|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Międzyrzeczu** | Oddział Higieny Komunalnej | * 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 wykorzystywanych do kąpieli w okresie od 01.01.2017r. (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 10 sierpnia 2016r. oraz w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 grudnia 2017r. | 4.04.2018r. | 19.04.2018r. |
| Oddział Epidemiologii | * nadzór nad wybranymi chorobami zakaźnymi i zakażeniami, szczepieniami ochronnymi w tym postępowanie egzekucyjne, * nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w tym postępowanie administracyjne, gospodarką odpadami medycznymi w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. * działalność Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Komitetów Kontroli Zakażeń Szpitalnych w podmiotach leczniczych. Kontrola obejmie sprawdzenie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej w PSSE w Międzyrzeczu w dniach 30 listopada 2016r. i 1 grudnia 2016r. |
| 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 29.04.2004r. 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, * szkolenia wewnętrzne i udział w szkoleniach zewnętrznych.   Kontrolą zostanie objęta Sekcja Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w okresie od 1 stycznia 2016r.  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, * ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli w placówkach nauczania i wychowania. |
| Oddział Nadzoru Zapobiegawczego | * prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych oraz ocena prawidłowości przeprowadzanych kontroli w okresie – za 2017 r. - do dnia kontroli. |  |  |
| Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej | * działania realizowane w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej w okresie od września 2016r. do dnia kontroli 12 kwietnia 2018 r. |  |  |
| Główny Specjalista ds. Systemu Jakości | * ocena funkcjonowania systemu zarządzania w jednostce inspekcyjnej: realizacja auditów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania, podejmowane działania korygujące oraz nadzór nad dokumentacją i zapisami |
| Oddział Ekonomiczny | * realizacja wydatków. ( 01.01.2016-31.12.2017r.) * terminowość przekazywania dochodów oraz windykacja należności (01.01.2016-31.12.2017) |
| Oddział Kadr i Szkoleń | * dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników PSSE w Międzyrzeczu , 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 środków transportu, * kontrola dokumentacji przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych, w tym Regulamin zamówień publicznych, zakupy dokonywane na potrzeby PSSE w Międzyrzeczu, * ewidencja środków trwałych. |
| Oddział Zarządzania Dokumentacją | * realizacja zapisów Instrukcji Kancelaryjnej, * nadzór w zakresie wykorzystania nowego sprzętu komputerowego przekazanego przez WSSE. |
| Oddział Organizacji, Planowania i Analiz | * prawidłowość sporządzenia statutu i regulaminu organizacyjnego, * poprawność i terminowość sporządzenia obligatoryjnych sprawozdań statystycznych, * realizacja działań z zakresu aktualizacji bazy obiektów nadzorowanych (2.01.2017r. do dnia kontroli). * formalnoprawna poprawność postępowań administracyjnych prowadzonych przez PPIS w Międzyrzeczu * poprawność postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej przez PPIS w Międzyrzeczu |