

Szczecin, dnia 11.09.2014 r.

NHŻ.1611.9.2014

mgr Włodzimierz Wróbel
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kołobrzegu
ul. Waryńskiego 8
78-100 Kołobrzeg

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie stosownie do art. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuję *Panu / Pani* treść sprawozdania.

S P R A W O Z D A N I E
NR NHŻ – 4/2014

Z KONTROLI W TRYBIE UPROSZCZONYM
(KONTROLI DORAŻNEJ)

- 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej.**
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kołobrzegu ul. Waryńskiego 8,
- 2. Skład komisji przeprowadzającej kontrolę.**
(*stopień, imię, nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna*):
 - Krystyna Szołomicka - Kierownik Oddziału Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotu Użytku Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie,
 - Agnieszka Naglacka - Starszy asystent Oddziału Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotu Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie,
 - Wanda Siegen - Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie;
 - Henryka Polak - p.o. Kierownika Oddziału Higieny Komunalnej Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie;
 - Małgorzata Kaczmarczyk - Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej - Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie
- 3. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie uproszczonym.**
 - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013.poz .267 z późn. zm.),
 - Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.183),
 - Procedura WSSE w Szczecinie PO-WS-01 Procedura Ogólna WSSE w Szczecinie: Kontrole działalności powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych

przeprowadzane przez przedstawicieli Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

11.08.2014 r.

5. Okres objęty kontrolą.

01.06.2014r.- 31.07.2014r.

6. Zakres kontroli.

sposób prowadzenia nadzoru nad zakładami będącymi pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu w obszarze Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higieny Komunalnej oraz Higieny Dzieci i Młodzieży w okresie od dnia 01.06.2014r. do 31.07.2014r.

7. Ustalenia kontroli.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych informacji udzielali upoważnieni pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu, tj.:

- Anna Ciesińska – młodszy asystent Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Kołobrzegu;
- Anna Bukowska – starszy asystent Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Kołobrzegu;
- Alicja Lejkowska - młodszy asystent Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Kołobrzegu;
- Lidia Komers – kierownik Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Kołobrzegu;
- Lila Bińczyk – starszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Kołobrzegu;
- Jolanta Błachowiak – starszy asystent na stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
- Katarzyna Żurawska - starszy asystent na stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.

Czynności kontrolne przeprowadzono w związku z anonimowym zgłoszeniem o znamionach skargi, które wpłynęło do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w dniu 05.08.2014r.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu o przeprowadzeniu w dniu 11.08.2014r. kontroli doraźnej w zakresie sposobu prowadzenia nadzoru nad zakładami będącymi pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu w obszarze Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Higieny Komunalnej oraz Higieny Dzieci i Młodzieży w okresie od dnia 01.06.2014r. do 31.07.2014r.

W dniu 11.08.2014r. upoważnieni przedstawiciele Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie podjęli czynności kontrolne w ww. zakresie na podstawie Upoważnienia z dnia 08.08.2014r. znak: ZPWIS.057.4.19.2014.

7.1. Realizacja zaleceń poprzedniej kontroli

– w zakresie Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: NHŻ.1611.4.2013 z kontroli problemowej Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Kołobrzegu w zakresie obszaru HŻŻiPU, przeprowadzonej w dniu 27.06.2013r. tj.:

1. Zalecenie: *W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za urzędowe kontrole żywności jako podstawę prawną stosować art. 75 ust.1 pkt 1 lub/i pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) bez przywołania art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).*

Wykonano częściowo. Na podstawie przeanalizowanych dokumentów (zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego: znak: PS-N-HŻ-4330-134/14 z dn. 17.06.2014r.; znak: PS-N-HŻ-4330-128/14 z dn. 18.06.2014r.; znak: PS-N-HŻ-4330-97/14 z dn. 11.07.2014r.) stwierdzono, że w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za urzędowe kontrole żywności jako podstawę prawną stosowany jest art. 75 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), brak jest natomiast wyszczególnienia punktów tego artykułu w zależności od rodzaju przeprowadzonej kontroli. Artykuł 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) nie jest przywoływany, co jest prawidłowym postępowaniem.

2. Zalecenie: *W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prawa żywnościowego podczas czynności kontrolnych należy niezwłocznie wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie w/ w nieprawidłowości.*

Wykonano. Na podstawie przeanalizowanych spraw:

- protokół kontroli HŻ-653/14 z dnia 17.06.2014r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-N-HŻ-4330-139/14 z dnia 18.06.2014r.;
- protokół kontroli HŻ-664/14 z dnia 17.06.2014r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-N-HŻ-4330-134/14 z dnia 17.06.2014r.
- protokół kontroli HŻ-685/14 z dnia 20.06.2014r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-N-HŻ-4330-148/14 z dnia 23.06.2014r.
- protokół kontroli HŻ-653/14 z dnia 17.06.2014r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-N-HŻ-4330-139/14 z dnia 18.06.2014r.
- protokół kontroli HŻ-871/14 z dnia 18.07.2014r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-N-HŻ-4330-134/14 z dnia 22.07.2014r.
- protokół kontroli HŻ-946/14 z dnia 29.07.2014r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-N-HŻ-4330-240/14 z dnia 30.07.2014r.;

ustalono, że po stwierdzeniu podczas czynności kontrolnych niezgodności z prawem żywnościowym niezwłocznie wszczynane jest postępowanie administracyjne.

- w zakresie Higieny Komunalnej

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w Protokole kontroli kompleksowej Powiatowej Stacji Sanitarnej –

Epidemiologicznej w Kołobrzegu Nr 1/2012 przeprowadzonej w dniu 19.04.2012 r. tj.:

1. W przypadku wydawania decyzji, którym nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego można odstąpić od obowiązku umożliwienia stronie przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, należy jednak każdorazowo utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od ww. zasady.

A nadto wskazane byłoby w uzasadnieniu decyzji, którym nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności umieszczać informację, o przyczynach odstąpienia przez organ od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym, która jest wyrażona w art. 10 § 2 K.p.a.

Zalecenie wykonano, co potwierdzono zapisami w decyzjach: znak: PS-N-HK-600-59/13 z dnia 7.10.2013 r.; znak: PS-N-HK-600-39/14 z dnia 25.06.2014 r.; znak: PS-N-HK-600-48/14 z dnia 18.07.2014 r.; znak: PS-N-HK-600-52/14 z dnia 28.07.2014 r.;

2. W uzasadnieniu decyzji - rachunku w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów w wodzie do spożycia wskazywać na właściwy przepis, tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.).

Zalecenie wykonano, co potwierdzono zapisami w decyzjach płatniczych: znak: PS-N-HK-600-38/14 Nr 31/HK/14 z dnia 18.07.2014 r. oraz znak: PS-N-HK-600-42/14 Nr 32/HK/14 z dnia 18.07.2014 r.

7.2. Prowadzone czynności kontrolne w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu, w zakresie:

- o Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku:

– Stan zatrudnienia:

Stan zatrudnienia w Sekcji HŻŻiPU PSSE w Kołobrzegu w czerwcu i lipcu 2014r przedstawiał się następująco:

PSSE Kołobrzeg - stan zatrudnienia w Sekcji Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku w miesiącach czerwiec-lipiec 2014r.							
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	staż pracy	Urlop	L-4	Zastępstwo	Oddelegowanie do pracy w innym dziale
1	Elżbieta Bielicz	Kierownik Sekcji HŻŻiPU				A. Ciesińska	-
2	Anna Bukowska	starszy asystent			-	-	-
3	Anna Fronczek	starszy asystent			-	-	-

4	Agnieszka Sierzińska	młodszy asystent			-	-	-
5	Anna Ciesińska	młodszy asystent			-	-	-
6	Katarzyna Olszak	młodszy asystent			-	-	-
7	Alicja Lejkowska	młodszy asystent			-	-	-

Kierownik Sekcji Pani Elżbieta Bielicz w okresie . przebywała na urlopie wypoczynkowym, a od dnia : na zwolnieniu lekarskim (zastępstwo – Pani A. Ciesińska).

Pani Anna Fronczek w okresie przebywała na urlopie wypoczynkowym,

Pozostałe 5 osób pracowało w analizowanym okresie, z wyłączeniem dwutygodniowych urlopów.

W Sekcji HŻŻiPU od 28.07.2014r. zatrudniona jest stażystka z Urzędu Pracy – która również uczestniczy w kontrolach jako świadek.

Kontrole przeprowadzane są w zależności od rodzaju obiektu przez dwie lub jedną osobę.

Opracowano grafik pracy z podziałem na zmiany:

- poniedziałek, środa, piątek – godz. 7.25-15.00;
- wtorek, czwartek – godz. 12.00-19.35;
- sobota – godz. 10.25-18.00;
- niedziela – godz. 7.25-15.00.

– Plan i realizacja kontroli:

Na miesiąc czerwiec 2014r. zaplanowano 44 kontrole, wykonano 34 (10 kontroli nie przeprowadzono z uwagi na likwidację obiektów). Ogółem zrealizowano 181 kontroli (wnioski o zatwierdzenie, sprawdzające, interwencje oraz kontrole doraźne, w tym w ramach RASFF).

Na miesiąc lipiec 2014r. zaplanowano 158 kontroli, wykonano 119 (39 kontroli nie przeprowadzono z uwagi na likwidację obiektów lub zmianę zakresu działalności zgłoszonych obiektów – brak pionu żywienia). Ogółem zrealizowano 231 kontroli (wnioski o zatwierdzenie, sprawdzające, interwencje oraz kontrole doraźne, w tym w ramach RASFF).

Analizując plan kontroli na rok 2014 stwierdzono:

- plan został przygotowany w oparciu o „Krajowy ramowy program kontroli kompleksowej obiektów żywności i żywienia”, stanowiący załącznik do Procedury Kontroli Głównego Inspektora Sanitarnego / PK HŻ/01 „Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością”, Wydanie: III, Data wydania: 18.07.2012r.;
- do kontroli zaplanowano wszystkie zakłady produkcyjne, tj. wytwórnie lodów, piekarnie, ciastkarnie, zakłady garmazeryjne, przetwórnictwo warzyw – kwaszarnię;
- w przypadku automatów do lodu, zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego, otwartego, punktów małej gastronomii, kawiarni-drink barów częstotliwość kontroli została w większości zaplanowana na podstawie analizy wyników dotychczasowego

nadzoru. Oceny dokonano na podstawie przyjętej „Oceny zagrożenia zakładów podlegających nadzorowi żywności”, opracowanej w oparciu o materiały szkoleniowe z zakresu analizy ryzyka.

Przeanalizowano dokumentację dot. sprawowanego nadzoru w wyrywkowo wybranych, niżej wymienionych zakładach, które nie były zaplanowane do kontroli w 2014r. :

- Sezonowa Jadłodajnia,
- Bar
- Bar gastronomiczny
- Jadłodajnia,

Każdy obiekt został oceniony na podstawie przyjętej analizy zagrożeń, z której wynika uzasadnienie zmniejszenia częstotliwości kontroli z uwagi na dotychczasowy prawidłowy stan sanitarny.

Od dnia 15.07.2014r. zgodnie z aktualną „Procedurą urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością”, podczas każdej kontroli kompleksowej sporządzany jest „Arkusze oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością/materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością”, na podstawie wyników którego ustalana jest częstotliwość kolejnych kontroli w okresie od 12 do 24 miesięcy.

Cała przeanalizowana dokumentacja kontrolna sporządzana jest zgodnie z w/wym. procedurami – nie wniesiono uwag do zakresów kontroli i sposobu ich udokumentowania. Przeanalizowano wybrane, niżej wymienione protokoły z kontroli sanitarnych:

- czerwiec:

HŻ-595/14 z dn. 05.06.2014r.; HŻ-606/14 z dn. 09.06.2014r.; HŻ-629 z dn. 11.06.2014r.; HŻ-639/14 z dn. 14.06.2014r.; HŻ-653/14 z dn. 17.06.2014r., HŻ-668/14 z dn. 17.06.2014r.; HŻ-703/14 z dn. 26.06.2014r., HŻ-699/14 z dn. 24.06.2014r., HŻ-685/14 z dn. 20.06.2014r., HŻ-664/14 z dn. 17.06.2014r.,

- lipiec:

HŻ-747/14 z dn. 04.07.2014r., HŻ-761/14 z dn. 04.07.2014r., HŻ-799/14 z dn. 07.07.2014r.; HŻ-828/14 z dn. 14.07.2014r., HŻ-851/14 z dn. 15.07.2014, HŻ-859/14 z dn. 15.07.2014r.; HŻ-871/14 z dn. 18.07.2014r., HŻ-897/14 z dn. 23.07.2014r.; HŻ-938/14 z dn. 28.07.2014r.; HŻ-896/14 z dn. 22.07.2014r., HŻ-921/14 z dn. 24.07.2014r., HŻ-929/14 z dn. 29.07.2014r., HŻ-941/14 z dn. 29.07.2014r., HŻ-945/14 z dn. 29.07.2014r., HŻ-946/14 z dn. 28.07.2014r.

- Postępowanie administracyjne:

W analizowanym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu wydał 197 decyzji administracyjnych, dotyczących bezpieczeństwa żywności, w tym 130 zatwierdzających działalność. Ponadto wydał 109 decyzji płatniczych za przeprowadzone czynności kontrolne.

Nałożono 53 mandaty karne na sumę 17850 złotych.

Przeanalizowano wybrane, niżej wymienione sprawy:

- decyzje administracyjne:

nr 44/HŻ/14 z dn. 04.06. 2014r., nr 46/HŻ/14 z dn. 09.06.2014r., nr 48/HŻ/14 z dn. 13.06.2014r., nr 60/HŻ/14 z dn. 11.07.2014r., nr 52/HŻ/14 z dn. 18.06.2014r., nr 92/HŻ/Z/14 z dn. 17.06.2014r., nr 96/HŻ/Z/14 z dn. 18.06.2014r., nr 107/HŻ/Z/14 z dn. 23.06.2014r., nr 129/HŻ/Z/14 z dn. 04.07.2014r., nr 130/HŻ/Z/14 z dn. 07.07.2014r., nr 172/HŻ/Z/14 z dn. 22.07.2014r., nr 181/HŻ/Z/14 z dn. 25.07.2014r.

- zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego:
znak: PS-N-HŻ-4330-134/14 z dn. 17.06.2014r.; znak: PS-N-HŻ-4330-128/14 z dn. 18.06.2014r.; znak: PS-N-HŻ-4330-97/14 z dn. 11.07.2014r.

W przeanalizowanych zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za urzędowe kontrole żywności jako podstawę prawną stosowano art. 75 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), brak jest natomiast wyszczególnienia punktów tego artykułu w zależności od rodzaju przeprowadzonej kontroli.

- decyzje rachunki:
nr 208/HŻ/R/14 z dn. 07.07.2014r., nr 209/HŻ/R/14 z dn. 11.07.2014r., nr 211/HŻ/R/14 z dn. 08.07.2014r., nr 212/HŻ/R/14 z dn. 09.07.2014r., nr 232/HŻ/R/14 z dn. 17.07.2014r., nr 249/HŻ/R/14 z dn. 24.07.2014r., nr 255/HŻ/R/14 z dn. 25.07.2014r., nr 260/HŻ/R/14 z dn. 28.07.2014r., nr 272/HŻ/R/14 z dn. 05.08.2014r.

– Interwencje:

W analizowanym okresie czasu zarejestrowano 16 interwencji, dotyczących nadzorowanych obiektów, z czego 4 uznano za zasadne, 2 za częściowo zasadne.

Przeanalizowano dokumentację, dotyczącą sposobu załatwienia wybranych, niżej wymienionych spraw:

- interwencja zgłoszona imiennie w dn. 22.07.2014r., dot. stwierdzenia sierści kota na talerzu z pierogami w punkcie małej gastronomii, zlokalizowanym w ...
– niezasadna;
- interwencja zgłoszona imiennie w dn. 02.06.2014r., , dot. braku dostępu do toalety dla konsumentów w punkcie małej gastronomii ...
zasadna;
- interwencja zgłoszona imiennie w dn. 22.07.2014r., dot. niewłaściwej jakości tłuszczu używanego do smażenia gofrów w automacie do lodów ...
– niezasadna;
- interwencja zgłoszona imiennie w dn. 21.07.2014r., dot. nieprawidłowych warunków sprzedaży artykułów spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie i napojów w sklepie ...
zasadna.

Każdorazowo niezwłocznie przeprowadzono stosowne czynności kontrolne i udzielano odpowiedzi osobom wnoszącym interwencje.

– Nadzór nad jakością zdrowotną żywności – realizacja planu poboru próbek do badań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności

Pracownicy Sekcji HŻŻiPU PSSE w Kołobrzegu w analizowanym podczas kontroli okresie czasu pobrali ogółem 71 próbek żywności. Fakt pobrania próbek i wyniki badań odnotowywane są w „Rejestrze protokołów pobrania próbek i pobranych próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, próbek sanitarnych oraz kosmetyków”. Rejestr jest zgodny z obowiązującym wzorem określonym w do PON – 09 „Czynności kontrolne”.

Sprawdzono protokoły pobrania próbek: nr 41/HŻ/2014 z dn. 10.06.2014r.; nr 54/HŻ/2014 z dn. 15.07.2014r.; nr 57/HŻ/2014 z dn. 29.07.2014r.; nr 53/HŻ/2014 z dn. 15.07.2014r.; nr 58/HŻ/2014 z dn. 29.07.2014r.; nr 52/HŻ/2014 z dn. 08.07.2014r.; nr 51/HŻ/2014 z dn. 01.07.2014r.

Sprawdzone protokoły pobrania próbek zostały wypełnione prawidłowo, wielkość pobranych próbek i podstawa prawna sposobu pobrania próbek nie budzą zastrzeżeń

– Rejestry

W obszarze HŻŻiPU Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu w analizowanym okresie prowadzone były wszystkie rejestry zgodnie z obowiązującym załącznikiem nr 3 do Procedury Nadzoru PON-O9 „Czynności kontrolne”. Przeanalizowano prawidłowość zapisów w niżej wymienionych rejestrach:

1. decyzji;
2. protokołów pobrania próbek i pobranych próbek żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, próbek sanitarnych oraz kosmetyków;
3. interwencji.

– Inne zadania

Pracownicy Sekcji HŻŻiPU terminowo przygotowywali i przesyłali do WSSE w Szczecinie sprawozdania, dotyczące:

- realizacji planu poboru próbek do badań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu na rok 2014;
- przebiegu sezonu turystycznego;
- nadzoru nad suplementami diety;
- realizacji mierników budżetu zadaniowego.
- aktualizacji list weterynaryjnych;
- nadzoru nad zakładami produkcji wykorzystującymi dodatki do żywności;
- realizacji egzekwowania przez organy PIS wymagań Rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych;
- realizacji przez organy PIS wymagań rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej, dotyczących specjalnych warunków w sprawie pasz i żywności pochodzących lub wysłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima;
- listy podmiotów i produktów roślinnych eksportowanych z RP do Federacji Rosyjskiej;
- realizacji rozporządzeń Komisji Europejskiej w sprawie szczególnych warunków importu.

◦ W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży

Informacji w toku kontroli udzielały:

Pani Jolanta Blachowiak – Starszy Asystent zatrudniona na stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu, od . sprawująca nadzór nad szkołami, placówkami oświatowo – wychowawczymi oraz wypoczynku i rekreacji na podstawie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia czynności kontrolnych, tj.:

- legitymacji służbowej Nr 3/2013 z dnia 30.04.2013 r.
- upoważnienia Nr 5 do prowadzenia czynności kontrolnych i wydawania decyzji administracyjnych z dnia 2.01.2014 r.
- upoważnienia Nr 5 do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 28.03.2014r.

Pani Katarzyna Żurawska – Starszy Asystent zatrudniona na stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Kołobrzegu od ..., sprawująca nadzór nad szkołami, placówkami oświatowo – wychowawczymi oraz wypoczynku i rekreacji na podstawie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia czynności kontrolnych, tj.:

- legitymacji służbowej Nr 1/13 z dnia 02.01.2013 r.
- upoważnienia Nr 4 do prowadzenia czynności kontrolnych i wydawania decyzji administracyjnych z dnia 01.01.2014r.
- upoważnienia Nr 14 do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 28.03.2014r.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu:

➤ **przeanalizowano wykonanie harmonogramu nadzoru nad szkołami i placówkami w miesiącu czerwcu i lipcu 2014r. oraz przeanalizowano dokumentację dotyczącą prowadzonego nadzoru:**

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu wystosował pismo z dnia znak sprawy: PS-N-HD/073 - od 17 do 24/11 z prośbą o przesłanie aktualnego wykazu szkół i placówek prowadzonych przez organy założycielskie do:
 - Prezydenta Miasta Kołobrzeg,
 - Wójta Gminy Kołobrzeg,
 - Burmistrza Miasta Gościno,
 - Wójta Gminy Dygowo,
 - Wójta Gminy Rymań,
 - Wójta Gminy Ustronie Morskie,
 - Wójta Gminy Siemysł.
- na tej podstawie opracowano harmonogram nadzoru nad obiektami na 2014r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży, zgodnie z którym w miesiącu czerwcu zaplanowano 13 kontroli szkół i placówek, wykonano 11; 2 nie wykonano ze względu na wcześniejsze wykonanie tych kontroli w miesiącu maju (w ramach współpracy z OZiPZ), ponadto przeprowadzono 13 kontroli ponadplanowych w liczbie tej:
 - 3 kontrole interwencyjne,
 - 3 sprawdzające,
 - 7 kolonii śródrocznych.
- skontrolowano: 8 przedszkoli, 1 żłobek, 6 szkół, 1 świetlicę, 5 „zielonych szkół”, 1 szpital dziecięcy, ... oraz 3 placówki wypoczynku letniego, nadzór nad wymienionymi placówkami prowadziły 2 pracownice.
- w wyniku prowadzonego nadzoru wydano: 9 decyzji administracyjnych (8 merytorycznych oraz 1 umarzającą), 11 decyzji – rachunków, nałożono 1 MK na sumę 200zł.

W miesiącu czerwcu pracownica Pani Jolanta Błachowiak była oddelegowana na 3 dni do pionu Higieny Komunalnej (kontrole piaskownic) oraz Pani Katarzyna Żurawska oddelegowana na 3 dni do pionu HŻŻiPU.

Przeanalizowano losowo wybrane decyzje administracyjne oraz decyzje – rachunki wydane w miesiącu czerwcu tj.:

- **decyzje administracyjne:**
 - Nr 7/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-7/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy

- Nr 9/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-9/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świelicy
- Nr 10/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-10/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świelicy
- Nr 11/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-11/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świelicy
- Nr 12/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-12/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świelicy
- Nr 13/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-13/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świelicy
- Nr 14/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-14/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świelicy
- Nr 15/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-15/14 z dnia 27.06.2014r. dot. Świelicy

Stwierdzono:

- w w/w decyzjach administracyjnych wskazano Gminę jako stronę w postępowaniu administracyjnym zamiast Wójta Gminy.
- przywoływano niekompletne publikatory Ustawy o PIS, KPA oraz innych powoływanych ustaw i rozporządzeń tj. nie zacytowano tekstów jednolitych lub późn.zm.,
- w rozstrzygnięciu decyzji powołano cały zapis art. 27 zamiast art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
- w uzasadnieniach powołano całe rozporządzenia, ustawy zamiast wskazać artykuły/paragrafy/ustępy/punkty, które zostały naruszone, ponadto
- w decyzjach Nr 7/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-7/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świelicy¹, Nr 14/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-14/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świelicy¹, Nr 13/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-13/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świelicy¹, Nr 15/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-15/14 z dnia 27.06.2014r. dot. Świelicy¹ w rozstrzygnięciu brak precyzyjnego określenia wykonania obowiązku nałożonego na stronę tj. zastosowane określenie „doprowadzić do właściwego stanu techniczno - sanitarnego” nie wskazuje precyzyjnie zakresu czynności jakie strona ma wykonać w celu realizacji nałożonego obowiązku.
- w decyzji Nr 15/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-15/14 z dnia 27.06.2014r. dot. Świelicy¹
 - brak w podstawie prawnej art. 105 k.p.a w odniesieniu do pkt 5 rozstrzygnięcia decyzji, w którym zostaje umorzone postępowanie w pozostałej części,
- **decyzje – rachunki:**
 - Nr 7/HD/R/2014 znak: PS/N/HD-600-7/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świelicy¹
 - Nr 9/HD/R/2014 znak: PS/N/HD-600-9/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świelicy¹
 - Nr 10/HD/R/2014 znak: PS/N/HD-600-10/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świelicy¹
 - Nr 11/HD/R/2014 znak: PS/N/HD-600-11/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świelicy¹

- Nr 12/HD/R/2014 znak: PS/N/HD-600-12/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy
- Nr 13/HD/R/2014 znak: PS/N/HD-600-13/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy
- Nr 14/HD/R/2014 znak: PS/N/HD-600-14/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy
- Nr 15/HD/R/2014 znak: PS/N/HD-600-15/14 z dnia 27.06.2014r. dot. Świetlicy

Stwierdzono:

- przywoływano niekompletne publikatory Ustawy o PIS, KPA tj. nie zacytowano tekstów jednolitych lub późn.zm.,
 - w uzasadnieniach powołano całe rozporządzenia/ustawy zamiast wskazać artykuły/paragrafy/ustępy/punkty, które zostały naruszone,
 - w uzasadnieniach nie przywołano Zarządzeń: Nr 10/2003 z dnia 22.12.2003 r. Nr 020/02/2014 z dnia 13.01.2014 r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu, w oparciu o które naliczono opłatę za czynności kontrolne,
 - w pouczeniu nie powołano art.127§1i2 kpa
- w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego:
- znak PS-N.HD-600-16/14 z dnia 17.06.2014r. dot. Kompleksu Wypoczynkowego „
 - nie przywołano art. 61§1 KPA, bądź też jego treści,
 - przywoływano niekompletny publikator kpa tj. nie zacytowano tekstów jednolitych oraz późn.zm.,
 - nieprecyzyjnie określono wymogi, które powinno zawierać zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego „ po tym terminie zostanie wydana decyzja określająca wysokość kosztów za przeprowadzone czynności kontrolne.....Po tym terminie zgodnie z art. 104 kpa wydana zostanie decyzja administracyjna” należy używać określenia „pobrana zostanie opłata za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w wyniku których stwierdzono nie przestrzeganie wymagań higienicznych i zdrowotnych, w związku z tym zostanie wydana decyzja określająca wysokość kosztów za przeprowadzone czynności kontrolne”.
- w zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli:
- znak: PS-N-HD-471/43/14 z dnia 17.06.2014r. dot. Fundacji ul. _____ OW
 - znak: PS-N-HD-471/75/14 z dnia 18.06.2014r. dot. _____ OW
 - znak: PS-N-HD-471/67/14 z dnia 18.06.2014r. dot.Parafii Rzymskokatolickiej pw. _____
 - znak: PS-N-HD-471/44/14 z dnia 17.06.2014r. dot. _____
 - znak: PS-N-HD-471/47/14 z dnia 17.06.2014r. dot. _____

- o znak: PS-NL-HD-471/44/14 z dnia 24.07.2014r. dot. Stowarzyszenie
- o znak: PS-N-HD-471/95/14 z dnia 24.07.2014r. dot.
- o znak: PS-N-HD-471/75/14 z dnia 09.07.2014r. dot. Dom Dziecka

Stwierdzono:

- o organizatorom wypoczynku tj. Organizacjom Charytatywnym, Parafiom, Stowarzyszeniom, Caritasom, Fundacjom, Zgromadzeniom Religijnym, TPD, Uczniowskim Klubom Sportowym, Domom Dziecka tj. podmiotom nie prowadzącym działalności gospodarczej zbędnie wydano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- o zakres przedmiotowy kontroli nie uwzględnia przestrzegania 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.),
- o w podstawie prawnej upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych wydanych na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) nie przywołano przepisów szczegółowych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. *w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego* (Dz. U. z 2010r., Nr 2, poz. 10).
- o przywołano nieprawidłowo publikator ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej tj. art. 79 ust.1 i 6 (Dz.U. z 2013r. poz. 672) zamiast art. 79a ust. 1 i 6 (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 672 z późn.zm.),

Kontrole na miesiąc lipiec zaplanowano na podstawie elektronicznej bazy wypoczynku zamieszczonej na stronach MEN i na tej podstawie opracowano ewidencję placówek wypoczynku, zgodnie z którą na terenie powiatu kołobrzeskiego zarejestrowało się 417 organizatorów:

- o w miesiącu lipcu skontrolowano 98 organizatorów wypoczynku oraz
- o 1 żłobek,
- o przeprowadzono 99 kontroli,
- o wydano 2 zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego,
- o 3 MK na łączną sumę 1000 zł.

W sporządzonym aneksie do harmonogramu nadzoru nad obiektami na 2014r. w miesiącu lipcu zaplanowano 73 kontrole placówek, wykonano 71 nie wykonano 2 ze względu na otwarcie oddziału żłobkowego w przedszkolu i przeniesiono je na miesiąc sierpień. Ponadto przeprowadzono 28 kontroli ponadplanowych placówek wypoczynku.

W miesiącu czerwcu wydano 55 zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli w miesiącu lipcu - 29.

W miesiącu lipcu do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 9 interwencji w liczbie tej 3 uzasadnione i dotyczyły:

L.p.	Organizator/placówka	Przedmiot interwencji	Podjęte działania
------	----------------------	-----------------------	-------------------

		dot.	
1.		niedrożnej kanalizacji w jednym pionie kanalizacyjnym w OW	przeprowadzono kontrolę sanitarną, w trakcie kontroli usuwano awarie, dzieci przeniesiono do innych pokoi.
2.		zawilgoconych pokoi uczestników wycieczki	przeprowadzono kontrolę sanitarną, polecono systematycznie wietrzyć pokoje, jeden pokój wyłączono z użytkowania
3.	Ośrodek Wypoczynkowy	nieprawidłowych warunków sanitarnych tj. brudnych pokoi, zniszczonej pościeli i brudnych, uszkodzonych mebli	przeprowadzono kontrolę sanitarną, wszczęto postępowanie administracyjne.

We wszystkich zgłoszonych przypadkach niezwłocznie przeprowadzono czynności kontrolne oraz udzielono odpowiedzi zgłaszającym.

Na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu prowadzone są następujące rejestry:

1. Rejestr decyzji administracyjnych,
2. Rejestr protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji – rachunków,
3. Rejestr postanowień,
4. Rejestr interwencji,
5. Rejestr protokołów kontroli wspólnych (w sekretariacie dla wszystkich oddziałów).

Rejestry prowadzone są zgodnie z wymaganiami Procedur Ogólnych Nadzoru: PON-09 „Czynności kontrolne” oraz PON-01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami”. Wpisy do wszystkich dokonywane są na bieżąco.

Osobami odpowiedzialnymi są prowadzenie w/w rejestrów są pracownicy zatrudnione na stanowiskach pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży. Na bieżąco prowadzony jest również wykaz placówek podległych nadzorowi.

◦ w zakresie Higieny Komunalnej

Stan zatrudnienia w Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Kołobrzegu w czerwcu i lipcu 2014 r. przedstawiał się następująco:

PSSE Kołobrzeg - stan zatrudnienia w zakresie higieny komunalnej w miesiącach czerwiec - lipiec 2014					
Lp.	Imię i nazwisko	Urlop wypoczynkowy	L-4	Łącznie liczba dni nieobecności	Uwagi
1	Lidia Komers				

2	Lilia Bińczyk				
3	Elżbieta Antolak				
4	Ewa Wierzbicka				nie uczestniczy w kontrolach sanitarnych - woda. Dokonuje pobierania próbek, wody, aktualizuje bazę danych odnośnie jakości wody
5	Magdalena Chmielecka-Grzonkowska				
6	Katarzyna Hołda				nie przeprowadza samodzielnie kontroli

Ponadto poniższe kontrole zostały przeprowadzone przez pracowników innych oddziałów:

- w czerwcu 28 piaskownic przez pracownika HDiM
- w czerwcu jeden ośrodek wczasowy przez pracownika HDiM
- w lipcu 7 ustępów przez pracownika HP
- w lipcu 1 kontrola basenu i 1 kontrola ustępu przez pracownika Oświaty Zdrowia

Plan i realizacja kontroli:

W „Harmonogramie nadzoru nad obiektami na 2014 r.” w miesiącach czerwiec – lipiec zaplanowano łącznie 160 kontroli. **Wykonano łącznie 228 kontroli, które udokumentowano 138 protokołami oraz 11 adnotacjami urzędowymi.**

Nie wykonano łącznie 7 kontroli, w tym hotelu, pola namiotowego, zakładu fryzjerskiego, zakładu odnowy biologicznej, piaskownicy oraz 2 obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Ustalono, iż niewykonanie ww. harmonogramu spowodowane było zlikwidowaniem obiektów (3), przeprowadzeniem kontroli we wcześniejszym terminie (1), prowadzeniem działalności kolonijnej w obiektach świadczących usługi hotelarskie (2) oraz nieczynnym obiektem (1).

Przeprowadzono łącznie 75 kontroli pozaplanowych, co spowodowane było zgłoszeniami interwencyjnymi, wnioskami strony (opinie do kategoryzacji, imprezy masowej),

W miesiącach czerwiec-lipiec 2014 r. najczęściej kontroli zaplanowano w następujących obiektach: ustępy publiczne i ogólnodostępne, ośrodki wczasowe, piaskownice, plaże, schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe, namiotowe, dworce oraz stacje kolejowe.

W analizowanym okresie do Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Kołobrzegu wpłynęło 6 wniosków w sprawie wydania opinii odnośnie imprezy masowej. Po przeanalizowaniu przedstawionej przez organizatora imprezy dokumentacji wydano 6 postanowień pozytywnie opiniujących przeprowadzenie imprezy masowej.

Lp	Obiekt	wg ewidencji	skontrolowanych	Zaplanowana no kontroli VI, VII	Liczba kontroli planowanych	Liczba kontroli pozaplanowych	Liczba kontroli ogółem
1.	ustępy publiczne i ogólnodostępne	46	45	44	44	3	47
2.	Pływalnie/Parki wodne	60	14	4	4	10	14

3.	hotele	17	3	1	0	3	3
4.	pensjonaty	5	2	1	1	1	2
5.	kempingi	5	4	3	3	1	4
6.	schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe pola namiotowe	8	3	4	3	0	3
7.	ośrodki wczasowe	178	43	35	33	11	44
8.	zakłady fryzjerskie	67	5	6	5	2	7
9.	zakłady kosmetyczne	30	3	2	2	2	4
10	zakłady odnowy biologicznej i inne	69	9	7	6	9	15
11	dworce autobusowe	1	1	1	1	0	1
12	dworce kolejowe	1	1	2	2	0	2
13	stacje kolejowe	3	3	6	6	0	6
14	piaskownice	62	25	26	25	5	30
15	plaże	7	14	14	14	0	14
16	amfiteatry	2	2	2	2	2	4
17	obiekty sportowe	6	2	1	1	2	3
18	autobusy komunikacji publicznej					6	6
19	skład pociągu	0	2	1	1	1	2
20	podmioty wykonujące działalność leczniczą						
21	inne		4			13	13
	Razem	567	185	160	153	75	228

Weryfikacja realizacji „Harmonogramu kontroli na 2014 r.” wykazała, iż w przypadku zaplanowanych w miesiącach czerwiec-lipiec 14 kontroli kąpielisk, czynności kontrolne udokumentowano zapisami w formie 3 adnotacji służbowych, tj.

- adnotacja służbowa z dnia 9.06.2014 r. dot. stanu sanitarnego plaż w miejscowościach Dźwirzyno, Grzybowo, Kołobrzeg Zachód, Kołobrzeg Plaża Centralna, Kołobrzeg Wschód, Sianożęty, Ustronie Morskie,
- adnotacja służbowa z dnia 7.07.2014 r. dot. stanu sanitarnego plaż w miejscowościach Dźwirzyno, Grzybowo,
- adnotacja służbowa z dnia 7.06.2014 r. dot. stanu sanitarnego plaż w miejscowościach Kołobrzeg Zachód, Kołobrzeg Plaża Podczele, Kołobrzeg Wschód, Sianożęty, Ustronie Morskie,

Powyższe czynności kontrolne przeprowadzono z pominięciem obecności przedstawiciela strony kontrolowanej. Sporządzone adnotacje służbowe podpisane zostały jedynie przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu. W adnotacjach tych brak wystarczających danych pozwalających prawidłowo ocenić stan sanitarny obiektu.

Analizie poddano dokumentację kontrolną w zakresie prowadzonego postępowania administracyjnego dot. **Domu Wczasowego**

- Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 23.06.2014 r. znak: PS-N-HK-4413-18/14 wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 26.06.2014 r.
- Upoważnienie Nr 1186/14 z dnia 7.07.2014 r. (znak: brak) do wykonywania czynności kontrolnych w dniu 7.07.2014 r. przez Lidę Komers – Kierownika Sekcji Higieny

Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kołobrzegu wraz z potwierdzeniem jego odebrania przez stronę w dniu 7.07.2014 r.

- Protokół kontroli Nr HK - 259/14 z dnia 7.07.2014 r. zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu w dniu 8.07.2014 r.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 8.07.2014 r. znak sprawy: PS-N-HK-600-45/14 wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 10.07.2014 r.
- Pismo strony z dnia 29.07.2014 r. informujące o usunięciu nieprawidłowości tj. ściany w pomieszczeniach z zaciekami, plamami oraz odpadającym miejscowo tynkiem zagipsowano i pomalowano, uzupełniono ubytki terrakoty. Ze świetlicy usunięto zbędne rzeczy, pomieszczenia magazynowe wysprzątało. Pozostałe nieprawidłowości zostaną usunięte w trakcie planowanego generalnego remontu ośrodka w 2015 r.
- Upoważnienie Nr 1452/14 z dnia 3.08.2014 r. (znak: brak) do wykonywania czynności kontrolnych w dniu 3.08.2014 r. przez Lidię Komers – Kierownika Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kołobrzegu oraz Jacka Ekk-Cierniakowskiego – Kierownika Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kołobrzegu wraz z potwierdzeniem jego odebrania przez stronę w dniu 3.08.2014 r.
- Protokół kontroli Nr HK - 307/14 z dnia 3.08.2014 r. zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu w dniu 6.08.2014 r.
- Decyzja Nr 35/2014 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu z dnia 7.08.2014 r. znak: PS-N-HK-600-45/14 wraz z potwierdzeniem jego odebrania przez stronę w dniu 8.08.2014 r.
- Decyzja płatnicza z dnia 7.08.2014 r. znak sprawy: PS-N-HK-600-45/14 wraz z potwierdzeniem jego odebrania przez stronę w dniu 8.08.2014 r.
- Metryka sprawy.

Po dokonaniu analizy ww. dokumentacji kontrolnej i zebraniu dowodów stwierdzono następujące nieprawidłowości

1. W zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 23.06.2014 r. znak: PS-N-HK-4413-18/14 zakres przedmiotowy kontroli nie uwzględnia przestrzegania 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.).
2. W podstawie prawnej upoważnień: Nr 1186/14 z dnia 7.07.2013 r. oraz Nr 1452/14 z dnia 3.08.2014 r. do wykonywania czynności kontrolnych wydanych na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) nie przywołano przepisów szczegółowych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. *w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego* (Dz. U. z 2010r., Nr 2, poz. 10).
3. W upoważnieniach: Nr 1186/14 z dnia 7.07.2013 r. oraz Nr 1452/14 z dnia 3.08.2014 r. do wykonywania czynności kontrolnych wydanych na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) zakres przedmiotowy kontroli nie uwzględnia przestrzegania 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.).

4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-N-HK-600-45/14 wydano z datą 8.07.2014 r. użyto sformułowania „pobrana zostanie opłata za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na skutek nie przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, w związku z tym zostanie wydana decyzja określająca wysokość kosztów za przeprowadzone czynności kontrolne”, należy używać określenia „pobrana zostanie opłata za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w wyniku których stwierdzono nie przestrzeganie wymagań higienicznych i zdrowotnych, w związku z tym zostanie wydana decyzja określająca wysokość kosztów za przeprowadzone czynności kontrolne”.
5. W Decyzji Nr 35/2014 z dnia 7.08.2014 r. znak: PS-N-HK-600-45/14:
 - w podstawie prawnej nie przywołano szczegółowych przepisów prawnych, których naruszenie stwierdzono podczas czynności kontrolnych prowadzonych w dniu 7.07.2014 r. i które miały zastosowanie przy wydawaniu decyzji, w tym § 14 *rozporządzenia 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.), zgodnie z którym pracodawca zobowiązany jest do utrzymywania pomieszczeń pracy w czystości i porządku oraz zapewnienia ich okresowych remontów i konserwacji w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zbędnie przywołano art. 4 ust. 1 pkt. 2 *ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), przepis ten nie stanowi podstawy prawnej do nałożenia decyzją obowiązków usunięcia nieprawidłowości,
 - brak w podstawie prawnej art. 105 k.p.a w odniesieniu pkt 5 rozstrzygnięcia decyzji, w którym zostaje umorzona postępowanie w pozostałej części,
 - w rozstrzygnięciu brak precyzyjnego określenia wykonania obowiązku nałożonego na stronę tj. zastosowane określenie „doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego” nie wskazuje precyzyjnie zakresu czynności jakie strona ma wykonać w celu realizacji nałożonego obowiązku.
6. W Decyzji – rachunku z dnia 7.08.2014 r. znak sprawy: PS-N-HK-600-45/14:
 - w podstawie prawnej rozstrzygnięcia zbędnie przywołano Zarządzenia: Nr 10/2003 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie kalkulacji cen badań laboratoryjnych i innych czynności wykonywanych przez pracowników Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu oraz Nr 020/02/2014 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za czynności wykonywane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu, podstawę decyzji mogą stanowić przepisy prawa powszechnie obowiązującego a zarządzenia takimi nie są, zarządzenie winno być przywołane jedynie w uzasadnieniu,
 - w podstawie prawnej uzasadnienia nie przywołano szczegółowych przepisów prawnych, których naruszenie stwierdzono podczas czynności kontrolnych prowadzonych w dniu 7.07.2014 r. i które miały zastosowanie przy jej wydawaniu,
 - w uzasadnieniu nie przywołano Zarządzeń: Nr 10/2003 z dnia 22.12.2003 r. Nr 020/02/2014 z dnia 13.01.2014 r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu, w oparciu o które naliczono opłatę za czynności

kontrolne oraz błędnie przywołano datę przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. 15.05.2014 r.

7. W Protokołach kontroli: Nr HK - 259/14 z dnia 7.07.2014 r. oraz Nr HK - 307/14 z dnia 3.08.2014 r.:
- zakres przedmiotowy kontroli nie uwzględnia przestrzegania 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.),
 - na stronie 3 nie zakreślono zgodnie z adnotacją umieszczoną na końcu protokołu, w jakim dokumencie dokonano wpisu z przeprowadzonych czynnościach kontrolnych oraz informacji nt. nie wydania doraźnych zaleceń, uwag i wniosków.

Interwencje:

W analizowanym okresie do Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kołobrzegu wpłynęło 19 interwencji, z czego 18 zostało rozpatrzonych zgodnie z właściwością przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu.

W wyniku przeprowadzonych czynności 5 interwencji uznano za zasadne.

Przegląd dokumentacji wykazał, iż w czynnościach kontrolnych podjętych w związku załatwianiem sprawy udokumentowano w 8 przypadkach zapisami w formie adnotacji służbowej:

- adnotacja służbowa z dnia 22.07.2014 r. dot. stanu sanitarnego miejscowości Dźwirzyno,
- adnotacja służbowa z dnia 23.07.2014 r. dot. Śmietnika w obrębie budynków przy ul.
- adnotacja służbowa z dnia 04.07.2014 r. dot. braku wody w ustępie i natrysku w przyczepach campingowych w miejscowości
- adnotacja służbowa z dnia 21.07.2014 r. dot. stanu sanitarnego ustępów typu TOI-TOI na plaży
- adnotacja służbowa z dnia 29.07.2014 r. dot. stanu sanitarnego terenu wokół śmietników na Osiedlu
- adnotacja służbowa z dnia 15.07.2014 r. dot. stanu sanitarnego Parku Nadmorskiego w Kołobrzegu,
- adnotacja służbowa z dnia 15.07.2014 r. dot. stanu sanitarnego miejscowości Grzybowo,
- adnotacja służbowa z dnia 10.07.2014 r. dot. stanu sanitarnego miejscowości Sianożęty i Ustronie Morskie,

Powyższe czynności kontrolne przeprowadzono z pominięciem obecności przedstawiciela strony kontrolowanej. Sporządzone adnotacje służbowe podpisane zostały jedynie przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu

Postępowanie administracyjne:

W analizowanym okresie w pionie higieny komunalnej wydano 21 decyzji administracyjnych dotyczących: jakości wody w basenie kąpielowym (6), zgody na przeprowadzenie ekshumacji (5), zmieniających termin wykonania obowiązków (4), stanu sanitarno-higienicznego obiektów (3), jakości wody do spożycia (2) oraz jakości ciepłej wody użytkowej (1).

Wydano 3 postanowienia zezwalające na sprowadzenie zwłok z zagranicy.

Ponadto wystawiono 15 decyzji płatniczych za negatywny wynik przeprowadzonych czynności kontrolnych na łączną kwotę 1 974,25 zł.

Nałożono 5 mandatów karnych na łączną kwotę 1 200 zł

Nadzór nad jakością wody

Zgodnie z „Harmonogramem pobierania próbek wody w 2014 r.” w miesiącach czerwiec-lipiec zaplanowano pobranie 99 próbek wody, w tym: 80 z basenów kąpielowych, 15 wody do spożycia oraz 4 ciepłej wody użytkowej. Zrealizowano pobranie 29 próbek wody ponieważ 70 próbek wody z basenów kąpielowych zostało pobranych przez właścicieli basenów w ramach tzw. kontroli wewnętrznej, zaś sprawozdania z badań zostały przedstawione Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kołobrzegu.

Należy nadmienić, iż Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w piśmie znak: NHK.9011.5.3.2014 z dnia 05.05.2014 r. wyraził zgodę na ww. sposób sprawowania nadzoru nad jakością wody w basenach kąpielowych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu.

Ponadto pobrano 39 próbek wody poza ustalonym harmonogramem tj. 14 próbek ciepłej wody użytkowej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, 17 próbek wody z kąpielisk w ramach kontroli urzędowej oraz 8 próbek wody do spożycia w związku z interwencjami, prowadzonym postępowaniem administracyjnym. Zakwestionowano jakość wody w 5 próbkach w związku z czym wydano 2 decyzje administracyjne oraz 2 decyzje płatnicze na łączną kwotę 102 zł

Inne zadania

Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej terminowo przygotowywali i przesyłali do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie sprawozdania, dotyczące:

- realizacji „Harmonogramu pobierania próbek wody do spożycia na rok 2014”;
- przebiegu sezonu turystycznego;
- liczby pobranych próbek wody;
- realizacji mierników budżetu zadaniowego.
- wydanych decyzji administracyjnych w zakresie jakości wody, w tym wody do spożycia, z basenów oraz ciepłej wody użytkowej;
- nałożonych sankcji w zakresie wody do spożycia, kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli;
- aktualizacji plików WODA-EXCEL,

Rejestry

W obszarze higieny komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu w analizowanym okresie prowadzone były wszystkie rejestry zgodnie z obowiązującym załącznikiem nr 3 do Procedury Nadzoru PON-O9 „Czynności kontrolne”. Przeanalizowano prawidłowość zapisów w niżej wymienionych rejestrach:

1. Rejestr decyzji,
2. Rejestr protokołów kontroli, mandatów karnych i decyzji – rachunków,
3. Rejestr interwencji,
4. Rejestr poboru próbek wody,
5. Rejestr zakwestionowanych próbek wody,

7.3. Omówienie wyników kontroli doraźnej z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kołobrzegu.

Po zakończeniu czynności kontrolnych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu, przedstawiciele Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie poinformowali Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu o zebranych dowodach z prowadzonych czynności kontrolnych.

8. Stwierdzone nieprawidłowości.

- w zakresie Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za urzędowe kontrole żywności jako podstawę prawną stosowano art. 75 ust.1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), brak jest natomiast wyszczególnienia punktów tego artykułu w zależności od rodzaju przeprowadzonej kontroli.
2. W podstawie prawnej upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych wydanych na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) nie przywołano przepisów szczegółowych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. *w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego* (Dz. U. z 2010r., Nr 2, poz. 10).
3. W upoważnieniach: Nr 1186/14 z dnia 7.07.2013 r. oraz Nr 1452/14 z dnia 3.08.2014 r. do wykonywania czynności kontrolnych wydanych na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) zakres przedmiotowy kontroli nie uwzględnia przestrzegania 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.).
4. Zakres przedmiotowy kontroli w protokołach nie uwzględnia sprawdzenia przestrzegania 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.).

- w zakresie Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Spostrzeżenia:

- w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego, zawiadomieniach o zamiarze przeprowadzenia kontroli, decyzjach administracyjnych, decyzjach – rachunkach przywołano niekompletne publikatory Ustawy o PIS, KPA oraz innych powoływanych ustaw i rozporządzeń tj. nie zacytowano tekstów jednolitych lub późn.zm.,
- w pouczeniu decyzji – rachunków nie powołano art. 127§1 i 2 kpa,
- w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego nieprecyzyjnie określono wymogi, które powinno zawierać zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego „ po tym terminie zostanie wydana decyzja określająca wysokość kosztów za przeprowadzone czynności kontrolne.....Po tym terminie zgodnie z art. 104 kpa wydana zostanie decyzja administracyjna” należy używać określenia „pobrana zostanie opłata za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w wyniku których stwierdzono nie przestrzeganie wymagań higienicznych i zdrowotnych, w związku z tym zostanie wydana decyzja określająca wysokość kosztów za przeprowadzone czynności kontrolne”.

- nie przywołano art. 61§1 KPA, bądź też jego treści,

Nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych: Nr 7/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-7/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy, Nr 9/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-9/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy, Nr 10/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-10/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy, Nr 11/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-11/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy, Nr 12/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-12/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy, Nr 13/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-13/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy, Nr 14/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-14/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy, Nr 15/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-15/14 z dnia 27.06.2014r. dot. Świetlicy

 - wskazano Gminę jako stronę w postępowaniu administracyjnym zamiast Wójta Gminy,
 - w rozstrzygnięciu powołano cały zapis art. 27 zamiast art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
 - w uzasadnieniach powołano całe rozporządzenia, ustawy zamiast wskazać artykuły/paragrafy/ustępy/punkty, które zostały naruszone,
- w decyzjach Nr 7/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-7/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy, Nr 14/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-14/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy, Nr 13/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-13/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy, Nr 15/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-15/14 z dnia 27.06.2014r. dot. Świetlicy

w rozstrzygnięciu brak precyzyjnego określenia wykonania obowiązku nałożonego na stronę tj. zastosowane określenie „*doprowadzić do właściwego stanu techniczno - sanitarnego*” nie wskazuje precyzyjnie zakresu czynności jakie strona ma wykonać w celu realizacji nałożonego obowiązku,
- w decyzji Nr 15/HD/2014 znak: PS/N/HD-600-15/14 z dnia 27.06.2014r. dot. Świetlicy; brak w podstawie prawnej art.105 k.p.a w odniesieniu do pkt 5 rozstrzygnięcia decyzji, w którym zostaje umorzone postępowanie w pozostałej części,
- w decyzjach – rachunkach: Nr 7/HD/R/2014 znak: PS/N/HD-600-7/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy, Nr 9/HD/R/2014 znak: PS/N/HD-600-9/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy, Nr 10/HD/R/2014 znak: PS/N/HD-600-10/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy, Nr 11/HD/R/2014 znak: PS/N/HD-600-11/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy, Nr 12/HD/R/2014 znak: PS/N/HD-600-12/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy, Nr 13/HD/R/2014 znak: PS/N/HD-600-13/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy, Nr 14/HD/R/2014 znak: PS/N/HD-600-14/14 z dnia 13.06.2014r. dot. Świetlicy, Nr 15/HD/R/2014 znak: PS/N/HD-600-15/14 z dnia 27.06.2014r. dot. Świetlicy

 - w uzasadnieniach powołano całe rozporządzenia/ustawy zamiast wskazać artykuły/paragrafy/ustępy/punkty, które zostały naruszone,

- w uzasadnieniach nie przywołano Zarządzeń: Nr 10/2003 z dnia 22.12.2003 r. Nr 020/02/2014 z dnia 13.01.2014 r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu, w oparciu o które naliczono opłatę za czynności kontrolne,
- 5. w zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli: znak: PS-N-HD-471/43/14 z dnia 17.06.2014r. dot. Fundacji
 ..., znak: PS-N-HD-471/75/14 z dnia 18.06.2014r. dot.
 ..., znak: PS-N-HD-471/67/14 z dnia 18.06.2014r.
 dot.Parafii Rzymskokatolickiej pw.
 ..., znak: PS-N-HD-471/44/14 z dnia 17.06.2014r. dot.
 w Pensjonacie
 znak: PS-N-HD-471/47/14 z dnia 17.06.2014r. dot.
 ..., znak: PS-N-HD-471/44/14 z dnia 24.07.2014r. dot. Stowarzyszenie
 ..., znak: PS-N-HD-471/95/14 z dnia 24.07.2014r. dot.
 ..., znak: PS-N-HD-471/75/14 z dnia 09.07.2014r. dot. Dom Dziecka i w Ośrodku Wczasowym
- organizatorom wypoczynku tj. Organizacjom Charytatywnym, Parafiom, Stowarzyszeniom, Caritasom, Fundacjom, Zgromadzeniom Religijnym, TPD, Uczniowskim Klubom Sportowym, Domom Dziecka tj. podmiotom nie prowadzącym działalności gospodarczej zbędnie wydano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli powołując się na ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- przywołano nieprawidłowo publikator ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej tj. art. 79 ust.1 i 6 (Dz.U. z 2013r. poz. 672) zamiast art. 79a ust. 1 i 6 (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 672 z późn.zm.),
- w podstawie prawnej upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych wydanych na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) nie przywołano przepisów szczegółowych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. *w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego* (Dz. U. z 2010r., Nr 2, poz. 10).
- zakres przedmiotowy kontroli nie uwzględnia przestrzegania 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.),
- w zakresie Sekcji Higieny Komunalnej

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych dokonano spostrzeżenia:

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: PS-N-HK-600-45/14 wydano z datą 8.07.2014 r. użyto sformułowania „pobrana zostanie opłata za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na skutek nie przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, w związku z tym zostanie wydana decyzja określająca wysokość kosztów za przeprowadzone czynności kontrolne”, należy używać określenia „pobrana zostanie opłata za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w wyniku których stwierdzono nie przestrzeganie wymagań higienicznych i zdrowotnych, w związku z tym zostanie wydana decyzja określająca wysokość kosztów za przeprowadzone czynności kontrolne”.

Ponadto, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

5. Kontrola wykazała, iż w 11 przypadkach czynności kontrole zostały udokumentowane w formie adnotacji służbowej, z pominięciem:
 - podpisu przedstawiciela strony kontrolowanej, którym to potwierdziłby swój udział w czynnościach kontrolnych,
 - właściwego formularza protokołu (F1/PK/01 „Protokół kontroli”) wymaganego zgodnie z pkt V.4.1 procedury technicznej PT/01 „*Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń*”. Ponadto 14 zaplanowanych kontroli plaż odnotowano jedynie na 3 drukach adnotacji służbowych.

Powyższe jest niezgodne z wymaganiami przepisu art. 67 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeksu postępowania administracyjnego* (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zgodnie z którym organ administracji publicznej sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania, mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie, zaś w szczególności sporządza się protokół z oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale przedstawiciela organu administracji publicznej.

Przepis art. 72 k.p.a. wskazuje, że jedynie czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwalają się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności.

Nie można uznać odręcznych notatek pracowników organu za dowody w sprawie, gdyż możliwość sporządzenia adnotacji z czynności organu, przewidziana w art. 72 k.p.a., nie może dotyczyć ustaleń istotnych dla sprawy.

Ponadto sposób realizowania czynności kontrolnych oraz ich dokumentowanie przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu w 11 przypadkach jest nieprawidłowy oraz niezgodny z formularzem F1/PK/01 „protokół kontroli” do procedury technicznej PT/01 „*Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń*”, wyd. I z dnia 13.10.2008 r. oraz Procedurą Ogólną Nadzoru PON-09 „*Czynności kontrolne*”, zgodnie z którymi z kontroli kontrolujący sporządza właściwy protokół.

6. W zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 23.06.2014 r. znak: PS-N-HK-4413-18/14 zakres przedmiotowy kontroli nie uwzględnia przestrzegania 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.).

7. W podstawie prawnej upoważnień: Nr 1186/14 z dnia 7.07.2013 r. oraz Nr 1452/14 z dnia 3.08.2014 r. do wykonywania czynności kontrolnych wydanych na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) nie przywołano przepisów szczegółowych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w *sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego* (Dz. U. z 2010r., Nr 2, poz. 10).
8. W upoważnieniach: Nr 1186/14 z dnia 7.07.2013 r. oraz Nr 1452/14 z dnia 3.08.2014 r. do wykonywania czynności kontrolnych wydanych na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) zakres przedmiotowy kontroli nie uwzględnia przestrzegania 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.).
9. W Decyzji Nr 35/2014 z dnia 7.08.2014 r. znak: PS-N-HK-600-45/14:
- w podstawie prawnej nie przywołano szczegółowych przepisów prawnych, których naruszenie stwierdzono podczas czynności kontrolnych prowadzonych w dniu 7.07.2014 r. i które miały zastosowanie przy wydawaniu decyzji, w tym § 14 *rozporządzenia 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.), zgodnie z którym pracodawca zobowiązany jest do utrzymywania pomieszczeń pracy w czystości i porządku oraz zapewnienia ich okresowych remontów i konserwacji w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zbędnie przywołano art. 4 ust. 1 pkt. 2 *ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), przepis ten nie stanowi podstawy prawnej do nałożenia decyzją obowiązków usunięcia nieprawidłowości,
 - brak w podstawie prawnej art. 105 k.p.a w odniesieniu pkt 5 rozstrzygnięciu decyzji, w którym zostaje umorzona postępowanie w pozostałej części,
 - w rozstrzygnięciu brak precyzyjnego określenia wykonania obowiązku nałożonego na stronę tj. zastosowane określenie „*doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego*” nie wskazuje precyzyjnie zakresu czynności jakie strona ma wykonać w celu realizacji nałożonego obowiązku.
10. W Decyzji – rachunku z dnia 7.08.2014 r. znak sprawy: PS-N-HK-600-45/14:
- w podstawie prawnej rozstrzygnięcia zbędnie przywołano Zarządzenia: Nr 10/2003 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie kalkulacji cen badań laboratoryjnych i innych czynności wykonywanych przez pracowników Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu oraz Nr 020/02/2014 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za czynności wykonywane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu, podstawę decyzji mogą stanowić przepisy prawa powszechnie obowiązującego a zarządzenia takimi nie są, zarządzenie winno być przywołane jedynie w uzasadnieniu,

- w podstawie prawnej uzasadnienia nie przywołano szczegółowych przepisów prawnych, których naruszenie stwierdzono podczas czynności kontrolnych prowadzonych w dniu 7.07.2014 r. i które miały zastosowanie przy jej wydawaniu,
- w uzasadnieniu nie przywołano Zarządzeń: Nr 10/2003 z dnia 22.12.2003 r. Nr 020/02/2014 z dnia 13.01.2014 r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu, w oparciu o które naliczono opłatę za czynności kontrolne oraz błędnie przywołano datę przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. 15.05.2014 r.

11. W Protokołach kontroli: Nr HK - 259/14 z dnia 7.07.2014 r. oraz Nr HK - 307/14 z dnia 3.08.2014 r.:

- zakres przedmiotowy kontroli nie uwzględnia przestrzegania 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.),
- na stronie 3 nie określono zgodnie z adnotacją umieszczoną na końcu protokołu, w jakim dokumencie dokonano wpisu z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz informacji nt. nie wydania doraźnych zaleceń, uwag i wniosków.

9. Podsumowanie w zakresie:

Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku

Na podstawie wyrywkowo wybranej i przeanalizowanej dokumentacji nie wnosi się uwag do sposobu sprawowania nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności nad podległymi zakładami. Przy dużym obciążeniu pracą, związaną z realizacją szerokiej gamy, często skomplikowanych zagadnień, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w działalności Sekcji HŻŻiPU PSSE w Kołobrzegu.

Higieny Komunalnej

Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu są przygotowani do wykonywania zadań.

Higieny Dzieci i Młodzieży

Przeprowadzona kontrola wykazała prawidłowy sposób dokumentowania ustaleń kontroli w szkołach i placówkach - na zgodność z:

- o opracowanym na 2014r. w miesiącu czerwcu i lipcu harmonogramem nadzoru nad obiektami,
 - o dokumentacją kontrolną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 26 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 października 2008r.
1. Procedurą Techniczną „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” PT/01,
 2. Protokołem kontroli F1/PT/01 wyd. 1 z dnia 13.10.2008 r.,
 3. Dokumentacją kontrolną zmienioną Zarządzeniem Nr 12/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży tj.: Instrukcją w obszarze Higieny Dzieci i Młodzieży IR/HDM/01 wyd. 4 z dnia 02.02.2012r.

- Procedurą Ogólną Nadzoru PON – 04, PON-09,
 - obowiązującymi przepisami prawa.
- Nieprawidłowości dotyczyły prowadzonego postępowania administracyjnego.

10. Zalecenia w zakresie:

Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

1. W zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia opłatą za urzędowe kontrole żywności jako podstawę prawną stosować art. 75 ust.1 pkt 1 lub/i pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) w zależności od rodzaju przeprowadzonej kontroli.
2. W upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.):
 - przywoływać § 1 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009 r. w sprawie trybu i upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 2, poz. 10) uwzględniać szczegółowe uprawnienia upoważnionego pracownika w ramach wykonywanych czynności kontrolnych o których mowa w ust. 1 ww. przepisu.
 - 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.).
3. W protokołach kontroli:
 - 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.).

Higieny Dzieci i Młodzieży

1. w decyzjach administracyjnych:
 - prawidłowo wskazywać strony postępowania tj. szkołę/placówkę oraz Wójta/Burmistrza/Prezydenta,
 - przywoływać kompletne publikatory tj. aktualny tytuł aktu w całości wraz z oznaczeniem rocznika, numerem 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 „ z późn.zm.”
 - w przepisach prawnych powoływać art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
 - W uzasadnieniach powoływać szczegółowo artykuły/paragrafy/ustępy/punkty, które zostały naruszone,
 - w rozstrzygnięciu precyzyjnie określać zakres wykonania obowiązku nałożonego na stronę,
 - nakładających obowiązek przy jednoczesnym umorzeniu w części postępowania administracyjnego umieszczać w podstawie prawnej również art.105 kpa,

2. w decyzjach – rachunkach:

- przywoływać kompletne publikatory tj. aktualny tytuł aktu w całości wraz z oznaczeniem rocznika, numerem 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 „ z późn.zm.”
- w uzasadnieniach powoływać szczegółowo artykuły/paragrafy/ustępy/punkty, które zostały naruszone,
- w uzasadnieniach przywoływać Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu, w oparciu o które naliczono opłatę za czynności kontrolne,
- w pouczeniu powoływać art.127§1 i 2 kpa,

3. w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego:

- przywoływać art. 61§1 KPA, bądź też jego treść,
- przywoływać kompletne publikatory tj. aktualny tytuł aktu w całości wraz z oznaczeniem rocznika, numerem 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 „ z późn.zm.”,
- precyzyjnie określać wymogi, które powinno zawierać zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego,

4. w zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli

- zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wystawiać jedynie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą,
- 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.),
- w podstawie prawnej upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych wydanych powoływać art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) oraz przepisy szczegółowe rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. *w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego* (Dz. U. z 2010r., Nr 2, poz. 10).

Higieny Komunalnej

4. Czynności kontrolne oraz ich dokumentowanie należy bezwzględnie realizować w sposób zgodny z obowiązującą procedurą techniczną PT/01 „*Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń*”, wyd. I z dnia 13.10.2008 r. oraz Procedurą Ogólną Nadzoru PON-09 „*Czynności kontrolne*” tj. z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzać protokoły zgodnie z formularzem F1/PK/01 „protokół kontroli”.

5. W zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli uwzględniać w zakresie przedmiotowym kontroli 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.).
6. W upoważnieniach do czynności kontrolnych wydawanych na podstawie art. 79a ust. 1 i 6 ustawy *o swobodzie działalności gospodarczej* (tj. Dz. U. z 2013.672 z późn. zm.):
 - przywoływać § 1 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2009 r. *w sprawie trybu i upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego* (Dz. U. z 2010 r., Nr 2, poz. 10) uwzględniać szczegółowe uprawnienia upoważnionego pracownika w ramach wykonywanych czynności kontrolnych o których mowa w ust. 1 ww. przepisu.
 - 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.).
7. W decyzjach administracyjnych:
 - w podstawie prawnej przywoływać szczegółowe przepisy prawne, których naruszenie stwierdzono podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz pozostałe przepisy, które miały zastosowanie przy wydawaniu decyzji,
 - w rozstrzygnięciu precyzyjnie określać zakres wykonania obowiązku nałożonego na stronę,
 - nakładających obowiązek przy jednoczesnym umorzeniu w części postępowania administracyjnego umieszczać w podstawie prawnej również art. 105 k.p.a
8. W decyzjach obciążających opłatą:
 - nie przywoływać Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu w oparciu o które naliczono opłatę za czynności kontrolne. Zarządzenie należy przywołać w uzasadnieniu decyzji,
 - w podstawie prawnej uzasadnienia przywoływać szczegółowe przepisy prawne, których naruszenie stwierdzono podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz przepisy, które miały zastosowanie przy jej wydawaniu,
 - przywoływać prawidłowo datę przeprowadzenia czynności kontrolnych.
9. W protokołach kontroli:
 - 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.),
 - dokonywać zakreśleń zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na końcu protokołu.

Pouczenie

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej informuje, że Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania

sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Zastępca Zachodniopomorskiego Państwa
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie

dr n. med. Janina Darska

.....
podpis Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego lub osoby upoważnionej

