

Katowice, dnia 03-06-2025 r.

NS-HD.1611.1.4.2025

(znak sprawy)

Wystąpienie pokontrolne

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublińcu, ul. Dworcowa 17, 42-700 Lubliniec.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Mgr inż. Teresa Gluza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu (1.04.2021 r.)

3. Kontroler/skład zespołu kontrolującego:

Anna Piacko - Panic, starszy asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży w Dziale Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

4. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli w obiekcie: 20.05.2025 r.

5. Zakres kontroli, w tym:

1) przedmiot kontroli: działalność pracownika na stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

2) okres objęty kontrolą: 2.01.2024 r. – 30.04.2025 r.

6. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Ustawa o kontroli w administracji rządowej z dnia 15.07.2011 r. (Dz.U. 2020, poz. 224); Polecenie Służbowe nr 7 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli działalności Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

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

Kontrola problemowa została przeprowadzona w dniu 20 maja 2025 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu, kierowanej przez Panią mgr inż. Teresę Gluzę, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu.

Przeprowadzona kontrola dotyczyła oceny sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania i wychowania na podstawie losowo wybranej dokumentacji pokontrolnej (z uwzględnieniem poprawności prowadzonej dokumentacji pokontrolnej, monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych oraz prowadzonego postępowania administracyjnego).

Pod pierwszoinstancyjnym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu znajduje się 112 stałych placówek nauczania i wychowania (stan ewidencji na dzień 20.05.2025 r.). W harmonogramie kontroli stanowiącym załącznik do planu zasadniczych zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu na 2024 rok zaplanowano 76 kontroli obiektów, z czego wykonano 71 kontroli (nie wykonano 5 kontroli z powodu absencji chorobowych pracownika (4) oraz likwidacji jednej placówki) oraz 47 kontroli ponadplanowych; łącznie wykonano 118 kontroli. W okresie od 2 stycznia 2025 r. do 30 kwietnia 2025 r., pracownik na stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadził 18 kontroli wynikających z harmonogramu kontroli oraz 6 kontroli ponadplanowych (na 2025 rok zaplanowano 53 kontrole – zaplanowana liczba kontroli jest znacząco mniejsza od liczby kontroli w roku 2024, ze względu na deklarację pracownika o przejściu na emeryturę w roku 2025 – harmonogram kontroli ustalony z kierownikiem Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE w Lublińcu).

W kontrolowanym okresie w pionie higieny dzieci i młodzieży wydano 10 decyzji administracyjnych (w tym 4 merytoryczne oraz 6 płatniczych).

W trakcie kontroli sprawdzono losowo wybraną dokumentację obiektów:

1. [REDACTED]
kontrola planowa przeprowadzona 23.02.2024 r. (protokół kontroli nr 13/NS-HDM/2024) w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły, w tym ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii. Podczas kontroli wykorzystano druki wewnętrzne nr F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii” oraz F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
2. [REDACTED]
[REDACTED] – kontrola planowa przeprowadzona 5.03.2024 r. (protokół kontroli nr 18/NS-HDM/2024) w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły. Podczas kontroli wykorzystano druk wewnętrzny nr F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”. Kontrola wykazała nieprawidłowości – zostały wszczęte postępowania administracyjne.

Placówka oraz organ prowadzący – [REDAKTOWANO] otrzymali zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 15.03.2024 r. Następnie została wydana przez PPIS w Lublińcu decyzja merytoryczna z dnia 3.04.2024 r., nr decyzji: NS-HDM.9022.20.2024.

3.04.2024 r. PPIS w Lublińcu wystosował do strony zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania przez PPIS w Lublińcu decyzji płatniczej z dnia 19.04.2024 r., nr decyzji: NS-HDM.9022.20.2024.

Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń decyzji odbyła się 23.09.2024 r., nr protokołu: 96/NS-HDM/2024. Zarządzenia decyzji zostały wykonane w całości.

3. [REDAKTOWANO] – kontrola planowa przeprowadzona 9.05.2024 r. (protokół kontroli nr 39/NS-HDM/2024) w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola. Podczas kontroli wykorzystano druk wewnętrzny nr F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”. Kontrola wykazała nieprawidłowości – zostały wszczęte postępowania administracyjne.

Placówka oraz organ prowadzący – [REDAKTOWANO], otrzymali zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 13.05.2024 r. Następnie została wydana, przez PPIS w Lublińcu, decyzja merytoryczna z dnia 23.05.2024 r., nr decyzji: NS-HDM.9022.41.2024.

24.05.2024 r. PPIS w Lublińcu wystosował do strony zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania przez PPIS w Lublińcu decyzji płatniczej z dnia 6.06.2024 r., nr decyzji: NS-HDM.9022.41.2024.

27.07.2024 r. Dyrektor przedszkola, wystosował pismo do PPIS w Lublińcu z prośbą o prolongatę terminu wykonania niektórych zarządzeń decyzji.

PPIS w Lublińcu wydał decyzję nr NS-HDM.9022.41.2024 prolongującą terminy wykonania zarządzeń, z dnia 18.09.2024 r.

Kontrola sprawdzająca wykonanie pozostałych zarządzeń decyzji odbyła się 11.09.2024 r., nr protokołu: 91/NS-HDM/2024. Zarządzenia decyzji zostały wykonane.

Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń odbyła się 23.09.2024 r., nr protokołu: 112/NS-HDM/2024. Zarządzenia decyzji zostały wykonane.

4. [REDAKTOWANO] – kontrola planowa przeprowadzona 29.01.2025 r. (protokół kontroli nr 4/NS-HD/2025) w zakresie oceny stanu sanitarnego żłobka. Podczas kontroli wykorzystano druk wewnętrzny nr F/HDM/01 „Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego”. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

5. [REDAKTOWANO] – kontrola planowa przeprowadzona 10.03.2025 r. (protokół kontroli nr 13/NS-HD/2025) w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły, w tym ocena obciążenia uczniów klas IV-VI ciężarem tornistrów. Podczas kontroli wykorzystano druki wewnętrzne nr F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” oraz F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”. Kontrola wykazała nieprawidłowości – zostały wszczęte postępowania administracyjne.

Placówka oraz organ prowadzący – [REDAKTOWANO], otrzymali zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 18.03.2025 r.

Następnie została wydana przez PPIS w Lublińcu decyzja merytoryczna z dnia 2.04.2025 r., nr decyzji: NS-HD.9020.12.2025 (termin wykonalności – 28.02.2026 r.).

2.04.2025 r. PPIS w Lublińcu wystosował do strony zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania przez PPIS w Lublińcu decyzji płatniczej z dnia 22.04.2025 r., nr decyzji: NS-HD.9020.12.2025.

6. [REDAKTOWANO] – kontrola planowa przeprowadzona w dniu 13.03.2025 r. (protokół kontroli nr 16/NS-HD/2025) w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola. Podczas kontroli wykorzystano druk wewnętrzny nr F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
7. [REDAKTOWANO] - kontrola planowa przeprowadzona w dniu 30.04.2025 r. (protokół kontroli nr 24/NS-HD/2025) w zakresie oceny stanu sanitarnego placówki opiekuńczo-wychowawczej. Podczas kontroli wykorzystano druk wewnętrzny nr F/HDM/10 „Ocena stanu sanitarnego placówki opiekuńczo-wychowawczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej”. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji stwierdzono, co następuje.

Kontrole bieżącego stanu sanitarnego oraz kontrole sprawdzające wykonanie zarządzeń zawartych w decyzjach administracyjnych w obiektach nauczania i wychowania przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem kontroli obiektów obowiązującym w PSSE w Lublińcu. Ponadto wg oświadczenia pracownika PSSE w Lublińcu ponadplanowo przeprowadzane są kontrole w związku z wpływającymi interwencjami, kontrole turnusów w trakcie wypoczynku zimowego i letniego.

Protokoły z kontroli wraz z załącznikami sporządzone zostały zgodnie z obowiązującą Procedurą Techniczną PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” wydanie z dnia 14.03.2016 r. oraz Instrukcją w obszarze higieny dzieci i młodzieży IR/HDM/01 z dnia 28.04.2015 r. Zapisy w protokołach są ścisłe, zwięzłe i wyczerpujące, odnoszą się do zakresu prowadzonych czynności kontrolnych. Formularze stanowiące załączniki do protokołów, dobrano zgodnie z zakresami przedmiotowymi kontroli.

Protokoły kontroli oznakowane są odpowiednim identyfikatorem, zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z rejestracji w systemie Cronsor.

W dwóch przypadkach przeanalizowanej dokumentacji, zapisanej wyżej w punktach (pkt.1 i pkt. 5), zakresy dot. oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach nie zostały dosłownie zapisane w protokołach kontroli przez kontrolującego, ale uwzględnione w zakresach oceny stanu sanitarnego szkoły.

Ustalono z kontrolowanym pracownikiem, aby w przyszłości, poszczególne zakresy przeprowadzanych przez niego czynności kontrolnych, zapisywane były w protokołach precyzyjnie.

Przed wydaniem decyzji administracyjnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu zawiadamia pisemnie strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zapewnia stronom czynny udział w prowadzonym postępowaniu (zgodnie z przepisami art. 61 § 4 i art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Decyzje administracyjne wydawane są po upływie przynajmniej 7 dni, w których treści cytowane są aktualne i obowiązujące przepisy prawne.

Decyzje administracyjne oraz pisma dot. postępowań do końca 2024 r. dostarczane były stronom postępowania w formie papierowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dołączonym do dokumentacji. Od 2 stycznia 2025 r. dokumentacja przesyłana jest w formie elektronicznej poprzez system e-Doręczenia.

Kontrole sprawdzające wykonanie obowiązków nałożonych decyzjami administracyjnymi przeprowadzane są w odpowiednich odstępach czasu od upływu terminu określonych w tychże decyzjach.

Dokumentacja postępowania administracyjnego gromadzona jest w sposób umożliwiający kontrolę jej przebiegu oraz terminów załatwienia na każdym etapie postępowania. Do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych załączone są metryki sprawy, które prowadzone są prawidłowo w formie papierowej.

Podsumowując ustalenia z kontroli, uznaje się, że sposób prowadzenia bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania i wychowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, jest prowadzony właściwie oraz sporządzana dokumentacja pokontrolna jest prawidłowa.

Zgodnie z powyższymi ustaleniami, nie wnosi się uwag do sposobu sprawowania bieżącego nadzoru nad obiektami.

W związku z powyższym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

8.Stwierdzone nieprawidłowości, w tym: zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne: Nieprawidłowości nie stwierdzono.

9. Zalecenia /wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub poprawy funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zalecam: brak zaleceń.

10. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – nie dotyczy.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zatwierdził

dr n.med. Dorota Wodzisławska - Czapla
Zastępca Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/
03-06-2025

(podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego)