

Poznań, 29 sierpnia 2024 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  
Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ/ SPRAWDZAJĄCEJ DOTYCZĄCEJ KONTROLI  
KOMPLEKSOWEJ\*  
PRZEPROWADZONEJ  
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ  
W POZNANIU  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ  
w Ostrzeszowie  
ul. Gen. Sikorskiego 58,  
63-500 Ostrzeszów  
adres PSSE**

Data kontroli: 3-7 czerwca 2024 r.

Znak pisma: OAZ.1611.10.2024

**I. Spis treści.**

|                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS | 2   |
| III. Zakres kontroli                                                                                                                             | 4   |
| IV. Zapisy komórek organizacyjnych WSSE w Poznaniu biorących udział w kontroli                                                                   | 4   |
| IV.1. Oddział Epidemiologii                                                                                                                      | 5   |
| IV.2. Oddział Bezpieczeństwa Żywności i Żywnienia                                                                                                | 27  |
| IV.3. Oddział Higieny Komunalnej                                                                                                                 | 35  |
| IV.4. Oddział Nadzoru Środowiska Pracy                                                                                                           | 52  |
| IV.5. Oddział Nadzoru nad Chemikaliami                                                                                                           | 59  |
| IV.6a. Oddział Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia<br>w zakresie higieny dzieci i młodzieży                                             | 70  |
| IV.6b. Oddział Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia<br>w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia                                  | 76  |
| IV.7. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego                                                                                                | 81  |
| IV.8. Oddział do Spraw Systemu Jakości                                                                                                           | 87  |
| IV.9. Oddział do Spraw Cyberbezpieczeństwa i Teleinformatyki                                                                                     | 91  |
| IV.10. Oddział Ekonomiczny                                                                                                                       | 93  |
| IV.11. Oddział Kadr                                                                                                                              | 96  |
| IV.12. Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych                                                                                                | 101 |
| IV.13. Oddział Organizacji, Analiz i Zarządzania Kryzysowego                                                                                     | 104 |

**II. Imiona, nazwiska, stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę oraz nazwy komórek organizacyjnych WSSE zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 22/2024 z 31 maja 2024 r.:**

- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Epidemiologii
- ██████████ – Asystent Oddziału Epidemiologii
- ██████████ – Asystent Oddziału Epidemiologii
- ██████████ – Asystent Oddziału Epidemiologii
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywnienia
- ██████████ – Asystent Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywnienia
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywnienia
- ██████████ – Starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywnienia

- [REDACTED] – Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- [REDACTED] – Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- [REDACTED] – Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- [REDACTED] – Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- [REDACTED] – Asystent Oddziału Nadzoru Środowiska Pracy
- [REDACTED] – Asystent Oddziału Nadzoru Środowiska Pracy
- [REDACTED] – Starszy asystent Oddziału Nadzoru Środowiska Pracy
- [REDACTED] – Asystent Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami
- [REDACTED] – Starszy asystent Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami
- [REDACTED] – Asystent Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami
- [REDACTED] – Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia
- [REDACTED] – Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia
- [REDACTED] – Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia
- [REDACTED] – Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia
- [REDACTED] – Młodszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- [REDACTED] – Starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- [REDACTED] – Starszy asystent Oddziału ds. Systemu Jakości
- [REDACTED] – Starszy specjalista Oddziału do Spraw Cyberbezpieczeństwa i Teleinformatyki
- [REDACTED] – Starszy specjalista Oddziału Ekonomicznego
- [REDACTED] – Kierownik Oddziału Kadr
- [REDACTED] – Starszy inspektor ds. pracowniczych Oddziału Kadr
- [REDACTED] – Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych
- [REDACTED] – Młodszy asystent Oddziału Organizacji, Analiz i Zarządzania Kryzysowego

**III. Zakres kontroli.**

Zakres kontroli zgodny z programem przeprowadzenia przez WSSE w Poznaniu kontroli kompleksowej/~~sprawdzającej dotyczącej kontroli kompleksowej~~\* PSSE w Ostrzeszowie:

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli.

**IV. Zapisy komórek organizacyjnych WSSE w Poznaniu biorących udział w kontroli.**

#### **IV.1. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Epidemiologii

##### **IV.1.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* kontrolujących:**

- [REDACTED] – Asystent Oddziału Epidemiologii
- [REDACTED] – Asystent Oddziału Epidemiologii
- [REDACTED] – Starszy asystent Oddziału Epidemiologii
- [REDACTED] – Asystent Oddziału Epidemiologii

##### **IV.1.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Ostrzeszowie:**

- [REDACTED] – Młodszy asystent – Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii
- [REDACTED] – Młodszy asystent – Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii

##### **IV.1.3. Data kontroli:**

3-7 czerwca 2024 r.

##### **IV.1.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii PSSE w Ostrzeszowie.

##### **IV.1.5. Wyniki i ustalenia z kontroli:**

###### **IV.1.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

###### **1. Obsada kadrowa i organizacja pracy:**

Na Stanowisku Pracy do Spraw Epidemiologii w PSSE w Ostrzeszowie zatrudnione są 2 osoby:

- [REDACTED] – Młodszy asystent,
- [REDACTED] – Młodszy asystent.

###### **2. Kontrola zagadnień dotyczących zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, sprawozdawczości statystycznej oraz nadzoru nad szczepieniami ochronnymi:**

a) Analiza sposobu prowadzenia rejestru przypadków zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego na podstawie wybranych jednostek chorobowych podlegających nadzorowi epidemiologicznemu.

Analizie poddano zgodność sposobu prowadzenia rejestrów zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń

oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru chorób zakaźnych oraz okresu przechowywania danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1117).

PSSE w Ostrzeszowie prowadzi w systemie teleinformatycznym EpiBaza jeden zbiorczy rejestr zawierający wykaz zakażeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz zgonów z powodu choroby zakaźnej, zwany dalej „Rejestrem chorób zakaźnych”. Rejestr zawiera wszystkie dane wymagane przepisami prawa. Prowadzony jest na podstawie formularzy ZLK oraz ZLB wpływających do PSSE, informacji uzyskanych w ramach indywidualnego nadzoru epidemiologicznego, informacji z podmiotów leczniczych dotyczących wyników leczenia oraz danych uzyskanych z innych rejestrów medycznych. Wszystkie formularze ZLK i ZLB wpływające do PSSE w Ostrzeszowie drogą elektroniczną lub papierową wprowadzane są do ww. rejestru na bieżąco. W ww. systemie opracowywane są również wywiady epidemiologiczne do wybranych jednostek chorobowych wykazywanych w sprawozdaniu MZ-56. Dokumenty w systemie EpiBaza (ZLK, ZLB, wywiad epidemiologiczny) mają nadany indywidualny numer i są ze sobą powiązane. Zgłoszenia papierowe ZLK/ZLB, które dotyczą osób z innych powiatów są przekazywane e-mailem do innych stacji sanitarno-epidemiologicznych lub wprowadzane do systemu EpiBaza i za jego pośrednictwem przekierowywane. Informacje na temat przekazania formularzy odnotowywane są pod znakiem sprawy ON-E.9011.7.2024. Dokumentacja epidemiologiczna (ZLK, ZLB, wywiad epidemiologiczny), zgodnie z rzeczowym wykazem akt, odkładana jest do segregatora z pozostałą dokumentacją dotyczącą danej jednostki chorobowej.

Oprócz prowadzenia „Rejestru chorób zakaźnych” w systemie teleinformatycznym, PSSE w Ostrzeszowie prowadzi „Powiatowy rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną”, a także pomocnicze rejestry dotyczące wybranych chorób. Rejestry prowadzone są w postaci dokumentów Excel.

Kontroli i ocenie poddano następujące rejestry w zakresie chorób zakaźnych:

- „Powiatowy rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną w 2024 r.” (ON-E.967.51.2024),
- „Powiatowy rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną w 2023 r.” (ON-E.967.51.2023),

- „Powiatowy rejestr zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną i ich podejrzeń w 2024 r.” (ON-E.967.65.2024),
- „Rejestr przekazania zgłoszeń chorób zakaźnych” (ON-E.9011.7.2024),
- „Rejestr decyzji PSSE – Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii 2024” (ON-E.967.13.2024),
- „Rejestr decyzji PSSE – Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii 2023” (ON-E.967.13.2023),
- „Rejestr decyzji PSSE – Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii 2024” (ON-E.967.49.2022),
- „Rejestr skarg PSSE – Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii” (ON-E.1410),
- „Rejestr odwołań PSSE – Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii” (ON-E.906),
- „Powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych 2022” (ON-E.907.2.2022),
- „Powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych 2023” (ON-E.907.2.2023),
- „Powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych 2024” (ON-E.907.2.2024),
- „Zakażenia spowodowane przez wirus oddechowy RSV” (ON-E.967.52.2024),
- „Zachorowania na grypę potwierdzone testem antygenowym” (ON-E.967.10.2024),
- „Zachorowania na grypę przypadki potwierdzone badaniem molekularnym” (ON-E.967.64.2024),
- „Zachorowania na *Clostridium difficile*” (ON-E.967.46.2024),
- „Zachorowania na biegunkę i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (A09)” (ON-E.967.58.2024).

Rejestry prowadzone są w formie elektronicznej (pliki zaszyfrowane) i przechowywane na dysku sieciowym, do którego dostęp mają wyłącznie pracownicy Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii, z komputerów zabezpieczonych hasłem (hasła zmieniane są raz w miesiącu). Sposób prowadzenia rejestrów nie budzi zastrzeżeń.

#### **b) Przegląd dokumentacji epidemiologicznej i statystycznej w zakresie zachorowań na choroby zakaźne.**

Dokonano przeglądu dokumentacji w zakresie wybranych jednostek chorobowych. Sprawdzono poprawność przeprowadzania wywiadów epidemiologicznych, zwłaszcza

w zakresie klasyfikacji przypadków w oparciu o obowiązujące definicje przypadków oraz sposób ich wykazywania w drukach sprawozdawczych MZ-56. Poddano analizie postępowanie PSSE w Ostrzeszowie w związku z otrzymaniem informacji o podejrzeniach i zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne. Oceniono sposób rejestracji druków ZLK-1 i ZLB-1 oraz prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad:

- gripą potwierdzoną testem antygenowym,
- gripą potwierdzoną badaniem molekularnym,
- *zakażeniami wirusem RSV,*
- *zakażeniami Clostridium difficile,*
- *biegunkami i zapaleniami żołądkowo-jelitowymi o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (A09).*

**Nadzór nad gripą potwierdzoną szybkim testem antygenowym** – zweryfikowano zachorowania zarejestrowane w MZ-56 (poz. 153) w latach 2023-2024 jako gripa potwierdzona wynikiem szybkiego testu antygenowego. W 2023 r. zarejestrowano 5 przypadków, w 2024 r. do 3 czerwca zarejestrowano 141 przypadków. Powyższe dane zgodne są z liczbą zgłoszeń ZLK-1 zawierających informację o tego rodzaju badaniu. Wszystkie przypadki wprowadzono do EpiBazy oraz do rejestru: „Zachorowania na gripę potwierdzone testem antygenowym” za 2024 rok znak: ON-E.967.10.2024. Każdy formularz ZLK-1 opatrzony jest datą wpływu do PSSE, numerami nadanymi w systemach oraz numerem z powiatowego rejestru zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne.

**Nadzór nad gripą potwierdzoną badaniem molekularnym** – w 2023 r. w MZ-56 wykazano 4 zachorowania na gripę zarejestrowaną zgodnie z definicją przypadku jako gripa potwierdzona badaniem PCR (poz. 130 MZ-56). W 2024 r. w MZ-56 wykazano do dnia przeprowadzenia kontroli 1 zachorowanie. Do wszystkich zachorowań przeprowadzono wywiady epidemiologiczne w systemie EpiBaza. Przypadki sklasyfikowano poprawnie, zgodnie z obowiązującą definicją przypadku, a do wywiadów załączono otrzymane druki ZLB-1 oraz ZLK-1. Całą dokumentację przeniesiono do segregatora opatrzonego znakiem: ON-E.967.64.2024. Każdy formularz ZLK-1 oraz ZLB-1 opatrzony jest datą wpływu do PSSE, numerami nadanymi przez system EpiBaza oraz numerem z powiatowego rejestru zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne. Zweryfikowano zachorowanie zarejestrowane w roku 2024 w meldunku MZ-56 2B/24. Przypadek zarejestrowany na podstawie dokumentacji ZLK-1 i ZLB-1 w MZ-56 zgodnie z datą wpływu dokumentacji do PSSE (28.02.2024 r.). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**Nadzór nad zakażeniami wirusem RSV** – zweryfikowano dokumentację ZLK-1 dotyczącą 41 zakażeń wykazanych w MZ-56 za 2024 r. oraz 1 zakażenia wykazanego w MZ-56 za 2023 r. Dokumentacja prowadzona w roku 2024 przechowywana jest w segregatorze oznaczonym znakiem sprawy ON-E.967.52.2024. Wszystkie formularze ZLK-1 opatrzone datą wpływu do PSSE oraz znakiem sprawy. Formularze otrzymane w formie papierowej zostały wpisane do systemu EpiBaza. Całość dokumentacji nie budzi zastrzeżeń.

**Nadzór nad zakażeniami o etiologii *Clostridium difficile*** – skontrolowano 9 przypadków zachorowań (wszystkie z hospitalizacją) dotyczących roku sprawozdawczego 2024. Do wszystkich przeprowadzono wywiady epidemiologiczne w systemie EpiBaza. Przypadki sklasyfikowano poprawnie, zgodnie z obowiązującą definicją, a do wywiadów załączono otrzymane druki ZLB-1 oraz ZLK-1. Zachorowania wykazano w sprawozdaniach MZ-56 za rok 2024. Sprawdzone kompletność i poprawność danych w zakresie ZLK-1 i ZLB-1 wprowadzonych do systemu EpiBaza. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**Nadzór nad biegunkami i zapaleniami żołądkowo-jelitowymi o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu** – zweryfikowano 4 zachorowania wykazane w 2024 r. 3 z nich dotyczyły dzieci do lat 2. Wszystkie formularze ZLK-1 zarejestrowano w systemie EpiBaza. Zachorowania wykazano w sprawozdaniu MZ-56 zgodnie z datą wpływu formularzy ZLK-1 do PSSE w Ostrzeszowie. Przypadki zarejestrowano w „Powiatowym rejestrze zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną w 2024 r.” (ON-E.967.51.2024). Dokumentacja kompletna, prowadzona prawidłowo. Wszystkie zgłoszone do nadzoru przypadki opatrzone są datą wpływu do PSSE.

**c) Nadzór nad podmiotami leczniczymi w zakresie działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.**

Kontrole tematyczne dotyczące punktów szczepień prowadzone są wyłącznie przez pracowników zatrudnionych na Stanowisku Pracy do Spraw Epidemiologii. Pozostałe kontrole kompleksowe i tematyczne podmiotów leczniczych realizowane są wspólnie z pracownikami Sekcji Higieny Komunalnej, która jest w takim przypadku komórką wiodącą i prowadzi całość akt sprawy.

W 2022 r. pracownicy na Stanowisku Pracy do Spraw Epidemiologii w 11 placówkach przeprowadzili kontrole samodzielnie, a w 33 – wspólnie z pracownikami Sekcji Higieny Komunalnej; w 2023 r.: 11 samodzielnie oraz 41 wspólnie, natomiast do 3 czerwca 2024 r.: 1 samodzielnie, a 16 wspólnie z pracownikami Sekcji Higieny Komunalnej.

Działalność kontrolna prowadzona jest zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami PSSE w Ostrzeszowie na dany rok.

Podczas kontroli protokoły sporządzane są w wersji elektronicznej. Sprawdzono dokumentację z kontroli sanitarnych prowadzonych w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego.

Analizie poddano następujące sprawy:

- kontrola sanitarna znak: ON-HK.9612.22.2023 prowadzona w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Al. Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów w dniach 28.09.2023 r. – 29.09.2023 r. (AK-DN-E-3).
- kontrola sanitarna znak: ON-HK.9612.32.2024 prowadzona w [REDAKTOWANO]  
[REDAKTOWANO]  
[REDAKTOWANO] 28.05.2024 r. (AK-DN-E-4).
- kontrola sanitarna znak: ON-HK.9020.132.2022 prowadzona w [REDAKTOWANO]  
[REDAKTOWANO]  
[REDAKTOWANO] w dniu 21.06.2022 r. (AK-DN-E-5).

**Zawiadomienia** w przedmiotowych kontrolach sporządzone wspólnie z pracownikami Sekcji Higieny Komunalnej. W podstawie prawnej prawidłowo wskazano art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. W przypadku kontroli prowadzonej w [REDAKTOWANO] (AK-DN-E-5) zawiadomienie dostarczono za pośrednictwem operatora Poczta Polska z użyciem żółtej zwrotki, co stanowi nieprawidłowość. Zgodnie z art. 46 i 47 k.p.a. jedynie białe druki zwrotnego potwierdzenia odbioru pism dają możliwość właściwego poświadczenia doręczenia dokumentu stronie (ewentualnie udokumentowania doręczenia zastępczego). Pozostałe zawiadomienia doręczono za pośrednictwem operatora Poczta Polska do siedziby przedsiębiorcy z użyciem białej zwrotki (zawiadomienie znak: ON-HK.9612.32.2024, AK-DN-E-4) lub dostarczono osobiście do siedziby przedsiębiorcy (zawiadomienie znak: ON-HK.9012.22.2023, AK-DN-E-3). Powyższe dokumenty zawierały wszystkie elementy wymagane przepisami.

**Uchybienie stanowi oznaczenie przedsiębiorcy na zawiadomieniu znak: ON-HK.9612.32.2024 (AK-DN-E-4):** podano [REDAKTOWANO]  
[REDAKTOWANO]. Z uwagi na formę prawną podmiotu – spółka cywilna – przedsiębiorcą są wspólnicy spółki cywilnej i to ich należało wskazać jako przedsiębiorcę kontrolowanego, a następnie wpisać nazwę zakładu leczniczego, którego dotyczyła kontrola. Przedmiotowe uchybienie wskazano PSSE

w Ostrzeszowie już podczas kontroli problemowej prowadzonej w 2023 r (wystąpienie znak: DN-E.1611.4.2023 z 6.11.2023 r.). Kontrole rozpoczęto zgodnie z terminami ustanowionymi w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

**Upoważnienia** sporządzane są zgodnie z rozporządzeniem 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) oraz ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Na upoważnieniach umieszczona jest adnotacja o doręczeniu ich przedsiębiorcy (zgodnie z art. 49 ust. 1 ww. ustawy), z wyjątkiem upoważnienia nr 160/2022 z 20.06.2022 r. (AK-DN-E-5) oraz upoważnienia nr 462/2023 z 27.09.2023 r. (AK-DN-E-3), w których tej adnotacji brakuje, co stanowi uchybienie. We wszystkich kontrolowanych upoważnieniach brak w pouczeniu informacji dotyczącej istotnego prawa kontrolowanego podmiotu do wniesienia sprzeciwu wobec kontroli, o którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, co stanowi uchybienie. Na wystawionych upoważnieniach prawidłowo wskazano kontrolowane podmioty, z wyjątkiem upoważnienia nr 240/2024 z dnia 27.05.2024 r. (AK-DN-E-4) – uchybienie stanowi wpisane oznaczenie przedsiębiorcy – podano [REDACTED].

Z uwagi na formę prawną podmiotu – spółka cywilna – przedsiębiorcą są wspólnicy spółki cywilnej i to ich należało wskazać jako przedsiębiorcę kontrolowanego, a następnie wpisać nazwę zakładu leczniczego, którego dotyczyła kontrola. Przedmiotowe uchybienie wskazano już PSSE w Ostrzeszowie podczas kontroli problemowej prowadzonej w 2023 r (wystąpienie DN-E.1611.4.2023).

**Protokoły kontroli** sporządzane są wspólnie przez pracowników Stanowiska Pracy ds. Epidemiologii i Sekcji Higieny Komunalnej obecnych podczas kontroli. W odniesieniu do protokołów z kontroli stwierdzono, iż zakres kontroli wskazany w dokumentach nie budzi zastrzeżeń i jest zbieżny z zakresem wskazanym na zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnieniu wydanym na okoliczność każdej z kontroli. Wyjątek stanowi sprawa znak: ON-HK.9020.132.2022, w której w zawiadomieniu z 24.05.2022 r. (AK-DN-E-5) jako zakres podano dodatkowo „kontrolę przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w trakcie pandemii SARS-CoV-2”. Zakres ten nie był jednak zbieżny z upoważnieniem i protokołem, co stanowi nieprawidłowość. Zaleca się, aby

zakres kontroli wskazany w zawiadomieniu, upoważnieniu i protokole kontroli był zbieżny, niedopuszczalne jest bowiem wyjście pracowników poza zakres kontroli wskazany w zawiadomieniu i wydany upoważnieniu. We wszystkich protokołach kontroli przeprowadzanych w podmiotach podlegających ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców **nie wskazano** w podstawie prawnej art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który mocuje działania organu w ustawie Prawo przedsiębiorców, co stanowi **nieprawidłowość**. W odniesieniu do wskazania w protokole kontroli oznaczenia kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdza się uchybień w postępowaniu PSSE w Ostrzeszowie, z wyjątkiem protokołu kontroli nr ON-HK.9612.32.2024 z 28.05.2024 r. (AK-DN-E-4). **Uchybienie** stanowi wpisane do protokołu oznaczenie przedsiębiorcy: podano [REDACTED]

[REDACTED] (AK -DN-E-4) – analogiczne jak zrobiono to w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli i upoważnieniu wystosowanym do tego przedsiębiorcy.

Zaleca się także, aby w przypadku kontroli wielodniowych protokołów z kontroli był sporządzany nie wcześniej niż w dniu kończącym kontrolę w podmiocie. W protokole kontroli znak ON-HK.9612.22.2023 z 28.09.2023 r. (AK-DN-E-3) widnieje zapis „Ostrzeszów, 28.09.2023 r.” pomimo faktu, iż kontrola prowadzona była także 29.09.2023 r.

W wyniku kontroli prowadzonej w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. wydano decyzję znak **ON-HK.9012.4.38.2023 z 4.11.2023 r.** (AK-DN-E-3) dotyczącą obciążenia przedsiębiorcy opłatą za kwestionowany obszar kontroli sanitarnej, **co stanowi nieprawidłowość**. Przedmiotową decyzję wydano w oparciu o art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W protokole kontroli znak: ON-HK.9612.22.2023 z 28.09.2023 nie wskazano nieprawidłowości (str. 11 protokołu), wydano jedynie doraźne zalecenia dla podmiotu. W przedmiotowym przypadku, w związku z brakiem nieprawidłowości nie wydano również decyzji merytorycznej. **Wydano decyzję administracyjną w kwestii opłaty, w odniesieniu do stanu, w którym brak było przedmiotu decyzji (nie istniały nieprawidłowości w kontrolowanym podmiocie).** Decyzja o obciążeniu opłatą kontrolowanego podmiotu, wydana na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej może być wydana dopiero po stwierdzeniu naruszenia przez stronę wymagań higieniczno-sanitarnych czy zdrowotnych (warunek konieczny) (wyroki WSA we Wrocławiu IV SA/Wr 20323, WSA w Krakowie z 15.03.2017 III SA/Kr 115/17, WSA w Lublinie z 21.09.2010 r. III SA/Lu

167/10). Zauważyć należy, iż w uzasadnieniu decyzji opłatowej PSSE w Ostrzeszowie zacytowała art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej bez fragmentu „z zastrzeżeniem ust. 2”, który jest kluczowy i poprzez odniesienie się do ust. 2 wskazuje, kiedy można nałożyć opłatę. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ww. ustawy „za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań”. **Należy przyjąć, że do wydania decyzji z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej konieczne jest stwierdzenie nieprawidłowości.**

**d) Przegląd rejestru zawierającego wykaz zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych.**

Wykaz niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) prowadzony jest w wersji elektronicznej. Plik jest zaszyfrowany.

Na terenie nadzorowanym przez PSSE zarejestrowano:

- w 2022 r. – 4 łagodne niepożądane odczyny poszczepienne po szczepionkach w ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO), 1 łagodny i 1 poważny po szczepionkach przeciwko COVID-19;
- w 2023 r. – 2 łagodne niepożądane odczyny poszczepienne po szczepionkach w ramach PSO;
- w 2024 r. do 3.06.2024 r. – nie wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne.

Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych opatrzony jest znakiem ON-E.907.2. na dany rok i nazwą „Powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych” na dany rok zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. z 2024 r. poz. 138).

Przypadki poważnych i ciężkich NOP zgłaszane są na bieżąco do WSSE w Poznaniu. Wszystkie zgłoszenia NOP są rejestrowane w systemie SEPIS.

**e) Przegląd rejestru osób uchylających się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych i prowadzonych wobec nich postępowań.**

PSSE w Ostrzeszowie prowadzi elektroniczny rejestr osób uchylających się od wykonania obowiązku szczepień ochronnych, zgłaszanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Liczba osób w rejestrze na koniec danego roku jest zgodna z danymi

przekazywanymi do WSSE w rocznym sprawozdaniu o osobach uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych, jak również z danymi za IV kwartał zawartymi w sprawozdaniu z realizacji szczepień ochronnych – nadzór nad kartami uodpornienia.

Na terenie nadzorowanym przez PSSE, w związku z uchylaniem się od szczepień ochronnych zarejestrowano:

- w 2022 r.:
  - 43 osoby – rodzice,
  - 31 osób – dzieci.
- w 2023 r.:
  - 110 osób – rodzice,
  - 56 osób – dzieci.
- w 2024 r. – stan na 3.06.2024 r.:
  - 160 osób – rodzice,
  - 88 osób – dzieci.

Dla każdej sprawy zakładana jest osobna teczka, w której dokumentowane są kolejne etapy prowadzenia postępowań, każda sprawa zawiera spis spraw oraz arkusz zbiorczy. Od 1.01.2022 r. do 3.06.2024 r. w sprawach osób uchylających się od wykonania szczepień ochronnych wydano 132 upomnienia (22 w 2022 r., 30 w 2023 r. oraz 80 w 2024 r.) i 7 tytułów wykonawczych (3 w 2023 r., 4 w 2024 r.).

Wzór zawiadomienia oraz upomnienia sporządzony przez radcę prawnego, podlega okresowym aktualizacjom. W postępowaniach administracyjnych dotyczących osób uchylających się stosowane są zwrotne potwierdzenia odbioru tzw. białe zwrotki. Dokumentacja prowadzona prawidłowo.

Postępowania administracyjne rozpoczęte w 2023 r. aktualnie są na etapie wystawionego tytułu wykonawczego i przekazane do Wojewody Wielkopolskiego. Zaleca się, w miarę możliwości, wesprzeć pracownika w ramach własnych zasobów w prowadzeniu ww. postępowań, celem wzmożenia nadzoru nad osobami uporczywie uchylającymi się od obowiązku szczepień ochronnych.

**f) Dystrybucja szczepionek, zamówienia na szczepionki, sprawozdawczość ze szczepień, procedury dotyczące magazynowania szczepionek i postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodniczych lub braku zasilania w energię elektryczną**

Kontroli poddano dokumentację zawierającą:

- kwartalne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych – nadzór nad kartami uodpornienia – sprawozdania w wersji elektronicznej otrzymane z placówek POZ:
  - III kwartał 2022 r., znak ON-E.8552.4.2022,
  - IV kwartał 2023 r., znak ON-E.8552.4.2023,
  - I kwartał 2024 r., znak ON-E.8552.4.2024.
- kwartalne sprawozdania ze zużycia szczepionek – sprawozdania w wersji elektronicznej otrzymane z placówek POZ:
  - II kwartał 2022 r., znak ON-E.8552.3.2022,
  - III kwartał 2023 r., znak ON-E.8552.3.2023,
  - I kwartał 2024 r., znak ON-E.8552.3.2024.

Powyższa dokumentacja jest prowadzona w wersji papierowej i elektronicznej.

Przechowywanie szczepionek w PSSE w Ostrzeszowie i dystrybucja szczepionek z PSSE do 11 placówek, w tym: 10 placówek POZ i Oddziału Noworodkowego w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia odbywa się z zachowaniem łańcucha chłodniczego. Świadczeniodawcy podległych placówek POZ mogą odbierać preparaty szczepionkowe po telefonicznym uzgodnieniu terminu, w razie potrzeby, w termo-torbach wyposażonych w termometry oraz zamrożone wkłady chłodnicze. Pomiar temperatury w trakcie transportu jest dokumentowany przez placówki. Placówki odbierają preparaty szczepionkowe na podstawie pisemnego zapotrzebowania, które zostaje dołączone do dokumentacji i otrzymują wydruk z programu ESNDS poświadczający liczbę wydanych szczepionek oraz serie i daty ważności.

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego wszystkie placówki POZ posiadają całodobowy monitoring w lodówkach służących do przechowywania preparatów szczepionkowych. Natomiast w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia (Oddział Noworodkowy), ze względu na całodobowe dyżury, temperatura również jest rejestrowana całodobowo.

Nadzór nad dystrybucją szczepionek odbywa się poprzez prowadzenie rozliczeń w wersji elektronicznej i papierowej, w których szczegółowo rozpisywany jest przychód i rozchód preparatów szczepionkowych. Zamówienie roczne preparatów szczepionkowych jest tworzone na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej dystrybucji szczepionek, tj. wydań do punktów szczepień oraz zużycia preparatów za dany rok, jak również danych urodzeń GUS.

Od 2024 r. PSSE w Ostrzeszowie prowadzi rejestr zniszczeń, przeterminowań i utylizacji znak ON-E.8552.12.2024.

Preparaty szczepionkowe w PSSE w Ostrzeszowie przechowywane są w zamkniętym na klucz magazynie szczepionek. W pomieszczeniu znajduje się klimatyzacja. W magazynie znajdują się 4 urządzenia chłodnicze:

- lada chłodnicza Bolarus Eco S500, zakupiono przez PSSE w 30.11.2015 r.,
- szafa chłodnicza Gorenje S711S, zakupiono przez PSSE w 19.05.2011 r.,
- lada chłodnicza Gastro C-700 S-7119, przyjęta na stan PSSE w 2017 r.,
- lodówka Gorenje HS3966AF, przyjęta na stan 2006 r.,
- lodówka Minsk, przyjęta na stan 2004 r., do przechowywania szczepionek niesłużących do dystrybucji (tj. uszkodzone, przeterminowane).

PSSE w Ostrzeszowie posiada, od 10.12.2018 r., system SATEL, Casing 7/TRZ30/APS/15/AWO100 (dostawca [REDAKTOWANE]) oparty na całodobowym monitoringu poprzez sieć GSM i czujkach Dallas Semiconductor. W szafach chłodniczych znajdują się rejestratory temperatury Termio15. System przesyła powiadomienia o przekroczeniu dopuszczalnego zakresu temperatury oraz zaniku i powrocie zasilania w formie sms bezpośrednio na telefon wyznaczonego pracownika Stanowiska Pracy ds. Epidemiologii.

W przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji wdrażane jest postępowanie zgodne z „Procedurą dotyczącą zabezpieczenia preparatów szczepionkowych w przypadku awarii urządzeń chłodniczych lub braku prądu”, sporządzoną na potrzeby PSSE w Ostrzeszowie. Przy długotrwałym braku zasilania preparaty przenoszone są do Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia w Ostrzeszowie, z którym PSSE w Ostrzeszowie 7.11.2022 r. podpisała umowę bezpłatnego użyczenia pomieszczenia wyposażonego w szafy chłodnicze w przypadku awarii.

Podczas kontroli tj. 3.06.2024 r. przeprowadzono symulację zaniku zasilania (poprzez odłączenie wtyczki z sieci) i tym samym przekroczenia temperatury w szafach chłodniczych. System monitorujący zadziałał prawidłowo. System alarmowy oraz urządzenia chłodnicze poddawane są regularnie przeglądowi, wzorcowaniu oraz konserwacji. Potwierdzenie ostatniego przeglądu sprawności systemu monitoringu pochodzi z 11.10.2023 r. (12 miesięczny termin ważności).

**g) Nadzór nad świadczeniodawcami przeprowadzającymi obowiązkowe szczepienia ochronne w ramach Programu Szczepień Ochronnych.**

Nadzór prowadzony jest w 11 punktach przeprowadzających szczepienia ochronne. Kontrole w zakresie szczepień ochronnych są przeprowadzane wg Harmonogramu kontroli placówek. Kontrole w zakresie szczepień ochronnych:

- 2022 roku – 11 kontroli,
- w 2023 roku – 11 kontroli,
- w 2024 roku do 3.06.2024 r. – 1 kontrola.

Do placówek, w których w okresie objętym kontrolą prowadzono nadzór, zalicza się m.in.:

- [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] (AK-DN-E-6)

Kontrola sanitarna przeprowadzona przez pracowników Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii. Sprawdzono wydane zawiadomienie znak: ON-E.9020.1.8.2022 z 24.10.2022 r., skutecznie doręczone 26.10.2022 r. za pomocą operatora pocztowego Poczta Polska S.A. przy zastosowaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru w kolorze białym. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy przewidziane w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Skontrolowano dołączone do akt **upoważnienie** do przeprowadzenia kontroli nr 473/2022 z 23.11.2022 r. Zaleca się, aby rozszerzyć pouczenie o art. 59 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Wskazany zakres kontroli nie budzi wątpliwości.

**Protokół kontroli** oznaczony nr ON-E.9020.1.8.2022 z 23.11.2022 r. nie budzi zastrzeżeń oprócz pozycji związanej z przepisami prawa. Zaleca się, aby PPIS w Ostrzeszowie stosował w podstawie prawnej art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W toku kontroli PPIS w Ostrzeszowie nie stwierdził nieprawidłowości, natomiast zalecono opracować i stosować procedurę przyjmowania preparatów szczepionkowych, identyfikacji i wyodrębnienia/ oznaczenia szczepionek o bliskim terminie upływu ważności, zaktualizować pozostałe procedury, udokumentować przeciwwskazania do szczepień oraz odnotowywać powiadomienia telefoniczne oraz wiadomości sms w kartach uodpornienia.

- [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] (AK-DN-E-7)

Kontrola sanitarna w obiekcie przeprowadzona przez pracowników Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii. Kontroli poddano **zawiadomienie** znak: ON-E.9612.28.2023

z 4.10.2023 r., skutecznie doręczone 5.10.2023 r. za pomocą operatora pocztowego Poczta Polska S.A. przy zastosowaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru w kolorze białym.

Skontrolowano dołączone do akt **upoważnienie** do przeprowadzania kontroli nr 511/2023 z 31.10.2023 r. Wskazany zakres kontroli nie budzi wątpliwości.

W protokole z kontroli brakuje części nazwy spółki („Krowicka”). Zaleca się wpisywanie pełnej, aktualnie obowiązującej nazwy kontrolowanego podmiotu.

**Protokół kontroli** oznaczony nr ON-HK.9612.28.2023 z 31.10.2023 r. nie budzi zastrzeżeń. W toku kontroli PPIS w Ostrzeszowie nie stwierdził nieprawidłowości.

Zalecenia tożsame z zaleceniami z placówki powyżej.

- [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] (AK-DN-E-8)

Kontrola sanitarna w obiekcie przeprowadzona przez pracowników Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii. Kontroli poddano **zawiadomienie** znak ON-E.9612.43.2024 z 29.04.2024 r., skutecznie doręczone 2.05.2024 r. przy zastosowaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru w kolorze białym.

Skontrolowano dołączone do akt **upoważnienie** do przeprowadzania kontroli nr 239/2024 z 28.05.2024 r. Wskazany zakres kontroli nie budzi wątpliwości.

**Protokół kontroli** oznaczony nr ON-E.9612.43.2024 z 28.05.2024 r. nie budzi zastrzeżeń. W toku kontroli PPIS w Ostrzeszowie nie stwierdził nieprawidłowości.

Zalecenia tożsame z zaleceniami z placówki powyżej.

### 3. Analiza skarg, interwencji

W kontrolowanym okresie do PSSE w Ostrzeszowie nie wpłynęły żadne skargi lub interwencje, które mogłyby być przedmiotem oceny.

### 4. Sprawdzenie wydanych decyzji i postanowień (dokumentacja, tryb przygotowania, terminowość wydawania decyzji, prawidłowość pod względem merytorycznym).

W kontrolowanym okresie do PSSE w Ostrzeszowie wydano następującą liczbę decyzji administracyjnych:

- w 2022 r. – 3 decyzje (dotyczące COVID-19).
- w 2023 r. – 6 kompletów decyzji (dotyczących odsunięcia od pracy osób zakażonych).
- w 2024 r. do 3.06.2024 r. nie wydano żadnej decyzji.

Sprawdzono postępowania z 2023 r. dotyczące odsunięcia od pracy dwóch osób zakażonych pałeczkami Salmonella – pana M.K. – decyzja znak: ON-E.967.13.2.2023 z 6.09.2023 r. (odsunięcie) oraz z 4.10.2023 r. (wygaśnięcie) (AK-DN-E-1) oraz Pani K.L. –

decyzja znak: ON-E.967.13.3.2023 z 6.12.2023 r. (odsunięcie) i 11.01.2024 r. (wygaśnięcie) (AK-DN-E-2). **Przypadek Pana M.K.** – wydanie decyzji związane z objawowym zakażeniem pałeczkami Salmonella w ognisku domowym. W systemie EpiBaza zarejestrowano ZLB1/2023/3018/000094 – pozytywny wynik badania z 3.09.2023 r. oraz ZLK1/2023/3018/000084 z rozpoznaniem zakażenia objawowego (zakażenie w ognisku domowym). Wywiad epidemiologiczny zarejestrowany w systemie EpiBaza pod numerem SALMJ/2023/3018/000008. Stwierdzono że, osoba wykonuje pracę zawodową, w związku z którą istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby – PSSE w Ostrzeszowie prawidłowo przeprowadziła dochodzenie epidemiologiczne i podjęła decyzję o konieczności odsunięcia osoby od pracy do czasu uzyskania trzech ujemnych wyników badania kału w kierunku obecności pałeczek Salmonella, poddania się przez zakażonego kontrolnym badaniom kału, poinformowania pracodawcy o konieczności odsunięcia pracownika od wykonywania obowiązków służbowych. W przedmiotowej sprawie wydano decyzję administracyjną znak: ON-E.967.13.2.2023 (6.09.2023 r.) oraz po otrzymaniu ujemnych wyników przez adresata – decyzję znak: ON-E.967.13.2.2023 (4.10.2023 r.) stwierdzającą wygaśnięcie decyzji dotyczącej odsunięcia od pracy i konieczności poddania się badaniom kontrolnym. Decyzje były parafowane przez radcę prawnego. Obie nadano do adresata za pośrednictwem operatora Poczta Polska, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w kolorze białym. Zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przedmiotowa decyzja z mocy prawa miała rygor natychmiastowej wykonalności i na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 3 PPIS w Ostrzeszowie miał możliwość przekazania jej w sposób inny niż na piśmie, a następnie doręczenia jej na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób. Ideą ww. decyzji było przede wszystkim poinformowanie adresata decyzji o konieczności wstrzymania się od wykonywania pracy zawodowej, tak aby nie doszło do przeniesienia zakażenia. Przedmiotową decyzję należało więc ogłosić zobowiązanemu ustnie w dniu jej wydania tj. 6.09.2023 r., a następnie nadać ją pocztą tradycyjną. Jak wynika z akt sprawy PPIS w Ostrzeszowie przesłał decyzję do adresata 7.09.2023 r., a adresat odebrał ją 8.09.2023 r. W związku z powyższym dopiero od 8.09.2023 r. zobowiązany miał świadomość ciężącego na nim obowiązku. W przedmiotowej sprawie decyzję należało ogłosić ustnie 6.09.2023 r. (z czego należało sporządzić protokół na podstawie art. 67 § 2 pkt 5 k.p.a.), a następnie przekazać ją zobowiązanemu w formie pisemnej. Zaniechanie organu w tej kwestii stanowi **uchybie**nie. Omawiane decyzje znak: ON-E.967.13.2.2023 z 6.09.2023 r.

oraz 4.10.2023 r. przekazano równolegle do adresata oraz do jego pracodawcy nie będącego stroną w sprawie (AK-DN-E-1). W związku z powyższym sprawę zgłoszono Sekcji Prawnej WSSE w Poznaniu, do wglądu i analizy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie został zobligowany przez Inspektora Ochrony Danych WSSE w Poznaniu do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej kwestii. W wyniku powyższego ustalenia dokonanego pomiędzy Inspektorem Ochrony Danych Osobowych WSSE w Poznaniu a Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrzeszowie stwierdzono, że adresat decyzji (osoba chora) udzielił upoważnienia pracownikom PSSE w Ostrzeszowie do przekazania decyzji administracyjnej swojemu pracodawcy. Celem powyższego było usprawiedliwienie konieczności powstrzymania się ww. od wykonywania obowiązków służbowych. Przedmiotowe oświadczenie osoby chorej PSSE w Ostrzeszowie przekazała za pośrednictwem e-mail do WSSE w Poznaniu (dokumentacja załączona do akt kontroli AK-DN-E-1). W przypadku decyzji zawierających w swej treści dane dotyczące stanu zdrowia adresatów **zaleca się** zachowanie szczególnej ostrożności w związku z przetwarzaniem danych osobowych szczególnie wrażliwych.

**Przypadek Pani K.L.** – wydanie decyzji w związku ze stwierdzeniem nosicielstwa pałeczek Salmonella ujawnionym po przeprowadzeniu badań sanitarno-epidemiologicznych przed przyjęciem do pracy. Pacjentka nie uzyskała od lekarza medycyny pracy orzeczenia stwierdzającego przeciwwskazania do pracy na określonym stanowisku pracy. PSSE otrzymała druk ZLB-1 poświadczający zakażenie pacjentki, druk nie jest wpisany do systemu EpiBaza. Przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne w wyniku, którego powzięto informację, że osoba wykonuje zarobkowo pracę we własnym gospodarstwie rolnym (przy wykonywaniu pracy istniała możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby). PSSE w Ostrzeszowie prawidłowo przeprowadziła dochodzenie epidemiologiczne i podjęła decyzję o konieczności odsunięcia osoby od pracy do czasu uzyskania trzech ujemnych wyników badania kału w kierunku obecności pałeczek Salmonella i poddania się kontrolnym badaniom. W przedmiotowej sprawie wydano decyzję administracyjną znak: ON-E.967.13.3.2023 (6.12.2023 r.) oraz po otrzymaniu ujemnych wyników przez pacjenta – decyzję znak: ON-E.967.13.3.2023 (11.01.2024 r.) stwierdzającą wygaśnięcie decyzji dotyczącej odsunięcia od pracy i konieczności poddania się badaniom kontrolnym. Obie nadano do adresata za pośrednictwem operatora Poczta Polska, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w kolorze białym. Decyzje parafowane przez radcę prawnego. Tak jak w poprzednim przypadku, zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi przedmiotowa decyzja z mocy prawa miała rygor natychmiastowej wykonalności i na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 3 PPIS w Ostrzeszowie miał możliwość przekazania jej w sposób inny niż na piśmie, a następnie doręczenia jej na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób. Ideą ww. decyzji było przede wszystkim poinformowanie adresata decyzji o konieczności wstrzymania się od wykonywania pracy zawodowej, tak aby nie doszło do przeniesienia zakażenia. Przedmiotową decyzję należało więc ogłosić zobowiązanej ustnie w dniu jej wydania tj. 6.12.2023 r., a następnie nadać ją pocztą tradycyjną. Dopiero od 12.12.2023 r. zobowiązana miała świadomość ciężącego na niej obowiązku. W przedmiotowej sprawie decyzję należało ogłosić ustnie 6.12.2023 r. (z czego należało sporządzić protokół na podstawie art. 67 § 2 pkt 5 k.p.a.), a następnie przekazać ją zobowiązanej w formie pisemnej. Zaniechanie organu w tej kwestii stanowi **uchybie**.

W przedmiotowych sprawach PSSE w Ostrzeszowie prawidłowo przeprowadziła dochodzenia epidemiologiczne oraz oceniła konieczność odsunięcia osób od pracy celem zapobiegania rozprzestrzenienia się zakażenia pałeczkami Salmonella na osoby trzecie. Prawidłowo dostrzeżono również potrzebę poinformowania pracodawcy o konieczności odsunięcia pracownika od wykonywania obowiązków służbowych. Wydane decyzje administracyjne dotyczące odsunięcia od pracy oraz nałożenia obowiązku poddania się badaniom kontrolnym zawierają **następujące uchybie**:

- **powołanie się w decyzjach równocześnie na art. 10 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, które regulują dwa odmiennie stany prawne.** Art. 10 ust. 1 dotyczy osób, u których **orzeczono** czasowe lub trwałe przeciwwskazania do wykonywania prac, określonych w ust. 2 pkt 5. W takiej sytuacji prawnej osoby, u których orzeczono przeciwwskazanie do wykonywania prac nie mogą wykonywać tych prac, a pracodawca lub zlecający wykonanie tych prac jest obowiązany z zachowaniem poufności niezwłocznie odsunąć pracownika lub wykonującego pracę od jej wykonywania. Warunkiem zastosowania przez organ przedmiotowego przepisu jest zatem **istnienie orzeczenia lekarskiego w przedmiotowej kwestii.** **W kontrolowanych decyzjach w odniesieniu do ich adresatów nie wydano takich orzeczeń.** W omawianych postępowaniach zastosowanie miał art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie z którym państwowy powiatowy inspektor sanitarny może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę

zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną lub osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego obowiązki określone w art. 5 ust. 1, czyli obowiązek poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d) oraz nadzorowi epidemiologicznemu (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. e), a także, jeżeli są osobami zakażonymi, chorymi na chorobę zakaźną lub nosicielami (art. 5 ust. 2) zaniechania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

- **brak w systemie EpiBaza ZLB-1 dokumentującego zakażenie** Pani K.L., na podstawie którego wydano decyzję znak: ON-E.967.13.3.2023.
- **brak ustnego ogłoszenia decyzji dotyczących wstrzymania się od wykonywania pracy** osób zakażonych i poddania się przez nie badaniom kontrolnym na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wobec powyższego działania adresaci obowiązku zawartego w decyzji powzięli informację o ciążyącym na nim obowiązku z opóźnieniem.

**Ponadto w przedmiotowych postępowaniach stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- **powołanie się w decyzjach ON-E.967.13.2.2023 z 6.09.2023 r. (AK-DN-E-1) oraz ON-E.967.13.3.2023 z 6.12.2023 r. (AK-DN-E-2) na art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) jako podstawę nadania decyzji rygору natychmiastowej wykonalności.** W przedmiotowej sprawie rygor natychmiastowej wykonalności wynikał bezpośrednio z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284 ze zm.). Art. 108 k.p.a. opiera się na uznaniu administracyjnym organu i jest związany z przesłanką niezbędności np. ochrony zdrowia i życia, wyjątkowo ważnego interesu strony czy innego interesu społecznego. Warunkiem skorzystania przez organ z zapisów art. 108 k.p.a. jest stan prawny, w którym rygor natychmiastowej wykonalności nie wynika z innych przepisów prawa. Przy czym powołując się na omawiany przepis prawny organ ma obowiązek wskazania i udowodnienia, w treści decyzji, która z przesłanek wskazanych w przepisie umożliwia mu nałożenie rygору natychmiastowej wykonalności.

- **brak w aktach sprawy metryk spraw i kompletu dokumentów stanowiących dowody w sprawie (AK-DN-E-1 oraz AK-DN-E-2)** – stanowi to naruszenie art. 66a § 1-3 k.p.a., zgodnie z którym w aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy. W jej treści wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów określających te czynności. Metryka sprawy, wraz z dokumentami, do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana. W ocenianych postępowaniach w aktach sprawy znajdują się jedynie decyzje „odsuwające od pracy” i następujące po nich decyzje „stwierdzające wygaśnięcie” wraz ze zwrotnymi potwierdzeniami odbioru oraz arkusze zbiorcze. Brak jest w aktach sprawy minimum kopii badań, które stanowią integralny dowód wykrycia biologicznego czynnika chorobotwórczego, stanowiący o konieczności odsunięcia pacjenta od pracy i poddania się wymienionym w decyzjach czynnościom.

Poza omówionymi powyżej sprawami skontrolowano akta sprawy dotyczące uchylania się rodziców od szczepień ochronnych u dziecka. Została ona zgłoszona do PSSE 5.06.2023 r. Nadano jej znak ON-E.907.13.2023. Kontroli poddano upomnienie znak: ON-E.907.13.2023 z 23.08.2023 r. Zawiera ono wszystkie elementy przewidziane w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia w sprawie danych zawartych w upomnieniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2194) r. Upomnienie zostało skutecznie doręczone do zobowiązanych.

Sprawdzono wnioski wierzyciela o wszczęcie egzekucji administracyjnej oraz tytuł wykonawczy, które są zgodne z przepisami. Tytuł wykonawczy sporządzono na formularzu TW-2 stosowanym w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, został wypełniony zgodnie z zapisami art. 27 § 1, § 1a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.) oraz wysłany do Wojewody Wielkopolskiego przez ePUAP 14.12.2023 r. (zgodnie z dołączonym Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia). Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

## **5. Realizacja planów pracy (zasadniczych zamierzeń/zadań) w zakresie kontroli obiektów.**

Działalność kontrolna prowadzona jest zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami PSSE w Ostrzeszowie na dany rok.

**Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Ostrzeszowie w kontrolowanym zakresie\*\*:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

**IV.1.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

1. Niezastosowanie do wszystkich pism w ramach prowadzonych postępowań kontrolnych, tzw. „białych zwrotek”. Zgodnie z art. 46 i 47 k.p.a. jedynie białe druki zwrotnego potwierdzenia odbioru pism dają możliwość właściwego poświadczenia doręczenia dokumentu stronie (ewentualnie udokumentowanie doręczenia zastępczego) (AK-DN-E-5 – zawiadomienie ON-HK.9020.132.2022).
2. Brak zbieżności zakresu kontroli pomiędzy zawiadomieniem, upoważnieniem a zakresem wskazanym w protokole kontroli – sprawa znak: ON-HK.9020.132.2022 (AK-DN-E-5). Spośród najistotniejszych elementów zawiadomienia można wyróżnić zakres przedmiotowy kontroli, który powinien być określony w sposób identyczny, jak w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli z art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. W dotychczasowym orzecznictwie sądowym wskazano, że obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia planowanej kontroli ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia ochrony praw przedsiębiorcy w postępowaniu kontrolnym, dlatego określenie zakresu kontroli powinno być identyczne również w późniejszym upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli i nie może wykraczać poza zakres wskazany w zawiadomieniu (wyr. NSA z 17.03.2016 r., II GSK 2060/14, Legalis).
3. Brak wskazania we wszystkich protokołach kontroli przeprowadzanych w podmiotach podlegających ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który mocuje działania organu w ustawie Prawo przedsiębiorców. Przedmiotowy przepis wskazuje, iż do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (AK-DN-E-3, AK-DN-E-4, AK-DN-E-5).
4. Błędne wydanie decyzji znak: ON-HK.9012.4.38.2023 z 14.11.2023 r. (AK-DN-E-3) dotyczącej obciążenia przedsiębiorcy „Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”

opłatą za kwestionowany obszar kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniach 28-29.09.2023 r. PSSE w Ostrzeszowie wydała decyzję w przedmiocie opłaty pomimo braku stwierdzenia nieprawidłowości (wydano jedynie zalecenia). Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań.

5. Powołanie się w decyzjach znak: ON-E.967.13.2.2023 z 6.09.2023 r. (AK-DN-E-1) oraz ON-E.967.13.3.2023 z 6.12.2023 r. (AK-DN-E-2) dotyczących odsunięcia od pracy w związku z zakażeniem chorobą zakaźną na art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) jako podstawę nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. W przedmiotowej sprawie rygor natychmiastowej wykonalności wynikał bezpośrednio z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
6. Brak w aktach sprawy metryk spraw i kompletu dokumentów stanowiących dowody w sprawie – stanowi to naruszenie art. 66a §1-3 k.p.a., zgodnie z którym w aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy. Metryka sprawy, wraz z dokumentami, do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana (AK-DN-E-1 oraz AK-DN-E-2).

#### **IV.1.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

1. Do wszystkich pism w ramach prowadzonych postępowań kontrolnych stosować tzw. „białe zwrotki”. Zgodnie z art. 46 i 47 k.p.a. jedynie białe druki zwrotnego potwierdzenia odbioru pism dają możliwość właściwego poświadczenia doręczenia dokumentu stronie.
2. Zwracać uwagę na zbieżność zakresu przedmiotowego kontroli, który powinien być określony w sposób identyczny pomiędzy zawiadomieniem, upoważnieniem a zakresem wskazanym w protokole kontroli.
3. W przypadku sporządzania protokołów z kontroli przeprowadzanych w podmiotach podlegających ustawie Prawo przedsiębiorców wskazywać w podstawie prawnej

art. 37 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który mocuje działania kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ustawie Prawo przedsiębiorców.

4. Zwracać większą uwagę na wydawanie decyzji opłatowych. Nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
5. Zwracać większą uwagę na kwestię sporządzania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności. Należy rozróżniać, kiedy rygor natychmiastowej wykonalności wynika z obowiązku organu, a kiedy podlega on zasadzie uznaniowości.
6. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych prawidłowo sporządzać metryki spraw.

**Termin realizacji zaleceń:** od zaraz.

**IV.1.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Brak wskazań.

**IV.2. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

**IV.2.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* kontrolujących:**

- [REDAKTOWANO] – Starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
- [REDAKTOWANO] – Starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
- [REDAKTOWANO] – Asystent Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
- [REDAKTOWANO] – Starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

**IV.2.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Ostrzeszowie:**

- [REDAKTOWANO] – Starszy asystent Sekcji Higieny Żywności i Żywienia
- [REDAKTOWANO] – Starszy asystent Sekcji Higieny Żywności i Żywienia
- [REDAKTOWANO] – Młodszy asystent Sekcji Higieny Żywności i Żywienia
- [REDAKTOWANO] – Młodszy asystent Sekcji Higieny Żywności i Żywienia

**IV.2.3. Termin przeprowadzenia kontroli:**

3-7 czerwca 2024 r.

**IV.2.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Higieny Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności PSSE wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli.

**IV.2.5. Wyniki i ustalenia z kontroli:****IV.2.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****1. Realizacja zaleceń pokontrolnych.**

Podczas kontroli kompleksowej przeprowadzonej 18-19.06.2018 r. wydano następujące zalecenia:

1. W zakresie decyzji administracyjnych „merytorycznych” uzasadnienie faktyczne i prawne jest niezgodne z art. 107 § 3 KPA (brak oceny zebranego materiału dowodowego tj. uzasadnienia faktycznego oraz wykładni przytaczanej podstawy prawnej tj. uzasadnienia prawnego – stosuje się jedynie cytowanie treści przepisu). Należy rozbudować ww. elementy – **wykonano**.

2. Przed wydaniem decyzji należy zawiadomić stronę postępowania administracyjnego o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz przysługujących jej prawach odrębnym pismem – **wykonano**.
3. Data wszczęcia postępowania z urzędu nie może być „nadana” przez organ (data wszczęcia zawierała się w treści pisma), w przedmiotowej sprawie nie należy zamieszczać daty pisma w treści pisma – **wykonano**.

## **2. Obsada kadrowa, organizacja pracy.**

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie zadania z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia realizuje 4 pracowników Sekcji Higieny Żywności i Żywienia. Kontrole obiektów realizowane są w zespole 2-osobowym. Wyznaczeni pracownicy Sekcji mają dostęp do systemu EpiBaza – 2 osoby, systemu TRACES-NT – 2 osoby, systemu PUESC-SingleWindow – 2 osoby oraz systemu SEPIS – 4 osoby.

## **3. Udział w szkoleniach.**

W kontrolowanym okresie pracownicy Sekcji Higieny Żywności i Żywienia uczestniczyli w 47 szkoleniach, w tym w 7 wewnętrznych i 40 zewnętrznych, organizowanych w formie zdalnej (wideokonferencje) m.in. przez WSSE w Poznaniu, Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Cyfryzacji, Izbę Administracji Celno-Skarbowej oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

Tematyka szkoleń obejmowała m.in. zagadnienia z zakresu bieżącego nadzoru, zasad projektowania zakładów żywienia zbiorowego, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, systemu PUESC-SingleWindow, a także systemu powiadamiania o wprowadzaniu do obrotu żywności prozdrowotnej. Ponadto szkolenia dotyczyły zasad zdrowego żywienia, cyberbezpieczeństwa oraz RODO. Jednocześnie w skontrolowanym okresie pracownicy sekcji uczestniczyli w 1 naradzie on-line zorganizowanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w 1 naradzie zorganizowanej przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Uczestnictwo pracowników w szkoleniach i naradach odnotowywane jest w kartach osobowych pracowników (wraz z tematami szkoleń i datami ich odbycia), które przechowywane są w formie papierowej. Wszystkie szkolenia odnotowywane są w rejestrze szkoleń zgodnym z załącznikiem nr 7 do Procedury PSZ – 8 „Szkolenia i narady”. Skontrolowano karty osobowe 4 pracowników Sekcji Higieny Żywności i Żywienia. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **4. Ewidencjonowanie nadzorowanych obiektów w zakresie żywności i żywienia oraz realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów (przykłady dokumentacji).**

Zgodnie z ewidencją obiektów znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie łączna ich liczba na 31.05.2024 r. wynosiła 501 (w tym 494 to obiekty stałe). Ewidencja ta prowadzona jest przez Sekcję Higieny Żywności i Żywienia w wersji elektronicznej w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów<sup>1</sup>.

Rejestr skontrolowano na podstawie analizy dokumentacji zakładów wpisanych pod numerami: 1216/3018/2022, 1237/3018/2023. 1318/3018/2024. Rejestr prowadzony jest na bieżąco w sposób prawidłowy. Umieszczone w nim zapisy zawierają wszystkie niezbędne informacje dotyczące nadzoru nad zakładami.

W Sekcji Higieny Żywności i Żywienia opracowywany jest także rejestr nadzorowanych obiektów z podziałem na grupy zgodnie z MZ-48. Odnotowywane są w nim planowane i przeprowadzone kontrole. Rejestr prowadzony jest na bieżąco w wersji elektronicznej i papierowej.

Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów w latach 2022-2024 (do 31 maja) przedstawia się następująco:

- W 2022 r. według harmonogramu rocznego zrealizowano 105 kontroli obiektów z 120 zaplanowanych, co stanowi 87,5 % wykonania harmonogramu. Dodatkowo wykonano 180 kontroli poza planem.
- W 2023 r. zrealizowano 196 kontroli obiektów z 220 zaplanowanych, co stanowi 89 % wykonania harmonogramu rocznego. Ponadto wykonano 134 kontrole poza planem.

Główne powody niezrealizowania planu w latach 2022-2023 to likwidacja zakładów.

Do 31.05.2024 r. zaplanowano 87 kontroli obiektów, z czego wykonano 79. Nie wykonano 8 kontroli z powodu likwidacji zakładów. Poza planem wykonano 44 kontrole.

Kontrole pozaplanowe zrealizowane w latach 2022-2024 dotyczyły m.in. działań wyjaśniających w zakresie systemu RASFF, interwencji konsumenckich na niewłaściwą jakość środków spożywczych, zły stan higieniczny zakładu, jak również związane były z rejestracją nowych obiektów żywnościowo-żywnieniowych.

<sup>1</sup> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 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. Nr 106, poz. 730 ze zm.) – dalej rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów

## **5. Realizacja planu pobierania próbek i podejmowanie działania w przypadku przekroczeń.**

W Sekcji Higieny Żywności i Żywienia systematycznie, w sposób przejrzysty i czytelny, prowadzony jest rejestr protokołów pobierania próbek w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności oraz rejestr pobranych próbek.

Badania próbek w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych realizowane są w Sekcji Badania Żywności PSSE w Kaliszu, natomiast w pozostałych kierunkach w WSSE w Poznaniu i laboratoriach zewnętrznych.

W 2022 r. pobrano do badań 111 próbek żywności, w tym 107 próbek wynikających z „Planu pobierania próbek w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności w Państwowej Inspekcji Sanitarnej” i 4 próbki w ramach puli rezerwowej.

W 2023 r. pobrano do badań 121 próbek żywności do badań laboratoryjnych na 121 zaplanowanych.

W 2024 r. do 3 czerwca pobrano do badań 39 próbek oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością na 160 zaplanowanych w 2024 r. oraz dodatkowo 44 próbki w związku z podejrzeniem zatrucia pokarmowego.

## **6. Nadzór nad produkcją pierwotną.**

Do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie ostrzeszowskim wpisano 32 gospodarstwa rolne prowadzące działalność w ramach produkcji pierwotnej i dostaw bezpośrednich oraz Rolniczego Handlu Detalicznego.

W okresie od 1.01.2022 r. do 3.06.2024 r. skontrolowano 9 gospodarstw rolnych. Oceny dokumentacji sporządzonej przez PPIS w Ostrzeszowie dokonano na podstawie 2 losowo wybranych protokołów kontroli sanitarnej. Gospodarstwa rolne są objęte nadzorem na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez PPIS w Ostrzeszowie. Do protokołów dołączono „Arkusze oceny zakładu produkcji – ZF/PK/BŻ/01/01/01”, w którym zakwalifikowano podmiot – gospodarstwo – rolne do kategorii niskiego ryzyka oraz „Listę pytań kontrolnych dla podmiotów prowadzących produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego – F/PK/BŻ/01/12”. Dokumentacja zawiera szczegółowe informacje dotyczące stanu faktycznego. W czasie kontroli zwracano uwagę na przestrzeganie wymagań higienicznych, a w szczególności na źródła wody i monitorowanie jakości wody oraz sposób nawadniania upraw, przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki

rolniczej z uwzględnieniem planowanych badań właścicielskich w kierunku zanieczyszczeń pestycydami i metalami ciężkimi.

Postępowanie w stosunku do podmiotów produkcji podstawowej jest prawidłowe.

#### **7. Realizacja zadań związanych z kontrolą graniczną.**

W kontrolowanym okresie PPIS w Ostrzeszowie nie prowadził zadań związanych z kontrolą graniczną.

#### **8. Prowadzenie dokumentacji pod względem formalnym, merytorycznym i terminowości w postępowaniu administracyjnym i represyjnym.**

- Nakładanie grzywny w drodze mandatu

W 2022 r. nałożono łącznie 6 mandatów karnych na kwotę 1200 zł, w 2023 r. nałożono 11 mandatów na kwotę 1600 zł, natomiast w 2024 r. do 3 czerwca nie nałożono mandatów karnych. W powyższym zakresie dokonano oceny dokumentacji 3 losowo wybranych protokołów kontroli sanitarnych, w trakcie których stwierdzono nieprawidłowości. W ww. protokołach zweryfikowano podstawy prawne nałożenia mandatu i stwierdzono, że organ prawidłowo nałożył grzywnę w drodze mandatu karnego.

- Postępowania administracyjne

W 2022 r. wydano 37 decyzji administracyjnych, w tym 1 dotyczącą unieruchomienia zakładu oraz 4 decyzje płatnicze. W 2023 r. – 57 decyzji administracyjnych, w tym 17 decyzji płatniczych. Natomiast w 2024 r. do 3 czerwca wydano 42 decyzje administracyjne, w tym 2 decyzje płatnicze.

Skontrolowano 15 losowo wybranych postępowań administracyjnych, w tym 3 dotyczące zatwierdzenia zakładów, 2 – wykreślenia z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 5 decyzji opłatowych oraz 5 decyzji nakazowych, w tym 1 dotyczącą unieruchomienia zakładu.

W prowadzonych postępowaniach administracyjnych, przed wydaniem decyzji, organ zawiadamiał stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz informował o prawie do zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Zawiadomienia przekazywano stronom – zgodnie z art. 39 k.p.a.<sup>2</sup>. Odbierane były one osobiście przez przedsiębiorców w siedzibie PSSE w Ostrzeszowie lub doręczane z wykorzystaniem operatora pocztowego z zastosowaniem żółtych druków zwrotnego

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) – dalej k.p.a.

potwierdzenia odbioru – ZPO (AK-DN-BŻ-1, AK-DN-BŻ-2, AK-DN-BŻ-3, AK-DN-BŻ-4). Zgodnie z art. 46 i 47 k.p.a. jedynie białe druki ZPO dają możliwość właściwego poświadczenia doręczenia dokumentu stronie (ewentualnie udokumentowania doręczenia zastępczego).

Rozstrzygnięcia prowadzonych postępowań administracyjnych tj. decyzje administracyjne posiadały wszystkie elementy określone w art. 107 § 1 k.p.a. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie prawidłowo przywoływał stan faktyczny i prawny.

W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono prawidłowe postępowanie PPIS w Ostrzeszowie dotyczące działań przeprowadzonych w celu pobrania opłaty za czynności kontrolne związane z urzędową kontrolą żywności oraz właściwe sporządzenie dokumentacji. W uzasadnieniach decyzji właściwie przedstawiono wyliczenie kosztów związanych z przedmiotowym postępowaniem. Do wysyłki decyzji zastosowane zostały żółte druki ZPO (AK-DN-BŻ-5, AK-DN-BŻ-6), zamiast białych odpowiadających przepisom k.p.a. w zakresie doręczeń.

Decyzje zatwierdzające obiekty do prowadzenia w nich działalności żywnościowej wydawane są na podstawie wniosku składanego przez przedsiębiorcę. Składane dokumenty są zgodne z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów<sup>1</sup>. Zatwierdzenie obiektu każdorazowo następuje po kontroli sanitarnej, której wyniki potwierdzają spełnianie wymagań prawa żywnościowego.

Decyzje wykreślające obiekty z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydawane są na podstawie wniosku składanego przez przedsiębiorcę. Składane dokumenty są zgodne z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów<sup>1</sup>.

Decyzje nakazowe wydawane były w związku z udokumentowanymi nieprawidłowościami, zawartymi w protokołach kontroli sanitarnych. W decyzjach nakazowych właściwie przytaczano przepisy prawa, które zostały naruszone w trakcie kontroli sanitarnej. Sformułowane nakazy dotyczyły stanu sanitarno-technicznego obiektu.

Na podstawie ww. dokumentacji należy stwierdzić, że decyzje przekazywano stronom zgodnie z art. 39 k.p.a. – odbierane były one osobiście przez przedsiębiorców w siedzibie PSSE w Ostrzeszowie.

Ww. decyzje zostały wydane zgodnie z zachowaniem terminu wskazanego w art. 35 § 3 k.p.a. Podpis osoby upoważnionej wraz z datą otrzymania pisma był

umieszczony każdorazowo na ZPO. Oceniane decyzje zawierały akceptację radcy prawnego i podpis osoby sporządzającej.

Do wyżej wymienionych akt sprawy założono metryki, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy<sup>3</sup>.

## **9. Rozpatrywanie interwencji.**

W okresie objętym kontrolą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie wpłynęło 8 interwencji konsumenckich. Sprawdzono sposób rozpatrzenia 4 interwencji konsumenckich dotyczących m.in.: wprowadzania do obrotu środków spożywczych po terminie przydatności do spożycia i dacie minimalnej trwałości, nieprzestrzegania warunków sanitarno-higienicznych zakładzie żywienia zbiorowego oraz sklepie, obecności ciała obcego w posiłku.

Interwencje zostały rozpatrzone prawidłowo bez zbędnej zwłoki. W protokołach kontroli sanitarnej (interwencyjnej) opisywano stan faktyczny zaobserwowany w zakładzie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości tj. wprowadzania do obrotu środków spożywczych po terminie przydatności do spożycia przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie nałożyli grzywnę w drodze mandatu karnego. Interwenujących, którzy podali dane osobowe i adresowe informowano o działaniach podjętych w związku ze złożoną interwencją.

## **10. Zgodność prowadzenia dokumentacji kontrolnej z aktualnymi procedurami urzędowej kontroli.**

Zgodność przeprowadzania kontroli z procedurą urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Procedura PK/BŻ/01) oceniono na podstawie 10 losowo wybranych protokołów kontroli sanitarnej. W protokołach wymienione zostały osoby przeprowadzające kontrolę wraz z podaniem numeru upoważnienia. Przepisy prawa zostały przytoczone prawidłowo, powołano się na obowiązujące publikatory ustaw. Wyniki kontroli zostały sporządzone na aktualnych formularzach protokołów tj. protokole kontroli sanitarnej (tematycznej) – F/PK/BŻ/01/03, protokole kontroli sanitarnej – F/PK/BŻ/01/01 oraz protokole kontroli sprawdzającej – F/PK/BŻ/01/02.

<sup>3</sup> 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)

Stwierdzono natomiast niewłaściwe nadawanie numerów próbek w załączniku nr 3 (ZF/PP/BŻ/01/01/01) do procedury pobierania próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek sanitarnych (Procedura PP/BŻ/01).

**Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Ostrzeszowie w kontrolowanym zakresie\*\*:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości.**
4. **Negatywnie**

**IV.2.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

1. Niezastosowanie do wszystkich pism w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych tzw. „białych zwrotek”. Zgodnie z art. 46 i 47 k.p.a. jedynie białe druki zwrotnego potwierdzenia odbioru pism dają możliwość właściwego poświadczenia doręczenia dokumentu stronie (ewentualnie udokumentowanie doręczenia zastępczego).

**IV.2.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

1. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych stosować tzw. „białe zwrotki” zgodnie z art. 46 i 47 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

**Termin realizacji zalecenia:** od zaraz.

**IV.2.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości**

Brak wskazań.

**IV.3. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Higieny Komunalnej

**IV.3.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* kontrolujących:**

- [REDACTED] – Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- [REDACTED] – Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- [REDACTED] – Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
- [REDACTED] – Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej

**IV.3.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Ostrzeszowie:**

- [REDACTED] – Młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej
- [REDACTED] – Młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej
- [REDACTED] – Młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej
- [REDACTED] – Młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

**IV.3.3. Data kontroli:**

3-7 czerwca 2024 r.

**IV.3.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Ostrzeszowie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności PSSE wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli.

**IV.3.5. Wyniki i ustalenia z kontroli:****IV.3.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****1. Realizacja zaleceń pokontrolnych.**

Po ostatniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej 18-19.06.2018 r. wydano zalecenia z zakresu nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej:

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości, należy w protokole a następnie w decyzji rachunkowej uwzględniać jedynie czas kontroli, w którym stwierdzono nieprawidłowość – **wykonano** – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w protokole oraz w decyzji rachunkowej uwzględnia się czas kontroli, w którym stwierdzono nieprawidłowość.
2. W protokołach kontroli domów (zakładów) pogrzebowych należy zawierać bardziej szczegółowe informacje o kontrolowanym obiekcie oraz wypełniać załącznik

ZF/PT/HK/01/01/13 „Ocena stanu sanitarnego domu pogrzebowego” – **wykonano** – protokół kontroli zakładu pogrzebowego zawiera szczegółowe informacje o obiekcie; wypełniane są także odpowiednie formularze dotyczące ocenianych środków transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, domów przedpogrzebowych.

3. W pkt. III.3. protokołu dotyczącym stwierdzonych nieprawidłowości należy wymienić konkretnie jaka nieprawidłowość została stwierdzona w trakcie kontroli – **wykonano** – w pkt. III.3. wpisywane są konkretne nieprawidłowości.
4. W przypadku gdy stwierdza się nieprawidłowości, które stanowią naruszenie przepisów prawnych, a kierujący obiektem nie powiadomi w terminie 7 dni od podpisania protokołu o czynnościach podjętych w celu ich usunięcia, należy wydawać decyzję merytoryczną – **wykonano** – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które naruszają przepisy prawne wydaje się decyzje.
5. Każdorazowo monitorować usunięcie nieprawidłowości i wykonanie wydanych zaleceń – **wykonano** – po stwierdzeniu nieprawidłowości PPIS monitoruje ich usunięcie.
6. Każdorazowo, prawidłowo wypełniać załącznik do protokołu – **wykonano** – załączniki do protokołów są wypełniane prawidłowo.

## **2. Obsada kadrowa, kwalifikacje i przygotowanie pracowników do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.**

W Sekcji Higieny Komunalnej zatrudnione są 4 osoby. Pracownicy posiadają wykształcenie wyższe. Wykaz pracowników wraz z podziałem zadań przez nich realizowanych przedstawiono w dokumencie (AK-DN-HK-1).

## **3. Organizacja pracy – podział zadań.**

W komórce nie ma ścisłego podziału zadań, pracownicy zajmują się całością zagadnień z zakresu higieny komunalnej, z wyjątkiem jednej osoby, która realizuje wszystkie zadania z wyłączeniem monitoringu wody. Prace administracyjne wykonuje każdy pracownik w zakresie prowadzonej sprawy. W przypadku nieobecności pracownika zapewnione jest zastępstwo.

**4. Sprawdzenie dokumentacji prowadzenia kontroli: stosowanie aktualnych dokumentów kontrolnych (protokół z załącznikami, upoważnienia pracowników do przeprowadzenia kontroli, monitorowanie zaleceń pokontrolnych) na przykładzie podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz innych obiektów użyteczności publicznej.**

Sprawdzono dokumentację następujących obiektów:

– podmioty wykonujące działalność leczniczą:

- Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Al. Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów,
- [REDAKTOWANE],
- [REDAKTOWANE],
- [REDAKTOWANE],
- SPZOZ Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie, ul. Sportowa 12, 63-510 Mikstat.

– inne obiekty użyteczności publicznej:

- Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach, Marszałki 15, 63-520 Grabów n/Prosną,
- Hotel OSiR, ul. Kąpielowa 5, 63-500 Ostrzeszów,
- [REDAKTOWANE],
- [REDAKTOWANE],
- Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Nad Zalewem”, ul. Tetmajera 1, 63-507 Kobyla Góra,
- Hotel „DWOREK” Sp. z o.o., ul. Kaliska 7/9, 63-500 Ostrzeszów.

W czasie kontroli używane są aktualne formularze protokołów kontroli. W zależności od rodzaju działalności stosuje się odpowiednie druki załączników. Protokoły zatwierdzane są przez Kierownika Oddziału Nadzoru.

Do protokołów kontroli przedsiębiorców dołączane są upoważnienia, a same kontrole przeprowadzane są po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Upoważnienia do kontroli przedsiębiorców wydawane są w oparciu o rozporządzenie 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) oraz art. 49 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Zaleca się, by w zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli wydawanych na podstawie art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców uzupełnić podstawę prawną

o art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416).

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od daty otrzymania przez podmiot kontrolowany zawiadomienia.

Podczas kontroli przekazywana jest informacja spełniająca obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1 ze zm.).

W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych, w protokołach określa się termin ich wykonania. Kontrole sprawdzające przeprowadza się podczas następnej kontroli lub po uzyskaniu informacji o ich realizacji.

#### **– Nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą**

Kontrole podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzone są samodzielnie lub wspólnie z pionem epidemiologii, a w przypadku kontroli kompleksowych szpitala także z przedstawicielem Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy. Pion higieny komunalnej jest wówczas komórką wiodącą. Zapisy w protokołach kontroli są szczegółowe, uporządkowane (szpital), zamieszcza się w nich istotne informacje o podmiocie oraz wnioski z kontroli.

Aby poprawić czytelność protokołów kontroli podmiotów lecznictwa otwartego należy w pkt. III.2. „Informacje istotne dla ustaleń kontroli ...” opisywać poszczególne zagadnienia w blokach tematycznych. Ponadto w protokole kontroli szpitala nr ON-HK.9020.22.2022 z 15.09.2022 r. w pkt. III.2. zawarte są uwagi/informacje takie jak: „Brak oznakowania zakazem palenia papierosów elektronicznych” oraz „W szpitalu na oddziałach sporadycznie stosuje się materace bez zmywalnych osłon ...”, które należy odnotowywać także w pkt. III.4. „Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski” lub w pkt. dotyczącym stwierdzonych nieprawidłowości.

W sprawach, w których przedsiębiorca powiadomi pisemnie o wykonaniu zaleceń lub usunięciu nieprawidłowości, można odstąpić od zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli i w protokole jako przyczynę kontroli wskazać (w pkt. II.3.) art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236), zgodnie z którym przepisu art. 48 nie stosuje się do kontroli prowadzonych w wyniku zawiadomienia, wezwania, zgłoszenia lub innej podobnej czynności dokonanej przez przedsiębiorcę we

własnej sprawie. W przypadku kontroli sprawdzającej w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia z 17.02.2023 r. podmiot został zawiadomiony o kontroli mimo wcześniejszego zgłoszenia wykonania nakazów decyzji.

W przypadku protokołów kontroli, które były zatwierdzane i odbierane przez przedstawiciela kontrolowanego podmiotu, a nie przez osobę kierującą podmiotem, w punkcie I.6. protokołu zabrakło pełnej informacji o upoważnieniu dla tej osoby, tj. danych upoważniającego oraz daty wydania upoważnienia i jego numeru (protokoły kontroli nr ON-HK.9012.22.2024 z 29.05.2024 r., ON-HK.9020.24.2022 z 18.05.2022 r., ON-HK.9612.37.2023 z 6.07.2023 r., ON-HK.9012.22.2023 z 17.02.2023 r.) (AK-DN-HK-2).

#### **– Nadzór nad innymi obiektami użyteczności publicznej**

Protokoły kontroli obiektów użyteczności publicznej sporządzane są prawidłowo. W protokole kontroli domu pomocy społecznej ustalenia zapisane są wg wyodrębnionych obszarów kontroli, co zwiększa czytelność dokumentu. Informacje w ww. protokole są bardzo szczegółowe.

W protokołach z kontroli innych obiektów użyteczności publicznej oraz w załącznikach do protokołów znajdują się informacje istotne z punktu widzenia funkcjonowania danego typu obiektu. Np. w protokole [REDAKTOWANE] znajdują się zapisy o przestrzeganiu nakazów ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017 r. poz. 2111) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia (...) (Dz. U. z 2018 r. poz. 275).

W niektórych protokołach informacje dotyczące kontrolowanego obiektu należałoby uszczegółowić, m.in.:

- w protokole kontroli [REDAKTOWANE] i hotelu brak szczegółowych informacji na temat utrzymania czystości w obiekcie. Znajduje się w nich jedynie zapis, że stan sanitarno-higieniczny obiektu jest dobry. Nie ma jednak informacji na temat tego, jaki sprzęt jest używany do sprzątania, jakie jest postępowanie ze sprzętem po sprzątnięciu, czy są opracowane procedury lub instrukcje sprzątania. Nie wskazano także czy środki do sprzątania i dezynfekcji (m.in. do dezynfekcji kabin do opalania) posiadają aktualne daty ważności oraz gdzie są przechowywane;
- w protokole ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego i hotelu brak informacji czy środki stosowane do utrzymania czystości posiadają aktualne daty ważności. Podczas kontroli

ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego należałoby wyjaśnić, czy kołdry, koce i pościelenie są dezynfekowane w pralni zewnętrznej, a następnie uszczegółowić zapisy protokołu;

- w protokole domu pomocy społecznej nie ma informacji, dokąd zostały przeniesione osoby z zalanego pokoju na czas remontu oraz czy sytuacja ta nie wpłynęła na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców.

Nadzór nad obiektami użyteczności publicznej prowadzony jest prawidłowo. Kontrole i zapisy w protokołach wymagają jednak uszczegółowienia i uzupełnienia o zagadnienia wskazane powyżej.

#### **7. Sposób prowadzenia postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, m.in. przywołanie właściwych przepisów prawnych, wyznaczanie terminów usunięcia nieprawidłowości, nadzór nad realizacją nakazów decyzji.**

W sprawach prowadzonych w oparciu o k.p.a. prowadzi się metryki spraw. W dwóch przypadkach w metryce brak informacji o kontroli będącej podstawą prowadzonego postępowania administracyjnego (dotyczy wydania decyzji znak ON-HK.9012.1.22.2023 z 8.11.2023 r. oraz ON-HK.9012.22.2.2022 z 18.10.2022 r. w związku z kontrolą w Ostrzeszowskim Centrum Medycznym). Z uwagi na fakt, że protokół kontroli jest istotnym dowodem w postępowaniu administracyjnym, który zawiera wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i zapisy o naruszonych przepisach prawnych, dobrą praktyką jest ujmowanie tego dokumentu w metryce sprawy.

Przed wydaniem decyzji każdorazowo zawiadamia się stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego, a następnie o zebraniu materiałów dowodowych. Strona zostaje poinformowana o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a.

Zawiadomienie o opłacie dla większej precyzji podstawy prawnej powinno uwzględniać także art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416).

Decyzje posiadają okrągłą pieczęć PPIS, są parafowane przez radcę prawnego. Decyzje merytoryczne zawierają składniki wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., m.in. powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, a także pouczenie o możliwości wniesienia odwołania oraz o możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.

W uzasadnieniu decyzji rachunkowych brak wyszczególnienia rzeczywistych kosztów bezpośrednich i pośrednich, które zawarto w kalkulacji kosztów będącej załącznikiem do zarządzenia Dyrektora PSSE w sprawie ustalania wysokości opłat.

Ponadto z analizy rachunków oraz złożonych wyjaśnień wynika, że jeśli obiekt jest zlokalizowany na terenie Ostrzeszowa, w kalkulacji kosztów kontroli nie jest uwzględniany czas dotarcia do kontrolowanego obiektu oraz powrotu do PSSE. Czas dojścia do obiektu jest czasem pracy pracownika, a tym samym wchodzi w skład kosztów przeprowadzenia kontroli, czego nie uwzględniono w ww. zarządzeniu (AK-DN-HK-3).

**– W zakresie podmiotów wykonujących działalność leczniczą**

Kontrolą objęto postępowania prowadzone w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.:

- decyzja nakazowa znak ON-HK.9012.24.01.2022 z 8.03.2022 r. i opłatowa znak ON-HK.9012.24.2022 z 12.04.2022 r.

- decyzja nakazowa znak ON-HK.9012.22.02.2022 z 18.10.2022 r. oraz opłatowa znak ON-HK.9012.4.22.2022 z 22.11.2022 r.

- decyzja opłatowa znak ON-HK.9012.4.38.2023 z 14.11.2023 r.

W ww. sprawach, z wyjątkiem postępowania prowadzonego w 2023 r. wydane zostały decyzje merytoryczne (nakazowe) oraz opłatowe.

W przypadku decyzji opłatowej znak ON-HK.9012.4.38.2023 z 14.11.2023 r. nieprawidłowo udokumentowano wyniki kontroli, na skutek czego ww. decyzja została wydana błędnie (AK-DN-HK-4). W protokole kontroli nr ON-HK.9612.22.2023 z 28.09.2023 r. w pkt. III.2 „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono” wpisano „nie dotyczy”. W pkt. III.3 „Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski” wydano zalecenia w zakresie higieny komunalnej (HK) oraz epidemiologii (EP) oraz ustalono terminy ich realizacji. W pkt. I.5. „Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości” wpisano czas 20 min HK i 10 min EP. Czas ujęty w pkt. I.5. protokołu odnosi się tylko do stwierdzonych i określonych w pkt III.2. nieprawidłowości, a nie do wydawanych zaleceń pokontrolnych. Przepis art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej stanowi, że opłaty pobiera się w przypadku naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych. Aby skutecznie powoływać się na ten przepis, musi zostać podana podstawa prawna, która została naruszona. Jeśli nie stwierdzono naruszenia przepisów to nie ma podstaw do naliczenia opłaty. Powyższe wynika z zapisu art. 36 ust. 2 „za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze

sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań”.

Prawidłowo przeprowadzono kontrolę sprawdzającą szpitala (protokół nr ON-HK.9020.24.2022 z 24.01.2022 r.) po upływie terminu określonego w postanowieniu WPWIS o wpływie niespełnienia wymagań na bezpieczeństwo pacjentów oraz wydano decyzję PPIS w Ostrzeszowie znak ON-HK.9012.24.1.2022 z 8.03.2022 r. nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w ustalonym terminie. Należy jednak wskazać, że w uzasadnieniu tej decyzji powołano się na zawieszenie do czasu odwołania stanu epidemii COVID-19 m.in. realizacji obowiązku wynikającego z odrębnej decyzji WPWIS znak DN-HK.9012.34.2019 z 17.09.2019 r. (tj. zapewnienia w pokojach łóżkowych oddziałów dostępu do łóżek z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych). Mimo takiego uzasadnienia, przedmiotowa decyzja nie rozstrzyga o zawieszeniu jakiegokolwiek postępowania. Nie ma takiego rozstrzygnięcia w osnowie decyzji ani w podstawie prawnej. W przypadku, gdy nakaz jest już przedmiotem prawomocnej i ostatecznej decyzji nie należy wydawać kolejnej decyzji. Można ewentualnie wszcząć postępowanie w sprawie zmiany decyzji ostatecznej i wydłużenia terminu.

Od 2023 r. zawiadomienia i decyzje w toku prowadzanego postępowania administracyjnego wysyłane są stronom za potwierdzeniem odbioru przy użyciu białej zwrotki, zgodnie z aktualnymi wymogami k.p.a.

**– W zakresie obiektów użyteczności publicznej**

Ocenie poddano postępowania administracyjne prowadzone w:

- Hotel „DWOREK” Sp. z o.o., ul. Kaliska 7/9, 63-500 Ostrzeszów,

- [REDAKOWANE]

W pkt. III. 3 protokołów kontroli wyszczególniono nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z przywołaniem przepisów prawnych. Protokół kontroli został podpisany przez stronę kontrolowaną.

W obu przypadkach na osobę winną zaniedbań w obiekcie nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego. W pkt. IV.4 protokołu wskazano m.in. nr mandatu karnego oraz podstawę prawną jego nałożenia (art. 50 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

W przypadku [REDAKTOWANE] nie wydano decyzji merytorycznej – przedsiębiorca poinformował o usunięciu nieprawidłowości. Na obiekt noclegowy wydano decyzję merytoryczną, która zawiera składniki wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., m.in. powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, a także pouczenie o możliwości wniesienia odwołania oraz o możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.

W obu przypadkach wszczęto postępowanie w sprawie naliczenia opłaty za czynności kontrolne oraz wystosowano zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych.

W ww. zawiadomieniu poinformowano, że strona ma prawo do zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

[REDAKTOWANE] – strona odebrała zawiadomienie 11.10.2022 r., termin na wniesienie przez nią uwag upływał 18.10.2022 r., decyzja opłatowa wydana została 18.10.2022 r.

Obiekt noclegowy – strona odebrała zawiadomienie 24.11.2022 r., termin na wniesienie przez nią uwag upływał 1.12.2022 r., decyzja merytoryczna wydana została 1.12.2022 r.

W dniu wydania decyzji stronie przysługiwało prawo wniesienia uwag do prowadzonego postępowania zgodnie z zawartym przez PPIS pouczeniem tj. w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma. Termin ten nie został zachowany, bowiem w dniu wydania decyzji strona miała możliwość skorzystania z powyższego prawa. Stanowi to nieprawidłowość wynikającą z art. 10 § 1 k.p.a. w związku z art. 57 § 1 k.p.a. (AK-DN- HK -5).

Następnie wydano decyzje, w których zobowiązano podmiot do uiszczenia opłaty za stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości.

Wysokość kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z wykonaniem kontroli ustalona została w oparciu o zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie z dnia 28.02.2022 r. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości uwzględniono w kalkulacji kosztów.

W przypadku obiektu noclegowego przeprowadzono kontrolę sprawdzającą, fakt usunięcia nieprawidłowości w zakładzie fryzjerskim zweryfikowano podczas kolejnej kontroli kompleksowej.

## **8. Rozpatrywanie interwencji i wniosków. Wydawanie opinii i stanowisk.**

### **– Interwencje**

W zakresie obiektów użyteczności publicznej w roku 2022 i 2023 wpłynęły po 3 interwencje, w 2024 r. – 4. Dotyczyły one m.in. uciążliwości zapachowych, legalności prowadzonych usług czy obecności insektów w obiekcie. Sprawdzono sposób ich załatwienia.

Pracownicy PSSE w Ostrzeszowie każdorazowo reagują na wniesione interwencje, a ich załatwienie zależy od tematyki zgłoszenia. W sprawie, w której PPIS nie był kompetentny do podjęcia działań (zanieczyszczenie strumienia) interwencja została w ciągu 7 dni przekazana do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu na podstawie art. 65 § 1 k.p.a. wraz z uzasadnieniem prawnym, w którym PPIS wskazał właściwość tego organu. Pismo zostało skierowane również do osoby wnoszącej interwencję. Kolejna interwencja przekazana została przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie. Organ poinformował o podejrzeniu świadczenia usług tatuazu. Przedstawiciele PPIS w Ostrzeszowie podjęli dwukrotną próbę przeprowadzenia wizji (pod wskazanym adresem nikogo nie zastano). Z czynności tych sporządzono notatkę służbową i przekazano stosowną informację do Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie.

W przypadku interwencji telefonicznych sporządza się notatki służbowe i po analizie problemu podejmuje się decyzję o przeprowadzeniu kontroli.

Rozpatrywanie interwencji prowadzone jest w sposób prawidłowy.

#### **– Wnioski o prolongatę terminów wykonania decyzji**

Analizie poddano wybrane postępowania z art. 155 k.p.a. wszczęte na wniosek prezesa Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.:

- w zakresie przedłużenia terminu wykonania nakazów decyzji znak ON-HK.9012.22.2.2022 z 18.10.2022 r., tj. wniosek z 20.01.2023 r. oraz z 23.06.2023 r.
- w zakresie przedłużenia terminu wykonania nakazu decyzji znak ON-HK.9012.24.1.2022 z 8.03.2022 r., tj. wniosek z 24.10.2023 r.

Wnioski strony o przedłużenie terminu wykonania nakazów decyzji w ww. sprawach zostały rozpatrzone w terminie. Organ uwzględnił w nich w całości żądania strony, z wyjątkiem decyzji znak ON-HK.9012.1.22.2023 z 8.11.2023 r., w której ustalono, krótszy niż we wniosku termin realizacji obowiązku.

Przed wydaniem decyzji z art. 155 k.p.a. nie informuje się strony o możliwości czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, w tym zgłaszania uwag, nowych wniosków dowodowych oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Takie postępowanie jest niezgodne z art. 10 § 1 k.p.a. (AK-DN-HK-6).

Ponadto decyzje nie zawierają uzasadnienia prawnego, tj. wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Organ I instancji może odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględni ona w całości żądanie strony, jednakże wówczas należy przywołać

przepis art. 107 § 4 k.p.a., czego organ w analizowanych decyzjach nie uczynił. Powyższe narusza art. 107 § 1 pkt 6 oraz § 3 k.p.a. (AK-DN-HK-6).

**– Wnioski o zezwolenie na ekshumacje**

Wydając zgodę na przeprowadzenie ekshumacji PPIS analizuje otrzymaną dokumentację (m.in.: wniosek, akt zgonu, oświadczenia pozostałych uprawnionych członków rodziny, zgody zarządców cmentarzy na przeprowadzenie ekshumacji). Skontrolowano postępowanie znak: ON-HK.9012.2.2024. We wniosku o zgodę na przeprowadzenie ekshumacji wymieniona była pozostała osoba, której na mocy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2024 poz. 567) przysługuje prawo do decydowania o pochówku oraz ekshumacji zmarłej, która podpisała się pod oświadczeniem, że treść wniosku odpowiada stanowi faktycznemu i prawnemu.

PPIS zawiadomił o wszczęciu postępowania informując także o możliwości czynnego udziału stron w postępowaniu (zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a.), a następnie poinformował o zebraniu materiałów dowodowych.

Decyzja wydana została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, k.p.a. oraz przepisy materialne: ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W decyzji znajdują się informacje o warunkach ekshumacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1910) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 405). Decyzja posiada wszystkie składniki, które definiuje art. 107 § 1 k.p.a. (m.in.: oznaczenie organu, rozstrzygnięcie, uzasadnienie oraz pouczenie o prawie do wniesienia odwołania).

Decyzję w sprawie ekshumacji otrzymały wszystkie strony postępowania. Decyzja jest opieczętowana okrągłą pieczęcią PPIS. Egzemplarz ad acta jest parafowany przez radcę prawnego. W sprawie prowadzona jest metryka.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest umieszczona na wniosku o ekshumację oraz na zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

W przypadku, gdy czynność ekshumacji jest nadzorowana przez PPIS (ekshumacje zwłok pochowanych do 30 lat), spisywany jest protokół kontroli.

Od 1.01.2022 r. do 3.06.2024 r. rozpatrzono 67 wniosków o ekshumację. Postępowanie przy załatwianiu spraw jest prawidłowe.

**– Wnioski o wydanie zgody na sprowadzenie zwłok z zagranicy**

W związku z wnioskiem przekazanym przez Starostę Ostrzeszowskiego o zgodę na sprowadzenie zwłok i prochów z zagranicy do Polski, PPIS po analizie dołączonej dokumentacji (m.in. wykluczającej chorobę zakaźną jako przyczynę zgonu przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego danego języka), zgodnie z zapisami wyżej cytowanej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wydaje postanowienie w tym zakresie.

Skontrolowano postępowania dotyczące sprowadzenia prochów z Wielkiej Brytanii oraz z Francji (sprawy znak: ON-HK.9012.3.9.2022, ON-HK.9012.3.09.2023). W jednym przypadku w dokumencie przetłumaczonym z języka francuskiego brak jednoznacznej informacji, że zgon nie nastąpił z przyczyny choroby zakaźnej. Jest informacja, że nie ma przeszkody medyczno-prawnej pochówku oraz że nie ma konieczności natychmiastowego złożenia zwłok do trumny. Przy wydawaniu zgody na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy do Polski należy każdorazowo wymagać dokumentu, z którego będzie wynikać, że zgon osoby zmarłej nie nastąpił z przyczyny choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a wyżej cytowanej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Postanowienia posiadają uzasadnienie, natomiast nie mają pouczenia o prawie do zażalenia. Zdaniem tutejszego organu właściwe jest wskazanie w podstawie prawnej postanowienia art. 106 § 5 k.p.a., który stanowi, że zajęcie stanowiska przez organ następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie. Ww. dokumenty wydawane są niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od złożenia wniosku.

Proponuje się, aby jako podstawę prawną postanowienia dodać również § 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866), które określają wymogi postępowania w sprawie (zawartość wniosku oraz dokumenty konieczne przy wydawaniu pozwolenia).

Od 1.01.2022 r. do 3.06.2024 r. rozpatrzono 21 wniosków o sprowadzenie zwłok/prochów z zagranicy. Postępowanie przy załatwianiu spraw z wyżej opisanego zakresu jest prawidłowe (poza przedstawionym zastrzeżeniem).

**– Wnioski o wydanie zgody na wywóz zwłok z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za granicę**

Skontrolowano postępowanie dotyczące wywozu zwłok do Mołdawii. W przypadku wywozu zwłok osoby zmarłej na terenie Polski za granicę, po złożeniu wniosku, PPIS

analizuje przedstawioną dokumentację (m.in.: odpis skrócony aktu zgonu, kartę zgonu, dokument właściwej władzy państwa, na terenie którego zwłoki zostaną pochowane przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego). W analizowanej sprawie, ponieważ śmierć nastąpiła na skutek samobójstwa, dołączona była także zgoda Prokuratury Rejonowej w Ostrzeszowie na wywóz zwłok, a dokumentem „właściwej władzy państwa” był „paszport pogrzebowy” wystawiony przez Ambasadę Republiki Mołdawii.

Sprawę decyzji na wywóz zwłok załatwia się niezwłocznie w terminie wskazanym w obowiązujących przepisach (nie później niż w terminie trzech dni od złożenia wniosku). Analizowaną sprawę załatwiono w ciągu 1 dnia.

Decyzja PPIS została wydana na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ww. ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz § 3 ust. 1 oraz § 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Decyzja zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości odwołania do organu wyższego stopnia. Na podstawie art. 130 § 4 k.p.a. podlega ona wykonaniu przed upływem terminu do złożenia odwołania, gdyż jest zgodna z żądaniem strony. Sprawa posiada opracowaną metrykę.

W dniu wywozu zwłok upoważniony przez PPIS pracownik dokonuje opieczętowania trumny (z czynności sporządzana jest notatka służbowa). Proponuje się, aby w notatce zapisywać także informacje o warunkach przewozu – czy trumna spełnia wymagania opisane w § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków.

Od 1.01.2022 r. do 3.06.2024 r. rozpatrzono 1 wniosek o wydanie zgody na wywóz zwłok za granicę. Postępowanie przy załatwianiu sprawy jest prawidłowe.

#### **– Opiniowanie imprez masowych**

Na podstawie wniosku organizatora planowanej imprezy masowej oraz kompletu dokumentów, PPIS opiniuje wydarzenie. Opinia jest wydawana na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 25 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 616). W kontrolowanym okresie wydano 3 opinie na imprezy masowe. Analizowano opinie znak ON-HK.9011.2.9.2023 oraz ON-HK.9011.2.10.2023 z 13.06.2023 r. W wydanych dokumentach PPIS zaopiniował pozytywnie przedłożoną dokumentację dotyczącą niezbędnej wielkości sił i środków

potrzebnych do zabezpieczenia pod względem sanitarno-higienicznym imprezy masowej. Ww. środki to m.in. zapewnienie toalet przenośnych (utrzymywanych w czystości) oraz pojemników na odpady komunalne (na bieżąco opróżnianych).

#### – Opiniowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminie

Urzędy Miast i Gmin zwracają się z wnioskiem o opinię regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Opierając się na przepisach ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 /art. 4 ust. 1 i ust. 2/) PPIS wydaje opinię w tym zakresie. Proponuje się do podstawy prawnej dodać art. 6r ust. 3c ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowiący, że projekt uchwały w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

W omawianym okresie PPIS zaopiniował 5 wniosków o opinię regulaminów czystości i porządku. Analizie poddano sprawę znak ON-HK.9012.3.3.2024 z 19.02.2024 r. Opiniowana sprawa dotyczyła zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów w kwestii postępowania z nieczystościami płynnymi. Postępowanie jest prawidłowe.

#### 10. Kontrola stanu sanitarnego PSSE.

Czystość bieżąca obiektu zachowana, pomieszczenia obiektu estetycznie urządzone i wyposażone w sprzęt we właściwym stanie sanitarno-technicznym.

Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Ostrzeszowie w kontrolowanym zakresie\*\*:

1. Pozytywnie
2. Pozytywnie z uchybieniami
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

#### IV.3.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. W przypadku protokołów kontroli, które były zatwierdzane i odbierane przez przedstawiciela kontrolowanego podmiotu, a nie przez osobę kierującą podmiotem, w punkcie I.6 brak pełnych informacji o osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego podmiotu, co jest niezgodne z przepisami dolnymi zawartymi w punkcie I.6 protokołu kontroli.

2. Przed wydaniem decyzji prolongujących termin wykonania nakazu nie poinformowano strony o możliwości czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, w tym zgłaszania uwag, nowych wniosków dowodowych oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, co jest niezgodne z art. 10 § 1 k.p.a.
3. W kalkulacji kosztów kontroli kwestionowanej nie uwzględnia się czasu dojścia do obiektu (tylko czas dojazdu), który także jest czasem pracy pracownika.
4. Błędne wydanie decyzji znak ON-HK.9012.4.38.2023 z 14.11.2023 r. dotyczącej obciążenia przedsiębiorcy opłatą za kwestionowany obszar kontroli sanitarnej. PSSE w Ostrzeszowie wydała decyzję opłatową pomimo braku stwierdzenia nieprawidłowości (wydano jedynie zalecenia), co jest niezgodne z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416).
5. Brak zachowania terminu, w związku z możliwością skorzystania strony z prawa wynikającego z art. 10 § 1 k.p.a. W dniu wydania decyzji stronie przysługiwało prawo wniesienia uwag do prowadzonego postępowania zgodnie z zawartym przez PPIS pouczeniem tj. w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma. Stanowi to naruszenie art. 10 § 1 k.p.a. w związku z art. 57 § 1 k.p.a.
6. Decyzja prolongująca terminy wykonania nakazów wydana z uzasadnieniem, nie posiada uzasadnienia prawnego, tj. wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa, co narusza art. 107 § 1 pkt 6 oraz § 3 k.p.a.

#### **IV.3.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

1. W pkt. I.6 protokołu z kontroli sanitarnej wpisywać pełne informacje o osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego podmiotu, zgodnie ze wskazaniem tego punktu.
2. Przed wydaniem decyzji prolongującej termin wykonania nakazu nałożonego wcześniejszą decyzją, należy każdorazowo poinformować stronę o możliwości czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, w tym zgłaszania uwag, nowych wniosków dowodowych oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a.
3. W kalkulacji kosztów kontroli kwestionowanej uwzględniać czas dojścia do obiektu, który także jest czasem pracy pracownika.

4. Decyzje rachunkowe w ramach nadzoru bieżącego wydawać zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), tj. tylko w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych.
5. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu organ wyznacza termin na zapoznanie się z aktami, a także wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie należy umożliwić stronie skorzystanie z tego prawa w wyznaczonym przez organ terminie zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. w związku z art. 57 § 1 k.p.a.
6. W uzasadnieniu decyzji prolongującej, należy zawierać uzasadnienie prawne polegające na wyjaśnieniu podstawy prawnej wraz z przytoczeniem przepisów prawa, zgodnie z art. 107 § 1 pkt 6 oraz § 3 k.p.a.

**Termin realizacji zaleceń:** od zaraz.

**Wnioski mające na celu usprawnienie funkcjonowania PSSE:**

1. Metryki spraw należy prowadzić zgodnie z obowiązującym wzorem [(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)], uwzględniając w nich także protokoły kontroli będące podstawą wszczętego postępowania administracyjnego.
2. W zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli w celu doprecyzowania podstawy prawnej przytaczać przepisy art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416).
3. W uzasadnieniach decyzji rachunkowych uwzględniać informację o szczegółowej kalkulacji kosztów kontroli kwestionowanej.
4. W protokołach kontroli placówek lecznictwa otwartego istotne informacje dla ustaleń kontroli zapisywać blokami tematycznymi (wyodrębniać tematycznie opisywane zagadnienia).
5. W protokołach kontroli obiektów użyteczności publicznej uszczegółowić informacje o obiekcie (m.in. o utrzymaniu czystości).
6. W przypadku, gdy nakaz jest już przedmiotem prawomocnej i ostatecznej decyzji nie należy wydawać kolejnej decyzji z innym terminem realizacji w zakresie tego samego nakazu. Można ewentualnie wszcząć postępowanie w sprawie zmiany decyzji ostatecznej i wydłużenia terminu.

7. W uzasadnieniu decyzji zmieniających termin wykonania nakazu decyzji uwzględniać także wyjaśnienie podstawy prawnej, z przytoczeniem przepisów prawa, tj. art. 155 k.p.a. Organ I instancji może odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony, jednak wówczas należy przywołać przepis art. 107 § 4 k.p.a., czego organ w analizowanych decyzjach nie uczynił.
8. Przy wydawaniu zgody na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy do Polski należy każdorazowo wymagać dokumentu, z którego będzie wynikać, że zgon osoby zmarłej nie nastąpił z przyczyny choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
9. Postanowienia w przedmiocie sprowadzenia zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy powinny zawierać pouczenie o prawie do zażalenia, a w ich podstawie prawnej powinien być wskazany art. 106 § 5 k.p.a.
10. W podstawie prawnej postanowień w przedmiocie sprowadzenia zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy należy zawierać również § 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866), które określają wymogi postępowania w sprawie (zawartość wniosku oraz dokumenty konieczne przy wydawaniu pozwolenia).
11. W notatce sporządzanej przy wywożeniu zwłok z kraju poza granice proponuje się zapisywać informacje o warunkach przewozu – czy trumna spełnia wymagania opisane w § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków.

**IV.3.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Brak wskazań.

**IV.4. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Nadzoru Środowiska Pracy

**IV.4.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* kontrolujących:**

- [REDAKTOWANO] – Asystent Oddziału Nadzoru Środowiska Pracy
- [REDAKTOWANO] – Asystent Oddziału Nadzoru Środowiska Pracy
- [REDAKTOWANO] – Starszy asystent Oddziału Nadzoru Środowiska Pracy

**IV.4.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Ostrzeszowie:**

- [REDAKTOWANO] – Młodszy asystent – Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy
- [REDAKTOWANO] – Młodszy asystent – Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy

**IV.4.3. Data kontroli:**

3-7 czerwca 2024 r.

**IV.4.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy PSSE w Ostrzeszowie w zakresie nadzoru środowiska pracy.

**IV.4.5. Wyniki i ustalenia z kontroli:****IV.4.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****1. Obsada kadrowa i struktura organizacyjna.**

Na Stanowisku Pracy ds. Higieny Pracy PSSE w Ostrzeszowie zatrudnione są dwie osoby na umowę o pracę na pełen etat. Każdy z pracowników bierze czynny udział w kontrolach, sporządza protokoły kontroli oraz prowadzi postępowania administracyjne i egzekucyjne.

**2. Udział pracowników w szkoleniach i naradach.**

Pracownicy rejestrują w swoich kartach osobowych udział w szkoleniach i naradach wewnętrznych i zewnętrznych. W 2022 roku pracownicy uczestniczyli w 3 szkoleniach zewnętrznych (WSSE w Poznaniu – 1, IMP w Łodzi – 1, GIG – 1). W 2023 roku brali udział w 2 szkoleniach wewnętrznych oraz 7 zewnętrznych (WSSE w Poznaniu – 2, GIS – 2, IMP w Łodzi – 1, GIG – 2), natomiast w 2024 roku do 3 czerwca w 1 szkoleniu wewnętrznym i 3 zewnętrznych (WSSE w Poznaniu – 3).

**3. Współpraca z samorządem terytorialnym.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie prowadzi współpracę ze Starostwem Powiatowym, w ramach której sporządza coroczną ocenę stanu sanitarnego.

#### **4. Przegląd prowadzonych rejestrów i ewidencji.**

Na Stanowisku Pracy ds. Higieny Pracy wszystkie wymagane rejestry i ewidencje prowadzone są w formie elektronicznej. Rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej prowadzone są w sekretariacie PSSE w Ostrzeszowie.

Dane dotyczące liczby obiektów w ewidencji, zatrudnionych pracowników, zakładów, w których występują przekroczenia NDS i NDN, pracowników pracujących w przekroczeniach normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia, pracowników wykonujących pracę w narażeniu na czynniki rakotwórcze i w kontakcie z nimi, liczby wydanych decyzji administracyjnych, w tym w przedmiocie chorób zawodowych, liczby wydanych postanowień oraz liczby przeprowadzonych kontroli w obiektach zawarto w tabeli (AK-DN-ŚP-1).

Ewidencje obiektów aktualizowane są na bieżąco. Informacje o nowych podmiotach pracownicy uzyskują z wywiadu terenowego, GUS, KRS oraz CEIDG.

#### **5. Realizacja harmonogramu nadzoru nad obiektami oraz planu zasadniczych zamierzeń/zadań.**

Kontrole obiektów nadzorowanych przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem. W 2024 roku do 3 czerwca, w ramach bieżącego nadzoru, przeprowadzono 44 kontrole w 44 obiektach. Jeżeli z jakichś powodów termin kontroli zostaje zmieniony, jest to odnotowywane w harmonogramie kontroli. Plan pracy/zasadniczych zadań realizowany jest na bieżąco.

#### **6. Rozpatrywanie skarg i wniosków pod względem formalnym, merytorycznym i terminowości.**

W kontrolowanym okresie, tj. od 1.01.2022 r. do 3.06.2024 r. do PSSE w Ostrzeszowie nie wpłynęły żadne skargi i wnioski na działania PPIS w Ostrzeszowie w zakresie pionu higieny pracy.

#### **7. Ocena dokumentacji kontroli.**

W trakcie kontroli kompleksowej sprawdzono 6 losowo wybranych teczek akt spraw z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „FUMO-OSTRZESZÓW” Sp. z o.o. (ul. Przemysłowa 25, 63-500 Ostrzeszów);

[REDAKTOWANE]; PROFI S.A. (ul. Kolejowa 3, 63-520 Grabów n. Prosną); [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE]

Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) przedsiębiorcy są zawiadamiani o zamiarze wszczęcia kontroli (stosowane są białe druki zwrotnego potwierdzenia odbioru zgodnie z wymogami przepisów k.p.a.). Zawiadomienia wysyłane są drogą pocztową – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Podczas kontroli pracownicy przedstawiają stosowne upoważnienie do kontroli wydane przez PPIS w Ostrzeszowie. Odbiór upoważnienia potwierdzany jest przez zakład pracy.

Protokoły kontroli sporządzane są w formie elektronicznej i zatwierdzane przez kierownika Oddziału Nadzoru PSSE w Ostrzeszowie.

Z przeanalizowanych dokumentów wynika, że PPIS w Ostrzeszowie we wszystkich sprawach nie zawiadamiał przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli sprawdzającej, co stanowi naruszenie art. 48 ust. 1-4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236).

Podczas kontroli sanitarnej pracownicy PSSE w Ostrzeszowie nie weryfikują czy pracownicy zakładu posiadają aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co stanowi naruszenie § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Ustalono, że pracownicy PSSE w Ostrzeszowie w protokołach kontroli sanitarnych nie wymieniają wszystkich dokumentów ocenianych podczas kontroli (m.in. instrukcji stanowiskowych BHP, umowy z lekarzem medycyny pracy).

W protokole kontroli [REDAKTOWANE], w opisie stanu faktycznego pracownicy PSSE w Ostrzeszowie wskazują na posiadanie przez pracodawcę umowy z lekarzem medycyny pracy po czym w punkcie dotyczącym zaleceń wskazują na konieczność jej zawarcia (AK-DN-ŚP-2).

We wszystkich decyzjach opłatowych brak wyszczególnienia (wykazania %) przez PPIS w Ostrzeszowie kosztów pośrednich (średnie wynagrodzenie pracowników i obsługa wraz z pochodnymi, koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, pralniczych, koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu, koszty zakupu, zużycia i konserwacji sprzętu, koszty transportu) stanowiących iloraz kosztów zarządu i kosztów nadzoru sanitarnego.

W teczce obiektu PROFI S.A. zakres przedmiotowy kontroli na zawiadomieniu, nie jest tożsamy z zakresem zawartym w protokole kontroli (AK-DN-ŚP-3, AK-DN-ŚP-4).

PPIS w Ostrzeszowie w treści protokołów kontroli nie odnosi się do poprawności wypełnienia i prowadzenia przez pracodawcę rejestru chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby. W przypadku połowy sprawdzanej dokumentacji w załączniku F/HP/02 – „Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy” pracownicy PSSE w Ostrzeszowie zaznaczają odpowiedź – „nie dotyczy”. W związku z tym nie można stwierdzić, czy podczas kontroli sanitarnych PPIS w Ostrzeszowie weryfikuje rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby (AK-DN-ŚP-3, AK-DN-ŚP-5, AK-DN-ŚP-6). W myśl art. 235 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby. Zaleca się, aby pracownicy weryfikowali powyższy dokument podczas czynności kontrolnych.

W przypadku wydania doraźnych zaleceń, uwag i wniosków podczas czynności kontrolnych pracownicy PSSE w Ostrzeszowie winni taką informację wskazać/opisać w ustaleniach stanu faktycznego w protokole kontroli, a nie jedynie wymienić jako zalecenie (teczka obiektu [REDAKTOWANE] – AK-DN-ŚP-2).

Pracownicy PSSE w Ostrzeszowie w treści protokołu kontroli wpisują zawyżony czas stwierdzenia nieprawidłowości: czas kontroli – 75 min., czas stwierdzonych nieprawidłowości 60 min ([REDAKTOWANE] – AK-DN-ŚP-7). Na stwierdzenie faktu braku dokumentacji oraz określenie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń potrzeba stosunkowo niewiele czasu.

W teczce obiektu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „FUMO-OSTRZESZÓW” Sp. z o.o. protokół kontroli został podpisany wyłącznie przez Prezesa Zarządu – Z.K. Zasady reprezentowania spółki wynikają wprost z ustawy Kodeks spółek handlowych oraz wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Zgodnie z informacją zawartą w KRS do reprezentowania podmiotu uprawnieni są: „Łącznie dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu z prokurentem”. W związku z powyższym, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem (AK-DN-ŚP-5). Reasumując protokół kontroli winien zostać podpisany zgodnie z informacją zawartą w KRS.

Z akt sprawy wynika, że zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie są opiniowane przez radcę prawnego.

## 8. Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

PPIS w Ostrzeszowie od 2022 roku do 3.06.2024 r. wydał 7 decyzji administracyjnych w zakresie chorób zawodowych (4 o stwierdzeniu choroby zawodowej, 3 o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej).

W toku czynności kontrolnych sprawdzono 3 teczki w przedmiocie choroby zawodowej: M.W. – decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej (poz. 6 wykazu chorób zawodowych), A.S. – decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej (poz. 15 pkt 3 wykazu chorób zawodowych), K.K. – decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej (poz. 17 pkt 2 wykazu chorób zawodowych).

W postępowaniu w przedmiocie choroby zawodowej A.S. i K.K. PPIS w Ostrzeszowie nie zastosował prawidłowego wzoru karty stwierdzenia choroby zawodowej, co jest niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2013 r. poz. 1379 ze zm.). Jak wynika z załącznika nr 9 do ww. rozporządzenia karta ta winna być opatrzona w dolnym, prawym rogu datą, podpisem i pieczęcią nadawcy (AK-DN-ŚP-8, AK-DN-ŚP-9).

W postępowaniu administracyjnym w przedmiocie choroby zawodowej M.W. oraz A.S. PPIS w Ostrzeszowie nie zachował wskazanego przez siebie terminu załatwienia sprawy (AK-DN-ŚP-10, AK-DN-ŚP-11, AK-DN-ŚP-12, AK-DN-ŚP-13). Stanowi to naruszenie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

PPIS w Ostrzeszowie, w przedmiocie choroby zawodowej A.S., od 8.06.2022 r. do 10.04.2023 r. przedłużał termin załatwienia sprawy argumentując to brakiem orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarską jednostkę orzeczniczą I stopnia. Jednocześnie nie poczynił żadnych działań zmierzających do pozyskania informacji na jakim etapie znajduje się sprawa w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy (AK-DN-ŚP-14, AK-DN-ŚP-15, AK-DN-ŚP-16, AK-DN-ŚP-17, AK-DN-ŚP-13).

PPIS w Ostrzeszowie załącza do akt metryki spraw, jednakże należy zwrócić uwagę na poprawność ich wypełniania (np. błędne wskazanie osoby podpisującej dokument, ujęcie pisma, którego brak w aktach sprawy, błędne wskazanie daty podjętej czynności – AK-DN-ŚP-18, AK-DN-ŚP-19, AK-DN-ŚP-20).

Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Ostrzeszowie w kontrolowanym zakresie\*\*:

1. Pozytywnie
2. Pozytywnie z uchybieniami
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

#### IV.4.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Brak zawiadamiania zakładów pracy o przeprowadzeniu kontroli sprawdzającej. Stanowi to naruszenie art. 48 ust. 1-4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236).
2. Brak weryfikacji podczas czynności kontrolnych aktualności szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowi to naruszenie § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).
3. Brak wyszczególnienia (wykazania %) na decyzjach opłatowych kosztów pośrednich (średnie wynagrodzenie pracowników i obsługa wraz z pochodnymi, koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, pralniczych, koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu, koszty zakupu, zużycia i konserwacji sprzętu, koszty transportu) stanowiących iloraz kosztów zarządu i kosztów nadzoru sanitarnego.
4. W protokole kontroli/zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli zakres nie jest tożsamy.
5. W postępowaniu administracyjnym w przedmiocie choroby zawodowej M.W. i A.S., PPIS w Ostrzeszowie nie zachował wskazanego przez siebie terminu załatwienia sprawy. Stanowi to naruszenie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

#### IV.4.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

1. Przed każdą kontrolną sprawdzającą zawiadamiać przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z art. 48 ust. 1-4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236).
2. Podczas czynności kontrolnych weryfikować aktualność szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

3. W decyzjach opłatowych wykazywać (wyszczególniać) koszty pośrednie (średnie wynagrodzenie pracowników i obsługa wraz z pochodnymi, koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, pralniczych, koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu, koszty zakupu, zużycia i konserwacji sprzętu, koszty transportu) stanowiących iloraz kosztów zarządu i kosztów nadzoru sanitarnego.
4. W protokołach kontroli/zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli stosować tożsamy zakres kontroli.
5. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych w przedmiocie choroby zawodowej stosować się do treści art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), tj. zachować wskazany przez siebie termin załatwienia sprawy.

**Termin realizacji zaleceń:** od zaraz.

**IV.4.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Brak wskazań.

**IV.5. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Nadzoru nad Chemikaliami

**IV.5.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* kontrolujących:**

- [REDAKTOWANO] – Asystent Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami
- [REDAKTOWANO] – Asystent Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami
- [REDAKTOWANO] – Starszy asystent Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami

**IV.5.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Ostrzeszowie:**

- [REDAKTOWANO] – Młodszy asystent – Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy
- [REDAKTOWANO] – Młodszy asystent – Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy

**IV.5.3. Data kontroli:**

3-7 czerwca 2024 r.

**IV.5.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy PSSE w Ostrzeszowie w zakresie nadzoru nad chemikaliami.

**IV.5.5. Wyniki i ustalenia z kontroli:****IV.5.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****1. Obsada kadrowa i struktura organizacyjna.**

Na Stanowisku Pracy ds. Higieny Pracy zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę.

**2. Przegląd prowadzonych rejestrów i ewidencji.**

Pracownicy prowadzą wszystkie wymagane rejestry i ewidencje w formie elektronicznej.

Rejestry korespondencji wpływającej i wychodzącej prowadzone są w sekretariacie PSSE w Ostrzeszowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie prowadzi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2227 ze zm.), wykaz zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne – wykaz znajduje się w Systemie Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS) w module nadzoru nad chemikaliami.

Dane dotyczące liczby obiektów w ewidencji, liczby decyzji administracyjnych w zakresie chemikaliów, postanowień oraz liczby przeprowadzonych kontroli w obiektach zawarto w tabeli (AK-DN-CH-1).

Informacje o nowych podmiotach pracownicy uzyskują z wywiadu terenowego, GUS, ZUS oraz Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

### **3. Realizacja harmonogramu nadzoru nad obiektami oraz planu zasadniczych zamierzeń/zadań.**

Kontrole obiektów nadzorowanych przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Jeżeli z jakichś powodów kontrola nie jest wykonana lub istnieje konieczność dodania kontroli, zmiany wprowadzane są na bieżąco do Planu kontroli obiektów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie, który znajduje się na dysku wspólnym PSSE.

Plan zasadniczych zamierzeń/zadań realizowany jest na bieżąco.

### **4. Ocena dokumentacji kontroli.**

W trakcie kontroli sprawdzono losowo wybrane akta z zakresu wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin, kosmetyków, produktów biobójczych, prekursorów narkotyków oraz środków zastępczych.

Wśród akt spraw oceniano dokumentację dotyczącą m.in.:

- CHIC Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 23C, 63-500 Ostrzeszów;
- Mayr Polska Sp. z o.o., Rojów, ul. Hetmańska 1, 63-500 Ostrzeszów;
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- TABAK GRUPA Sp. z o.o. TRAFIKA nr 236, ul. Zamkowa 35, 63-500 Ostrzeszów;
- [REDACTED];
- „POLLENA” Kosmetyki i Mydła Naturalne Sp. z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 16, 63-500 Ostrzeszów;
- Esmoking Liquids Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 23C, 63-500 Ostrzeszów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców [(Dz. U. z 2024 r. poz. 236) – dalej: ustawa Prawo przedsiębiorców], zawiadamia strony o zamiarze wszczęcia kontroli. Zawiadomienie wysyłane jest drogą pocztową – listem poleconym za dowodem doręczenia.

Podczas kontroli pracownicy przedstawiają stosowne upoważnienie do kontroli wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie. Odbiór upoważnienia potwierdzany jest przez stronę kontrolowaną.

Do protokołów kontroli załączane są stosowne formularze kontroli sanitarnej. Treść zawiadomienia, upoważnienia i protokołu jest spójna w zakresie tematu kontroli. Protokoły kontroli zawierają niezbędne informacje, w tym dotyczące spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 – RODO). Całość dokumentacji prowadzona jest prawidłowo.

Kontrole prowadzone są przez dwie osoby.

W kontrolowanych aktach w latach 2022-2023 stosowane były żółte druki zwrotnego potwierdzenia odbioru. Druki akcydensowe w kolorze żółtym (tzw. żółte zwrotki) nie spełniają wymagań ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego [(Dz. U. z 2024 r. poz. 572) – dalej: k.p.a.] z uwagi na ograniczony zakres danych wymaganych dla skutecznego doręczenia. Obecnie w PSSE w Ostrzeszowie stosowane są tylko białe druki zwrotnego potwierdzenia odbioru zgodnie z wymogami przepisów k.p.a. w zakresie doręczeń pism.

W przedsiębiorstwie „POLLENA” Kosmetyki i Mydła Naturalne Sp. z o.o. (ul. Powstańców Wlkp. 16, 63-500 Ostrzeszów) nadzór nad produktami kosmetycznymi w zakresie ich udostępniania na rynku oraz zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) prowadzony jest przez pracowników PSSE w Ostrzeszowie w sposób prawidłowy i rzetelny.

Z akt firmy TABAK GRUPA Sp. z o.o. TRAFIKA nr 236 (ul. Zamkowa 35, 63-500 Ostrzeszów) wynika, że kontrola z 22.11.2023 r. przeprowadzona została bez uprzedniego zawiadomienia strony o zamiarze wszczęcia kontroli, co jest właściwym sposobem postępowania w przypadku kontroli w zakresie wprowadzania do obrotu środków zastępczych oraz produktów konopnych mogących zawierać substancje nieobjęte przepisami w zakresie środków narkotycznych. Wskazać należy, że zawiadomienie strony o zamiarze wszczęcia kontroli w przypadku podmiotów mogących wprowadzać do obrotu środki zastępcze może spowodować przygotowanie się przedsiębiorcy do ww. czynności, w związku z czym przedmiotowe produkty mogą zostać usunięte z oferty na czas kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Uzasadniając przyczynę odstąpienia od zawiadomienia strony o zamiarze wszczęcia kontroli powołano się na art. 48 ust. 11 pkt 4 ustawy Prawo przedsiębiorców, co nie zostało właściwie uzasadnione (AK-DN-CH-2). W powyższym

przypadku w przyczynach odstąpienia od zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli należało powołać się na art. 48 ust. 11 pkt 6 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Z protokołu kontroli [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] nr ON-HP.9020.385.47.2023 z 27.12.2023 r. wynika, że nie zawiadomiono strony o zamiarze wszczęcia kontroli: „Odstąpiono od zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli na podstawie art. 48 ust. 11 pkt. 4 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.).” W analizowanym przypadku kontrola dotyczyła produktów kosmetycznych, dla których producent nie posiadał wyników badań deklarowanego stopnia ochrony przeciwsłonecznej w oparciu o normy ISO. W ocenie tutejszego organu kontrola przeprowadzana w powyższym zakresie mogłaby się odbyć bez zawiadomienia na podstawie art. 48 ust. 11 pkt. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, jeśli nie to powinna być przeprowadzona zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, ponieważ oceniany zakres nie stanowił bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia (AK-DN-CH-3).

Z analizy dokumentacji z 2023 r. dotyczącej podmiotu Mayr Polska Sp. z o.o., Rojów, ul. Hetmańska 1, 63-500 Ostrzeszów wynika, że przeprowadzona została kontrola w zakresie warunków pracy, stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin oraz występowania w środowisku pracy czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Powyższy zakres nie obejmował oceny chemikaliów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). W związku z tym, że w zakładzie wykonywane są prace galwaniczne z użyciem mieszanin do fosforowania manganowego stali oraz fosforowania cynkowego, należałoby również przeprowadzić kontrolę w zakresie przestrzegania wymogów zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH) (AK-DN-CH-4).

Pracownicy pionu higieny pracy PSSE w Ostrzeszowie, w ramach prowadzonych czynności kontrolnych obejmują zakresem kontroli, zarówno nadzór nad chemikaliami, jak i obszar działalności związany m.in. z warunkami higieniczno-sanitarnymi w zakładach pracy oraz warunkami zdrowotnymi środowiska pracy. Zaleca się, aby w miarę możliwości prowadzić osobno kontrole w zakresie warunków pracy i udostępniania chemikaliów.

## **5. Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.**

Podczas analizy dokumentacji dotyczącej firmy [REDAKTOWANO] stwierdzono, że nie zawiadomiono strony o zamiarze wszczęcia kontroli, co zostało odnotowane w protokole kontroli nr ON-HP.9020.350.47.2022 z 16.08.2022 r. „Odstąpiono od kontroli na podstawie art. 48 ust. 11 Pkt 4 Ustawy z dnia 6

marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.)". W analizowanym przypadku kontrola przeprowadzona była w związku z wprowadzaniem do obrotu produktu biobójczego bez ważnego pozwolenia. Produkt zawierał w swoim składzie esbiotrynę, czyli substancję, która nie została zatwierdzona jako substancja czynna do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18. Wskazać należy, że brak aktualnego pozwolenia dla produktu biobójczego nie stanowi bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Ponadto w punkcie dotyczącym przyczyny odstąpienia od zawiadomienia błędnie wpisano „Odstąpienie od kontroli [...]”, zamiast „Odstąpienie od zawiadomienia”. Zaleca się z uwagą i starannością wypełniać protokoły kontroli, aby ich treść nie budziła wątpliwości, a strona nie musiała domyślać się ich treści.

W postępowaniu administracyjnym dotyczącym ww. firmy nie sporządzono zawiadomienia o wszczęciu postępowania przed wydaniem decyzji administracyjnej (AK-DN-CH-5, AK-DN-CH-6), co stanowi naruszenie art. 61 § 1 i § 4 k.p.a. Z jego treści wynika, iż postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Zgodnie z zasadą czuwania przez organ administracji nad interesem strony i innych osób biorących udział w postępowaniu, należy wskazać, że na organie administracji publicznej ciąży obowiązek poinformowania strony postępowania o wszczęciu postępowania i zamiarze wydania decyzji administracyjnej.

W przedmiotowym postępowaniu nie sporządzono również adnotacji dotyczącej powodu odstąpienia od zawiadomienia strony o prawie do czynnego udziału w trwającym postępowaniu na podstawie art. 10 § 2 k.p.a., który stanowi, iż organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną (AK-DN-CH-5, AK-DN-CH-6). Powyższe narusza art. 10 § 3 k.p.a., z treści którego wynika, iż organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1. Natomiast § 1 stanowi, iż organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Mając na uwadze powyższe wykorzystując zapisy art. 10 § 2 k.p.a. należy sporządzić adnotację służbową uzasadniającą taki tok postępowania. Umieszczenie takiego uzasadnienia w treści decyzji nie jest wystarczającą formą.

W osnowie decyzji administracyjnej z 17.08.2022 r., znak: ON-HP.9020.350.47.2022 dotyczącej firmy [REDAKTOWANO] organ powołuje się na art. 27 ust. 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w myśl, którego jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje [...], wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Jednocześnie w uzasadnieniu decyzji organ powołuje się na art. 108 § 1 k.p.a., który stanowi, iż decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Należy zauważyć, iż w momencie przywołania w osnowie decyzji art. 27 ust. 2 ustawy o PIS nie ma konieczności powoływania się na art. 108 § 1 k.p.a. ze względu na ten sam skutek prawny. Ponadto powołując się na art. 27 ust. 2 ustawy o PIS, należy w uzasadnieniu decyzji opisać z czego wynika bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. Przywołanie treści artykułu nie stanowi wystarczającego uzasadnienia (AK-DN-CH-6). Wskazać należy, iż ww. nieprawidłowości i spostrzeżenia stwierdzone były tylko w dokumentacji dotyczącej powyższej sprawy.

Podczas analizy dokumentacji dotyczącej [REDAKTOWANO] stwierdzono, że opisany stan faktyczny jest niewystarczający. Kontrola z 8.08.2023 r. miała na celu ocenę realizacji wymagań w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych za pośrednictwem stron internetowych. Podczas kontroli stwierdzono, że jeden z ocenianych produktów nie posiada numeru pozwolenia na obrót produktem biobójczym, karty charakterystyki i właściwego oznakowania spełniającego wymogi rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 CLP. Na podstawie zmiany opisu aukcji przez osobę odpowiedzialną produkt uznano za mieszaninę chemiczną, a nie produkt biobójczy. Pracownicy PSSE w Ostrzeszowie nie zweryfikowali oznakowania produktu, jego składu i ewentualnej zawartości substancji czynnych. Z protokołu kontroli nie wynika jednoznacznie, że produkt nie spełnia definicji produktu biobójczego. Ponadto w protokole wpisano, że „*produkt został zabezpieczony w pomieszczeniu magazynowym i opatrzony informacją o wycofaniu ze sprzedaży*”. Wskazać należy, że informacja o wycofaniu ze sprzedaży umieszczona w protokole nie jest wystarczającym środkiem zabezpieczenia nieprawidłowo wprowadzanych do obrotu produktów. Organ wydał decyzję znak: ON-HP.9020.341.46.2023 z 11.09.2023 r. nakazując

konieczność zapewnienia oznakowania opakowania mieszaniny chemicznej -Ragnar Barber Line w języku polskim oraz zapewnienia karty charakterystyki sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami przed wprowadzeniem mieszaniny do obrotu. Wydając decyzję administracyjną, należałoby nakazać zaprzestanie wprowadzania do obrotu produktu, do czasu spełnienia pozostałych zobowiązań. Ponadto należało zweryfikować jej wykonanie i zakończyć postępowanie. Do PPIS w Ostrzeszowie 28.12.2023 r. wpłynęło pismo strony, w którym [REDAKOWANE] „oświadcza, że produkt Ragnar Barber Line został wycofany ze sprzedaży od dnia 08.08.2023 r. oraz [REDAKOWANE] nie planuje ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży”. W obecnym stanie faktycznym w obrocie znajduje się prawomocna decyzja, której nakazy nie zostały wyegzekwowane. W przypadku braku możliwości wykonania decyzji przez stronę, należałoby umorzyć postępowanie z urzędu na podstawie art. 105 § 1. k.p.a. – *Gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części* (AK-DN-CH-7, AK-DN-CH-8).

W analizowanych postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez PPIS w Ostrzeszowie w decyzjach dotyczących opłat za czynności kontrolne podano wysokość kosztów bezpośrednich i pośrednich na podstawie kalkulacji przeprowadzonej zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2022 z 28.02.2022 r oraz nr 3/2023 z 03.03.2023 r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie. Kalkulacja pomimo nazwy „załącznik do decyzji” nie jest integralną częścią decyzji i nie jest przekazywana stronie. Nie zamieszczając kalkulacji kosztów w treści uzasadnienia decyzji strona nie ma możliwości zapoznania się i odniesienia do całości zgromadzonego materiału. Zgodnie z art. 107 k.p.a. § 3 – *Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa* (AK-DN-CH-9, AK-DN-CH-10, AK-DN-CH-11, AK-DN-CH-12).

Ponadto w postępowaniach dotyczących opłaty za czynności kontrolne w zawiadomieniu o zebraniu materiałów dowodowych wskazano termin 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia na zapoznanie się strony z aktami sprawy. Wskazać należy, że ustawodawca nie określa konkretnie czasu jaki należy stronie zapewnić, jednakże ma to być realny czas umożliwiający wykonanie czynności, gdyby strona skorzystała

z przysługującego jej prawa. Okres 3 dni wydaje się nie wystarczającym na podjęcie działań przez stronę (AK-DN-CH-13).

#### **6. Nadzór nad środkami zastępczymi.**

W okresie objętym kontrolą na terenie podległym PPIS w Ostrzeszowie nie stwierdzono działalności podmiotów wprowadzających do obrotu lub wytwarzających środki zastępcze. W związku z brakiem zgłoszeń dotyczących zatruc środków zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi z terenu powiatu ostrzeszowskiego nie przekazywano informacji za pomocą Systemu Monitorowania Informacji o Środkach Zastępczych i Nowych Substancjach Psychoaktywnych (SMIOD).

Pracownicy PSSE w Ostrzeszowie wraz z Policją weryfikują ewentualne doniesienia dotyczące sprzedaży środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych. W ramach prowadzonej współpracy z Policją w zakresie nadzoru nad środkami zastępczymi pracownicy PSSE w Ostrzeszowie zwrócili się pismem z 16.05.2022 r. znak: ON-HP.9022.11.2022 o wskazanie punktów sprzedaży oferujących asortyment oparty o produkty konopne oraz produkty, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogą stanowić środki zastępcze (AK-DN-CH-14).

#### **7. Rozpatrywanie skarg, wniosków oraz postulatów obywateli.**

W kontrolowanym okresie do PSSE w Ostrzeszowie nie wpłynęły żadne skargi, wnioski oraz postulaty w zakresie nadzoru nad chemikaliami prowadzonego przez Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy.

#### **8. Udział pracowników w szkoleniach i naradach.**

Pracownicy rejestrują w swoich kartach osobowych udział w szkoleniach i naradach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Rejestr narad i szkoleń prowadzony jest przez Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń.

#### **9. Współpraca z innymi jednostkami.**

PSSE w Ostrzeszowie współpracuje m.in. z Policją w zakresie nadzoru nad środkami zastępczymi, Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w przedmiocie przekazywania informacji o zatruciach środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi oraz Starostwem Powiatowym w Ostrzeszowie w przedmiocie przekazywania informacji dotyczących „Oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu ostrzeszowskiego”.

Pracownicy PSSE w Ostrzeszowie sporządzają dokumentację potwierdzającą realizację współpracy z ww. podmiotami. Pismami z 5.12.2023 r. znak: ON-HP.9022.10.2023

oraz 12.03.2024 r. znak: ON-HP.902201.2024 PPIS poinformował Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. o konieczności zgłaszania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu wystąpienia zatrucia środkami zastępczymi lub nową substancją psychoaktywną albo podejrzenie wystąpienia takiego zatrucia albo zgonu [art. 30a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939)] oraz przekazał nowy wzór formularza zgłoszenia przypadku podejrzenia zatrucia środkiem zastępczym (AK-DN-CH-15, AK-DN-CH-16).

**Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Ostrzeszowie w kontrolowanym zakresie\*\*:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

**IV.5.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

1. W prowadzonym postępowaniu administracyjnym brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Stanowi to naruszenie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
2. W prowadzonym postępowaniu administracyjnym brak sporządzenia przez organ adnotacji dotyczącej przyczyny odstąpienia od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572). Stanowi to naruszenie art. 10 § 3 ww.
3. Przywoływanie w podstawie decyzji art. 108 § 1 k.p.a., pomimo iż rygor natychmiastowej wykonalności z mocy prawa wynika z zastosowanego w decyzji art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416).
4. W prowadzonym postępowaniu dotyczącym opłaty za czynności kontrolne w treści uzasadnienia decyzji brak kalkulacji kosztów. Stanowi to naruszenie art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
5. Po zakończonym postępowaniu administracyjnym brak podjęcia właściwych działań po uzyskaniu informacji o bezprzedmiotowości wydanej decyzji i braku możliwości wyegzekwowania jej nakazów. Stanowi to naruszenie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

#### **IV.5.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

##### **Zalecenia:**

1. Podczas prowadzonych postępowań stosować się do treści art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), tj.: o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron zawiadamiać wszystkie osoby będące stronami w sprawie.
2. Podczas prowadzonych postępowań stosować się do treści art. 10 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), tj.: utrzymywać w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczynę odstąpienia od zasady określonej w § 1. Natomiast § 1 stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
3. Podczas prowadzonych postępowań w momencie przywołania w podstawie decyzji art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) nie należy powoływać się na art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
4. Podczas prowadzonych postępowań dotyczących opłaty za czynności kontrolne w treści uzasadnienia decyzji należy przeprowadzić kalkulację kosztów.
5. Po zakończonym postępowaniu administracyjnym, w przypadku uzyskania informacji o bezprzedmiotowości wydanej decyzji i braku możliwości wyegzekwowania jej nakazów, należy podjąć właściwe działania zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

**Termin realizacji zaleceń:** od zaraz.

##### **Wnioski mające na celu usprawnienie funkcjonowania PSSE:**

1. Podczas prowadzenia kontroli należy w miarę możliwości prowadzić osobno kontrole zakresie warunków pracy i wprowadzania do obrotu/ udostępniania chemikaliów. W przypadku kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu substancje

i mieszaniny chemiczne należy dokonywać kompleksowej weryfikacji w zakresie wymogów rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP).

2. Podczas prowadzenia kontroli bez zawiadomienia przedsiębiorcy, należy prawidłowo wskazać przyczynę odstąpienia od zawiadomienia i właściwą podstawę prawną.
3. W zawiadomieniu o zebraniu materiałów dowodowych należy zapewnić stronie realny czas na zapoznanie się z aktami sprawy poprzez wskazanie dłuższego terminu.
4. Prowadząc kontrole w zakresie kosmetyków rozważyć konieczność prowadzenia kontroli bez zawiadomienia ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia.

**IV.5.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Brak wskazań.

**IV.6a. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia

**IV.6a.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* kontrolujących:**

- [REDAKTOWANE] – Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia
- [REDAKTOWANE] – Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia
- [REDAKTOWANE] – Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia

**IV.6a.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Ostrzeszowie:**

- [REDAKTOWANE] – Młodszy asystent – Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży

**IV.6a.3. Data kontroli:**

3-7 czerwca 2024 r.

**IV.6a.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Ostrzeszowie. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie higieny dzieci i młodzieży wydanych przez WPWIS w wyniku ostatniej kontroli z 18-19.06.2018 r.

**IV.6a.5. Wyniki i ustalenia z kontroli:****IV.6a.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****1. Realizacja zaleceń pokontrolnych.**

Podczas ostatniej kontroli kompleksowej wydano następujące zalecenia:

- 1) Przed rozpoczęciem kontroli podmiotu kontrolujący powinien zaopatrzyć się w odpowiednie wyposażenie m.in. służące do dokonania pomiaru wysokości oraz odległości, a fakt jego użycia odnotować w pkt II.7 protokołu kontroli – **wykonano**.
- 2) Przed rozpoczęciem kontroli podmiotu kontrolujący powinien zaopatrzyć się w odpowiednie formularze kontroli, które określają szczegółowe zagadnienia poszczególnych obszarów nadzoru – **wykonano**.
- 3) Zapisów w dokumentacji kontrolnej należy dokonywać z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności – **wykonano**.

## **2. Obsada kadrowa i organizacja pracy.**

Na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży zatrudniona jest jedna osoba. Pracownik posiada aktualne upoważnienia do przeprowadzania czynności kontrolnych i nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, natomiast kontrolując podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) – dalej: Prawo przedsiębiorców otrzymuje jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Podczas nieobecności pracownika zatrudnionego na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży zastępstwo pełni pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

Kontrole przeprowadzane są przeważnie jednoosobowo, w sytuacjach problematycznych kontrole odbywają się w zespole dwuosobowym.

Dokumentacja kontrolna w całości sporządzana jest z użyciem sprzętu komputerowego.

## **3. Udział w szkoleniach i naradach.**

W kontrolowanym okresie pracownik brał udział w 7 szkoleniach wewnętrznych, które dotyczyły m.in. doskonalenia systemu zarządzania, stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, zasad prostego języka. Pracownik brał również udział w 14 szkoleniach zewnętrznych, które dotyczyły m.in. pracy w systemie SEPIS, wymagań higienicznych i zdrowotnych przy projektowaniu żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, ankietarów GYTS do przeprowadzania badań Global Youth Tobacco Survey, napojów energetyzujących, dostępności cyfrowej i zasad prostego języka, bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, bieżących zagadnień wynikających z nadzoru nad placówkami systemu oświaty i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, rocznej sprawozdawczości statystycznej, dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii i warunków antropometrycznych uczniów/dzieci.

Udział w szkoleniach odnotowany został w karcie osobowej pracownika.

## **4. Współpraca z samorządem terytorialnym i jednostkami nadzorowanymi.**

Brak współpracy wykraczającej poza bieżący nadzór nad placówkami.

## **5. Realizacja planu zasadniczych zamierzeń/zadań i harmonogramu nadzoru nad obiektami.**

- Realizacja planu zasadniczych zamierzeń/zadań

W kontrolowanym okresie wszystkie przedsięwzięcia zawarte w planie zasadniczych zamierzeń/zadań w zakresie higieny dzieci i młodzieży zostały zrealizowane w terminie.

- Realizacja harmonogramu nadzoru nad obiektami

W 2022 r. pod nadzorem PPIS w Ostrzeszowie w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowały się 63 placówki stałe, natomiast w bazie MEiN zarejestrowanych było 89 turnusów letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Do kontroli zaplanowano 42 placówki stałe, z czego z uwagi na zlikwidowanie 1 placówki skontrolowano – 41. Ponadto przeprowadzono 36 kontroli dodatkowych, w tym 19 kontroli letniego i zimowego wypoczynku.

W 2023 r. pod nadzorem PPIS w Ostrzeszowie w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdowały się 63 placówki stałe, natomiast w bazie MEiN zarejestrowanych było 88 turnusów letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Do kontroli zaplanowano i skontrolowano 53 placówki stałe. Ponadto przeprowadzono 48 kontroli dodatkowych, w tym 23 kontrole wypoczynku.

W 2024 r. pod nadzorem PPIS w Ostrzeszowie w zakresie higieny dzieci i młodzieży znajdują się 63 placówki stałe, natomiast w bazie MEN zarejestrowanych było 18 turnusów zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Do 31 maja 2024 r. zaplanowano i skontrolowano 26 placówek stałych. Ponadto przeprowadzono 11 kontroli dodatkowych, w tym 6 kontroli zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

#### **6. Sprawdzenie poprawności wydawania opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych.**

W kontrolowanym okresie wydano 3 decyzje dotyczące spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w żłobkach. Poprawność wydawania opinii o warunkach higieniczno-sanitarnych oceniono na podstawie dokumentacji Żłobka Miejskiego Nr 1 „Zielone Żabki” w Ostrzeszowie.

W przedmiotowej sprawie postępowanie administracyjne zostało wszczęte na żądanie strony. W ocenie tutejszego organu zbędnym jest wszczynanie postępowania administracyjnego przez organ. Przedmiotowa opinia została wydana w formie decyzji, zgodnie z art. 25 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 ze zm.). Decyzja zawiera wszystkie wymagane elementy określone w art. 107 § 1 k.p.a.

W osnowie decyzji przywołano przepisy merytoryczne i kompetencyjne, na podstawie których PPIS w Ostrzeszowie potwierdził spełnienie wymagań lokalowych i sanitarnych w żłobku. PPIS powołał się w osnowie, jak również w uzasadnieniu decyzji na art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz.

338). Powyższy przepis nie odnosi się do żłobków, a tym samym nie znajduje zastosowania w przedmiotowej opinii.

Zawarte w przedmiotowej decyzji uzasadnienie nie odnosi się do wyników kontroli. W decyzji zawarto błędne pouczenie – jest „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania” winno być „przed upływem terminu do wniesienia odwołania”.

W przypadku wydawania decyzji o spełnieniu wymagań sanitarno-lokalowych w żłobkach do końca 2022 r. błędnie nakładano opłatę za przeprowadzone czynności kontrolne. W opinii tutejszego organu bezprawnym było nakładanie opłaty za przeprowadzone czynności kontrolne w związku z wnioskiem o wydanie opinii o warunkach sanitarno-lokalowych, ponieważ zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania, z zastrzeżeniem ust. 2. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych. Zgodnie z art. 36 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań. Z ocenianej dokumentacji wynika jednoznacznie, że opłata nie została nałożona w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz że w wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń wymagań higieniczno-sanitarnych. Od 2023 r. nie nakładano już opłat za przeprowadzone czynności kontrolne w związku z wnioskiem o wydanie opinii o warunkach sanitarno-lokalowych w żłobkach.

## **7. Rozpatrywanie interwencji i udzielanie odpowiedzi na pisemne zapytania.**

W kontrolowanym okresie wpłynęła 1 anonimowa interwencja dotycząca warunków pobytu dzieci w Katolickim Żłobku Perełki św. Jadwigi w Ostrzeszowie. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadzono kontrolę sanitarną, w wyniku której nie potwierdzono zgłoszonych zarzutów.

Nie zawiadomiono Fundacji „Szczęśliwy Maluch” z siedzibą w Ostrzeszowie, prowadzącej Katolicki Żłobek Perełki św. Jadwigi, ul. Jana Pawła II nr 4 w Ostrzeszowie o zamiarze przeprowadzenia kontroli, co narusza art. 48 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. W ocenie tutejszego organu zgłoszone zarzuty nie mieściły się w katalogu

zwolnień z obowiązku zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli zawartym w art. 48 ust. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców.

W kontrolowanym okresie do PPIS w Ostrzeszowie nie wpłynęły żadne pisemne zapytania.

**8. Sprawdzenie postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli sanitarnej (podejmowane działania, prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, wystąpienia pokontrolne, sprawdzanie wykonania zarządzeń decyzji i zaleceń pokontrolnych).**

W kontrolowanym okresie nie prowadzono postępowania administracyjnego w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli, jak również postępowania egzekucyjnego.

**9. Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej.**

Sprawdzenia poprawności prowadzenia dokumentacji kontrolnej dokonano na podstawie protokołów kontroli Żłobka Miejskiego Nr 1 „Zielone Żabki” w Ostrzeszowie (ON-HDM. 9020.01.2024 z 4.01.2024 r.), Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobylej Górze (ON-HDM.9020.22.2024 z 18.03.2024 r., ON-HDM.9020.41.2023 z 5.06.2023 r.), Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Ostrzeszowie (ON-HDM.9020.36.2024 z 17.05.2024 r.), Katolickiego Żłobka Perełki św. Jadwigi w Ostrzeszowie (ON-HDM.9020.05.2024 z 7.02.2024 r., ON-HDM.9020.72.2022 z 17.11.2022 r.), I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie (ON-HDM.9020.65.2022 z 28.09.2022 r.).

Dokumentację kontrolną sporządzono na aktualnych drukach protokołów kontroli i formularzy. W protokołach kontroli właściwie wskazano podstawę prawną, na mocy której przeprowadzono kontrole. Ponadto zawarto informacje dotyczące: zakresu przedmiotowego kontroli; użytego wyposażenia; wykonanych pomiarów; wyników badań i pomiarów, z których korzystano podczas kontroli; dokumentów, które zostały zweryfikowane podczas kontroli; wykorzystanych formularzy kontroli; przetwarzania danych osobowych. Opisano stan sanitarno-higieniczny kontrolowanych obiektów. Wszystkie punkty protokołów kontroli zostały wypełnione. Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów.

**Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Ostrzeszowie w kontrolowanym zakresie\*\*:**

1. Pozytywnie
2. Pozytywnie z uchybieniami
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

**IV.6a.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

1. Nie zawiadomiono Fundacji „Szczęśliwy Maluch” z siedzibą w Ostrzeszowie, prowadzącej Katolicki Żłobek Perełki św. Jadwigi, ul. Jana Pawła II nr 4 w Ostrzeszowie o zamiarze przeprowadzenia kontroli, co narusza art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. W ocenie tutejszego organu zgłoszone zarzuty nie mieściły się w katalogu zwolnień z obowiązku zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli zawartym w art. 48 ust. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców.

**IV.6a.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

1. Podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców należy zawiadamiać o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

**Termin realizacji zalecenia:** od zaraz.

**IV.6a.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Brak wskazań.

**IV.6b. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia

**IV.6b.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* kontrolującej:**

- [REDAKCYJNA] – Starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia

**IV.6b.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Ostrzeszowie:**

- [REDAKCYJNA] – Starszy asystent – Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

**IV.6b.3. Data kontroli:**

3-7 czerwca 2024 r.

**IV.6b.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Ostrzeszowie.

**IV.6b.5. Wyniki i ustalenia z kontroli:****IV.6b.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****1. Struktura zatrudnienia w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.**

Zagadnienia z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są przez pracownika zatrudnionego na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. W zakresie swoich obowiązków ma on również redagowanie strony internetowej i Facebooka PSSE w Ostrzeszowie. Podczas nieobecności zastępuje go pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży.

**2. Realizacja działań prozdrowotnych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i lokalnym.**

W kontrolowanym okresie na terenie Ostrzeszowa i powiatu ostrzeszowskiego realizowane były interwencje programowe i nieprogramowe:

– o zasięgu krajowym:

- Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych „ARS, czyli jak dbać o miłość”,
- Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”,
- Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS,
- Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po zdrowie”,
- Ogólnopolski Program Edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”,

- Światowy Dzień Zdrowia,
- Światowy Dzień bez Tytoniu,
- Światowy Dzień Rzucania Palenia,
- Kampania informacyjna „Wybieraj Bezpieczną Żywność”;

– o zasięgu wojewódzkim:

- Program edukacyjny „Mamo, Tato – co Wy na to?”,
- Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”,
- Projekt edukacyjny „Mały kleszcz – duży problem?”,
- Program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”,
- Szkolenia Młodzieżowych Liderów Zdrowia – kontra tytoń,
- Program profilaktyki czerniaka „Znamie! Znam je?”,
- Wojewódzki projekt edukacyjny dotyczący profilaktyki raka piersi „Co kryją Twoje piersi?”,
- Wojewódzki projekt edukacyjny „Mam zdrowe zęby!”,
- Profilaktyka HIV/AIDS (Szkolenia Młodzieżowych Liderów Zdrowia – kontra HIV, Bezpieczne Walentynki, Światowy Dzień AIDS, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS);

– o zasięgu lokalnym działania z zakresu:

- profilaktyki chorób nowotworowych (profilaktyka raka piersi, raka szyjki macicy),
- promocji zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania,
- profilaktyki wszawicy,
- profilaktyki chorób zakaźnych i promocji szczepień ochronnych,
- bezpiecznego wypoczynku letniego i zimowego,
- prawidłowej techniki mycia rąk,
- profilaktyki używania alkoholu i innych środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych (pogadanki).

Pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia realizuje działania wśród wybranych grup odbiorców, będące uzupełnieniem realizowanych programów/projektów m.in.:

- w trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzono działania edukacyjne na temat bezpiecznych wakacji, w tym: zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych, profilaktyki chorób odkleszczowych, palenia tytoniu,

prawidłowej higieny jamy ustnej, zasad zdrowego odżywiania. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 35 pogadanek dla 628 uczestników wypoczynku i wychowawców;

- w 2023 r. zorganizowano szkolenie dla 28 pracowników Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w ramach profilaktyki antynikotynowej, HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową oraz szczepień ochronnych;

- od 2017 r. organizowany jest „Konkurs na najbardziej aktywnego Młodzieżowego Lidera Zdrowia”. Adresatami konkursu są Młodzieżowi Liderzy Zdrowia ze szkół ponadpodstawowych. Partnerem wydarzenia jest Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie. Zwycięzcami konkursu zostają Młodzieżowi Liderzy Zdrowia, którzy w trakcie trwania roku szkolnego w sposób najbardziej aktywny prowadzili działania edukacyjne w zakresie promowania zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej. W 2022 roku wyłoniono 18, a w roku 2023 roku 21 najbardziej aktywnych Młodzieżowych Liderów Zdrowia, którzy za swoją działalność otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie oraz PSSE w Ostrzeszowie.

### **3. Ocena zgodności dokumentacji z obowiązującymi procedurami GIS w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.**

Podczas kontroli dokonano oceny dokumentacji ze zrealizowanych działań w ramach XVI (rok szkolny 2022/2023) i XVII edycji (rok szkolny 2023/2024) Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Program adresowany jest do dzieci szkolnych klas V-VIII, ich rodziców i opiekunów. Deklarację przystąpienia do realizacji XVI edycji programu „Trzymaj Formę!” na stronie internetowej programu wypełniły 24 szkoły podstawowe (100% szkół podstawowych w powiecie). Formularz sprawozdawczy z realizacji programu w formie elektronicznej przesłały wszystkie szkoły, które przystąpiły do jego realizacji. Powiatowy koordynator przeprowadził weryfikację formalną sprawozdań na platformie sprawozdawczej. W roku szkolnym 2023/2024 (XVII edycja) program „Trzymaj Formę!” realizowany jest również przez wszystkie szkoły podstawowe w powiecie.

Zgodnie z regulaminem programu „Trzymaj Formę!” powiatowy koordynator zorganizował szkolenie dla szkolnych koordynatorów. Dokumentacja ze szkolenia została sporządzona zgodnie z Instrukcją Techniczną IT/PT/PZ/01/01 „Tryb postępowania podczas organizacji szkolenia”.

Z uzyskanych w trakcie kontroli informacji i analizy dokumentów wynika, że program edukacyjny „Trzymaj Formę!” jest realizowany w sposób prawidłowy, zgodnie z regulaminem programu oraz wytycznymi wojewódzkiego koordynatora. Materiały

edukacyjne do realizacji XVI i XVII edycji programu otrzymane z WSSE w Poznaniu zostały przekazane do placówek szkolnych realizujących program zgodnie z rozdzielnikiem. Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadził wizytację wszystkich placówek realizujących program.

Pracownik włączył się również w koordynowanie procesu zgłaszania szkół podstawowych do udziału w XII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” oraz przebieg poszczególnych jego etapów. W etapie szkolnym konkursu udział wzięło 24 uczniów z 4 szkół. Do etapu powiatowego zakwalifikował się 1 uczeń.

Przeprowadzono również analizę dokumentacji w zakresie realizacji X edycji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Z formularza sprawozdawczego przesłanego przez powiatowego koordynatora programu wynika, że X edycję programu (rok szkolny 2022/2023) zrealizowały 3 z 6 szkół ponadpodstawowych. Działaniami edukacyjnymi objęto 153 uczniów. Przeprowadzono wizytację wszystkich placówek realizujących program.

Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz umiejętności organizacyjne, które pozwalają na realizację zaplanowanych działań. Wykazuje się dobrą współpracą z dyrektorami placówek systemu oświaty, szkolnymi koordynatorami, instytucjami lokalnymi oraz z władzami samorządowymi.

Z uzyskanych w trakcie kontroli informacji i analizy dokumentów wynika, że działania realizowane są w sposób poprawny, zgodnie z założeniami programów i zaleceniami wojewódzkich koordynatorów. Dokumentacja zawiera informacje z realizacji zadań, listy obecności, rozdzielniki z dystrybucji materiałów oraz sprawozdania sporządzone przez koordynatorów.

#### **4. Realizacja planu zasadniczych zamierzeń/zadań i harmonogramu nadzoru nad obiektami.**

Działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia skierowane są do różnych odbiorców: dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców i opiekunów, wybranych grup zawodowych (m.in. nauczycieli, pielęgniarek, uczestników wypoczynku letniego/zimowego).

W kontrolowanym okresie wszystkie przedsięwzięcia zawarte w planie zasadniczych zamierzeń/zadań PSSE w Ostrzeszowie w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia zostały zrealizowane w terminie.

Ocena realizacji poszczególnych działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w placówkach systemu oświaty przeprowadzana jest podczas wizytacji, które ujęte są w „Harmonogramie nadzoru nad placówkami”. W 2022 r. zaplanowano 40 wizytacji, wykonano 39 (1 placówka w trakcie roku została zlikwidowana). W 2023 r. zaplanowano i wykonano 43 wizytacje. Na rok 2024 zaplanowano 40 wizytacji, do 3 czerwca – wykonano 22. Z każdej przeprowadzonej wizytacji sporządzany jest protokół na druku F/IT/PT/PZ/01/03/01 „Protokół z wizytacji” oraz załącznik F/IT/PT/PZ/01/03/02 „Ocena realizacji interwencji programowej”.

#### **5. Współpraca z partnerami na terenie powiatu.**

W kontrolowanym okresie działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane były we współpracy z:

- Starostwem Powiatowym w Ostrzeszowie,
- Urzędami Miast i Gmin,
- Komendą Powiatową Policji w Ostrzeszowie,
- Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie,
- Ostrzeszowskim Centrum Kultury,
- dyrektorami placówek systemu oświaty,
- organizatorami wypoczynku letniego i zimowego,
- placówkami ochrony zdrowia.

**Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Ostrzeszowie w kontrolowanym zakresie\*\*:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

#### **IV.6b.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **IV.6b.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

Nie dotyczy.

#### **IV.6b.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Nie dotyczy.

**IV.7. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

**IV.7.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:**

- [REDACTED] – Starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- [REDACTED] – Młodszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

**IV.7.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Ostrzeszowie:**

- [REDACTED] – Młodszy asystent – Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

**IV.7.3. Data kontroli:**

3-7 czerwca 2024 r.

**IV.7.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Ostrzeszowie.

**IV.7.5. Wyniki i ustalenia z kontroli:****IV.7.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****1. Obsada kadrowa, organizacja pracy.**

Na Stanowisku Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego zatrudniona jest jedna osoba.

**2. Sprawdzenie dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:****a) Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.**

Skontrolowano akta spraw znak: ON-ZNS.9011.4.28.2023 (AK-DN-NS-1) i ON-ZNS.9011.4.10.2024 (AK-DN-NS-2) zakończonych wydaniem opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie. Stwierdzono, że PPIS w Ostrzeszowie wydał stanowiska w oparciu o komplet dokumentacji. Stanowiska zostały wydane z zachowaniem terminu. W podstawie prawnej kontrolowanych opinii nie uwzględniono art. 64 ust. 1 pkt 2 w zw. z 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), wskazującego na organ PIS jako właściwy do wyrażenia opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z ewentualnym określeniem zakresu raportu.

W treści kontrolowanych opinii nie wskazano uzasadnienia prawnego w odniesieniu do wartości granicznych poszczególnych komponentów środowiska. Do organu prowadzącego postępowanie główne, opinie zostały wysłane ePUAP-em. Do wysyłki opinii stronie postępowania, zastosowano żółte druki ZPO, zamiast białych odpowiadających przepisom k.p.a. w zakresie doręczeń. Dla ww. spraw nie są prowadzone metryki, o których mowa w art. 66a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572). Wydane opinie nie zostały zweryfikowane przez radcę prawnego.

**b) Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

Przeanalizowano akta sprawy znak: ON-ZNS.9011.3.02.2022 (AK-DN-NS-3) zakończonej wydaniem opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie. Stwierdzono, że PPIS w Ostrzeszowie wydał stanowisko w oparciu o kompletną dokumentację. Stanowisko zostało wydane z zachowaniem terminu. W treści kontrolowanej opinii nie wskazano uzasadnienia prawnego w odniesieniu do wartości granicznych poszczególnych komponentów środowiska. Do organu prowadzącego postępowanie główne, opinia została wysłana ePUAP-em. Do wysyłki opinii sanitarnej stronie postępowania zastosowano żółty druk ZPO, zamiast białego odpowiadającego przepisom k.p.a. w zakresie doręczeń. Dla ww. sprawy nie prowadzono metryki, o której mowa w art. 66a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572). Wydana opinia nie została zweryfikowana przez radcę prawnego.

**3. Sprawdzenie dokumentacji w zakresie uzgodnień pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.**

Skontrolowano akta spraw znak: ON-ZNS.9011.1.12.2023 (AK-DN-NS-4) i ON-ZNS.9011.1.06.2024 (AK-DN-NS-5) zakończonych wydaniem opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie. Stanowiska wydano z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 35 k.p.a. W osnovach opinii oraz klauzulach na rysunkach technicznych użyto wyrażenia „opiniuje” zamiast „uzgadnia”, które wynika z art. 3 pkt 2

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416).

Przed wydaniem decyzji płatniczych sporządzono zawiadomienia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego oraz zawiadomienia strony o zebraniu materiałów dowodowych. Następnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie wydał decyzje płatnicze. Decyzje zostały wydane z zachowaniem prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie przez stronę. Strony nie wniosły odwołań od decyzji płatniczych. W aktach brak jest metryki obejmującej część merytoryczną sprawy, co stanowi naruszenie art. 66a k.p.a. Wydane opinie i decyzje nie zostały zweryfikowane przez radcę prawnego.

#### **4. Odbiory:**

##### **a) Sprawdzenie dokumentacji w zakresie kontroli obiektów w ramach uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego.**

Skontrolowano akta spraw znak: ON-ZNS.9011.2.64.2023 (AK-DN-NS-6) i ON-ZNS.9011.2.26.2024 (AK-DN-NS-7). Kontrole PPIS w Ostrzeszowie zostały przeprowadzone na podstawie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do użytkowania. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych zostały sporządzone protokoły kontroli nr ON-ZNS.9011.2.64.2023 i ON-ZNS.9011.2.26.2024. Następnie PPIS w Ostrzeszowie wydał opinie znak: ON-ZNS.9011.2.64.2023 i ON-ZNS.9011.2.26.2024. Strony nie miały możliwości wniesienia zastrzeżeń do ustaleń protokołu, bowiem opinie sanitarne zostały wydane przed upływem 7-dniowego terminu do zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń stanu faktycznego (w aktach kontrolowanych spraw brak oświadczenia o niewnoszeniu uwag do protokołu kontroli). Przed wydaniem decyzji płatniczych sporządzono zawiadomienia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego oraz zawiadomienia strony o zebraniu materiałów dowodowych. Następnie PPIS w Ostrzeszowie wydał decyzje płatnicze. Decyzje zostały wydane z zachowaniem prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w sprawie przez strony. Strony nie wniosły odwołań od decyzji płatniczych. W aktach brak jest metryki obejmującej część merytoryczną sprawy, co stanowi naruszenie art. 66a k.p.a. Wydane opinie i decyzje nie zostały zweryfikowane przez radcę prawnego.

**b) Rzeczoznawcy.**

Projekty budowlane będące podstawą odbioru zostały uzgodnione przez rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych, posiadających uprawnienia dla kontrolowanej kategorii obiektu budowlanego, co wynika z akt sprawy znak ON-ZNS.9011.2.26.2024.

**5. Skargi.**

W kontrolowanym okresie do PSSE w Ostrzeszowie nie wpłynęły żadne skargi w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

**6. Sprawdzenie sposobu prowadzenia rejestrów spraw, w tym decyzji.**

Rejestry nie są prowadzone, co stanowi naruszenie § 39 w zw. z § 53 załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

**Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Ostrzeszowie w kontrolowanym zakresie\*\*:**

1. Pozytywnie
2. Pozytywnie z uchybieniem
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

**IV.7.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

1. W aktach spraw dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko brak metryk spraw, natomiast w aktach w sprawach dotyczących uzgodnień dokumentacji projektowej oraz odbiorów brak jest metryk obejmujących część merytoryczną sprawy, co stanowi naruszenie art. 66a k.p.a.
2. Skontrolowane opinie nie zostały zweryfikowane przez radcę prawnego.
3. Brak uzasadnienia prawnego z przytoczeniem przepisów prawa w opiniach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko.
4. W opiniach PPIS dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, brak powołania się na art. 64 ust. 1 pkt 2 w zw. z 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

5. Nie zachowano 7- dniowego terminu na możliwość wniesienia przez stronę zastrzeżeń do protokołu przed wydaniem opinii w zakresie odbioru budowlanego.
6. W wydanych opiniach w zakresie uzgodnień pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych błędnie użyto sformułowania „opiniuje”, ponieważ zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy **uzgadnianie** dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Jednocześnie na załącznikach do opinii znajduje się klauzula, w której również użyto nieprawidłowego sformułowania „zaopiniowano”, zamiast „uzgodniono”.
7. Do wysyłki opinii sanitarnych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko, zastosowano druki ZPO w kolorze żółtym, które nie odpowiadają przepisom k.p.a. w zakresie doręczeń.
8. PPIS nie prowadzi rejestrów spraw, co stanowi naruszenie § 39 w zw. z § 53 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

#### **IV.7.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

1. W aktach spraw dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko winny znajdować się metryki spraw.
2. Opinie wydawane w imieniu PPIS winny być akceptowane przez radcę prawnego lub tworzone na podstawie wzorów opinii zaakceptowanych przez radcę prawnego.
3. W opiniach dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy uzasadniać prawnie stanowiska w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska m.in.: środowiska gruntowo-wodnego, emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza.
4. W podstawie prawnej opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu, należy powołać się na przepis wynikający z art. 64 ust. 1 pkt 2 w zw. z 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

5. W sprawach dotyczących kontroli obiektów, opinie sanitarne wydawać z zachowaniem siedmiodniowego terminu wynikającego z „pouczenia” protokołu kontroli umożliwiając stronie postępowania skorzystanie z prawa zgłaszania zastrzeżeń do ustaleń stanu faktycznego, wglądu w dokumentację.
6. Treść osnowy opinii dotyczącej uzgodnienia dokumentacji projektowej powinna wynikać z brzmienia art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), tj. dotyczyć uzgodnienia.
7. Do wysyłki pism należy stosować białe druki zwrotnego potwierdzenia odbioru, odpowiadające przepisom k.p.a. w zakresie doręczeń.
8. Należy prowadzić rejestry spraw zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

**Termin realizacji zaleceń:** od zaraz.

**IV.7.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Brak wskazań.

**IV.8. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział do Spraw Systemu Jakości

**IV.8.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* kontrolującej:**

- [REDAKTOWANE] – Starszy asystent Oddziału do Spraw Systemu Jakości

**IV.8.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Ostrzeszowie:**

- [REDAKTOWANE] – Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości

**IV.8.3. Data kontroli:**

3-7 czerwca 2024 r.

**IV.8.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności PSSE w Ostrzeszowie, w szczególności Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości.

**IV.8.5. Wyniki i ustalenia z kontroli:****IV.8.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****1. Ocena wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania (SZ) PSSE w Ostrzeszowie.**

Zarządzeniem nr 10/21 Dyrektora z dnia 30 czerwca 2021 r. na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości PSSE w Ostrzeszowie (GSJ) została powołana Pani [REDAKTOWANE]. Aktualny zakres obowiązków został określony w Karcie stanowiska pracy z 10 października 2023 r.

**2. Aktualność dokumentacji SZ oraz sposób nadzoru nad SZ prowadzony przez Głównego Specjalistę do Spraw Systemu Jakości PSSE w Ostrzeszowie.**

Aktualnie obowiązujące Procedury Systemu Zarządzania wprowadzono zarządzeniem nr 2/2017 Dyrektora z dnia 4 stycznia 2017 r. oraz zarządzeniem nr 15/2022 Dyrektora z dnia 6 października 2022 r. Procedury zostały przekazane pracownikom w formie kopii nienadzorowanej drogą elektroniczną. Na wewnętrznym serwerze umieszczone zostały aktualne wydania procedur/instrukcji. Dostęp do serwera mają wszyscy pracownicy PSSE. Księga Jakości została wprowadzona zarządzeniem nr 15/2017 Dyrektora z dnia 23 października 2017 r. Polityka Jakości została wprowadzona zarządzeniem nr 16/2017 Dyrektora z dnia 23 października 2017 r.

Na podstawie wdrożonych procedur funkcjonuje System Zarządzania, który oceniany jest podczas auditów wewnętrznych. Aktualnie rozpoczął się kolejny cykl czteroletni,

w czasie którego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrzeszowie auditowana jest w pełnym zakresie normy. Przegląd zarządzania odbył się 22 marca 2023 r. Dokumentacja z przeglądu zarządzania jest kompletna i prowadzona prawidłowo.

**3. Ocena koordynacji działań prowadzona przez Głównego Specjalistę do Spraw Systemu Jakości w ramach kontroli zarządczej.**

Regulamin kontroli zarządczej wprowadzono zarządzeniem nr 3/2021 Dyrektora z dnia 1 marca 2021 r. Zespół ds. Kontroli Zarządczej powołano zarządzeniem nr 18/2021 Dyrektora z dnia 28 grudnia 2021 r. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej zostało sporządzone 13 lutego 2023 r. Ocena i analiza ryzyka oraz samoocena kontroli zarządczej przeprowadzana jest w formie elektronicznej na poziomie każdej komórki organizacyjnej.

**4. Nadzór nad stosowaniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).**

W PSSE w Ostrzeszowie wdrożono zapisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). Zarządzeniem nr 7/2020 Dyrektora z dnia 13 marca 2020 r. wprowadzono wzory formularzy obowiązujących w PSSE w Ostrzeszowie. Korespondencja przychodząca oraz wychodząca nie spełnia wszystkich wymogów zawartych w ww. rozporządzeniu tj.:

- na egzemplarzu pisma przeznaczonym do włączenia do akt sprawy nie jest zamieszczana informacja co do sposobu wysyłki (np. list polecony, list priorytetowy, doręczenie elektroniczne), co jest niezgodne z § 60 ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (AK-SJ-1, AK-SJ-2, AK-SJ-3, AK-SJ-4, AK-SJ-5, AK-SJ-6).
- na egzemplarzach pism przeznaczonych do włączenia do akt sprawy prowadzący sprawę nie umieszcza swojego odrębnego podpisu i daty jego złożenia, co jest niezgodne z § 58 ust. 5 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia (AK-SJ-1, AK-SJ-2, AK-SJ-3, AK-SJ-4, AK-SJ-5, AK-SJ-6).

*Dla hasła klasyfikacyjnego 9027, które jest wykorzystywane w działalności jednostki założono spisy spraw. Sugeruje się zakładanie zamiast spisów spraw spisów dokumentacji w teczce (AK-SJ-7, AK-SJ-8, AK-SJ-9, AK-SJ-10, AK-SJ-11, AK-SJ-12).*

#### **5. Obieg dokumentów w PSSE w Ostrzeszowie.**

Dokumentacja Systemu Zarządzania obowiązująca w PSSE w Ostrzeszowie, a także obieg pism prowadzone są w systemie tradycyjnym/papierowym. Zarządzeniem nr 8/2020 Dyrektora z dnia 13 marca 2020 r. określono listę przesyłek, które nie są otwierane przez kancelarię/sekretariat. Zasady te są stosowane w PSSE.

#### **6. Organizacja pracy w PSSE w Ostrzeszowie.**

Budynek PSSE jest oznakowany w sposób właściwy i widoczny dla wszystkich zainteresowanych. Dostęp do pomieszczeń nie jest utrudniony.

#### **7. Wdrożenie zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.**

Zarządzeniem nr 15/2020 Dyrektora z dnia 31.07.2020 r. powołano Koordynatora ds. dostępności. Na potrzeby osób słabosłyszących zakupiona została pętla indukcyjna. Na stronie internetowej umieszczono film w języku migowym zawierający podstawowe informacje o PSSE w Ostrzeszowie.

**Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Ostrzeszowie w kontrolowanym zakresie\*\*:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

#### **IV.8.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

1. Na egzemplarzu pisma przeznaczonym do włączenia do akt sprawy brak informacji co do sposobu wysyłki (np. list polecony, list priorytetowy, doręczenie elektroniczne), co jest niezgodne z § 60 ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
2. Na egzemplarzach pism przeznaczonych do włączenia do akt sprawy prowadzący sprawę nie umieszcza swojego odrębnego podpisu i daty jego złożenia, co jest niezgodne z § 58 ust. 5 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.

#### **IV.8.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

1. Na egzemplarzu pisma przeznaczonym do włączenia do akt sprawy należy umieszczać informację co do sposobu wysyłki (np. list polecony, list priorytetowy, e-PUAP, e-mail), zgodnie z § 60 ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
2. Na egzemplarzach pism przeznaczonych do włączenia do akt sprawy prowadzący sprawę winien umieścić swój odręczny podpis oraz datę jego złożenia, zgodnie z § 58 ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

**Termin realizacji zaleceń:** od zaraz.

#### **IV.8.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Brak wskazań.

**IV.9. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział do Spraw Cyberbezpieczeństwa i Teleinformatyki

**IV.9.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby kontrolującej:**

- [REDAKTOWANE] – Starszy Specjalista Oddziału do Spraw Cyberbezpieczeństwa i Teleinformatyki

**IV.9.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Ostrzeszowie:**

- [REDAKTOWANE] – Informatyk

**IV.9.3. Data kontroli:**

3-7.06.2024 r.

**IV.9.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności PSSE w Ostrzeszowie w zakresie cyberbezpieczeństwa i teleinformatyki.

**IV.9.5. Wyniki i ustalenia z kontroli:****IV.9.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Podczas kontroli sprawdzono:

- sieć komputerową: rozmieszczenie urządzeń, przewodów, połączenia pomiędzy urządzeniami w sieci oraz sposób przepływu danych. Dokonano także weryfikacji sposobów współdzielenia zasobów,
- poprawność organizacji urządzeń sieciowych,
- opracowanie i wdrożenie polityki wykonywania kopii zapasowych danych i systemów teleinformatycznych,
- obecność ochrony antywirusowej, firewall. Poddano analizie przeprowadzanie aktualizacji systemowych,
- sposób wykorzystywania urządzeń sieciowych,
- opracowanie i wdrożenie polityki zarządzania dostępami do systemów teleinformatycznych.

Ocena działalności PSSE w Ostrzeszowie w tym zakresie została przesłana odrębnym pismem. Ma to związek z treścią informacji mogących wpływać na cyberbezpieczeństwo informacyjne jednostki.

Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Ostrzeszowie w kontrolowanym zakresie\*\*:

1. Pozytywnie
2. Pozytywnie z uchybieniami
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

Ocena została przesłana odrębnym pismem.

#### **IV.9.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Informacje w zakresie nieprawidłowości zostały przesłane do PPIS w Ostrzeszowie oddzielnym pismem. Ma to związek z treścią informacji mogących wpływać na cyberbezpieczeństwo informacyjne jednostki.

#### **IV.9.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

Informacje zostały przesłane do PPIS w Ostrzeszowie oddzielnym pismem.

#### **IV.9.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Informacje zostały przesłane do PPIS w Ostrzeszowie oddzielnym pismem.

#### **IV.10. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Ekonomiczny

##### **IV.10.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolującej\*:**

- [REDAKTOWANE] – Starszy Specjalista ds. Płac i Ubezpieczeń Społecznych Oddziału Ekonomicznego

##### **IV.10.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Ostrzeszowie:**

- [REDAKTOWANE] – Główna Księgowa

##### **IV.10.3. Data kontroli:**

3-7 czerwca 2024 r.

##### **IV.10.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy Głównego Księgowego PSSE w Ostrzeszowie.

##### **IV.10.5. Wyniki i ustalenia z kontroli:**

###### **IV.10.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

###### **1. Decyzje o zmniejszeniu i zwiększeniu planu wydatków na 2023 r.**

Od stycznia do grudnia 2023 r. PSSE w Ostrzeszowie wydała 6 decyzji zmieniających plan wydatków wynikający z ustawy budżetowej. PSSE w Ostrzeszowie jest jednostką budżetową trzeciego stopnia i jak każda jednostka budżetowa pracuje w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR). Każda zmiana harmonogramu wydatków oraz bieżącego zapotrzebowania na środki, które są przekazywane do dysponenta nadrzędnego, w obrębie miesiąca, musi być zgłoszona odrębnym wnioskiem na 2 dni robocze przed dokonaniem zmiany. PSSE stosuje się do tych zaleceń.

###### **2. Badania dokumentacji źródłowych wykonanych operacji gospodarczych.**

Skontrolowano dowody księgowe dotyczące dochodów budżetowych, zarejestrowane w księdze głównej od stycznia do grudnia 2023 r., jak również wydruki z programu Finanse VULCAN.

Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2023 r. wynosiło 35 277,02 zł i było zgodne ze stanami wykazanymi w sprawozdaniach Rb-23 i Rb-27 na 31.12.2023 r. Dochody były przekazywane na konto Ministerstwa Finansów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania

budżetu państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 259 ze zm.). W ww. okresie na konto Ministerstwa Finansów została przekazana kwota 35 277,02 zł.

PSSE w Ostrzeszowie w 2023 r. nie wysłała żadnego upomnienia oraz nie wystawiła tytułu wykonawczego.

PSSE wprowadziła aktualizację dotyczącą wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego. W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień.

### **3. Sprawdzenie ksiąg rachunkowych.**

Dokumenty księgowe w PSSE w Ostrzeszowie zaewidencjonowane są w systemie Finansowo-Księgowym. Udostępniono do wglądu faktury zakupu oraz wyciągi bankowe dotyczące wydatków w czerwcu oraz grudniu 2023 r., natomiast w zakresie dochodów budżetowych sprawdzono decyzje dotyczące opłat i wyciągi bankowe.

Dokumenty zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalnym. Zweryfikowano terminy zapłaty faktur zakupowych. Sprawdzone poprawność dekretów oraz klasyfikację kosztów wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.). Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.

### **4. Badanie sprawozdawczości budżetowej.**

Skontrolowano sprawozdania miesięczne i kwartalne sporządzone w 2023 r. Sprawozdania budżetowe Rb-23, 27, 28 przekazywane są terminowo. Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.

### **5. Terminowość wpłat na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Zestawienie deklaracji ZUS-DRA z przelewami w 2023 r.**

Kontrola dotycząca terminowości wpłat na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w PSSE objęła III, VI, IX, XII 2023 r. W związku z tym, iż PSSE w Ostrzeszowie rozlicza składki na ubezpieczenie społeczne za więcej niż 5 osób, zobowiązana jest przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe tylko elektronicznie w programie „Płatnik”. Do 5 dnia następnego miesiąca, PSSE przesyła zbiorczą deklarację rozliczeniową ZUS DRA oraz imienne raporty miesięczne: ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RPA, jak również opłaca składki za dany miesiąc (termin dotyczy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych). Kontrolowana jednostka dochowywała terminów wynikających z przepisów prawa dla jednostek budżetowych.

**Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Ostrzeszowie w kontrolowanym zakresie\*\*:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

**IV.10.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**IV.10.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia**

Nie dotyczy.

**IV.10.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Nie dotyczy.

**IV.11. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Kadr

**IV.11.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* kontrolujących:**

- [REDAKTOWANE] – Kierownik Oddziału Kadr
- [REDAKTOWANE] – Starszy inspektor ds. pracowniczych Oddziału Kadr

**IV.11.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Ostrzeszów:**

- [REDAKTOWANE] – Specjalista ds. Kadr i Szkoleń – Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń

**IV.11.3. Data kontroli:**

3-7 czerwca 2024 r.

**IV.11.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności Stanowiska Pracy ds. Kadr i Szkoleń PSSE w Ostrzeszowie.

**IV.11.5. Wyniki i ustalenia z kontroli:****IV.11.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****1. Wewnętrzne akty prawne:**

- **Regulamin pracy** – w zarządzeniu nr 9/2023 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego regulaminu pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie stwierdzono:
  - brak informacji o normie dobowej i tygodniowej czasu pracy osób niepełnosprawnych oraz o zakazie zatrudniania tych osób w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej – co narusza art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  - brak informacji o zakazie zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub delegowania, bez ich zgody, poza stałe miejsce pracy – co narusza art. 178 § 1 k.p.;
  - nie wprowadzono zmian dotyczących kontroli trzeźwości pracowników oraz na obecność innych środków działających podobnie do alkoholu w związku z nowelizacją Kodeksu pracy opublikowaną w Dz. U. z 2023 r. poz. 240, zapis w § 10 ust. 1 jest niewystarczający, gdyż uwzględnia jedynie zakaz „spożywania

na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napojów lub środków”;

- **Kodeks etyki** – zarządzenie nr 12/2022 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie – bez uwag; zarządzenie nr 20/2022 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Kodeksu Etyki Pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej – pracownicy PSSE w Ostrzeszowie zostali zapoznani z treścią zarządzenia – bez uwag;
- **Regulamin premiowania** – zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie – bez uwag;
- **Regulamin ZFŚS** – zarządzenie nr 6/2023 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie – bez uwag;
- **Przeciwdziałanie mobbingowi** – zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie – bez uwag;
- **Przeciwdziałanie korupcji** – zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej i powołania Stałego Zespołu Roboczego ds. antykorupcji – bez uwag.

## 2. Dokumentacja pracownicza:

- **akta osobowe pracowników** – kontroli poddano prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracownika nowozatrudnionego, pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu oraz pracownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy – dokumentacja prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 535) – bez uwag;

- **ewidencja czasu pracy** – ewidencja czasu pracy prowadzona papierowo – bez uwag;
- **praca zdalna** – w okresie objętym kontrolą wykonywana była w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19, w 2023 r. zasady wykonywania pracy zdalnie dostosowano do zmian w Kodeksie pracy opublikowanych w Dz. U. z 2023 r. poz. 240 – bez uwag;
- **nadgodziny, praca w święta i niedziele** – praca w godzinach nadliczbowych wykonywana jest na podstawie polecenia pracy w nadgodzinach, rekompensowanie tej pracy odbywa się zgodnie z art. 151, 151<sup>1-3</sup> k.p. – bez uwag;
- **urlopy** – przeprowadzono kontrolę wykorzystania zaległych urlopów – nie stwierdzono nieprawidłowości;
- **wynagrodzenie za pracę, premie i dodatki do wynagrodzenia** – kontroli poddano porozumienie w sprawie sposobu i zasad podwyższania wynagrodzenia zasadniczego pracownikom PSSE w Ostrzeszowie wykonującym zawód medyczny oraz innym pracownikom, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – porozumienie przygotowano i wprowadzono prawidłowo;
- **kierowanie pracowników na badania profilaktyczne** – przeprowadzono kontrolę prawidłowości i terminowości kierowania pracowników na badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne. Kierowanie pracowników na badania profilaktyczne odbywa się terminowo – bez uwag;
- **zgody na dodatkową działalność zarobkową** – bez uwag;
- **umowy cywilno-prawne** – bez uwag.

**Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Ostrzeszowie w kontrolowanym zakresie\*\*:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

#### **IV.11.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

1. W Regulaminie pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie brak jest informacji o czasie pracy osoby niepełnosprawnej, który w ciągu doby nie może przekraczać 8 godzin i 40 godzin tygodniowo oraz o czasie pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego

lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, której czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

2. W Regulaminie pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie nie uwzględniono zakazu zatrudniania osób niepełnosprawnych i kobiet w ciąży w porze nocnej i nadgodzinach oraz delegowania kobiet w ciąży lub osób niepełnosprawnych poza stałe miejsce pracy bez ich zgody. Nie wskazano również informacji o zakazie zatrudniania osób wychowujących dzieci do lat 8 w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub delegowania poza stałe miejsce pracy bez ich zgody.
3. W Regulaminie pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie brak wyczerpującego zapisu dotyczącego kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli na obecność innych środków działających podobnie do alkoholu w związku ze zmianami w Kodeksie pracy opublikowanymi w Dz. U. z 2023 r. poz. 240.

#### **IV.11.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

1. W Regulaminie pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie uwzględnić informację o czasie pracy osoby niepełnosprawnej, który w ciągu doby nie może przekraczać 8 godzin i 40 godzin tygodniowo oraz o czasie pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, której czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
2. W Regulaminie pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie dodać zapis o zakazie zatrudniania osób niepełnosprawnych i kobiet w ciąży w porze nocnej i nadgodzinach oraz delegowania kobiet w ciąży lub osób niepełnosprawnych poza stałe miejsce pracy bez ich zgody. Uwzględnić również informację o zakazie zatrudniania osób wychowujących dzieci do lat 8 w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub delegowania poza stałe miejsce pracy bez ich zgody.
3. W Regulaminie pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie wprowadzić zapis uwzględniający nowelizację Kodeksu pracy opublikowaną w Dz. U. z 2023 r. poz. 240 dotyczący pracy zdalnej oraz kontroli

pracowników pod względem trzeźwości i na obecność innych środków działających podobnie do alkoholu.

**Termin realizacji zaleceń:** od zaraz.

**IV.11.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Brak wskazań.

**IV.12. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych

**IV.12.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* kontrolującej:**

– [REDAKTOWANE] – Inspektor Ochrony Danych

**IV.12.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Ostrzeszowie:**

– [REDAKTOWANE] – Inspektor Ochrony Danych

**IV.12.3. Data kontroli:**

3-7 czerwca 2023 r.

**IV.12.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Stanowiska Pracy Inspektora Ochrony Danych (IOD) PSSE w Ostrzeszowie.

**IV.12.5. Wyniki i ustalenia z kontroli:****IV.12.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****1. Ocena wdrożenia i funkcjonowania procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych.**

W PSSE w Ostrzeszowie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, został on zgłoszony do UODO.

W PSSE wdrożono procedury przetwarzania danych osobowych zgodnie 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 (RODO). W szczególności sporządzono politykę bezpieczeństwa, klauzule informacyjne, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, rejestr upoważnień (zatytułowany: „Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”). Zgodnie z deklaracją Inspektora Ochrony Danych pracownicy przechodzą wstępne szkolenie z ochrony danych osobowych po przyjęciu do pracy. Szkolenia w tym zakresie są także organizowane w przypadku wystąpienia zdarzeń mających wpływ na przetwarzania danych osobowych. Ostatnie szkolenie odbyło się w 2021 roku. Dokumenty związane z ochroną danych osobowych są przedstawiane i omawiane podczas szkolenia wstępnego (pracownicy mają do nich dostęp w otoczeniu sieciowym). Pracownicy nie podpisują polityki

bezpieczeństwa. Kontrola przestrzegania rozporządzenia RODO w PSSE odbywa się raz w roku. Sporządzane jest z niej sprawozdanie.

W PSSE stosuje się umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym.

W okresie objętym kontrolą w PSSE miał miejsce jeden incydent związany z naruszeniem danych osobowych. O wycieku danych poinformowano UODO oraz osoby, których ujawnione dane dotyczyły. Zastosowano środki zaradcze w postaci szkoleń prowadzonych przez IOD.

## **2. Ocena prawidłowości prowadzenia rejestrów związanych z danymi osobowymi (w tym rejestru upoważnień).**

Wszyscy pracownicy PSSE w Ostrzeszowie mający dostęp do danych osobowych i je przetwarzający posiadają stosowne upoważnienie. Upoważnienia znajdują się w aktach osobowych – są dostosowane treścią do zajmowanego stanowiska. Nie mają one jednak nadanych numerów, pomimo że w PSSE prowadzony jest rejestr upoważnień (w wersji papierowej).

## **3. Analiza akt postępowań prowadzonych w komórkach organizacyjnych pod względem realizacji procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych.**

Zapoznano się z dokumentacją:

1. Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy znak OH-HP.9020.198.28.2023 – klauzula została przekazana kontrolowanemu wraz z zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia. Informacja o RODO przekazywana jest także w trakcie kontroli (wraz z upoważnieniem), jednak nie jest ona dołączona do akt.
2. Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy znak ON-HP.2332.02.2021 dotyczącą stwierdzenia choroby zawodowej – klauzula została przesłana wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego do wszystkich uprawnionych stron. Przy kolejnych pismach – np. zawiadomieniu o przedłużeniu – też podłączono klauzulę. Przy pismach do innych jednostek (np. Bank) również dodano klauzulę RODO.
3. Sekcji Higieny Żywności i Żywienia znak ON-HŻ.9020.4.45.2024 dotyczącą zatwierdzenia zakładu – klauzula została załączona do zawiadomienia o zebraniu materiału, które zostało wręczone stronie w dniu kontroli.

4. Sekcji Higieny Żywności i Żywienia znak ON-HŻ.9027.39 dotyczącą kontroli – klauzula została umieszczona na odwrocie upoważnienia. W protokole znajduje się zapis, że podczas kontroli poinformowano o RODO.

#### **4. Analiza wzorów formularzy RODO.**

W PSSE stosowane są 3 wzory klauzul informacyjnych. PSSE nie posiada jednak klauzuli dla podmiotów zewnętrznych. Zgodnie z deklaracją IOD PSSE nie przetwarza żadnych danych na podstawie umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi.

#### **5. Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych i stosowaniem zasad k.p.a. w przypadkach skarg.**

IOD PSSE w Ostrzeszowie poinformowała, że pracownicy PSSE zostali pouczeni o obowiązku zanonimizowania akt przy ich udostępnianiu zgodnie z art. 73 § 1b. k.p.a.

#### **6. Weryfikacja regulaminu pracy zdalnej w kontekście RODO.**

W PSSE w Ostrzeszowie nie stosuje się pracy zdalnej – w związku z powyższym nie zaktualizowano regulaminu pracy, nie ma też oddzielnego regulaminu pracy zdalnej.

**Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Ostrzeszowie kontrolowanym zakresie\*\*:**

1. Pozytywnie
2. Pozytywnie z uchybieniami
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

#### **IV.12.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **IV.12.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

Nie dotyczy.

#### **IV.12.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Nie dotyczy.

**IV.13. Komórka organizacyjna WSSE w Poznaniu:**

Oddział Organizacji, Analiz i Zarządzania Kryzysowego

**IV.13.1. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* kontrolującej:**

- [REDAKTOWANE] – Młodszy asystent Oddziału Organizacji, Analiz i Zarządzania Kryzysowego

**IV.13.2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób\* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Ostrzeszowie:**

- [REDAKTOWANE] – Starszy specjalista ds. administracji
- [REDAKTOWANE] – Specjalista ds. kadr i szkoleń – Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń

**IV.13.3. Data kontroli:**

3-7 czerwca 2024 r.

**IV.13.4. Zakres kontroli:**

Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności PSSE w Ostrzeszowie w zakresie zagadnień organizacyjnych.

**IV.13.5. Wyniki i ustalenia z kontroli:****IV.13.5.1. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:****1. Regulamin PSSE/ statut/ księga rejestrowa.**

Zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego Regulamin organizacyjny PSSE w Ostrzeszowie został wprowadzony zarządzeniem nr 11/23 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie z dnia 29 czerwca 2023 r.

Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie nadany został zarządzeniem nr 270/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie, a następnie zmieniony zarządzeniem nr 349/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2023 r.

Regulamin oraz statut umieszczone są na stronie internetowej PSSE.

PSSE posiada aktualny wpis w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

**2. Realizacja Planu zasadniczych zadań.**

Realizacja Planu zasadniczych zadań prowadzona jest na bieżąco przez każdą komórkę organizacyjną. W dokumencie umieszczonym na dysku wspólnym komórki organizacyjne uzupełniają daty realizacji poszczególnych zadań z planu.

### **3. Prowadzenie „Jednolitego wykazu nadzorowanych jednostek organizacyjnych w powiecie”.**

Jednolity wykaz nadzorowanych jednostek organizacyjnych dostępny jest na dysku wspólnym PSSE. Każda komórka organizacyjna PSSE aktualizuje go na bieżąco, w zakresie swojej działalności. Informacje o nowych zakładach lub zakładach podlegających wykreśleniu pozyskiwane są bezpośrednio od przedsiębiorców, z Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz od Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE. Dwa razy w roku (w systemie półrocznym) PSSE przekazuje do WSSE zestawienia zbiorcze dotyczące jednostek organizacyjnych będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego sporządzone na podstawie „Jednolitego wykazu nadzorowanych jednostek organizacyjnych w powiecie ostrzeszowskim”.

### **3. Prowadzenie Centralnego rejestru skarg i wniosków.**

PSSE prowadzi Centralny rejestr skarg i wniosków na każdy rok. W okresie objętym kontrolą do jednostki nie wpłynęła żadna skarga ani wnioski.

Informacje o terminach przyjmowania skarg i wniosków podane na stronie internetowej PSSE i tablicy informacyjnej w siedzibie PSSE (w widocznym miejscu zgodnie z art. 253 § 4 k.p.a., który stanowi, że informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej) są zgodne z informacjami zawartymi w Regulaminie organizacyjnym.

### **5. Postępowanie z petycjami.**

W okresie objętym kontrolą do jednostki nie wpłynęła żadna petycja.

### **6. Szkolenia pracowników PSSE.**

Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń prowadzi Rejestr szkoleń/narad zewnętrznych oraz rejestr szkoleń/narad wewnętrznych (osobno dla każdej komórki organizacyjnej).

Pracownicy PSSE biorący udział w szkoleniach zewnętrznych wypełniają wniosek o udział w szkoleniu, który zaopiniowany pozytywnie przez Główną Księgową zatwierdzany jest przez Dyrektora PSSE. Po odbytych szkoleniach pracownik przeprowadza szkolenie kaskadowe wśród pracowników zajmujących się daną tematyką oraz sporządza sprawozdanie ze szkolenia (załącznik nr 5 do procedury PSZ-08).

Pracownicy PSSE samodzielnie odnotowują w swojej karcie osobowej informacje o odbytych szkoleniach i naradach.

Zgodnie z procedurą PSZ-08 Szkolenia i narady komórki organizacyjne PSSE raz na kwartał przekazują Stanowisku Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń sprawozdanie z odbytych narad i szkoleń, z których wyznaczony pracownik sporządza zbiorcze sprawozdanie kwartalne z narad i szkoleń zatwierdzane przez Dyrektora PSSE (załącznik nr 11 do procedury PSZ-08 Szkolenia i narady).

#### **7. Organizacja praktyk dla studentów.**

W 2022 r. w PSSE w Ostrzeszowie praktyki odbyło 2 studentów (z Akademii Kaliskiej i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu). Były one prowadzone przez Sekcję Higieny Żywności i Żywienia na podstawie porozumienia podpisanego z uczelniami.

#### **8. Kontrole zewnętrzne w PSSE.**

W PSSE prowadzona jest książka kontroli zewnętrznych. W okresie objętym kontrolą w PSSE odbyło się 7 kontroli zewnętrznych (Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu – 1; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu – 6).

PSSE nie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) zanonimizowanych wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, co narusza zapisy art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

PSSE nie zawiadamia Wojewody Wielkopolskiego o wynikach przeprowadzanych w PSSE kontroli zewnętrznych, co jest niezgodne z art. 55 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

#### **9. Organizacja pracy w SEPIS.**

Wszyscy pracownicy nadzorowi PSSE posiadają dostęp do SEPIS w zakresie wykonywanych przez siebie obowiązków. Dostęp do systemu są nadzorowane przez administratora i bezzwłocznie odbierane w przypadku dłuższej nieobecności pracownika lub zakończenia stosunku pracy.

W celu większej kontroli nad dostęпами do SEPIS proponuje się prowadzenie rejestru/wykazu osób posiadających dostęp do systemu zawierającego informacje na temat poszczególnych uprawnień pracowników.

Zaleca się, by wystąpić do Inspektora Ochrony Danych PSSE o przygotowanie dla pracowników posiadających dostęp do SEPIS odpowiednich upoważnień w zakresie przetwarzania danych osobowych.

## **10. Kontakt obywatela z PSSE.**

Na stronie internetowej PSSE umieszczone są aktualne dane teleadresowe. Podany jest też numer telefonu alarmowego do kontaktu w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, wywołanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym. W celu sprawdzenia łączności alarmowej w okresie kontroli wykonane zostało połączenie testowe. Łączność została nawiązana. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

**Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Ostrzeszowie w kontrolowanym zakresie\*\*:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

### **IV.13.5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

1. Brak w Biuletynie Informacji Publicznej zanonimizowanych wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, co narusza zapisy art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).
2. Nieinformowanie Wojewody Wielkopolskiego o wynikach przeprowadzanych w PSSE kontroli zewnętrznych, co jest niezgodne z art. 55 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

### **IV.13.5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

1. Umieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej zanonimizowane wystąpienia pokontrolne ze wszystkich kontroli zewnętrznych prowadzonych w PSSE.
2. Informować Wojewodę Wielkopolskiego o wynikach przeprowadzanych w PSSE kontroli zewnętrznych, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

**Termin realizacji zaleceń:** od zaraz.

### **IV.13.5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Brak wskazań.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie\*\* do dwóch tygodni, od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

.....  
data, podpis WPWIS

\* niewłaściwe skreślić

\*\* termin ustala WPWIS

\*\*\* właściwe podkreślić i uzasadnić