

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8 B
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 722-60-57 fax 95 722-46-52

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., 26 listopada 2018 r.

HK.1611.8.2018

Znak sprawy

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

1. Data rozpoczęcia kontroli: 28 września 2018r.

Data zakończenia kontroli: 28 września 2018r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Komunalnej

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.32.2018 z dnia 26 września 2018r.:

1. Agnieszka Woźniczka – kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
2. Iwona Adamczyk – młodszy asystent

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

3. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):

ocena wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonych w 2017r. w zakresie nadzoru nad zakładami świadczącymi usługi kosmetyczne, ujętych w:

- sprawozdaniu z kontroli z dnia 24 kwietnia 2017r, znak: HK.1611.11.2016,
- sprawozdaniu z kontroli z dnia 14 lipca 2017r, znak: HK.1611.9.2017 i EP.1611.7.2017,
- sprawozdaniu z kontroli z dnia 04 sierpnia 2017r., znak: HK.1611.12.2017 i EP.1611.8.2017.

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Zielonej Górze, zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 23 sierpnia 2018r. wprowadził zmiany dotyczące realizacji zadań w zakresie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, tj. całość zadań (nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, utrzymaniem należytego stanu higienicznego obiektów użyteczności publicznej, postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi) aktualnie realizowana jest przez Sekcję Higieny Komunalnej. Według wyjaśnień kierownika Sekcji przekazanie obiektów przez Sekcję Higieny Dzieci i Młodzieży (obiekty użyteczności publicznej) oraz Sekcję Epidemiologii (zakłady fryzjerskie, gabinety kosmetyczne i tatuażu) nastąpiło z dniem 01 września 2018r.

W grupie obiektów: zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne, zakłady tatuażu, zakłady odnowy biologicznej oraz inne zakłady, w których świadczone są łącznie więcej niż jedna z usług w ewidencji znajdują się 343 obiekty, w tym 137 obiektów wysokiego ryzyka oraz 206 obiektów średniego ryzyka.

Analiza harmonogramu kontroli za rok 2017 wykazała, iż zaplanowano 100% obiektów wysokiego ryzyka oraz 66% obiektów średniego ryzyka. Wykonano 77% kontroli obiektów wysokiego ryzyka oraz 68% obiektów średniego ryzyka.

W planie kontroli na rok 2018 ujęto 100% obiektów wysokiego ryzyka (137 obiektów) oraz 48% obiektów średniego ryzyka (98 obiektów). Do dnia 30 września 2018r. wykonano 59 kontroli obiektów wysokiego ryzyka i 27 kontroli obiektów średniego ryzyka, co stanowi 43% planu kontroli w przypadku obiektów wysokiego ryzyka oraz 28% planu kontroli obiektów średniego ryzyka.

Na podstawie dostępnych harmonogramów kontroli na rok 2017 i 2018 ustalono, iż w grupie obiektów wysokiego ryzyka (powinny być poddane kontroli corocznie) 24 obiekty nieskontrolowane w 2017 roku, nie zostały objęte kontrolami również w bieżącym roku (planowany termin kontroli upłynął). Według wyjaśnień zaległości w wykonaniu planu kontroli w znacznym stopniu wynikają z zaangażowania w I półroczu 2018r. w prace dotyczące wydawania opinii dla podmiotów leczniczych w związku z programami dostosowania.

Zgodnie z przedmiotem niniejszej kontroli dokonano oceny wykonania zaleceń, wynikających z trzech kontroli przeprowadzonych w 2017r. w zakresie nadzoru nad zakładami świadczącymi usługi kosmetyczne. Zalecenia te dotyczyły:

• **sprawozdanie z kontroli z dnia 24 kwietnia 2017r, znak: HK.1611.11.2016:**

Kontrole obiektów świadczących usługi kosmetyczne należy każdorazowo przeprowadzać wnikliwie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesów sterylizacji i dezynfekcji. W protokołach należy szczegółowo podawać informacje m.in. na temat:

- postępowania z narzędziami wykorzystywanymi do zabiegów, ilości i rodzaju sprzętu wykorzystywanego wielorazowo oraz jednorazowo;
- wyposażenia stanowisk do mycia rąk wraz z oceną, czy są one zorganizowane prawidłowo;
- procedur obowiązujących w zakładzie wraz z analizą, czy są one dostosowane do zakresu świadczonych usług oraz czy postępowania jest zgodne i ich zapisami.

Ponadto:

- w protokołach kontroli przeprowadzanych bez zawiadomienia należy podawać uzasadnienie zgodnie z art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- przepis art. 108 § 1 Kpa należy stosować zgodnie z jego ideą, tzn. w sytuacji kiedy natychmiastowe wykonanie decyzji jest niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego,
- sprawy należy rozpatrywać bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych przepisami,
- sentencje decyzji administracyjnych należy formułować w sposób zgodny z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

• **sprawozdanie z kontroli z dnia 14 lipca 2017r, znak: HK.1611.9.2017 i EP.1611.7.2017:**

Kontrole obiektów świadczących usługi kosmetyczne należy każdorazowo przeprowadzać wnikliwie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesów dekontaminacji w tym procesów dezynfekcji i sterylizacji (jeżeli są przeprowadzane).

W protokołach należy szczegółowo podawać informacje m.in. na temat:

- procedur/ procedury dotyczących przeprowadzania dezynfekcji skóry, które są wymagane przepisami prawa, szczególnie w odniesieniu do wykonywanych czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich,
- przeprowadzania procesów dekontaminacji ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu wielorazowego użycia wykorzystywanego do zabiegów;
- zgodności postępowania podczas świadczenia usług, np. ze sprzętem itp. z zapisami w procedurach udostępnionych podczas kontroli wraz z analizą czy są one dostosowane do zakresu świadczonych usług oraz czy sposób postępowania jest zgodny z ich zapisami.

Ponadto:

- po zakończeniu czynności związanych z rozpoczęciem kontroli, a przed przystąpieniem do kontroli należy pozyskać szczegółowy zakres świadczonych usług, szczególnie jeżeli dostępny jest bardzo ogólny i uniemożliwia zidentyfikowanie ewentualnych zagrożeń,
- w protokołach należy precyzyjnie określać (w przypadku stwierdzenia) ilość, rodzaj, środków, sprzętu, produktów nieprzydatnych do użycia,
- odpady niebezpieczne potencjalnie zakaźne należy przechowywać zgodnie z zasadami epidemiologicznymi.
- **sprawozdanie z kontroli z dnia 04 sierpnia 2017r., znak: HK.1611.12.2017 i EP.1611.8.2017:**
- Kontrole obiektów świadczących usługi kosmetyczne należy każdorazowo przeprowadzać wnikliwie i rzetelnie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień pozwalających na pełną ocenę, iż zakład świadczy usługi we właściwych warunkach sanitarno-higienicznych i w sposób bezpieczny dla klienta.
- W ocenie Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. konieczne jest przeprowadzenie ponownej kontroli w gabinecie kosmetycznym
 , w którym działalność gospodarczą prowadzi

Z uwagi na nieobecność podczas kontroli właściciela obiektu, który jak ustalono wykonuje zabiegi związane z przerwaniem ciągłości tkanki skórnej, podczas kontroli w dniu 18 lipca 2017r. nie uzyskano szczegółowych informacji pozwalających na dokonanie kompleksowej oceny prawidłowości wykonywanych usług, zgodnie ze standardami epidemiologicznymi, co w konsekwencji może skutkować niepełną identyfikacją zagrożeń w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Istotny dla sprawy jest fakt, iż zgodnie z zapisami z poprzedniej kontroli (protokół nr NS-EP 352/2016 z dnia 26 września 2016r.), kontrola także odbywała się tylko w obecności pracownika zakładu.

Po przeprowadzeniu kontroli o jej wynikach, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, które nie zostały ocenione w dniu 18 lipca 2017r. z uwagi na nieobecność właściciela – osoby wykonującej zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanki skórnej, należy niezwłocznie poinformować pisemnie tutejszy organ.

Zalecenia ujęte w ww. sprawozdaniu należy uznać za wykonane. Ponowna kontrola podmiotu

została

przeprowadzona przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze w dniu 27 października 2017r. (protokół kontroli nr NS-EP-416/17), a informacja o wynikach kontroli została przekazana LPWIS pismem z dnia 20 listopada 2018r. znak: NS-EP.081.1.2017.6

Z zapisów protokołu wynika, iż właściciel gabinetu uczestniczył w kontroli i udzielił kontrolującym informacji na temat zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanki skórnej (makijaż permanentny: usta, brwi, powieki, oczy, kreska na powiece, ostrzykiwanie zmarszczek z wykorzystaniem toksyny botulinowej, powiększanie ust – kwas hialuronowy usieciowany, mezoterapia igłowa - ampułkostrzykawki).

W protokole odnotowano także, iż zgodnie z oświadczeniem właścicielki gabinet zaopatrywany jest w toksynę botulinową poprzez realizację zapotrzebowania – Kartę zaopatrzenia w preparat medyczny, wystawioną przez lekarza – opiekuna gabinetu. Okazano umowę o świadczenie usług w zakresie wspierania działalności gabinetu
 , zawartą pomiędzy
 w pkt. II. 11

protokołu nie odnotowano jednak ww. umowy.

Według wyjaśnień właścicielki gabinetu na dzień kontroli nie były wykonywane zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego – planowano wykonywanie tych zabiegów od stycznia 2018r. przez dyplomowaną pielęgniarkę. Z uwagi na to, iż ww. podmiot nie był kontrolowany w 2018r. (zgodnie z harmonogramem kontrola zaplanowana była w miesiącu sierpniu) brak możliwości stwierdzenia, czy zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego są aktualnie wykonywane i czy dokonano kompleksowej oceny prawidłowości wykonywania tych usług.

Pracownicy PSSE w Zielonej Górze stwierdzili również, iż zostały wykonane zalecenia zawarte w protokole z kontroli z dnia 18 lipca 2018r. W protokole odnotowano m.in., iż okazano do wglądu procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi, z którymi zapoznano personel. Procedury opracowała

na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, wytycznych oraz własnej wiedzy i doświadczenia. Dodatkowo podała do protokołu kolejne etapy postępowania przed zabiegiem powodującym naruszenie ciągłości tkanki skórnej.

W odniesieniu do zaleceń ujętych we wszystkich sprawozdaniach, a dotyczących wnikliwego i rzetelnego przeprowadzania kontroli we wszystkich obszarach pozwalających na pełną ocenę, iż zakład świadczy usługi we właściwych warunkach sanitarno-higienicznych i w sposób bezpieczny dla klienta ustalono, iż w 2017r. dwukrotnie, w związku z zaleceniami wynikającymi z kontroli LPWIS, przeprowadzono szkolenia dla pracowników Sekcji Epidemiologii (protokół ze szkolenia wewnętrznego nr 3/2017 z dnia 10 maja 2017r. i protokół ze szkolenia wewnętrznego nr 7/2017 z dnia 20 lipca 2018r.). Z zapisów ww. protokołów wynika, iż opracowano i przekazano pracownikom schemat szczegółowych informacji, jakie powinny być zawarte w protokole kontroli przeprowadzanej w zakładach świadczących usługi kosmetyczne, w części dotyczącej opisu:

- procedur obowiązujących w kontrolowanym zakładzie, wymaganych przepisami prawa,
- przeprowadzania procesów dekontaminacji ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu wielorazowego użycia,
- zgodności postępowania podczas świadczenia usług z zapisami w procedurach udostępnionych podczas kontroli wraz z analizą czy są one dostosowane do zakresu świadczonych usług,
- szczegółowego zakresu usług w celu analizy potencjalnych zagrożeń,
- ilości, rodzaju, środków lub sprzętów nieprzydatnych do użycia – w przypadku stwierdzenia,
- miejsca przechowywania odpadów niebezpiecznych, potencjalnie zakaźnych.

Oceny wykonania ww. zaleceń dokonano na podstawie losowo wybranej dokumentacji obiektów, tj.:

Z analizy dokumentacji wynika, iż:

- kontrole przeprowadzone były przez osoby upoważnione, w oparciu o jednorazowe upoważnienia do kontroli;
- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowo zawiadomiono strony o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, a w późniejszych kontrolach zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców – zawiadomienie zawiera informację dotyczącą zakresu kontroli;
- kontrole przeprowadzono w oparciu o jednorazowe upoważnienia do kontroli, które zawierały właściwie przywołaną podstawę prawną przeprowadzenia kontroli, dane kontrolujących, oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą, zakres przedmiotowy kontroli, przewidywany okres kontroli oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy;
- protokoły kontroli sporządzone zostały na obowiązującym druku, zgodnie z procedurą Głównego Inspektora Sanitarnego – zostały podpisane przez kontrolujących i kontrolowanego.

W protokołach informacje istotne dla ustaleń kontroli przedstawione są w blokach tematycznych:

- a) stan zatrudnienia,

- b) stan techniczno-sanitarny pomieszczeń zakładu – opis poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład zakładu i ich wyposażenia, organizacja stanowisk do mycia i dezynfekcji rąk,
- c) zakres świadczonych usług,
- d) ochrona przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi/przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki – opis środków dezynfekcyjnych stosowanych w zakładzie oraz opis sposobu przeprowadzania procesu dezynfekcji i procesu sterylizacji,
- e) postępowanie z bielizną i odzieżą roboczą,
- f) gospodarka odpadami – opis postępowania z odpadami komunalnymi i odpadami potencjalnie zakaźnymi,
- g) dokumentacja w obszarze zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych – informacje nt. procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi,
- h) bieżący stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń zakładu oraz sprzątanie pomieszczeń.

W protokołach opisane są kolejne etapy dezynfekcji drobnych narzędzi używanych w zakładach oraz procesu sterylizacji, wymienione są materiały używane w czasie świadczenia usług mogących powodować naruszenie ciągłości tkanek wraz z informacją o rodzaju opakowania i dacie przydatności oraz informacją o warunkach przechowywania sprzętu sterylnego. W protokole kontroli nr NS-EP-178/18 z dnia 16 lipca 2018r. prawidłowo zawarto informację dotyczącą kontroli procesów sterylizacji wskaźnikami biologicznymi i chemicznymi oraz odnotowano, iż przedsiębiorca prowadzi rejestr procesów sterylizacji. Z kolei w protokole kontroli nr NS-EP-470/17 z dnia 05 grudnia 2018r. zalecono prowadzić kontrolę wewnętrzną procesów skuteczności sterylizacji przy użyciu testów chemicznych z częstotliwością zgodną z zaleceniem Państwowego Zakładu Higieny.

Niemniej jednak stwierdzono, iż nie wszystkie protokoły zawierają wyczerpujące informacje nt.:

- sposobu weryfikacji stanowisk do mycia i dezynfekcji rąk – we wszystkich protokołach znajduje się informacja o wyposażeniu zakładów w umywalkę do mycia rąk z doprowadzoną bieżącą zimną i ciepłą wodą, mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku oraz antyseptyk do rąk oraz sposobie korzystania z preparatów, będących na wyposażeniu zakładu, w związku ze stosowaniem sprzętu naruszającego ciągłość tkanki skórnej klientów – brak jednak stwierdzenia, czy stanowiska do mycia rąk wyposażone są w sposób wystarczający w stosunku do prowadzonej usługi z naruszeniem ciągłości tkanek skórnych; dokonując zapisu w protokole np. stosowanie preparatów do dezynfekcji rąk w pojemniku z rozpylaczem – takie wyposażenie stanowiska przy usłudze z naruszeniem ciągłości powłok skórnych powinno być omówione z pracownikiem/właścicielem i odnotowane w protokole – w związku z zakresem świadczonych usług polegających na naruszaniu ciągłości tkanek wskazane jest, aby stanowiska do mycia rąk wyposażone były w podajniki i dozowniki umieszczone nad umywalką do mycia rąk, co wyeliminuje pozostawianie preparatów w przypadkowych miejscach.
- postępowania z odpadami niebezpiecznymi potencjalnie zakaźnymi – brak informacji, gdzie zlokalizowane jest urządzenie chłodnicze do przechowywania odpadów typu medycznego, jaką temperaturę posiada i czy prowadzony jest rejestr pomiaru temperatury (za wyjątkiem protokołu NS-EP-178/18 z dnia 16 lipca 2018r.),
- procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi – w ocenianych protokołach kontroli zawarto informacje, iż okazano do wglądu procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, jednak nie ze wszystkich protokołów kontroli wynika, iż procedury te były analizowane pod kątem ich dostosowania do zakresu świadczonych w zakładzie usług oraz nie zawsze też podawany jest autor procedury oraz data jej opracowania.

Ponadto w części protokołu opisującej sprzątanie pomieszczeń brak informacji o częstotliwości sprzątania pomieszczeń oraz w niektórych przypadkach nieprecyzyjne informacje dotyczące stosowanych preparatów – w protokołach znajduje się zapis *...”do dezynfekcji powierzchni dotykowych stosowany jest preparat o szerokim spektrum działania Fugaten spray, do powierzchni bezdotykowych MC 210...”* – preparat MC 210 jest preparatem myjącym, nie dezynfekującym.

W odniesieniu do zaleceń zawartych w sprawozdaniu z kontroli z dnia 24 kwietnia 2017r, znak: HK.1611.11.2016, a dotyczących przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i obowiązującej w okresie przeprowadzania kontroli ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ustalono, iż:

- w *protokołach kontroli przeprowadzanych bez zawiadomienia należy podawać uzasadnienie zgodnie z art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej* – zalecenie wykonano, w protokołach kontroli znajduje się zapis, iż odstąpiono od zawiadamiania o kontroli na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 5 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (protokół kontroli nr NS-EP-31/18 z dnia 8 marca 2018r., protokół kontroli nr NS-EP-32/18 z dnia 8 marca 2018r., protokół kontroli nr NS-EP-69/18 z dnia 3 kwietnia 2018r.);
- *przepis art. 108 § 1 Kpa należy stosować zgodnie z jego ideą, tzn. w sytuacji kiedy natychmiastowe wykonanie decyzji jest niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego* – nie wydawano decyzji w ww. trybie w zakresie nadzoru nad podmiotami świadczącymi usługi kosmetyczne;
- *sprawy należy rozpatrywać bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych przepisami* – z uwagi na zmiany organizacyjne ocena realizacji zalecenia zostanie przeprowadzona podczas kolejnej kontroli w pionie higieny komunalnej;
- *sentencje decyzji administracyjnych należy formułować w sposób zgodny z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego* – na podstawie decyzji nr 199/NS-EP/18 z dnia 7 lutego 2018r. oraz decyzji nr 1718/NS-EP/17 z dnia 13 września 2018r. stwierdzono, iż obowiązki określane są precyzyjnie, bez niedomówień i możliwości różnej interpretacji.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Brak realizacji harmonogramu kontroli obiektów świadczących usługi kosmetyczne i fryzjerskie, co szczególnie w odniesieniu do obiektów wysokiego ryzyka może skutkować brakiem zapewnienia przez te podmioty bezpiecznych warunków świadczenia usług.
2. W niektórych protokołach kontroli brak wyczerpujących informacji w obszarach: weryfikacji procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi, wyposażenia stanowisk do mycia i dezynfekcji rąk, przeprowadzania procesu dezynfekcji narzędzi oraz przechowywania przyborów i narzędzi, co nie pozwala na pełną ocenę, iż zakład świadczy usługi we właściwych warunkach sanitarno-higienicznych i w sposób bezpieczny dla klienta

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

1. Harmonogram kontroli obiektów użyteczności publicznej (zakłady fryzjerski, gabinety kosmetyczne i tatuażu, zakłady odnowy biologicznej oraz zakłady świadczące więcej niż jedną z ww. usług) należy realizować zgodnie z przyjętym planem.

W pierwszej kolejności należy dokonać analizy ewidencji nadzorowanych obiektów, takich jak zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne, zakłady tatuażu, zakłady odnowy biologicznej oraz inne zakłady, w których świadczone są łącznie więcej niż jedna z usług pod kątem kontroli przeprowadzanych w tych obiektach i szczególnie w odniesieniu do obiektów wysokiego ryzyka objąć nadzorem podmioty, które nie były kontrolowane w ostatnich dwóch latach.

2. Wszystkie kontrole obiektów świadczących usługi kosmetyczne należy przeprowadzać wnikliwie, a w protokołach szczegółowo podawać informacje m.in. na temat:
 - postępowania z narzędziami wykorzystywanymi do zabiegów, ilości i rodzaju sprzętu wykorzystywanego wielorazowo oraz jednorazowo;
 - wyposażenia stanowisk do mycia rąk wraz z oceną, czy są one zorganizowane prawidłowo;
 - procedur obowiązujących w zakładzie wraz z analizą, czy są one dostosowane do zakresu świadczonych usług oraz czy postępowanie jest zgodne i ich zapisami.

8. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 30 listopada 2018r.

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Zielonej Górze, 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 3.

KIEROWNIK
 ODDZIAŁU WYDZIAŁU KOMUNALNEJ
 26.11.2018.
 mgr Agnieszka Woźniczka
 (data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK
 ODDZIAŁU WYDZIAŁU KOMUNALNEJ
 26.11.2018.
 mgr Agnieszka Woźniczka
 (data, podpis i pieczęć Kierownika
 komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK
 Odsz. Nadzoru Sanitarnego
 27.11.18
 mgr inż. Jolanta Musiata
 (data, podpis Kierownika
 do spraw kontroli)

Z-ca Lubuskiego Państwowego
 Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
 w Gorzowie Wlkp.
 27.11.18
 mgr inż. Jolanta Musiata
 (data, podpis i pieczęć LPWIS)

