

Gorzów Wlkp., dnia 30 września 2019r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

HP.1611.3.2019

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŚLUBICACH

1. Data rozpoczęcia kontroli: 9 lipca 2019r.

Data zakończenia kontroli: 9 lipca 2019r.

2. Kontrolowane komórki organizacyjne PSSE: Samodzielne stanowisko ds. Higieny Pracy

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.18.2019 z dnia 14.06.2019r.:

- Robert Michna – Kierownik Oddziału Higieny Pracy,
- Renata Gralak – starszy asystent Oddziału Higieny Pracy.

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

- ██████████ – młodszy asystent.

4. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):

- ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru nad zakładami pracy i chemikaliami,
- ocena prawidłowości prowadzenia postępowań w sprawach chorób zawodowych,
- ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru nad zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych.

5. Wyniki kontroli: pion nadzorowy*/~~pion ekonomiczno-administracyjny~~*/ ~~pion laboratoryjny~~*/

- w obszarze higieny pracy

Bieżący nadzór sanitarny w zakresie higieny pracy sprawuje w PSSE w Ślubicach dwóch pracowników, w tym jeden długotrwale nieobecny. Do pomocy przy realizacji zadań został dodatkowo oddelegowany jeden pracownik z Sekcji Higieny Komunalnej.

Imię i nazwisko	Ogólny staż pracy	Staż pracy w PIS	Wykształcenie	Dodatkowe kwalifikacje

Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru nad zakładami pracy.

Zestawienie statystyczne nadzorowanych obiektów w latach 2018-2019

Ryzyko	Liczba obiektów w ewidencji	Liczba obiektów zaplanowanych do kontroli	% liczby obiektów zaplanowanych do kontroli w stosunku do liczby obiektów nadzorowanych	Liczba obiektów skontrolowanych	% liczby obiektów skontrolowanych w stosunku do liczby obiektów zaplanowanych do kontroli
Rok 2018					
Wysokie	14	14	100%	-	0%
Średnie	48	18	38%	3	17%
Niskie	77	8	10%	-	0%
Razem	139	40	29%	3	8%
Rok 2019 (stan na dzień kontroli)					
Wysokie	14	14	100%	6	43%
Średnie	48	23	48%	9	39%
Niskie	78	26	33%	13	50%
Razem	140	63	45%	28	44%

Działalność kontrolna w latach 2018-2019

Rodzaj kontroli	Liczba wykonanych kontroli	
	w 2018r.	w 2019r. (stan na dzień kontroli)
planowane	3	28
sprawdzające	-	2
interwencyjne	-	1
Razem	3	31

Postępowania administracyjno-egzekucyjne w latach 2018-2019

Liczba	2018r.	2019r. (stan na dzień kontroli)
decyzji merytorycznych	-	-
decyzji płatniczych	-	-
upomnień	-	-
tytułów wykonawczych	-	-
postanowień o nałożeniu grzywny	-	-
innych postanowień	-	-
nałożonych mandatów	-	-

W 2018 i 2019r. nie zaplanowano nadzorowych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz nie realizowano badań i pomiarów pozaplanowych.

Na samodzielnym stanowisku ds. Higieny Pracy prowadzone są: rejestr kontroli, rejestr decyzji merytorycznych (ostatni wpis z 2016r.) i rejestr decyzji rachunkowych (ostatni wpis z 2016r.).

Protokoły kontroli są sporządzane zarówno w kontrolowanych zakładach pracy jak i w siedzibie PSSE w Słubicach, co potwierdzają analizowane akta spraw.

[redacted] Firmę zawiadomiono pismem z dnia 29.01.2019r. o zamiarze przeprowadzenia kontroli w zakresie „oceny higieny środowiska pracy, stosowania substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie, w tym produktów biobójczych oraz orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy zatrudnionych pracowników”. W aktach brak jest zwrotnego potwierdzenia odbioru ww. zawiadomienia przez zakład pracy. Pracownicy posiadali imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Kontrola zakładu odbyła się w dniu 07.02.2019r. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, podając naruszone przepisy prawne:

- brak aktualnych badań środowiska pracy w zakresie mikroklimatu na stanowisku [redacted]
- brak badań i pomiarów w zakresie natężenia hałasu podczas [redacted] oraz stężenia substancji chemicznych wskazywanych do badania w środowisku pracy podczas [redacted]
- brak rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia w pełnym zakresie ich występowania w podmiocie,
- brak jakiegokolwiek wentylacji pomieszczenia jadalni z szafkami na odzież pracowników,
- brak sprawnej wentylacji w pomieszczeniu socjalnym przy biurze Kadr.

W protokole kontroli, sporządzonym w siedzibie PSSE w Słubicach, ujęto czas kontroli, w którym stwierdzono nieprawidłowości oraz wypełniono w wersji elektronicznej druki wewnętrzne Państwowej Inspekcji Sanitarnej F/HP/01, F/HP/02, F/HP/07, F/HP/09 i F/HP/11, o których wypełnieniu poinformowano w protokole. Brak w protokole (lub w załączonych dokumentach) szczegółowych informacji m.in. o stosowanych środkach ochrony indywidualnej i ich prawidłowym doborze oraz zagrożeniach powodowanych przez stosowane substancje i mieszaniny chemiczne, co ma szczególne znaczenie podczas prowadzenia ewentualnych postępowań w sprawach chorób zawodowych pracowników zakładu. Ponadto, w punkcie II.11. protokołu kontroli „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli” nie ujęto wskazanych w treści protokołu instrukcji stanowiskowych bhp, sprawozdań z badań

i pomiarów, orzeczeń lekarskich oraz zakładowej tabeli odzieży roboczej i ochronnej. Dodatkowo w formularzu F/HP/07 wskazano, że pracodawca nie posiada udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny uwzględniającej wszystkie wymagane informacje. Nieprawidłowość ta nie została ujęta w protokole kontroli.

Na podstawie wyników kontroli wysłano w dniu 08.07.2019r. zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie uchybień stwierdzonych podczas ww. kontroli.

Firmę zawiadomiono, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pismem z dnia 22.02.2019r. o zamiarze przeprowadzenia kontroli w zakresie „oceny higieny środowiska pracy, stosowania substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie, w tym produktów biobójczych oraz orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy zatrudnionych pracowników”. Pracownicy posiadali imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Kontrola zakładu odbyła się w dniu 20.03.2019r. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, podając naruszone przepisy prawne:

- brak aktualnych badań środowiska pracy w zakresie stężenia pyłu na stanowisku [REDAKTOWANE]
- brak aktualnych badań środowiska pracy w zakresie mikroklimatu na stanowisku pracy [REDAKTOWANE]

W protokole kontroli, sporządzonym w zakładzie pracy, ujęto czas kontroli, w którym stwierdzono nieprawidłowości oraz wypełniono w wersji elektronicznej druki wewnętrzne Państwowej Inspekcji Sanitarnej F/HP/01 i F/HP/02, o których wypełnieniu poinformowano w protokole. Brak w protokole (lub w załączonych dokumentach) szczegółowych informacji min. o stosowanych środkach ochrony indywidualnej i ich prawidłowym doborze, co ma szczególne znaczenie podczas prowadzenia ewentualnych postępowań w sprawach chorób zawodowych pracowników zakładu. Ponadto, w punkcie II.11. protokołu kontroli „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli” nie ujęto wskazanych w treści protokołu i formularzu F/HP/02 instrukcji stanowiskowych bhp, sprawozdań z badań i pomiarów, rejestru czynników szkodliwych oraz kart badań i pomiarów. Dodatkowo w formularzu F/HP/02 wskazano, że pracodawca nie prowadzi na bieżąco rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia oraz nie wpisuje na bieżąco wyników badań i pomiarów czynnika szkodliwego do karty badań i pomiarów. Nieprawidłowości te nie zostały ujęte w protokole kontroli.

Na podstawie wyników kontroli wysłano w dniu 08.07.2019r. zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie uchybień stwierdzonych podczas ww. kontroli.

Głównym profilem działalności firmy jest [REDAKTOWANE]

Po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli upoważnieni pracownicy PSSE w Słubicach przeprowadzili w dniu 21.02.2019r. kontrolę w zakresie „oceny higieny środowiska pracy, orzeczeń lekarskich, stosowania substancji i mieszanin chemicznych lub stwarzających zagrożenie, w tym produktów biobójczych”. W czasie kontroli wydano doraźne zalecenia dotyczące zapewnienia dodatkowej umywalki dla korzystających z pomieszczenia toalety oraz przedstawienia wyników badań natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół w siedzibie PSSE w Słubicach. Do protokołu dołączono wewnętrzne formularze PIS F/HP/01 i F/HP/02, o czym poinformowano w protokole. W punkcie II.11. protokołu kontroli „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli” nie ujęto wskazanych w treści protokołu instrukcji stanowiskowych bhp. Dodatkowo w doraźnych zaleceniach w protokole kontroli wskazano przedstawienie przez pracodawcę wyników badań natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy pomimo, iż wskazany dokument został oceniony podczas kontroli na co wskazuje zapis w punkcie II.11. protokołu kontroli „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli”.

W dniu 11.03.2019r. (bez uprzedniego zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli) przeprowadzono kontrolę potwierdzającą wykonanie doraźnych zaleceń ujętych w ww. protokole z dnia 21.02.2019r. Protokół kontroli sporządzono w zakładzie pracy.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność jako

Podczas kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników PSSE w Słubicach w dniu 20.02.2019r. w zakresie „oceny higieny środowiska pracy, orzeczeń lekarskich, stosowania substancji i mieszanin chemicznych lub stwarzających zagrożenie, w tym produktów biobójczych” nie stwierdzono nieprawidłowości. Podczas kontroli ustalono, że stosowane są produkty biobójcze bez numeru pozwolenia na obrót umieszczonego na etykiecie. W związku z tym ustalono, że wskazane produkty zostaną wycofane z użycia do czasu uzyskania wyjaśnień od dostawcy.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono w zakładzie pracy protokół, w którym ujęto czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości oraz wypełniono w wersji elektronicznej druki wewnętrzne Państwowej Inspekcji Sanitarnej F/HP/01, F/HP/02, F/HP/09 i F/HP/11, o których wypełnieniu poinformowano w protokole. Brak w protokole (lub w załączonych dokumentach) szczegółowych informacji m.in. o stosowanych środkach ochrony indywidualnej i ich prawidłowym doborze oraz zagrożeniach powodowanych przez stosowane substancje i mieszaniny chemiczne, co ma szczególne znaczenie podczas prowadzenia ewentualnych postępowań w sprawach chorób zawodowych pracowników zakładu. Ponadto, w punkcie II.11. protokołu kontroli „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli” nie ujęto wskazanych w treści protokołu instrukcji stanowiskowych bhp, kart charakterystyki, rejestru czynników szkodliwych oraz kart badań i pomiarów.

W dniu 27.02.2019r. (bez uprzedniego zawiadomienia zakładu pracy) przeprowadzono kontrolę w zakresie „ustalenia przywrócenia stosowania w podmiocie produktów biobójczych – po uzyskaniu wyjaśnień ich producenta”. Kontrolowany przedstawił dokumentację rejestracyjną kwestionowanych produktów. Protokół kontroli sporządzono w zakładzie pracy.

W dniu 29.03.2019r. wpłynęło do PSSE w Słubicach pismo PPIS w Gorzowie Wlkp. informujące o nieprawidłowej etykiecie produktu chemicznego, którego dostawcą jest firma [REDAKTOWANE]. W związku z powyższym, pismem z dnia 30.04.2019r., PPIS w Słubicach zawiadomił ww. firmę o zamiarze przeprowadzenia kontroli w zakresie „oceny higieny środowiska pracy, orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy oraz ewentualnego stosowania substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie, w tym produktów biobójczych”. Kontrola przeprowadzona przez upoważnionych pracowników PSSE w Słubicach w dniach 29.05.2019r. i 03.06.2019r. w zakresie „oceny higieny środowiska pracy, stosowania i obrotu substancjami i mieszaninami chemicznymi niebezpiecznymi lub stwarzającymi zagrożenie, w tym produktami biobójczymi” nie wykazała nieprawidłowości. Podmiot prowadzi działalność w zakresie [REDAKTOWANE].

Działając jako dystrybutor (pierwszy wprowadzający produkty na rynek krajowy) sporządza etykiety zastępcze o właściwych wymiarach zawierające wymagane prawem informacje.

Do protokołu kontroli sporządzono w wersji elektronicznej druki wewnętrzne Państwowej Inspekcji Sanitarnej F/HP/01 i F/HP/02, o których wypełnieniu poinformowano w protokole. W punkcie II.11. protokołu kontroli „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli” nie ujęto wskazanych w treści protokołu instrukcji stanowiskowych bhp.

Profillem działalności firmy jest [REDAKTOWANE]. Upoważnieni pracownicy PSSE w Ślubicach, po uprzednim zawiadomieniu zakładu pracy, przeprowadzili w dniu 15.03.2019r. kontrolę w zakresie „oceny higieny środowiska pracy, orzeczeń lekarskich, stosowania substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie, w tym produktów biobójczych”. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono w zakładzie pracy protokół oraz wypełniono w wersji elektronicznej druki wewnętrzne Państwowej Inspekcji Sanitarnej F/HP/01, F/HP/02, F/HP/07, F/HP/08 i F/HP/09, o których wypełnieniu poinformowano w protokole. Brak w protokole (lub w załączonych dokumentach) szczegółowych informacji m.in. o zagrożeniach powodowanych przez stosowane substancje i mieszaniny chemiczne, co ma szczególne znaczenie podczas prowadzenia ewentualnych postępowań w sprawach chorób zawodowych pracowników zakładu. Ponadto, w punkcie II.11. protokołu kontroli „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli” nie ujęto wskazanych w treści protokołu instrukcji stanowiskowych bhp, sprawozdań z badań i pomiarów, rejestru czynników szkodliwych oraz kart badań i pomiarów. Dodatkowo w protokole kontroli ujęto prowadzenie przez pracodawcę procesu o działaniu rakotwórczym [REDAKTOWANE] nie podejmując przy tym działań kontrolnych w tym zakresie. W formularzu F/HP/02 wskazano natomiast, że nie występują w zakładzie procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym.

Podmiot zajmuje się [REDAKTOWANE]. Upoważnieni pracownicy PSSE w Ślubicach, po uprzednim zawiadomieniu zakładu pracy, przeprowadzili w dniu 29.05.2019r. kontrolę w zakresie „oceny higieny środowiska pracy, orzeczeń lekarskich, stosowania substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie, w tym produktów biobójczych”. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono w zakładzie pracy protokół oraz wypełniono w wersji elektronicznej druki wewnętrzne Państwowej Inspekcji Sanitarnej F/HP/01 i F/HP/02, o których wypełnieniu poinformowano w protokole. Brak w protokole (lub w załączonych dokumentach) szczegółowych informacji m.in. o zagrożeniach powodowanych przez stosowane substancje i mieszaniny chemiczne, co ma szczególne znaczenie podczas prowadzenia ewentualnych postępowań w sprawach chorób zawodowych pracowników zakładu. Ponadto, w punkcie II.11. protokołu kontroli „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli” nie ujęto wskazanych w treści protokołu sprawozdań z badań i pomiarów oraz rejestru czynników szkodliwych.

Ocena prawidłowości prowadzenia postępowań w sprawach chorób zawodowych.

W sprawach chorób zawodowych prowadzone są następujące rejestry: rejestr zgłoszonych podejrzeń chorób zawodowych, rejestr wydanych decyzji w sprawach chorób zawodowych i rejestr skutków chorób zawodowych.

Na podstawie ww. rejestrów ustalono, że po ostatniej kontroli, przeprowadzonej w dniu 10.12.2018r., do PPIŚ w Ślubicach wpłynęło w dniu 26.04.2019r. zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej tj. przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat (poz. 15 pkt 2 i 3 wykazu chorób zawodowych). Wydano jedną decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej tj. przewlekłą chorobę obwodowego układu nerwowego wywołaną sposobem wykonywania pracy: zespół cieśni w obrębie nadgarstka (dot. zgłoszenia z października 2018r.). Nie wszczęto postępowania i nie wydano decyzji w związku z dokonaniem w kwietniu 2019r. zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej narządu głosu. Ponadto, pomimo zebranego materiału dowodowego, nie wydano decyzji w sprawie podejrzenia choroby zawodowej: boreliozy u leśnika (zgłoszenie dokonane w styczniu 2018r.) oraz nie wydano decyzji w związku z uchycieniem przez LPWIS

w Gorzowie Wlkp. (decyzja z dnia 02.08.2016r. nr II/NS-HP_{chz}-6/24/2016) w całości i przekazaniem do ponownego rozpatrzenia decyzji PPIS w Słubicach z dnia 25.05.2016r. nr HP chz.1/2016. Podczas kontroli zapoznano się z aktami w sprawie zakończonej decyzją z dnia 27.05.2019r. NR Hp-chz-1/2019 o stwierdzeniu u szwaczki choroby zawodowej, wymienionej pod poz. 20.1 wykazu chorób zawodowych.

Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru nad zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych.

W PSSE w Słubicach nadzór nad zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych prowadzony jest przez samodzielne stanowisko ds. Higieny Pracy.

PPIS w Słubicach przesyła comiesięczne meldunki z monitoringu działań w zakresie realizacji ustawowego zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych. Sekcja prowadzi również monitoring zatruc środkówami zastępczymi. Raporty przekazywane są zbiorczo dwa razy w miesiącu do LPWIS w Gorzowie Wlkp.

W 2018 roku PPIS w Słubicach zgłosił 3 przypadki podejrzeń zatruc środkami zastępczymi lub NSP, natomiast w 2019r. żadnego.

Do obsługi Systemu Monitorowania Informacji o Dopalaczach (SMIOD) uprawniony jest jeden pracownik. Na dzień kontroli zamieszczonych w nim było 16 pozycji dotyczących 12 spraw zakończonych wydaniem w 2018r. decyzji administracyjnych na podstawie art. 44 c ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie orzeczenia o przepadku na rzecz Skarbu Państwa i zniszczenia środków zastępczych.

W 2018r. PPIS w Słubicach wydał 12 decyzji dotyczących przepadku i zniszczenia na rzecz Skarbu Państwa środków zastępczych lub NSP oraz jedno postanowienie dotyczące sprostowania błędu pisarskiego. W 2019r. nie wydano decyzji i postanowień.

Podczas kontroli przeanalizowano postępowanie PPIS w Słubicach w sprawie pisma, z którym dnia 23.01.2019r. do PPIS w Słubicach zwrócił się Naczelnik Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. Pismo dotyczyło prowadzonego postępowania przygotowawczego przez Trzeci Dział Dochodzeniowo-Śledczy w Rzepinie w sprawie zabezpieczonej w dniu 10.08.2018r. na drogowym przejściu granicznym w Świecku przesyłki nadanej w Holandii, zawierającej m.in. chlorowoderek HEX-EN, który przed 21.08.2018r. zaklasyfikowany był jako środek zastępczy a po wejściu w życie nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii stał się substancją psychotropową. Załączniki pisma stanowiły: protokoły użycia analizatora optycznego do identyfikacji toksycznych i niebezpiecznych substancji, protokół oględzin rzeczy, pismo przekazujące środki psychotropowe oraz opinia Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu. Mając na uwadze zmiany w ww. ustawie uniemożliwiające wszczynanie i prowadzenie po 21.08.2018r. postępowań administracyjnych w sytuacji, gdy środek zastępczy zmienił klasyfikację i stał się środkiem odurzającym, substancją psychotropową lub nową substancją psychoaktywną, PPIS w Słubicach poinformował Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp., pismem z dnia 12.02.2019r., że obowiązujący stan prawny nie pozwala organom PIS na podjęcie działań w stosunku do ww. substancji ujawnionej we wskazanej przesyłce.

Dokonano również analizy postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Prokuratora Rejonowego w Słubicach z dnia 31.08.2017r. dotyczącego żądania wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art. 182 Kpa oraz art. 44c ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w przedmiocie orzeczenia przepadku substancji zabezpieczonej i zidentyfikowanej jako środek zastępczy zawierający substancję MDMA-CHMICA. PPIS w Słubicach, w związku z brakiem stałego miejsca zamieszkania osoby, u której zabezpieczono ww. substancję, zwrócił się w dniu 14.12.2017r. do MSWiA w Warszawie z wnioskiem o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL. Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w odpowiedzi poinformowało, pismem z dnia 07.03.2018r., że brak jest adnotacji

o aktualnych adresach zameldowania na pobyt stały i czasowy ww. osoby. W związku z powyższym PPIS w Słubicach ustanowił pełnomocnictwo w sprawie złożenia wniosku do Sądu Rejonowego w Słubicach Wydziału Rodziny i Nieletnich o ustanowienie przedstawiciela-kuratora dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym. Sąd Rejonowy w Słubicach, postanowieniem z dnia 29.05.2018r. (sprostowanego postanowieniem z dnia 15.06.2018r.), ustanowił, dla nieznanego z miejsca pobytu, kuratora celem reprezentowania interesów uczestnika w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie orzeczenia przepadku substancji zidentyfikowanej jako środek zastępczy. PPIS w Słubicach, w dniu 14.08.2018r., wszczął postępowanie administracyjne w sprawie orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa i zarządzenia zniszczenia substancji w postaci suszu roślinnego zabezpieczonej w dniu 19.05.2016r. w Słubicach z powodu zawartości MDMB-CHMICA zidentyfikowanej jako środek zastępczy. Następnie, pismem z dnia 11.10.2018r., zawiadomił na podstawie art. 10 § 1 Kpa o zebraniu dowodów w sprawie, a w dniu 14.12.2018r. wydał decyzję w tym zakresie.

Przedmiotem kontroli był również wniosek Prokuratora Rejonowego w Słubicach z dnia 2.10.2018r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art. 182 Kpa oraz art. 44c ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w przedmiocie orzeczenia przepadku substancji zabezpieczonej w dniu 5.08.2017r. i zidentyfikowanej jako środek zastępczy zawierający substancję 4-CMC. Substancja została zabezpieczona w Kostrzynie nad Odrą u osoby zamieszkałej [REDAKTOWANE] PPIS w Słubicach, w dniu 15.10.2018r., przekazał sprawę według właściwości miejscowej PPIS w [REDAKTOWANE]

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

Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru nad zakładami pracy i chemikaliami.

Podczas kontroli stwierdzono, że roczny harmonogram kontroli na rok 2018 został sporządzony niezgodnie z wytycznymi LPWIS w Gorzowie Wlkp. (niedostateczna liczba zaplanowanych kontroli w grupie obiektów o ryzyku średnim i niskim) i nie został zrealizowanych w wystarczającym stopniu (wykonano ok. 8% planu). Roczny harmonogram kontroli na rok 2019 został sporządzony zgodnie z wytycznymi LPWIS w Gorzowie Wlkp., z uwzględnieniem przeprowadzonej oceny ryzyka. Realizacja planu na rok 2019 osiągnęła poziom 44% (stan na dzień kontroli).

Prowadzone są rejestry dokumentujące działania w obszarze kontrolno-represyjnym, jednakże rejestr decyzji merytorycznych nie został uaktualniony o trzy decyzje wydane w 2017r., które zostały ujęte w sprawozdaniu MZ-50.

W wyniku analizy akt stwierdzono, że przestrzegany był ustawowy obowiązek powiadamiania właścicieli zakładów pracy o zamiarze przeprowadzenia kontroli (przesyłano zawiadomienia za potwierdzeniem odbioru). W przypadku firmy [REDAKTOWANE] w aktach sprawy brak jest zwrotnego potwierdzenia odbioru ww. zawiadomienia. Pracownicy wykonujący czynności kontrolne posiadali imienne upoważnienia stałe do wykonywania czynności kontrolnych oraz upoważnienia jednorazowe do przeprowadzenia kontroli w określonym zakładzie pracy. W przypadku kontroli sprawdzających nie zawiadamiano przedsiębiorców o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzane były w obecności upoważnionych przedstawicieli zakładu. Protokoły kontroli sporządzano na właściwych drukach, w zakładzie pracy lub w siedzibie PSSE w Słubicach. Należy zauważyć, że praktyka nie sporządzania protokołu na miejscu w dniu kontroli przedłuża postępowanie i może stwarzać szereg utrudnień w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli np. niepodpisania protokołu przez kontrolowanego, co wiąże się z przedłużającym się postępowaniem. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. ponownie wskazuje, iż „jeden egzemplarz protokołu należy przekazać kontrolowanemu bezpośrednio po zakończeniu kontroli lub przesłać kontrolowanemu, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub umożliwić

odbiór osobisty” - zgodnie z Procedurą Techniczną z 2016r. Głównego Inspektora Sanitarnego „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”. W ocenie Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. sporządzanie protokołu winno odbywać się w miejscu kontroli, jedynie w wyjątkowych sytuacjach przewidzianych w procedurach, dopuszczalne jest sporządzenie protokołu poza miejscem kontroli.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podawano przepisy prawne, które zostały naruszone. Do oceny szczegółowych zagadnień podczas kontroli wewnętrzne formularze Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o czym kontrolowany był informowany w protokole kontroli. Formularze kontroli sporządzane były w wersji elektronicznej. Zaleca się aby ww. formularze były drukowane, podpisane przez osobę je sporządzającą oraz dostępne w aktach sprawy w formie papierowej.

W analizowanych protokołach kontroli (lub w załączonych dokumentach) brak jest szczegółowych zapisów dotyczących m.in. stosowanych środków ochrony indywidualnej i ich prawidłowego doboru oraz zagrożeń powodowanych przez stosowane substancje i mieszaniny chemiczne, co ma szczególne znaczenie podczas prowadzenia ewentualnych postępowań w sprawach chorób zawodowych pracowników. Ponadto, w punkcie II.11. protokołu kontroli „*Dokumenty oceniane w trakcie kontroli*” nie ujęto wskazanych w treści protokołu m.in. instrukcji stanowiskowych bhp, orzeczeń lekarskich, sprawozdań z badań i pomiarów, rejestrów czynników szkodliwych, kart badań i pomiarów, zakładowej tabeli odzieży roboczej i ochronnej. Dodatkowo podczas kontroli:

- firmy [REDAKTOWANE] nie ujęto w nieprawidłowościach informacji opisanej w formularzu F/HP/07, dotyczącej nie posiadania przez zakład udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny uwzględniającej wszystkie wymagane informacje,
- [REDAKTOWANE] nie ujęto w nieprawidłowościach informacji opisanej w formularzu F/HP/02, dotyczącej braku bieżących wpisów wyników badań i pomiarów czynnika szkodliwego do rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia oraz karty badań i pomiarów,
- [REDAKTOWANE] stwierdzono prowadzenie przez pracodawcę procesu o działaniu rakotwórczym [REDAKTOWANE] nie podejmując przy tym działań kontrolnych w tym zakresie oraz nie ujmując tego w formularzu F/HP/02.

W przypadku kontroli firmy [REDAKTOWANE] w protokole kontroli z 20.02.2019r. nie stwierdzono nieprawidłowości, mimo tego wskazano 0,5h jako czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości.

Po stwierdzeniu nieprawidłowości wysyłano do strony, za potwierdzeniem odbioru, zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 kpa. W przypadku zakładów [REDAKTOWANE] wszczęcia postępowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości dokonano po upływie ok. 4-5 miesięcy.

W latach 2018-2019 nie wydano żadnej decyzji merytorycznej lub płatniczej w zakresie nadzoru nad warunkami pracy lub chemikaliami.

Sprawozdania do WSSE nadsyłane są we wskazanych terminach. Zadania problemowe realizowane są terminowo.

Ocena prawidłowości prowadzenia postępowań w sprawach chorób zawodowych.

Nie wszczęto postępowania w związku z dokonaniem w kwietniu 2019r. zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej narządu głosu. Pomimo zebranego materiału dowodowego, nie wydano decyzji w sprawie zgłoszenia boreliozy dokonanej w styczniu 2018r. Ponadto nie wydano decyzji w związku z uchynieniem przez LPWIS w Gorzowie Wlkp. (decyzja z dnia 02.08.2016r. nr II/NS-HP_{chz}-6/24/2016) w całości i przekazaniem do ponownego rozpatrzenia decyzji PPIS w Ślubicach z dnia 25.05.2016r. nr HP chz.1/2016.

Stwierdzono, że prowadząc postępowania w przedmiocie choroby zawodowej organ nadal nie informuje stron postępowania o przyczynach uniemożliwiających załatwienie sprawy w terminie ustawowym. Dokumenty zebrane w danej sprawie znajdują się w koszulkach, nie są trwale połączone. Nie prowadzi się metryk spraw. W sprawie zakończonej decyzją 27.05.2019r. NR HP-chz-1/2019 umożliwiono stronom czynny udział w postępowaniu. Decyzja została wydana na podstawie materiału dowodowego w tym danych zawartych w orzeczeniu lekarskim nr 12/2019 i formularzu oceny narażenia zawodowego (formularz nieaktualny – uchybienie bez wpływu na wynik sprawy). Decyzja zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne oraz stosowne pouczenie. Zwrócono uwagę o obowiązku sporządzenia karty stwierdzenia choroby zawodowej i wysłania jej do IMP w Łodzi.

Ocena prawidłowości prowadzenia nadzoru nad zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych.

Dwutygodniowe i miesięczne meldunki dotyczące monitoringu działań w zakresie realizacji ustawowego zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych oraz w zakresie zatruc i podejrzeń zatruc środkami zastępczymi przesyłane są do WSSE zgodnie z terminami.

Upoważniony pracownik PSSE w Słubicach wprowadza dane dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych do Systemu Monitorowania Informacji o Dopalaczach (SMIOD).

Analizowane postępowania zostały przeprowadzone przez PPIS w Słubicach prawidłowo merytorycznie. W przypadku wniosku Prokuratora Rejonowego w Słubicach z dnia 31.08.2017r. od momentu wszczęcia postępowania przez PPIS w Słubicach (w dniu 14.08.2018r.) do momentu wydania decyzji (w dniu 14.12.2018r.) minęły 4 miesiące. W tym czasie PPIS w Słubicach nie informował stron postępowania o przyczynach uniemożliwiających załatwienie sprawy w terminie ustawowym.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Nieprawidłowo sporządzony harmonogram kontroli na 2018r. w grupie średniego i niskiego ryzyka oraz brak realizacji ww. harmonogramu. Skutkiem takiego działania jest niewystarczający nadzór sanitarny nad obiektami na podległym terenie.
2. Brak bieżącego uzupełniania rejestru decyzji merytorycznych. Skutkiem takiego działania jest utrudniona analiza wydanych przez PPIS w Słubicach decyzji.
3. Brak zwrotnego potwierdzenia odebrania przez zakład zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Skutkiem takiego działania jest brak możliwości określenia zgodnego z prawem terminu przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy.
4. Długi okres czasu od kontroli do wszczęcia postępowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości (ok. 4-5 miesięcy). Skutkiem takiego działania jest zmniejszenie skuteczności prowadzonego nadzoru sanitarnego i możliwość pozostawienia w środowisku pracy uchybień (niezgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi) mogących mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na zdrowie pracowników.
5. Brak zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli sprawdzającej. Skutkiem takiego działania jest możliwość złożenia przed przedsiębiorcą sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów na podstawie art. 59 ustawy Prawo przedsiębiorców.
6. Brak ujęcia nieprawidłowości stwierdzonej podczas kontroli w protokole kontroli. Skutkiem takiego działania jest zmniejszenie skuteczności prowadzonego nadzoru sanitarnego i pozostawienie w środowisku pracy uchybień (niezgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi) mogących mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na zdrowie pracowników.
7. W protokołach kontroli nie jest szczegółowo opisywany stan faktyczny a zapisów dokonano z brakiem staranności i ścisłości w zakresie m.in. ocenianych dokumentów oraz zgodności

z wypełnionymi formularzami stanowiącymi załączniki do protokołu. Zgodnie z Procedurą Techniczną PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”, wprowadzoną Zarządzeniem nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 marca 2016r. zapisów w protokołach dokonuje się z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności, ściśle według poszczególnych punktów wzoru protokołu kontroli.

8. Brak wszczęcia i zakończenia decyzją postępowań w sprawach chorób zawodowych, brak zawiadamiania stron postępowania o niezalutwieniu sprawy w terminie z podaniem przyczyny zwłoki i wskazania nowego terminu załatwienia sprawy, co jest niezgodne z art. 36 Kpa. Przeszkody w terminowym załatwieniu sprawy nie zwalniają organu od podejmowania czynności procesowych przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego również z przyczyn niezależnych od organu. Skutkiem takiego postępowania może być zarzut prowadzenia postępowania w sposób przewlekły lub zarzut beczynności organu w sprawie (art. 37 Kpa). Zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw może być również przedmiotem skargi (art. 227 Kpa).
9. Brak prowadzenia metryk w sprawach chorób zawodowych, co jest niezgodne z art. 66a Kpa. Metryka sprawy wraz z dokumentami, do których odsyła stanowi obowiązkową część akt sprawy. Skutkiem tego mogą być trudności w ustaleniu treści czynności w postępowaniu administracyjnym, podejmowanych w sprawie przez poszczególne osoby.

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

1. Sporządzać harmonogram kontroli zgodnie z wytycznymi GIS i LPWIS w Gorzowie Wlkp. oraz realizować go na bieżąco.
2. Uzupełnić i prowadzić na bieżąco wewnętrzne rejestry w komórce organizacyjnej.
3. Posiadać w aktach sprawy zwrotne potwierdzenia odebrania przez zakład zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
4. Postępowania administracyjne w zakresie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości wszczynać niezwłocznie po upływie terminu na zgłoszenie przez kontrolowanego zastrzeżeń do ustaleniu stanu faktycznego.
5. Zawiadamiać przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli sprawdzającej zgodnie z art. 48 ustawy Prawo przedsiębiorców.
6. Stwierdzone i wyartykułowane w protokole kontroli nieprawidłowości wskazywać w sekcji III pkt 3. protokołu „*Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli = podaniem przepisów prawnych, które naruszono*” oraz podjąć działania w celu ich usunięcia.
7. Zapisów w protokołach kontroli i załączonych formularzach dokonywać z zachowaniem staranności i ścisłości, w tym precyzyjnie opisywać stwierdzone fakty oraz analizowane dokumenty.
8. W przypadku zgłoszeń podejrzeń chorób zawodowych prowadzić postępowania administracyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi nie dopuszczając do przewlekłości i beczynności w sprawie.
9. Prowadzić metryki w sprawach chorób zawodowych.

8. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 31.12.2019r.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Słubicach, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

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

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

.....
(data, podpis i pieczęć LPWIS)

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	204506.615046.255922
Nazwa dokumentu	03 Wystąpienie pokontrolne.doc
Tytuł dokumentu	03 Wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	HP.1611.3.2019
Data dokumentu	2019-10-01 14:54:28
Skrót dokumentu	0FD11C9F71B3268E11731C2859D834C2C9FA 4E6E
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2019-10-01 14:54:12
Podpisane przez	Dorota Konaszcuk Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
	EZD 3.92 3 3 4706
Data wydruku:	2020-01-20 08:50:27
Autor wydruku:	Michna Robert