|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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****Gorzowie Wlkp.** | 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 (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,
* nadzór nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
* rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji,
* ocena realizacji zaleceń ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2016 r.
 | 30.09.2019 r. | 31.10.2019 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 obejmie również sprawdzenie wykonania zaleceń z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w PSSE w Gorzowie Wlkp. w 2017 r. (wystąpienie pokontrolne znak EP. 1611.2.2017 z dnia 13.06.2017 r.).
 |
| 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 palcówkach 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.
* 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. W toku kontroli ocenie podlegać będzie również wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli.
 |
| Oddział Nadzoru Zapobiegawczego | * Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych oraz ocena prawidłowości przeprowadzanych kontroli w okresie – za 2018 r. - do dnia 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;
* Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do dnia kontroli tj. 30.09.2019 r.
 |
| Oddział Ekonomiczny | * Realizacja wydatków.
* Terminowość przekazywania dochodów oraz windykacja należności.
* Przekazywanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych do organu nadrzędnego.
* Realizacja podwyżek wynagrodzeń dla pracowników medycznych.
* Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.
 |
| Oddział Kadr i Szkoleń | * Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników PSSE w Gorzowie Wlkp., będąca podstawą wypłat z funduszu płac oraz dokonywania wypłat z funduszu świadczeń socjalnych w okresie od 01.01.2018 r. do dnia zakończenia kontroli.
 |
| Oddział Administracyjno- Techniczny | * Obszar realizacji działań administracyjno-gospodarczych.
 |
| Oddział Zarządzania Dokumentacją | * Realizacja zapisów Instrukcji Kancelaryjnej
* Sprawdzenie systemu łączności jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zapewnienie aktualności danych teleadresowych i numerów telefonów alarmowych
 |
| Oddział Organizacji, Planowania i Analiz | * Kontrola swoim zakresem obejmie obszary działania PSSE w Gorzowie Wlkp., 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 i systemu jakości, w tym kontroli zarządczej. Zakres czasowy kontroli obejmował będzie działalność PSSE od 01.01.2018 r. do dnia kontroli.
 |