|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Nazwa komórki przeprowadzającej kontrolę** | **Przedmiot kontroli** | **Data rozpoczęcia czynności kontrolnych w kontrolowanej jednostce** | **Data zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanej jednostce** |
| **Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w****Słubicach** | Oddział Higieny Komunalnej | Nadzór nad warunkami higieny środowiska:* organizacja 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 okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w okresie od 01.01.2018r. (m.in. 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 01.01.2018r.,
* nadzór nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi w okresie od 01.01.2018r.,
* rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji w okresie od 01.01.2018r.,
* ocena realizacji zaleceń ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2017r., znak: OPA.1611.4.2017
 | 17.06.2019 r. | 12.07.2019 r. |
| Oddział Epidemiologii | Kontrola swoim zakresem obejmie nadzór nad wybranymi chorobami zakaźnymi i zakażeniami, szczepieniami ochronnymi w tym postępowanie egzekucyjne, nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w tym nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (podmioty lecznicze i praktyki zawodowe) oraz nadzór nad zakażeniami szpitalnymi, a także postępowanie kontrolno-represyjne i analiza realizacji planu kontroli za 2018 i 2019 r. do dnia kontroli. Kontrola zagadnień z zakresu szczepień ochronnych oraz nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą zostanie również przeprowadzona podczas uczestnictwa przedstawicieli LPWIS w Gorzowie Wlkp. w kontrolach przeprowadzanych przez przedstawicieli PPIS w Słubicach obiektu/ów realizujących powyższe zagadnienia. Kontrola obejmie również sprawdzenie wykonania zaleceń z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w PSSE w Słubicach w 2017 r. (wystąpienie pokontrolne znak OPA. 1611.4.2017 z dnia 12.03.2018r.). |
| Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków | * Obsada kadrowa, nadzorowane obiekty i ich ewidencja.
* Plany pracy, harmonogram kontroli ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych obiektów pod kątem oszacowanego ryzyka – realizacja planu pracy.
* Plany poboru próbek ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych obiektów co do zadanego asortymentu – realizacja planu.
* Pobieranie próbek do badania żywności w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych. 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 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych.
* Podejmowane działania w ramach systemu RASFF.
* Kontrole graniczne – zgodność z przepisami prawa.
* Ocena nadzoru nad żywnością prozdrowotną.
* Ocena nadzoru nad wybranymi obiektami wraz z weryfikacją stanu sanitarnego tych obiektów oraz oceną podejmowanych działań pokontrolnych a także m.in. w zakresie przestrzegania wymagań w zakresie informowania konsumentów na temat składu żywności nieopakowanej, w tym informowania o obecności alergenów.
* Ocena nadzoru w placówkach oświatowych pod kątem obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.
* Ocena stanu żywienia pacjentów w szpitalach, pensjonariuszy w domach pomocy społecznej i innych zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego na podstawie jadłospisów – zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
* Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną na podstawie zawartego Porozumienia w 2018 r.
* Nadzór nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.
* Nadzór nad bezpieczeństwem produktów kosmetycznych.
* Szkolenia wewnętrzne i udział w szkoleniach zewnętrznych.

 oraz **Rekontrola kontroli kompleksowej z 2017 r.** Kontrolą zostanie objęta Sekcja Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli. |
| Oddział Higieny Pracy | * Ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli,
* Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru nad zakładami pracy,
* Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru nad chemikaliami,
* Ocena prawidłowości prowadzenia postępowań w sprawach chorób zawodowych,
* Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru nad zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych.
 |
| 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), a także ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli w placówkach nauczania i wychowania. |
| Oddział Nadzoru Zapobiegawczego | Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych oraz ocena prawidłowości przeprowadzanych kontroli. |
| Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej | Kontrola przeprowadzona zostanie 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.
* Terminowość przekazywania dochodów oraz windykacja należności.
* Przekazywanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych do organu nadrzędnego.

Okres objęty kontrolą : od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. |
| Oddział Kadr i Szkoleń | Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników PSSE w Słubicach, będąca podstawą wypłat z funduszu płac oraz dokonywania wypłat z funduszu świadczeń socjalnych w okresie od 01.01.2018r. do dnia zakończenia kontroli. |
| Oddział Administracyjno- Techniczny | * Gospodarka transportowa i paliwami płynnymi
* Kontrola dokumentacji związanej z zajmowanymi pomieszczeniami – przeglądy
* Ewidencja środków trwałych, inwentaryzacja majątku trwałego PSSE, utylizacje składników majątku trwałego
* Kontrola dokumentacji przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych, w tym Regulamin zamówień publicznych, zakupy dokonywane na potrzeby PSSE w Słubicach
 |
| Oddział Zarządzania Dokumentacją | Realizacja zapisów Instrukcji Kancelaryjnej. |
| Oddział Organizacji, Planowania i Analiz | Kontrola swoim zakresem obejmie obszary działania PSSE w Słubicach, które w WSSE w Gorzowie Wlkp. prowadzone są przez Oddział Organizacji, Planowania i Analiz m.in. zagadnienia związane ze sprawozdawczością, statutem oraz regulaminem, 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 w tym kontroli zarządczej. Zakres czasowy kontroli obejmował będzie działalność PSSE od 01.01.2018 r. do dnia kontroli. |
| Stanowisko Pracy ds. BHP | Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. |