|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Nazwa komórki przeprowadzającej kontrolę** | **Przedmiot kontroli** | **Data rozpoczęcia czynności kontrolnych  w kontrolowanej jednostce** | **Data zakończenia czynności kontrolnych  w kontrolowanej jednostce** |
| **Państwowa Stacja Sanitarno– Epidemiologiczna w**  **Krośnie Odrzańskim** | Oddział Higieny Komunalnej | - nadzór nad organizacją pracy sekcji higieny komunalnej, realizacja planu pracy, ewidencja placówek, dokumentowanie prowadzonych działań kontrolnych, prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego,  - ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli urządzenia wodociągowego,  - nadzór nad jakością wody do spożycia, wody na pływalniach oraz wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli w okresie od 01.01.2017r. (współpraca z przedsiębiorstwa wodociągowymi, wydawanie ocen o jakości wody, postępowanie w przypadku przekroczeń badanych parametrów, ocena prawidłowości pobierania próbek wody do badań),  - nadzór nad obiektami użyteczności publicznej na przykładzie losowo wybranej dokumentacji, w tym ocena postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w okresie od 01.01.2017r.,  - nadzór nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi w okresie od 01.01.2017r.,  - rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji w okresie od 01.01.2017r.  - ocena realizacji zaleceń ujętych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14 czerwca 2017r., HK.1611.6.2017. | 25.06.2018 r. | 25.07.2018 r. |
| Oddział Epidemiologii | - nadzór nad wybranymi chorobami zakaźnymi i zakażeniami, szczepieniami ochronnymi w tym postępowanie egzekucyjne,  - nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w tym działalność kontrolno-represyjna, gospodarką odpadami medycznymi  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,  - kontrola obejmie sprawdzenie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej w PSSE w Krośnie Odrzańskim w dniu 6.03.2015r. (wystąpienie pokontrolne znak EP.1611.2.2015 z dnia 30.03.2018r.). |
| Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia  i Kosmetyków | - obsada kadrowa, nadzorowane obiekty i ich ewidencja,  - plany pracy, plany poboru próbek, harmonogram kontroli – realizacja planu pracy w tym planu pobierania próbek do badań,  - ocena skuteczności podejmowanych działań w przypadku kiedy urzędowe próbki nie spełniają kryteriów bezpieczeństwa żywności określonych w art.54 rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 882/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie kontroli urzędowych,  - ocena nadzoru nad suplementami diety,  - ocena nadzoru nad wybranymi obiektami wraz z weryfikacją stanu sanitarnego tych obiektów oraz oceną podejmowanych działań pokontrolnych,  - ocena nadzoru nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu  z żywnością oraz kosmetykami. Kontrola dokumentacji i obiektów,  -szkolenia wewnętrzne i udział w szkoleniach zewnętrznych,  Kontrolą zostanie objęta Sekcja Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku  w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli. |
| Oddział Higieny Pracy | - ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli,  - ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru nad zakładami pracy w latach 2017-2018,  - ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru nad chemikaliami w latach 2016-2018,  - ocena prawidłowości prowadzenia postępowań w sprawach chorób zawodowych w latach 2016-2018,  - ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru nad środkami zastępczymi  w latach 2016-2018. |
| Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży | - nadzór nad placówkami oświatowo-wychowawczymi (realizacja planu pracy, ewidencja placówek, dokumentowanie prowadzonych działań kontrolnych, prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego, sposób rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji). |
| Oddział Nadzoru Zapobiegawczego | - prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych oraz ocena prawidłowości przeprowadzanych kontroli w okresie – za 2017 r. - do dnia kontroli. |
| Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej | - nadzór w zakresie wybranych programów i kampanii edukacyjnych (dokumentacja działania i współpraca),  - ocena zgodności realizowanych przedsięwzięć z planem pracy,  - ocena prawidłowości przeprowadzanych kontroli. |
| Oddział Ekonomiczny | - realizacja wydatków. ( 01.01.2016-31.12.2017r.),  - terminowość przekazywania dochodów oraz windykacja należności (01.01.2016-31.12.2017). |
| Oddział Kadr i Szkoleń | - dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników PSSE w Krośnie Odrzańskim, będąca podstawą wypłat z funduszu płac oraz dokonywania wypłat z funduszu świadczeń socjalnych w okresie od 01.01.2017r. do dnia zakończenia kontroli. |
| Oddział Administracyjno - Techniczny | - kontrola dokumentacji z przeprowadzonych przeglądów budowlanych: rocznych, pięcioletnich, elektrycznych, gazowych, kominiarskich, p-poż,  - gospodarka środków transportu oraz gospodarka paliwami płynnymi,  - kontrola dokumentacji przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych, w tym Regulamin zamówień publicznych, zakupy dokonywane na potrzeby PSSE w Krośnie Odrzańskim,  - ewidencja środków trwałych, inwentaryzacja majątku trwałego. |
| Oddział Zarządzania Dokumentacją | - realizacja zapisów Instrukcji Kancelaryjnej,  - nadzór w zakresie wykorzystania nowego sprzętu komputerowego przekazanego przez WSSE. |
| Oddział Organizacji, Planowania i Analiz | - m.in. zagadnienia związane ze sprawozdawczością, statutem oraz regulaminem,  - nadzór nad formalnoprawną poprawnością prowadzenia postępowań administracyjnych oraz poprawnością postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a także funkcjonowaniem systemu zarządzania.  Zakres czasowy kontroli obejmował będzie działalność PSSE od 02.01.2017 r. do dnia kontroli. |
| Samodzielne Stanowisko Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz OC | - nadzór nad postępowaniem w przypadku otrzymania informacji o zdarzeniu kryzysowym poza godzinami pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim,  - nadzór nad przygotowaniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim do podjęcia działań w sytuacji zagrożenia chorobą niebezpieczną i wysoce zakaźną. |