

Łódź, dnia 28 listopada 2016r.

PWIS.NSHDM.1611.1.4.2016.MG

**Pani  
Marianna Rozej  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Opocznie**

**Sprawozdanie z kontroli  
problemowej/doraźnej/sprawdzającej\***

Na podstawie art. 51 i 52 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092) § 24 ust. 5 Regulaminu kontroli realizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opocznie, Pl. Kościuszki 9,

w dniu 10 listopada 2016r. przeprowadzona została kontrola przez p. Marcina Głuszcza – kierownika Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży w WSSE w Łodzi, upoważnienie nr 93/2016 z dnia 14 września 2016r.

w zakresie:

1. przedmiot kontroli:

- realizacja planów zasadniczych przedsięwzięć (sprawdzenie zapisów w harmonogramach kontroli oraz analiza dokumentacji wybranych placówek),
- sposób prowadzenia postępowania pokontrolnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami (sprawdzenie dokumentacji postępowania w ww. sytuacji, w tym związanego z wydanymi decyzjami oraz zmianą terminu realizacji decyzji w trybie art. 155 kpa),
- postępowanie w związku ze zgłoszonymi skargami,
- realizacja oceny higienizacji procesu nauczania.

2. okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015r. – 30 września 2016r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**

na podstawie następujących ustaleń:

W ramach oceny realizacji planów zasadniczych przedsięwzięć sprawdzono zapisy zawarte w *Harmonogramie kontroli obiektów w zakresie pionu Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Opocznie na 2016r.* i porównano je z zapisami, które znajdują się w dokumentacji placówek. Pod nadzorem pionu higieny dzieci i młodzieży Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie (zwanym dalej: PPIS w Opocznie) znajduje się 88 placówek stałych oraz 16 turnusów sezonowych, związanych z organizowanym wypoczynkiem zimowym i letnim dla dzieci i młodzieży.

W *Harmonogramie na 2016r.* zaplanowano 107 kontroli, zaś do dnia 10 listopada 2016r. zrealizowano ich 110 (wykonano dodatkowe związane ze sprawdzeniem realizacji wydanych zaleceń i decyzji, jak i akcyjnych).

W ramach oceny poprawności prowadzenia dokumentacji dokonano sprawdzenia zapisów w teczkach następujących placówek:

1. ██████████ w Opocznie.

Zaplanowana na miesiąc czerwiec 2016r. kontrola wykonana została w dniu 16 czerwca 2016r. Wyniki kontroli zawarto w protokole nr: Hś-HDM/9/68/16, formularzu F/HDM/02 – nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. ██████████ w Opocznie.

Kontrola zaplanowana na miesiąc marzec 2016r. przeprowadzona została w dniu 30 marca 2016r. Wyniki kontroli zawarto w protokole nr: Hś-HDM/9/37/16 oraz formularzu F/HDM/09 – nieprawidłowości nie stwierdzono.

3. ██████████ w Opocznie.

Kontrola zaplanowana na miesiąc październik 2016r. przeprowadzona została w dniu 10 października 2016r. Wyniki kontroli zawarto w protokole nr: Hś-HDM/9/110/16 oraz formularzu F/HDM/04 i F/HDM/07 – nieprawidłowości nie stwierdzono.

4. ██████████

Kontrola zaplanowana na miesiąc październik 2016r. przeprowadzona została w dniu 26 października 2016r. Wyniki kontroli zawarto w protokole nr: Hś-HDM/9/104/16 oraz formularzu F/HDM/04 i F/HDM/05 – nieprawidłowości nie stwierdzono. Podczas kontroli dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, z wykorzystaniem przymiaru wstęgowego PN/23.

Po przeanalizowaniu powyższej dokumentacji, należy stwierdzić, że PPIS w Opocznie w prawidłowy sposób realizuje zaplanowane na 2016r. czynności kontrolne, nad znajdującymi się pod nadzorem placówkami oświatowymi i opieki - kontrole realizowane są zgodnie z planem. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy i staranny, zawiera komplet dokumentów zgodnie z przedmiotem kontroli.

W ramach oceny poprawności prowadzonego postępowania pokontrolnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przejrano dokumentację:

1. [REDACTED]

Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 11 marca 2016r. (protokół nr: HŚ-HDM/9/29/16) stwierdzono brak ciepłej wody przy umywalkach w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym na I piętrze. W związku z powyższym wydano zalecenie usunięcia ww. nieprawidłowości do dnia 31 marca 2016r. W dniu 4 kwietnia 2016r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą, w toku której odnotowano wykonanie ww. zalecenia.

Postępowanie przeprowadzono w sposób prawidłowy, jednakże w protokole z kontroli przeprowadzonej w dniu 11 marca 2016r., nie dokonano właściwych zapisów – bowiem ww. nieprawidłowość opisano jedynie w ustaleniach stanu faktycznego, nie wskazując dodatkowo jaki przepis został naruszony (w tym przypadku § 8.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

2. [REDACTED]

W toku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 12 lutego 2016r. (protokół nr: HŚ-HDM/9/19/16) stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny:

- ściany w sali gimnastycznej (odpadającą farbą),
- ogrodzenia (porwana siatka, wystające ostre elementy, powyginane słupki).

W protokole odnotowano nieprawidłowy zapis, cyt.: „na stwierdzone nieprawidłowości wszczęte zostanie postępowanie administracyjne, proponowany termin wykonania decyzji do dnia 31 sierpnia 2016r.”. Wskazywanie w protokole terminu usunięcia nieprawidłowości przed wszczęciem i przeprowadzeniem postępowania administracyjnego w oparciu o przepisy Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 23 z późn. zm. - zwany dalej kpa), należy uznać jako błędne.

PPIS w Opocznie w dniu 16 lutego 2016r. wystawił na Gminę Opoczno zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości skorzystania z praw przysługujących stronie z art. 10 kpa.

W dniu 3 marca 2016r. PPIS w Opocznie wydał decyzję nakazującą usunięcie wyżej opisanych nieprawidłowości, których termin realizacji ustalił na 31 sierpnia 2016r. Wydana decyzja zawierała wadę formalno-prawną, bowiem w rozstrzygnięciu decyzji (zobowiązaniu nakazowym strony) sformułowania są zbyt ogólne tj. nie określono w nich, poprzez jakie działania placówka ma doprowadzić do wykonania obowiązków. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 22 stycznia 2009r., II OSK 1923/07 - określenia sformułowane w sentencji decyzji, powinny być wyrażone jasno i precyzyjnie, tak aby były zrozumiałe dla strony, a jednocześnie nie stwarzały niejasności jak i możliwości różnej interpretacji. W wyniku wskazanego braku formalnego rozstrzygnięcia należy uznać, że nie został w pełni spełniony wymóg wynikający z art. 107 § 1 kpa.

W dniu 30 sierpnia 2016r. Burmistrz Opoczna wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji pkt. 2 decyzji (dot. ogrodzenia) do dnia 31 grudnia 2016r., informując

o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację ww. obowiązku uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie oraz o wykonaniu pkt. 1 decyzji (dot. ściany w sali gimnastycznej).

PPIS w Opocznie wydał w oparciu o art. 155 kpa decyzję, w której z uwagi na interes strony przychylił się do wniosku organu prowadzącego szkołę. W tym miejscu należy jednak zauważyć, że pomimo opartego w materiale dowodowym (powołany wniosek, jak i protokół z kontroli sanitarnej) uzasadnienia przyczyny zmiany terminu realizacji powołanego obowiązku, PPIS w Opocznie, nie odniósł się do pozostałych przesłanek określonych w przywołanym przepisie prawa, będącego podstawą do wydania decyzji tj. czy zmianie nie sprzeciwia się interes społeczny i przepis szczególny (patrz wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015r. sygn. akt VII SA/Wa 2312/15).

3. [REDAKTOWANE]

PPIS w Opocznie w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 14 maja 2010r., we właściwy sposób wszczął postępowanie administracyjne i wydał w dniu 25 czerwca 2010r. decyzję administracyjną, która na wniosek strony była czterokrotnie zmieniana w zakresie terminu doprowadzenia do właściwego stanu ścian i sufitów w sali gimnastycznej.

W ramach czynności kontrolnych dokonano oceny merytorycznej decyzji PPIS w Opocznie wydanej w dniu 5 września 2016r. w oparciu o art. 155 kpa, w której wyraził zgodę na dalszą prolongatę wykonania ww. obowiązku do dnia 31 sierpnia 2017r. W dokumentacji sprawy znajdował się wniosek dyrektora szkoły z dnia 29 sierpnia 2016r., w którym zwrócił się do PPIS w Opocznie o zmianę terminu wykonania nałożonych obowiązków, z uwagi na brak środków finansowych. W podaniu przedstawiciel strony wskazał termin, do którego wnioskuje - tj. 31 sierpień 2017r. PPIS w Opocznie w przedmiotowej sprawie mógł wezwać stronę do uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie poprzez przedstawienie dokumentacji świadczącej o czynionych przez stronę działaniach uzyskania ich od organu prowadzącego lub również dodatkowe wystąpienie do Gminy Opoczno (organu prowadzącego szkołę) o wypowiedzenie się w przedmiocie wniosku. Wydana decyzja zawiera wadę formalną, bowiem w jej uzasadnieniu, za wyjątkiem zbadania przesłanki wystąpienia interesu strony, nie odniesiono się do pozostałych przesłanek określonych w powołanym przepisie prawnym (czy zmianie tej nie sprzeciwia się interes społeczny, czy też przepis szczególny), a w związku z powyższym nie został w pełni zrealizowany wymóg wynikający z art. 107 § 3 kpa. Dodatkowo należy podkreślić, że nie otrzymanie środków finansowych od organu prowadzącego na wykonanie niezbędnych prac remontowych na przestrzeni lat 2010-2016r., stoi w rzeczywistości w sprzeczności z interesem strony, którym jest jak najszybsze usunięcie nieprawidłowości i zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce. PPIS w Opocznie powinien mieć to również na uwadze, w przypadku rozpatrywania innych wniosków o zmianę wydanych decyzji w trybie art. 155 kpa.

PPIS w Opocznie w 2016r. wydał 2 nowe decyzje oraz 8 zmieniających termin realizacji nałożonych obowiązków.

Po przeanalizowaniu powyższej dokumentacji należy uznać, że PPIS w Opocznie podejmuje właściwe działania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

w obiekcie – wydając terminowe nakazy ich usunięcia, których sprawdzenie weryfikowane jest podczas czynności kontrolnych. Jednakże dostrzeżono wady formalne i prawne w przeprowadzonych postępowaniach administracyjnych i wydanych w ich następstwie decyzjach administracyjnych, które należy wyeliminować, w ewentualnych kolejnych prowadzonych sprawach.

W zakresie sprawdzenia sposobu postępowania ze zgłoszonymi wnioskami dot. niewłaściwych warunków w obiektach znajdujących się pod nadzorem PPIS w Opocznie, dokonano oceny dokumentacji [REDAKTOWANE]. Pracownik pionu higieny dzieci i młodzieży sporządził dnia 22 grudnia 2015r. adnotację służbową, ze skargi rodzica dziecka uczęszczającego do placówki, na niewłaściwe warunki sanitarno-higieniczne w placówce. Przeprowadzona w dniu 5 stycznia 2016r. kontrola sanitarna nie potwierdziła zgłoszenia. W 2016 zgłoszone 2 anonimowe wnioski o interwencje.

Po przeanalizowaniu powyższej dokumentacji należy stwierdzić, że PPIS w Opocznie w prawidłowy sposób rozpatruje zgłoszone przez obywateli wnioski o interwencję, nie pozostając obojętnym również na anonimowe sygnały dot. możliwych nieprawidłowości w obiektach znajdujących się pod nadzorem.

Pracownik pionu higieny dzieci i młodzieży w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opocznie we właściwy sposób realizował ocenę higieny procesu nauczania. Podczas czynności kontrolnych w latach 2015 - 2016 w podległych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opocznie przedszkolach i szkołach dokonywana była ocena prawidłowego zaplanowania zajęć lekcyjnych oraz ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii.

W toku czynności kontrolnych **stwierdzono uchybienia** w ocenianym zakresie zagadnień realizowanych przez pion higieny dzieci i młodzieży w PSSE w Opocznie, w związku z czym ocena jest **pozytywna z uchybieniami**.

#### **Zalecenia pokontrolne:**

1. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych, nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie, należy w szczegółowy sposób określać w rozstrzygnięciu decyzji, poprzez jakie działania strona zrealizuje nakaz decyzji.
2. Przy wydawaniu decyzji w trybie art. 155 kpa w uzasadnieniu faktycznym i prawnym odnosić się do przesłanek w nim określonych, a więc ocenić, czy zmiana nie jest sprzeczna z przepisami szczególnymi lub czy za zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony.
3. Podczas prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji w trybie art. 155 kpa prowadzić działania mające na celu zebranie, jak najbardziej obszernego materiału

dowodowego w sprawie, co do którego należy się następnie odnieść w uzasadnieniach faktycznych i prawnych wydanych decyzji.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w placówce, w wyniku którego ma zostać dopiero wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie, nie umieszczać już w protokołach z kontroli informacji, że zostanie wydana decyzja z podaniem konkretnego terminu jej realizacji, gdyż jest to niezgodne z przepisami kpa, które określają tryb przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Termin wykonania zaleceń: stosować się do zaleceń ujętych w protokole w bieżącej pracy nadzorowej.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr: 9.

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Stosownie do treści art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Marcin Głuszczyk  
Kierownik  
Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży  
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi  
.....  
(podpisy i pieczętki kontrolerów)

Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny w Łodzi  
z up. Grzegorz Grande  
Z-ca Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego w Łodzi

.....  
(podpis i pieczęć PWIS w Łodzi)

6

6