnia 22.03.2018 r. Protokół uwzględnia ocenę przydatności, adekwatności, systemu zarządzania jakością w odniesieniu do wdrożonych do dnia przeglądu, dokumentów systemu zarządzania jakością w nadzorze. Tematyka przeglądu była zgodna z wymaganiami procedury. Przebieg przeglądu zarządzania zawierał tematy zawarte w planie przeglądu zarządzania.

Przedłożono zatwierdzony przez Dyrektora PSSE w Łobzie - Plan przeglądu zarządzania Nr 1/2018 Plan przeglądu zarządzania zawierał: 1. Ocena realizacji ustaleń z przeglądu zarządzania z dnia 20.03.2017 r. 2. Stosowność polityki jakości procedur ogólnych „Jednolitego systemu zarządzania jakością w województwie zachodniopomorskim”, Analiza celów dotyczących jakości za rok 2017, 3. Przedstawienie i przyjęcie do stosowania celów jakościowych na rok 2018. Działania korygująco zapobiegawcze i doskonalące w poszczególnych obszarach technicznych. 5. Wyniki auditów zewnętrznych i wewnętrznych. 6. Sprawozdania z działalności poszczególnych obszarów. 6. Skargi i reklamacje, szkolenia zewnętrzne odbyte wraz z oceną szkoleń i potrzeby szkoleń 9. Sprawy różne, plany do realizacji.

Opracowany zgodnie z obowiązującą procedurą. Wszystkie osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary techniczne w PSSE w Łobzie zostały poinformowane zgodnie z ustaleniami zawartymi w procedurze o planowanym terminie przeglądu zarządzania. Sporządzone sprawozdania cząstkowe z poszczególnych obszarów zostały uwzględnione w pkt. 6,7 protokołu z przeglądu zarządzania.

**Uchybienie:**

**W punkcie 2. Stosowność polityki jakości procedur ogólnych Jednolitego systemu zarządzania jakością w województwie zachodniopomorskim.** Opisano zmianę do procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne” w związku z Instrukcją przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art.4 ust.6 Rozporządzenia WE nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wydanie 3 z dnia 30.12.2016 r.

Natomiast w 2017 roku wprowadzono jeszcze zmiany dot.

- zmiana do PON-09 „Czynności Kontrolne” w związku z wnioskiem z Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego dot. rejestrów w tym obszarze. Wprowadzono zmianę : Załącznik Nr 8 „Rejestr w obszarze Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego”. „Rejestr Protokołów Kontroli”.
- zmiana do PON-09 „Czynności kontrolne” wprowadzono nowe zarządzenie do Higieny Żywności Żywieni i Przedmiotów Użytku. Załącznik Nr 1 „Wykaz obowiązujących Zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzających Procedury Kontroli do stosowania przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. Zarządzenie Nr 104/2017 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z dokumentami związanymi.
- zmiana do PO-WS-01 „Kontrole działalności powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych przeprowadzanych przez przedstawicieli ZPWIS w Szczecinie”. Aktualizacja przepisów
- zmiana do PON-09 „Czynności Kontrolne” - aktualizacja przepisów
- zmiana do PO-WS-01 „Kontrole działalności powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych przeprowadzanych przez przedstawicieli ZPWIS w Szczecinie”. Aktualizacja przepisów

Lista obecności osób uczestniczących w przeglądzie zarządzania nr 1/2018 została sporządzona w dniu 22.03.2018 r.

**Spostrzeżenie:**

1. Należy wykorzystywać przygotowane formularze zgodnie z procedurą PON-02 „Szkolenia”.

**Uchybienie:**

2. W pkt. 8 „Szkolenia zewnętrzne odbyte wraz z oceną szkoleń i potrzeb szkoleń - kierownicy techniczni”. Ujęto w w/w pkt. tylko szkolenia wewnętrzne dotyczące systemu jakości. Brak oceny szkoleń i potrzeb szkoleń zgodnie z w/w pkt.

**Podjęte ustalenia na przeglądzie dotyczyły:**

Ustalenie 1 - Do końca 2018 r. dokonać zakupu komputera stacjonarnego na potrzeby samodzielnego stanowiska pracy ds. Higieny Pracy w PSSE Łobez.

Ustalenie 2 - dokonać naprawy dachu, remontu ścian i sufitów w pomieszczeniach składnicy akt PSSE Łobez. Termin wykonania do 31.12.2018 r.

Ustalenie 3 - Zakupić zasilania awaryjne UPS do komputerów stacjonarnych w sekcji HŻŻ i PU. Termin wykonania do 31.12.2018 r.

Dokumenty z przeglądów zarządzania zawierają omówienia poszczególnych tematów zarówno merytorycznych jak i systemowych. Dokumentacja z przeglądów zarządzania jest prowadzona zgodnie z wymaganiami obowiązującej procedury. Termin wykonania w/w ustaleń został określony do końca roku w związku z tym nie było możliwości sprawdzenia realizacji ustaleń.

**Audyty 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 30.01.2017 r. przez Dyrektora PSSE w Łobzie.

W „Programie auditów na 2017 rok zaplanowano i zrealizowano 7 auditów wewnętrznych. Wszystkie audyty zostały przeprowadzone zgodnie z planem i ustalonymi terminami.

Audyty zrealizowano w następujących obszarach: – Stanowisko ds. Higieny Pracy, stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży, Sekcja Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku, Sekcja Higieny Komunalnej, Sekcja Epidemiologii, Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, Kierownik ds. Systemu Jakości,

Program auditów na 2017 rok uwzględnia wdrożone procedury, tj. PON-01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami”, PON-02 „Szkolenia i narady w PSSE”, PON-03 „Audyty wewnętrzne”, 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 PK/BŻ/01 „Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością”, PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”, IRN-WS-HK/PON-08/01, IRN-WS-HZ/PON-08/01.

**Nieprawidłowość:** Nie uwzględniono w programie auditów na 2017 r. zgodnie z pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne”, wszystkich aspektów systemu zarządzania Jakością tj. PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze”, PON-05 „Nabywanie dostaw i usług” PON-06 „Przegląd zarządzania”.

Roczny „Program auditów” na 2018 r. został opracowany i zatwierdzony w dniu 30.01.2018r. przez Dyrektora PSSE w Łobzie.

Program auditów został opracowany zgodnie z pkt. 5.1.1.2 PON-03 „Audyty wewnętrzne” do końca stycznia każdego roku.

W „Programie auditów na 2018 rok zaplanowano 5 auditów wewnętrznych do dnia kontroli zrealizowano 3 audyty wewnętrzne. W obszarze: – Stanowisko ds. Higieny Pracy, Sekcja Higieny Komunalnej, Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży, Sekcja Epidemiologii, Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

Program auditów na 2018 rok uwzględnia wdrożone procedury, tj. PON-01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami”, PON-02 „Szkolenia i narady”, PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze”, PON-05 „Nabywanie dostaw i usług”, PON-07 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym”, PON-09 „Czynności kontrolne”.

**Nieprawidłowość:** Nie uwzględniono w programie auditów na 2018 r. zgodnie z pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne”, wszystkich aspektów systemu zarządzania Jakością tj. PON-03 „Audyty wewnętrzne”, PON-08 „Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami”, PON-06 „Przegląd zarządzania”, PON-10 „Pomiary niezgodne z wymaganiami”.

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, spotkanie własne auditora 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 audytowej.

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, 1/2018, 2/2018, 3/2018,
- Wykaz dokumentów udostępnionych: 1/2017, 2/2017,3/17, 4/17, 5/2017, 6/2017,7/17, 8/2017, 9/2017, 1/18, 2/2018, 3/18,
- Listę osób uczestniczących w audicie: 1/2017, 2/2017,3/17, 4/17, 5/2017, 6/2017,7/17, 8/2017, 9/2017, 1/18, 2/2018, 3/18,
- Raport z Audit: 1/2017, 2/2017, 3/17, 4/17, 5/2017, 6/2017,7/17, 8/2017, 9/2017, 1/2018, 2/2018, 3/2018
- Lista pytań kontrolnych do auditu 1/2017, 2/2017, 3/2017,4/2017, 6/2017, 7/2017,1/2018, 2/2018, 3/2018

#### Ocenił dokumenty i zapisy dotyczące auditów:

- potwierdzają zgodność procesu auditowania z wymaganiami PON-03 „Audyty wewnętrzne”,
- są kompletne, uporządkowane, prowadzone przejrzysto i zgodnie z wymaganiami obowiązującej procedury.

#### Szkolenia:

Szkolenia Głównego Specjalisty ds. systemu Jakości dokumentowane są prawidłowo i na bieżąco. Sporządzany jest protokół ze szkoleń/narad wewnętrznych zgodnie z załącznikiem do procedury PON-02 „Szkolenia i narady”.

#### Ocenie poddano:

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

#### Dowody:

1. Protokół szkolenia SJ/Nr 2/2017 z dnia 20.02.2017 r. na temat: „PON-03 „Audyty wewnętrzne” wyd. VI z dnia 13.02.2017 r. omówienie zmian.
2. Protokół szkolenia SJ/Nr 5/2017 z dnia 30.10.2017 r. na temat „Audit wewnętrzny jako narzędzie do doskonalenia systemu zarządzania jakością w działalności nadzorczej – zgodnie z PN EN ISO 19011:2012.”
3. Protokół szkolenia SJ/Nr 6/2017 z dnia 27.11.2017 r. na temat „Organizacja, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków oraz interwencji w PSSE w Łobzie”.
4. Protokół szkolenia SJ/Nr 2/2018 z dnia 16.03.2018 r. na temat „Szkolenie kierowników technicznych obszarów i stanowisk współpracujących oraz obszaru ekonomiczno – administracyjnego z zakresu przygotowania informacji i danych do przeglądu zarządzania za rok 2017. Przypomnienie i omówienie procedury PON-06 „Przegląd zarządzania”.
5. Protokół szkolenia SJ/Nr 3/2018 z dnia 06.05.2018 r. na temat „Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) – zmiany w dokumentacji kontrolnej.”
6. Protokół szkolenia SJ/Nr 4/2018 z dnia 25.05.2018 r. na temat „Ochrona Danych osobowych – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z



wejściem w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 Polityka bezpieczeństwa w PSSE w Łobzie. ”

7. Protokół szkolenia SJ/Nr 5/2018 z dnia 20.06.2018 r. na temat „Zapisy wynikające z procedury PON-09 – szkolenie przypominające”.

Szkolenia zaplanowane w „planie zasadniczych przedsięwzięć PSSE w Łobzie na 2017 rok” - zostały zrealizowane. tj.

1. Protokół szkolenia SJ/Nr 1/2017 z dnia 06.02.2017 r. na temat „Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych Omówienie Programu auditów na 2017 r.”
2. Protokół szkolenia SJ/Nr 3/2017 z dnia 08.05.2017 r. „Przeprowadzenie szkolenia doskonalącego dla pracowników pionu nadzoru sanitarnego w zakresie sposobu wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń na zgodność z Procedurą Techniczną - PT-01 data szkolenia: 29.03.2016r.”
3. Protokół szkolenia SJ/Nr 4/2017 z dnia 11.09.2017 r. na temat „Szkolenie doskonalące dla pracowników pionu nadzoru sanitarnego w zakresie zapewnienia właściwego postępowania z wyposażeniem pomiarowym na zgodność z procedurą PON-07 wyd. III

Szkolenia zaplanowane na 2018 r. „planie zasadniczych przedsięwzięć PSSE w Łobzie na 2018 rok” – zostały zrealizowane do dnia kontroli. tj.

1. Protokół szkolenia SJ/Nr 1/2018 z dnia 14.02.2018 r. na temat „Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych Omówienie Programu auditów na 2018 r.”
2. Protokół szkolenia SJ/Nr 6/2018 z dnia 06.07.2018 r. na temat Organizacja przyjmowania skarg i wniosków oraz interwencji na zgodność z procedurą PO-PS-1/17 wyd. I

#### Działania korygujące i zapobiegawcze

Kierownik ds. Jakości monitoruje działania korygujące wynikające z zaleceń pokontrolnych Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz z bieżącej analizy wyników pracy, skarg, obserwacji pracy pracowników.

W Oddziale Nadzoru Sanitarnego stwierdzono **10 niezgodności** do których wypisano karty działań korygujących i zapobiegawczych oraz podjęto działania zapobiegawcze tj.

- 7 niezgodności na stanowisku pracy Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- 3 niezgodności w Sekcji Epidemiologii

#### Ocenie poddano:

Karta niezgodności i działań korygujących: stanowisko pracy Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego EP/1/17, EP/2/17, EP/3/17, ZNS/1/17, ZNS 2/17, ZNS/3/17, ZNS/ 4/17, ZNS/ 5/17, ZNS/ 6/17, ZNS/ 7/17, oraz karty działań zapobiegawczych Nr ZNS /1/17, ZNS/2/17, ZNS/3/17, ZNS /4/17, ZNS /5/17, ZNS /6/17, ZNS /7/17,

Karty wypełnione zostały szczegółowo podjęto korekcję, działania korygujące które zostały ukierunkowane na tym, iż w sporządzanej dokumentacji niezwłocznie będą powoływane właściwe akty prawne, a decyzje będą sporządzane z uwzględnieniem wszystkich jej aspektów zgodnie z Kpa. W prowadzonym postępowaniu administracyjnym we wszystkich metrykach spraw niezwłocznie będą wpisywane wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności z odniesieniem do dokumentów określających te czynności.

Określony został czas monitorowania kart działań korygujących, zapobiegawczych. Przeprowadzono oceny ich skuteczności. Działania oceniono jako skuteczne.

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

#### Rejestry i ewidencje

Sprawdzono sposób prowadzenia oraz przypisaną odpowiedzialność rejestrów prowadzonych. Rejestry prowadzone są zgodnie z wymaganiami procedur. 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, w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz również w postaci odpowiedniego zapisu w poszczególnych rejestrach.

Rozpatrywanie skarg i wniosków na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17020 Zgodnie z obowiązującą procedurą PO-PS-I/17 wyd. I „Organizacja przyjmowania skarg i wniosków oraz interwencji”

W okresie objętym kontrolą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie nie wpłynęły skargi i wnioski.

**W wyniku kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie w kontrolowanym zakresie.**

#### ZESTAWIENIE UCHYBIENÍ, NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

##### W zakresie SPRAW OSOBOWYCH:

##### **Spostrzeżenia:**

1. w informacjach dodatkowych dla pracownika do umowy o pracę brak jest konkretnej informacji o przysługującym pracownikowi wymiarze urlopu wypoczynkowego oraz brak jest konkretnej informacji o przysługującym proporcjonalnie do okresu zatrudnienia urlopie wypoczynkowym
2. brak jest konkretnej informacji o obowiązującym pracownika okresie wypowiedzenia,
3. w informacjach dodatkowych dla pracownika do umowy o pracę brak informacji o sobotach, które są dniami wolnymi od pracy
4. nieaktualne dane w zakresie środka specjalnego w zakresie obowiązków Głównego Księgowego.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

##### W zakresie INSPEKTORA OCHRONY DANYCH :

##### **Uchybienia:**

1. brak rejestru czynności oraz rejestru kategorii,
2. nie dokonano analizy ryzyka czynności przetwarzania danych osobowych,
3. treść upoważnień do przetwarzania danych osobowych nie wskazuje na zakres przetwarzania danych przez pracownika,

##### W zakresie ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

**W zakresie ODDZIAŁU FINANSOWEGO:****Spostrzeżenia:**

1. Na odwrocie wszystkich sprawdzonych faktur widnieją pieczęcie i podpisy kontroli wstępnej funkcjonalnej, kontroli następczej jednakże w polityce rachunkowości nie określono jakie to są czynności kontrolne co oznaczają i jaką rolę pełnią.

**W zakresie INFORMATYKI:**

- a. W zakresie BIP strona nie jest przygotowana zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej oraz dostosowana do wymogów zawartych w KRI.
- b. Analizę ryzyka nie była przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w KRI.
- c. Stosowane oprogramowanie nie posiada w pełni zagwarantowanych usług aktualizacji w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z KRI.

Brak stosowania w/w skutkuje nie przestrzeganiem Rozporządzenia 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 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

**NIEPRAWIDŁOWOŚCI NADZORU:****Spostrzeżenia:**

1. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia podmiotu kontrolowanego opłatą za czynności kontrolne w podstawie prawnej nie przywołuje się art. 36 ust. 2 *ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (EP, HP).
2. W decyzjach-rachunkach w rozstrzygnięciu uzasadnienia prawnego brak przywołania brzmienia przepisu art. 36 ust. 2 *ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (HP, HK, HDiM).

**Uchybienia:**

1. W upoważnieniach całorocznych do przeprowadzenia czynności kontrolnych – nie wskazano ust. 2 pkt 1-4 § 1 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010r. Nr 2, poz. 10) (HŻŻiPU, HK, HDiM, EP).
2. W upoważnieniach do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - nie wskazano § 2 lub § 2 i § 3 pkt 2 rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 282) (EP, HŻŻiPU, HK, HDiM).
3. w decyzjach-rachunkach, przy ustalaniu kwoty, nie podaje się szczegółowo wysokości kosztów pośrednich i bezpośrednich. (HK, HDiM)
4. w pkt. III.2 protokołu kontroli „Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego” nie opisano nieprawidłowości wskazanych w pkt. III.3 „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono” (HP, HDiM).

**Nieprawidłowość:**

1. Decyzje administracyjne wydano po upływie terminu do załatwienia sprawy, bez zawiadomienia o zwłoce w oparciu o art. 36 k.p.a. Zgodnie z art. 36 ust. § 1 *Kpa* o każdym przypadku niezakończona sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. § 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. (HŻŻIPU, HK, HP)

**W zakresie EPIDEMIOLOGII:****Spostrzeżenia:**

1. W protokole kontroli nr EP-35/17 z dnia 06.04.2017 r. nieprawidłowości, które zostały stwierdzone podczas kontroli zbędnie wpisane są w treści protokołu w rozdziale III pkt. 4, tj. w doraźnych zaleceniach, uwagach i wnioskach.
2. W większości protokołów w zakresie przedmiotowym kontroli uwzględniana jest ocena przestrzegania przepisów dotyczących stanu higienicznego obiektów służby zdrowia, która zawęża zakres oceny do bieżącego stanu higienicznego kontrolowanego obiektu i nie uwzględnia np. stanu technicznego obiektu opisywanego w treści protokołów.
3. W dokumentacji postępowań prowadzonych wobec osób uchylających się od szczepień ochronnych w upomnieniach oraz w tytułach wykonawczych brak zapisu dot. ustalania schematu szczepień przez lekarza.
4. Forma rozkazująca informacji w części 3 pkt 4 protokołu, tj. „Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski” dot. właściwego monitoringu temperatury wskazuje na konieczność przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w tym zakresie, natomiast w dokumentacji brak takich kontroli.

**Uchybienia:**

1. W zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników brak jest uwzględnienia oceny realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz dokumentacji tych działań w obrębie kontrolowanej jednostki, wskazanych w art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi*.
2. W zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pani Alicji Soli nie uwzględniono pełnego zapisu zadań określonych w art.1 pkt.7) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* dot. sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno- sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz nieprawidłowo uwzględniono „opiniowanie” mimo, iż obowiązujące przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) nie dają uprawnień do „opiniowania” w tym zakresie od 15 lipca 2016 r.
3. W analizowanym okresie stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a stanem wykazany w sprawozdawczości do WSSE w Szczecinie tj.
  - a) w kwartalnych *sprawozdaniach z podjętych przez PSSE na terenie woj. zachodniopomorskiego działań przymuszających osoby uchylające się od obowiązku szczepień ochronnych do poddania się szczepieniom obowiązkowym* nie wykazywano osób, które w dalszym ciągu uchylają się od przedmiotowego obowiązku natomiast w ww. sprawozdaniu za I kwartał 2018 roku nie wykazano wydanego postanowienia wierzyciela w sprawie zajęcia stanowiska co do zgłoszonych zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej;

- b) w rocznym sprawozdaniu o działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmowanych w celu egzekwowania wykonania obowiązku szczepień przez osoby uchylające się wykazano nieprawidłową liczbę upomnień i tytułów wykonawczych w stosunku do wykazanych w kwartalnych sprawozdaniach z podjętych przez PSSE na terenie woj. zachodniopomorskiego działań przymuszających osoby uchylające się od obowiązku szczepień ochronnych do poddania się szczepieniom obowiązkowym.
4. Dane liczbowe zawarte w rejestrach nie są spójne z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach w MZ-56 (dot. biegunek i zapaleń żołądkowo-jelitowych BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu).
  5. Rejestr zakażeń i zachorowań, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego nie zawiera wszystkich danych określonych w art. 30 ust. 3 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj. brak było numeru PESEL oraz charakterystyki podstawowych objawów klinicznych, brak opisu okoliczności wystąpienia zakażenia/zachorowania, w tym czynników ryzyka zakażenia/zachorowania.
  6. W analizowanym okresie w ramach współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej nie udostępniano okresowo nie rzadziej niż raz na pół roku informacji epidemiologicznych 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 ).

#### **Nieprawidłowości: Nie dotyczy**

Należy podkreślić, że nadzór epidemiologiczny prowadzony przez pracowników PSSE w Łobzie na podstawie skontrolowanej dokumentacji nie budzi zastrzeżeń poza wymienionymi uchybieniami/spostrzeżeniami. Prowadzona dokumentacja z zakresu działań przeciwepidemicznych w sposób przejrzysty i staranny dokumentuje ich realizację. Stwierdzone spostrzeżenia i uchybienia dot. m.in. uszczegółowienia przepisów prawnych w upoważnieniach. Korekty wymaga również udokumentowanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników obszaru, bowiem w dokumentacji z tego zakresu m.in. nie uwzględniono oceny realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz dokumentacji tych działań w obrębie kontrolowanej jednostki, wskazanych w art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi- co stanowi jedno z podstawowych zadań pionu epidemiologii. Ponadto zgodnie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy należałoby przekazywać w ramach współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej nie rzadziej niż raz na pół roku informacje epidemiologiczne dot. zgłoszonych na terenie powiatu zachorowań na choroby zakaźne i zakażenia podlegające rejestracji. Istotne znaczenie ma również spójność danych przekazywanych do sprawozdawczości z danymi w rejestrach, co świadczy o rzetelności prowadzonych analiz.

#### W zakresie HIGIENY PRACY:

##### **Nieprawidłowości:**

1. Uzasadnienie decyzji nakazujących oraz umarzających nie spełnia wymogów określonych w art. 107 § 3 *Kpa*:

- a. w decyzjach nakazujących brak uzasadnienia terminu wskazanego do realizacji nałożonych na stronę obowiązków, ponadto brak wskazania nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych;
  - b. w decyzjach umarzających brak uzasadnienia prawnego, natomiast w uzasadnieniu faktycznym brak odniesienia do przeprowadzonych czynności kontrolnych i stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja o umorzeniu postępowania jest czynnością formalną. Oznacza to, że musi być dokonana w przepisanej formie. Forma ta jest jej zewnętrznym przejawem. Elementy (składniki) struktury prawnej decyzji wymienia art. 107 *Kpa*.
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 Łobzie 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. Karty stwierdzenia chorób zawodowych sporządzane są niezgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do *rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tj. Dz. U. 2013, poz. 1379)*. Powyższe nieprawidłowości wskazują na nie w pełni właściwe stosowanie zasad określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, mogą skutkować skargą na bezczynność organu, jak również uchycieniem decyzji w postępowaniu odwoławczym.

#### W zakresie HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

##### **Spostrzeżenia:**

1. W pkt. I.3 „Osoba lub jednostka odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań” nie wpisano podmiotu kontrolowanego jedynie organ prowadzący lub imię i nazwisko dyrektora placówki,
2. W pkt. II.3 „Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia” nie wpisano powodu dla którego odstąpiono od zawiadomienia nieprawidłowo wpisując „nie dotyczy”,
3. Nie powołano art. 104 ust. 2 Ustawy o KPA (§ 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji).

##### **Nieprawidłowości:**

1. Brak upoważnienia na podstawie którego osoba upoważniona przyjęła i podpisała protokół kontroli,
2. Brak zawiadomienia o zamiarze przeprowadzeniu kontroli oraz/lub upoważnienia do czynności kontrolnych wydawanego na podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,
3. W podstawie prawnej decyzji nieprawidłowo powołano art. 4 ust. 1 pkt. 5 zamiast pkt.6 Ustawy o Państwowej Inspekcji sanitarnej,
4. Nie dostarczono stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłaty przed wydaniem decyzji rachunku.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości dotyczył prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych oraz postępowania administracyjnego. Część przepisów w decyzji powołano

nieprawidłowo, nie odwołano się bezpośrednio do zasady o polubownym załatwieniu sprawy i wzięcia pod uwagę terminu zaproponowanego przez stronę jak również nie wszczęto postępowania w sprawie obciążenia opłatą przed wydaniem decyzji - rachunku. W związku z powyższym przedmiotowe decyzje wydane zostały z naruszeniem przepisów Kpa. Ponadto, stwierdzono brak zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli i upoważnień jednorazowych w przypadku kontroli podmiotów działających w oparciu podstawie art. 79a ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz uchybienia dotyczące dokumentowania czynności kontrolnych – Protokoły kontroli wypełniano niezgodnie z wewnętrznymi procedurami podając niepełne informacje.

#### W zakresie ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

##### Spostrzeżenia:

1. W niektórych protokołach kontroli, w punkcie IV.1., stwierdzono brak informacji uzasadniającej „nie dokonanie wpisu do książki kontroli/dziennika budowy”.
2. W jednej z ocenianych opinii sanitarnych opiniujących projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, niewłaściwie zamieszczono adnotację o treści: „Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.). Niniejsza opinia wydana zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)”.
3. W treści wydawanych opinii sanitarnych/pism nie wskazano wnioskodawcy (brak informacji, na wniosek jakiego podmiotu/jednostki podjęte zostały czynności zmierzające do wydania opinii/zajęcia stanowiska.
4. Wszystkie oceniane opinie sanitarne, wydawane w oparciu o przepis art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wchodzą w zakres kompetencji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
5. W wydawanych stanowiskach stwierdzono przypadki przywoływania nieaktualnych publikatorów ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; natomiast w treści obu klauzul potwierdzających uzgodnienie dokumentacji projektowej stwierdzono, iż stosuje się niewłaściwą nazwę publikatora ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
6. W jednym ocenianym przypadku strona we wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, nie określiła sposobu i formy udostępnienia żądanej informacji, a organ nie doprecyzował tej informacji.

##### Uchybienia:

1. W ocenianych opiniach sanitarnych wydawanych na podstawie przepisów 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, niewłaściwie jako stronę wskazano urząd gminy/urząd miejski, lub tylko organ (burmistrza), zamiast gminy reprezentowanej przez burmistrza.
2. W podstawie prawnej ocenianych decyzji-rachunków niewłaściwie wskazywano ustęp 3 przepisu art. 36 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. W jednej ocenianej decyzji-rachunku, w której stronami postępowania administracyjnego są małżonkowie i obciążono każdego współmałżonka opłatą za czynności wykonane w sprawie, nie zawarto klauzuli „solidarnie”.

4. W jednej z ocenianych decyzji-rachunków zastosowano niewłaściwe pouczenie.
5. W większości oceniane dokumenty tj. opinie sanitarne, zawiadomienia, pisma, decyzje-rachunki, doręczane były stronom (organom) osobiście, przez operatora pocztowego, a także odbierane osobiście w siedzibie urzędu, przy czym stosowano formularze potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadawanych w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa* - formularze te nie spełniają wymagań zawartych w przepisie art. 44 § 2 ustawy Kpa.
6. W odniesieniu do części wydanych opinii sanitarnych/pism stwierdzono, że sprawy te wpłynęły do organu w terminie po 1 czerwca 2017 r. a stroną postępowania był podmiot publiczny, a więc doręczenie opinii sanitarnych/pism powinno zostać dokonane na elektroniczną skrzynkę podawczą tych podmiotów, czego nie zrobiono.
7. Stwierdzono, że dwie opinie sanitarne opiniujące projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie zawierają pouczenia informującego stronę, iż na opinii sanitarnej nie przysługuje środek odwoławczy.
8. W treści obu klauzul potwierdzających uzgodnienie dokumentacji projektowej stosuje się niepełną nazwę organu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzic.
9. W jednej ocenianej sprawie dotyczącej udostępniania informacji publicznej, w aktach sprawy nie stwierdzono potwierdzenia wysłania przez organ odpowiedzi do wnioskodawcy.

#### **Nieprawidłowości:**

1. W aktach jednej z ocenianych spraw brakuje informacji, bądź dokumentu potwierdzającego w jaki sposób i w jakim terminie decyzja-rachunek została doręczona stronie (potwierdzenia odbioru osobistego, potwierdzenia wysłania poprzez ePUAP lub zwrotnego potwierdzenia odbioru).
2. W aktach jednej z ocenianych spraw, w której wnioskodawcami byli małżonkowie, wydane przez organ dokumenty: opinia sanitarna, zawiadomienie, decyzja-rachunek adresowane były do obojga małżonków, jednakże były odbierane osobiście w jednym egzemplarzu przez jednego z małżonków, a w aktach sprawy nie stwierdzono umocowania do wykonywania tych czynności wyłącznie przez jednego z małżonków.
3. W trzech ocenianych sprawach wystawione dokumenty tj.: opinie sanitarne, zawiadomienia, decyzje-rachunki, zostały wydane w siedzibie organu osobom, które nie były wnioskodawcami (pokwitowanie osobistego odbioru opinii na potwierdzeniu odbioru), a w aktach sprawy nie stwierdzono umocowania do wykonania tej czynności dla tych osób.
4. Z akt jednej ze spraw wynika, że wydane dokumenty tj. opinia sanitarna i zawiadomienie odebrała osoba (prokurent), dla której została ustanowiona prokura łączna, która uprawnia do reprezentacji podmiotu ale nie samodzielnie.
5. W przypadku trzech z ocenianych spraw nie dokonano prawidłowej weryfikacji strony postępowania - w jednym przypadku zachodzi domniemanie, iż inwestorem zamierzenia budowlanego był Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, wniosek złożył przedsiębiorca (spółka Sp. z o. o. Sp. k.), przy czym w aktach sprawy brak jest stosownego pełnomocnictwa, umocowującego wnioskodawcę do występowania w sprawie w imieniu inwestora; - w drugim przypadku wniosek nie został właściwie podpisany tj. przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu; - w trzecim przypadku oceniając wniosek stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego umocowanie dla osób działających w imieniu mocodawcy spółki Ikea Industry Poland Sp. o.o., Oddział Resko tj. dla Dyrektora Zarządzającego spółki i dla Dyrektora Finansowo - Administracyjnego spółki, którzy upowaznili do działania w



imieniu firmy, w sprawie m.in. zawiadomienia o zakończeniu budowy z dnia 4 stycznia 2016 r.

6. W podstawie dwóch ocenianych upoważnień całorocznych przywołano „§ 1 ust. 1 pkt 1 i 2” zamiast postanowienia § 1 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu 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) - wskazana podstawa prawna nie jest spójna z zakresem upoważnienia.
7. W ocenianych upoważnieniach całorocznych zauważono niewłaściwy zapis dotyczący uprawnień tj. „uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych - przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu”.
8. W jednym przypadku, upoważnienie do kontroli odebrała osoba (prokurent) dla której została ustanowiona prokura łączna, która uprawnia do reprezentacji podmiotu ale nie samodzielnie.
9. W wyniku oceny jednego z protokołów kontroli, zauważono, że osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie wymagań, jednocześnie wnioskodawcami byli małżonkowie, jednakże wyłącznie jeden z małżonków był obecny podczas kontroli, w tym podpisał protokół i potwierdził jego odbiór osobiście - nie stwierdzono w aktach sprawy umocowania do wykonywania tych czynności wyłącznie przez jednego z małżonków.
10. W dwóch ocenianych sprawach dotyczących uzgodnienia dokumentacji projektowej i wystawienia opinii o lokalu handlowo - usługowym przeznaczonym na aptekę ogólnodostępną, po otrzymaniu podań - bez wskazania podstawy prawnej, nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego w zakresie przedmiotowym podania.
11. Jedna oceniana opinia sanitarna dotycząca uzgodnienia dokumentacji projektowej wydana została w oparciu o niewłaściwy przepis art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, który dotyczy ustawowych obowiązków projektanta, w tym: uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów; i nie stanowi o obowiązkach nałożonych na inwestora (stronę) w procesie inwestycyjnym, o których mowa w szczególności w przepisie art. 32 ust. 1 pkt 2 czy też w przepisie art. 71 ust. 2 pkt 6 tej ustawy.
12. Jedna oceniana opinia sanitarna opiniująca pomieszczenia lokalu apteki wydana została w oparciu o niewłaściwy przepis prawa materialnego tj. przepis art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. *Prawo farmaceutyczne*, który odnosi się do punktów aptecznych, których prowadzenie wymaga uzyskania zezwolenia; w sytuacji kiedy żądanie strony dotyczyło wydania opinii o lokalu handlowo - usługowym z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną (przepis art. 100 ust. 2 pkt 4 ustawy *Prawo farmaceutyczne*).

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

#### W zakresie HIGIENY KOMUNALNEJ:

##### **Spostrzeżenia:**

1. W dokumentacji spraw brak wniosków przedsiębiorców o przeprowadzenie kontroli o których mowa w protokołach kontroli.

**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) w zakładach kosmetycznych wykonujących samodzielnie sterylizację stosowanych narzędzi wielokrotnego użycia nie udokumentowano skuteczności przeprowadzonych procesów;
  - c) w przypadku zakładów świadczących usługi upiększające, w których stosuje się narzędzia wielokrotnego użycia brak informacji o podmiotach wykonujących zabiegi sterylizacji.
2. Brak adnotacji o przyczynie odstąpienia od czynności kontrolnych do decyzji ekshumacyjnych mimo uzyskanej informacji o terminie jej przeprowadzenia.

**Nieprawidłowości:****Terminy (prawa strony):**

1. Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadzono w 7 dniowym terminie przewidzianym dla realizacji praw przedsiębiorcy tj. w 7 dniu biegu terminu oraz po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli bez ponownego zawiadomienia, co stanowi naruszenie przepisu art. 48 ust. 1 i 2 u.p.p.
2. 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:**

3. Zakres przedmiotowy kontroli przedsiębiorców w zakresie przeprowadzanych ekshumacji i czynności związanych stosowany zarówno w upoważnieniach do czynności kontrolnych jak i w protokołach kontroli sformułowany jest w sposób niewystarczający, gdyż nie obejmuje zapisu dot. kontroli warunków transportu ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Brak właściwego 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).
5. Brak określenia czasu stwierdzenia, omówienia i opisanie nieprawidłowości w protokołach kontroli (albo potwierdzenia w innym dokumencie), które wraz z ostateczną decyzją techniczną stanowią podstawę do obciążenia strony opłatą za czynności kontrolne.

**Postępowanie:**

6. wydanie decyzji na podstawie przepisu art. 155 k.p.a. w sytuacji, w której wniosek strony został nadany po upływie terminu określonego do wykonania nakazów.
7. Brak weryfikacji złożonego wniosku pod względem formalnym w zakresie ustalenia kręgu osób uprawnionych do przeprowadzenia ekshumacji.
8. Ekshumacje wykonywane były przed upływem terminu do wniesienia odwołania, o czym organ był informowany i prowadził czynności kontrolne, mimo że strony nie złożyły oświadczenia w tym zakresie ani nie zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

**Doręczanie i odbiór pism procesowych:**

9. Wnioski przedsiębiorców o przeprowadzenie kontroli (ekshumacje) nie zostały opatrzone datą wpływu do organu, pieczęcią na dokumencie złożonym osobiście wraz z uzupełnioną datą doręczenia oraz podpisem osoby potwierdzającej wpływ pisma.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości dotyczył prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych, prowadzenia postępowania administracyjnego na różnych jego etapach (również terminowości załatwianych spraw). Powyższe skutkowało przede wszystkim naruszeniem praw strony, w tym praw przedsiębiorców poprzez naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo Przedsiębiorców* (Dz. U. z 2018 r., poz. 646);

W zakresie HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

**Spostrzeżenia:**

1. W protokole kontroli sanitarnej sprawdzającej z dnia 03.03.2017r. Nr HŻ-72/17, przygotowanym w formie elektronicznej, została dokonana odrębna poprawka – zmieniono datę upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Poprawki tej nie ujęto w punkcie 10 niniejszego protokołu: „Poprawki i uzupełnienia do protokołu”. Ponadto do protokołu wpisano niewłaściwy numer upoważnienia tj. nr NHŻ-69/2017, zamiast NHŻ-132/2017.
2. W osnowie decyzji rachunków, obciążających opłatą za czynności kontrolne w wyniku których stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, podstawy prawnej wynikających z tych nieprawidłowości, tj. np. przepisów rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych niecelowe jest jego podawanie.
3. W osnowie decyzji rachunków z dnia 02.01.2018r. nr PS-HŻ/7/6/N/2018 z dnia 02.01.2018r. nr PS-HŻ/8/7/N/2018; z dnia 02.01.2018r. nr PS-HŻ/10/8/N/2018; z dnia 12.02.2018r. nr PS-HŻ/60/52/N/2018; z dnia 12.02.2018r. nr PS-HŻ/61/53/N/2018 oprócz aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz.U.2017.2012) przywołano nicobowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. 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.).

**Uchybienia:**

1. W decyzjach zatwierdzających zakłady z dnia 24.08.2017r. znak: PS-HŻ/184/41/Z/2017 i z dnia 05.04.2018r. znak: PS-HŻ/116/31/Z/2018 m.in. ujęto zakresy prowadzonej działalności, które nie podlegają nadzorowi organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. W protokole kontroli sanitarnej z dnia 03.02.2017r. Nr HŻ-40/17 przeprowadzonej na wniosek strony o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej m.in. w zakresie transportu środków spożywczych nie wymagających chłodzenia nie opisano warunków sanitarno-technicznych środka transportu.
3. W 16 na 25 sprawdzonych protokołów z kontroli sprawdzających nie odniesiono się do bieżącego stanu w obiekcie, zawarto wyłącznie odniesienie do usunięcia nieprawidłowości.

**Nieprawidłowości:**

1. W decyzji rachunku z dnia 03.10.2017r. nr PS-HŻ/190/165/N/2017 błędnie naliczono należność, za przeprowadzenie czynności kontrolnych, podczas których stwierdzono nieprawidłowości.

2. Uzasadnienia decyzji administracyjnych nie zawierają prawidłowego pełnego uzasadnienia prawnego.
3. We wszystkich decyzjach zatwierdzających, w tym zatwierdzających warunkowo brak pełnego pouczenia zgodnie z art. 127 kpa, dotyczącego możliwości zrzeczenia się prawa wniesienia odwołania w trakcie biegu terminu przez każdą ze stron postępowania.
4. W osnowie decyzji administracyjnych zatwierdzających zakład warunkowo i bezwarunkowo brak uszczegółowienia art. 31 a w decyzji z dnia 07.09.2017r. znak: PS-HŻ/203/49/WZ/2017 brak przywołania art. 31 rozporządzenia nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regulami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
5. W osnowie decyzji rachunków, nie przywołano § 2 ust. 1 (uszczegółowionego w zależności od rodzaju wykonywanych czynności kontrolnych) i ust. 2 aktualnego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności.
6. W osnowie decyzji administracyjnych umarzających z dnia 18.10.2017r. znak: PS-HŻ/249/206/U/2017; z dnia 11.01.2018r. znak: PS-HŻ/17/357/U/2018 nie wskazano art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
7. W osnowie decyzji administracyjnych zatwierdzających zakłady warunkowo brak art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
8. W decyzji rachunku z dnia 03.10.2017r. nr PS-HŻ/190/165/N/2017 nie ujęto art. 37 ustawy o PIS.
9. Nieskutecznie prowadzony nadzór nad zakładem [REDAKTOWANE]
10. W decyzjach rachunkach z dnia 12.02.2018r. nr PS-HŻ/60/52/N/2018; z dnia 12.02.2018r. nr PS-HŻ/61/53/N/2018 naliczono opłatę za przeprowadzone czynności kontrolne w ramach urzędowej kontroli żywności niezgodnie z obowiązującym w dniu wydania zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia opłatą rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U.2017.2012).

Powyższe nieprawidłowości/uchybień/spostrzeżenia mogą skutkować podważaniem kompetencji urzędowej kontroli żywności, odwoływaniem się przedsiębiorców od wydanych zaleceń lub decyzji administracyjnych, jak również naruszeniem dyscypliny budżetowej.

W zakresie OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W zakresie GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI:

**Spostrzeżenie:**

1. Należy wykorzystywać przygotowane formularze zgodnie z procedurą PON-02 „Szkolenia”.

**Uchybienie:**

1. W punkcie 2. Przeglądu zarządzania „Stosowność polityki jakości procedur ogólnych Jednolitego systemu zarządzania jakością w województwie zachodniopomorskim”. Opisano zmianę do procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne” w związku z Instrukcją przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art.4 ust.6 Rozporządzenia WE nr

882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wydanie 3 z dnia 30.12.2016 r. Natomiast w 2017 roku wprowadzono jeszcze zmiany do innych procedur.

2. W pkt. 8 Przeglądu zarządzania „Szkolenia zewnętrzne odbyte wraz z oceną szkoleń i potrzeb szkoleń - kierownicy techniczni”. Ujęto w w/w pkt. tylko szkolenia wewnętrzne dotyczące systemu jakości. Brak oceny szkoleń i potrzeb szkoleń zgodnie z w/w pkt.

### **Nieprawidłowość:**

1. Nie uwzględniono w programie auditów na 2017 r. zgodnie z pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audity wewnętrzne”, wszystkich aspektów systemu zarządzania Jakością.

Stwierdzona nieprawidłowość może skutkować tym, iż nie zostaną poddane audytom wszystkie procedury, co może skutkować iż system zarządzania nie jest skutecznie doskonałony.

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

Do stwierdzonych spostrzeżeń, uchybień i nieprawidłowości Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie wniósł zastrzeżenia/uwagi z dnia 06.12.2018 w obszarze Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego. Pismem z dnia 18.12.2018r. znak: ZPWIS. 1611.3.2018 przekazano stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń/uwag wraz z uzasadnieniem.

Należy podkreślić, iż do pozostałych stwierdzonych spostrzeżeń, uchybień i nieprawidłowości Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie nie wniósł zastrzeżeń.

Przyjął podczas kontroli kompleksowej stwierdzone spostrzeżenie, uchybienia i nieprawidłowości (pismo znak: PS-EP-075-178/18 z dnia 6 grudnia 2018 r.). W zakresie Epidemiologii w większości zagadnień wdrożone zostały działania naprawcze zmierzające do eliminacji stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości tj. m.in. w zakresie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników uwzględniono zapis oceny realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz dokumentacji tych działań w obrębie kontrolowanej jednostki, wskazanych w art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi*. Ponadto w Karcie uprawnień (...) p. Alicji Soli uzupełnione zostały zapisy dot. pełnego zakresu zadań określonych w art.1 pkt.7 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* dot. sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno- sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, oraz wykreślono zadania, do których pracownicy nie posiadają kompetencji- dokumentacja w tym zakresie została przesłana do wglądu ZPWIS w Szczecinie, stąd odstąpiono od formułowania zalecenia w tym zakresie. Również w zakresie upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego pracowników w podstawie prawnej wskazano na przepis szczegółowy tj. §2 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.10.2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego* (j.t. Dz.U. Nr 2014) oraz uzupełniono upoważnienie stałe do kontroli pracowników o prawidłowe przepisy szczegółowe *Rozporządzenia MZ z dnia 31.12.2009r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno- epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego* (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10) - przesłano do wglądu upoważnienie nr 11/2018 z 4.12.2018 r. oraz nr 14/2018 z 4.12.2018 r. p. Alicji Soli- stąd odstąpiono od formułowania zalecenia w tym zakresie.

Ponadto odnosząc się do stwierdzonych spostrzeżeń PPIS w Łobzie w przedmiotowym piśmie wskazał, iż w dokumentacji dot. działalności kontrolnej świadczeniodawców zmieniony został tryb dokumentowania informacji oraz w sprawozdawczości z uchylających się od szczepień i działań podejmowanych wobec uchylających za III kwartał 2018r. dokonano korekty danych liczbowych, które są adekwatne do danych przekazanych do WSSE w Szczecinie, stad odstąpiono od formułowania zaleceń w tym zakresie. Również sprawa rozbieżności w danych sprawozdawczych z biegunek została wyjaśniona i dokonano korekty w tym zakresie, stad uznano sprawę jako incydentalną i nie formułowano zaleceń w tym zakresie.

Odnosząc się natomiast do stwierdzonej nieprawidłowości dot. braku dowodu na udostępnianie organom Inspekcji Weterynaryjnej okresowo nie rzadziej niż raz na pół roku informacji epidemiologicznych 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 )- PPIS w Łobzie przesłał pismo PS-EP-076-161/18 z dnia 2.10.2018r. dot. przekazania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii danych statystycznych z chorób zakaźnych za III kwartał 2018r. Wobec powyższego zmieniono kategorię w tym zakresie z nieprawidłowości na uchybienie, bowiem brak dowodów na wcześniejsze przekazywanie danych epidemiologicznych tj. od 2013r.

W zakresie SPRAW OSOBOWYCH:

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

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

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie INSPEKTORA OCHRONY DANYCH :

1. Należy utworzyć rejestr czynności oraz rejestr kategorii,
2. Dokonać analizy ryzyka czynności przetwarzania danych osobowych,
3. Uzupełnić upoważnienia do przetwarzania danych o zakres przetwarzania danych przez pracownika.

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 stronę należy przygotować zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej oraz dostosować do wymogów zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (dostęp dla osób niepełnosprawnych).
2. Należy dostosować system informatyczny do zgodności z 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 ze szczególnym uwzględnieniem punktów

3. Należy stosować oprogramowanie, które zapewnia pełne wsparcie producenta w zakresie bezpieczeństwa.

#### **ZALECENIA NADZORU:**

1. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia podmiotu kontrolowanego opłatą za czynności kontrolne przywoływać przepis art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (EP, HP)
2. W decyzjach-rachunkach w rozstrzygnięciu uzasadnienia prawnego przywoływać brzmienie przepisu art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (HP, HK, HDiM)
3. W upoważnieniach całorocznych do przeprowadzenia czynności kontrolnych wskazywać stosownie ust. 2 pkt 1-4 postanowienia § 1 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu 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); (HŻŻiPU, HK, HDiM)
4. W upoważnieniach do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wskazywać stosownie § 2 lub § 2 i § 3 pkt 2 rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 282); (HŻŻiPU, HK, HDiM)
5. W decyzjach-rachunkach, przy ustalaniu kwoty opłaty wyszczególniać składowe opłaty w postaci wysokości kosztów pośrednich i bezpośrednich; (HK, HDiM)
6. W pkt. III.2 protokołu kontroli „Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego”, zawrzeć opis wszystkich ustaleń kontroli ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości. (HP, HDiM)
7. W prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w zakresie terminów załatwiania sprawy, kierować się przepisami art. 35 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (HŻŻiPU, HP, HK).

#### **W zakresie EPIDEMIOLOGII:**

1. W protokołach kontroli nieprawidłowości, które zostały stwierdzone podczas kontroli nie wpisywać w treści protokołu w rozdziale III pkt. 4, tj. w doraźnych zaleceniach, uwagach i wnioskach, natomiast sprawdzenie wydanych zaleceń doraźnych dokumentować w protokołach kontroli sprawdzających.
2. W protokołach w zakresie przedmiotowym kontroli poza oceną realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz dokumentacji tych działań w obrębie kontrolowanej jednostki, wskazanych w art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi a także oceną stanu higienicznego uwzględniać ocenę przestrzegania stanu sanitarnego, które to sformułowanie poza bieżącym stanem higienicznym kontrolowanego obiektu można odnieść również do oceny stanu technicznego obiektu opisywanego w treści protokołów.
3. W dokumentacji postępowań prowadzonych wobec osób uchylających się od szczepień ochronnych w upomnieniach oraz w tytułach wykonawczych dokonywać zapisów odnoszących się do ustalania schematu szczepień przez lekarza.
4. Rejestr zakażeń i zachorowań, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 30 ust. 3 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 5

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z uwzględnieniem: numeru PESEL oraz charakterystyki podstawowych objawów klinicznych, opisem okoliczności wystąpienia zakażenia/zachorowania, w tym czynników ryzyka zakażenia/ zachorowania.

5. W ramach współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej udostępniać 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 ).

#### W zakresie HIGIENY PRACY:

1. Karty stwierdzenia chorób zawodowych sporządzać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tj. Dz. U. 2013, poz. 1379).
2. W uzasadnieniu decyzji nakazujących:
  - a. uzasadniać termin wskazany do realizacji nałożonych na stronę obowiązków,
  - b. przywoływać nieprawidłowości stwierdzone podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych;
3. W decyzjach umarzających zapewnić wszystkie elementy określone w art. 107 § 3 Kpa.

#### W zakresie HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

1. W Protokołach kontroli
  - w pkt. I.3 „Osoba lub jednostka odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań” nie wpisano podmiotu kontrolowanego jedynie organ prowadzący lub imię i nazwisko dyrektora placówki,
  - w pkt.II.3 „Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia” nie wpisano powodu dla którego odstąpiono od zawiadomienia nieprawidłowo wpisując „nie dotyczy”,
  - wpisywać upoważnienie osoby upoważnionej do przyjęcia i podpisania protokołu kontroli,
  - w pkt. VII:
    - w części „Poprawki i uzupełnienia do protokołu” uwzględniać wszystkie naniesione poprawki,
    - w części „Wydano / nie wydano na podstawie art. 31 § 1 Ustawy o PIS doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli” wpisywać zalecenia pokontrolne.
2. W podstawie prawnej decyzji administracyjnych
  - powoływać również art. 104 ust. 2 Ustawy o KPA,
  - powoływać prawidłowe przepisy Ustawy o Państwowej Inspekcji sanitarnej stanowiące podstawę zakresu działania oddziału higieny dzieci i młodzieży,
  - uwzględniać w całości wymóg art. 107§3 kpa w zakresie sporządzanego uzasadnienia faktycznego decyzji,
  - wskazywać fakt/okoliczność w oparciu o które został określony termin wykonania obowiązku,
3. W decyzjach – rachunkach:
  - przed wydaniem decyzji – rachunku wszczynać zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłaty, w których przywoływać prawidłowo przepisy prawne tj. art. 36 ust. 1 ustawy o PIS.



4. W przypadku kontroli placówek działających w oparciu o ustawę z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej należy:
- wystawiać zawiadomienia o zamiarze przeprowadzeniu kontroli powołując prawidłowe podstawy prawne, tj. art. 79 ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  - upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w ww. podmiotach powinny spełniać wymagania określone:
    - w art.79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
    - w art. 35 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( t.j. Dz.U. z 2017 roku , poz. 1261 z późn zm.), § 1 ust.1 i ust.2, pkt. 1 – 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009r. w sprawie zasad trybu i upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010r., Nr 2, poz. 10) oraz art.79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
5. W decyzjach administracyjnych zmieniających należy :
- prawidłowo wskazywać wszystkie strony postępowania administracyjnego,
  - w powoływanych artykułach ustawy o PIS stosować odpowiednie ustępy tj.: art.37 ust. 1,
  - uwzględniać w całości wymóg art. 107§3 kpa w zakresie sporządzonego uzasadnienia faktycznego decyzji,
  - dostarczać decyzję stronom postępowania zobowiązanym do wykonania nałożonego obowiązku.

W zakresie ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

1. Rzetelnie i wnikliwie rozpatrywać sprawy, prowadzić postępowanie podejmując wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, w celu załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściwością rzeczową i miejscową organu oraz z intencją strony.
2. W punkcie IV.1 protokołów kontroli, w przypadku braku możliwości dokonania wpisu do książki kontroli, należy wskazywać przyczyny niedokonania tego wpisu - przepis art. 57 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców* wskazuje, iż przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie m.in. książkę kontroli, którą w przypadku wszczęcia kontroli niezwłocznie okazuje kontrolującemu.
3. Na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej*, w sprawach dotyczących ochrony zdrowia należy odstępować od pobierania opłat skarbowych za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
4. W toku prowadzonych postępowań każdorazowo należy dokonywać prawidłowej weryfikacji strony postępowania, a w wydawanych stanowiskach należy precyzyjnie wskazywać na czyj wniosek zostały podjęte czynności w danej sprawie.
5. Należy skorygować sposób formułowania rozstrzygnięć w opiniach sanitarnych wydawanych przez organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie przepisu art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, w taki sposób, aby nie wchodziły one w zakres kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W oparciu o przepisy art. 77 tej ustawy, organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej może bowiem wydać wyłącznie opinię (pozytywną/negatywną), dotyczącą

- realizacji danego przedsięwzięcia, natomiast to Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgadnia realizację przedsięwzięcia i określa warunki tej realizacji.
6. W wydawanych przez organ stanowiskach, oraz w treści obu klauzul potwierdzających uzgodnienie dokumentacji projektowej, należy stosować właściwe i aktualne publikatory aktów normatywnych tj. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*.
  7. Przy rozpatrywaniu wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, należy weryfikować czy strona określiła, zgodnie z wymogiem ustawowym sposób i formę udostępnienia żądanej informacji.
  8. W sprawach, w których wnioskodawcą jest gmina, w wydawanych przez organ stanowiskach, jako stroną postępowania należy wskazywać gminę reprezentowaną przez burmistrza, a nie urząd gminy/urząd miejski.
  9. W podstawie prawnej wydawanych decyzji-rachunków nie należy przywoływać ustępu 3 przepisu art. 36 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*, który dotyczy pobierania opłat za badania laboratoryjne i inne czynności związane z wydaniem oceny o kosmetykach przywożonych z zagranicy w celu wprowadzania do obrotu lub produkcji, wykonywane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.
  10. Przy wystawianiu decyzji-rachunków obciążających strony postępowania administracyjnego którymi są małżonkowie (każdego ze współmałżonków), należy stosować klauzulę „solidarnie”.
  11. W wydawanych opiniach sanitarnych należy stosować pouczenie informujące stroną, że „na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy”; zaś w wydawanych decyzjach-rachunkach, treść pouczenia powinna zawierać niezbędne elementy, określone w obowiązujących na dzień wydania decyzji przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*.
  12. Do doręczeń dokumentów wydawanych w toku prowadzonych postępowań tj. opinii sanitarnych/pism, w tym wraz z załącznikami, zawiadomień, decyzji-rachunków; przez operatora pocztowego lub osobiście stronom (organom), a także odbieranych osobiście w siedzibie urzędu, powinny być stosowane formularze potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadawanych w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, spełniające wymagania dotyczące doręczeń, zawarte w przepisach tej ustawy.
  13. W sprawach, w których stroną postępowania będzie podmiot publiczny, wydawane w toku prowadzonych postępowań dokumenty tj. opinie sanitarne, pisma zawiadomienia, decyzje-rachunki, powinny być doręczane na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu - zgodnie z przepisem art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*.
  14. W aktach spraw należy przechowywać dokumenty, bądź informacje potwierdzające w jaki sposób i w jakim terminie stanowiska organu zostały wysłane lub doręczone stronie postępowania (m.in. zwrotne potwierdzenia odbioru, w tym potwierdzenia odbioru osobistego, potwierdzenia wysłania poprzez ePUAP, wydruki wysłania/potwierdzenia odczytania z poczty elektronicznej).
  15. W treści obu klauzul potwierdzających uzgodnienie dokumentacji projektowej należy stosować pełną nazwę organu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie.
  16. W sprawach, gdy wnoszącymi podanie są oboje małżonkowie, podczas prowadzonego postępowania administracyjnego należy uwzględnić fakt, iż stroną takiego postępowania jest każde z małżonków i każdej z tych osób przysługują odrębne uprawnienia przewidziane w ustawie *Kpa*, w tym między innymi do czynnego udziału w postępowaniu (art. 10 *Kpa*), czy ustanowienia pełnomocnika (art. 32 *Kpa*). Wydawane przez organ dokumenty tj. opinie sanitarne, zawiadomienia, decyzje-rachunki, powinny

- być doręczane każdemu z małżonków z osobna. Dokonywanie wszelkich czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego (m.in. potwierdzenie odbioru osobistego dokumentów, uczestniczenie w czynnościach kontrolnych), powinno być obowiązkiem każdego z małżonków chyba że zostanie ustanowione pełnomocnictwo do wykonywania tych czynności wyłącznie przez jednego z małżonków.
17. Przy wydawaniu dokumentacji (odbior osobisty): opinii sanitarnych, zawiadomień, decyzji-rachunków, protokołów kontroli 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.
  18. W przypadku, gdy strona prowadzonego przez organ postępowania administracyjnego, działa przez pełnomocnika, do akt spraw należy dołączać oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z przepisem art. 33 § 3 Kpa, a jeśli jest to niemożliwe, kserokopię dokumentu wraz z adnotacją służbową dotyczącą dokonania weryfikacji jego zgodności z oryginałem okazanym organowi.
  19. W podstawie prawnej upoważnień całorocznych należy wskazywać § 1 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 - 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu 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) - wskazana podstawa prawna powinna być spójna z zakresem upoważnienia i adekwatna do wykonywanych czynności.
  20. W upoważnieniach całorocznych należy poprawić niewłaściwy zapis dot. uprawnień, tj. „uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektów budowlanych w ramach nadzoru budowlanego - przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu”, w oparciu o przepis art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

#### W zakresie HIGIENY KOMUNALNEJ:

1. W przypadku przeprowadzania kontroli na wniosek, zgłoszenie lub inną podobną czynność dokonaną przez przedsiębiorcę we własnej sprawie w myśl przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców*, przywołany wniosek, zgłoszenie .... zachowywać w dokumentacji sprawy;
2. W protokołach kontroli sporządzanych z czynności kontrolnych prowadzonych w zakładach świadczących usługi upiększające, w tym w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych dokonywać zapisów dot.:
  - a) wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi u ludzi,
  - b) skuteczności prowadzonych procesów sterylizacji, z uwzględnieniem podmiotów je realizujących;
3. W przypadku odstąpienia od nadzoru sanitarnego nad warunkami przeprowadzania ekshumacji zwłok/szczątków do dokumentacji sprawy dołączać stosowną adnotację w tym zakresie.
4. Kontrolę przedsiębiorcy poprzedzoną zawiadomieniem o zamiarze przeprowadzenia kontroli przeprowadzać zgodnie z terminami wskazanymi w przepisie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców*.
5. Dokonywać wszczęcia postępowania w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne po uwzględnieniu 14 dniowego terminu przewidzianego dla realizacji praw strony tj. terminu do wniesienia odwołania od tzw. decyzji technicznej (art. 10 § 1 k.p.a.).

6. Przestrzegać terminowości prowadzonego postępowania administracyjnego, zgodnie z wymogami zasad określonymi w przepisie art. 35 i 36 k.p.a. Natomiast w przypadku niezafatwienia sprawy w terminie zawiadania strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin jej zafatwienia oraz pouczając o prawie do wniesienia odwołania (nie dot. przypadków gdy sprawa musi zostać zafatwiona niezwłocznie, np. przy zastosowaniu rygoru natychmiastowej wykonalności).
7. W zakresie przedmiotowym kontroli warunków przeprowadzanych ekshumacji uwzględniać warunki sanitarne przewozu (transportu) zwłok i szczątków oraz zapewnić spójność zapisów zakresu przedmiotowej kontroli, pomiędzy protokołem kontroli oraz upoważnieniem do przeprowadzenia czynności kontrolnych.
8. Dokumentować kontrole sanitarne środków transportu służących do przewozu zwłok i szczątków po dokonanych ekshumacjach celem ich ponownego pochówku bądź celem ich spopielenia przed ponownym pochówkiem (niezależnie od odległości przewozu).
9. Dokumentować czas stwierdzenia, omówienia i opisanie nieprawidłowości w protokołach kontroli (albo potwierdzać w innym dokumencie), które wraz z ostateczną decyzją techniczną stanowią podstawę do obciążenia strony opłatą za czynności kontrolne.
10. Nie wydawać decyzji w oparciu o przepis art. 155 k.p.a. dokonujących zmiany terminu wykonania nakazów w sytuacji, gdy wniosek strony został nadany po upływie terminu określonego do wykonania tych nakazów.
11. Przeprowadzać pełną weryfikację pod względem formalnym złożonego wniosku w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków, w szczególności co do ustalenia kręgu osób uprawnionych do występowania z wnioskiem w przedmiotowej sprawie.
12. Sprawowany nadzór sanitarny w zakresie wydawania pozwoleń na przeprowadzenie ekshumacji, prowadzić z uwzględnieniem praw stron/-y do wniesienia odwołania od decyzji, w tym z zachowaniem wymagań przepisów art. 130 k.p.a.
13. Potwierdzać wpływ złożonych osobiście wniosków przedsiębiorców o przeprowadzenie kontroli sanitarnych warunków ekshumacji poprzez opatrzone datą wpływu do organu, pieczęcią na dokumencie wraz z uzupełnioną datą doręczenia oraz podpisem osoby potwierdzającej wpływ pisma.

W zakresie HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

1. Postępowanie administracyjne należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jt.Dz.U.2018.2096 z późn. zm.) w szczególności w zakresie:
  - przestrzegania terminów zafatwienia spraw;
  - przywoływania w dokumentacji wszystkich, właściwych podstaw prawnych.
2. Zgodnie z art. 107 kpa w uzasadnieniach prawnych decyzji administracyjnych należy wyjaśniać wszystkie podstawy prawne z przytoczeniem przepisów prawa.
3. We wszystkich decyzjach administracyjnych formułować pełne pouczenia zgodnie z art. 127 kpa, tj. informować stronę o możliwości zrzeczenia się prawa wniesienia odwołania w trakcie biegu terminu przez każdą ze stron postępowania.
4. W osnowie decyzji-rachunków należy przywoływać wyłącznie aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności, zgodnie z którym należy naliczać opłaty, uwzględniając faktyczny czas trwania kontroli.
5. We wszystkich decyzjach rachunkach należy przywoływać i odpowiednio uszczegóławiać § 2 obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat

- za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności.
6. W decyzjach zatwierdzających zakłady należy wskazywać zakresy prowadzonej działalności wyłącznie obejmujące zagadnienia podlegające nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności.
  7. Wzmocnić nadzór nad zakładem  
w zakresie spełnienia wymagań prawa żywnościowego.
  8. W dokumentacji kontrolnej należy szczegółowo i precyzyjnie opisywać stan faktyczny zakładu, w tym środków transportu; poprawki uwzględniać w odpowiednim punkcie protokołu kontroli, prawidłowo przywoływać odniesienie do dokumentów.
  9. Podczas kontroli sanitarnych sprawdzających należy również kontrolować bieżący stan sanitarny w obiekcie i dokumentować ten fakt w protokole kontroli.

W zakresie OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI:

1. Należy uwzględniać w programie auditów na .... rok zgodnie z pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne”, wszystkie aspekty systemu zarządzania jakością.
2. Należy wykorzystywać przygotowane formularze zgodnie z procedurą PON-02 „Szkolenia”.
3. W dokumentacji z przeglądu zarządzania w pkt. „Stosowność polityki jakości procedur ogólnych Jednolitego systemu zarządzania jakością w województwie zachodniopomorskim” ujmować wszystkie wprowadzone zmiany do procedur, instrukcji.
4. W dokumentacji z przeglądu zarządzania w pkt „Szkolenia zewnętrzne odbyte wraz z oceną szkoleń i potrzeb szkoleń - kierownicy techniczni” ujmować szkolenia i potrzeby szkoleń zgodnie z wyżej wymienionym pkt.

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

dr. n. med. Małgorzata Domańska-Dontczak  
podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego)

