|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**  **Nowej Soli** | Oddział Higieny Komunalnej | - nadzór nad organizacją pracy sekcji higieny komunalnej, realizacja planu pracy, ewidencja placówek, dokumentowanie prowadzonych działań kontrolnych, prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego,  - ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli obiektu użyteczności publicznej,  - nadzór nad jakością wody do spożycia, wody na pływalniach oraz wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w okresie od 01.01.2017r. (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 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: Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 października 2015r., HK.1611.5.2015 oraz Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 czerwca 2016r., HK.1611.2.2016. | 25.09.2018 r. | 25.10.2018 r. |
| Oddział Epidemiologii | - nadzór nad wybranymi chorobami zakaźnymi i zakażeniami, szczepieniami ochronnymi w tym postępowanie egzekucyjne,  - nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w tym działalność kontrolno-represyjna, gospodarką odpadami medycznymi w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.  - ocenie zostanie poddana również działalność Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Komitetów Kontroli Zakażeń Szpitalnych w podmiotach leczniczych.  - kontrola obejmie sprawdzenie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej w PSSE w Nowej Soli w dniu 27.04.2015r. |
| 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 2017 r. 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), a także ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli w placówkach nauczania i wychowania. |
| Oddział Nadzoru Zapobiegawczego | - kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych oraz ocena prawidłowości przeprowadzanych 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. |
| Oddział Ekonomiczny | - realizacja wydatków.  - terminowość przekazywania dochodów oraz windykacja należności.  - przekazywanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych do organu nadrzędnego.  Okres objęty kontrolą : od 01.07.2016r. do 30.06.2018r. |
| Oddział Kadr i Szkoleń | - dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników PSSE w Nowej Soli, 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 oraz gospodarka paliwami płynnymi,  - kontrola dokumentacji przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych, w tym Regulamin zamówień publicznych, zakupy dokonywane na potrzeby PSSE w Nowej Soli (ocena na podstawie dokumentów),  - ewidencja środków trwałych, inwentaryzacja majątku trwałego. |
| Oddział Zarządzania Dokumentacją | - realizacja zapisów Instrukcji Kancelaryjnej.  - wykorzystanie nowego sprzętu komputerowego przekazanego przez WSSE. |
| Oddział Organizacji, Planowania i Analiz | - m.in. zagadnienia związane ze sprawozdawczością, statutem oraz regulaminem,  - nadzór nad formalnoprawną poprawnością prowadzenia postępowań administracyjnych oraz poprawnością postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, - nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania.  Zakres czasowy kontroli obejmował będzie działalność PSSE od 02.01.2017 r. do dnia kontroli*.* |
| Stanowisko Pracy ds. BHP | - sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. |
| Samodzielne Stanowisko Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz OC | - postępowanie w przypadku otrzymania informacji o zdarzeniu kryzysowym poza godzinami pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli,  - przygotowanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli do podjęcia działań w sytuacji zagrożenia chorobą niebezpieczną i wysoce zakaźną. |