|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Międzyrzeczu** | Oddział Higieny Komunalnej | * organizacja pracy sekcji higieny komunalnej, realizacja planu pracy, ewidencja placówek, dokumentowanie prowadzonych działań kontrolnych, prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego,
* ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli urządzenia wodociągowego,
* nadzór nad jakością wody do spożycia, wody na pływalniach oraz wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli w okresie od 01.01.2017r. (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: Sprawozdaniu z kontroli z dnia 10 sierpnia 2016r. oraz w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 grudnia 2017r.
 | 4.04.2018r. | 19.04.2018r. |
| Oddział Epidemiologii | * nadzór nad wybranymi chorobami zakaźnymi i zakażeniami, szczepieniami ochronnymi w tym postępowanie egzekucyjne,
* nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w tym postępowanie administracyjne, gospodarką odpadami medycznymi w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
* działalność Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Komitetów Kontroli Zakażeń Szpitalnych w podmiotach leczniczych. Kontrola obejmie sprawdzenie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej w PSSE w Międzyrzeczu w dniach 30 listopada 2016r. i 1 grudnia 2016r.
 |
| 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 2016r.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,
* ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli w placówkach nauczania i wychowania.
 |
| Oddział Nadzoru Zapobiegawczego | * prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych oraz ocena prawidłowości przeprowadzanych kontroli w okresie – za 2017 r. - do dnia kontroli.
 |  |  |
| Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej | * działania realizowane w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej w okresie od września 2016r. do dnia kontroli 12 kwietnia 2018 r.
 |  |  |
| Główny Specjalista ds. Systemu Jakości | * ocena funkcjonowania systemu zarządzania w jednostce inspekcyjnej: realizacja auditów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania, podejmowane działania korygujące oraz nadzór nad dokumentacją i zapisami
 |
| Oddział Ekonomiczny | * realizacja wydatków. ( 01.01.2016-31.12.2017r.)
* terminowość przekazywania dochodów oraz windykacja należności (01.01.2016-31.12.2017)
 |
| Oddział Kadr i Szkoleń | * dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników PSSE w Międzyrzeczu , 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,
* kontrola dokumentacji przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych, w tym Regulamin zamówień publicznych, zakupy dokonywane na potrzeby PSSE w Międzyrzeczu,
* ewidencja środków trwałych.
 |
| Oddział Zarządzania Dokumentacją | * realizacja zapisów Instrukcji Kancelaryjnej,
* nadzór w zakresie wykorzystania nowego sprzętu komputerowego przekazanego przez WSSE.
 |
| Oddział Organizacji, Planowania i Analiz | * prawidłowość sporządzenia statutu i regulaminu organizacyjnego,
* poprawność i terminowość sporządzenia obligatoryjnych sprawozdań statystycznych,
* realizacja działań z zakresu aktualizacji bazy obiektów nadzorowanych (2.01.2017r. do dnia kontroli).
* formalnoprawna poprawność postępowań administracyjnych prowadzonych przez PPIS w Międzyrzeczu
* poprawność postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej przez PPIS w Międzyrzeczu
 |