

Gorzów Wlkp. 13 stycznia 2025r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Znak sprawy HPiDM.1611.10.2024

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO –
EPIDEMIOLOGICZNEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

1. Data rozpoczęcia kontroli: 31.10.2024r.**Data zakończenia kontroli:** 31.10.2024r.**2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim, ul. Nadodrzańska 24, 66-600 Krosno Odrzańskie.**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD.222.2.43.2024 z dnia 25.10.2024r.:**

- Agnieszka Figmąka – st. asystent Oddziału Higieny Pracy oraz Higieny Dzieci i Młodzieży
- Kinga Przysiecka – st. asystent Oddziału Higieny Pracy oraz Higieny Dzieci i Młodzieży

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Krośnie Odrzańskim:

- ██████████ – st. asystent Higieny Dzieci i Młodzieży

4. Podstawa prawna przeprowadzenia czynności kontrolnych: Art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (jedn. tekst Dz. U. z 2020r., poz. 224) oraz § 1 porozumienia z dnia 28 lipca 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu sprawowania nadzoru nad państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi działającymi na terenie województwa lubuskiego w zakresie realizowanych zadań oraz powierzenia zadań dotyczących wyrażania zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014r., poz. 1491).**5. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):** ocena wykonania zaleceń zawartych w protokole z poprzedniej kontroli w zakresie działalności pionu higieny dzieci i młodzieży.**6. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

W celu oceny działalności jednostki przeanalizowano losowo wybraną dokumentację kontrolną:

- protokół kontroli sprawdzającej Nr HDM-3/2024 z dnia 09 lutego 2024r. w Szkole Podstawowej ██████████
██████████ Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień, a wydane zalecenia zostały wykonane;
- protokół kontroli Nr HDM-92/2024 z dnia 02 września 2024r. w Szkole Podstawowej ██████████
██████████ – kontrola sprawdzająca przeprowadzona w związku z wnioskiem stromy o prolongatę terminu wykonania obowiązków wynikających z decyzji PPIS w Krośnie Odrzańskim. Została wydana decyzja zmieniająca termin wykonania obowiązków.

- protokół kontroli Nr HDM-96/2024 z dnia 10 października 2024r. w Szkole Podstawowej [REDACTED] [REDACTED] (wraz z formularzem nr F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”) – kontrola przeprowadzona w zakresie oceny stanu sanitarnego placówki i otoczenia, przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień natury sanitarno-higienicznej;
- protokół kontroli Nr HDM-91/2023 z dnia 04 października 2023r. w Zespole [REDACTED] [REDACTED] (wraz z formularzem nr F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”) – kontrola przeprowadzona w zakresie oceny stanu sanitarnego placówki i otoczenia, przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oraz w związku z wnioskiem strony o prolongatę terminu wykonania obowiązków wynikających z decyzji PPIS w Krośnie Odrzańskim. Podczas kontroli nie stwierdzono nowych uchybień;
- protokół kontroli Nr HDM-23/2024 z dnia 17 kwietnia 2024r. w Szkole Podstawowej [REDACTED] [REDACTED] (wraz z formularzem nr F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”) – kontrola przeprowadzona w zakresie oceny stanu sanitarnego placówki i otoczenia, przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które zgodnie z procedurą odnotowano w pkt. III. 3. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zostało wszczęte postępowanie administracyjne i wydana decyzja;
- protokół kontroli Nr HDM-31/2024 z dnia 13 maja 2024r. w Szkole Podstawowej [REDACTED] [REDACTED] (wraz z formularzem nr F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”) – kontrola przeprowadzona w zakresie oceny stanu sanitarnego placówki i otoczenia, przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które zgodnie z procedurą odnotowano w pkt. III. 3. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zostało wszczęte postępowanie administracyjne i wydana decyzja.

Po analizie sporządzonej przez pracownika pionu higieny dzieci i młodzieży dokumentacji kontrolnej stwierdzono, że czynności kontrolne zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” oraz „Instrukcją w obszarze higieny dzieci i młodzieży”. Dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnych drukach protokołu i właściwych formularzach, zgodnych z obowiązującą procedurą PT/01 oraz Instrukcją w obszarze higieny dzieci i młodzieży. Analizowana dokumentacja kontrolna w opisie stanu faktycznego zawierała informacje dotyczące stanu sanitarno-higienicznego i technicznego kontrolowanego obiektu, i uwzględniała informacje których pomieszczeń, miejsc, lokalizacji dotyczą nieprawidłowości. W protokołach zawarto informacje dotyczące

czasu i obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości, co jest zgodne z pkt. E.7 Procedury technicznej PT/01. W przypadku stwierdzenia uchybień, odnotowano je w pkt. III. 3 z przytoczeniem właściwych aktów prawnych, które naruszono. W sposób czytelny wypełniane są również odpowiednie załączniki, zgodne z zakresem przeprowadzonej kontroli.

W trakcie kontroli przeanalizowano także sprawy prowadzone wobec nadzorowanych podmiotów, tj.: Szkoły Podstawowej [REDAKTOWANE], Szkoły Podstawowej [REDAKTOWANE], Szkoły Podstawowej [REDAKTOWANE].

Po przeanalizowaniu postępowań wszczętych w wyniku stwierdzonych uchybień w zakresie stanu sanitarno-higienicznego obiektów nauczania i wychowania stwierdzono, że nie budzą one zastrzeżeń. Do wykonania obowiązków ujętych w decyzjach prawidłowo zobowiązano wyłącznie organy prowadzące daną jednostkę oświatową, tj. gminę lub powiat oraz prawidłowo wskazano podstawę prawną. W uzasadnieniu decyzji zawarto opis stanu faktycznego odwołując się do wyników kontroli oraz wskazano adekwatne przepisy prawa, które zostały naruszone wraz z przytoczeniem treści tych przepisów. W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił zasadności przesłanek prawnych oraz innych okoliczności, które brał pod uwagę przy rozpatrywaniu sprawy. Decyzje nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień, wysłane są jedynie do organów prowadzących daną jednostkę oświatową, które były adresatem decyzji. Zaprzeszono wysyłania decyzji do kontrolowanej placówki edukacyjnej przy zastosowaniu formuły „do wiadomości”, co rodziło wątpliwości, czy jednostki oświatowe zostały uznane za stronę prowadzonych postępowań, czy też nie. Postępowania prowadzone na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego również nie budziły zastrzeżeń. Decyzje wpisane zostały do właściwych rejestrów decyzji. Dokumenty nadane zostały w placówce pocztowej i dostarczone stronom za potwierdzeniem odbioru lub za pomocą platformy e-PUAP. Wszystkie sprawy prowadzone były terminowo, a decyzje parafowane były przez radcę prawnego.

Na podstawie wyników kontroli stwierdzono, że PPIS w Krośnie Odrzańskim wdrożył działania naprawcze w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących stosowania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego oraz sporządzania decyzji administracyjnych, które wskazane były w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2023 roku.

Po przeanalizowaniu dokumentacji kontrolnej zauważono jednak, że w protokołach kontrolnych w punkcie dotyczącym informacji dotyczących kontroli – pkt. 11 Dokumenty oceniane w trakcie kontroli nie zawarto zapisów dotyczących wszystkich ocenianych dokumentów brakuje np. zapisu odnośnie kart charakterystyki substancji chemicznych, które analizowano w trakcie kontroli co zostało zapisane w opisie stanu faktycznego placówki (protokół nr HDM 96/2024 z dnia 10.10.2024r.), orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych (protokół nr HDM 91/2023 z dnia 04.10.2023r., protokół nr 31/2024 z dnia 13.05.2024r.). Natomiast w protokole HDM 3/2024 z dnia 09.02.2024r. w zakresie kontroli zastosowano zapis „kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 09.10.2023r., zaś z treści protokołu kontroli wynika między innymi, że sprawdzano wykonanie obowiązków nałożonych decyzjami administracyjnymi przez PPIS w Krośnie Odrzańskim. Zatem wskazane byłoby w zakresie kontroli zawrzeć informacje, że była to kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków z decyzji administracyjnych wydanych przez PPIS w Krośnie Odrzańskim z przytoczeniem numeru i daty wydania tych decyzji.

Kontrolujący zwracają uwagę również na konieczność bardziej precyzyjnych zapisów, np. dotyczących wskazania dla jakich konkretnie oddziałów analizowany był plan lekcji. Mając na uwadze powyższe przy sporządzaniu dokumentacji należy zwrócić uwagę na dokładniejsze i bardziej precyzyjne zapisy w protokołach kontroli.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 grudnia 2023r., znak: HPiDM.1611.8.2023 zostały wydane niżej wskazane zalecenia, w wyniku kontroli sprawdzającej stwierdzono:

1. Wypełniać obowiązek informowania wszystkich stron o prowadzonym postępowaniu w przedmiocie zmiany decyzji – zalecenie wykonano.
2. O prowadzonym postępowaniu administracyjnym informować osoby będące stronami – zalecenie wykonano.
3. Zapisów w protokołach kontroli dokonywać z zachowaniem zasady ścisłości, prawdziwości, wierności, zwięzłości, dokładności i staranności ze wskazaniem właściwych przepisów przy stwierdzonej nieprawidłowości które rzeczywiście naruszono – zalecenie częściowo wykonano.

Powyższe zalecenie wykonano w zakresie poprawności przytaczania w protokołach kontroli przepisów prawa, które naruszono w przypadku stwierdzenia uchybień. Natomiast po analizie dokumentacji kontrolnej stwierdzono, że zapisy w protokołach kontroli są zbyt ogólne i lakoniczne i nie zawierają wszystkich informacji dotyczących wyników kontroli oraz ocenianych dokumentów. Ogólne zapisy przy szerokim zakresie kontroli oraz stosunkowo krótkim czasie jej przeprowadzania mogą budzić wątpliwości co do rzetelności przeprowadzania kontroli.

4. Sporządzać uzasadnienia decyzji zgodnie z art. 107 § 1 i § 3 Kpa poprzez odniesienie przepisów prawa do stanu faktycznego sprawy – zalecenie wykonano.

7. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: Nie dotyczy.

8. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

W bieżącej działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży przy sporządzaniu dokumentacji kontrolnej należy zwrócić uwagę na precyzyjne zapisy w protokołach z kontroli.

9. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 31.03.2025r.

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Krośnie Odrzańskim, drugi dla LPWIS. PPIS w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowiska. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 71

Lubuski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Gorzowie Wlkp.

lek. med. Dorota Konaszczyk
/podpisano elektronicznie/
13.01.2025r.
(data, podpis i pieczęć LPWIS)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	503218.1681544.766973
Nazwa dokumentu	Sprawozdanie z kontroli.doc
Tytuł dokumentu	Sprawozdanie z kontroli
Sygnatura dokumentu	HPiDM.1611.10.2024
Data dokumentu	14.01.2025
Skrót dokumentu	A2513398A4F6F51E94571496E24DB83876055A09
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	14.01.2025 14:59:59
Podpisane przez	Dorota Konaszczuk; WSSE w Gorzowie Wlkp. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.124.70.69.

Data wydruku: 22.01.2025

Autor wydruku: Michalik Maria (pracownik)