

Instrukcja wypełniania i posługiwania się Arkuszami oceny ryzyka w obszarze Nadzoru Higieny Komunalnej

Symbole arkuszy: HK_1 do HK_30

Ogólne zasady:

1. „Arkusz oceny ryzyka” jest narzędziem wspomagającym i wykorzystywanym przez pracowników PIS podczas przeprowadzania kontroli.
2. Arkusz oceny ryzyka może być także wykorzystany jako element samokontroli przez właściciela danego podmiotu
3. W arkuszu określono zakres kontroli, elementy podlegające kontroli oraz najczęściej spotykane i powtarzające się nieprawidłowości w kontrolowanych obiektach.
4. Pracownik przeprowadzający kontrolę ocenia stan faktyczny kontrolowanego obiektu, w przypadku stwierdzenia występowania nieprawidłowości ocenia poziom zagrożenia: niski, średni, wysoki. W zależności od wagi nieprawidłowości i poziomu zagrożenia do danego obszaru przypisane zostały wymagane działania ze strony pracowników PIS.
5. W arkuszu dla wymienionych nieprawidłowości podano podstawy prawne, które zostały naruszone.

Szczegółowy opis:

1. W kolumnie B określone zostały poszczególne obszary/ zakresy kontroli sanitarnej.
2. W kolumnie C zawarte są najczęściej spotykane/ powtarzające się w nadzorowanych obiektach nieprawidłowości.
3. W kolumnie D – w zależności czy nieprawidłowość opisana w danym wierszu została stwierdzona – należy wybrać opcję: „tak”, „nie”, „nie dotyczy”. W przypadku zaznaczenia: „nie” lub „nie dotyczy” cały wiersz zostaje „wykreślony”.
4. W przypadku zaznaczenia w kolumnie D opcji „tak” – w kolumnie E należy szczegółowo opisać stwierdzoną podczas kontroli nieprawidłowość.
5. W kolumnie F - do stwierdzonej nieprawidłowości należy przypisać poziom ryzyka oceniając stwierdzoną nieprawidłowość. Należy wybrać opcję: Niskie, Średnie, Wysokie (do rozwinięcia!)
6. W zależności od oceny zagrożenia w kolumnie G pojawiają się działania, które muszą być podjęte przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, natomiast w kolumnie H – podstawy prawne, które zostały naruszone i na podstawie, których zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

7. W kolumnie I – wskazano minimalną wysokość mandatu karnego (jeżeli dotyczy) – odnoszącą się do nieprawidłowości ujętej w danym wierszu w kolumnie C. W kolumnach J i K można dokonać wyboru odpowiednich czynników zwiększających bądź zmniejszających kwotę nałożonego mandatu karnego w zależności od okoliczności w kontrolowanym zakładzie.
8. W kolumnie L (biorąc pod uwagę informacje z wierszy I, J, K) należy określić wysokość mandatu karnego. Wysokość ta nie może być niższa niż wskazana w kolumnie I – jako minimalna; w każdym przypadku karania mandatowego istnieje opcja „odstąpiono od nałożenia mandatu na podstawie art. 41 Kodeksu Wykroczeń”.
9. W kolumnie M należy opisać działania, jakie podjął podmiot w trakcie kontroli sanitarnej w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością.
10. W kolumnie N dokonywana jest ocena działań przedsiębiorcy. Może to być ocena:
 - prawidłowa - podjęte działania są adekwatne do stwierdzonego zagrożenia;
 - brak - brak działań lub podjęte działania są niewystarczające;
 - negatywna – podmiot nie wywiązywał się z obowiązków nakładanych przez PIS
11. Na podstawie w/w oceny – w kolumnie P – zostaje określona ostateczna ocena zagrożenia określona jako: „wysoka”, „średnia” lub „niska” oraz działania, które muszą być w związku z tym podjęte przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w kolumnie Q.