|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**  **Drezdenku** | 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 01.01.2017r. (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 01.01.2017r., 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: Sprawozdaniu z kontroli z dnia 11 lipca 2017r., HK.1611.7.2017 oraz Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 grudnia 2016r., HK.1611.9.2016. | 8.11.2018 r. | 23.11.2018 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 działalność kontrolno-represyjna, gospodarką odpadami medycznymi w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.  - Kontrola obejmie sprawdzenie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej w PSSE w Drezdenku w dniu 17.02.2017r. (wystąpienie pokontrolne znak EP. 1611.1.2017 z dnia 24.03.2017r). |
| 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 29.04.2004 r. 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), 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 01.08.2016r. do 30.09.2018r. |
| Oddział Kadr i Szkoleń | - Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników PSSE w Drezdenku, 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 transportowa i paliwami płynnymi,  - 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 Drezdenku. |
| Oddział Zarządzania Dokumentacją | - Realizacja zapisów Instrukcji Kancelaryjnej.  - Wykorzystanie nowego sprzętu komputerowego przekazanego przez WSSE. |
| Oddział Organizacji, Planowania i Analiz | Kontrola swoim zakresem obejmie obszary działania PSSE  w Drezdenku, 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. Zakres czasowy kontroli obejmował będzie działalność PSSE od 02.01.2017 r. do dnia kontroli. |
| Stanowisko Pracy ds. BHP | - Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. |
| Samodzielne Stanowisko Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz OC | - Postępowanie w przypadku otrzymania informacji o zdarzeniu kryzysowym poza godzinami pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku  -Przygotowanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Drezdenku do podjęcia działań w sytuacji zagrożenia chorobą niebezpieczną i wysoce zakaźną. |