

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 Zielonej Górze	Oddział Higieny Komunalnej	<p>Nadzór nad warunkami higieny środowiska:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– organizacja pracy sekcji higieny komunalnej, realizacja planu pracy, ewidencja placówek, dokumentowanie prowadzonych działań kontrolnych, prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego,</li> <li>– ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli urządzenia wodociągowego,</li> <li>– 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),</li> <li>– nadzór nad obiektami użyteczności publicznej na przykładzie losowo wybranej dokumentacji, w tym ocena postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w okresie od 01.01.2018r.,</li> <li>– nadzór nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi w okresie od 01.01.2018r.,</li> <li>– rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji w okresie od 01.01.2018r.,</li> <li>– ocena realizacji zaleceń ujętych w: Sprawozdaniu z kontroli z dnia 28 września 2018r., HK.1611.8.2018.</li> </ul> <p>Kontrola swoim zakresem obejmuje 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 oraz nadzór nad zakażeniami szpitalnymi w podmiotach leczniczych, a także postępowanie kontrolno-represyjne i analiza realizacji planu kontroli za 2017 i 2018r.</p> <p>Kontrola zagadnień z zakresu szczepień ochronnych zostanie również przeprowadzona podczas uczestnictwa przedstawicieli LPWIS w Gorzowie Wilkp. w kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli PPIS w Zielonej Górze obiektu realizującego powyższe zagadnienia.</p>	4.02.2019 r.	12.04.2019 r.

	<p>Kontrola obejmie również sprawdzenie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej w PSSE w Zielonej Górze w dniu 9,10,17 października 2017r. (wystąpienie pokontrolne znak EP. 1611.9.2017 z dnia 31.01.2018r.).</p>	
<p>Oddział Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obsada kadrowa, nadzorowane obiekty i ich ewidencja.</li> <li>- Plany pracy, harmonogram kontroli ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych obiektów pod kątem oszacowanego ryzyka – realizacja planu pracy.</li> <li>- Plany poboru próbek ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych obiektów co do zadanego asortymentu – realizacja planu.</li> <li>- 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.</li> <li>- Podejmowane działania w ramach systemu RASFF.</li> <li>- Kontrole graniczne – zgodność z przepisami prawa.</li> <li>- Ocena nadzoru nad żywnością prozdrowotną.</li> <li>- Ocena nadzoru nad wybranymi obiektami wraz z weryfikacją stanu sanitarnego tych obiektów oraz oceną podejmowanych działań kontrolnych a także m.in. w zakresie przestrzegania wymagań w zakresie informowania konsumentów na temat składu żywności nieopakowanej, w tym informowania o obecności alergenów.</li> <li>- Ocena nadzoru w palcówkach oświatowych pod kątem obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. 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.</li> <li>- Ocena stanu żywienia pacjentów w szpitalach, pensjonariuszy w domach pomocy społecznej i innych zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego na podstawie jadalospisów – zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.</li> <li>- Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną na podstawie zawartego Porozumienia w 2018 r.</li> <li>- Nadzór nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.</li> <li>- Nadzór nad bezpieczeństwem produktów kosmetycznych.</li> </ul>	

		<p>– 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.</p>	
Oddział Higieny Pracy		<p>– ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli, – ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru nad zakładami pracy w latach 2017-2018, – ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru nad chemikaliami w latach 2017-2018, – ocena prawidłowości prowadzenia postępowań w sprawach chorób zawodowych w latach 2017-2018, – ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru nad środkami zastępczymi w latach 2017-2018.</p>	
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży		<p>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.</p>	
Oddział Nadzoru Zapobiegawczego		<p>Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych oraz ocena prawidłowości przeprowadzanych kontroli.</p>	
Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej		<p>W obszarze promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej w okresie od września 2017 r. do dnia kontroli, tj. 07 marca 2018 r. 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.</p>	
Oddział Ekonomiczny		<p>– Realizacja wydatków. – Rozliczenie funduszu wynagrodzeń. – Prawidłowość przyznawania podwyżek wynagrodzeń dla pracowników medycznych. – Terminowość przekazywania dochodów oraz windykacja należności. – Przekazywanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych do organu nadrzędnego. – Okres objęty kontrolą : od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p>	
Oddział Kadr i Szkoleń		<p>Dokumentacja związana z wykonaniem zaleceń po kontroli przeprowadzonej w roku 2016 (19.05. i 24.06.2016r.) oraz w roku 2017 (01.11 i 19.09.) w sprawach pracowniczych funduszu świadczeń socjalnych w okresie od 01.01.2017r. do dnia zakończenia kontroli.</p>	

	<p>Oddział Administracyjno-Techniczny</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrola dokumentacji z przeprowadzonych przeglądów budowlanych: rocznych, pięcioletnich, elektrycznych, gazowych, kominarskich, p-poż,</li> <li>- Gospodarka transportowa i paliwami płynnymi.</li> <li>- Ewidencja środków trwałych, inwentaryzacja majątku trwałego PSSE, utylizacje składników majątku trwałego.</li> <li>- Kontrola dokumentacji przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych, w tym Regulamin zamówień publicznych, zakupy dokonywane na potrzeby PSSE w Zielonej Górze.</li> </ul>		
	<p>Oddział Zarządzania Dokumentacją</p>	<p>Realizacja zapisów Instrukcji Kancelaryjnej.</p>		
	<p>Oddział Organizacji, Planowania i Analiz</p>	<p>Kontrola swoim zakresem obejmie obszary działania PSSE w Zielonej Górze, które w WSSE w Gorzowie Wilk. 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.</p>		
	<p>Stanowisko Pracy ds. BHP</p>	<p>Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.</p>		
	<p>Samodzielne Stanowisko Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz OC</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- postępowanie w przypadku otrzymania informacji o zdarzeniu kryzysowym poza godzinami pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze</li> <li>- przygotowanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze do podjęcia działań w sytuacji zagrożenia chorobą niebezpieczną i wysoce zakaźną.</li> </ul>		
	<p>Dział Laboratoryjny</p>	<p>Działalność laboratoryjna w zakresie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wykonywanych w środowisku, w środowisku pracy i mikrobiologii klinicznej.</p>		