

ZACHODNIOPOMORSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w SZCZECINIE

70-632 Szczecin, ul. Spodytowska 6/7
..Tel. 91 462 40 60, fax 91 462 48 40
Pieczęćka Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

ZPWIS.1611.6.2018

(znak sprawy)

Szczecin, dn. 09.04.2019 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pyrzycach ul. Młodych Techników 5a,
74-200 Pyrzyce

Imię i nazwisko: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora jednostki kontrolowanej: mgr Monika Wróbel

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: Anna Nikończuk	Kierownik Oddziału Higieny Pracy
2.	Renata Opiela	Kierownik Oddziału Epidemiologii
3.	Alicja Tandek	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
4.	Iwona Mozdżer	asystent Oddziału Epidemiologii
5.	Karina Kolenda	młodszy asystent Oddziału Epidemiologii
6.	Rajla Gluzicka	starszy asystent Oddziału Epidemiologii
7.	Krystyna Szolomięka	Kierownik Oddziału Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku
8.	Karolina Kowalska	Starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku
9.	Ilona Jurewicz	Starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku
10.	Joanna Januszkiewicz	Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
11.	Paulina Gabryelska	stażysta Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
12.	Monika Żyłka	Młodszy asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
13.	Marcin Wawrowski	asystent Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
14.	Henryka Polak	Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
15.	Magdalena Rybakowska	asystent Oddziału Higieny Komunalnej
16.	Dominika Zajęczkowska -Kostan	Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
17.	Monika Szymkowiak	Młodszy asystent Oddziału Higieny Pracy
18.	Katarzyna Szymczak – Czyżewicz	Asystent Oddziału Higieny Pracy
19.	Małgorzata Metlerska – Majewska	Młodszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
20.	Iwona Grabczak	Młodszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
21.	Ewa Bobrowicz – Jadacka	z-ca Głównej Księgowej
22.	Kamila Kościelniak	Starsza księgowa
23.	Bartosz Brysiewicz	Inspektor Ochrony Danych
24.	Małgorzata Trocha	Główny Specjalista ds. Systemu Jakości
25.	Aleksandra Szezeblewska –Janulewicz	Specjalista ds. BHP i Ochrony p.poż.
26.	Piotr Szczęsny	Kierownik Sekcji Informatyki
27.	Damian Redliński	Kierownik Oddziału Administracyjnego
28.	Karolina Przytuła	Starszy Inspektor Oddziału Kadr i Szkoleń

3. **Nr upoważnienia kontrolera /kontrolerów:** ZPWIS.057.4.31.2018, ZPWIS.1611.6.2018 z dnia 21.11.2018 r.

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

Marta Sykuła	starszy asystent obszaru Epidemiologii
Magdalena Osowska	młodszy asystent, sprawująca nadzór nad szkołami, placówkami oświatowo – wychowawczymi oraz wypoczynku i rekreacji
Iga Sindrewicz	starszy asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy/Kierownik ds. Jakości
Magdalena Sosnowska	Stażysta na stanowisku pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Oddziale Nadzoru Sanitarnego PSSE w Pyrzycach
Izabela Deja – Wojtasiak	kierownik Oddziału Nadzoru
Ewa Olejniczak	Starszy asystent Higieny Komunalnej
Sławomir Srenscek	młodszy asystent Higieny Komunalnej
Barbara Anna Skrzypczak	starszy asystent - Kierownik Techniczny Stanowiska Pracy ds. Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
Bożena Caryk	starszy asystent – Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
Jolanta Krekora-Babiec	Główny Księgowy PSSE w Pyrzycach
Artur Żmuda	Informatyk PSSE w Pyrzycach
Justyna Gronowicz	stażysta oddziału OZiPZ PSSE Pyrzyce
Grażyna Starzyńska	starszy referent w PSSE w Pyrzycach
Monika Wróbel	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny/Dyrektor PSSE w Pyrzycach / Administrator Danych Osobowych
Justyna Gronowicz	Inspektor Ochrony Danych
Jolanta Krekora- Babiec	Główny Księgowy PSSE w Pyrzycach

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:** 26.11.2018 do 07.12.2018 r.

W zakresie spraw osobowych: 07.12.2018 r.

W zakresie Oddziału Administracyjnego: 30.11.2018 r.

W zakresie Specjalisty ds. BHP i ochrony p.poż.: 28.11.2018 r.

W zakresie Inspektora Ochrony Danych: 07.12.2018 r.

W zakresie Oddziału Finansowego: 30.11.2018 r.

W zakresie funkcjonowania systemu informatycznego: 30.11.2018 r.

W zakresie Działu Nadzoru Sanitarnego:

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku: 27-28.11.2018 r.

W zakresie Higieny Pracy: 04-05.12.2018 r.

W zakresie Higieny Komunalnej: 04.12.2018 r.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego: 06.12.2018 r.

W zakresie Epidemiologii: 26-27.11.2018 r.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży: 29.11.2018 r.

W zakresie Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia: 29.11.2018 r.

W zakresie mierników budżetu zadaniowego: 06.12.2018 r.

W zakresie systemu zarządzania jakością: 28.11.2018 r.

7. Okres objęty kontrolą:

Kontrolę przeprowadzają komórki organizacyjne/ samodzielne stanowiska pracy WSSE	Okres działalności objęty kontrolą
Dział Nadzoru Sanitarnego	
Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku	02.01.2017 r. – 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
Specjalista ds. BHP i ochrony p.poż.	02.01.2017 r. – do dnia kontroli
Inspektor 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	02.01.2018 r. – do dnia kontroli

8. Zakres kontroli:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do pisma z dnia 16.11.2018 r. znak : ZPWIS.1611.6.2018

Epidemiologia:

- Prowadzenie rejestrów zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 151 z późn. zm.) oraz rejestrów zgodnie z Procedurą Ogólną PON – 9 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 pyrzyckiego;
- 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 Żywienia 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 żywnością 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.
- Nadzór nad produkcją pierwotną.

Higiena Pracy:

- choroby zawodowe, postępowanie egzekucyjne.
- Realizacja mierników budżetu zadaniowego.

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 2018 r. poz. 2096 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 2018 r. poz. 1314 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 zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 10); *zwane dalej rozporządzeniem w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników SSE lub GIS;*
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 36, poz. 203);
- Rozporządzenie z dnia 17 października 2002 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 282);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), *zwane dalej rozporządzeniem bhp;*
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r. poz. 250).
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz. U. z 2012 r. poz. 269);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067),

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 998 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 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. 2003, 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 (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2067),
- 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. 2015, poz. 1872 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1628),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016, poz. 452),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U.2016 r., poz. 1730 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, 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 (t.j. Dz. U. 2017, poz.2166),
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. 2018, poz. 2090),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2017, poz. 1657 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U.2018, poz.143 z późn.zm.),
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2018, poz. 603 z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. 2014, poz. 925 z późn.zm.),
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1454 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, Nr 6, poz. 23),
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2016, poz. 952).

Oddział 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. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081);

Oddział Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku:

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U. 2018.1541z 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.UE.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 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1870 z późn. zm.);

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 Zwalczania 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 Pyrzyce w zakresie OZiPZ na rok 2017 oraz Plan Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Pyrzyce 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 2018 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2471);
- 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:

- 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 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. 2017r. poz. 304 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.);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych /Dz. U. Nr 159, poz. 954/, oraz Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Stacjach Sanitarno- Epidemiologicznych z dnia 28 sierpnia 2007r. zarejestrowanego 15 listopada 2007r. Nr U-CLXVII.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 listopada 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydania i prostowania /Dz. U. Nr 251 poz. 1509/.

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

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 2.03.2010 r. 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 2018 r.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, jednostek 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:

- 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 zwane dalej KRI;
- 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:

Kontrolą objęto akta osobowe 20 pracowników zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach na dzień 07.12.2018r. W trakcie kontroli weryfikacji poddane zostały również akta osobowe pracowników przyjętych do pracy oraz zwolnionych z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pyrzycach w okresie od 02.01.2016r. do dnia kontroli. W zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pyrzycach dokumentacja prowadzona jest 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. Umowy o pracę zawierane są na piśmie. W angażach (wyrównaniach) przyznanych od dnia 01.07.2018r. nie uwzględniono podstawy prawnej ustawy z dnia 08 czerwca 2018r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2017r. poz. 1473), która stanowi główną podstawę do zmiany wysokości wynagrodzenia.

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. Jednakże w informacjach do umowy w punkcie 1 podany jest dwumiesięczny okres rozliczeniowy, który jest niezgodny z okresem rozliczeniowym wynikającym z § 12 ust. 1 i 2 obowiązującego Regulaminu Pracy PSSE w Pyrzycach. Dodatkowo w punkcie 4 informacji do umowy o pracę brakuje informacji o wymiarze urlopu wypoczynkowego z uwzględnieniem okresu na jaki została zawarta umowa tj. proporcjonalnego do jej trwania wskazania wymiaru urlopu w dniach.

Pracownicy uprawnieni do dodatków specjalnych za czynności kontrolne mają przyznawany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach miesięczny dodatek specjalny za czynności kontrolne w różnych wysokościach. Jest on przyznany 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.

W takiej kontroli zostało ustalone że, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pyrzycach zatrudnia jednego pracownika na pół etatu z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W aktach tego pracownika znajduje się decyzja o przyznaniu stopnia niepełnosprawności na czas określony, aktualna na dzień kontroli.

W okresie od dnia 02.01.2016r. do dnia 07.12.2018r. nie przyznano i nie wypłacono nikomu z pracowników żadnej nagrody jubileuszowej. W latach 2016-2018 poprawnie wystawiono świadectwa pracy pracownikom z którymi ustał stosunek pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pyrzycach. Jednostka kontrolowana nie posiada związków zawodowych i sama sporządza plan urlopów wypoczynkowych na dany rok kalendarzowy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach. Na dzień kontroli stwierdzono że, dwie pracownice przebywają na urlopie rodzicielskim i dwie na urlopie wychowawczym, pozostali zaś pracownicy na bieżąco wykorzystują urlopy wypoczynkowe.

W wyniku kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pyrzycach w kontrolowanym zakresie.

W ZAKRESIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (PSSE) w Pyrzycach posiada dokumentację: „Polityka bezpieczeństwa informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach”, wprowadzoną zarządzeniem Nr 020/03/2008 Dyrektora PSSE w Pyrzycach z dnia 31 marca 2008 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji do przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Polityka bezpieczeństwa informatycznego została uaktualniona Zarządzeniem Dyrektora PSSE nr 020/03/18 z dnia 25 maja 2018 roku.

Dokumentacja PSSE w Pyrzycach zawiera informację dotyczącą wyznaczonego obszar do przetwarzania danych osobowych. Prowadzony jest wykaz zbiorów danych osobowych. Brakuje opisu struktury zbiorów. 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.

Polityka bezpieczeństwa informatycznego posiada procedurę nadania uprawnień do przetwarzania danych, metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem. Ponadto Polityka 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 Polityka posiada zapisy odnośnie sposobu, miejsca i okresów przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe. Polityka zawiera także sposób zabezpieczenie systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego oraz procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów i nośników informacji.

Pracownicy PSSE w Pyrzycach, którzy biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych, posiadają upoważnienia do przetwarzania danych. Upoważnienia przechowywane są w aktach osobowych pracowników.

Administrator danych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach prowadzi ewidencję 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 (ABI) w dniu 4 maja 2015 roku. Dokonano zgłoszenia ABI do rejestru GIODO w dniu 14 maja 2015 z zachowaniem terminu zgłoszenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji. Następnie dokonano zmiany personalnej na stanowisku ABI zarządzeniem nr 020/02/14 z dnia 31 sierpnia 2017 roku i również zgłoszono nowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji do rejestru GIODO.

W toku kontroli przeprowadzono analizę i stopień przygotowania dokumentacji do zmian przepisów o ochronie danych osobowych. Wykazano, że PSSE w Pyrzycach 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 020/05/2018 Dyrektora PSSE w Pyrzycach z dnia 25 lipca 2018 roku powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD) w PSSE w Pyrzycach. Na stronie internetowej w zakładce klauzula informacyjna podano dane kontaktowe IOD zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. PSSE w Pyrzycach posiada klauzule informacyjne. Pracownicy PSSE w Pyrzycach 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. Utworzony został rejestr przypadków naruszeń lub podejrzeń naruszeń bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (na dzień kontroli zarejestrowano jeden przypadek podejrzenia zainfekowania złośliwym oprogramowaniem). W PSSE w Pyrzycach powstał rejestr czynności przetwarzania danych (art. 30 RODO). Nie utworzono rejestru kategorii przetwarzania, gdyż wg informacji udzielonej przez Dyrektora PSSE w Pyrzycach nie zawierano umów na mocy których Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pyrzycach uzyskuje dane osobowe od innych administratorów danych i staje się podmiotem przetwarzającym dane. Nie dokonano natomiast analizy ryzyka czynność przetwarzania danych. W PSSE w Pyrzycach prowadzone są szkolenia pracowników zgodnie z przedstawioną w toku kontroli kartą szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pyrzycach 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 zbiorów do GIODO oraz brakuje opisu struktury zbiorów danych. W przypadku aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie planu kontroli inspektora ochrony danych WSSE w Szczecinie, PSSE w Pyrzycach posiada wystarczającą dokumentację odnośnie przetwarzania danych osobowych.

W wyniku kontroli pozytywnie ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach 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 Pyrzycach.

Podczas kontroli w dniu 28 listopada 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 Pyrzycach 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 Pyrzycach 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 020/01/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pyrzycach w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej oraz wypłaty ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży i obuwia roboczego.

Badania profilaktyczne pracowników

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

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

W ZAKRESIE ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:

W wyniku czynności kontrolnych ustalono: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Pyrzycach na dzień przeprowadzenia kontroli dysponowała dwoma samochodami służbowymi:

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

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

W trakcie kontroli przedłożono do kontroli aktualne polisy ubezpieczenia komunikacyjnego.

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

Podczas kontroli dokumentacji dotyczącej Zamówień na potrzeby PSSE w Pyrzycach stwierdzono obowiązujący regulamin dotyczący zamówień publicznych – zamówienia realizowane zgodnie z wytycznymi. Zawierane umowy spełniają standardy przewidziane dla podmiotów publicznych.

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

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

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

W ZAKRESIE ODDZIAŁU FINANSOWEGO:

Dokumentacja księgową Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach stanowi;

Księgi Rachunkowe Stacji które 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 księgowo „Finanse DDJ, Aktywne Finanse Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o..

Dziennik prowadzony jest narastająco, w cyklu rocznym.

W toku prowadzących czynności kontrolnych zbadano;

- 1) Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald, inwentarz.
- 2) Sprawdzono prawidłowość ewidencji i kontroli dokumentów księgowych wybranych losowo faktur. Sprawdzono prawidłowość dekretacji, kontroli merytorycznej rachunkowej.
- 3) Zbadano prawidłowość kwalifikowania wydatków do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej, w oparciu o dokumenty źródłowe i zapisy zawarte w ewidencji księgowej.
- 4) Zbadano wiarygodność sprawozdań, tj. zgodność danych zawartych w wybranych sprawozdaniach budżetowych z ewidencją księgową, w oparciu o:
 - Porównanie zapisów w ewidencji księgowej jednostki wykonującej zadanie, z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetowych za okres objęty kontrolą.
 - Porównanie zapisów w ewidencji księgowej jednostki wykonującej zadanie, z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych za okres objęty kontrolą
- 5) Sprawdzono terminowość i poprawność odprowadzania dochodów budżetu państwa.

Kontrolerzy nie stwierdzili uchybień i nieprawidłowości w zakresie:

- 1) 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 i Zakładowego Planu Kont wprowadzone Zarządzeniem NR 020/06/18 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach z dnia 01.08.2018 r.
 - Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach stanowiącej zał. nr 3 do Polityki Rachunkowości
 - Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach, stanowiąca zał. nr 7 do Polityki Rachunkowości.
 - Instrukcja inwentaryzacyjna zawarta jest w zapisach polityki rachunkowości rozdz.15
- 2) W zakresie decyzji o charakterze finansowym a więc związanych z opłatami za czynności kontrolne pobrano losowo 5 decyzji
 - Decyzja nr 41/NŻ-2018 z dnia 09.02.2018 dekretem prawidłowa
 - Decyzja nr 51/HK-15/18 z dnia 27.02.2018 r dekretem prawidłowa
 - Decyzja nr 114/HK-34/18 z dnia 22.08.2018 r dekretem prawidłowa. W zakresie płatności powyższej decyzji –rachunku przedstawiono również upomnienie
 - Decyzja nr 142/HP-22/18 z dnia 29.08.2017 r dekretem prawidłowa.
 - Decyzja nr 174/HK-54/18 z dnia 29.10.2018 r dekretem prawidłowa.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrolerzy stwierdzili następujące NIEPRAWIDŁOŚCI:

- 1) W kontrolowanym okresie podczas analizy dokumentacji źródłowej stanowiącej podstawę do dokonywania wydatków budżetowych, stwierdzono **nieprawidłowości** polegające na tym, iż zaklasyfikowano do niewłaściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki budżetowe :

Lp.	Data dokumentu źródłowego	Nr dowodu	Sprzedawca	Zakres usług	Wartość dokumentu	Klasyfikacja wskazana w dekrete	Poprawna klasyfikacja wydatku budżetowego
1	24.01.2018	5/100/001/00102/2018	Drewnikowski Sp. z o.o.	Naprawa pojazdu zgodnie ze zleceniem CU/00175/2018 z dnia 2018-01-24	2.399,93	§ 4300 „Zakup usług pozostałych” Do całości dokumentu	Zgodnie z stanowiskiem MF 13 kwietnia 2016 sygn.BP1.4102. 13.2016.KIM Pozycje 1,2,4 § 4270 „Zakup usług remontowych” Pozycja 3 § 4300 „Zakup usług pozostałych” Pozycje 5-12 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

2	15.02.2018	27/NAJ/2018	Centrum Języków Obcych Effects Aleksandra Marek-Pajor	Podnajem garażu Luty 2018	159,90	§ 4430 „Różne Opłaty i składki”	§ 4300 „Zakup usług pozostałych”
3	02-02-2018	A/003/18/02	PPH „AURA” Sp. z o.o.	Abonament – INTERNET za 02/2018	61,50	§ 4300 „Zakup usług pozostałych”	§ 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
4	06-02-2018	4/PD/2018	Instytut Żywności i Żywienia	Program komputerowy DIETA 5D	1500,60	§ 4750 Paragraf nie obowiązuje od stycznia 2011 roku.	§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
5	06-03-2018	FA/2018/03/06/4	Zakład Optyczny Ryszard Waszak	Zwrot za okulary zgodnie z regulaminem	200	§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”	§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”
6	21-04-2018	FA/2018/04/21/21	Zakład Optyczny Ryszard Waszak	Zwrot za okulary zgodnie z regulaminem	200	§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”	§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”
7	14-06-2018	FA/2018/06/14/20	Zakład Optyczny Ryszard Waszak	Zwrot za okulary zgodnie z regulaminem	200	§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”	§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”
8	Brak daty w dokumencie źródłowym	Polecenie wyjazdu służbowego Nr 17	Barbara Anna Skrzypczak - starszy referent	Podróż służbowa w celu wskazanym w delegacji "pobór prób" w dniu 21.05.2018r.	46,80	§ 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”	§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”
9	01.02.2018	137/18/MY	Myjnia "FARAON"	PR-3 sam. osobowy	20,00	§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”	§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

przedstawione powyżej **nieprawidłowości** zostały ustalone podczas losowej analizy dokumentacji źródłowej.

2) Nadto stwierdzono brak spójności i rzetelności co do ustalenia wysokości ponoszonych wydatków budżetowych, gdyż te same operacje gospodarcze występujące cyklicznie w badanym okresie są przypisywane do różnych/odmiennych klasyfikacji budżetowych.

Zarówno dochody jak i wydatki powinny być klasyfikowane w podziałkach możliwie najlepiej oddających charakter ewidencjonowanych środków (MF, 25 maja 2017r. sygn. BP1.4102.12.2017)

Lp.	Data dokumentu źródłowego	Nr dowodu	Sprzedawca	Zakres usług	Wartość dokumentu	Klasyfikacja wskazana w dekreście	Poprawna klasyfikacja wydatku budżetowego
1	01.02.2018	137/18/MY	Myjnia "FARAON"	PR-3 sam. osobowy	20,00	§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”	§ 4300 „Zakup usług pozostałych”
2	12.02.2018	198/18/MY	Myjnia "FARAON"	PR-3 sam. osobowy	20,00	§ 4300 „Zakup usług pozostałych”	§ 4300 „Zakup usług pozostałych”
3	15.02.2018	27/NAJ/2018	Centrum Języków Obcych Effects Aleksandra Marek-Pajor	Podnajem garażu Luty 2018	159,90	§ 4430 „Różne Opłaty i składki”	§ 4300 „Zakup usług pozostałych”
4	15.01.2018	10/NAJ/2018	Centrum Języków Obcych Effects Aleksandra Marek-Pajor	Podnajem garażu Styczeń 2018	159,90	§ 4300 „Zakup usług pozostałych”	§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

W myśl art. 39 ust 3 ustawy o finansach publicznych przychody oraz rozchody klasyfikuje się wg paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaju rozchodu. Natomiast zgodnie z zasadą wynikającą z art. 20 ust. 5 pkt. 1 ustawy o rachunkowości zapisy w księgach rachunkowych podczas ich rejestrowania uzyskują one trwale czytelną postać zgodnie z treścią odpowiednich dowodów.

- 3) Przedstawione wydruki z ksiąg rachunkowych podczas czynności kontrolnych nie odzwierciedlały wysokości wskazanych w sprawozdaniach z realizacji planu wydatków budżetu państwa Rb-28 przedłożonych w ciągu roku budżetowego do dysponenta II stopnia. Przedstawione w sprawozdaniach wysokości są zgodne z przedstawionym kontrolującym wydruk zapisu na koncie 990 klasyfikacji budżetowej. Jednakże z uwagi na charakter konta 990 - konto POZABILANSOWE/POMOCNICZE nie winno być ono wykładnią do sporządzenia sprawozdawczości budżetowej. Raportowane sprawozdania budżetowe, ich wartości w części wykonania wydatków budżetu państwa, winny wynikać wprost z kont klasyfikacji budżetowej - księgi głównej. Z przedstawionych kontrolującym zestawień obrotów i sald za poszczególne miesiące dla konta 130-10 "Rachunek bieżący wydatków budżetowych", nie są spójne z przedstawioną sprawozdawczością z realizacji planu wydatków budżetu państwa Rb-28 przedłożonych w ciągu roku budżetowego do dysponenta II stopnia. Główny Księgowy PSSE w Pyrzycach w toku kontroli nie umiał wyjaśnić sposobu sporządzania sprawozdań budżetowych.

Lp.	Okres sprawozdawczy sprawozdania Rb-28 na ostatni dzień miesiąca	Wykonanie wydatków wg sprawozdań przekazanych do WSSE w trakcie roku budżetowego	Zobowiązania wg sprawozdań przekazanych do WSSE w trakcie roku budżetowego	Zestawienie obrotów i sald dla konta 990 "Wn"	Zestawienie obrotów i sald dla konta 130-10		Porównanie Koszty-Wydatki wszystkich kont paragrafów wg ksiąg PSSE		
					Wn	Ma	Koszty	Wydatki	różnica
1	Styczeń	75.847,95	67.317,86	75.847,95	80.902,00	76.249,95	77.002,71	75.847,95	1154,76
2	Luty	236.178,55	409,62	236.178,55	241.414,25	236.830,55	170.355,55	236.178,55	-65,823
3	Marzec	315.901,52	258,59	315.901,52	321.564,25	316.703,52	249.827,49	315.901,52	-66.074,03
4	Kwiecień	389.287,97	0,00	389.287,97	394.814,25	390.339,97	323.055,35	389.287,97	-66.232,62
5	Maj	469.778,88	0,00	470.028,88	476.080,88	471.080,88	403.513,11	469.746,13	-66.233,02
6	Czerwiec	542.267,73	61,50	542.267,73	548.830,88	543.830,88	476.096,21	542.267,73	-66.171,52
7	Lipiec	615.516,91	0,00	615.516,91	619.920,45	617.080,06	549.283,89	615.516,91	-66.233,02
8	Sierpień	686.952,46	189,93	686.952,46	691.920,45	688.515,61	620.909,37	686.952,46	66.043,09
9	Wrzesień	763.228,13	577,75	763.228,13	769.142,28	764.791,28			

W zakresie weryfikacji poprawności przedkładanych sprawozdań budżetowych z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27 ujawniono **nieprawidłowości** w miesiącach wskazanych poniżej;

Lp.	Okres sprawozdawczy sprawozdania Rb-27 na ostatni dzień miesiąca	Klasyfikacja budżetowa §	Wykonanie dochodów wg sprawozdań przekazanych do WSSE w trakcie roku budżetowego	Wykonanie dochodów wg ksiąg rachunkowych PSSE przekazanych w toku kontroli	Rozbieżność
1	Luty	0690	2971,27	2.918,83	52,44
		0830	2.056,23	2.108,67	52,44
2	Sierpień	0690	10.605,65	10.373,61	232,04
		0830	9.281,65	9.363,24	81,59
3	Wrzesień	0690	12.248,10	11.484,20	763,90
		0830	10.379,99	10,861,44	481,45

4	Październik	0690	13.674,94	13605,90	609,04
		0830	11.799,25	11.708,44	90,81

4) Stwierdzono **nieprawidłowości** w zakresie ewidencji zaangażowania na koncie 998 klasyfikacji budżetowej. PSSE w Pырzycach raz w miesiącu, na ostatni dzień miesiąca sporządza dowód Polecenie Księgowania, którego forma przedstawiona podczas kontroli zawiera uchybienia w postaci;

- brak nadania nr polecenia księgowania - miejsce z oznaczeniem na wpisanie nr dowodu jest puste
- brak w dowodzie wypełnienia części "SUMY pojedyncze/cząstkowe"
- brak jasnego wskazania treści do pozycji PK - w treści wskazuje się klasyfikację budżetową, na końcu dowodu widnieje opis ogólny "Doksięgowanie zaangażowania wydatków na dzień...."

W praktyce, zanim dojdzie do wykonania i zafakturowania zakupu, czynności te poprzedza zawarcie umowy lub zlecenia. Na etapie zawierania umowy lub wystawienia zlecenia zakupu, środki są angażowane w planie finansowym. Jest to mechanizm kontroli wydatkowania środków i zapewnienia, że planowane wydatki mają pokrycie w planie finansowym, wymagane przepisami **art. 54 ustawy o finansach publicznych** (kontrola wstępna zaciągania zobowiązań). Na ogół, zlecając usługę czy zakup, jednostka zna szacunkową kwotę kosztów do poniesienia w ramach realizacji planu finansowego, natomiast gdy nie jest w stanie precyzyjnie określić ich strukturę przed otrzymaniem faktury, to najpóźniej w momencie jej otrzymania winna dostosować zaangażowanie środków do faktycznie poniesionych wydatków.

W związku z powyższym, ustalono iż PSSE nie stosuje mechanizmu kontroli wydatkowania środków, tym samym realizując wydatki nie jest w stanie w momencie ich poniesienia zweryfikować w sposób rzetelny czy mają pokrycie w planie finansowym jednostki.

5) W zakresie budżetu zadaniowego **nieprawidłowości** stwierdzono w całości niestosowanie przyjętych zasad opisanych w Zakładowym Planie kont Rozdział 3, jak i nie realizowanie obowiązków wynikających z art.2 pkt 3 Ustawy o Finansach Publicznych. Zgodnie z art. 44 ust. 3 Ustawy o Finansach Publicznych wydatki publiczne winny być dokonane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod oraz środków służących osiągnięciu założonych celów.

Istotą budżetu zadaniowego jest informowanie o tym, jakim celom służą wydatki publiczne i jakie efekty uzyskuje się z poniesionych nakładów. Jest oparty na koncepcji zarządzania przez cele, wykorzystującym metodykę zarządzania sprawnością i wydajnością działania. Cele powinny być skonkretyzowane i zhierarchizowane, na rzecz osiągania określonych efektów mierzonych za pomocą ustalonego systemu mierników.

Zgodnie z art. 174 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Finansach Publicznych dysponenti części budżetowych obejmują nadzór oraz kontrolę efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników i celów.

PSSE w Pырzycach, nie stosuje się do zapisów aktów prawnych wskazanych powyżej jak i do aktów wewnętrznych stworzonych na własne potrzeby.

Budżet zadaniowy w PSSE jest księgowany na podstawie ogółu poniesionych wydatków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na koniec miesiąca – wszystkie poniesione wydatki dzieli się przez mierniki wskazane dla kosztów ogólnych. Pomimo wydatków poniesionych w danych obszarach, całość wydatku jest rozkładana na wszystkie działy PSSE a winny być przypisane do działania którego wydatek dotyczy.

Z przedstawionych w toku kontroli dokumentów źródłowych – Wniosków o zakup, wprost wynika jaka komórka organizacyjna występuje o zakup, tym samym przypisanie poniesionego wydatku w układzie zadaniowym winno być przypisane bezpośrednio danemu działaniu.

Stosowane metody przedstawienia poniesionych wydatków budżetu państwa w ramach budżetu zadaniowego w PSSE w Pyrzycach są nierzetelne.

6) W ramach czynności kontrolnych dokonano weryfikacji prawidłowości i terminowości odprowadzania dochodów do budżetu państwa. Po dokonanej analizie stwierdzono **nieprawidłowości** - **nieterminowe odprowadzanie dochodów Skarbu Państwa z naruszeniem terminów określonych w § 4 ust. 2 w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 82 ze zm.)**, zgodnie z którym dochody pobierane przez urzędy obsługujące organy podatkowe i przez państwowe jednostki budżetowe są przekazywane przez te jednostki według stanu środków na:

- a) 5. dzień miesiąca – do 10. dnia danego miesiąca,
- b) 10. dzień miesiąca – do 15. dnia danego miesiąca,
- c) 15. dzień miesiąca – do 20. dnia danego miesiąca,
- d) 20. dzień miesiąca – do 25. dnia danego miesiąca,
- e) 25. dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca,
- f) ostatni dzień danego miesiąca – do 5. dnia następnego miesiąca

– na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, z zachowaniem rodzaju wpływów, z zastrzeżeniem ust. 3, § 13 ust. 2 i 5 oraz § 22.

Na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono, że dochody budżetu państwa w wysokości 26.395,79 zł uzyskane w okresie od 01.01.2018 do dnia 31.10.2018 roku odprowadzone zostały z opóźnieniem w następujących przypadkach:

- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 05 lutego 2018 r. w kwocie 11,60 zł z tytułu kosztów upomnienia przekazano na ww. rachunek w dniu 20 lutego 2018 r., tj. **10 dni po terminie**,
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 20 września 2018 r. w kwocie 11,60 zł z tytułu kosztów upomnienia przekazano na ww. rachunek w dniu 28 września 2018 r., tj. **3 dni po terminie**,
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 10 stycznia 2018 r. w kwocie 26,67 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 09 lutego 2018 r., tj. **25 dni po terminie**,
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 20 stycznia 2018 r. w kwocie 353,70 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 09 lutego 2018 r., tj. **15 dni po terminie**

- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 25 stycznia 2018 r. w kwocie 163,88 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 09 lutego 2018 r., tj. 9 dni po terminie
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 31 stycznia 2018 r. w kwocie 312,86 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 09 lutego 2018 r., tj. 4 dni po terminie
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 05 lutego 2018 r. w kwocie 300,49 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 15 lutego 2018 r., tj. 5 dni po terminie.
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 10 lutego 2018 r. w kwocie 610,29 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 20 lutego 2018 r., tj. 5 dni po terminie.
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 05 marca 2018 r. w kwocie 126,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 15 marca 2018 r., tj. 5 dni po terminie,
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 10 kwietnia 2018 r. w kwocie 189,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 20 kwietnia 2018 r., tj. 5 dni po terminie.
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 20 kwietnia 2018 r. w kwocie 26,66 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 26 kwietnia 2018 r., tj. 1 dzień po terminie,
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 31 maja 2018 r. w kwocie 135,66 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 12 czerwca 2018 r., tj. 7 dni po terminie,
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 20 czerwca 2018 r. w kwocie 69,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 28 czerwca 2018 r., tj. 3 dni po terminie,
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 5 lipca 2018 r. w kwocie 173,33 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 17 lipca 2018 r., tj. 7 dni po terminie,
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 10 lipca 2018 r. w kwocie 257,20 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 17 lipca 2018 r., tj. 2 dni po terminie,
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 20 lipca 2018 r. w kwocie 256,64 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 30 lipca 2018 r., tj. 5 dni po terminie,

- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 31 lipca 2018 r. w kwocie 20,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 22 sierpnia 2018 r., tj. [17 dni po terminie](#),
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 5 sierpnia 2018 r. w kwocie 69,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 22 sierpnia 2018 r., tj. [12 dni po terminie](#),
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 10 sierpnia 2018 r. w kwocie 255,67 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 22 sierpnia 2018 r., tj. [7 dni po terminie](#),
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 5 września 2018 r. w kwocie 60,80 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 28 września 2018 r., tj. [18 dni po terminie](#),
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 10 września 2018 r. w kwocie 274,28 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 28 września 2018 r., tj. [13 dni po terminie](#),
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 15 września 2018 r. w kwocie 160,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 28 września 2018 r., tj. [8 dni po terminie](#),
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 20 września 2018 r. w kwocie 406,67 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 28 września 2018 r., tj. [3 dni po terminie](#),
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 5 października 2018 r. w kwocie 135,58 zł z tytułu wpływów z różnych opłat przekazano na ww. rachunek w dniu 11 października 2018 r., tj. [1 dzień po terminie](#),
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 10 stycznia 2018 r. w kwocie 52,00 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 9 lutego 2018 r., tj. [25 dni po terminie](#),
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 15 stycznia 2018 r. w kwocie 416,00 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 9 lutego 2018 r., tj. [20 dni po terminie](#),
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 20 stycznia 2018 r. w kwocie 156,00 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 9 lutego 2018 r., tj. [15 dni po terminie](#),
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 25 stycznia 2018 r. w kwocie 214,00 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 9 lutego 2018 r., tj. [9 dni po terminie](#),

- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 31 stycznia 2018 r. w kwocie 273,99 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 9 lutego 2018 r., tj. 4 dni po terminie,
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 10 lutego 2018 r. w kwocie 254,68 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 2 marca 2018 r., tj. 15 dni po terminie,
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 20 lutego 2018 r. w kwocie 118,00 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 28 lutego 2018 r., tj. 3 dni po terminie,
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 20 kwietnia 2018 r. w kwocie 156,00 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 26 kwietnia 2018 r., tj. 1 dzień po terminie,
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 10 maja 2018 r. w kwocie 981,98 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 17 maja 2018 r., tj. 2 dni po terminie,
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 20 czerwca 2018 r. w kwocie 24 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 28 czerwca 2018 r., tj. 3 dni po terminie,
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 5 lipca 2018 r. w kwocie 317,36 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 17 lipca 2018 r., tj. 7 dni po terminie,
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 20 lipca 2018 r. w kwocie 303,00 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 30 lipca 2018 r., tj. 5 dni po terminie
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 5 sierpnia 2018 r. w kwocie 269,00 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 30 sierpnia 2018 r., tj. 20 dni po terminie
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 10 sierpnia 2018 r. w kwocie 36,78 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 30 sierpnia 2018 r., tj. 15 dni po terminie
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 10 sierpnia 2018 r. w kwocie 208,22 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 31 października 2018 r., tj. 77 dni po terminie
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 25 sierpnia 2018 r. w kwocie 118,37 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 31 października 2018 r., tj. 61 dni po terminie

- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 10 września 2018 r. w kwocie 421,80 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 28 września 2018 r., tj. **13 dni po terminie**
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 15 września 2018 r. w kwocie 546,36 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 28 września 2018 r., tj. **8 dni po terminie**
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 20 września 2018 r. w kwocie 530,04 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 28 września 2018 r., tj. **3 dni po terminie**
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 5 października 2018 r. w kwocie 238,00 zł z tytułu wpływów z usług przekazano na ww. rachunek w dniu 11 października 2018 r., tj. **1 dzień po terminie**
- należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe zrealizowane na dzień 31 stycznia 2018 r. w kwocie 76,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przekazano na ww. rachunek w dniu 2 marca 2018 r., tj. **53 dni po terminie**

Niedochowania terminu przekazania dochodów nie miały charakteru incydentalnego, a były działaniem długotrwałym, bowiem naruszono termin 45 - krotnie, a łączna kwota przekazanych po terminie dochodów wyniosła 10.118,16 zł, zaś łączna ilość dni zwłoki wyniosła 550.

Kontrolerzy stwierdzili następujące UCHYBIENIA:

1) Przedstawiono Raporty Kasowe, stwierdzono uchybienia polegające na braku warunków jakie powinien spełniać dowód księgowy w myśl art. 21 ust. 1 pkt. 4 oraz pkt 6 ustawy o rachunkowości, tj. dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

- datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu;
- stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpisy osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Lp.	Dokument Źródłowy	Nr dowodu	Sporządzony za okres	Uchybienia
1	Raport Kasowy	01/2018	02.01.2018-31.01.2018	<i>Brak dekretacji dowodu księgowego. Tym samym brak możliwości oceny poprawności zakwalifikowania operacji gospodarczej w przedstawionym dowodzie księgowym.</i>
2	Raport Kasowy	02/2018	01.02.2018-28.02.2018	<i>Brak dekretacji dowodu księgowego. Tym samym brak możliwości oceny poprawności zakwalifikowania operacji gospodarczej w przedstawionym dowodzie księgowym.</i>

3	Raport Kasowy	03/2018	01.03.2018-30.03.2018	<i>Brak dekretacji dowodu księgowego. Tym samym brak możliwości oceny poprawności zakwalifikowania operacji gospodarczej w przedstawionym dowodzie księgowym.</i>
4	Raport Kasowy	04/2018	01.04.2018-30.04.2018	<i>Brak dekretacji dowodu księgowego. Tym samym brak możliwości oceny poprawności zakwalifikowania operacji gospodarczej w przedstawionym dowodzie księgowym.</i>
5	Raport Kasowy	05/2018	02.05.2018-30.05.2018	<i>Brak dekretacji dowodu księgowego. Tym samym brak możliwości oceny poprawności zakwalifikowania operacji gospodarczej w przedstawionym dowodzie księgowym.</i>
6	Raport Kasowy	06/2018	02.05.2018-30.05.2018	<i>Błędne określenie zakresu dat w dowodzie</i>
7	Raport Kasowy	07/2018	01.06.2018-29.06.2018	<i>Błędne określenie zakresu dat w dowodzie. Operacje w dowodzie z dnia 26.06.2018r. w Raporcie o nr 08/2018 zawarto operacje od dnia 05.06.2018-28.06.2018r. -</i>
8	Raport Kasowy	08/2018	01.06.2018-29-06-2018	<i>Brak dekretacji dowodu księgowego. Tym samym brak możliwości oceny poprawności zakwalifikowania operacji gospodarczej w przedstawionym dowodzie księgowym.</i>
9	Raport Kasowy	09/2018	02.07.2018-31.07.2018	<i>Brak dekretacji dowodu księgowego. Tym samym brak możliwości oceny poprawności zakwalifikowania operacji gospodarczej w przedstawionym dowodzie księgowym.</i>

2) Pobrano również losowo do sprawdzenia 3 tytuły wykonawcze TW 1 ,stosowane w egzekucji należności pieniężnych – stwierdzono uchybienia:

- TW-1 1/2018 w polu E1 4.brak daty od której należność pieniężna może być dochodzona,
- TW-1 2/2018 w polu E1 4.brak daty od której należność pieniężna może być dochodzona.
- TW-1 3/2018 w polu E1 4.brak daty od której należność pieniężna może być dochodzona, w polu E1 5 brak daty powstania należności.

3) Prawdliwość przeprowadzonej inwentaryzacji:

W zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji zasady funkcjonujące w PSSE Pырzyce zostały ujęte w rozdziale 15 Polityki i Rachunkowości PSSE w Pырzycach. Zgodnie zapisami w powyższym dokumencie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pырzycach wydał 12.12.2017 r Zarządzenie Nr 020/05/17 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za rok 2017 .

Następnie dokonano czynności inwentaryzacyjnych na dzień 21.12.2017 r. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji zgodnie zapisami w protokołach nie stwierdzono różnic. Uchybienie stanowi brak podpisu osoby sprawdzającej na wszystkich arkuszach spisowych.

Przedłożono Raport dotyczący funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pырzycach w roku 2017

W wyniku kontroli negatywnie ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pырzycach w kontrolowanym zakresie.

W ZAKRESIE SEKCJI INFORMATYKI:

- a. Formaty danych udostępnianych z systemu informatycznego PSSE Pырzyce są zgodne z wymaganiami KRI;
- b. System SZBI został wprowadzony do stosowania w dniu 17.12.2018;
- c. Przeprowadzoną analizę zagrożeń nie jest zgodna z wymaganiami KRI;
- d. Rejestr sprzętu komputerowego oraz oprogramowania został uzupełniony o brakujące wpisy dotyczące okresów gwarancji, dostawcy, danych sieciowych oraz rozbieżności w poszczególnych elementach zestawu.
- e. Nie wszystkie procedury zarządzania uprawnieniami użytkowników zostały wdrożone ze względu na błędne działanie skryptów nadających uprawnienia, w 3 przypadkach były odmienne od użytkownika standardowego.
- f. W PSSE Pырzyce nie ma możliwości pracy zdalnej lub mobilnej, dlatego też nie zostały wprowadzone procedury dotyczące pracy zdalnej.
- g. Brak jest szyfrowania sprzętu komputerowego na poziomie systemu operacyjnego.
- h. Umowy na serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zawierane są na bieżąco.
- i. Audyt wewnętrzny dla potrzeb SZBI został przeprowadzony w dniach 17. – 29.01.2019.
- j. Kopie zapasowe wykonywane są prawidłowo.
- k. Stosowane zabezpieczenia techniczne – organizacyjne są adekwatne do zagrożeń.
- l. Brak centralnego systemu zbierania dzienników zdarzeń z systemów / oprogramowania celem zapewnienia rozliczalności.
- m. Obsługa techniczna ePUAP prowadzona jest prawidłowo.

W wyniku kontroli pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pырzycach 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 10.05.2016 roku udokumentowanej wystąpieniem pokontrolnym nr NEP.1611.1.2016 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. Sporządzać metryki wyodrębnionej części akt sprawy rozstrzygniętego postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami §3 pkt. 2 Rozporządzenia 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) oraz dołączać ten dokument do akt po wykonaniu ostatniej czynności w sprawie – **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 – nieprawidłowość dot. braku agregatu prądotwórczego z automatycznym starterem była stwierdzona już podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej dnia 21.08.2013 r. i zalecenia w tym zakresie nie wykonano –

wykonano poprzez zapewnienie zasilacza awaryjnego ZA-TECH-1600 firmy TECHTRON (przetwornica prądu + 2 akumulatory), który w przypadku braku w dopływie prądu zapewnia prąd do 8h.

W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku:

Realizacja zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli problemowej w dniu 29.09.2016r.

1. Prowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z *Kpa* w szczególności w zakresie:
 - a) zawiadamiania stron o wszczętym postępowaniu administracyjnym;
 - b) w uzasadnieniach prawnych decyzji administracyjnych wyjaśniać podstawy prawne z przytoczeniem przepisów prawa - **wykonano za wyjątkiem decyzji z dnia 2.03.2017 r. nr 44/HŻ-15/17.**
2. W podstawie prawnej upoważnień do przeprowadzenia czynności kontrolnych uszczegółwić przywoływane paragrafy *rozporządzenia w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników SSE lub GIS* - **wykonano częściowo.**
3. W osnowie decyzji-rachunków przywoływać konkretne paragrafy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 roku w *sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności* (Dz. U. Nr 78, poz. 656 z późn. zm.)- **wykonano.**
4. W osnowie decyzji zatwierdzających uszczegółwiać art. 31 rozporządzenia nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w *sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regulami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt* (Dz. Urz. L UE 191 z 0.04.2004, str.1, z późn. zm.) - **wykonano;**
5. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, w trakcie których stwierdzono nieprawidłowości przywoływać art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. *o bezpieczeństwie żywności i żywienia* (jt. Dz.U.2015.594 z późn. zm.), zamiast art. 36 ust. 1 i 2 *ustawy o PIS* - **wykonano;**
6. Kontrole sanitarne tematyczne dotyczące oceny znakowania oraz stosowania oświadczeń zdrowotnych produktów kosmetycznych przeprowadzane w ramach urzędowej kontroli dokumentować na odpowiednich drukach określonych w aktualnej procedurze PK/BŻ/02 „Urzędowa kontrola produktów kosmetycznych” - **wykonano;**
7. Podczas czynności kontrolnych wypełniać odpowiednie do zakresu kontroli „Listy pytań kontrolnych” określone w aktualnych procedurach: PK/BŻ/01 „Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością” i PK/BŻ/02 „Urzędowa kontrola produktów kosmetycznych” - **wykonano.**

Realizacja zaleceń wydanych po przeprowadzeniu kontroli doraźnej w dniu 25.08.2017r.

1. Sprawować nadzór nad zakładami produkcji/obrotu żywnością zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami prawa żywnościowego oraz z aktualną procedurą urzędowej kontroli żywności - **wykonano częściowo.**
2. Przeprowadzić szkolenia wszystkich pracowników obszaru HŻŻiPU w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości ujętych w niniejszym sprawozdaniu – **wykonano.**

W zakresie Higieny Pracy : W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pyrzycach w dniu 18 listopada 2011r. - nie stwierdzono uchybień.

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 Pырzycach, która odbyła się w dniu 21.11.2014 r. udokumentowana w Wystąpieniu pokontrolnym Nr NHD.1611.3.2014.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano zalecenia:

1. W Protokołach kontroli, zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego, decyzjach – rachunkach oraz w decyzjach administracyjnych przywoływać kompletne publikatory, tj. aktualny tytuł aktu prawnego w całości wraz z oznaczeniem rocznika, numerem (o ile jest ustalony) i pozycją dziennika urzędowego, w którym ogłoszono tekst jednolity, jak również jeśli po ogłoszeniu tekstu jednolitego nastąpiły kolejne zmiany tego aktu, ostatni tekst jednolity z dopiskiem „późn. zm.”. **Zalecenie uznano za wykonane.**
2. W Protokołach kontroli, zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz decyzjach administracyjnych prawidłowo wskazywać jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przestrzeganie wymagań/strony postępowania, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty tj.: szkołę/placówkę oraz organ prowadzący - Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta lub organ tworzący. **Zalecenie uznano za wykonane.**
3. W Protokołach Kontroli w punkcie II.2 w zakresie przedmiotowym kontroli uwzględniać „przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.)”, **Zalecenie uznano za wykonane.**
4. W Zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego należy przywoływać art. 61 § 4 *Kpa*, bądź też jego treść. **Zalecenie uznano za wykonane.**
5. W Decyzjach płatniczych:
 - powoływać jedynie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zamiast całego rozporządzenia,
 - należy powoływać art.104 *Kpa*,
 - zachowywać ustawowy termin przed wydaniem decyzji administracyjnej w trakcie którego, Strona ma prawo złożyć wyjaśnienia,
 - powoływać przepisy na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości,
 - w rozstrzygnięciu nie przywoływać błędnej informacji o treści „wierzytel nie jest podatnikiem podatku VAT na podstawie art.15 ust.6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami), ponieważ działalność ustawowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług,
 - nie uzasadniano szczegółowo ustalenia kosztów kontroli z wyjaśnieniem wszystkich elementów wchodzących w skład opłaty za czynności kontrolne, z powołaniem Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pырzycach tj.: przy ustalaniu kwoty, nie podaje się szczegółowo wysokości kosztów pośrednich i bezpośrednich.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

6. W Decyzjach płatniczych:
 - w części decyzji **nie powoływano** całego art.104 *Kpa*, jedynie art. 104 ust. 1, (§ 2. *Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.*)
 - **nie uzasadniano** szczegółowo ustalenia kosztów kontroli z wyjaśnieniem wszystkich elementów wchodzących w skład opłaty za czynności kontrolne, z powołaniem Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

w Pyrzycach, tj.: **przy ustalaniu kwoty, nie podaje się szczegółowo wysokości kosztów pośrednich i bezpośrednich.**

Zalecenie uznano za częściowo wykonane.

7. W decyzjach administracyjnych:

- prawidłowo powoływać przepisy prawne,
- wskazywać fakty/okoliczności w oparciu o które zostały określone terminy wykonania obowiązków decyzji,
- nie zobowiązywać organu prowadzącego oraz placówki do wykonania obowiązków solidarnie.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdzono:

W decyzjach administracyjnych:

- nie zobowiązywano organu prowadzącego oraz placówki do wykonania obowiązków solidarnie. **Zalecenie uznano za wykonane.**
8. W opiniach sanitarnych oraz decyzjach płatniczych powoływać prawidłową podstawę prawną (artykuł) w zakresie której przedstawiciele PPIS w Pyrzycach mają upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych. **Zalecenie uznano za wykonane.**
9. Przeprowadzać czynności kontrolne w oparciu i w zakresie udzielonego upoważnienia. **Zalecenie uznano za wykonane.**

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

W dniu 3 listopada 2015 r. przeprowadzona została kontrola problemowa działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach w zakresie pionu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego. W czasie tej kontroli stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia i spostrzeżenia w zakresie objętym kontrolą, wydano zalecenia.

W wyniku analizy akt spraw pobranych do oceny podczas kontroli stwierdzono wykonanie zleceń pokontrolnych.

W zakresie Higieny Komunalnej: (dowody - poz. 3 wykazu dowodów)

Ostatnia kontrola została przeprowadzona w dniu 15.10.2012 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 NHK.1611.4.2012 z dnia 26.10.2012 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano zalecenia:

- 1) Butelki do pobierania próbek należy przechowywać w sposób bezpieczny, chroniąc ich zamknięcia i powierzchnie przed zanieczyszczeniem oraz maksymalnie izolując je od wpływu otoczenia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 12.9 oraz pkt. 13.3 a) i f) normy PN-EN ISO 5667-1:2008 *Jakość wody – Pobieranie próbek – Część 1: Wytyczne opracowywania programów pobierania próbek i technik pobierania.* – **Wykonano**
- 2) Zwrotne potwierdzenia odbioru tzw. „zwrotki” stosowane w przypadku korespondencji wymagającej potwierdzenia odbioru przez adresata powinny zawierać informacje wymagane na podstawie art. 43, art. 44 oraz art. 46 *Kpa* – **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:

W roku 2017 zrealizowano tematy ujęte w planie zasadniczych przedsięwzięć, za wyjątkiem 2, które wynikały z przyczyn niezależnych od PPIS w Pyrzycach tj. brak importu żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, niewytypowanie pracownika stacji do wzięcia udziału w szkoleniu w ramach programu "Better training for safer food". W roku bieżącym zagadnienia dot. obszaru HŻŻiPU są na bieżąco realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.

b) sprawdzenie realizacji harmonogramu nadzoru nad obiektami:

harmonogram nadzoru nad obiektami opracowany został prawidłowo w oparciu o bieżące potrzeby nadzoru, a także plan zasadniczych zamierzeń. 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 618 kontroli, z których wykonano 564 Ponadto przeprowadzono 447 kontroli pozaplanowych. *(dowody – poz. 4 wykazu dowodów)*

W okresie do 02.01.2018 r. do dnia kontroli zaplanowano w pionie Nadzoru Sanitarnego 565 kontroli, z których wykonano 494 Ponadto przeprowadzono 506 kontroli pozaplanowych.

Przyczyny niezrealizowania wszystkich kontroli planowych były niezależne od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach i dotyczyły głównie: zawieszenia działalności obiektów oraz likwidacja zakładów, kontrole wykonano w innych niż zaplanowano miesiącach.

Głównymi powodami przeprowadzenia kontroli pozaplanowych były: spowodowane koniecznością podejmowania działań w ramach systemu RASFF, w związku ze zgłaszanymi interwencjami, wnioskami przedsiębiorców o zatwierdzenie nowych obiektów, poborem próbek, prowadzeniem postępowania administracyjnego, działaniami akcyjnymi, konieczności przeprowadzenia kontroli tematycznych, kontroli nowych zakładów.

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 2017r. i 2018r.*” oraz zgodnie z wymaganiami bieżącego nadzoru.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.:

- zaplanowano pobranie 104 próbek wody do spożycia - pobrano łącznie 202 próbki, z których zakwestionowano 33 próbki pod względem mikrobiologicznym oraz 31 próbek pod względem fizykochemicznym;
- zaplanowano pobranie 16 próbek ciepłej wody w kierunku badania *Legionella sp.* - pobrano 16 próbek ciepłej wody, które nie wykazały przekroczenia.

W okresie od 01.01.2018 r. do 04.12.2018 r.:

- zaplanowano pobranie 97 próbek wody do spożycia - pobrano łącznie 200 próbek, z których zakwestionowano 20 próbek pod względem mikrobiologicznym oraz 20 próbek pod względem fizykochemicznym;
- zaplanowano pobranie 24 próbek ciepłej wody w kierunku badania *Legionella sp.* – pobrano 42 próbki ciepłej wody, z których 22 wykazały przekroczenia.

Pobranie dodatkowych próbek wody wynikało m.in. z 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 kontroli nadzorowanych 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 żywności/materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością”, jak również wyniki wcześniejszych kontroli.

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

- Marta Sykuła – Starszy Asystent/Kierownik Techniczny Stanowiska Pracy ds. Epidemiologii;
- Sławomir Srenscek – Młodszy Asystent/Zastępca Kierownika Technicznego Stanowiska Pracy ds. Epidemiologii (stanowisko łączone z młodszym asystentem Stanowiska Pracy ds. Higieny Komunalnej). Pracownik w karcie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności posiada zapisy odnoszące się do działalności epidemiologii w części IV pkt. 4-12 w tym również dot. oceny realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz dokumentacji tych działań w obrębie kontrolowanej jednostki (w pkt.5)
- Magdalena Osowska – zatrudniona w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach od grudnia 2015 r. na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży jako Młodszy asystent.
- Iga Sindrewicz – starszy asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy.
- Magdalena Sosnowska – Stażysta na stanowisku pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pyrzycach, zatrudnionej od 17 kwietnia 2018 r.
- Anna Podzińska – Hołownia - Młodszy Asystent na stanowisku pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Oddziale Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach, pracującej w Stacji do dnia 31 stycznia 2018 r.
- Barbara Anna Skrzypczak – starszy asystent/Kierownik Techniczny Stanowiska Pracy ds. Higieny Żywności i Przedmiotów Użytku;
- Karolina Paluch – asystent/Zastępca Kierownika Technicznego Stanowiska Pracy ds. Higieny Żywności i Przedmiotów Użytku,;
- Bożena Caryk – starszy asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Żywności i Przedmiotów Użytku;
- Alicja Jakubów – młodszy asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Żywności i Przedmiotów Użytku;

Oceniłone 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:

Pani Marta Sykuła posiada w swoim zakresie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności zadania merytoryczne z obszaru epidemiologii wynikające z obowiązujących przepisów

ustawy o PIS, przy czym obowiązki określone w ww. zakresie są **niepełne**, tj. uwzględniają m.in. wykonywanie na obszarze powiatu pyrzyckiego „nadzoru, opiniowania i kontroli nad przestrzeganiem reżimu sanitarnego w publicznych i niepublicznych zoz i gabinetach indywidualnej praktyki lekarskiej, stomatologicznej i pielęgniarskiej we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji”. W zakresie obowiązków i odpowiedzialności pracownika brak jest natomiast **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. Ponadto zakres obowiązków i odpowiedzialności określony w części IV pkt.8 „Karty uprawnień (...) Pani Marty Sykuły odnosi się wyłącznie do kontroli reżimu sanitarnego natomiast **nie uwzględnia pełnego zapisu zadań określonych w art.1 pkt.7) ustawy o PIS** dot. sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno- sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. 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.

Karty uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników obszaru epidemiologii nie odnoszą się również do prowadzenia postępowania administracyjnego.

Dowody:

- Karta uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności p. Marty Sykuły z 1.06.2017 r.
- Karta uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności p. Sławomira Srensceka z 1.06.2017 r.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

Odpowiedzialność personalna za prowadzenie rejestrów określona została w Zakresie Obowiązków, Uprawnień i Odpowiedzialności z dnia 06.06.2017 r. Pani Magdaleny Osowskiej, zatrudnionej na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w pkt. IV 5. zgodnie z którym do zadań Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy opracowanie i/lub współpraca przy tworzeniu dokumentów systemu zarządzania jakością związanych z Procedurami Ogólnymi.

Stwierdzono:

- w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika obszaru brak jest odniesienia do **prowadzenia postępowania administracyjnego.**

W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku: Zakresy obowiązków ww. pracowników Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Pyrzycach obejmują zagadnienia merytoryczne związane z pracą w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności, żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz produktami kosmetycznymi. **W ww. dokumentach posłużono się nieaktualną nomenklaturą „przedmioty użytku”, zamiast materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością. Ponadto w pkt 6 dotyczącym pobierania prób pominięto pobór prób do badań produktów kosmetycznych.**

W zakresie Higieny Komunalnej:

Pracownik posiada upoważnienie całoroczne do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w którym wskazano zakres czynności kontrolnych właściwy m.in. dla obszaru higieny komunalnej. Natomiast uszczegółowienie czynności w zakresie m.in. nadzoru nad wodami użytkowymi do celów kąpielowych i rekreacyjnych, nadzór nad przewozem zwłok i szczątków, ekshumacjami i cmentarzami, ochrony przed hałasem, w tym prowadzenia pomiarów hałasu następuje na poziomie kart uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.

Stwierdzono:

- zakres nie obejmuje m.in. zagadnień **prowadzenia postępowania administracyjnego** oraz postępowań w sprawach zgłaszanych wniosków i podań - spraw do załatwienia, zagadnień dot. nadzoru nad gospodarowaniem odpadami medycznymi, jakością ciepłej wody użytkowej,
- zakres zawiera nieaktualne sformułowania

dowody:

upoważnienie Nr 06 z dnia 02.01.2018 r. i karta uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności starszego asystenta z obszaru higieny komunalnej.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach oceniono pozytywnie z uchybieniami w powyższym zakresie, ze względu na uchybenia stwierdzone w zakresie Higieny Komunalnej, Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku, Epidemiologii, Higieny Dzieci i Młodzieży.

2. REJESTRY I EWIDENCJE – SPRAWDZENIE:**a) kompletności - rejestry i ewidencje prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów oraz przyjęte wewnętrznie do prowadzenia, w tym rejestry obiektów:**

W kontrolowanym obszarze prowadzone są rejestry wynikające z przepisów prawa oraz procedury PON-09. Rejestry prowadzone są w formie papierowej i elektronicznej. W sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach prowadzony jest rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestr upoważnień, centralny rejestr skarg i wniosków.

Prowadzone są:

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży: (dowody – poz. 5 wykazu dowodów)

W zakresie Higieny Komunalnej:

- Rejestr działań naprawczych;
- Rejestr parametrów, które wymagają monitorowania (dot. jakości wody do spożycia);
- Rejestr pobranych próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej;
- Rejestr pobranych próbek wody w ramach zlecenia.
- wykaz wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody.

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 kolejnych prowadzony jest zbiorczo według kolejności wpływu. Prowadzone są w formie elektronicznej i papierowej.

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

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 Pyrzycach prowadzi 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), za wyjątkiem wskazania prawidłowego „numeru wpisu do rejestru”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2007.106.730) numer wpisu do rejestru obejmuje następujące człony: numer kolejny wpisu do rejestru, numer identyfikacyjny stacji sanitarno-epidemiologicznej, rok wpisu, np. 001/017/2007.

W latach wcześniejszych rejestry prowadzone były w identycznej formie.

c) przypisania personalnej odpowiedzialności za prowadzenie rejestrów i ewidencji:

odpowiedzialność personalna za prowadzenie rejestrów określona została w „Wykazie odpowiedzialności wynikających z dokumentów Systemu Zarządzania Jakością” zał. nr 9 wyd. I z dn. 02.09.2013 r. do PON-01 wyd. IV, oraz w postaci odpowiedniego zapisu w poszczególnych rejestrach również w zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

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

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

W PSSE w Pyrzycach funkcjonuje Centralny Rejestr Skarg i Wniosków, zgodnie z Procedurą PON-09 „Czynności kontrolne” wyd. IV z 20.12.2011 r. ze zm., za prowadzenie którego odpowiedzialny jest pracownik Sekretariatu. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie na adres Stacji, telefonicznie poprzez telefon alarmowy podany na stronie internetowej BIP Stacji, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP oraz osobiście w siedzibie stacji. PPIS w Pyrzycach przyjmuje skargi i wnioski we wtorki i czwartki w godzinach od 11:00 do 13:00.

W okresie objętym kontrolą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach nie wpłynęły skargi i wnioski na działalność PPIS w Pyrzycach, wpłynęło natomiast 47 interwencji. Przyjmowane interwencje rejestrowane są w *Oddziałowym Rejestrze Interwencji*. Rejestr prowadzony jest prawidłowo. Prowadzone postępowania w zakresie wniesionych interwencji oceniono na podstawie dokumentacji 23 zgłoszeń interwencyjnych.

Tematyka wniesionych interwencji dotyczyła:

- nieprzestrzegania procedur i wymagań sanitarnych w punkcie pobrań krwi jednego z podmiotów działalności leczniczej,
- nieprawidłowości w trakcie udzielania świadczeń w gabinecie dentystycznym,
- braku szatni w której dzieci mogłyby się przebierać przed zajęciami z wychowania fizycznego w :
- złej jakości zdrowotnej lub przeterminowanych środków spożywczych wprowadzanych do obrotu handlowego, (*dowody – poz. 6 wykazu dowodów*).
- nieprawidłowego stanu sanitarnego bieżącego i technicznego obiektów żywnościowo – żywieniowych,

- nieprawidłowości w sposobie żywienia, obecności szkodników, a także zatrudniania osób nie posiadających wymaganych zaświadczeń lekarskich,
- kwestionowana jakość zdrowotna wody do spożycia,
- pochówek padłych zwierząt na terenie do tego nieprzeznaczonym,
- stan sanitarno-higieniczny obiektów zamieszkania zbiorowego.

Zapisy z przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego dokonano na druku „Adnotacja z przyjęcia osobistego/telefonicznego zgłoszenia interwencyjnego”. Interwencje zostały prawidłowo zarejestrowane i rozpatrywane zgodnie z właściwością lub przekazywane do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami innym organom. Dokumentacja prowadzonych spraw umożliwia kontrolę ich przebiegu. W każdym przypadku podjęto niezwłocznie działania kontrolne, 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 Pyrzycach oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

4. SPRAWDZENIE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ:

W kontrolowanym okresie w pionie nadzoru sanitarnego wydano:

- decyzji administracyjnych: 522 w roku 2017 oraz 422 w roku 2018 (do dnia kontroli) (*dowody – poz. 7-11 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): 5 do dnia kontroli;
- opinii do projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego): 4 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: 10 do dnia kontroli;
- opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 5 do dnia kontroli;
- opinii przed wydaniem postanowienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko: 1 do dnia kontroli;
- uzgodnień dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych: 13 do dnia kontroli;
- opinii dopuszczających do użytkowania obiekt budowlany: 34 do dnia kontroli;

- a) **Dokumentacji sprawy:** dokumentacja sprawy gromadzona jest w sposób umożliwiający kontrolę jej przebiegu oraz terminów załatwienia na każdym etapie postępowania. Zgodnie z art. 66a §1 i §3 *Kpa* do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych załączane są metryki sprawy, które prowadzone są prawidłowo. W metrykach wskazuje się zgodnie z art. 66a § 2 *Kpa* wszystkie osoby, które

uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa wszystkie podejmowane przez te osoby czynności.

Zgodnie z § 2 ust 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz.U.2012.269) sprawy dotyczące zatwierdzania/ rejestracji zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności są sprawami, w których nie ma obowiązku prowadzenia metryki.

Za wyjątkiem:

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

Stwierdzona podczas kontroli nieprawidłowość:

Stwierdzono przypadki zakwalifikowania spraw o różnych zakresach (np. opiniowania projektu dokument wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu) jako „inne opinie sanitarne” co jest niezgodne z obowiązującą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach instrukcją kancelaryjną.

Dowody:

- sprawa znak: ZNS.164/762/37/22/3047/17
- sprawa znak: ZNS.164/762/45/26/3795/17
- sprawa znak: PS-ZNS-407/12/08/1758/17
- sprawa znak: PS-ZNS-407/30/19/2488/17
- sprawa znak: PS-ZNS-164/58/37/5366/17
- sprawa znak: PS-ZNS-407/14/10/1882/17
- sprawa znak: PS-ZNS-407/34/28/3526/18
- sprawa znak: PS-ZNS.03/13/2438/18
- sprawa znak: PS-ZNS.7040.1./06/1593/2018

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

- **decyzje prolongujące terminy wykonania obowiązku decyzji administracyjnych:**
z dnia 02.08.2017r. nr 179/HŻ-45/17; z dnia 17.10.2017r. nr 266/HŻ-78/17

Wydanie decyzji z dnia 17.10.2017r. nr 266/HŻ-78/17 zmieniającej wcześniejszą decyzję nr 124/HŻ-28/17 z dnia 20.04.2017r. w części dotyczącej terminu doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno – technicznego sufitów w pomieszczeniu kuchni właściwej oraz pomieszczeniu przeznaczonym na magazynowanie naczyń stołowych należy uznać za niezasadne.

Kontrola sprawdzająca (protokół kontroli sprawdzającej z dnia 04.10.2017r. nr HŻ-239/17) przeprowadzona w obiekcie wykazała niewykonanie obowiązku przedmiotowej decyzji w terminie w nim określonym tj. do dnia 30.09.2017r. Wobec faktu, że wniosek strony o wyznaczenie nowego terminu na wykonanie obowiązków decyzji (pismo z dnia 10.10.2017r.) wpłynął po terminie wyznaczonym w decyzji oraz w związku z wynikami kontroli sprawdzającej, należało wydać decyzję o odmowie i jednocześnie upomnienie.

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

Za wyjątkiem:

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

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, poza jednym przypadkiem, **co stanowi nieprawidłowość.**

Dowód: Opinia sanitarna nr: 58/ZNS-37/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Wszystkie 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.

W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku:

- decyzji zatwierdzającej z dnia 28.08.2017 r. nr 200/HŻ-56/17, została wydana po 19 dniach od wpłynięcia wniosku tj. 5 dni po terminie;
- postępowania wszczętego w dniu 8.02.2017 r. (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 8.02.2017 r. znak: PS-HŻ-4332/582/17 winno być uznane za doręczone, zgodnie z art. 44 § 4 *Kpa* i po otrzymaniu zwrotu ww. pisma po dniu 1.03.2017 r. organ I instancji powinien wydać decyzję. PPIS w Pyrzycach wydał przedmiotową decyzję dopiero dnia 31.03.2017 r. nr 111/HŻ-24/17 – nie zawiadamiając strony o nie załatwieniu sprawy w terminie.)

Ponadto decyzja zatwierdzająca z dnia 11.10.2018r. Nr 277/HŻ-84/18 została wydana po 22 dniach od wpłynięcia wniosku o zatwierdzenie. W aktach sprawy znajduje się pismo strony z prośbą o przesunięcie terminu kontroli odbiorowej, datowane na 03.10.2018r., które stanowiłoby uzasadnienie przesunięcia terminu kontroli odbiorowej, jednakże na piśmie brak datownika/pieczeni/notatki służbowej, które potwierdzałyby jego formalne złożenie/wpłynięcie, a tym samym uzasadnienie wydłużenia terminu.

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 stwierdzonych nieprawidłowości przed doręczeniem protokołu kontroli stronie

Dowody:

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości Nr: PS-N.HK/2062/17, PS-N.HK/2591/17

c) Prawidłowości sporządzenia pod względem formalnym i merytorycznym:

Prowadząc postępowanie administracyjne PPIS w Pyrzycach stosuje zasadę jawności wszczętego postępowania wobec wszystkich stron w danej sprawie. Podstawą wydania decyzji były nieprawidłowości, 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 *k.p.a.*

Uzasadnienie prawne decyzji nie we wszystkich przypadkach spełniało wymagania art. 107 § 3 *k.p.a.*, tj. zawierało wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa, ponadto uzasadnienia wskazanego terminu realizacji nałożonych na stronę obowiązków.

Decyzje zawierają uzasadnienia terminu wskazanego do realizacji nałożonych na stronę obowiązków.

Nakazy zawarte w decyzjach administracyjnych formułowane są precyzyjnie. Uzasadnienia decyzji spełniają wymagania określone w przepisach *Kpa*.

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. Uzasadnienia decyzji spełniają wymagania określone w przepisach *Kpa*.

W przypadku otrzymania wniosku o zmianę terminu wykonania nakazów z decyzji administracyjnej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pырzycach, 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 wydawane są w oparciu o prawidłową podstawę prawną. Uzasadnienia decyzji spełniają wymagania określone w przepisach *Kpa*.

Za wyjątkiem:

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

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

- w decyzjach administracyjnych: nie powołano art. 104 ust. 2 *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 145/HD-03/17 z dnia 30.05.2017r.,
- Decyzja Nr 123/HD-11/18 z dnia 22.05.2018r.,
- Decyzja Nr 124/HD-11/18 z dnia 22.05.2018r.,
- Decyzja Nr 262/HD-07/17 z dnia 13.10.2017r.,
- Decyzja Nr 278/HD-09/17 z dnia 20.10.2017r.,
- Decyzja Nr 278/HD-12/18 z dnia 15.10.2018r.,

- w uzasadnieniu decyzji nie przytoczono treści przepisów prawnych na podstawie których wydano pozytywną opinię.

Dowody:

- Decyzja Nr 36/HD-05/18 z dnia 12.02.2018r.,
- Decyzja Nr 26/HD-03/18 z dnia 30.01.2018r.,

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego :

Wszystkie stanowiska zostały wydane zgodnie z właściwością rzeczową, miejscową i instancyjną organu, za wyjątkiem jednej opinii sanitarnej, która została wydana niegodnie z właściwością miejscową organu, *co stanowi nieprawidłowość*.

Dowód: Opinia sanitarna nr: 35/ZNS-20/17 z dnia 27 lipca 2017 r.

Podstawą wydania decyzji czy opinii sanitarnej (zajęcia stanowiska) był zawsze, w każdym przypadku, wniosek zainteresowanych podmiotów lub wystąpienia organów prowadzących postępowanie główne. Większość decyzji oraz opinii sanitarnych wydawana była w oparciu o właściwą podstawę prawną.

W sprawach dotyczących wydania opinii na temat potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu, przywoływano, oprócz właściwego art. 64 ust. 1, przepis stanowiący podstawę do zaopiniowania realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. 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*; natomiast w opiniach co do realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach, przywoływano, oprócz właściwego art. 77 ust. 1 pkt 2, przepis stanowiący podstawę do ustalenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu, tj. art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, co stanowi nieprawidłowość.*

Dowody:

- Opinia sanitarna nr: 14/ZNS-10/17 z dnia 4 maja 2017 r.
- Opinia sanitarna nr: 34/ZNS-28/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
- Opinia sanitarna nr: 58/ZNS-37/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.
- Opinia sanitarna nr: 12/ZNS-08/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
- Opinia sanitarna nr: 30/ZNS-19/17 z dnia 9 czerwca 2017 r.

We wszystkich ocenianych opiniach sanitarnych dotyczących dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego, w sytuacji, gdy w danej sprawie przeprowadzane były czynności kontrolne zmierzające do oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, stwierdzono brak informacji na temat przeprowadzanych czynności kontrolnych, brak numeru protokołu kontroli czy daty przeprowadzenia czynności kontrolnych, *co stanowi nieprawidłowość.*

Dowody:

- Opinia sanitarna nr: 16/ZNS-12/17 z dnia 8 maja 2017 r.
- Opinia sanitarna nr: 35/ZNS-20/17 z dnia 27 lipca 2017 r.
- Opinia sanitarna nr: 52/ZNS-31/17 z dnia 6 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna nr: 03/ZNS-03/18 z dnia 12 stycznia 2018 r.
- Opinia sanitarna nr: 32/ZNS-26/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.
- Opinia sanitarna nr: 37/ZNS-29/18 z dnia 24 września 2018 r.
- Opinia sanitarna nr: 38/ZNS-30/18 z dnia 1 października 2018 r.

W dwóch przypadkach stanowiska organu zostały wydane w niewłaściwej formie, tj. formie postanowienia, zamiast opinii sanitarnej. Zgodnie z przepisem art. 54 pkt 1 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*, organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, poddaje projekt, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58. Ponadto, w podstawie prawnej tych postanowień błędnie przywołano ustawę z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*, która daje kompetencje do opiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jedynie państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, *co stanowi nieprawidłowość.*

Dowody:

- Postanowienie znak: PS-ZNS.7040.1/06/1593/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.
- Postanowienie znak: PS-ZNS.03/13/2438/18 z dnia 11 czerwca 2018 r.

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

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

- uzasadnienie prawne w niżej wymienionej decyzji jest niepełne, tj. nie spełnia wymagań art. 107 § 3 *Kpa*, nie zawiera wyjaśnienia wszystkich przepisów cytowanych w osnowie decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa: decyzji administracyjnej z dnia 2.03.2017 r. nr 44/HŻ-15/17, w uzasadnieniu której nie przywołano wymagań ust. 1b,c rozdziału II Załącznika II rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku *w sprawie higieny środków spożywczych* (Dz. Urz. UE L 139 z 30.

04. 2004r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319, z późn. zm.);
- decyzja z dnia 09.01.2018 r. Nr 13/HD-02/18, w uzasadnieniu której w odniesieniu do złego stanu sanitarno-technicznego ścian w ciągu komunikacyjnym jako podstawę prawną przywołano ust. 1 pkt b) rozdziału II załącznika II rozporządzenia 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych, który określa wymagania dla pomieszczeń, w których się przygotowuje, poddaje obróbce lub przetwarza środki spożywcze;
 - w osnowie decyzji z dnia 31.03.2017 r. nr 111/HŻ-24/17 przywołano omyłkowo podstawę tj. zał. II rozdział I ust 4 rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych.
 - w decyzjach nakładających na stronę obowiązki dot. przestrzegania wymagań przepisów prawa żywnościowego z dnia 16.04.2018 r. nr 100/HŻ-26/18; z dnia 18.09.2018 r. nr 237/HŻ-71/18; z dnia 16.04.2018 Nr 101/HŻ-27/18 niecelowe jest wyszczególnianie art. 27 ust. 1 ustawy o PIS zwłaszcza, że wskazano przepis szczególny - art. 54 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regulami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE L. z 2004r., Nr 4 str. 1 z późn. zm.);
 - w zaświadczeniach o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej błędnie nadawano „numer wpisu do rejestru”.

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 wskazano szczegółowo, z przytoczeniem podstawy prawnej, za jakie nieprawidłowości, stwierdzone w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, strona ponosi opłatę.

Wyjaśniono elementy ustalenia opłaty za czynności kontrolne, wysokość kosztów pośrednich i bezpośrednich, jednak nie podano szczegółowo ich wysokości, przywołano numer protokołu kontroli oraz zarządzenie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach. 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. W trakcie kontroli stwierdzono, iż w niektórych analizowanych decyzjach- rachunkach przy ustaleniu ostatecznej kwoty stosowana była niewłaściwa kalkulacja szczegółowa kosztów, co w konsekwencji spowodowało niewłaściwe naliczenie ostatecznej kwoty rachunku.

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 o PIS, 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.

W zakresie Epidemiologii i w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

W treści uzasadnienia niektórych ocenianych decyzji - rachunków przywołano nieaktualne Zarządzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach w sprawie opłat za czynności wykonywane przez upoważnionych pracowników Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Dowody:

- Decyzja - rachunek nr: 132/ZNS-17/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.
- Decyzja - rachunek nr: 137/ZNS-18/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r.
- Decyzja - rachunek nr: 164/ZNS-20/18 z dnia 1 października 2018 r.
- Decyzja - rachunek nr: 168/ZNS-21/18 z dnia 8 października 2018 r.
- Decyzja - rachunek nr 128/EP-06/18 z dnia 23.07.2018 r.;
- Decyzja - rachunek nr 153/EP-08/18 z dnia 10.09.2018 r.

W zakresie Epidemiologii, Higieny Pracy, Higieny Dzieci i Młodzieży, Higieny Komunalnej :

Przy ustalaniu kwoty, nie podaje się szczegółowo wysokości kosztów pośrednich i bezpośrednich. W uzasadnieniach brak przywołania brzmienia art. 36 ust. 2 ustawy o PIS.

Dowody:

- Decyzja-rachunek Nr 31/HD-01/17 z dnia 09.03.2017r., Nr 111/HD-03/17 z dnia 10.07.2017r., Nr 185/HD-05/17 z dnia 06.11.2017r., Nr 192/HD-06/17 z dnia 10.11.2017r., Nr 193/HD-07/17 z dnia 15.11.2017r., Nr 111/HD-06/18 z dnia 25.06.2018r., Nr 112/HD-07/18 z dnia 25.06.2018r., Nr 83/HD-05/18 z dnia 09.05.2018r., Nr 182/HD-08/18 z dnia 19.11.2018r., Nr 186/HD-09/18 z dnia 23.11.2018r.;
- Decyzja-rachunek nr 61/EP-05/17 z dnia 27.04.2017 r., nr 153/EP-08/18 z dnia 10.09.2018 r., nr 140/EP-08/17 z dnia 05.09.2017 r.;
- Decyzja-rachunek Nr 210/HK-67/17, Nr 100/HK-27/17, Nr 78/HK-23/18, Nr 145/HK-42/18, Nr 80/HK-24/18, Nr 98/HK-26/17, Nr 117/HK-33/17, Nr 172/HK-58/17, Nr 211/HK-68/17;
- Decyzja-rachunek Nr 88/HP-13/18 z dnia 14.05.2018r., Nr 90/HP-14/18 z dnia 21.05.2018r., Nr 124/HP-17/18 z dnia 20.07.2018r., Nr 82/HP-12/18 z dnia 08.05.2018r., Nr 92/HP-15/18 z dnia 24.05.2018r.

Analiza wybranych decyzji- rachunków wykazała nadto, że przy ustaleniu ostatecznej kwoty stosowana była niewłaściwa formuła kalkulacji kosztów całkowitych rachunku, co może wprowadzać w błąd zobowiązanych, np.: 20 minut z roboczogodziny x 2 osoby kontrolujące x 40,00 zł., bowiem wg przytoczonej kalkulacji ogólna kwota rachunku wyniosłaby 1066,67 zł. Należy podkreślić jednak, iż łączna kwota kosztów kontroli za stwierdzone nieprawidłowości określona w przedmiotowej decyzji- rachunku mimo wyżej opisanej niewłaściwej kalkulacji ostatecznie była wyliczona prawidłowo i wynosiła 26,67 zł.

Dowody:

- Decyzja-rachunek nr 61/EP-05/17 z dnia 27.04.2017 r., nr 153/EP-08/18 z dnia 10.09.2018 r., nr 140/EP-08/17 z dnia 05.09.2017 r.;
- Decyzja-rachunek Nr 31/HD-01/17 z dnia 09.03.2017r., Nr 111/HD-03/17 z dnia 10.07.2017r., Nr 192/HD-06/17 z dnia 10.11.2017r., Nr 193/HD-07/17 z dnia 15.11.2017r., Nr 111/HD-06/18 z dnia 25.06.2018r., Nr 112/HD-07/18 z dnia 25.06.2018r., Nr 182/HD-08/18 z dnia 19.11.2018r., Nr 186/HD-09/18 z dnia 23.11.2018r.;
- Decyzja-rachunek Nr 88/HP-13/18 z dnia 14.05.2018r., Nr 90/HP-14/18 z dnia 21.05.2018r., Nr 124/HP-17/18 z dnia 20.07.2018r., Nr 82/HP-12/18 z dnia 08.05.2018r., Nr 92/HP-15/18 z dnia 24.05.2018r.

W zakresie Higieny Pracy :

W części opisowej decyzji rachunku wskazany czas przeprowadzenia czynności kontrolnych polegających na stwierdzeniu, omówieniu i opisanu stwierdzonych nieprawidłowości jest

niezgodny z czasem wskazanym w protokole kontroli. Natomiast kalkulacja kosztów oparta została na prawidłowym czasie kontroli wynikającym z protokołu.

Dowody:

- protokół kontroli nr HP-14/18 z dnia 26.03.2018r., decyzja-rachunek nr 88/HP-13/18 z dnia 14.05.2018r.
- protokół kontroli nr HP-15/18 z dnia 28.03.2018r., decyzja-rachunek nr 90/HP-14/18 z dnia 21.05.2018r.
- protokół kontroli nr N-34/18 z dnia 23.05.2018r., decyzja-rachunek nr 124/HP-17/18 z dnia 20.07.2018r.
- protokół kontroli nr HP-10/18 z dnia 16.03.2018r., decyzja-rachunek nr 82/HP-12/18 z dnia 08.05.2018r.
- protokół kontroli nr HP-16/18 z dnia 10.04.2018r., decyzja-rachunek nr 92/HP-15/18 z dnia 24.05.2018r.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

Nie powołano art. 104 ust. 2 *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-rachunek Nr 31/HD-01/17 z dnia 09.03.2017r.,
- Decyzja-rachunek Nr 111/HD-03/17 z dnia 10.07.2017r.,
- Decyzja-rachunek Nr 185/HD-05/17 z dnia 06.11.2017r.,
- Decyzja-rachunek Nr 192/HD-06/17 z dnia 10.11.2017r.,
- Decyzja-rachunek Nr 193/HD-07/17 z dnia 15.11.2017r.,
- Decyzja-rachunek Nr 111/HD-06/18 z dnia 25.06.2018r.,
- Decyzja-rachunek Nr 112/HD-07/18 z dnia 25.06.2018r.,
- Decyzja-rachunek Nr 83/HD-05/18 z dnia 09.05.2018r.,
- Decyzja-rachunek Nr 182/HD-08/18 z dnia 19.11.2018r.,

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego :

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

We wszystkich ocenianych decyzjach - rachunkach wydanych za czynności wykonane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sytuacji, gdy w danej sprawie przeprowadzane były czynności kontrolne, stwierdzono brak informacji na temat przeprowadzanych czynności kontrolnych, brak numeru protokołu kontroli czy daty przeprowadzenia czynności kontrolnych - nie zostały spełnione wymagania przepisu art. 107 § 3 *Kpa*.

Dowody:

- Decyzja-rachunek nr: 66/ZNS-07/17 z dnia 16 maja 2017 r.
- Decyzja-rachunek nr: 119/ZNS-13/17 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
- Decyzja-rachunek nr: 196/ZNS-20/17 z dnia 15 listopada 2017 r.
- Decyzja-rachunek nr: 21/ZNS-04/18 z dnia 26 stycznia 2018 r.
- Decyzja-rachunek nr: 137/ZNS-18/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r.
- Decyzja-rachunek nr: 164/ZNS-20/18 z dnia 1 października 2018 r.
- Decyzja-rachunek nr: 168/ZNS-21/18 z dnia 8 października 2018 r.

W pouczeniu niektórych ocenianych decyzji - rachunków organ nie poinformował strony o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, o którym mowa w przepisie art. 127a *Kpa*.

Dowody:

- Decyzja-rachunek nr: 66/ZNS-07/17 z dnia 16 maja 2017 r.
- Decyzja-rachunek nr: 76/ZNS-08/17 z dnia 24 maja 2017 r.
- Decyzja-rachunek nr: 99/ZNS-12/17 z dnia 19 czerwca 2017 r.

- Decyzja-rachunek nr: 101/ZNS-12/18 z dnia 2 czerwca 2018 r.
- Decyzja-rachunek nr: 132/ZNS-17/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.
- Decyzja-rachunek nr: 137/ZNS-18/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r.
- Decyzja-rachunek nr: 164/ZNS-20/18 z dnia 1 października 2018 r.
- Decyzja-rachunek nr: 168/ZNS-21/18 z dnia 8 października 2018 r.

W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku: pobierane były opłaty w formie decyzji – rachunku za wyjątkiem decyzji 22.06.2017r. nr 101/HŻ-26/17. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych sprawdzających wykonanie obowiązków nałożonych decyzją administracyjną (protokół z dnia 14.06.2017r. nr HŻ-130/17) stwierdzono nową nieprawidłowość dot. zacięku na ścianie w sali sprzedaży, a wszczęte postępowanie w sprawie obciążenia opłatą i wydana ww. decyzja rachunek dotyczyła wyłącznie czynności związanych z przeprowadzeniem ponownych czynności kontrolnych w celu sprawdzenia, czy niezgodności wynikające z przepisów prawa żywnościowego zostały usunięte. Wobec powyższego czas trwania kontroli należało rozgraniczyć na czas sprawdzenia wykonania obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej jak również czas stwierdzenia nowych nieprawidłowości.

d) dowodów doreczenia 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 doreczane osobiście. Potwierdzenia odbioru w większości przypadków dołączane są do akt sprawy.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

Po przeanalizowaniu dokumentacji kontrolnej stwierdzono:

- data wydania decyzji/postanowienia, a data złożenia podpisu elektronicznego nie są tożsame w poszczególnych sprawach:

Dowody:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego: znak: PS-N-HD/4224/18 z dnia 09.10.2018r., data złożenia podpisu elektronicznego - 10.10.2018r.(1 dzień),

Decyzje:

- Nr 93/HD/08/18 z dnia 30.03.2018r., data złożenia podpisu elektronicznego - 04.04.2018r. (4 dni),
- Nr 123/HD-11/18 z dnia 22.05.2018r., data złożenia podpisu elektronicznego - 29.05.2018r. (7 dni),
- Nr 124/HD-11/18 z dnia 22.05.2018r. data złożenia podpisu elektronicznego - 29.05.2018r. (7 dni),
- Nr 111/HD-06/18 z dnia 25.06.2018r., data złożenia podpisu elektronicznego - 26.06.2018r. (1 dzień),
- Nr 112/HD-07/18 z dnia 25.06.2018r., data złożenia podpisu elektronicznego - 26.06.2018r. (1 dzień),
- Nr 217/HD-11/A/18 z dnia 04.09.2018r. data złożenia podpisu elektronicznego - 05.09.2018r. (1 dzień),
- Nr 278/HD-12/18 z dnia 15.10.2018r., data złożenia podpisu elektronicznego - 18.10.2018r. (3 dni),
- Nr 83/HD-05/18 z dnia 09.05.2018r., data złożenia podpisu elektronicznego - 10.05.2018r. (1 dzień),
- Nr 95/HD-09/18 z dnia 05.04.2018r., data złożenia podpisu elektronicznego - 11.04.2018r. (7 dni),
- Nr 307/HD-14/18 z dnia 26.11.2018r., data złożenia podpisu elektronicznego - 27.11.2018r. (1 dzień),

- Nr 182/HD-08/18 z dnia 19.11.2018r., data złożenia podpisu elektronicznego - 20.11.2018r. (1 dzień),
- Nr 287/HD-13/18 z dnia 22.10.2018r., data złożenia podpisu elektronicznego - 30.10.2018r. (8 dni).

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:***Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:***

W aktach niektórych z ocenianych spraw gdzie stroną postępowania był podmiot publiczny brakuje informacji, bądź dokumentu potwierdzającego, iż stanowiska organu zostały wydane i doręczone stronie na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu (sprawy te wpłynęły po 1 czerwca 2017 r.).

Dowody:

- Opinia sanitarna nr: 30/ZNS-19/17 z dnia 9 czerwca 2017 r.
- Opinia sanitarna nr: 58/ZNS-37/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.
- Opinia sanitarna nr: 37/ZNS-22/17 z dnia 27 lipca 2017 r.
- Opinia sanitarna nr: 45/ZNS-26/17 z dnia 15 września 2017 r.
- Postanowienie znak: PS-ZNS.03/13/2438/18 z dnia 11 czerwca 2018 r.

W jednej z ocenianych spraw stwierdzono, iż data zajętego stanowiska w sprawie, a data złożenia podpisu elektronicznego oraz doręczenia stronie na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu nie są tożsame, tj. Postanowienie z dnia 3 kwietnia 2018 r., zostało opatrzone podpisem elektronicznym oraz wysłane w dniu 12 kwietnia 2018 r. (co stanowi rozbieżność 9 dni).

Dowód:

- Postanowienie znak: PS-ZNS.7040.1/06/1593/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.

e)Inne wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego:

Prowadząc postępowanie administracyjne PPIS w Pырzycach zapewnia stronie czynny udział w prowadzonym postępowaniu, zgodnie z przepisem art. 10 § 1 *Kpa*. Wskazany stronom 7 dniowy termin jest wystarczający do zapoznania z aktami sprawy, dostarczenia dowodów lub złożenia wyjaśnień. W analizowanym okresie nie prowadzono spraw odwoławczych w trybie art.132 *Kpa*, również nie wydawano decyzji w tym trybie.

Jednocześnie na podstawie przepisu art. 73 § 1 *Kpa* 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 treści wszystkich wydanych zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą, właściwie przytaczano pełną treść przepisu art. 41 *Kpa*.

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.

Stwierdzone podczas kontroli spostrzeżenie:

W podstawie prawnej większości ocenianych zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego obciążenia opłatą za czynności wykonane w danej sprawie, niewłaściwie przywołano przepis art. 36 ust. 2 *ustawy o PIS*, który dotyczy opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego.

Dowody:

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-ZNS//2363/17 z dnia 2 czerwca 2017 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-ZNS/3024/17 z dnia 27 lipca 2017 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-ZNS/ /4598/17 z dnia 6 listopada 2017 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-ZNS/252/18 z dnia 12 stycznia 2018 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-ZNS/2348/18 z dnia 4 czerwca 2018 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-ZNS/3229/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.

W zakresie Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku:

Wydawanie decyzji zgodnie z właściwością - decyzja zatwierdzająca z dnia 28.08.2017 r. nr 200/HŻ-56/17 została wydana niezgodnie z właściwością, bowiem organem nadzorującym przedsiębiorcę winien być Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [REDAKTOWANE] Postanowienie z dnia 19.02.2015r. znak: NHD.9011.3.11.2015 dotyczy innego podmiotu, tj: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach mógłby sprawować bieżący nadzór nad zakładem żywności zbiorowego zlokalizowanym przy [REDAKTOWANE] prowadzonym przez [REDAKTOWANE] wyłącznie po wydaniu przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie postanowienia, na mocy którego zostałyby do tego wyznaczony.

Uwierzytelnienie pełnomocnika strony – w przeanalizowanych aktach sprawy, dotyczącej zatwierdzenia Sklepu [REDAKTOWANE] brak dokumentów potwierdzających, że osoba składająca wniosek o zatwierdzenie jest upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy.

W zakresie Higieny Komunalnej:**Stwierdzono:**

- w skierowanych do stron zawiadomieniach o wszczęciu postępowań w sprawach obciążenia opłatą przywołanie niepełnego przepisu stanowiącego podstawę do obciążenia opłatą tj. art. 36 ust. 1 z pominięciem ust. 2;
- w skierowanych do stron zawiadomieniach o wszczęciu postępowań w sprawach obciążenia opłatą niewłaściwe zapisy w zakresie praw przysługujących stronom tj. zapisy przypisane i właściwe dla zawiadomień w sprawach stwierdzonych nieprawidłowości:
dowody: zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia opłatą: PS-N.HK/4199/17, PS-N.HK/1638/18, PS-N.HK/1681/18, PS-N.HK/3867/17, PS-N.HK/4596/17, PS-N.HK/2264/17, PS-N.HK/2733/17, PS-N.HK/3238/18, PS-N.HK/2263/17, PS-N.HK/4530/17
- przywoływanie w podstawie prawnej i uzasadnieniach decyzji art. 22 ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w sposób ogólny tj. w całości bez uszczegółowienia o mający zastosowanie ust. 1 tego przepisu.
dowody: decyzja Nr: 160/HK-88/17, 156/HK-64/18, 143/HK-76/17, 144/HK-77/17, 297/HK-145/17, 225/HK-114/17, 104/HK-46/18, 49/HK-16/18, 244/HK-125/17

- w sentencji decyzji stosowanie zapisu „zobowiązuje” zamiast „nakazuje” („w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”).
dowody: decyzja Nr: 160/HK-88/17, 156/HK-64/18, 143/HK-76/17, 144/HK-77/17, 297/HK-145/17, 225/HK-114/17, 104/HK-46/18, 49/HK-16/18, 244/HK-125/17
- sentencje decyzji nakładających obowiązki zawierają zalecenia sformułowane w sposób ogólny
dowody: decyzja Nr: 160/HK-88/17, 225/HK-114/17 (pkt 1), 244/HK-125/17
- uzasadnienie faktyczne decyzji administracyjnych jest niepełne tj. nie obejmuje zapisów dot. wszystkich etapów prowadzonego postępowania (dot. przypadków gdy część nieprawidłowości została usunięta jeszcze przed zakończeniem postępowania, co potwierdzono pismem od strony albo protokołem kontroli)
dowody: decyzja Nr: 156/HK-64/18, 104/HK-46/18, 49/HK-16/18
- w uzasadnieniu decyzji zmieniającej wydanej na podstawie art. 155 k.p.a w ramach uzasadnienia prawnego nie przywołano jednostek redakcyjnych tegoż przepisu
dowody: decyzja Nr: 260/335/HK-186/16/17 z dn. 13.10.2017, 362/160/HK-88/17 z dn. 28.12.2017, 15/244/HK-125/17/18 z dn. 11.01.2018

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

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. Wskazano podstawę prawną oraz dokładny zakres.
- Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydane były prawidłowo.
- Upoważnienia jednorazowe do czynności kontrolnych przedsiębiorców wydawane były prawidłowo odpowiednio na podstawie obowiązujących przepisów, tj.: art. 79 a ust. 1 i 6 *usdg* oraz art. 49 ust. 1 i 7 *Prawa przedsiębiorców*.

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

Za wyjątkiem kontroli interwencyjnych przeprowadzanych w związku z postępowaniami w ramach systemu RASFF, z których sporządzono protokoły: z dnia 09.08.2018 r. Nr HŻ-216/18; z dnia 31.03.2017 r. nr HŻ-67/17; z dnia 28.04.2017 r. nr HŻ-92/17; z dnia 19.12.2017 r. nr HŻ-313/17; z dnia 13.06.2018 r. nr HŻ-142/18; z dnia 13.06.2018 r. nr HŻ-143/18; z dnia 14.06.2018 r. nr HŻ-144/18; z dnia 15.06.2018 r. nr HŻ-154/18; z dnia 15.06.2018 r. nr HŻ-153/18; z dnia 18.06.2018 r. nr HŻ-152/18; z dnia 18.06.2018 r. nr HŻ-151/18; z dnia 24.07.2018 r. nr HŻ-198/18; z dnia 24.08.2018 r. nr HŻ-228/18; z dnia

24.08.2018 r. nr HŻ-230/18; z dnia 6.09.2018 r. nr HŻ-238/18; z dnia 6.09.2018 r. nr HŻ-239/18; z dnia 6.09.2018 r. nr HŻ-240/18; z dnia 19.10.2018 r. nr HŻ-294/18.

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 o PIS* i § 1 ust. 1, 2 rozporządzenia w sprawie zasad i trybu upoważniania 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 04/2018 znak: PS-PPIS/012/04/18 z 02.01.2018 r.;
- Upoważnienie Nr 07/2018 znak: PS-PPIS/012/07/2018 z 02.01.2018 r.

(w upoważnieniu wskazane jest nieprawidłowo stanowisko pracy odnoszące się wyłącznie ds. Higieny Komunalnej);

Ponadto wymieniony zakres szczegółowy ww. upoważnień pracowników obejmuje pełny zakres zadań dla organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym również dot. kompetencji higieny środowiska (pkt.1-2), higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku (pkt. 3-5), higieny pracy (pkt.6, 9-10,15), higieny dzieci i młodzieży (pkt.7-8)- **co nie jest spójne z zakresami uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników.**

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

Upoważnienia całoroczne do przeprowadzenia czynności kontrolnych – W podstawie prawnej upoważnień stałych do kontroli wskazany jest nieprawidłowo cały przepis § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników SSE lub GIS, podczas gdy przepisy § 1 ust. 2 pkt. 5 odnoszący się do zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, jest niespójny z zakresem uprawnień obowiązków i odpowiedzialności pracowników obszaru HŻŻIPU.

Dowód – upoważnienia Nr: 01 z dnia 02.01.2017r.; 02 z dnia 02.01.2017r.; 03 z dnia 21.01.2017r.; 32 z dnia 01.03.2017r.; 36 z dnia 03.04.2017r.; 56 z dnia 02.11.2017r.; 01 z dnia 02.01.2018r.; 02 z dnia 02.01.2018r.; 03 z dnia 02.01.2018r.; 36 z dnia 02.11.2018r.; 38 z dnia 02.11.2018r..

Dowód – w upoważnieniach Nr 334/17 z dnia 26.07.2017r., 93/18 z dnia 26.02.2018r., 72/18 z dnia 13.02.2018r., 208/17 z dnia 15.05.2017r.; Nr 03/17 z dnia 09.01.2017r.; Nr 174/18 z dnia 11.04.2018r.; Nr 502/17 z dnia 23.10.2017r.; 591/17 z dnia 30.11.2017r.; Nr 176/18 z dnia 11.04.2018r.; Nr 597/17 z dnia 05.12.2017r.; Nr 434/17 z dnia 26.09.2017r.; Nr 163/17 z dnia 12.04.2017r.; Nr 104/17 znak: PS-PPIS/012/104/17 z dnia 13.03.2017r.; Nr 112/17 znak: PS-PPIS/012/112/17 z dnia 17.03.2017r.; Nr 225/17 znak: PS-PPIS/012/225/17 z dnia 25.05.2017r.; Nr 256/17 znak: PS-PPIS/012/256/17 z dnia 14.06.2017r.; nr 371/17 z dnia 23.08.2017 r. znak: PS-PPIS/012/371/17; nr 593/17 z dnia 01.12.2017 r. znak: PS-PPIS/012/593/17; nr 544/17 z dnia 15.11.2017 r. znak: PS-PPIS/012/544/17; Nr HŻ-18/18 z dnia 15.01.2018 r. znak: PS-PPIS/012/18/18; nr 115/18 z dnia 12.03.2018 r. znak: PS-PPIS/012/115/18; Nr 47/17 z dnia 31.01.2017r. znak: PS-PPIS/012/47/17; Nr 47/18 15.03.2018r. znak: PS-PPIS/012/47/18; Nr 166/17 z dnia 13.04.2017r. znak: PS-PPIS/012/166/17; z dnia 8.02.2017 r. znak: PS-PPIS/012/57/17 nr 57/17; z dnia 24.02.2017 r. znak: PS-PPIS/012/85/17 nr 85/17; z dnia 27.07.2017 r. znak: PS-PPIS/012/337/17 nr 337/17;

z dnia 28.07.2017 r. znak: PS-PPIS/012/339/17 nr 339/17; z dnia 26.09.2017 r. znak: PS-PPIS/012/435/17 nr 435/17; z dnia 17.10.2017 r. znak: PS-PPIS/012/481/17 nr 481/17; z dnia 18.12.2017 r. znak: PS-PPIS/012/626/17 nr 626/17; z dnia 22.12.2017 r. znak: PS-PPIS/012/636/17 nr 636/17; z dnia 11.01.2018 r. znak: PS-PPIS/012/09/18 nr 09/18; z dnia 28.03.2018 r. znak: PS-PPIS/012/152/18 nr 152/18; z dnia 9.04.2018 r. znak: PS-PPIS/012/169/18 nr 169/18

przywoływano w art. 79 a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U.2016.1829 z późn. zm.) oprócz prawidłowych ust. 1 i 6 **również ust. 4**

Dowód – w upoważnieniach Nr 559/18 z dnia 28.11.2018r.; 454/18 z dnia 28.09.2018r.; 406/18 z dnia 31.08.2018r.; 254/18 z dnia 30.05.2018r.; 287/18 z dnia 21.06.2018r.; 505/18 z dnia 29.10.2018r.; 489/18 z dnia 22.10.2018r.; z dnia 24.07.2018 r. znak: PS-PPIS/012/334/18 nr 334/18; z dnia 30.05.2018 r. znak: PS-PPIS/012/254/18 nr 254/18; z dnia 28.08.2018 r. znak: PS-PPIS/012/394/18 nr 394/18; z dnia 11.09.2018 r. znak: PS-PPIS/012/438/18 nr 438/18; z dnia 28.09.2018 r. znak: PS-PPIS/012/454/18 nr 454/18; z dnia 7.11.2018 r. znak: PS-PPIS/012/523/18 nr 523/18; z dnia 28.11.2018 r. znak: PS-PPIS/012/559/18 nr 559/18 wydawanych na podstawie art. 49 ust. 1 i 7 *Prawa przedsiębiorców w przywołanym rozporządzeniu w sprawie trybu i upoważniania pracowników SSE lub GIS ust. 2 § 1 należy uszczegółowić o punkty wynikające z przedmiotu kontroli.*

Upoważnienia do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego - wskazano szczegółową podstawę prawną upoważnień pomijając jednak art. 45-46 ustawy z dnia 09.10.2015r. o produktach biobójczych (j.t. Dz. U. 2018.223)

Dowód – upoważnienia: Nr 12 z dnia 02.01.2018r.; 14 z dnia 02.01.2018r.; 13 z dnia 02.11.2018r.;

natomiast przywołany art. 55 ustawy z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz.U.2015.1926 z późn. Zm.) jest przepisem nieobowiązującym. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz. U z 2015, poz. 1926) wcześniejsza ustawa straciła moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 9 października 2015r. tj 5 grudnia 2015 roku.

Dowód – upoważnienia: Nr 13 z dnia 02.01.2017r.; 14 z dnia 02.01.2017r.; 15 z dnia 04.01.2017r.; 33 z dnia 01.03.2017r.; 37 z dnia 03.04.2017r.; 57 z dnia 02.11.2017r.; ; 37 z dnia 02.11.2018r.; 39 z dnia 02.11.2018r.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

Stwierdzono:

- W podstawie prawnej upoważnień stałych do kontroli wskazany jest nieprawidłowo cały przepis § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników SSE lub GIS podczas gdy przepisy § 1 ust. 2 pkt. 5 odnoszą się do zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, a pkt. 6 oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Dowód: upoważnienie znak: PS-PPIS/012/09/18, Nr 09 z dnia 02.01.2018r.

W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach wykonujący zadania z zakresu pionu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (do czasu zmiany stanowiska służbowego Pani M. Sosnowskiej - pracownicy innych pionów) w okresie objętym kontrolą posługiwali się upoważnieniami całorocznymi - dokonywali czynności kontrolnych z zakresu ZNS na podstawie posiadanego całorocznego upoważnienia. Z uwagi na to, iż na dzień kontroli Pani Magdalena Sosnowska zatrudniona była jako Stażystka, oraz to, że pracowała pod nadzorem, nie posiadała upoważnienia całorocznego. Czynności kontrolne przeprowadzała (jako „Inna osoba, w obecności której przeprowadzono kontrolę –

pkt. I. ppkt 7 protokołu kontroli), w obecności pracownika innego pionu upoważnionego do przeprowadzania czynności kontrolnych z zakresu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

Do kontroli pobrano:

- upoważnienie całoroczne nr 10 z dnia 2 stycznia 2017 r., oraz upoważnienie nr 10 z dnia 2 stycznia 2018 r. Pani Anny Podzińskiej - Hołownia - Młodszego Asystenta ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, do wykonywania na obszarze działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Upoważnienia wydane zostały w oparciu o przepis art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o PIS oraz postanowienia rozporządzenia w sprawie trybu upoważniania pracowników SSE lub GIS.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach wykonujący zadania z zakresu pionu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (do czasu zmiany stanowiska służbowego Pani M. Sosnowskiej - pracownicy innych pionów) nie stosowali upoważnień jednorazowych do przeprowadzania czynności kontrolnych na wniosek osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wydawanych na podstawie przepisu art. 79a *usdg*, oraz przepisu art. 49 ust. 1 *Prawa przedsiębiorców, co stanowi nieprawidłowość*.

W zakresie Higieny Komunalnej:

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

Stwierdzono:

- W podstawie prawnej upoważnień całorocznych do kontroli wskazany jest nieprawidłowo cały przepis § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie trybu i zasad upoważniania pracowników SSE lub GIS, podczas gdy przepisy § 1 ust. 2 pkt 5 odnoszą się do zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, a pkt. 6 do oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. Nadto zakres upoważnień całorocznych obejmuje wszystkie zagadnienia odnoszące się do kompetencji PPIS i jest niespójny z zakresem obowiązków i odpowiedzialności pracownika obszaru higieny komunalnej. Nadto zakres nie obejmuje wykonywania czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania wymagań ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie przed następstwami korzystania z solarium.

Dowody:

upoważnienie Nr 06 z dnia 02.01.2018 r. i karta uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności starszego asystenta z obszaru higieny komunalnej

- Pracownicy posiadają upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, w których określono przepisy prawa stanowiące podstawę do nałożenia grzywny m.in. w obszarze higieny komunalnej.

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

W dniu 27.11.2018r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach Pani Bożena Caryk - starszy asystent przeprowadziła czynności kontrolne w bloku żywienia Przedszkola [REDAKTOWANE] przy [REDAKTOWANE] w obecności przedstawiciela Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Pani Karoliny Kowalskiej - starszego asystenta HŻŻiPU, która dokonała obserwacji sposobu prowadzenia oraz dokumentowania niniejszej kontroli. Obiekt do kontroli został wytypowany z rejestru

kontroli po uwzględnieniu jako kryterium stosunkowo niedługiego czasu od ostatniej kontroli oraz realizację nadzoru nad żywieniem dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty i nadzoru nad żywnością nieopakowaną. Stwierdzony w trakcie kontroli stan sanitarny potwierdził ustalenia zawarte w protokole poprzedniej kontroli sanitarnej z dnia 25.09.2018r. nr HŻ-265/18

Podczas kontroli tematycznej przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach dokonał oceny przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz bieżącego stanu sanitarno-technicznego obiektu. Z niniejszych czynności został sporządzony protokół kontroli Nr HŻ-335/18 z dnia 27.11.2018r., w treści którego odniesiono się m.in. do:

- zakresu działalności;
- pomieszczeń bloku żywienia oraz ich wyposażenia;
- liczby żywionych dzieci z podziałem na wiek;
- oceny prawidłowości przechowywania środków spożywczych;
- stanu sanitarno-higienicznego;
- udostępniania konsumentom informacji na temat żywności (alergeny, wykaz składników);
- obowiązującego w obiekcie systemu kontroli wewnętrznej oraz prawidłowości prowadzenia rejestrów;
- możliwości ustalenia źródła pochodzenia środków spożywczych używanych do produkcji.

W przedmiotowym protokole zawarto również opis stwierdzonych nieprawidłowości sanitarno-technicznych, tj. „zły stan techniczny stolarki okiennej w pomieszczeniu kuchni właściwej z uwagi na odpryski farbny przy punkcie obróbki termicznej”. Ponadto wniesiono uwagę dot. prawidłowości przekazywania informacji o szczegółowym składzie potraw.

W dniu 28.11.2018r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach Pani Barbara Anna Skrzypczak – starszy asystent i Pani Bożena Caryk – starszy asystent przeprowadzili czynności kontrolne w hurtowni artykułów spożywczych [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], w obecności przedstawiciela Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Pani Ilony Jurewicz - starszego asystenta HŻŻ i PU, która dokonała obserwacji sposobu prowadzenia oraz dokumentowania niniejszej kontroli.

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach przeprowadzili kontrolę sanitarną tematyczną w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, bieżącego stanu sanitarno-technicznego w zakresie bezpieczeństwa żywności. Z niniejszych czynności został sporządzony protokół kontroli sanitarnej tematycznej HŻ-336/18 z dnia 28.11.2018 r., 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-higienicznych, tj. m.in.:

- braku zachowanej czystości i porządku w zakładzie z uwagi na nagromadzony kurz, widoczne pajęczyny oraz zastoiny brudu w szczelinach;

- urządzenie zamrażalnicze przeznaczone do przechowywania ryb silnie oblodzone, zakurzone.
- umywalka do mycia rak bardzo brudna;
- sprzęt porządkowy brudny, woda przeznaczona do mycia podłogi brudna, nie wymieniana na bieżąco.

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

Obserwacja pracy pracowników obszaru Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w wybranych zakładach obrotu żywnością wykazała zgodność postępowania z obowiązującą procedurą kontroli „Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością” PK/BŻ/01. Protokoły z kontroli sanitarnych sporządzone zostały prawidłowo i odzwierciedlały stan faktyczny zakładu stwierdzony w dniach 27.11.2018 r. i 28.11.2018 r. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli. Osoby przeprowadzające kontrolę wykazały się znajomością przepisów prawa żywnościowego i prawidłowym wykorzystaniem wiedzy merytorycznej.

Pracownicy prowadzący czynności kontrolne w trakcie kontroli byli weryfikowani zgodnie z rozporządzeniem nr (WE) 882/2004 w zakresie prawidłowości ustaleń stanu faktycznego i oceny prawnej. Działanie osób kontrolujących uznano za prawidłowe.

Sposób prowadzenia kontroli:

W obszarze Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku został opracowany zgodnie z procedurą PON – 09 Czynności kontrolne – „Program obserwacji pracy pracownika na 2018 rok” zatwierdzony przez PPIS w Pyrzycach. Zgodnie z w/w programem w 2018 roku przeprowadzono obserwację pracowników wyznaczonych na ten rok w zakresie sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych w obiekcie zaplanowanych, dokumentując powyższe w „Karcie oceny pracy pracownika”.

- 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 Pyrzycach 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. 12 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. 13 wykazu dowodów*).

Stosowane są formularze kontrolne wprowadzone zarządzeniem:

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

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

Dokumentacja poddana kontroli (*dowody – poz. 14 – 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 w większości 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 wydanej na podstawie art. 79a *usdg / art. 49 Prawa przedsiębiorców*. W zakresie kontroli (z wyłączeniem tzw. kontroli sprawdzających w obszarze Higieny komunalnej), wskazanym w protokole kontroli, ujęto przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. *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 Pырzycach.
- 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.

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 upoważnień, a zakres kontroli był spójny z zakresem upoważnienia. We wszystkich analizowanych protokołach udokumentowano czas rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Za wyjątkiem:

W zakresie Epidemiologii:

W trakcie kontroli stwierdzono, iż w większości protokołów sporządzonych w 2017 roku w zakresie przedmiotowym kontroli wskazywane 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.

Natomiast przy analizowaniu protokołów sporządzonych w 2018 roku ww. niezgodności w tym zakresie zostały skorygowane, w związku z powyższym nie formułowano uchybień w tym zakresie.

Dowody:

- protokół kontroli nr N-90/18 z dnia 14.11.2018 r.;
- protokół kontroli nr EP-09/18 z dnia 27.03.2018 r.;
- protokół kontroli nr N-15/18 z dnia 14.02.2018 r.

Ponadto stwierdzono, iż w protokołach był udokumentowany w pkt. II.13 fakt wypełniania podczas kontroli formularza, stanowiącego dokument załączony do protokołu, natomiast w pkt.III.3- „Informacje istotne dla ustaleń kontroli (...) wskazywana była informacja dot. wypełnienia podczas kontroli formularzy stanowiących druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej- do wglądu w siedzibie PSSE w Pyrzycach.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

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

Dowody:

- protokół kontroli Nr HD-25/17 z dnia 11.05.2017r.,
- protokół kontroli Nr HD-43/17 z dnia 25.08.2017r.,
- protokół kontroli Nr HD-50/17 z dnia 26.07.2017r.,
- protokół kontroli Nr HD-15/18 z dnia 24.04.2018r.,
- protokół kontroli Nr HD-38/18 z dnia 20.09.2018r.,
- protokół kontroli Nr HD-39/18 z dnia 26.09.2018r.,
- protokół kontroli Nr N-58/18 z dnia 20.08.2018r.,
- protokół kontroli Nr HD-24/18 z dnia 22.08.2018r.,
- protokół kontroli Nr HD-27/18 z dnia 22.08.2018r.,
- protokół kontroli Nr HD-36/18 z dnia 31.08.2018r.,
- protokół kontroli Nr HD-28/18 z dnia 22.08.2018r.,
- protokół kontroli Nr HD-29/18 z dnia 23.08.2018r.,
- protokół kontroli Nr N-72/18 z dnia 27.09.2018r.,
- protokół kontroli Nr HD-51/18 z dnia 28.11.2018r.

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 Pyrzycach, zasadnie odstępował od zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, w sytuacji, gdy czynności kontrolne podejmował w wyniku złożenia wniosku przez przedsiębiorcę we własnej sprawie - na podstawie przepisów odrębnych ustaw (przepis art. 84b ust. 1 *usdg*). Jednak nie we wszystkich ocenianych protokołach kontroli, w punkcie II.3 zawarto informację uzasadniającą odstąpienie od zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, **co stanowi uchybienie.**

Dowody:

- protokół kontroli nr ZNS-05/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.
- protokół kontroli nr ZNS-10/17 z dnia 21 lipca 2017 r.
- protokół kontroli nr ZNS-15/17 z dnia 6 listopada 2017 r.
- protokół kontroli nr ZNS-02/18 z dnia 12 stycznia 2018 r.

- protokół kontroli nr ZNS-12/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.
- protokół kontroli nr ZNS-15/18 z dnia 24 września 2018 r.
- protokół kontroli nr ZNS-16/18 z dnia 1 października 2018 r.

Termin kontroli (data i godzina) ustalany jest ze stroną telefonicznie lub osobiście. Jednakże z akt spraw nie wynika, aby sporządzane były adnotacje służbowe dotyczące ustalenia ze stroną daty i godziny przeprowadzenia czynności kontrolnych, co jest niezgodne z przepisem art. 72 § 1 i § 2 *Kpa*, tj.: czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwała się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności, przy czym adnotacja taka może być sporządzona w formie dokumentu elektronicznego, *co stanowi spostrzeżenie.*

Dowody:

Przeprowadzone czynności kontrolne potwierdzone protokołami kontroli:

- protokół kontroli nr ZNS-05/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.
- protokół kontroli nr ZNS-10/17 z dnia 21 lipca 2017 r.
- protokół kontroli nr ZNS-15/17 z dnia 6 listopada 2017 r.
- protokół kontroli nr ZNS-02/18 z dnia 12 stycznia 2018 r.
- protokół kontroli nr ZNS-12/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.
- protokół kontroli nr ZNS-15/18 z dnia 24 września 2018 r.
- protokół kontroli nr ZNS-16/18 z dnia 1 października 2018 r.

Upoważnienia do przeprowadzania czynności kontrolnych:

Kontrole przeprowadzane były na podstawie całorocznego upoważnienia do przeprowadzania czynności kontrolnych. W przypadku przeprowadzania czynności kontrolnych na wniosek osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach nie stosowali upoważnień jednorazowych wymaganych na podstawie przepisu art. 79a *usdg* oraz przepisu art. 49 ust. 1 *Prawa przedsiębiorców*, *co stanowi nieprawidłowość.*

Protokoły kontroli:

W protokołach kontroli nie wskazywano podstawy prawnej stwierdzonych nieprawidłowości, z uwagi na ich brak.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienie:

W większości protokołów kontroli nie wskazano komórki organizacyjnej kontrolera, co jest niezgodne z „Procedurą Techniczną PT/01: Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania zakażeń”, wprowadzoną Zarządzeniem nr 45/2016 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 marca 2017 r.

Dowody:

- protokół kontroli nr ZNS-05/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.
- protokół kontroli nr ZNS-15/17 z dnia 6 listopada 2017 r.
- protokół kontroli nr ZNS-02/18 z dnia 12 stycznia 2018 r.
- protokół kontroli nr ZNS-12/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.
- protokół kontroli nr ZNS-15/18 z dnia 24 września 2018 r.
- protokół kontroli nr ZNS-16/18 z dnia 1 października 2018 r.

W zakresie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku:

Uwagi wniesiono do n/w protokołów:

- z dnia 19.12.2017r. nr HŻ-310/17; z dnia 13.12.2017r. nr HŻ-822/17; z dnia 28.09.2018 r. nr HŻ-273/18 – w punkcie 3 - Dodatkowe informacje dotyczące stanu - nie odniesiono się

- do bieżącego stanu w obiekcie, np. higieniczno-sanitarnego, zawarto wyłącznie odniesienie do usunięcia nieprawidłowości;
- z dnia 24.07.2018 r. nr HŻ-197/18 i z dnia 28.08.2018 r. nr HŻ-232/18 i z dnia 31.10.2018 r. i 5.11.2018 r. nr HZ-304/18 wskazano zakres przedmiotowy kontroli nie tożsamy z zakresem wskazanym w upoważnieniach odpowiednio z dnia 24.07.2018 r. znak: PS-PPIS/012/334/18 nr 334/18; z dnia 28.08.2018 r. znak: PS-PPIS/012/394/18 nr 394/18; z dnia 30.10.2018 r. nr 509/18.
 - z dnia 26 i 26.09.2017 r. wskazano, że dokonano oceny znakowania oferowanego do sprzedaży asortymentu- nieprawidłowości nie stwierdzono. Podczas gdy do akt dołączono 2 etykiety produktów: pn. „chleb baltonowski” i „chleb słonecznikowy” - na etykietach produktów przeznaczonych dla konsumenta finalnego nie podano nazwy funkcji technologicznej kwasu askorbinowego.
 - Protokół z kontroli z dnia 09.10.2018 r. Nr HŻ-281/18 – w Opisie stanu faktycznego w pkt 1) zawarto informację, że sosy przechowywane są w urządzeniu chłodniczym zlokalizowanym w pomieszczeniu obróbki wstępnej, podobnie jak jaja i mięso. Z dalszej części protokołu wynika, że w obiekcie przyrządzane są zarówno tradycyjne sosy jak i sosy na zimno; winny być one przechowywane w innym miejscu niż pomieszczenie obróbki wstępnej, będącym pomieszczeniem tzw. „brudnym”, tym bardziej, że z treści protokołu wynika iż zakład dysponuje częścią magazynową.
 - Protokół z kontroli z dnia 09.08.2018 r. Nr HŻ-216/18, z dnia 13.11.2018r. Nr HZ-320/18, z dnia 21.06.2018r. Nr HZ-160/18, z dnia 04.10.2017r. Nr HZ-239/17, z dnia 22.12.2017r. Nr HZ-315/17, z dnia 29.10.2018r. Nr HZ-299/18 - w protokole zawarto zapis „Nie dokonano wpisu do książki kontroli” wskazane byłoby rozwinąć niniejsze stwierdzenie o podanie przyczyny, np. brak dostępu do książki.

W notatce służbowej z dnia 28.06.2018 r. dot. oceny znakowania pieczywa pn. Chleb [redacted] błędnie wskazano, że „w znakowaniu produktu nie stwierdzono nieprawidłowości”. W przedłożonej do oceny etykietce ww. pieczywa producent [redacted] nie wskazał funkcji technologicznej kwasu askorbinowego (E300). Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...), substancje dodatkowe muszą być wymienione na etykietce produktu przeznaczonego dla konsumenta finalnego z podaniem nazwy funkcji technologicznej oraz nazwy lub numeru E.

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach w czasie kontroli stosują obowiązujące formularze, zgodnie z zarządzeniami Głównego Inspektora Sanitarnego (dowody: protokoły kontroli sanitarnych, protokoły pobrania próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek sanitarnych do badań laboratoryjnych przywołane w pkt 8 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, dotyczącym poboru próbek oraz wykazie dowodów).

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

Protokoły kontroli sanitarnych zostały sprawdzone pod względem formalnym i zatwierdzone, za wyjątkiem protokołu z dnia 15-17.11.2017 r. Nr HŻ-275/17

W zakresie Higieny Komunalnej:**Stwierdzono:**

- Nieprecyzyjne i niejednoznaczne zapisy dot. stanu faktycznego i jego oceny w protokołach kontroli co skutkuje brakiem spójności pomiędzy poszczególnymi częściami protokołu (m.in. stwierdzone nieprawidłowości nie są ujęte w ogólnym opisie stanu faktycznego).

Dowody: protokoły kontroli nr: HK-157/17, HK-307/18, HK-278/17, HK-298/17, HK-45/18, HK-114/17, HK-255/17, HK-157/17,

- kontrolę przedsiębiorcy przeprowadzono w 7 dniowym terminie przewidzianym dla realizacji praw przedsiębiorcy, tj. przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, co stanowi naruszenie przepisu art. 79 ust. 4 u.s.d.g.

Dowody: protokoły kontroli nr: HK-282/17, HK-283/17, HK-288/17

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach oceniono pozytywnie z uchybieniami w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży, Epidemiologii oraz pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie Higieny Komunalnej, Higieny Żywności Żywnienia i Przedmiotów Użytku, Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

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

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

- 35 szkoleniach i naradach zewnętrznych w większości organizowanych przez WSSE w Szczecinie
- 142 szkoleniach i naradach wewnętrznych.

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

Dokumenty z zakresu szkoleń (*dowody – poz. 15-20 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”.

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

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

W zakresie Epidemiologii:

Pracownicy Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pyrzycach współpracują z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie przekazywania informacji o pokąsaniach. W analizowanym okresie w ramach współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej udostępniano okresowo nie rzadziej niż raz na pół roku 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). Stwierdzono, iż na bieżąco współpracowano w analizowanym okresie z podmiotami działalności leczniczej m.in. do wszystkich POZ przesłano informacje dot. programu eliminacji odry i różyczki (pismo PS-N-EP/455/1925/17 z dnia 8.05.2017 r.), do wszystkich podmiotów działalności leczniczej przesłano pismo nt. zgłaszalności grypy (znak: PS-N-EP/450/4908/17 z 1.12.2017r.). Ponadto cyklicznie przesyłane są pisma przypominające o obowiązku zgłaszalności chorób zakaźnych i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne (np. PS-N-EP/450/4377/18 z dnia 19.10.2018r., PS-N-EP/450/3133/18 z dnia 27.07.2018r., PS-N-EP/450/1985/18 z dnia 15.05.2018r. oraz PS-N-EP/450/4924/18 z dnia 1.12.2018r.). Ponadto zainteresowanym podmiotom przekazano w ramach nadzoru merytorycznego publikację pt. Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji (...)” wydanie drugie, poprawione i uzupełnione z października 2017 r. oraz umieszczono materiał na stronie internetowej PSSE. 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;
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pyrzycach, w zakresie chorób zawodowych;
- Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie w zakresie ustalania statusu prawnego zakładów.

W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

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

- Gminą Lipiany;
- Gminą Pyrzyce;
- Gminą Kozielice;
- Gminą Przelewice;
- Gminą Warnice;
- Gminą Bielice;
- dyrektorami szkół i placówek,
- organizatorami wypoczynku.

Wystosowano łącznie 2 pisma do urzędów gmin, w formie elektronicznej i papierowej:

Dowód:

Pismo PPIS w Pyrzycach z dnia 18.09.2018 r., znak: PS-N-HDiM/470/3873/18, z dnia 18.09.2017 r., znak: PS-N-HDiM/470/3769/17.

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

W zakresie Higieny Komunalnej:

W obszarze higieny komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach 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.

Przykładowe obszary współpracy:

- Burmistrzom i Wójtom Pyrzyc, Lipian, Przelewic Warnic, Biellic i Kozielic – przesłanie informacji dot. podjętych działań w zakresie przygotowania do wypoczynku letniego 2017 i 2018;
- Burmistrzom i Wójtom Pyrzyc, Lipian, Przelewic Warnic, Biellic i Kozielic w sprawie nadzoru nad fontannami;
- Burmistrzom i Wójtom Pyrzyc, Lipian, Przelewic Warnic, Biellic i Kozielic w sprawie obszarowych ocen jakości wody;
- Burmistrz Lipian w sprawie plaży 02.08.2018 r.
- Burmistrzom i Wójtom Pyrzyc, Lipian, Przelewic Warnic, Biellic i Kozielic w sprawie informowania o jakości wody do spożycia przez mieszkańców;
- Burmistrzom i Wójtom Pyrzyc, Lipian, Przelewic Warnic, Biellic i Kozielic w sprawie przekazanie publikacji „Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Kompendium” wraz z listem kierowanym do wójtów, burmistrzów;
- Gazeta lokalna „Puls powiatu” - pismo dot. jakości wody do spożycia w sierpniu 2017.

W zakresie Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku:

1. Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną- W okresie objętym kontrolą kontynuowano współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pyrzycach zgodnie z *Porozumieniem ramowym zawartym pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pyrzycach i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pyrzycach o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 12.12.2007 roku* - w zakresie nadzoru nad środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego w zakładach obrotu detalicznego oraz w sprzedaży pośredniej; pochodzenia mięsa dziczyzny i produktów z niej otrzymanych w związku z przypadkami afrykańskiego pomoru świń w Polsce, legalności mięsa wprowadzanego do obrotu handlowego, w trakcie wspólnych kontroli przeprowadzanych na targowiskach zlokalizowanych na terenie powiatu pyrzyckiego przez przedstawicieli obu Inspekcji; przekazywania informacji na temat ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego stanowiący materiał kategorii 3 zgodnie z *rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 1096/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (...)* jak również informacji na temat kwestionowanych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Ponadto w analizowanym okresie przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach przeprowadzili wspólne kontrole z przedstawicielami Wojskowej

Inspekcji Weterynaryjnej w hurtowniach artykułów mleczarskich zaopatrujących odbiorcę wojskowego.

2. Współpraca z innymi 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 Pyrzycach przeprowadzano w analizowanym okresie wspólne kontrole z pracownikami PIORIN – u jak również IORiŚ. 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 metali szkodliwych dla zdrowia oraz oceny organoleptycznej jedną próbkę truskawek - wyniki badań prawidłowe. W ramach współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego przeprowadzono wspólne kontrole pojazdów transportowych w zakresie nadzoru nad przywożonymi do Polski z państw trzecich oraz państw członkowskich UE warzyw i owoców.

- W ramach współpracy przekazywano do Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej informacje dotyczące przeprowadzenia kontroli interwencyjnej w sprawie wprowadzania do obrotu handlowego rozgrzewającą, oryginalną chińska „Maść tygrysią” nieoznakowaną w języku polskim.
- Zgodnie z Porozumieniem z dnia 01.06.2011r w sprawie współdziałania Inspekcji Handlowej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie zachodniopomorskim po kontrolach w zakładach obrotu handlowego przekazywano sobie wzajemnie informacje zgodnie z właściwością.

Ponadto w związku z prowadzonymi działaniami nadzorowymi

- przeprowadzono szkolenia na temat „Żyj zdrowo” , podczas którego promowano zdrowy styl życia i profilaktykę chorób;
- przeprowadzono szkolenia dla rodziców uczniów szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Trzymaj Formę”;
- na stronie internetowej umieszczano informację dla producentów produkcji pierwotnej oraz podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią dotyczące rejestracji i zatwierdzenia zakładów;
- 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 Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach oceniono pozytywnie w powyższym zakresie.

8. INNE ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE WYMAGAJĄCE OCENY PODCZAS KONTROLI

REALIZACJA BUDŻETU ZADANIOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁU NADZORU SANITARNEGO

W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach wskazano koordynatora w zakresie realizacji mierników budżetu zadaniowego dot. zadań realizowanych przez pion nadzoru sanitarnego.

Ocenie poddano realizację mierników budżetu zadaniowego za I półrocze 2018 roku.

Dla wszystkich realizowanych mierników prowadzone są rejestry pomiarów, zgodne z załącznikami do *procedury nr 9. Monitorowanie, zmiany oraz ocena wykonania budżetu*

Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 335/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego, zawierające dane spójne ze sprawozdawczością przekazywaną do WSSE w Szczecinie.

Dane wejściowe do realizacji budżetu zadaniowego pochodzą z rejestrów wewnętrznych prowadzonych na potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych. **Analiza wykonania mierników budżetu zadaniowego za I półrocze 2018r. wskazuje, iż nie we wszystkich komórkach organizacyjnych dane te są spójne z danymi ujętymi w prowadzonych rejestrach. W mierniku 20.5.2.W „Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna” w zakresie Higieny Pracy oraz Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego nie ujęto wszystkich wydanych decyzji.**

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

W ZAKRESIE HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

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

8.2.Pomiary i oznaczenia: w okresie objętym kontrolą kompleksową Pracownik zatrudniony na Stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży wykonał 9 pomiarów temperatury. Wszystkie pomiary przeprowadzono w roku 2018 i dokonane zostały przy użyciu termometru elektronicznego nr 145152, M/W/S/HDiM/4, wzorcowanym w dniu 21.09.2017r.

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

W ZAKRESIE EPIDEMIOLOGII:

8.1.Prowadzenie nadzoru nad podmiotami działalności leczniczej

Pod nadzorem PPIS w Pyrzycach w 2017 roku było 52 podmiotów działalności leczniczej, w tym 24 przedsiębiorstw i 28 praktyk zawodowych tj.:

- 5 publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym skontrolowanych – 5;
- 19 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym skontrolowanych – 19;
- 6 indywidualnych praktyk lekarzy dentyków, w tym skontrolowanych – 5
(1 gabinet został zlikwidowany);
- 5 indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, w tym skontrolowanych – 5;
- 4 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarzy dentyków, w tym skontrolowanych – 4;
- 2 indywidualne praktyki pielęgniarek, w tym skontrolowanych – 2;
- 11 innych, w tym skontrolowanych – 11.

W okresie objętym kontrolą w 2018 roku liczba nadzorowanych podmiotów działalności leczniczej pod nadzorem PPIS w Pyrzycach zmniejszyła się w stosunku do 2017 roku o 1 podmiot leczniczy (1 obiekt został zlikwidowany).

Plan pracy sporządzony na 2018 rok zakładał przeprowadzenie kontroli:

- punktów szczepień – 2 x w roku;
- zakładów opieki zdrowotnej – 1 x w roku;
- indywidualnych praktyk lekarskich, dentykarskich i pielęgniarstwo-położniczych oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, dentykarskich – około 28 praktyk na rok.

Kontrole nadzorowanych placówek przeprowadzane były w oparciu o roczny plan pracy. Częstotliwość kontroli uzależniona była 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 były wpisem do książki kontroli sanitarnej, co odnotowane było w protokole.

Pod nadzorem PPIS w Pyrzycach w 2017 roku w ewidencji znajdowało się 15 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 był w rejestrze urządzeń sterylizacyjnych, który prowadzony jest w formie papierowej i elektronicznej.

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 pyrzyckiego, w tym weryfikacja danych statystycznych.

W zakresie prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami na terenie powiatu pyrzyckiego 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 pionu Epidemiologii. Rejestr chorób zakaźnych prowadzony jest w formie elektronicznej i papierowej. Rejestry prowadzone w formie elektronicznej, po zakończeniu roku są drukowane i archiwizowane w formie papierowej.

Dodatkowo prowadzony jest rejestr: Rejestr zachorowań na WZW (od 1996 r.).

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

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

Podczas analizy dokumentacji, stwierdzono, że w kontrolowanym okresie PPIS w Pyrzycach wystawił 6 decyzji administracyjnych (5 w 2017 r., 1 w 2018 r.) nakazujących osobie podejrzanej poddanie się obowiązkowi 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.). Przedmiotowe decyzje dotyczyły zakazu uczęszczania dziecka do przedszkola (dot. 3 decyzji), nakazu hospitalizacji osobie chorej na gruźlicę (dot. 2 decyzji), a także odsunięcia od pracy przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (dot. 1 decyzji).

W 2017 roku PPIS w Pyrzycach odnotował 1 ognisko chorób przenoszonych drogą pokarmową na nadzorowanym terenie, natomiast w kontrolowanym okresie roku 2018 - 3 ogniska. Przedmiotowe ogniska zostały zgłoszone w ROE, ponadto każde zbiorowe ognisko dokumentowane było w formie papierowej. Podczas kontroli stwierdzono, iż uprawnienia do

Rejestru Ognisk Epidemicznych pod postacią maszyny wirtualnej posiadają dwie osoby zatrudnione w obszarze Epidemiologii.

Rejestracja osób pokąsanych odbywa się w formie papierowej. PPIS w Pyrzycach prowadzi ścisłą współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie obserwacji zwierząt w zakresie przekazywania informacji dotyczących osób pokąsanych.

W analizowanym okresie w ramach współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej udostępniano okresowo, nie rzadziej niż raz na pół roku, informacje epidemiologiczne dot. zgłoszonych na terenie powiatu zachorowań na choroby zakaźne i zakażenia podlegające rejestracji – zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (Dz.U. z 2013 r. poz. 160)

Sprawdzono poprawność dokonywania korekt do sprawozdań statystycznych. W analizowanym okresie sporządzono cztery korekty do sprawozdania MZ-56: 3 w roku 2017 oraz 1 w roku 2018. Wszystkie zostały prawidłowo naniesione i dołączone do odpowiednich meldunków.

Ponadto, podczas kontroli stwierdzono, że PPIS w Pyrzycach, realizuje obowiązek przekazywania miesięcznych raportów o chorobach zakaźnych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze spostrzeżeniem, iż w miesiącach od stycznia do września 2018 roku nie przesyłano ww. danych. W październiku br. uzupełniono i przesłano do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zbiorczy raport z uwzględnieniem brakujących miesięcy.

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

Przeprowadzono ocenę realizacji Programu Szczepień Ochronnych w 2017 r. na terenie powiatu pyrzyckiego. 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 przypadku szczepień przeciwko:
 - gruźlicy w 1 r. ż. (o 1,7%),
 - S. pneumoniae w 1 r. ż. (o 1,74%),
 - odrze, śwince i różyczce w 2 r. ż. (o 2,99%),
 - błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz poliomyelitis w 6 r. ż. (o 12,58%),
 - odrze, śwince i różyczce w 10 r. ż. (o 10,09%),
 - błonicy i tężcowi w 14 r. ż. (o 8,29%),
 - krztuścowi w 14 r. ż. (o 8,02%),
 - błonicy i tężcowi w 19 r. ż. (o 5,79%),
- niższym poziomie niż średnia woj. zachodniopomorskiego w przypadku szczepień przeciwko:
 - wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w 1 r. ż. (o 2,99%),
 - błonicy, tężcowi i krztuścowi, poliomyelitis oraz Hib w 1 r. ż. (o 7,85%).

W pozostałych szczepieniach odsetek osób zaszczepionych był na porównywalnym poziomie co w woj. zachodniopomorskim.

Ponadto stwierdzono, że odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży w rocznikach podlegających szczepieniom ochronnym w 2017 r. był na:

- **wyższym** poziomie niż w roku 2016 w przypadku szczepień przeciwko:
 - błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz poliomyelitis w 6 r. ż. (o 2,59%),
 - krztuścowi w 14 r. ż. (o 11%),
- **niższym** poziomie niż w roku 2016 w przypadku szczepień przeciwko:
 - wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w 1 r. ż. (o 4,15%),
 - odrze, śwince i różyczce w 2 r. ż. (o 5,65%),
 - błonicy, tężcowi i krztuścowi, poliomyelitis oraz Hib w 2 r. ż. (o 1,44%),
 - odrze, śwince i różyczce w 10 r. ż. (o 1,99%),
 - błonicy i tężcowi w 14 r. ż. (o 2,01%),
 - błonicy i tężcowi w 19 r. ż. (o 2,5%).

W pozostałych szczepieniach odsetek osób zaszczepionych był na **porównywalnym** poziomie co w roku 2016.

Podkreślenia wymaga fakt, że w celu poprawy stanu uodpornienia dzieci i młodzieży należy w dalszym ciągu podejmować działania nadzorowe 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 183 pisma informacyjne, w tym w:

- 2017 r. – 67;
- 2018 r. – 116;

dotyczące m. in.:

- *szczepień p/ pneumokokom*
- *konferencji „Szczepienia ochronne – jak zachęcić nieprzekonanych”*
- *rocznego i bieżącego zapotrzebowania na preparaty szczepionkowe*
- *wytycznych w sprawie „sprawozdań kwartalnych z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia”*
- *akcji „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”*
- *zaszczepienia dzieci z rocznika 2003 szczepionką p/ błonicy i tężcowi zamiast p/ błonicy, tężcowi i krztuścowi*
- *dostępności szczepionki Infanrix DTPa*
- *łańcucha chłodniczego*
- *szczepień p/ tężcowi*
- *kart świadczeniodawców*
- *PSO na 2018 r.*
- *MZ-54*
- *akcji „Wiosna bez pneumokoków”*
- *wytycznych w sprawie szczepień*
- *szczepień p/ Tyt i p/ Ty*
- *terminów ważności szczepionek*
- *szczepień p/ meningokokom*
- *przewodnika dla lekarzy dot. szczepień ochronnych*

W roku 2017 oraz 2018 Program Szczepień Ochronnych realizowany jest przez 6 świadczeniodawców w 7 punktach szczepień (1 w gabinecie szczepień na izbie przyjęć i SOR, 1 w ZS w Lipianach oraz 5 w gabinetach szczepień wspólnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zachowaniem rozdziału czasowego).

Szczepieniami ochronnymi objętych było 16475 osób, w tym 6989 dzieci i młodzieży do 20 r. ż. (stan na dzień 30 grudnia 2017 r.).

W kontrolowanym okresie zgłoszono 3 niepożądane odczyny poszczepienne, w tym:

- 1 łagodny w roku 2017,
- 1 ciężki i 1 łagodny w 2018 roku.

8.5.Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej działalności kontrolnej wobec świadczeniodawców

Analizie poddano dokumentację dot. nadzoru nad gabinetami szczepień ochronnych. W analizowanym okresie nie wydawano decyzji, natomiast w części 3 pkt 4 protokołu „Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski” wskazywane są uwagi dot. m. in. zapewnienia w miarę możliwości całodobowego monitoringu temperatury w urządzeniu chłodniczym do przechowywania preparatów szczepionkowych. Wydawano również zalecenia doraźne dot. m. in. dostosowania procedury monitorowania temperatury w urządzeniu chłodniczym przeznaczonym do przechowywania preparatów szczepionkowych do sposobu postępowania z uwzględnieniem rejestratora temperatury po jego uruchomieniu (w trakcie kontroli rejestrator nie był jeszcze uruchomiony). **Ponadto w protokóle odnotowano informację dot. progów alarmowych temperatury w urządzeniu chłodniczym przeznaczonym do przechowywania preparatów szczepionkowych, tj. +2°C i 7,9°C, tj. bez marginesu bezpieczeństwa. Należy podkreślić, że ustawienie bezpiecznych progów alarmowych (minimum 0,5°C) daje zapas czasu na odpowiednio szybką reakcję (w szczególności w przypadku otrzymania sms w godzinach nocnych czy w trakcie weekendów). Do powyższego nie odniesiono się w protokóle w uchybieniach, nieprawidłowościach czy zaleceniach doraźnych.**

Dowody:

- protokół kontroli nr EP-47/17 z dnia 23.11.2017 r.

Plan kontroli rocznej na 2017 r. w zakresie realizacji szczepień ochronnych przewidywał 11 kontroli w punktach szczepień – przeprowadzono wszystkie zaplanowane kontrole.

Plan kontroli rocznej na 2018 r. w zakresie realizacji szczepień ochronnych przewidywał 11 kontroli w punktach szczepień. Do dnia kontroli, tj. 26.11.2018 r. przeprowadzono 8 kontroli oraz dodatkowo 1 kontrolę interwencyjną dot. ciężkiego NOP.

Kontrole gabinetów szczepień, zgodnie z rekomendacjami ZPWIS w Szczecinie, przeprowadzane są 2 razy w roku.

W analizowanym okresie skontrolowano 11 protokołów, co stanowi 55 % w stosunku do kontroli wykonanych (20 kontroli).

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

- kontrole przedsiębiorców przeprowadzone były zgodnie z przepisami obowiązującej do 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.);
- **do kontroli Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej do czerwca 2018 r. były zbędnie wystawiane zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wobec przepisów obowiązującej do 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.) zgodnie z**

którymi przedmiotowe zawiadomienia powinny poprzedzać kontrole przedsiębiorców.

Dowody:

- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak: PS-N-EP/4876/17 z dnia 29.11.2017 r.
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak: PS-N-EP/4460/17 z dnia 27.10.2017 r.
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak: PS-N-EP/1798/17 z dnia 26.04.2017 r.
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak: PS-N-EP/1854/18 z dnia 27.04.2018 r.
- zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli znak: PS-N-EP/2026/18 z dnia 18.05.2018 r.

Od czerwca 2018 r., po ustaleniach dokonanych z prawnikiem PSSE w Pyrzycach, kontrole Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przeprowadzane są bez zawiadomienia o wszczęciu kontroli. W związku z powyższym odstąpiono od formułowania uchybienia oraz wydawania zalecenia w tym zakresie.

- 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, osoby uchylające się od szczepień ochronnych oraz NOP;
- 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.

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

W kontrolowanym okresie prowadzono 10 postępowań wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych, z czego kontroli poddano 80 % 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, nie stwierdzono błędnych zapisów w dokumentacji.

W 2017 roku świadczeniodawcy realizujący szczepienia ochronne na terenie nadzorowanym przez PSSE w Pyrzycach zgłosili łącznie 10 przypadków uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych. Łącznie, na koniec III kwartału 2018 r., świadczeniodawcy zgłosili 27 przypadków uchylania się od szczepień ochronnych. We wszystkich przypadkach

przyczyną uchylania się od obowiązku szczepień ochronnych był wpływ ruchów antyszczepionkowych. Stwierdzono, iż spośród osób uchylających się od szczepień 3 osoby poddały się temu obowiązkowi (2 osoby w 2017 r. i 1 osoba w 2018 r.).

W 2017 i 2018 roku (do dnia kontroli) PPIS w Pyrzycach wobec rodziców/ opiekunów prawnych dzieci podjął następujące działania: wysłał 8 pism informacyjnych, 12 wezwań do stawienia się wraz z dzieckiem w przychodni w celu poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym, 10 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, 6 tytułów wykonawczych wraz z wnioskiem do organu egzekucyjnego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji.

W analizowanym okresie 2017 roku Wojewoda Zachodniopomorski nałożył 6 grzywien na łączną kwotę 1800 zł, a PPIS w Pyrzycach wydał 3 postanowienia dot. zgłoszenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego – w każdym przypadku zarzuty zostały uznane za nieuzasadnione. W 2018 roku Wojewoda Zachodniopomorski nałożył 2 grzywiny na łączną kwotę 1000 zł, a PPIS w Pyrzycach nie wydał żadnych postanowień dot. zgłoszenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Warunki przechowywania i dystrybucji preparatów szczepionkowych

W magazynie szczepionek prowadzony jest całodobowy monitoring temperatury w urządzeniach służących do przechowywania zapasu preparatów szczepionkowych (1 szt. witrina 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 (zapis co 15 minut). Powyższe dane archiwizowane są raz w miesiącu. Magazyn ponadto wyposażony jest w zasilacz awaryjny zapewniający zasilanie urządzeń w energię przez 8 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 16.06.2011 r. na bezpieczne i nieodpłatne przechowywanie preparatów szczepionkowych na wypadek awarii urządzeń chłodniczych zawarte pomiędzy PSSE w Pyrzycach, a Szpitalem w Pyrzycach. Niniejsze porozumienie określa miejsce przechowywania preparatów szczepionkowych w komorze chłodniczej w pomieszczeniu Izby Przyjęć Szpitala w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II 2.

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 wg kart rozchodu szczepionek. Szczepionki wydawane są na podstawie pisemnego (w szczególnych przypadkach telefonicznego) zamówienia złożonego przez świadczeniodawcę i po uzgodnieniu z pracownikiem Epidemiologii PSSE w Pyrzycach.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji.

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

Podczas kontroli ustalone zostało, iż w obszarze epidemiologii w kontrolowanym okresie 4 razy udzielano informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2011 r. o *dostęp do informacji publicznej* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn.zm.). Wszystkie sprawy rozpatrzone były w 2018r., terminowo, przy czym w jednym przypadku w czasie przeprowadzania czynności kontrolnych sprawa była w toku (wniosek dot. danych epidemiologicznych nt. odry-zwrócono się do wnioskodawcy o doprecyzowanie wniosku, strona doprecyzowała wniosek 22.11.2018r.). Pozostałe rozpatrzone w 2018 r. wnioski dotyczyły:

- liczby uchylających się na terenie powiatu od obowiązku szczepień ochronnych (na pismo z dnia 3.04.2018r. udzielono odpowiedzi pismem znak: PS-N-EP/455/1479/18 z 4.04.2018r.);
- udzielenia odpowiedzi na 34 pytania odnoszące się do szczepień ochronnych (na pismo PS-N-EP/455/455/18 z dnia 13.11.2018r. udzielono odpowiedzi pismem znak: PS-N-EP/038/4812/18 z dnia 23.11.2018r.);
- liczby zachorowań na odrę (na wniosek mailowy udzielono odpowiedzi pismem PS-N-EP/038/4826/18 z 23.11.2018r.)

Działalności Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pyrzycach oceniono pozytywnie ze spostrzeżeniem.

W ZAKRESIE HIGIENY PRACY:

8.1. CHOROBY ZAWODOWE – w kontrolowanym okresie wydano 5 decyzji w sprawie chorób zawodowych. Ocenie poddano wszystkie postępowania.

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.

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 wydania 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 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).

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

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach oceniono pozytywnie 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 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, z zachowaniem ustawowego terminu przewidzianego na załatwienie sprawy, określonego w tym przepisie. Opinie posiadają również odpowiednie pouczenie.

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

- c) opiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego): Stanowisko organu w powyższym zakresie zostało wydane w niewłaściwej formie, tj. formie postanowienia, zamiast opinii sanitarnej. Zgodnie z przepisem art. 54 pkt 1 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*, organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, poddaje projekt, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58. Ponadto, w podstawie prawnej tych postanowień przywołano ustawę z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*, która daje kompetencje do opiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jedynie państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, *co stanowi nieprawidłowość.*

Dowody:

- Postanowienie znak: PS-ZNS.7040.1/06/1593/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.
- Postanowienie znak: PS-ZNS.03/13/2438/18 z dnia 11 czerwca 2018 r.

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

- d) opinia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: oceniane opinie sanitarne 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*, jednakże oprócz właściwego art. 64, przywołano również przepis stanowiący podstawę do zaopiniowania realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. 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, co stanowi **nieprawidłowość**.

Dowody:

- Opinia sanitarna nr: 58/ZNS-37/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.
- Opinia sanitarna nr: 12/ZNS-08/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
- Opinia sanitarna nr: 30/ZNS-19/17 z dnia 9 czerwca 2017 r.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

Postępowania prowadzone były z zachowaniem ustawowego terminu przewidzianego na załatwienie sprawy, określonego w przepisie art. 64 ust. 4 tej ustawy, za wyjątkiem jednego postępowania, dla którego opinia została wydana po wskazanym terminie.

Dowód:

- Opinia sanitarna nr: 58/ZNS-37/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.

W aktach dwóch z ocenianych spraw brakuje dokumentu potwierdzającego, iż wydane opinie sanitarne zostały doręczone stronie na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu - sprawy te wpłynęły po 1 czerwca 2017 r. a stroną postępowania był podmiot publiczny.

Dowody:

- Opinia sanitarna nr: 58/ZNS-37/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.
- Opinia sanitarna nr: 30/ZNS-19/17 z dnia 9 czerwca 2017 r.

Poza tym, 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 wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacji o jego braku. Opinie posiadają również odpowiednie pouczenie.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pырzycach oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w powyższym zakresie.

- e) wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: nie poddano ocenie z uwagi na brak uzgodnień w tym zakresie.
- f) wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: poddane ocenie opinie zostały wydane 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 podczas kontroli nieprawidłowości:

We wszystkich opiniach co do realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przywoływano, oprócz właściwego art. 77 ust. 1 pkt 2, przepis stanowiący podstawę do ustalenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu, tj. art. 64 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.

Dowody:

- Opinia sanitarna nr: 14/ZNS-10/17 z dnia 4 maja 2017 r.
- Opinia sanitarna nr: 34/ZNS-28/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach oceniono pozytywnie z nieprawidłowością w powyższym zakresie.

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

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

Wszystkie oceniane opinie sanitarne uzgadniające dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, wydane zostały w oparciu o właściwy przepis prawa materialnego - przepis art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, posiadają odpowiednie pouczenie. Pobrane do oceny dokumenty wydawane były z zachowaniem terminu wskazanego w przepisie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*.

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

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

j) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego:

opinie sanitarne dotyczące dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego wydawane są prawidłowo, w oparciu o przepis art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, posiadają odpowiednie pouczenie.

Sprawy te załatwiane były z zachowaniem 14-dniowego terminu przewidzianego na zajęcie stanowiska.

Stwierdzona podczas kontroli nieprawidłowość:

We wszystkich ocenianych opiniach sanitarnych dotyczących dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego, w sytuacji, gdy w danej sprawie przeprowadzane były czynności kontrolne zmierzające do oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, stwierdzono brak informacji na temat przeprowadzanych czynności kontrolnych, brak numeru protokołu kontroli czy daty przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Dowody:

- Opinia sanitarna nr: 16/ZNS-12/17 z dnia 8 maja 2017 r.
- Opinia sanitarna nr: 35/ZNS-20/17 z dnia 27 lipca 2017 r.
- Opinia sanitarna nr: 52/ZNS-31/17 z dnia 6 listopada 2017 r.
- Opinia sanitarna nr: 03/ZNS-03/18 z dnia 12 stycznia 2018 r.
- Opinia sanitarna nr: 32/ZNS-26/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.
- Opinia sanitarna nr: 37/ZNS-29/18 z dnia 24 września 2018 r.
- Opinia sanitarna nr: 38/ZNS-30/18 z dnia 1 października 2018 r.

Ponadto, jedna z opinii sanitarnych została wydana niezgodnie z właściwością miejscową organu.

Dowód:

- Opinia sanitarna nr: 35/ZNS-20/17 z dnia 27 lipca 2017 r.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach 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 uzgodnień 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 w miejscu ogólnodostępnym - na tablicy ogłoszeń w korytarzu głównym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach oraz w pokoju Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego. Aktualna lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych jest także dostępna na stronie internetowej jednostki.

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

m) klauzula potwierdzająca uzgodnienie dokumentacji projektowej:

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

Stosowana pieczęć zawiera treść: „uzgodniono na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (...); poniżej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach; poniżej Pyrzyce dnia (...)”. Aktualny publikator ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej uzupełniany jest na bieżąco.

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

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

W ZAKRESIE HIGIENY KOMUNALNEJ:

8.1. nadzór nad ekshumacjami:

W okresie objętym kontrolą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach 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 173 decyzje zezwalające na przeprowadzenie ekshumacji (2017 r. – 89, 2018 r. do dnia kontroli – 84). 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 25 decyzji administracyjnych i dokumentacji związanej, co stanowi ponad 14 % postępowań przeprowadzonych w przedmiocie ekshumacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach w decyzji zezwalającej na przeprowadzenie ekshumacji wskazuje warunki sanitarne jakie należy zapewnić podczas ekshumacji zwłok/szczątków oraz informuje o terminie przeprowadzenia ekshumacji. Kontrola warunków przeprowadzanych ekshumacji udokumentowana zostaje przez przedstawicieli organu protokołem kontroli. Dokumentacja spraw prowadzona jest starannie oraz opatrzona metryką sprawy. Decyzje administracyjne wydawane są terminowo. W podstawie prawnej przywołane zostały przepisy stanowiące podstawę działania organu w tym zakresie.

Na podstawie analizy dokumentacji ww. spraw stwierdzono:

- kontrole przedsiębiorców zajmujących się pracami ekshumacyjnymi przeprowadzane są w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne podczas przeprowadzanej ekshumacji natomiast brak jest albo niewłaściwie i niewyczerpujące udokumentowanie 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). Pożądanym rozwiązaniem przy kontroli przedsiębiorców w zakresie przeprowadzania ekshumacji jest stosowanie w protokołach zapisów warunków przeprowadzanych prac ekshumacyjnych i warunków przewozu ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, i być tożsame z zapisami w upoważnieniach do czynności kontrolnych. Brak dokumentowania kontroli środków transportu służących do przewozu zwłok i szczątków ludzkich po dokonanych ekshumacjach celem ich ponownego pochówku bądź celem ich spopielenia przed ponownym pochówkiem (niezależnie od odległości przewozu).

dowody: protokoły kontroli Nr: HK-288/17, HK-76/17, HK-77/17, HK-101/17, HK-292/17, HK-293/17, HK-294/17

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

dowody: upoważnienie nr 477/17, 142/17, 476/17, 479/17, 501/17, 592/17, 161/17, 491/17, 95/17, 495/18, 150/18, 117/18, 167/18, 549/18, 105/18, 553/18, 157/18, 138/18

- brak dokumentowania zagadnień transportu szczątków ludzkich po dokonanych ekshumacjach celem ich ponownego pochówku w obrębie tych samych cmentarzy.

dowody:

protokoły kontroli Nr: HK-283/17, HK-288/17, HK-307/17, HK-31/17, HK-345/18, HK-88/18, HK-68/18, HK-117/18, HK-56/18, HK-96/18, HK-97/18, HK-98/18, HK-82/18

- kontrole przedsiębiorców przeprowadzono przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli lub na wniosek przedsiębiorcy, który to wyraża zgodę na wcześniejszą kontrolę (brak wniosku w aktach sprawy)

dowody: protokoły kontroli nr: HK-282/17, HK-283/17, HK-288/17

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

dowody:

decyzja nr 324/HK-157/17, 81/HK-39/17, 147/HK-79/17, 119/HK-66/17, 43/HK-14/18, 255/HK-112/18, 256/HK-113/18

- brak zawiadomienia wszystkich stron postępowania o wynikach sprawy (wszczęcie postępowania administracyjnego).

dowody: decyzja nr: 324/HK-157/17, 119/HK-66/17, 43/HK-14/18

- 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 w terminie lub po upływie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

dowody: decyzja nr: 58/HK-20/18, 175/HK-71/18, 176/HK-72/18, 43/HK-14/18, 246/HK-103/18, 255/HK-112/18, 256/HK-113/18, 59/HK-21/18, 60/HK-22/18, 61/HK-23/18, 29/HK-10/17, 235/HK-121/17, 237/HK-122/17, 238/HK-123/17, 239/HK-124/17, 253/HK-127/17, 147/HK-79/17, 156/HK-85/17, 81/HK-39/17, 82/HK-40/17

- w decyzjach zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji niewłaściwie powoływano przepis art. 130 § 4 k.p.a., który dopuszcza wykonanie decyzji przed upływem terminu do wniesienia odwołania, niemniej 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: decyzja nr: 72/HK-30/18, 90/HK-42/18, 38/HK-13/18, 324/HK-157/17, 119/HK-66/17

- we wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację i przewóz ekshumowanych zwłok (szczątków) data ekshumacji różni się od daty ekshumacji w decyzji zezwalającej na przeprowadzenie ekshumacji.

dowody: decyzja nr 43/HK-14/18, 72/HK-30/18, 58/HK-20/18

- brak weryfikacji złożonego wniosku pod względem formalnym, tj. brak udokumentowania potwierdzającego 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/osoby uprawnionej sprawie nie ma zapisu o zgonie małżonka osoby zmarłej, której szczątki będą ekshumowane)

dowody: decyzja nr: 156/HK-85/17, 147/HK-79/17, 235/HK-121/17, 237/HK-122/17, 238/HK-123/17, 239/HK-124/17, 29/HK-10/17, 59/HK-21/18, 60/HK-22/18, 61/HK-23/18.

- w protokole kontroli (pkt. 7) nie ma zapisu dot. osób w obecności których przeprowadzono kontrolę

dowody: protokół kontroli nr: HK-96/18, HK-97/18, HK-98/18, HK-56/18, HK-117/18, HK-31/17, HK-282/17, HK-293/17, HK-294/17, HK-292/17, HK-363/17, HK-307/17, HK-283/17, HK-288/17, HK-101/17, HK-82/18

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

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

W kontrolowanym okresie w ww. grupie obiektów przeprowadzono 107 kontroli, w tym 68 w roku 2017 oraz 39 w roku 2018 do dnia kontroli. Kontrolni poddano 31 protokołów kontroli i dokumentacji związanej (w tym 17 w ramach ocenianych postępowań), co stanowi 29 % 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

dowody: protokół kontroli Nr: HK-29/17, HK-360/16, HK-133/17, HK-266/17, HK-272/17, HK-331/17, HK-344/17, HK-380/17, HK-23/18, HK-52/18, HK-47/18, HK-210/18, HK-324/18, HK-370/18

Bezsprzecznie w zakładach świadczących usługi upiększające, w tym w gabinetach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu wykonywane są 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 Pyrzycach oceniono pozytywnie z uchybieniami w powyższym zakresie.

8.3. sprawowanie bieżącego nadzoru nad imprezami masowymi:

W kontrolowanym okresie wydano 8 opinii w sprawie zabezpieczenia sanitarnego imprezy masowej, kontroli poddano 5 opinii wraz z dokumentacją związaną co stanowi 62 % 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 oraz załącznik dotyczący zorganizowania i wyposażenia zaplecza higieniczno - sanitarnego. Do akt sprawy zostały dołączone decyzje Burmistrzów zezwalające organizatorom na przeprowadzenie imprezy. Całość dokumentów pozostaje trwale chronologicznie spięta wraz z metryką sprawy.

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

8.4 Informacja Publiczna

W kontrolowanym okresie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach 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 Pyrzycach w tym zakresie.

W ZAKRESIE HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

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

Przeanalizowano sposób postępowania pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach 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 27.11.2018r.

W dniach: 17.05.2017r., 17.07.2017r., 02.01.2018, 05.02.2018, 15.03.2018, 18.05.2018, 25.06.2018, 12.10.2018, 09.11.2018 odbyły się szkolenia wewnętrzne dla pracowników obszaru HŻŻiPU PSSE w Pyrzycach, 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: HŻŻiPU Nr 06/2017, 09/2017, 01/2018, 05/2018, 07/2018, 09/2018, 12/2018, 17/2018, 19/2018.

Pracownicy przed przeprowadzeniem kontroli związanej z próbkobranem przygotowują się poprzez pobranie odpowiedniej dokumentacji, nadanie kolejnego numeru porządkowego zgodnie z *rejestrem protokołów pobrania próbek środków spożywczych, próbek sanitarnych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością* oraz pobranie właściwego, niezbędnego wyposażenia.

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

L.p.	Rodzaj próbek	Ilość pobranych próbek		Ilość zakwestionowanych próbek	
		UKŻ	M	UKŻ	M
1.	Żywność	129	5	6	-
2.	Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością	1	1	-	-
3.	Wymazy sanitarne	-	-	-	-
4.	Zmiotki	2	-	-	-
5.	Kosmetyki	8	-	-	-
6.	Próbki rezerwowe	15	-	-	-

Wykaz próbek pobranych do badań przez PSSE w Pyrzycach w 2018r. (do dnia kontroli tj. 27.11.2018r.)

L.p.	Rodzaj próbek	Ilość pobranych próbek		Ilość zakwestionowanych próbek	
		UKŻ	M	UKŻ	M
1.	Żywność	115	6	-	-
2.	Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością	1	1	-	-
3.	Wymazy sanitarne	-	-	-	-
4.	Zmiotki	4	-	2	-
5.	Kosmetyki	4	-	-	-
6.	Próbki rezerwowe	36	-	10	-

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: 15/BŻ/17 z dnia 12.04.2017; 56/BŻ/17 z dnia 26.09.2017r.; 74/BŻ/17 z dnia 05.12.2017r.; 73/BŻ/17 z dnia 05.12.2017r.; 2/ BŻ/18 z dnia 26.02.2018r.; 3/BŻ/18 z dnia 26.02.2018r.; 4/BŻ/18 z dnia 26.02.2018r.; 16/BŻ/18 z dnia 11.04.2018r.; 35/BŻ/18 z dnia 13.06.2018r.; 36/BŻ/18 z dnia 13.06.2018r.; 55/BŻ/18 z dnia 20.08.2018r.; 56/BŻ/18 z dnia 20.08.2018r.; 57/BŻ/18 z dnia 20.08.2018r.; 75/BŻ.18 z dnia 15.10.2018r.; 76/BŻ/18 z dnia 15.10.2018r.; 77/BŻ/18 z dnia 15.10.2018r.; 65/BŻ/17 z dnia 24.10.2017r.; 13/BŻ/18 z dnia 11.04.2018r.; 15/BŻ/18 z dnia 11.04.2018r.; 80/BŻ/18 z dnia 22.10.2018r.; 81/BŻ/18 z dnia 29.10.2018r.; 25/BŻ/17 z dnia 15.05.2017r.;

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 Pyrzycach 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/113/17 z dnia 18.05.2017r. próbek szarlotki alpejskiej z bitą śmietaną. Z uwagi na stwierdzenie bakterii *Bacillus cereus* – pismem poinformowano przedsiębiorcę o konieczności podjęcia skutecznych działań zmierzających do ustalenia przyczyn zanieczyszczenia oraz podjęcia skutecznych działań naprawczych.
- sprawozdania z badań nr HŻ/1071/18 z dnia 23.10.2018r. 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 decyzją administracyjną został zobowiązany do przeprowadzenia skutecznych procesów dezynfekcji i dezynsekcji sprzętu, urządzeń i pomieszczeń zakładu, co zostało następnie sprawdzone urzędowo przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach poprzez ponowny pobór próbek zmiotek – wyniki badań prawidłowe. Przedsiębiorca został obciążony kosztami badań próbek zmiotek.
- sprawozdanie z badań nr HŻ/703/18 z dnia 04.09.2018r. dot. próbki pn. „Flaki krojone”;
- sprawozdanie z badań nr HŻ/131/17 z dnia 06.03.2017r. dot. próbki pn. „Suplement diety Tran Islandzki smak cytrynowo – miętowy”.

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

Przedłożono wstępną analizę ryzyka przeprowadzoną dla:

- kapusty białej – zawartość azotanów;
- żołądków z kurczaka – zawartość kadmu.

Analizy przeprowadzone zostały prawidłowo.

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

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

W okresie objętym kontrolą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach nie dokonywał kontroli granicznych środków spożywczych pochodzących z importu, jak również środków spożywczych wysyłanych na export.

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

8.3. System RASFF

W analizowanym okresie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach podejmowała działania w ramach systemu RASFF w związku z 8 powiadomieniami otrzymanymi w roku 2017 (3 - alarmowe, 5 - informacyjnych) i 16 powiadomień w roku 2018 do dnia 05.09.2018r. (11 - alarmowe, 5 - informacyjne).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach zgłosił do KPK RASFF 1 powiadomienie dot. stwierdzenia przekroczenia limitu migracji ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża produktu pn. „[REDAKOWANE]” w ramach systemu RASFF. Okazano dokument z dnia 12.12.2017 r. powołujący zespół do zadań z zakresu systemu RASFF. W skład zespołu wchodzi 4 pracowników PSSE w Pyrzycach.

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

- powiadomienie informacyjne nr 2017.04 z dnia 7.02.2017 r., dotyczące produktu „[REDAKOWANE]”, pochodzącego z Wielkiej Brytanii, zawierającego w swoim składzie N-izoproopylonorsynefrynę będącą pochodną oksylofryny i oktapaminy;
 - powiadomienie informacyjne nr 1/2017 z dnia 20.04.2017 r. dot. obecności pleśni w produkcie pn. „[REDAKOWANE]”;
 - powiadomienie alarmowe nr 2017.2155 z dnia 13.12.2017r. władz Niemiec w sprawie stwierdzenia bakterii Salmonella w próbce produktu pn. [REDAKOWANE], wyprodukowanego przez [REDAKOWANE];
 - powiadomienie alarmowe nr 2017.1613 z dnia 16.10.2017 r. dot. wykrycia obecności Salmonella spp. oraz Enterobacteriaceae w produkcie pn. [REDAKOWANE];
 - powiadomienie alarmowe nr 2018.02 z dnia 27.04.2018 r. dot. produktu pn.: „[REDAKOWANE]”, zawierającego w oznakowaniu informacje o substancjach, które nie mogą być składnikami żywności;
- W protokołach z kontroli sanitarnej interwencyjnej z dnia 13.06.2016 r. nr HŻ-142/18 i HŻ-143/18 oraz z dnia 14.06.2018 r. nr HŻ-144/18 odniesiono się tylko do faktu czy produkt pn.: „[REDAKOWANE]”, znajduje się w obrocie – nie stwierdzono. Nie ustalono czy produkt był zakupiony przez przedsiębiorców oraz jego ewentualnej dystrybucji lub sprzedaży u klientowi ostatecznemu.**
- powiadomienie informacyjne nr 2018.11 z dnia 24.05.2018 r. dot. produktu pn. „[REDAKOWANE]” w sprawie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej zawartości dwutlenku siarki
 - powiadomienie alarmowe w sprawie stwierdzenia przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A w papryce słodkiej mielonej
 - powiadomienie alarmowe nr 2018.16 z dnia 10.08.2018r., dotyczące produktu „[REDAKOWANE]”, w którym [REDAKOWANE]

stwierdzono obecności bakterii *Pseudomonas aeruginosa* w 250 ml wody w liczbie >100 jtk;

- powiadomienie informacyjne nr 2018.17 z dnia 27.08.2018r. dot. produktu pn. " [REDAKTOWANE] 1,5 L zakwestionowanego ze względu na stwierdzenie w jednej z pięciu badanych próbek obecności bakterii grupy coli w ilości 1 jtk. w 250 ml wody.
- powiadomienie alarmowe nr 2018.08 z dnia 26.09.2018 r. dot. produktu pn.: „Czosnek suszony granulowany” zakwestionowanego ze względu na przekroczenie najwyższych dopuszczalnych poziomów benzo(a)pirenu i sumy benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, chryzenu.

W związku z powiadomieniami w ramach systemu RASFF pracownicy obszaru nadzoru HŻŻ i PU PSSE w Pyrzycach przeprowadzili w roku 2017 - 9 kontrole sanitarnych, a w roku 2018 - 60 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 Pyrzycach 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 Pyrzycach oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

W okresie objętym kontrolą kompleksową do PSSE w Pyrzycach wpłynęły 2 wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności:

- 04.09.2017 r. wpłynął wniosek o przekazanie aktualnego rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Udostępnione dane miały obejmować nazwę, adres firm, nr REGON, NIP oraz nazwy i siedziby wszystkich zakładów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach uznał, iż wniosek strony dotyczy bardzo dużej skali obiektów, a zakres informacji o które wnioskowano obejmuje także obowiązki, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U.2016.352 z późn. zm.). Wobec powyższego pismem z dnia 13.09.2017r. znak: PS-N.HZ-074/3728/17 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach wezwał wnioskodawcę do wykazania wymogów zawartych w art. 21 ust. 3 i 4 w/w ustawy oraz uzupełnienia przedmiotowego wniosku o konkretne, wskazane stronie informacje. W niniejszym piśmie wskazano określony termin 7 dni od daty jego otrzymania z zastrzeżeniem, iż przy braku odpowiedzi w sprawie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Wnioskodawca nie odpowiedział na powyższe.

- 13.07.2018 r. wpłynął przekazany przez ZPWIS w Szczecinie wniosek o udostępnienie informacji dot. przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa zbóż na cele konsumpcyjne oraz przedsiębiorców, którzy wytwarzają, skupują lub przetwarzają owoce lub warzywa. W dniu 26.07.2018 r. pracownik PSSE w Pyrzycach przeprowadził rozmowę telefoniczną z przedstawicielem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy

w Szczecinie, w wyniku której uzgodniono, że z uwagi na dużą ilość producentów rolnych działających na podległym terenie – 966, zebrane dane zostaną przekazane w terminie późniejszym, tj. do dnia 30.09.2018r. Odpowiedź na wniosek udostępnienie przedmiotowej informacji została ostatecznie przekazana 21.09.2018r. przy piśmie znak: PS-N.HZ-074/3950/2018.

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

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

Wszystkie informacje udostępniane na stronie internetowej PSSE w Pyrzycach dot. zagadnień merytorycznych obszaru HŻŻiPU przygotowywane są przez pracowników tegoż obszaru i umieszczane na stronie internetowej przez wyznaczoną osobę.

Na stronie internetowej Stacji z zakresu HŻŻiPU umieszczono m.in. :

- zadania Stanowiska Pracy ds. Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku;
- w zakładce „Druki do pobrania” - wzory wniosków dla przedsiębiorców (z możliwością ich pobrania);

W zakładce „Aktualności” zawarto np. praktyczne informacje dla konsumentów z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia:

- Znakowanie żywności nieopakowanej – wprowadzanej do obrotu m.in. w sklepach oraz obiektach żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego (data utworzenia : 2018-03-21);
- Informacja dla rolników (data utworzenia : 2018-11-23);
- Bezpieczne grzybobranie (data utworzenia : 2017-09-04 i 2018-09-03);
- Ostrzeżenie “Smoczki kauczukowe” (data utworzenia : 2017-11-23)

W zakładce „Kontrole” umieszczono kopie wystąpień pokontrolnych /protokołów kontroli, w tym ostatecznie sprawozdanie z kontroli doraźnej obszaru HŻŻiPU z dnia 02.10.2017r.

W PSSE Pyrzycach za kontakt z mediami odpowiedzialne są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach oraz Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego. W okresie objętym kontrolą nie było wystąpień medialnych związanych z działalnością obszaru HŻŻiPU.

Pracownicy PSSE wykonują obowiązki zgodnie z zatwierdzonym zakresem ujętym w *Karcie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności*. Elementem w/w dokumentu jest m.in.

- zobowiązanie do ścisłego przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz skrupulatne zabezpieczanie akt;
- stosowanie polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych;
- przestrzeganie reguł bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych.

Ponadto na stronie internetowej w zakładce „Klauzula Informacyjna” zawarto wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Pracownicy obszaru HŻŻiPU nie występowali z wnioskami o wyłączenie z nadzoru nad konkretnymi obiektami ani na wyrażenie zgody na podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej.

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach oceniono pozytywnie.

8.6. Nadzór nad producentami produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego

Jak wynika z rejestru zakładów będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach, na terenie niniejszego powiatu znajduje się 1018 producentów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego (dane na dzień 27.11.2018r.).

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach podczas opracowywania harmonogramów kontroli producentów rolnych uwzględniają zakresy prowadzonych produkcji, ilość produkowanej żywności, zasięg i forma sprzedaży oraz wyniki ostatnich kontroli. Ponadto zgodnie z Planem działania przesyłanym przez WSSE w Szczecinie, opracowanym w ramach porozumienia zawartego w dniu 20 stycznia 2015r. w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Inspekcji Ochrony Środowiska planowane były również wspólne kontrole z w/w Instytucjami.

Z zaplanowanych na rok 2017 – 7 (z czego 3 w ramach w/w porozumienia) i na 2018 – 14 (z czego 2 w ramach w/w porozumienia) kontroli producentów rolnych zrealizowano wszystkie kontrole zgodnie z założeniami planu opracowanego w ramach porozumienia zawartego w dniu 20 stycznia 2015r. w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Inspekcji Ochrony Środowiska. Dodatkowo przeprowadzano również kontrole pozaplanowe.

Wyniki kontroli nie wykazały nieprawidłowości w zakresie prawa żywnościowego.

W analizowanym okresie podczas jednej wspólnej kontroli z pracownikami PIORIN-u pobrano do badań laboratoryjnych 1 próbkę owoców miękkich (truskawek) do badań laboratoryjnych w kierunku metali szkodliwych dla zdrowia (ołowiu, kadmu i rtęci) oraz oceny organoleptycznej – wynik prawidłowy. Po otrzymaniu sprawozdania z badań przekazano informacje o wynikach podmiotowi, od którego pobrano próbkę.

Pracownicy obszaru HŻŻiPU mają stały dostęp do obowiązujących przepisów prawa oraz materiałów szkoleniowo - informacyjnych dot. produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego.

W dniach 03.03.2017 i 25.06.2018r przeprowadzono szkolenia wewnętrzne w obszarze HŻŻiPU, podczas których omawiano zagadnienia dotyczące produkcji pierwotnej żywności oraz rolniczego handlu detalicznego.

Na stronie internetowej PSSE w Pyrzycach, udostępniona jest informacja dot. produkcji pierwotnej, a także informację dot. rolniczego handlu detalicznego.

W ramach kontroli działalności oceniono dokumentację kontrolną zgromadzoną w teczkach n/w producentów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego:

- Gospodarstwo rolne należące do [REDAKTOWANE] (wpisany do rejestru zakładów w dniu 03.06.2014r. pod nr 87/1612/2014 w zakresie uprawy zbóż (pszenicy), rzepaku oraz truskawek przeznaczonych na cele konsumpcyjne)
 - protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-129/17 z dnia 13.06.2017r.
- Gospodarstwo rolne należące do [REDAKTOWANE] (wpisany do rejestru zakładów w dniu 09.06.2014r. pod nr 155/1612/2014 w zakresie produkcji pierwotnej warzyw – zboża, rzepaku)
 - protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-192/18 z dnia 18.07.2018r.
- Gospodarstwo rolne należące do [REDAKTOWANE] (wpisany do rejestru zakładów w dniu 11.06.2014r. pod nr 293/1612/2014 w zakresie produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego przeznaczonych na cele konsumpcyjne)
 - protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-156/18 z dnia 05.06.2018r.

- Gospodarstwo Rolne należące do [REDAKTOWANE] (wpisany do rejestru zakładów w dniu 13.06.2014r. pod nr 714/1612/2014 w zakresie produkcji pierwotnej produktów pochodzenia roślinnego przeznaczonych na cele konsumpcyjne – zboża, owoce)
 - protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-187/17 z dnia 10.08.2017r.
- Gospodarstwo rolne należące do [REDAKTOWANE] (wpisany do rejestru zakładów w dniu 18.10.2013r. pod nr 55/1612/2013 w zakresie produkcji pierwotnej warzyw)
 - protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-159/17 z dnia 12.07.2017r.
- Gospodarstwo rolne należące do [REDAKTOWANE] (wpisany do rejestru zakładów w dniu 03.08.2015r. pod nr 60/1612/2015 w zakresie produkcji pierwotnej warzyw)
 - protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-160/17 z dnia 13.07.2017r.
- Gospodarstwo rolne należące do [REDAKTOWANE] (wpisany do rejestru zakładów w dniu 09.06.2014r. pod nr 168/1612/2014 w zakresie produkcji pierwotnej produktów pochodzenia roślinnego przeznaczonych na cele konsumpcyjne – zbóż, rzepaku, warzyw)
 - protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-170/18 z dnia 28.06.2018r.
- Gospodarstwo rolne należące do [REDAKTOWANE] (wpisany do rejestru zakładów w dniu 23.05.2014r. pod nr 39/1612/2014 w zakresie uprawy zbóż oraz warzyw przeznaczonych na cele konsumpcyjne)
 - protokół kontroli sanitarnej nr HŻ-169/18 z dnia 28.06.2018r.
- Gospodarstwo rolne należące do [REDAKTOWANE] (wpisany do rejestru zakładów w dniu 22.09.2014r. pod nr 943/1612/2014 w zakresie uprawy zbóż, rzepaku oraz warzyw przeznaczonych na cele konsumpcyjne)
 - protokół kontroli sanitarnej nr HŻ- 171/18 z dnia 28.06.2018r.
- Gospodarstwo rolne należące do [REDAKTOWANE] (wpisany do rejestru zakładów w dniu 11.04.2017r. pod nr 10/1612/2017 w zakresie produkcji pierwotnej warzyw – zboża, rzepaku owoców i warzyw oraz sprzedaży bezpośredniej tych produktów)
 - protokół kontroli sanitarnej nr HŻ- 172/18 z dnia 28.06.2018r.

Analiza dokumentacji wykazała, iż podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych u producentów produkcji pierwotnej za każdym razem wypełniano listy pytań kontrolnych dla podmiotów prowadzących produkcję pierwotną pochodzenia roślinnego. Pracownicy obszaru HŻŻ i PU Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Pyrzycach są przygotowani pod względem merytorycznym do sprawowania nadzoru nad producentami produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego i właściwie dokumentują przeprowadzane w gospodarstwach rolnych czynności kontrolne.

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

8.7.Nadzór nad żywieniem dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty

Przeanalizowano dokumentację kontrolną 4 obiektów (3 stołówki przedszkolne , punkt porcjowania i wydawania posiłków obiadowych w Zespole Szkół, stołówka szkolna), w których uzasadnione jest przeprowadzenie analizy jadłospisów i sposobu żywienia danej grupy konsumentów. W trakcie kontroli sanitarnych pobrano do analizy jadłospisy dekadowe, które następnie były analizowane w siedzibie stacji pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Wszelkie stwierdzone uwagi przekazywane były pisemnie stronom. Dowody:

- adnotacja służbowa z dnia 14.02.2017r. (dot. punktu porcjowania i wydawania posiłków obiadowych w Zespole Szkół [redacted]) - zwrócono uwagę na zbyt częstą podaż ziemniaków, należało sformułować również uwagę, że w dniach: 17, 24, 26 i 27 stycznia, nie został spełniony obowiązek wynikający z § 2 ust. 2 pkt 6) lit. d) ww. rozporządzenia, zgodnie z którym w każdym posiłku obiadowym winna być zapewniona co najmniej jedna porcja produktów zbożowych;
- Protokół z dnia 13.12.2017r. Nr HZ-304/17 (dot. Przedszkola [redacted]) - w protokole odnotowano, godziny posiłków: 9:00 – śniadanie; 11:00 – I danie, 12:00 – II danie, 14:00 – podwieczorek. Przywołane godziny nie zapewniają równomiernego rozkładu posiłków (nawet po uwzględnieniu praktyki stosowanej w przedszkolach dot. rozdziału posiłku obiadowego na 2 dania), w sytuacji gdy przedszkole czynne jest w godzinach od 6:30 do 16:00. Adnotacja urzędowa z dnia 05.01.2018 r. – za porcję ryby błędnie uznano 30g paprykarzu serwowanego jako dodatek do pieczywa przy śniadaniu, podczas gdy z analizy szczegółowego wykazu składników wynika, że paprykarz zawierał rybę w postaci mechanicznie odkostnionego lososia; za porcję produktu z grupy mleko i przetwory mleczne uznano np. śmietanę wykorzystaną do zabielenia zupy (21 grudnia) i sosu (13 grudnia). W trakcie kontroli z dnia 26.09.2018r. do protokołu Nr HZ-269/18 załączono arkusz wspomagający „Lista wspomagająca ocenę żywienia w przedszkolu pod kątem spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku”.
- adnotacja służbowa z dnia 05.05.2017 r. (dot. Przedszkola [redacted]) - za porcję produktu z grupy mleko i przetwory mleczne błędnie uznano np. jogurt naturalny, stosowany do przygotowania surówek (28 marca, 5 i 7 kwietnia. Nie odnotowano uwagi, że w dniu 29 marca w posiłku obiadowym nie zapewniono porcji produktów zbożowych. W protokole z kontroli z dnia 20.04.2017r. odnotowano godziny posiłków: 9:30 – śniadanie; 10:00 – II śniadanie, 12:00 – I danie, 14:00 – II danie. Przywołane godziny nie zapewniają równomiernego rozkładu posiłków, w szczególności z uwagi na późne śniadanie (przedszkole czynne od 6:30) oraz zaledwie półgodzinną przerwę pomiędzy I a II śniadaniem. Adnotacja służbowa z dnia 07.01.2019r. - nie odnotowano uwagi, że w dniach 04 i 06 grudnia w posiłkach obiadowych nie zapewniono porcji produktów zbożowych.
- Protokół z kontroli sanitarnej z dnia 15.12.2017 r. Nr HZ-307/17 (dot. bloku żywienia w Szkole Podstawowej [redacted]) - w treści protokołu odniesiono się wyłącznie do kwestii stosowania koncentratów oraz oleju roślinnego używanego do smażenia, nie przeanalizowano natomiast serwowanych obiadów pod kątem zapewnienia porcji produktów zbożowych, warzyw, ich różnorodności, urozmaicenia, form przyrządzenia, ilości potraw smażonych. Pomimo iż zapewnienie przez pojedyncze danie kaloryczności, jaką winien pokrywać posiłek obiadowy jest z pewnością trudne, wskazane byłoby opisać zagadnienie bardziej szczegółowo, np. czy zupy i drugie dania występują naprzemiennie, czy zupy komponowane są w taki sposób aby podnieść ich kaloryczność w stosunku do „typowych” zup.

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

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

Przeanalizowano dokumentację nadzorową dotyczącą obiektów zarówno żywienia zbiorowego (2 przedszkola, szkoła, 2 obiekty małej gastronomii) jak i punktów obrotu żywnością (sklep spożywczy oferujący pieczywo i wyroby cukiernicze), w których do obrotu wprowadzana jest żywność nieopakowana. We wszystkich przypadkach odnoszono się do kwestii przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Dowody: protokoły z dnia 15.03.2018r. Nr HŻ-86/18; z dnia 13.12.2017r. Nr HZ-304/17; z dnia 01.02.2017r. Nr HŻ-23/17; z dnia 26.09.2018r. Nr HŻ-269/18, z dnia 24.07.2018r. Nr HŻ-197/18; z dnia 28.08. 2018r. Nr HŻ-232/18; z dnia 14.05. i 16.05.2018r. Nr HZ-117/18 z dnia 31.10-05.11.2018 Nr HZ-304/18. Uwagi wniesiono do następującej dokumentacji nadzorowej:

- w załączniku do protokołu z dnia 01.02.2017r. Nr HŻ-23/17 dot. Punktu porcjowania i wydawania posiłków obiadowych w Zespole Szkół [REDAKTURA] w punkcie III.8 „Znakowanie” zaznaczono rubrykę ND (nie dotyczy), podczas gdy zagadnienie odnosi się do przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, tj. alergenów i wykazu składników. Również w przeprowadzonej analizie (adnotacja służbowa z dnia 14.02.2017r.) nie odniesiono się do kwestii szczegółowego wykazu składników. Ponadto ani w ww. protokole z kontroli ani w adnotacji nie wniesiono uwag do sposobu prezentacji informacji o alergenach zawartych w serwowanych obiadach, tj.: w odniesieniu do drugich dań występujące alergeny prezentowane dla całego posiłku (np. filet drobiowy panierowany, ziemniaki, surówka z czerwonej kapusty, kompot) zamiast do konkretnej części składowej (np. filetu drobiowego), co może być nie w pełni czytelne dla konsumenta;
- Adnotacja urzędowa z dnia 05.01.2018 r. dot. Przedszkola Miejskiego [REDAKTURA] występujące alergeny prezentowane są błędnie dla całego dnia, bez przypisania ich do konkretnego produktu. Ponadto szczegółowy wykaz składników (nie dotyczy produktów z piekarni) sporządzony jest w sposób niezgodny z wytycznymi rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...), tj. bez wyróżnienia alergenów. W załączniku do protokołu z dnia 26.09.2018r. Nr HŻ-269/18 dot. w punkcie III.8 „Znakowanie” błędnie zaznaczono rubrykę ND (nie dotyczy).
- W protokole z kontroli z dnia 20.04.2017r. nr 124/HŻ-28/17 nie odniesiono się do informacji na temat szczegółowego wykazu składników serwowanych posiłków, ponadto w załączniku do niniejszego protokołu w punkcie III.8 „Znakowanie” błędnie zaznaczono rubrykę ND (nie dotyczy).

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

III. ODDZIAŁ OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

1. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” w tym:
 - a) Program edukacyjny „ARS – czyli jak dbać o miłość?”

Próba przyjęta do oceny: *koordynacja II edycji konkursu „Szkoła wolna od używek”*

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

Oceniono:

- Pismo z dnia 29.01.2018 r. o numerze PS-PZ/426/18 do Dyrektorów ponadgimnazjalnych placówek oświatowo-wychowawczych zapraszające do wzięcia udziału w konkursie
- Artykuł na BIP PSSE Pyrzyce z dnia 6.03.2018 r. dot. konkursu „Szkoła wolna od używek”
- Adnotację służbową dot. braku zgłoszeń placówek edukacyjnych do konkursu „Szkoła wolna od używek”

Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Pyrzyce na rok 2018. Ustalono: Prawdliwość

Próba przyjęta do oceny: Kampania „nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Opracowanie i przesłanie do WSSE kwartalnych raportów z realizacji projektu

Działania zaplanowano do 17 marca 2017 r.

Oceniono:

- Pismo z dnia 17.03.2017 r. o numerze PS-PZ/1201/17 wraz z raportem kwartalnym projektu KIK/68
- Artykuł na BIP PSSE Pyrzyce umieszczony w dniu 16.03.2017 r. dot. Kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” z okazji obchodów Dnia Kobiet
- Informację dot. realizacji zadania z dnia 11.03.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 z organizacji stoiska edukacyjno-pomiarowego w domu Weselnym „Gracja” w Żukowie w którym wzięło udział 15 osób
- Informację dot. realizacji zadania z dnia 11.03.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 z organizacji stoiska edukacyjno-pomiarowego w gminnym centrum kultury w Przelewicach w którym uczestniczyło 35 osób

Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Pyrzyce na rok 2017. Ustalono: Prawdliwość

2. Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”.

Próba przyjęta do oceny: pogadanki skierowane do dzieci realizujących program

Działania zaplanowano od kwietnia 2018 do maja 2018 r.

Oceniono:

- Informację dot. realizacji zadania z dnia 17.04.2018 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 w Przedszkolu Publicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach, w których uczestniczyło 42 osoby. (Załącznik nr 3)
- Informację dot. realizacji zadania z dnia 20.04.2018 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 z pogadanki w Przedszkolu Niepublicznym „Piotruś Pan” w Pyrzycach, w którym uczestniczyły 23 osoby. (Załącznik nr 4)
- Informację dot. realizacji zadania z dnia 27.04.2018 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Pyrzycach, w którym uczestniczyły 24 osoby. (Załącznik nr 5)
- Informację dot. realizacji zadania z dnia 30.05.2018 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 w Szkole Podstawowej w Bielicach. Działanie połączono z obchodami Światowego Dnia Bez Tytoniu. W zajęciach uczestniczyło 45 osób. (Załącznik nr 6)

W powyższych spotkaniach uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym 5-6 lat.

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

Stwierdzono brak list obecności w powyższych działaniach, jednak liczba dzieci była potwierdzona przez pedagoga placówki w dokumencie informacji dot. realizacji zadania w każdym z powyższych przypadków.

Ustalono: Spostrzeżenie

Próba przyjęta do oceny: szkolenie przedszkolnych koordynatorów programu

Działania zaplanowano na listopad 2017 r.

Oceniono:

- Pismo z dnia 21.11.2017 r. o numerze PS-PZ/4748/17 do Dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych powiatu pyrzyckiego zapraszające szkolnych i przedszkolnych koordynatorów programu do udziału w szkoleniu. Załączono program szkolenia. Pismo wraz załącznikiem wysłano drogą e-mailową do 28 placówek oświatowych.
- Informację dot. realizacji zadania z dnia 30.11.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 (Załącznik nr 7) ze szkolenia koordynatorów programu. W szkoleniu uczestniczyło 8 osób. Podczas szkolenia przeprowadzono dystrybucję materiałów do realizacji programu. Dołączono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02 (Załącznik nr 8)
- Rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych o numerze F/PT/PZ/01/01 do realizacji programu.

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

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

Próba przyjęta do oceny: listy intencyjne do dyrekcji placówek z zaproszeniem do kolejnej edycji programu

Działania zaplanowano na czerwiec 2018 r.

Oceniono:

- Pismo z dnia 21.06.2018 r. o numerze PS-PZ/2580/18 do Dyrektorów 14 placówek oświatowo-wychowawczych zapraszające do realizacji programów prozdrowotnych realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w roku szkolnym 2018/2019. Pismo wysłano drogą e-mailową w dniu 21.06.2018 r.

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

Próba przyjęta do oceny: wizytacje wybranych placówek szkolnych realizujących program

Działania zaplanowano na okres trwania roku szkolnego 2017/2018 r.

Oceniono:

- Protokół z wizytacji o numerze F/IT/PT/PZ/01/03/01 z dnia 01.02.2017. o numerze PZ-05/17 w Zespole Szkół w Lipianach wraz z Oceną realizacji interwencji programowej o numerze F/IT/PT/PZ/01/03/02
- Protokół z wizytacji o numerze F/IT/PT/PZ/01/03/01 z dnia 19.05.2017 r. o numerze PZ-14/17 w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Warnicach wraz z Oceną realizacji interwencji programowej o numerze F/IT/PT/PZ/01/03/02
- Protokół z wizytacji o numerze F/IT/PT/PZ/01/03/01 z dnia 20.06.2017 r. o numerze PZ-17/17 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi imienia Leonida Teligi w Pyrzycach wraz z Oceną realizacji interwencji programowej o numerze F/IT/PT/PZ/01/03/02

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

4. Światowy Dzień bez Tytoniu 2017 i 2018 r.

Próba przyjęta do oceny: umieszczenie informacji na stronie internetowej PSSE w Pyrzycach

Działania zaplanowano na maj 2018 r.

Oceniono:

- Artykuł na BIP PSSE w Pyrzycach umieszczony w dniu 30.05.2018 r. dot. obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu 2018 r. (Załącznik nr 9)

*Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Pyrzyce na rok 2018. **Ustalono: Prawidłowość***

Próba przyjęta do oceny: rozpowszechnienie treści prozdrowotnych w środkach masowego przekazu

Działania zaplanowano na maj 2017 r.

Oceniono:

- Pismo o numerze PS-PZ/2255/17 z dnia 29.05.2017 do Samorządów lokalnych, w celu publikacji na Biuletynach Informacji Publicznej dot. obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu wraz z załączoną treścią artykułu skierowanego do mieszkańców powiatu pyrzyckiego. Pismo wysłano drogą e-mailową w dniu 29.05.2017 r.
- Pismo numerze PS-PZ/2254/17 z dnia 29.05.2017 do mediów lokalnych dot. obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu wraz z załączoną treścią artykułu skierowanego do mieszkańców powiatu pyrzyckiego. Pismo wysłano drogą e-mailową w dniu 29.05.2017 r.
- Wydruki artykułów zamieszczonych na stronach: Urzędu Gminy w Bielicach z dnia 29.05.2017 r., Urzędu Gminy Pyrzyce z dnia 31.05.2017 r., Urzędu Gminy Barwice z dnia 31.05.2017 r. oraz Starostwa Powiatowego w Pyrzycach z dnia 02.06.2017 r.

*Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Pyrzyce na rok 2017. **Ustalono: Prawidłowość***

5. Światowy Dzień Rzucania Palenia 2017 i 2018 r.

Próba przyjęta do oceny: umieszczenie informacji na stronie internetowej PSSE w Pyrzycach

Działania zaplanowano na listopad 2018 r.

Oceniono:

- Artykuł na BIP PSSE w Pyrzycach umieszczony w dniu 13.11.2018 r. dot. obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia 15.11.2018 r.

*Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Pyrzyce na rok 2018. **Ustalono: Prawidłowość***

Próba przyjęta do oceny: organizacja działań kampanijnych 2017 w tym: listy intencyjne do samorządów lokalnych, placówek oświatowo-wychowawczych

Działania zaplanowano na październik-grudzień 2017 r.

Oceniono:

- Pismo o numerze PS-PZ/4201/17 z dnia 12.10.2017 r. skierowane do 7 samorządów lokalnych nt. obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia 2017 wraz z informacją dot. kampanii. (Załącznik nr 10)
- Pismo o numerze PS-PZ/4201/17 z dnia 12.10.2017 r. skierowane do 4 mediów lokalnych nt. obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia 2017. (Załącznik nr 11)
- Treść artykułu nt. obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia 2017. (Załącznik nr 12)
- Wydruki Artykułów ze stron: Urzędu Gminy Kozielice z dnia 16.10.2017 r., Urzędu Gminy w Przelewicach z dnia 30.10.2017 r., Urzędu Gminy w Pyrzycach z dnia 17.10.2017 r.

*Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Pyrzyce na rok 2017. **Ustalono: Prawidłowość***

6. Program edukacyjny „Trzymaj Formę”.

Próba przyjęta do oceny: wizytacje wybranych placówek szkolnych realizujących program

Działania zaplanowano na okres trwania roku szkolnego 2018 r.

Oceniono:

- Protokół z wizytacji F/IT/PT/PZ/01/03/01 z dnia 30.01.2018 r. o numerze PZ-2/18 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przelewicach wraz z Oceną realizacji interwencji programowej o numerze F/IT/PT/PZ/01/03/02
- Protokół z wizytacji F/IT/PT/PZ/01/03/01 z dnia 18.05.2018 r. o numerze PZ-8/18 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach wraz z Oceną realizacji interwencji programowej o numerze F/IT/PT/PZ/01/03/02

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

Próba przyjęta do oceny: organizacja finału podsumowującego XI edycję „Trzymaj Formę” 2016/17

Działania zaplanowano na okres trwania roku szkolnego 2017 r.

Oceniono:

- Informację dot. realizacji zadania z dnia 05.06.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonia Teligi. W wydarzeniu uczestniczyło 165 osób. (Załącznik nr 13)

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

Głównymi odbiorcami wydarzenia byli uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej. W celu zwiększenia zasięgu wydarzenia zaproszono do udziału w finale uczniów klas I-IV szkoły podstawowej.

Ustalono: Prawdliwość

7. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.

Próba przyjęta do oceny: opracowanie harmonogramu realizacji programu na rok 2019

Działania zaplanowano do 15 września 2018 r.

Oceniono:

- Pismo z dnia 25.09.2018 r. o numerze PS-PZ/3993/18 (Załącznik nr 14) skierowane do ZPWIS dot. Harmonogramu realizacji KPZZHiZA w powiecie pyrzyckim na rok 2019 r. wraz załącznikiem oraz wydrukiem wysłania dokumentu drogą elektroniczną (Załącznik nr 15) w dniu 25.09.2018 r.

Termin działania został przesunięty na dzień 25.09.2018 r. na podstawie pisma ZPWIS z dnia 7.09.2018 r. (Załącznik nr 16)

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

Próba przyjęta do oceny: warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej

Działania zaplanowano na listopad grudzień 2017 r.

Oceniono:

- Informację dot. realizacji zadania z dnia 18.12.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 z trzech warsztatów w Zespole Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach w którym uczestniczyło 88 uczniów. Dołączono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02
- Informację dot. realizacji zadania z dnia 13.12.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 z trzech warsztatów w Zespole Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w

Pyrzycach w którym uczestniczyło 50 uczniów. Dołączono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02

- Rozdzielnik materiałów oświatowo- zdrowotnych o numerze F/PT/PZ/01/01 do realizacji w/w warsztatów

*Działanie wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Pyrzyce na rok 2017. **Ustalono: Prawdliwość***

8. Program Przedszkolny dot. Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy- „Zdrowe zęby mamy- marchewkę zajadamy”.

Próba przyjęta do oceny: pogadanki dla rodziców

Działania zaplanowano wg zapotrzebowania w 2018 r.

Oceniono:

- Informację dot. realizacji zadania z dnia 20.11.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 ze spotkania z rodzicami w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie w którym uczestniczyły 32 osoby. Dołączono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02, na której listę osób potwierdził dyrektor placówki

*Działanie wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Pyrzyce na rok 2018. **Ustalono: Prawdliwość***

Próba przyjęta do oceny: organizacja szkoleń dla przedszkolnych koordynatorów programu

Działania zaplanowano na listopad w 2017 r.

Oceniono:

- Pismo z dnia 21.11.2017 r. o nr PS-PZ/4748/17 skierowane do dyrektorów 27 placówek oświatowo-wychowawczych w pow. Pyrzyckim zapraszające do udziału w szkoleniu do programu (wysłano e-mailem 21.11.2017 r.) Dołączono program szkolenia.
- Informację dot. realizacji zadania z dnia 30.11.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. szkolenia koordynatorów przedszkolnych w którym uczestniczyło 8 osób. Szkolenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach. Dołączono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Rozdzielnik materiałów oświatowo- zdrowotnych o numerze F/PT/PZ/01/01 dot. przekazania do scenariuszy zajęć w/w programu do realizacji w/w programu.

*Działanie wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Pyrzyce na rok 2017. **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: sprawozdanie z realizacji programu w 2017/2018.

Działania zaplanowano do dnia 27.07.2018 r.

Oceniono:

- Pismo o nr PS-PZ/3039/18 z dnia 23.07.2018 r. w załączeniu potwierdzenie wysyłki drogą elektroniczną oraz arkusz ewaluacji,

*Działanie wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Pyrzyce na rok 2018. **Ustalono: Prawdliwość***

Próba przyjęta do oceny: szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu dot. jego realizacji na rok 2017/2018

Działania zaplanowano na listopad 2017 r.

Oceniono:

- Pismo o nr PS-PZ/4748/17 z dnia 21.11.2017 r. (Załącznik nr 17) do dyrektorów 27 placówek oświatowo-wychowawczych pow. Pyrzyckiego zapraszające na szkolenie – wysłano e-mailem w dniu 21.11.2017 wraz z programem szkolenia (Załącznik nr 18).
- Informację dot. realizacji zadania z dnia 30.11.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 (Załącznik nr 19) dot. szkolenia koordynatorów szkolnych, w którym uczestniczyło 7 osób. Szkolenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach. Dołączono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02 (Załącznik nr 20).
- Rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych o numerze F/PT/PZ/01/01 dot. przekazania materiałów w/w programu do realizacji w/w programu.

Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Pyrzyce na rok 2018. Ustalono: Prawdliwość

Akcja „Bezpieczne Ferie 2017 i 2018”

Próba przyjęta do oceny: działalność edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa dzieci- pogadanki

Działanie zaplanowano na styczeń, luty 2018 r.

Oceniono:

- Informację dot. realizacji zadania z dnia 05.01.2018 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. 2 pogadanek dla dzieci, na temat Bezpiecznych Ferii, w którym uczestniczyło 126 osób, które odbyło się w SP im. W. Broniewskiego w Mielęcinie. Dołączono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02.
- 3 Informacje dot. realizacji zadania z dnia 05.01.2018 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 z 3 pogadanek dla dzieci, na temat Bezpiecznych Ferii, w których uczestniczyło łącznie 218 osób. Spotkania odbyły się w ZS w Lipianach. Dołączono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Wydruk informacji zamieszczonej na stronie internetowej ZS w Lipianach dot. organizacji spotkań edukacyjnych z przedstawicielem PIS i policji.
- Informację dot. realizacji zadania z dnia 08.01.2018 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. 2 pogadanek dla dzieci, na temat Bezpiecznych Ferii, w których uczestniczyły 134 osoby. Spotkania odbyły się w SP im. M. Kopernika w Żabowie. Dołączono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02.

Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Pyrzyce na rok 2018. Ustalono: Prawdliwość

Próba przyjęta do oceny: działania wzmacniające

Działanie zaplanowano na styczeń, luty 2017 r.

Oceniono:

- Pismo intencyjne z dnia 07.02.2107 o nr PZ/575/17 skierowane do 3 mediów lokalnych z prośbą o umieszczenie w środkach masowego przekazu komunikatu nt. podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych załączono (potwierdzenie wysłania drogą elektroniczną),
- Pismo intencyjne z dnia 07.02.2107 o nr PZ/576/17 skierowane do 7 samorządów lokalnych z prośbą o umieszczenie na stronach internetowych komunikatu nt. podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych (potwierdzenie wysłania drogą elektroniczną).

Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Pyrzyce na rok 2017. Ustalono: Prawdliwość

10. Akcja „Bezpieczne Wakacje 2017 i 2018”

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

Działanie zaplanowano na okres od czerwca do sierpnia 2018 r.

Oceniono:

- Informację dot. realizacji zadania z dnia 07.06.2018 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. 2 pogadanek dla dzieci, na temat Bezpiecznych wakacji, zdrowego odżywiania oraz zasad higieny, w których uczestniczyło 13 osób. Spotkania odbyły się w SP im. w Kozielicach. Dołączono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Informację dot. realizacji zadania z dnia 03.07.2018 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. 1 pogadanki dla dzieci, na temat, Bezpiecznych wakacji, zdrowego odżywiania oraz zasad higieny, w którym uczestniczyły 22 osoby. Spotkanie odbyło się w Pырzyckiej Bibliotece Publicznej w Purzycach. Dołączono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych o numerze F/PT/PZ/01/01 dot. przekazania materiałów dot. bezpiecznego wypoczynku letniego.
- Informację dot. realizacji zadania z dnia 10.07.2018 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. 1 pogadanki dla dzieci, na temat Bezpiecznych wakacji, zdrowego odżywiania oraz zasad higieny, w którym uczestniczyło 10 osób. Spotkanie odbyło się w Filii Pырzyckiej Biblioteki Publicznej w Ryszewku. Dołączono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Rozdzielnik materiałów oświatowo- zdrowotnych o numerze F/PT/PZ/01/01 dot. przekazania materiałów dot. bezpiecznego wypoczynku letniego.
- Informację dot. realizacji zadania z dnia 13.07.2018 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. 1 pogadanki dla dzieci, na temat Bezpiecznych wakacji, zdrowego odżywiania oraz zasad higieny, w którym uczestniczyło 11 osób. Spotkanie odbyło się w Filii Pырzyckiej Biblioteki Publicznej w Żabowie. Dołączono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Rozdzielnik materiałów oświatowo- zdrowotnych o numerze F/PT/PZ/01/01 dot. przekazania materiałów dot. bezpiecznego wypoczynku letniego.

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

Próba przyjęta do oceny: dystrybucja materiałów edukacyjnych

Działanie zaplanowano na czerwiec, lipiec, sierpień 2017 r.

Oceniono:

- Rozdzielnik materiałów oświatowo- zdrowotnych o numerze F/PT/PZ/01/01 dot. dystrybucji ulotek nt. bezpiecznych wakacji i „dopalaczy” w Pырzyckiej Bibliotece Publicznej, OSiR w Pырzycach,
- Rozdzielnik materiałów oświatowo- zdrowotnych o numerze F/PT/PZ/01/01 dot. dystrybucji ulotek nt. bezpiecznych wakacji i „dopalaczy” w ZOZ „Twój dentysta” Dorota Pękała w Pырzycach, Salon fryzjerski „Aga” w Pырzycach, Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej i Podologii Sandra Ostrowska w Pырzycach, SP ZOZ w Lipianach, Półkolonia OSiR w Pырzycach, NZOZ „Eskulap” w Pырzycach, SN ZOZ „Gabinety stomatologiczne” w Pырzycach

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

11. Obchody Światowego Dnia Zdrowia.

a) Światowy Dzień Zdrowia 2017

Próba przyjęta do oceny: umieszczenie informacji na stronie internetowej PSSE w Pyrzycach

Działanie zaplanowano na marzec, kwiecień 2017 r.

Oceniono:

- Wydruk artykułu na BIP PSSE Pyrzyce opublikowany 7.04.2017 r. dot. obchodów ŚDZ 2017 pod hasłem: „Depresja- porozmawiajmy o niej”

Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Pyrzyce na rok 2017. Ustalono: Prawdliwość

b) Światowy Dzień Zdrowia 2018

Próba przyjęta do oceny: organizacja działań: zredagowanie listów intencyjnych do jednostek samorządu terytorialnego i mediów lokalnych

Działania zaplanowano na marzec, kwiecień 2018 r.

Oceniono:

- Pismo z dnia 03.04.2018 o nr PS-PZ/1426/18 skierowane do 7 samorządów lokalnych dot. opublikowania informacji nt. obchodów ŚDZ 2018 pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich” na stronach internetowych,
- Wydruki artykułów: UG Lipiany z dnia 04.04.2018; UG Warnice 05.04.2018, UG Przelewice z dnia 06.04.2018,
- Pismo z dnia 03.04.2018 o nr PS-PZ/1427/18 skierowane do 4 mediów lokalnych dot. opublikowania informacji nt. obchodów ŚDZ 2018 pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich” w środkach masowego przekazu, z zał. treścią artykułu.

Działanie wykonano zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Pyrzyce na rok 2018. Ustalono: Prawdliwość

12. 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: działania edukacyjne skierowane do uczniów i rodziców

Działania zaplanowano na cały rok 2018 r. w miarę potrzeb

Oceniono:

- Informację dot. realizacji zadania z dnia 26.06.2018 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. 1 pogadanki dla dzieci, na temat nowych narkotyków i bezpiecznych wakacji, zdrowego odżywiania oraz zasad higieny, w którym uczestniczyło 12 osób. Spotkanie odbyło się w Świetlicy Środowiskowej w Letninie. Dołączono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Rozdzielnik materiałów oświatowo-zdrowotnych o numerze F/PT/PZ/01/01 dot. przekazania materiałów dot. bezpiecznego wypoczynku letniego.
- Informację dot. realizacji zadania z dnia 02.07.2018 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. 1 pogadanki dla bibliotekarzy, na temat bezpiecznych wakacji, zdrowego odżywiania oraz zasad higieny, w którym uczestniczyło 4 osoby. Spotkanie odbyło się w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej w Pyrzycach. Dołączono listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02.
- Informację dot. realizacji zadania z dnia 15.09.2018 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. 1 stoiska informacyjnego, na temat Bezpiecznych wakacji, zdrowego odżywiania oraz

zasad higieny, w którym uczestniczyło 50 osób. Spotkanie odbyło się w Pyrzyckim Domu Kultury podczas Dożynek Gminnych.

Działanie wykonane zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć PSSE Pyrzyce na rok 2018 **Ustalono: Prawdliwość**

b) Sprawozdanie z realizacji mierników budżetu zadaniowego za 2017 r.

Próba przyjęta do oceny: mierniki za grudzień 2017 r.

Działania zaplanowano na grudzień 2017 r.

Oceniono:

- Miernik 20.5.1.W Profilaktyka Zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia za miesiąc grudzień 2017 r. (Załącznik nr 21)
- Informację dot. realizacji zadania z dnia 15.12.2017 r. o numerze F/PT/PZ/01/04 dot. 1 instruktażu, na temat antybiotykoodporności, w którym uczestniczyła 1 osoba (pielęgniarka). Spotkanie odbyło się w SP ZOZ W Lipianach. Obecność potwierdzono podpisem uczestnika na informacji. (Załącznik nr 22)

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

Stwierdzono brak listy obecności w powyższym działaniu, jednak liczba uczestników instruktażu była potwierdzona przez w dokumencie informacji dot. realizacji zadania.

Ustalono: Spostrzeżenie

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono:

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

Spostrzeżenia dotyczyły braku list obecności w działaniach prowadzonych przez pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. W przypadku przeprowadzenia prelekcji, etc., należy sporządzić - Listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02, podpisaną oraz opieczętowaną przez placówkę, oraz - Informację dot. realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04. Listę obecności należy wypełnić poprzez opis grupy, określenie jej liczby i poświadczenie obecności odbiorców poprzez podpis nauczyciela, opiekuna grupy lub organizatora spotkania.

W wyniku kontroli pozytywnie ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach 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. Przy aktualizacji „Regulaminu porządkowego” należy ująć zadania realizowanych przez poszczególne komórki/ samodzielne stanowiska pracy, wynikających z systemu jakości w działalności nadzorczej. **Wykonano.** Karta niezgodności i działań korygujących 1/2011.

2. Uaktualnić zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób pełniących funkcje Kierowników Technicznych i Kierownika ds. Jakości. **Wykonano.** Karta niezgodności i działań korygujących 2/2011.
3. Należy dokonać przeglądu dokumentów dotyczących wyposażenia pomiarowego w celu sprawdzenia czy są zatwierdzone. **Wykonano.** Karta niezgodności i działań korygujących 3/2011.

Sprawdzanie zapisów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pod względem merytorycznym:

Iga Sindrewicz – Kierownik ds. Jakości

Oceniona karta opracowana została prawidłowo pod względem merytorycznym, obejmuje zagadnienia merytoryczne związane z pracą. Zawiera zakres uprawnień, współzależności służbowej, obowiązków i odpowiedzialności.

Organizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno – epidemiologiczna w Pyrzycach posiada udokumentowaną strukturę odpowiedzialności i podległości personelu zaangażowanego w działalność techniczną. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach wprowadzony Zarządzeniem Nr 020/03/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach z dnia 28.06.2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Pyrzycach. PSSE w Pyrzycach posiada dokumentację systemową w postaci Procedur Ogólnych Nadzoru oraz Księgi Jakości Nadzoru, których kolejne wydania są nowelizowane, po zmianach wprowadzonych przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie i zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach. 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 Pyrzycach. Procedury zostały rozpowszechnione przez Kierownika ds. 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 Pyrzycach wyznaczył kierowników technicznych, oraz zastępców mających kwalifikacje i doświadczenie w pracy w nadzorze sanitarnym, którzy odpowiadają za przeprowadzanie czynności kontrolnych zgodnie z wymaganiami normy, przepisów prawa oraz procedur i Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego.

Procedury są prawidłowo identyfikowane. Rozpowszechnianie odbywa się w wersji papierowej.

System Jakości

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

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

Przegląd zarządzania

W obszarze nadzoru sanitarnego w dniu 09.03.2018 r. Nr 1/2018 odbył się roczny przegląd zarządzania za 2017 r.

Ocenie poddano: protokół z przeglądu zarządzania z dnia 09.03.2018 r. Nr1/2018. 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 Pyrzycach - Plan przeglądu zarządzania Nr 1/2018 w dniu 20.02.2018 r. Plan przeglądu zarządzania zawierał: 1. Sprawozdania kierowników technicznych z działalności poszczególnych obszarów technicznych w 2017 r. 2. Stopień utrzymania systemu jakości w PSSE Pyrzyce – sprawozdanie kierownika ds. jakości. 3. Realizacja Program auditów wewnętrznych na rok 2017 – sprawozdanie kierownika ds. Jakości.

4. Szkolenie personelu z uwzględnieniem oceny skuteczności szkoleń. 5. Działania korygujące i zapobiegawcze – sprawozdanie kierownika ds. jakości. 6. Stosowność polityki procedur systemu zarządzania jakością – sprawozdanie kierownika ds. systemu jakości. 7. Omówienie podejmowanych działań korygujących i zapobiegawczych. 8. Zmiany w zakresie i rodzaju przeprowadzonych kontroli i pomiarów. 9. Omówienie skarg i wniosków pod kątem systemu jakości. 10. Oceny wydane przez organizacje zewnętrzne. 11. Realizacja ustaleń z poprzedniego przeglądu zarządzania. 12. Podsumowanie dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania jakością, w tym potrzebne zmiany w systemie zarządzania jakością, plany na przyszłość, szacunki dotyczące nowych prac i realizacja celów. Informacje zwrotne od klientów i stron zainteresowanych dotyczących spełnienia wymagań normy.

Opracowany zgodnie z obowiązującą procedurą. Wszystkie osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary techniczne w PSSE w Pyrzycach zostały poinformowane zgodnie z ustaleniami zawartymi w procedurze o planowanym terminie przeglądu zarządzania. Sporządzone zostały sprawozdania cząstkowe z poszczególnych obszarów technicznych.

Podjęte ustalenia na przeglądzie dotyczyły:

Ustalenie 1 – przeprowadzenie szkolenia w zakresie nakładania kar i postępowania egzekucyjnego dla pracowników nadzoru Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach. Wykonano: 31.10.2018 r.

Ustalenie 2 – przeprowadzenie szkolenia doskonalącego z obowiązującej procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne” - wyd. VI z dnia 13.02.2017 r. z uwzględnieniem technik audytowania. Wykonano: 08.05.2018 r.

Ustalenie 3 – przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zmian w Kodeksie Pracy w ujęciu praw i obowiązków pracownika. Wykonano: 31.10.2018 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 30.05.2018 oraz do 31.10.2018 r. w związku z tym była możliwość sprawdzenia realizacji ustaleń z przeglądu zarządzania. Ustalenia zostały zrealizowane. Całość dokumentacji z przeglądu zarządzania jest przechowywana u Kierownika ds. Jakości.

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 w dniu 31.01.2017 r. i zatwierdzony w dniu 31.01.2017 r. przez Dyrektora PSSE w Pyrzycach.

W „Programie auditów na 2017 rok zaplanowano i zrealizowano 4 audyty wewnętrzne. Wszystkie audyty zostały przeprowadzone zgodnie z planem i ustalonymi terminami.

Audyty zrealizowano w następujących obszarach: – Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy, Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywnienia Żywności i Przedmiotów Użytku, Stanowisko pracy ds. Epidemiologii, Higieny Dzieci i Młodzieży, Higieny Komunalnej, Kierownik ds. Jakości.

Program auditów na 2017 rok uwzględnia wdrożone procedury, tj. PON-01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami”, PON-02 „Szkolenia”, PON-03 „Audyty wewnętrzne”, PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze”, PON-06 Przegląd zarządzania”, PON-09 „Czynności kontrolne”, Procedurę techniczną PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”.

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-10 „Pomiary niezgodne z wymaganiami”, PON-05 „Nabywanie dostaw i usług”, PON-08 „Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami”, PON-07 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym”.

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

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 4 audyty wewnętrzne do dnia kontroli zrealizowano 3 audyty wewnętrzne. W obszarze: – Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, stanowisko Pracy ds. Epidemiologii, Stanowisko pracy ds. pracowniczych Sekretariatu i Kasjera. Audit Nr 3/2018 w obszarze Stanowiska Pracy ds. Higieny Żywnienia Żywności i Przedmiotów Użytku przeniesiony z maja na grudzień 2018 r. z powodu trwającej w obszarze Żywnienia kontroli Najwyższej Izby Kontroli – co zostało udokumentowane w Programie Auditów na 2018 r.

Program auditów na 2018 rok uwzględnia wdrożone procedury, tj. PON-01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami”, PON-02 „Szkolenia”, PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze”, PON-05 „Nabywanie dostaw i usług”, PON-07 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym”, PON-09 „Czynności Kontrolne”, PON-10 „Pomiary niezgodne z wymaganiami”.

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-08 „Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami”, PON-03 „Audyty wewnętrzne”, PON-06 Przegląd zarządzania”.

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 audytora 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 auditora 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, 1/2018, 2/2018, 4/2018,
- Wykaz dokumentów udostępnionych: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 1/2018, 2/2018, 4/2018,
- Listę osób uczestniczących w audicie: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 1/2018, 2/2018, 4/2018,
- Raport z Auditów: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 1/2018, 2/2018, 4/2018,
- Lista pytań kontrolnych do auditu : 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 1/2018, 2/2018, 4/2018,

Ocenił dokumenty i zapisy dotyczące auditów:

- potwierdzają zgodność procesu auditowania z wymaganiami PON-03 „Audity wewnętrzne”,
- są kompletne, uporządkowane, prowadzone przejrzysto i zgodnie z wymaganiami obowiązującej procedury.

Szkolenia:

Szkolenia Kierownika ds. Jakości dokumentowane są prawidłowo i na bieżąco. Sporządzany jest protokół ze szkoleń/narad wewnętrznych zgodnie z załącznikiem do procedury PON-02 „Szkolenia”. Indywidualna karta szkoleń prowadzona jest na bieżąco.

Ocenie poddano:

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

Dowody:

1. Protokół Szkolenia J/Nr1/2017 z dnia 10.03.2017r. Temat: „Wprowadzenie nowego wydania Procedury Ogólnej Nadzoru PON-03 „Audity wewnętrzne” wyd. VI z dnia 13.02.2017 r.”
2. Protokół Szkolenia J/Nr2/2017 z dnia 10.03.2017r. Temat: „Wprowadzenie zmian do PON-09 „Czynności kontrolne”, w związku ze zmianą zał. nr 8 obowiązującego w ZNS.
3. Protokół Szkolenia J/Nr4/2017 z dnia 15.05.2017r. Temat : „Szkolenie doskonalące PON-03 „Audity wewnętrzne” - wyd. VI z dnia 13.02.2017 r.”
4. Protokół Szkolenia J/Nr 5/2017 z dnia 21.06.2017r. Temat: „Wprowadzenie zmiany do procedury PON-09 „Czynności Kontrolne” w związku ze zmianami zał. nr 1.
5. Protokół szkolenia J/Nr7/2017 z dnia 15.09.2017r. Temat: „Wprowadzenie zmiany do procedury PO-WS-01 oraz PON-09 „Czynności Kontrolne”.
6. Protokół Szkolenia J/Nr9/2017 z dnia 06.10.2017r. Temat: „Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników.”

Szkolenia zaplanowane w „planie zasadniczych przedsięwzięć PSSE w Pyrzycach na 2017 rok” - zostały zrealizowane. tj.

1. Protokół Szkolenia J/Nr3/2017 z dnia 24.03.2017r. Temat: „Szkolenie doskonalące z Procedury Ogólnej Nadzoru PON-05 „Nabywanie dostaw i usług”- wyd. III z dnia 22.10.2014 r.

2. Protokół Szkolenia J/Nr6/2017 z dnia 05.09.2017r. Temat: „Szkolenie doskonalące z Procedury Ogólnej Nadzoru PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze”. Warsztaty praktyczne – wypełnianie przykładowych kart”.
3. Protokół Szkolenia J/Nr8/2017 z dnia 06.10.2017r. Temat: „Szkolenie doskonalące z obowiązującej procedury PON-02 „Szkolenia”.

Szkolenia zaplanowane na 2018 r. „planie zasadniczych przedsięwzięć PSSE w Pyrzycach na 2018 rok” – zostały zrealizowane do dnia kontroli. tj.

1. Protokół Szkolenia J/Nr1/2018 z dnia 23.02.2018r. Temat: „Wdrożenia zmian do PON-03 „Audyty wewnętrzne” - wyd. VI z 13.02.2017r”.
2. Protokół Szkolenia J/Nr 3/2018 z dnia 28.05.2018. Temat: „Szkolenie doskonalące z Procedury Ogólnej Nadzoru PON-05 „Nabywanie dostaw i usług” - wyd. III z dnia 22.10.2014 r.”.
3. Protokół Szkolenia J/Nr4/2018 z dnia 02.07.2018r. Temat: „Szkolenie doskonalące z Procedury Ogólnej Nadzoru PON-01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami”.
4. Protokół Szkolenia J/Nr 5/2018 z dnia 02.07.2018r. Temat: „Szkolenie doskonalące z procedury Ogólnej Nadzoru PON-04 „Działania korygujące i zapobiegawcze” - warsztaty praktyczne, wypełnianie przykładowych kart”.
5. Protokół Szkolenia J/Nr6/2018 r. z dnia 19.09.2018r. Temat: „Wdrożenie zmian do PO-WS-01 „Kontrole działalności powiatowych stacji sanitarno –epidemiologicznych przeprowadzane przez przedstawicieli ZPWIS w Szczecinie”.
6. Protokół Szkolenia J/Nr7/2018 z dnia 10.10.2018r. Temat: „Instrukcja Robocza Nadzoru IRN/PON-09/03”
7. Protokół Szkolenia J/Nr 8/2018 z dnia 10.10.2018r. Temat: „Szkolenie doskonalące PO-WS-01 „Kontrole działalności powiatowych stacji sanitarno –epidemiologicznych przeprowadzane przez przedstawicieli ZPWIS w Szczecinie”.
8. Protokół Szkolenia J/Nr9/2018 z dnia 25.10.2018r. Temat: „Szkolenie doskonalące z PON-09 „Czynności Kontrolne”, sposób sporządzenia protokołu kontroli podczas przeprowadzenia czynności kontrolnych”.
9. Protokół Szkolenia J/Nr10/2018 Temat: „System zarządzania w jednostce inspekcyjnej wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012”.
10. Protokół Szkolenia J/Nr11/2018r. Temat: „Wprowadzenie wydania Księgi Jakości Nadzoru.

Działania korygujące i zapobiegawcze

Kierownik ds. Jakości monitoruje działania korygujące wynikające z zaleceń pokontrolnych Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz kontroli NIK, z bieżącej analizy wyników pracy, skarg, obserwacji pracy pracowników. W Oddziale Nadzoru Sanitarnego stwierdzono **4 niezgodności** do których wypisano karty działań korygujących tj.

- 3 niezgodności w Sekcji HŻŻiPU
- 1 niezgodności w Sekcji HŻŻiPU

Ocenie poddano:

Karta niezgodności i działań korygujących: HŻŻiPU Nr 1/2018, HŻŻiPU 1/2017, HŻŻiPU 2/2017, HŻŻiPU 3/2017.

Karty wypełnione zostały szczegółowo podjęto działania korygujące, które zostały ukierunkowane na przeprowadzeniu instruktażu pracowników, uzupełnienia rejestru na bieżąco, sporządzenia protokołu w sposób rzetelny z uwzględnieniem wszystkich istotnych zagadnień prawa żywnościowego, również ze szczególnym zwróceniem uwagi na spójność

dat. Określony został czas monitorowania kart działań korygujących. Przeprowadzono oceny ich skuteczności. Działania oceniono jako skuteczne.

Podejmowane działania naprawcze, korygujące zostały przeprowadzone rzetelnie i udokumentowane kompletnie, przejrzysto 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 w okresie objętym kontrolą nie odnotowano skarg i wniosków w „Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków” na działalność PPIS w Pyrzycach.

Księga wyposażenia pomiarowego w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży prowadzona jest zgodnie z wymaganiami procedury PON-07 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym”.

W wyniku kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Pyrzycach w kontrolowanym zakresie.

Nieprawidłowość:

1. Nie uwzględniono w programie auditów na 2017 r. i na 2018 r. zgodnie z pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audyty wewnętrzne”, wszystkich aspektów systemu zarządzania Jakością.

11. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

ZESTAWIENIE UCHYBIEN, NIEPRAWIDŁOŚCI:

W zakresie SPRAW OSOBOWYCH:

Nieprawidłowość:

1. Brak jest konkretnej informacji o obowiązującej pracownika proporcjonalnej liczbie dni urlopu wypoczynkowego do danej umowy o pracę;
2. Brak na angażach przyznanych od dnia 01.07.2018r. podstawy prawnej ustawy z dnia 08 czerwca 2018r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
3. Niezgodny okres rozliczeniowy podany w informacji do umowy o pracę z obowiązującym regulaminem pracy PSSE w Pyrzycach.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W zakresie INSPEKTORA OCHRONY DANYCH :

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ODDZIAŁU FINANSOWEGO: Nieprawidłowości zostały ujęte w/w treści wystąpienia pokontrolnego.

W zakresie INFORMATYKI: Nieprawidłowości zostały ujęte w/w treści wystąpienia pokontrolnego.

Brak stosowania w/w skutkuje nieprzebraniem 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.

Poprzez niepełne stosowanie w/w przepisów PSSE Pyrzyce może zostać narażone ujawnienie informacji stanowiących dokumentację wewnętrzną Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ujawnienie danych osobowych klientów PSSE Pyrzyce.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI WSPÓLNE DZIAŁU NADZORU SANITARNEGO:**Spostrzeżenia:**

1. W uzasadnieniach decyzji-rachunków brak przywołania brzmienia art. 36 ust. 2 *ustawy o PIS* (wspólne HP, HK, EP, HDiM)

Uchybienia:

1. W decyzjach – rachunkach:
 - a. przy ustaleniu ostatecznej kwoty rachunku stosowano niewłaściwą formułę kalkulacji, co w części spraw może wprowadzać w błąd, np.: 20 minut z roboczogodziny x 2 osoby kontrolujące x 40,00 zł., bowiem wg przytoczonej kalkulacji ogólna kwota rachunku wynosi 1066,67 zł. Pomimo to łączna kwota kosztów kontroli za stwierdzone nieprawidłowości określona w przedmiotowej decyzji- rachunku ostatecznie wyliczona była prawidłowo (wspólne HP, EP, HDiM). Ponadto w niektórych sprawach wykorzystano nieaktualne Zarządzenie PPIS w Pyrzycach (wspólne EP, ZNS)
 - b. przy ustalaniu kwoty, nie podaje się szczegółowo wysokości kosztów pośrednich i bezpośrednich (wspólne HP, HK, EP, HDiM).
2. W podstawie prawnej upoważnień całorocznych do kontroli wskazany jest nieprawidłowo cały przepis § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie trybu i zasad upoważniania pracowników SSE lub GIS, podczas gdy przepisy § 1 ust. 2 pkt 5 odnoszą się do zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, a pkt. 6 do oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. Ponadto zakres upoważnień całorocznych obejmuje wszystkie zagadnienia odnoszące się do kompetencji PPIS i jest niespójny z zakresem obowiązków i odpowiedzialności pracowników obszarów (wspólne EP, HDiM, HK, HŻŻiPU).
3. Zakres w kartach uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności nie obejmuje zagadnień prowadzenia postępowania administracyjnego oraz postępowań w sprawach zgłaszanych wniosków i spraw do załatwienia (wspólne EP, HDiM, HK, HŻŻiPU).

Nieprawidłowości:

1. Brak spójności danych pomiędzy wykonaniem mierników budżetu zadaniowego, a danymi wejściowymi pochodzącymi z rejestrów komórek organizacyjnych.

W zakresie EPIDEMIOLOGII:**Spostrzeżenia:**

1. W protokole kontroli nr EP-47/17 z dnia 23.11.2017 r. brak odniesienia się do informacji dot. nieprawidłowo ustawionych progów alarmowych temperatury w urządzeniu chłodniczym przeznaczonym do przechowywania preparatów szczepionkowych w uchybieniach, nieprawidłowościach bądź zaleceniach doraźnych.
2. W upoważnieniu Nr 07/2018 znak: PS-PPIS/012/07/2018 z 02.01.2018 r. p. Sławomira Srensceka wskazane jest nieprawidłowo niepełne stanowisko pracy odnoszące się wyłącznie ds. Higieny Komunalnej, natomiast nie odniesiono się do łączonego stanowiska dot. również Epidemiologii.

Uchybienia:

1. W zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pani Marty Sykuły 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. Ponadto 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*.

Nieprawidłowości: Nie stwierdzono.

Należy podkreślić, że nadzór epidemiologiczny prowadzony przez pracowników PSSE w Pyrzycach 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. doprecyzowania i skorygowania zapisów szczegółowych dot. kompetencji pracowników w zakresach uprawnień, obowiązków i nieprawidłowości oraz upoważnieniach, bowiem w dokumentacji z tego zakresu u Kierownika technicznego obszaru epidemiologii 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 oraz zadań wynikających z postępowania administracyjnego. Ponadto istotne znaczenie dla prawidłowości prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za stwierdzone nieprawidłowości ma prawidłowa kalkulacja decyzji- rachunków oraz przywoływanie aktualnych w tym zakresie Zarządzeń Dyrektora PSSE w Pyrzycach, a także precyzyjne przytaczanie w uzasadnieniach wysokości kosztów pośrednich i bezpośrednich przy ustalaniu ostatecznej kwoty jak też brzmienia art. 36 ust. 2 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W zakresie HIGIENY PRACY:**Nieprawidłowości:**

1. Uzasadnienie decyzji-rachunków nie spełnia wszystkich wymagań określonych w art. 107 § 1 Kpa. W części opisowej decyzji rachunku wskazany czas przeprowadzenia czynności

kontrolnych polegających na stwierdzeniu, omówieniu i opisanu stwierdzonych nieprawidłowości jest niezgodny z czasem wskazanym w protokole kontroli.

W zakresie HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

Spostrzeżenia:

1. W Protokołach kontroli w pkt.II.3 „Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia” nie wpisano powodu dla którego odstąpiono od zawiadomienia nieprawidłowo wpisując „nie dotyczy”.
2. W sentencji decyzji i decyzji – rachunków 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)

Uchybienia:

1. W uzasadnieniu decyzji nie przytoczono treści przepisów prawnych na podstawie których wydano pozytywną opinię.

Nieprawidłowości:

1. data wydania decyzji/postanowienia, a data złożenia podpisu elektronicznego nie są tożsame w poszczególnych sprawach.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości prowadzonego postępowania administracyjnego, tj. część decyzji wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach nie spełnia wszystkich kryteriów jakościowych określonych w art. 107 Kpa. Ponadto, stwierdzono różne daty wydania decyzji, a złożenia podpisu elektronicznego i dostarczenia poprzez ePUAP. Protokoły kontroli wypełniano niezgodnie z wewnętrznymi procedurami podając niepełne informacje. W wyniku kontroli sprawdzającej stwierdzono niewykonanie części zaleceń.

W zakresie ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

Spostrzeżenia:

1. W podstawie prawnej większości ocenianych zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego obciążenia opłatą za czynności wykonane w danej sprawie, niewłaściwie przywołano przepis art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który dotyczy opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego.

Uchybienia:

1. W większości protokołów kontroli nie wskazano komórki organizacyjnej kontrolera, co jest niezgodne z „Procedurą Techniczną PT/01: Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania zakażeń”, wprowadzoną Zarządzeniem nr 45/2016 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 marca 2017 r.
2. W niektórych ocenianych protokołach kontroli, w punkcie II.3 nie zawarto informacji uzasadniającej odstąpienie od zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.

Nieprawidłowości:

1. Stwierdzono przypadki zakwalifikowania spraw o różnych zakresach (np. opiniowania projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu) jako „inne opinie sanitarne” co jest niezgodne z obowiązującą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach instrukcją kancelaryjną.
2. Jedna opinia sanitarna została wydana niezgodnie z właściwością miejscową organu.

3. Stwierdzono jeden przypadek wydania opinii sanitarnej po 14 - dniowym terminie przysługującym organowi na zajęcie stanowiska w sprawie, 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*.
4. W podstawie prawnej większości ocenianych spraw dotyczących stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu, a także w opiniach co do realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oprócz właściwego przepisu przywoływano również przepis odnoszący się do innego zakresu spraw.
5. W dwóch przypadkach stanowiska organu zostały wydane w niewłaściwej formie, tj. formie postanowienia, zamiast opinii sanitarnej. Zgodnie z przepisem art. 54 pkt 1 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*, organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, poddaje projekt, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58. Ponadto, w podstawie prawnej tych postanowień błędnie przywołano ustawę z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*.
6. We wszystkich ocenianych opiniach sanitarnych i decyzjach - rachunkach wydanych za czynności wykonane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sytuacji, gdy w danej sprawie przeprowadzane były czynności kontrolne, stwierdzono brak informacji o przeprowadzonych czynnościach kontrolnych, brak numeru protokołu kontroli czy daty przeprowadzenia czynności kontrolnych.
7. W treści uzasadnienia niektórych ocenianych decyzji - rachunków przywołano nieaktualne Zarządzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach w sprawie opłat za czynności wykonywane przez upoważnionych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
8. W pouczeniu niektórych ocenianych decyzji - rachunków organ nie poinformował strony o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, o którym mowa w przepisie art. 127a KPA.
9. W aktach niektórych z ocenianych spraw, gdzie stroną postępowania był podmiot publiczny, stwierdzono brak informacji bądź dokumentu potwierdzającego, iż stanowiska organu zostały wysłane i doręczone stronie na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu (sprawy te wpłynęły po 1 czerwca 2017 r.).
10. W jednej z ocenianych spraw stwierdzono, iż data zajętego stanowiska w sprawie, a data złożenia podpisu elektronicznego oraz doręczenia stronie na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu nie są tożsame.
11. Stwierdzono, iż pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach wykonujący zadania z zakresu pionu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego nie stosowali upoważnień jednorazowych do przeprowadzania czynności kontrolnych na wniosek osób lub podmiotów wykonujących działalność gospodarczą.

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

W zakresie HIGIENY KOMUNALNEJ:**Spostrzeżenia:****Zapisy:**

1. W skierowanych do stron zawiadomieniach o wszczęciu postępowań w sprawach obciążenia opłatą niewłaściwe zapisy w zakresie praw przysługujących stronom tj. zapisy właściwe dla zawiadomień w sprawach stwierdzonych nieprawidłowości.
2. W skierowanych do stron zawiadomieniach o wszczęciu postępowań w sprawach obciążenia opłatą przywołanie niepełnej treści przepisu stanowiącego podstawę do obciążenia opłatą tj. art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z pominięciem ust. 2.
3. Przywoływanie w podstawie prawnej i uzasadnieniach decyzji przepisów w sposób ogólny tj. bez wskazania na ust. lub pkt mający zastosowanie w sprawie.

Uchybienia:**Zapisy:**

1. W zakresie dokumentowania czynności kontrolnych (protokoły kontroli) przeprowadzonych w zakładach świadczących usługi upiększające, w tym w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych stwierdzono brak zapisów dotyczących wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.

Nieprawidłowości:**Terminy (prawa strony):**

1. Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadzono w 7 dniowym terminie przewidzianym dla realizacji praw przedsiębiorcy tj. przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, co stanowi naruszenie przepisu art. 79 ust. 4 u.s.d.g.
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.).
3. Wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości przed doręczeniem protokołu kontroli stronie.

Zapisy (ekshumacje):

4. 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.
5. Brak właściwego dokumentowania zagadnień transportu szczątków ludzkich po dokonanych ekshumacjach celem ich ponownego pochówku w obrębie tych samych cmentarzy.
6. 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).
7. Termin ekshumacji zawarty we wniosku nie jest spójny z terminem zawartym w decyzji.
8. Brak właściwego zapisu w protokole kontroli odnośnie osób, w obecności których przeprowadzono kontrolę.

Zapisy:

9. Nieprecyzyjne i niejednoznaczne zapisy dot. stanu faktycznego i jego oceny w protokołach kontroli co skutkuje brakiem spójności pomiędzy poszczególnymi częściami protokołu.

Postępowanie:

10. Brak weryfikacji złożonego wniosku pod względem formalnym, tj. brak udokumentowania potwierdzającego 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/osoby uprawnionej sprawie nie ma zapisu o zgonie małżonka osoby zmarłej, której szczątki będą ekshumowane).
11. W decyzjach zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji w oparciu o przepis art. 130 § 4 k.p.a. dopuszczono wykonanie decyzji przed upływem terminu do wniesienia odwołania podczas, gdy w dokumentacji sprawy brak jest przesłanek do zastosowania powyższego tj. brak jednoznacznych oświadczeń woli wszystkich stron w tym zakresie.
12. Sentencje decyzji nakładających obowiązki zawierają zalecenia sformułowane w sposób ogólny z zapisem „zobowiązuje” zamiast „nakazuje”.
13. Uzasadnienie faktyczne decyzji administracyjnych jest niepełne tj. nie zawiera zapisów dot. wszystkich etapów prowadzonego postępowania w przypadkach gdy część nieprawidłowości została usunięta jeszcze przed zakończeniem postępowania, a nie wydano w tym zakresie decyzji umarzającej.

Doręczanie i odbiór pism procesowych:

14. Liczba egzemplarzy pism procesowych przekazywana dla stron postępowania na ręce pełnomocnika jest niewystarczająca, przekazywany jest jedynie 1 egzemplarz przeznaczony dla pełnomocnika.
15. Brak dostarczenia zawiadomienia wszystkim stronom postępowania.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych, prowadzenia postępowania administracyjnego na różnych jego etapach i skutkowały przede wszystkim dla stron naruszeniem ich praw.

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

1. Brak urzędowego potwierdzenia wpłynięcia/odbioru pisma strony z dnia 03.10.2018r. w sprawie przesunięcia terminu kontroli odbiorowej;
2. W protokole z dnia 09.08.2018 r. Nr HŻ-216/18 nie podano przyczyny niedokonania wpisu do książki kontroli.
3. W protokole z dnia 09.10.2018 r. Nr HŻ-281/18 – w Opisie stanu faktycznego w pkt 1) zawarto informację, że sosy przechowywane są w urządzeniu chłodniczym zlokalizowanym w pomieszczeniu obróbki wstępnej, podobnie jak jaja i mięso. Z dalszej części protokołu wynika, że w obiekcie przyrządzane są zarówno tradycyjne sosy jak i sosy na zimno; winny być one przechowywane w innym miejscu niż pomieszczenie obróbki wstępnej, będącym pomieszczeniem tzw. „brudnym”, tym bardziej, że z treści protokołu wynika iż zakład dysponuje częścią magazynową.
4. W załącznikach do protokołów z dnia 01.02.2017r. Nr HŻ-23/17; z dnia 26.09.2018r. Nr HŻ-269/18; z dnia 20.04.2017r. nr 124/HŻ-28/17 w punkcie III.8 „Znakowanie” błędnie zaznaczono rubrykę ND (nie dotyczy).

Uchybienia:

1. W kartach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności posłużono się nieaktualną nomenklaturą „przedmioty użytku”, zamiast materiały i wyroby przeznaczone do

- kontaktu z żywnością. Ponadto w pkt 6 dotyczącym pobierania prób pominięto pobór prób do badań produktów kosmetycznych.
2. W podstawie decyzji z dnia 31.03.2017 r. nr 111/HŻ-24/17 przywołano omyłkowo podstawę tj. zał. II rozdział I ust 4 rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych.
 3. W decyzjach nakładających na stronę obowiązki dot. przestrzegania wymagań przepisów prawa żywnościowego z dnia 16.04.2018 r. nr 100/HŻ-26/18; z dnia 18.09.2018 r. nr 237/HŻ-71/18; z dnia 16.04.2018 Nr 101/HŻ-27/18 niecelowo wyszczególniono art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. W podstawie prawnej upoważnień stałych do kontroli wskazany jest nieprawidłowo cały przepis § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 roku 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), podczas gdy przepisy § 1 ust. 2 pkt. 5 odnoszący się do zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, jest niespójny z zakresem uprawnień obowiązków i odpowiedzialności pracowników obszaru HŻZIPU.
 5. W upoważnieniach wydawanych na podstawie art. 49 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018.646z późn. zm.) brak uszczegółowienia o punkty wynikające z przedmiotu kontroli ust. 2 § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 roku 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).
 6. W protokołach z dnia 19.12.2017r. nr HŻ-310/17; z dnia 13.12.2017r. nr HŻ-822/17;; z dnia 28.09.2018 r. nr HŻ-273/18 nie odniesiono się do bieżącego stanu w obiekcie, np. higieniczno-sanitarnego.
 7. W protokołach z dnia 24.07.2018 r. nr HŻ-197/18 i z dnia 28.08.2018 r. nr HŻ-232/18 i z dnia 31.10.2018 r. i 5.11.2018 r. nr HZ-304/18 wskazano zakres przedmiotowy kontroli nie tożsamy z zakresem wskazanym w upoważnieniach odpowiednio z dnia 24.07.2018 r. znak: PS-PPIS/012/334/18 nr 334/18; z dnia 28.08.2018 r. znak: PS-PPIS/012/394/18 nr 394/18; z dnia 30.10.2018 r. nr 509/18.
 8. W notatce służbowej z dnia 28.06.2018 r. dot. oceny znakowania pieczywa pn. Chleb graham krojony pieczywo pszenne: 400 g błędnie wskazano, że „w znakowaniu produktu nie stwierdzono nieprawidłowości”. W przedłożonej do oceny etykietce ww. pieczywa producent [REDAKTOR] nie wskazał funkcji technologicznej kwasu askorbinowego (E300).
 9. W trakcie analizy jadalnościsów przeprowadzanych w jednostkach systemu oświaty nie odnoszono się do wszystkich kwestii związanych z prawidłowym żywieniem dzieci.

Nieprawidłowości:

1. Kolejne numery wpisów do rejestru, przywoływane również w zaświadczeniach o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadawane są niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2007.106.730);
2. Brak zachowania ustawowego terminu załatwienia sprawy w przypadku postępowań:

- na wniosek strony z dnia 09.08.2017r. dot. zatwierdzenia zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego;
- wszczętego w dniu 8.02.2017 r. (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 8.02.2017 r. znak: PS-HŻ-4332/582/17);
- 3. Decyzja zatwierdzająca z dnia 28.08.2017 r. nr 200/HŻ-56/17 została wydana niezgodnie z właściwością;
- 4. Brak wydania decyzji o odmowie i upomnienia po kontroli w gospodarstwie agroturystycznym, w związku z wpłynięciem po terminie wniosku strony.
- 5. W uzasadnieniu decyzji z dnia 2.03.2017 r. nr 44/HŻ-15/17 nie przywołano wymagań ust. 1b,c rozdziału II Załącznika II rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30. 04. 2004r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319, z późn. zm.);
- 6. W uzasadnieniu decyzji z dnia z dnia 09.01.2018 r. Nr 13/HD-02/18 przywołano niewłaściwą podstawę prawną;
- 7. Brak obciążenia opłatą z nowe nieprawidłowości, stwierdzone w trakcie czynności kontrolnych sprawdzających udokumentowanych w protokole z dnia 14.06.2017r. nr HŻ-130/17.
- 8. W przeanalizowanych aktach sprawy, dotyczącej zatwierdzenia Sklepu ██████████ ██████████ brak dokumentów potwierdzających, że osoba składająca wniosek o zatwierdzenie jest upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy.
- 9. W przypadku kontroli interwencyjnych przeprowadzanych u przedsiębiorcy nie dostarczano upoważnień wydanych na podstawie art. 49 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018.646 z późn. zm.).
- 10. W protokole z dnia 26 i 26.09.2017 r. wskazano, że dokonano oceny znakowania oferowanego do sprzedaży asortymentu- nieprawidłowości nie stwierdzono. Podczas gdy do akt dołączono 2 etykiety produktów: pn. „chleb baltonowski” i „chleb słonecznikowy” - na etykietach produktów przeznaczonych dla konsumenta finalnego nie podano nazwy funkcji technologicznej kwasu askorbinowego.
- 11. Brak kwestionowania niepoprawnej formy przedstawiania informacji o alergenach zawartych w poszczególnych składowych posiłku.
- 12. W protokołach z kontroli sanitarnej interwencyjnej z dnia 13.06.2016 r. nr HŻ-142/18 I HŻ-143/18 oraz z dnia 14.06.2018 r. nr HŻ-144/18 odniesiono się tylko do faktu czy produkt pn.: „LIV. 52DS”, znajduje się w obrocie – nie stwierdzono. Nie ustalono czy produkt był zakupiony przez przedsiębiorców oraz jego ewentualnej dystrybucji lub sprzedaży u klientowi ostatecznemu.

Powyższe nieprawidłowości/uchybień/spostrzeżenia mogą skutkować podważaniem kompetencji urzędowej kontroli żywności, odwoływaniem się przedsiębiorców od wydanych zaleceń lub decyzji administracyjnych

W zakresie OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:

Spostrzeżenia dotyczyły braku list obecności w działaniach prowadzonych przez pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. W przypadku przeprowadzenia prelekcji, etc., należy sporządzić - Listę obecności o numerze F/PT/PZ/01/02, podpisaną oraz opieczętowaną przez placówkę, oraz - Informację dot. realizacji zadania o numerze F/PT/PZ/01/04. Listę obecności należy wypełnić poprzez opis grupy, określenie jej liczby i poświadczenie obecności odbiorców poprzez podpis nauczyciela, opiekuna grupy lub organizatora spotkania.

W zakresie GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI:**Nieprawidłowość:**

1. Nie uwzględniono w programie auditów na 2017 r. i na 2018 r. zgodnie z pkt. 5.1.1.2 procedury PON-03 „Audyty 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):

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach pismem znak PS-A-091/1081/19 z dnia 14.03.2019r. wniósł zastrzeżenia. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z dnia 22.03.2019 r. znak ZPWIS.1611.6.2018 przekazał stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem.

W zakresie Informatyki: Ocena PSSE Pyrzyce została zmieniona z negatywnej na pozytywną, mimo stwierdzonych nieprawidłowości po uwzględnieniu pisemnych wyjaśnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach przesłanych w dniu 2019.03.14 pismem nr PS-A-091/1080/19.

zalecam:**W zakresie SPRAW OSOBOWYCH:**

1. W informacji do umowy w punkcie dotyczącym urlopu wypoczynkowego należy podać ilość dni urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi do danej umowy o pracę;
2. Należy stosować w angażach podstawę prawną ustawy z dnia 08 czerwca 2018r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
3. Ujednolicić okres rozliczeniowy jaki powinien obowiązywać w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pyrzycach.

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

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

W zakresie ODDZIAŁU FINANSOWEGO:

1. Zarówno dochody jak i wydatki powinny być klasyfikowane w podziałkach możliwie najlepiej oddających charakter ewidencjonowanych środków (MF, 25 maja 2017r. sygn. BP1.4102.12.2017). W myśl art. 39 ust 3 ustawy o finansach publicznych przychody oraz rozchody klasyfikuje się wg paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaju rozchodu. Natomiast zgodnie z zasadą wynikającą z art. 20 ust. 5 pkt. 1 ustawy

- o rachunkowości zapisy w księgach rachunkowych podczas ich rejestrowania uzyskują one trwale czytelną postać zgodnie z treścią odpowiednich dowodów
2. W zakresie budżetu zadaniowego **nieprawidłowości** stwierdzono w całości niestosowanie przyjętych zasad opisanych w Zakładowym Planie kont Rozdział 3, jak i nie realizowanie obowiązków wynikających z art.2 pkt 3 Ustawy o Finansach Publicznych. Zgodnie z art. 44 ust. 3 Ustawy o Finansach Publicznych wydatki publiczne winny być dokonane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod oraz środków służących osiągnięciu założonych celów.
 3. Przestrzeganie art. 174 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Finansach Publicznych gdzie dysponenci części budżetowych obejmują nadzór oraz kontrolę efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników i celów.
 4. Przestrzeganie terminów określonych w §4 ust.2 w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (DZ. U z 2014 r. poz. 82 z zm.)
 5. Przestrzegać art.21 ust.1 pkt. 4 oraz pkt6 ustawy o rachunkowości.

W zakresie INFORMATYKI:

- a. Należy na bieżąco wprowadzać zmiany w prowadzonym rejestrze sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
- b. W roku 2019 należy przeprowadzić wewnętrzny audyt bezpieczeństwa oraz roczny przegląd SZBI.
- c. Konfigurację komputerów pracowników PSSE Pырzyce należy przeprowadzić w oparciu o polityki grupowe dostępne nowo zakupionym systemie serwerowym.
- d. Dzienniki zdarzeń przetrzymywane lokalnie należy tak skonfigurować aby nie były automatycznie nadpisywane po osiągnięciu odpowiedniej
- e. Należy kontynuować prace mające na celu dostosowanie systemu informatycznego 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
- f. Należy stosować oprogramowanie, które zapewnia pełne wsparcie producenta w zakresie bezpieczeństwa.

ZALECENIA WSPÓLNE DZIAŁU NADZORU SANITARNEGO :

1. W uzasadnieniu decyzji-rachunków przywoływać brzmienie art. 36 ust. 2 *ustawy o PIS* (wspólne HP, HK, EP, HDiM).
2. W decyzjach- rachunkach :
 - a) przy ustaleniu ostatecznej kwoty rachunku stosować właściwą formułę kalkulacji, tak aby ostateczna kwota rachunku była prawidłowa (wspólne z HP, EP, HDiM) oraz aktualne Zarządzenie Dyrektora PSSE w Pырzycach (wspólne EP, ZNS).
 - b) W treści uzasadnienia decyzji- rachunków szczegółowo wskazywać wysokość kosztów pośrednich i bezpośrednich przy ustalaniu ostatecznej kwoty (wspólne HP, HK, EP, HDiM).
3. W podstawie prawnej upoważnień stałych do kontroli wskazywać prawidłowo przepis szczegółowy § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 roku 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).

Ponadto zakres upoważnień całorocznych obejmujący wszystkie zagadnienia odnoszące się do kompetencji PPIS powinien być spójny z zakresem obowiązków i odpowiedzialności pracowników obszarów (wspólne EP, HDiM, HK, HZZiPU).

4. W zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników uwzględniać prowadzenie postępowania administracyjnego oraz postępowań w sprawach zgłaszanych wniosków i spraw do załatwienia (wspólne EP, HDiM, HK, HZZiPU).
5. Przy realizacji mierników budżetu zadaniowego zapewnić spójność danych z danymi wejściowymi pochodzącymi z rejestrów poszczególnych komórek organizacyjnych.

W zakresie EPIDEMIOLOGII:

1. W protokołach po udokumentowaniu w wynikach kontroli informacji stanowiących nieprawidłowości odnotowywać ten fakt również w części III pkt.3 „nieprawidłowości” (ze wskazaniem przepisów prawnych, które naruszono) bądź w części III pkt. 4, tj. w doraźnych zaleceniach, uwagach i wnioskach, natomiast sprawdzenie wydanych zaleceń doraźnych dokumentować w protokołach kontroli sprawdzających.
2. W karcie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników uwzględniać pełny zakres zadań dla obszaru epidemiologii określony w przepisach szczegółowych 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 wskazanych w art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj. dot. oceny realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz dokumentacji tych działań w obrębie kontrolowanej jednostki. Ponadto w ww. dokumentacji nie uwzględniać zadań, dla których brak jest kompetencji do realizacji w pionie epidemiologii.
3. W zakresie upoważnień całorocznych pracowników uwzględniać zagadnienia szczegółowe zgodnie z kompetencjami pracownika pionu epidemiologii przy czym zakres upoważnienia powinien być spójny z zakresem uprawnień obowiązków i odpowiedzialności.

W zakresie HIGIENY PRACY:

1. W uzasadnieniu decyzji-rachunków stosować wszystkie wymagania określone w art. 107 § 1 Kpa. Czas przeprowadzenia czynności kontrolnych polegających na stwierdzeniu, omówieniu i opisanu stwierdzonych nieprawidłowości określony w części opisowej decyzji rachunku powinien być spójny z czasem wskazanym w protokole kontroli.
2. Przy realizacji mierników budżetu zadaniowego zapewnić spójność danych z danymi wejściowymi pochodzącymi z rejestrów poszczególnych komórek organizacyjnych.

W zakresie HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY:

1. W Protokołach kontroli w pkt.II.3 „Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia” wpisywać powód dla którego odstąpiono od zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,
2. W podstawie prawnej decyzji i decyzji – rachunków powoływać art. 104 ust. 2 Ustawy o KPA,
3. W uzasadnieniu decyzji w zakresie wydania opinii dot. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w placówce przytaczać treść przepisów prawnych na podstawie których wydano pozytywną opinię.
4. Podpis elektroniczny składać na decyzji/postanowieniu w dniu ich wydania.

W zakresie ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO:

1. Rzetelnie i wnikliwie rozpatrywać sprawy, prowadzić postępowanie podejmując wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia

- sprawy zgodnie z przepisami prawa, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
2. Przechowywać dokumentację dotyczącą różnego zakresu spraw w osobnych teczkach tematycznych, zgodnie z obowiązującą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach instrukcją kancelaryjną.
 3. Należy zajmować stanowiska zgodnie z właściwością rzeczową, miejscową i instancyjną organu.
 4. W przypadku wydawania opinii sanitarnych na podstawie przepisu art. 64 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* należy przestrzegać 14 - dniowego terminu na załatwienie sprawy.
 5. W podstawie prawnej opinii sanitarnych wydawanych 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*, należy przywoływać wyłącznie przepisy odnoszące się do danego zakresu spraw.
 6. Skorygować formę stanowisk opiniujących projekty dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (opinia sanitarna, zamiast postanowienia); ponadto w postawie prawnej tych dokumentów nie stosować ustawy z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*, która daje kompetencje do opiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jedynie państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
 7. W opiniach sanitarnych i decyzjach - rachunkach wydawanych za czynności wykonane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sytuacji, gdy w danej sprawie przeprowadzane były czynności kontrolne, należy wskazywać informację o przeprowadzonych czynnościach kontrolnych, w tym podawać numer protokołu kontroli oraz datę przeprowadzenia czynności kontrolnych.
 8. W treści uzasadnienia decyzji - rachunków przywołać aktualne Zarządzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach w sprawie opłat za czynności wykonywane przez upoważnionych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 9. W pouczeniu decyzji - rachunków należy informować stronę o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, o którym mowa w przepisie art. 127a KPA.
 10. W aktach spraw należy przechowywać dokumenty, bądź informacje potwierdzające w jaki sposób i w jakim terminie stanowiska organu zostały wysłane lub doręczone stronie postępowania, a w przypadku gdzie stroną postępowania był podmiot publiczny, stanowiska organu należy wysyłać na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu; data zajętego stanowiska w sprawie, oraz data złożenia podpisu elektronicznego i doręczenia stronie na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu winny być tożsame.
 11. Do przeprowadzania czynności kontrolnych na wniosek osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą należy stosować upoważnienia jednorazowe wydawane na podstawie przepisu art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców*.
 12. W protokołach kontroli należy wskazywać komórkę organizacyjną kontrolera, zgodnie z „Procedurą Techniczną PT/01: Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania

zakażeń”, wprowadzoną Zarządzeniem nr 45/2016 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 marca 2017 r.

13. W punkcie II.3 protokołu kontroli należy wskazywać informację uzasadniającą odstąpienie od zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.
14. W podstawie prawnej zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego obciążenia opłatą za czynności wykonane w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy przywoływać przepis art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W zakresie HIGIENY KOMUNALNEJ:

1. 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.
2. W protokołach kontroli sporządzanych z czynności kontrolnych prowadzonych w zakładach świadczących usługi upiększające, w tym w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych dokonywać zapisów dot. wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi u ludzi.
3. W protokołach kontroli sporządzanych z czynności kontrolnych stosować precyzyjne i jednoznaczne zapisy dot. stanu faktycznego, a zapisy o rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości umieszczać w cz. III pkt 2 protokołu w tzw. opisie stanu faktycznego jak i w cz. III pkt 3 dot. stwierdzonych nieprawidłowości oraz przywoływać osoby, w obecności których przeprowadzono czynności kontrolne.
4. W skierowanych do stron zawiadomieniach o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne stosować zapisy właściwe dla tego rodzaju zawiadomień, w tym przywoływać przepis art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
5. Wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości dokonywać po uzyskaniu potwierdzenia doręczenia protokołu stronie.
6. W podstawie prawnej i uzasadnieniu decyzji przywoływać wszystkie jednostki redakcyjne przepisów mających zastosowanie w sprawie,.
7. W decyzjach administracyjnych precyzyjnie formułować nałożone na stronę obowiązki tak, aby użyte sformułowania nie pozwalały na różną interpretację nakazów, a w sentencji używać sformułowania „nakazuje”.
8. Uzasadnienie faktyczne decyzji administracyjnych sporządzać w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w przepisie art. 107 § 3 k.p.a., w tym dokonywać zapisów dot. wszystkich etapów prowadzonego postępowania w przypadkach gdy część nieprawidłowości została usunięta jeszcze przed jego zakończeniem.
9. W zakresie przedmiotowym kontroli warunków przeprowadzanych ekshumacji uwzględniać warunki sanitarne przewozu (transportu) zwłok i szczątków oraz zapewnić spójność zapisów zakresu przedmiotowego kontroli, pomiędzy protokołem kontroli oraz upoważnieniem do przeprowadzenia czynności kontrolnych.
10. 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).
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. W przypadkach wydawania decyzji niezgodnych z żądaniem strony co do terminu przyznania prawa przeprowadzenia ekshumacji uzasadniać termin wskazany w decyzji.

13. Dopuszczać wykonanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie ekshumacji przed upływem terminu do wniesienia odwołania w oparciu o przepis art. 130 § 4 k.p.a. jedynie w przypadku zaistnienia przesłanek do zastosowania powyższego, z uwzględnieniem jednoznacznych oświadczeń woli wszystkich stron w tym zakresie.
14. Pisma procesowe w tym decyzje zezwalające na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków (albo nie zezwalające) przekazywać zgodnie z zasadą określoną w przepisie art. 10 § 1 k.p.a. wnioskodawcy oraz pozostałym stronom uprawnionym do współdecydowania w sprawie. W przypadku ustanowienia pełnomocnika pisma procesowe doręczać pełnomocnikowi z uwzględnieniem odpowiedniej liczby egzemplarzy pism procesowych przekazywanych dla stron postępowania na ręce pełnomocnika.
15. Pisma procesowe skutecznie doręczać wszystkim stronom postępowania.

W zakresie HIGIENY ŻYWNOSCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU:

1. Zakres czynności, obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników obszaru bezpieczeństwa żywności należy uzupełnić o zapis dotyczący pobierania do badań w ramach prowadzonego nadzoru próbek produktów kosmetycznych a także należy zmienić nomenklaturę zamiast „przedmioty użytku” – „materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością”.
2. 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 załatwienia spraw;
 - przywoływania w dokumentacji nadzorowej właściwych podstaw prawnych.
 - posiadania stosownej dokumentacji do reprezentowania strony.
3. W upoważnieniach całorocznych do przeprowadzenia czynności kontrolnych wskazywać stosownie punkty postanowienia § 1 ust. 2 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), zgodnie z zakresem uprawnień obowiązków i odpowiedzialności pracowników obszaru HŻŻIPU.
4. W upoważnieniach wydawanych na podstawie art. 49 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018.646z późn. zm.) należy uszczegóławiać ust. 2 § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 roku 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) o punkty wynikające z przedmiotu kontroli.
5. Podczas kontroli sanitarnych sprawdzających należy również kontrolować bieżący stan sanitarny w obiekcie i dokumentować ten fakt w protokole kontroli.
6. Dokumentację kontrolną wypełniać zgodnie z obowiązującą procedurą PK/BŻ/01 „Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością”, wskazywać zakres kontroli tożsamy z zakresem wskazanym w upoważnieniach.
7. Rzetelnie dokonywać oceny znakowania żywności i je właściwie dokumentować, włączając w to ocenę prawidłowości prezentacji informacji o alergenach i wykazie składników.

8. Podczas analizy jadłospisów przeprowadzonych w jednostkach systemu oświaty odnosić się do wszystkich kwestii związanych z prawidłowym żywieniem dzieci.
9. W zaświadczeniach o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w rejestrze nadawać kolejne numery wpisów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2007.106.730).
10. Nie wydawać decyzji zatwierdzających dot. zakładów znajdujących się na innym terenie bez postanowienia o przekazaniu nadzoru.
11. Każdorazowo wydawać decyzje rachunki w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne, podczas których stwierdzono nieprawidłowości prawa żywnościowego.
12. Podczas kontroli u przedsiębiorców, w szczególności w przypadku kontroli interwencyjnych, dostarczać upoważnienia wydane na podstawie art. 49 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018.646 z późn. zm.).
13. W przypadku kontroli przeprowadzanych w ramach systemu RASFF w protokołach zawierać kluczowe informacje dotyczące braku w obrocie kwestionowanego produktu.
14. W przypadku niewykonania przez stronę obowiązków nałożonych decyzją merytoryczną prowadzić odpowiednie postępowanie administracyjno-egzekucyjne.
15. Wszelką korespondencję wpływającą do PSSE należy potwierdzać urzędowo.

W zakresie OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA:

Nie wydano zaleceń w kontrolowanym zakresie.

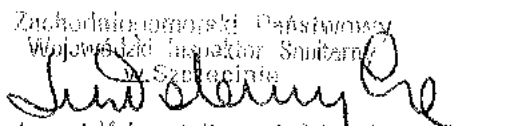
W zakresie GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. SYSTEMU JAKOŚCI:

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

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

Pouczenie:

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

Zachodniopomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Szczecinie

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

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

