

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp. 28 czerwca 2019r.

HK.16.11.3.2019

Znak sprawy

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŻARACH

1. Data rozpoczęcia kontroli: 07 czerwca 2019r.

Data zakończenia kontroli: 07 czerwca 2019r.

Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Komunalnej

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.17.2019 z dnia 04 czerwca 2019r.:

1. Agnieszka Woźniczka – kierownik Oddziału Higieny Komunalnej,
2. Patrycja Gospodarek – starszy asystent.

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Żarach:

1. Adrian Mazurek – kierownik Sekcji,
2. Wiesława Wołowicz – starszy instruktor higieny,
3. Joanna Kucharska – starszy asystent.

4. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą): ocena wykonania zaleceń z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w 2017r. (wystąpienie pokontrolne z dnia 19 stycznia 2018r. znak: OPA.1611.2.2017/2018).

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Kontrolą objęto realizację zaleceń z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2017 roku.

W wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej z dnia 19 stycznia 2018r. znak: OPA.1611.2.2017/2018 wydano następujące zalecenia:

1. W zakresie nadzoru nad jakością wody:
 - W decyzjach stwierdzających warunkową przydatność do spożycia należy nakładać obowiązki wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia (zobowiązanie do poinformowania konsumentów o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz przekazanie przez administratora informacji o działaniach naprawczych).
 - Kontrole należy zawsze wykonywać i dokumentować w sposób nie budzący wątpliwości, iż dokonano właściwej i rzetelnej oceny stanu faktycznego.
 - Oceny higieniczne wydawane w związku z zastosowaniem materiałów i wyrobów do uzdatniania wody powinny spełniać wymagania, wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia.
2. W zakresie postępowania administracyjnego:

- Decyzje opłatowe powinny spełniać wymogi Kpa w zakresie uzasadnienia prawnego i faktycznego, a w szczególności zawierać szczegółową informację na temat sposobu wyliczenia opłaty, bowiem strona otrzymując decyzję obciążającą ją opłatą musi mieć wiedzę w jaki sposób została ona ustalona i skalkulowana, by mogła odnieść się do jej zasadności.
- 3. W zakresie nadzoru nad zakładami świadczącymi usługi fryzjerskie i kosmetyczne:
 - Kontrole obiektów świadczących usługi kosmetyczne należy każdorazowo przeprowadzać wnikliwie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących prawidłowego wyposażenia stanowisk do mycia rąk, obowiązujących w zakładach procedur i ich adekwatności w stosunku do zakresu udzielanych świadczeń oraz prowadzonych procesów dezynfekcji i sterylizacji.
- 4. W zakresie nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami/szczątkami ludzkimi:
 - W decyzjach zezwalających na ekshumację należy uwzględniać informacje dotyczące warunków przeprowadzania ekshumacji (§12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi).
 - W ramach sprawowania nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami/szczątkami ludzkimi należy ocenić możliwość wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego i na tej podstawie podejmować decyzję o udziale przedstawiciela PSSE w przeprowadzanej ekshumacji.

Ad. 1

Zalecenia zostały wykonane.

- W 2018 wydane zostały 2 decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, w 2019 roku do dnia kontroli nie wydawano decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia. Na podstawie decyzji nr ONS.180.HK.530.8.208 z dnia 25 czerwca 2018r. oraz decyzji nr ONS.221.HK.530.11.2018 z dnia 07 sierpnia 2018r. stwierdzono, iż obowiązki w decyzji nakładane są zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W decyzjach przywołane są prawidłowo przepisy ww. rozporządzenia, tj. § 3 ust. 3 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 1, ust. 5, 6 i 8. Administrator wodociągu zobowiązany jest do poinformowania odbiorców o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz do poinformowania PPIS o podjętych działaniach naprawczych (terminie i zakresie ich realizacji).
- Na podstawie protokołów kontroli urządzeń wodociągowych, tj. protokołu kontroli nr HK.530.157.2018 z dnia 18 października 2018r. (wodociąg publiczny w Tuplicach) oraz protokołu kontroli nr HK.530.1.116.2019 (wodociąg publiczny w Łęknicy) stwierdzono, iż protokoły sporządzane są w sposób wyczerpujący, pozwalający na pełną ocenę stanu faktycznego kontrolowanych obiektów. W protokole kontroli znajdują się m.in. aktualne informacje na temat wodociągu (dobowa produkcja wody, liczba ludności i miejscowości zaopatrywane w wodę), zagospodarowania terenu ujęcia i jego zabezpieczenia, technologii uzdatniania wody, stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń SUW, laboratorium wykonującego badania w ramach kontroli wewnętrznej.
- W okresie od ostatniej kontroli kompleksowej PPIS nie wydawał ocen higienicznych w związku z zastosowaniem materiałów i wyrobów do uzdatniania wody.

Ad. 2

Zalecenie zostało wykonane.

Decyzje nakładające obowiązki pieniężne spełniają wymagania Kpa w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego – zawierają szczegółowe informacje na temat sposobu wyliczenia opłaty.

Oceniono na podstawie:

- decyzja nr OHS 136.HK.530.P.2.2019 z dnia 16 kwietnia 2019r.,
- decyzja nr OHS 478.HK.540.P.16.2018 z dnia 19 listopada 2018r.

Ad. 3

Zalecenia zostały wykonane.

W 2018 roku nadzór nad zakładami świadczącymi usługi kosmetyczne i fryzjerskie prowadzony był przez pion epidemiologii – od stycznia 2019r. ponownie przekazany został do pionu higieny komunalnej.

Na podstawie protokołów obiektów użyteczności publicznej, tj. Salon Kosmetyczny „Sekrety Piękna”, ul. Legionistów 2, 68 – 200 Żary (protokół kontroli nr HK.540.3.2019 z dnia 16 stycznia 2019r.) oraz Gabinet Kosmetyczny, ul. Sybiraków 7, 68 – 300 Lubsko (protokół kontroli nr HK.540.30.2019 z dnia 21 lutego 2019r.) stwierdzono, iż w protokołach znajdują się informacje dotyczące:

- zakresu świadczonych usług;
- warunków ogólnobudowlanych, stanu sanitarno-higienicznego, porządkowego oraz technicznego pomieszczeń i sprzętu, dostępności sanitariatów,
- sposobu postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów niebezpiecznych i komunalnych, wyposażenia zakładu, tj. sprzętu kosmetycznego, narzędzi i materiałów wykorzystywanych podczas świadczenia usług, preparatów do przeprowadzania procesów dezynfekcji, sposobu postępowania z bielizną, zasad przestrzegania zakazu palenia tytoniu;
- sposobu przeprowadzania procesów dezynfekcji drobnych narzędzi używanych w zakładach;
- sprzętu wielorazowego i jednorazowego użycia;
- wyposażeniu zakładów w stanowiska do mycia i dezynfekcji rąk,
- procedur wewnętrznych zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.

Ad. 4

Zalecenia zostały wykonane.

Przedstawiciele PPIS uczestniczą w ekshumacji przeprowadzanych do 20 lat od pochówku. W 2018 roku wydano 118 decyzji zezwalających na ekshumację oraz uczestniczono w 15 ekshumacjach. W 2019 roku do dnia kontroli wydano 54 decyzje i uczestniczono w 11 ekshumacjach.

W decyzjach zezwalających na ekshumację zawarte są informacje dotyczące warunków przeprowadzania ekshumacji zgodnie z §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Oceniono na podstawie:

- decyzji nr ONS 52.HK.56.13.2.2019 z dnia 21 lutego 2019r. – wydanej w związku z wnioskiem z dnia 01 lutego 2019r. w sprawie ekshumacji szczątków Bogumiły Honoraty Rozwalka;
- decyzji nr ONS 153.HK.56.52.2.2019 z dnia 31 maja 2019r. – wydanej w związku z wnioskiem z dnia 05 maja 2019r. w sprawie ekshumacji szczątków Genowefy Tokarczuk.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: *nie dotyczy*

7. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE: *nie dotyczy*.

8. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: *nie dotyczy*

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Żarach drugi dla LPWIS. PPIS w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowiska. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 4.

.....
(data, podpis osób kontrolujących)

.....
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

.....
(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

.....
(data, podpis i pieczęć LPWIS)