

Protokół nr OK.1611.2.3.2017

z kontroli

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu kierowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lek. med. Mieczysława Osińskiego, zgodnie z zapisem w Protokole nr OK.1611.2.2.2017. Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – Pani mgr inż. Anna Gogola kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego działająca na podstawie upoważnienia nr 116, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu pod nr 10.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 29.06.2017 r.

Podstawa prawna kontroli : polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy:

- 1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
- a) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

Okres objęty kontrolą: 18.09.2012 r. – 31.05.2017 r.

Przedmiot kontroli:

- 1) **w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego:**
- a) działalność Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w zakresie postępowania administracyjnego oraz opiniowania i uzgadniania dokumentacji, a także dokonywanych odbiorów obiektów zrealizowanych.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowane strony oraz 1 załącznik.

Lubliniec, dnia 17.07.2017 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu

lek. med. Mieczysław Osinski

pieczęć i podpis
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublińcu

Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

lek. med. Urszula Mendera-Bożek

pieczęć i podpis
Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

Protokół otrzymali:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu
2. a/a

Ustalenia w zakresie epidemiologii / ~~higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku /~~
~~higieny komunalnej / bezpieczeństwa wody/ higieny pracy / higieny dzieci i młodzieży /~~
zapobiegawczego nadzoru sanitarnego/ systemu jakości/systemu zarządzania:**

I. Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Lublińcu
42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

(adres)

II. Nazwa komórki organizacyjnej podlegającej kontroli:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
(pełna nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej – zgodnie z Regulaminem organizacyjnym psse)

III. Data kontroli: 29 czerwca 2017 r.

IV. Okres działalności podlegający kontroli 18.09.2012 r. – 30.05.2017 r.

V. Kontrola dokumentów

1. Rodzaj prowadzonych: rejestrów/ewidencji/ bazy danych ** na podstawie obowiązujących przepisów lub przyjętych wewnętrznie do stosowania

L.p.	Rodzaj rejestrów/ewidencji/wykazu/ bazy danych **	+jest, - nie ma	nieprawidłowości
1.	Rejestr obiektów nadzorowanych	—	-
2.	Zapisy ze szkoleń zewnętrznych	+	-
3.	Zapisy ze szkoleń wewnętrznych	+	-
4.	Rejestry szkoleń pracowników (indywidualne)	+	-
5.	Rejestry wydanych decyzji	+	-
6.	Rejestry postanowień	+	-
7.	Rejestry: interwencji/ skarg, wniosków**	—	-
8.	Rejestr nałożonych mandatów	—	-
9.	Rejestry spraw przychodzących: odbiory obiektów, uzgodnienia projektów, oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnienia studiów i planów zagospodarowania, korespondencja ogólna, przepisy prawne na potrzeby sekcji ZNS	+	-

2. Dostępność i aktualność przepisów prawnych, wytycznych jednostek nadrzędnych

Rejestr przepisów prawnych – zgodnie z Procedurą Ogólną Systemu Zarządzania nr PO-01 jest sporządzany i nadzorowany przez kierownika technicznego i dostępny w formie papierowej i elektronicznej. Sprawdzanie aktualności przepisów, na bieżąco, odbywa się na stronie rządowej www.rcl.gov.pl.

VI. Realizacja planów pracy w zakresie przeprowadzenia kontroli w obiektach w bieżącym roku (stan na dzień.....) - nie dotyczy

Ilość obiektów w ewidencji	Ilość kontroli		
	planowanych	wykonanych wg planu	ponadplanowych

VII. Kontrola prowadzonego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji oraz nałożonych mandatów i grzywn w celu przymuszenia w okresie podlegającym kontroli

L.p.	Wydane dokumenty, nałożone mandaty i grzywny	Liczba/kwota ^{/1}						Uwagi:
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	rok 2017 do dnia kontroli	
1.	Postanowienia	1	1	1	0	0	0	-
2.	Decyzje	0	0	0	0	0	4	-
3.	Decyzje dot. chorób zawodowych ^{/3}	-	-	-	-	-	-	-
4.	Decyzje - rachunki	52	62	47	41	42	28	-
5.	Opinie sanitarne/pisma ^{**}	183	182	139	139	142	70	-
6.	Sprzeciw na użytkowanie obiektu ^{/2}	0	0	0	0	0	0	-
7.	Mandaty	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kontrole w trakcie realizacji ^{/2}	0	0	0	0	0	0	-
9.	Uczestnictwo w odbiorach	53	59	47	41	40	27	-
10.	Upomnienia	-	-	-	-	-	-	-
11.	Tytuły wykonawcze	-	-	-	-	-	-	-
12.	Postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia	-	-	-	-	-	-	-
13.	Wnioski do Sądu Grodzkiego	-	-	-	-	-	-	-

^{/1} - dotyczy kwot dla l.p. nr 4, 7, 12

^{/2} - dotyczy działalności w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

^{/3} - dotyczy działalności w zakresie nadzoru higieny pracy

VIII. Kontrola dokumentacji

Ilość skontrolowanej dokumentacji spraw/obiektów - 15

(podać liczbę)

1. Identyfikacja sprawy/ obiektu ^{**/}

- 1.1 opinia sanitarna nr: NS-ZNS.522-18/16 z dnia 20.12.2016 r. - w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Ciasna w miejscowości Ciasna.
- 1.2 opinia sanitarna nr: NS-ZNS.522-36-4/17 z dnia 19.04.2017 r. - w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna dla fragmentu obszaru w miejscowości Dzielnia.
- 1.3 opinia sanitarna nr: NS-ZNS.522-5/16 z dnia 12.05.2016 r. - w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Droniowiczki miasta Lublińca (działka nr 339/69).
- 1.4 opinia sanitarna nr: NS-ZNS.522-11-2.6/16 z dnia 11.07.2016 r. - w sprawie zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbie, dla terenów przy ul. Rolniczej, w gminie Koszęcin.
- 1.5 opinia sanitarna nr: NS-ZNS.523-25/16 z dnia 28.11.2016 r. - w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji tektury falistej i opakowań w Lublińcu.
- 1.6 opinia sanitarna nr: NS-ZNS.523-26/16 z dnia 29.11.2016 r. - w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia

Ł. Szyba

polegającego na rozbudowie linii technologicznej na terenie Zakładu Uzdatniania Słuczki Szklanej na działce o numerze ewid. 1883/109 k. m. 5 przy ul. Klonowej w Lublińcu.

- 1.7 opinia sanitarna nr: NS-ZNS.523-8/17 z dnia 20.04.2017 r. - w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej ulicy Zielonej i Cegielnianej w Kołchicach gm. Kołchice”.
- 1.8 opinia sanitarna nr: NS-ZNS.523-2-4/17 z dnia 03.04.2017 r. - w sprawie uzgodnienia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa wytwórni podłoża pod uprawę pieczarek na działkach 597/3, 598/3 i 497/178 k. m. 3 obręb Panoszków, ul. Szkolna 7, 42-793 Panoszków”.
- 1.9 opinia sanitarna nr: NS-ZNS.523-2/16 z dnia 03.06.2016 r. - w sprawie uzgodnienia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, zlokalizowanego na nieruchomości o nr geodezyjnym 1792/10, k. m. 5 obręb Lubliniec.
- 1.10 opinia sanitarna nr: NS-ZNS.525-1/17 z dnia 02.02.2017 r. - w sprawie uzgodnienia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu budowlanego pn.: Rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na budynek gastronomiczny. Rozbiórka budynku gospodarczego” – Herby, ul. Lubliniecka 4 (działka nr 452/2).
- 1.11 opinia sanitarna nr: NS-ZNS.526-27/16 z dnia 06.06.2017 r. - w sprawie dopuszczenia do użytkowania budynku obsługi turystyki – pokoje gościnne w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej (dz. 2724/114, 2726/114, 2723/114, 902/114).
- 1.12 opinia sanitarna nr: NS-ZNS.526-60/16 z dnia 30.12.2016 r. - w sprawie dopuszczenia do użytkowania inwestycji pn.: Adaptacja budynku administracyjnego na potrzeby zaplecza brygadowego Rejonu dystrybucji Częstochowa Zachód dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie , w Lublińcu przy ul. Klonowej 1 (dz. nr 1439/158).
- 1.13 opinia sanitarna nr: NS-ZNS.526-38/16 z dnia 29.07.2016 r. - w sprawie dopuszczenia do użytkowania części hotelowej oraz parteru w zakresie zaplecza sanitarnego zrealizowanych w II etapie inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku usług gastronomii Restauracji „Rajska” w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego 3”.
- 1.14 opinia sanitarna nr: NS-ZNS.526-18/16 z dnia 20.04.2016 r. - w sprawie dopuszczenia do użytkowania inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-usługowego” w Lublińcu przy Placu Konrada Mańki 2 – w zakresie części handlowej obiektu.
- 1.15 opinia sanitarna nr: NS-ZNS.526-35/16 z dnia 29.06.2016 r. - w sprawie dopuszczenia do użytkowania lokalu przeznaczonego na salon kosmetyczny w Woźnikach przy ul. Tarnogórskiej 1.

2. Ocena wydanych dokumentów

- a) kompletność spraw, czytelność, poprawność stosowania nazewnictwa, zgodność z rzeczowym wykazem akt
Sprawy są kompletne, czytelne, zarchiwizowane zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
- b) zgodność wydanych dokumentów z systemem jakości (poprawność stosowania protokołów z kontroli)
Protokoły są wypełniane zgodnie z procedurą systemu jakości. Protokoły są zatwierdzane przez kierownika technicznego komórki organizacyjnej. Na ich podstawie wydawane są prawidłowe stanowiska PPIS.

Cał
Jan Zygorski

- c) zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami. Skontrolowane stanowiska posiadają właściwe podstawy prawne.
- d) poprawność sporządzanych uzasadnień (pod względem faktycznym i prawnym) w wydanych decyzjach i postanowieniach
Uzasadnienia pisane są w sposób poprawny pod względem merytorycznym i w oparciu o właściwe podstawy prawne.
- e) stosowanie klauzuli dotyczącej możliwości wniesienia odwołania od decyzji lub zażalenia na postanowienie
Klauzule stosowane są poprawnie.
- f) terminowość załatwiania spraw/ kontrola doręczeń
Skontrolowane sprawy załatwiane są terminowo.
- g) monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych (przeprowadzanie rekontroli)
Nie dotyczy.
- h) poprawność rozpatrywanych odwołań/ zażeń
Nie dotyczy.
- i) poprawność prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji
Nie dotyczy.
- j) dodatkowe zagadnienia/ ~~uwagi~~ **
Skontrolowano prawidłowość prowadzenia postępowania w związku z wydawaniem opinii sanitarnych.
Zwraca się uwagę w dalszej działalności na uwzględnienie następujących uwag:
- w przypadku wniesienia uwag przez PPIS w wydawanych stanowiskach dotyczących odbioru obiektów należy określać termin usunięcia nieprawidłowości i konieczność powiadomienia o tym fakcie PPIS
 - w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania raportu oddziaływania na środowisko w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko należy doprecyzować uzasadnienie co stanowił przesłankę do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

IX. Współpraca z innymi organami/jednostkami (podmioty zewnętrzne)

1. Burmistrz Miasta Lublińca, Burmistrz Woźnik, Wójt Gminy: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków - współpraca doraźna obejmująca konsultacje przed wydaniem opinii sanitarnej w sprawach dotyczących przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska;
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - współpraca doraźna obejmująca zasięgnięcie informacji po otrzymaniu wniosku, przed wydaniem opinii sanitarnej, w sprawach jak wyżej;
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego współpraca doraźna wynikająca ze zdarzeń i spraw dot. wyjaśnień np. w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub samowoli;

(podać: nazwę organu /instytucji, rodzaj współpracy, częstotliwość współpracy: doraźna, ciągła, podstawę prawną współpracy)



X. Współpraca wewnętrzna z innymi komórkami organizacyjnymi PSSE

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego doraźnie współpracuje z innymi komórkami nadzoru bieżącego: HK, HŻŻ, HP, HD, EP, w zakresie:

- wspólnych odbiorów, po wcześniej wspólnie ustalonym terminie;
- zajmowania stanowisk nt. problematycznych obiektów;
- wspólnych kontroli przed wydaniem innych opinii sanitarnych - na wniosek;
- współudziału w organizowaniu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych lub kampanii społecznych.

(podać: nazwę oddziału /pionu, rodzaj współpracy: np. wspólna kontrola, odbiór obiektu, wydawanie opinii wewnętrznej, szkolenia wewnętrzne, określić częstotliwość współpracy: doraźna, ciągła)

XI. Inne zagadnienia

Udostępnianie zainteresowanym informacji o liście rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych ***

Informacja o liście rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych uprawnionych do uzgadniania dokumentacji projektowej w imieniu państwowego inspektora sanitarnego, która znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie: www.pis.gov.pl. podawana jest ustnie.

(aktualność listy, dostępność dla osoby zainteresowanej)

XII. Ustalenia dotyczące funkcjonowania systemu jakości

Nie dotyczy.

XIII. Dodatkowe informacje

Nie dotyczy.

Integralną część załącznika stanowią kserokopie dokumentów wymienionych w pkt VIII.

p.o. KIEROWNIKA
Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Barbara Sulima
inż. Barbara Sulima

Młodszy Asystent

Bogusława Szykowna
mgr inż. Bogusława Szykowna

.....
pieczętka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/
pieczętka i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli**

Oddział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik
Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. *Anna Gogoła*

.....
pieczętka i podpis osoby kontrolującej/
pieczętka i podpisy osób kontrolujących **

* numer załącznika i protokołu nadaje komórka właściwa do spraw organizacji

** niepotrzebne skreślić