

Wystąpienie pokontrolne

z kontroli przeprowadzonej w Universum Spółdzielnia Pracy, na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Poznania na rok 2017.

Kontrola dotyczyła stanu utrzymania domów przedpogrzebowych, w tym pod kątem ich wyposażenia.

61-777 Poznań, ul. Woźna 15A	
 UNIVERSUM Spółdzielnia Pracy	
Wpłynęło dnia	09.08.2017
Otrzymuje	
L.dz.	

1. Jednostka kontrolowana:

Universum Spółdzielnia Pracy
ul. Woźna 15a
61-777 Poznań

2. Kontrolujący:

Robert Górny – inspektor Oddziału Nadzoru i Koordynacji Usług Komunalnych,
Mateusz Dzioba – inspektor Oddziału Nadzoru i Koordynacji Usług Komunalnych.

3. Termin przeprowadzenia kontroli:

29 maja 2017 r. – 30 maja 2017 r.

4. Zakres kontroli:

Sprawdzenie stanu przygotowania domów przedpogrzebowych do organizacji ceremonii pogrzebowych oraz sprawdzenie zasad udostępniania tych domów innym przedsiębiorcom świadczącym usługi w tym zakresie.

5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 31 stycznia o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2017.912 j.t.).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U.2011.75.405).

6. Miejsce prowadzenia kontroli:

Teren cmentarzy komunalnych Miłostowo i Junikowo w Poznaniu.

7. Prezes Zarządu Universum Spółdzielnia Pracy

Pan Piotr Szlingiert

8. Uczestnicy kontroli ze strony jednostki kontrolowanej:

Pan Józef Niżnik – kierownik cmentarza Miłostowo
Pani Katarzyna Sawicka – kierownik cmentarza Junikowo
Pani Agnieszka Kwiatkowska – pracownik Universum
Pan Krzysztof Waliszka – pracownik Universum

Zagadnienia dot. kontroli

Wymogi, które muszą spełniać domy przedpogrzebowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

1. Dom przedpogrzebowy na terenie cmentarza powinien znajdować się w wydzielonej jego części, z bezpośrednim dojazdem do bramy cmentarza.
2. Dom przedpogrzebowy powinien posiadać pomieszczenia przeznaczone:
 - a. do wystawiania trumien ze zwłokami lub szczątkami oraz do odprawiania ceremonii pogrzebowych;
 - b. na trumny ze zwłokami lub szczątkami oczekujące na wystawienie;
 - c. do przechowywania sprzętu związanego z ceremonią pogrzebową;
 - d. do przechowywania sprzętu porządkowego oraz środków do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, wyposażone w instalację ciepłej i zimnej wody oraz instalację kanalizacyjną.
3. Dom przedpogrzebowy powinien ponadto posiadać pomieszczenia:
 - a. przeznaczone do przechowywania zwłok i szczątków;
 - b. ze stołem ze stali nierdzewnej przeznaczone do przygotowywania zwłok do pochówku;
 - c. przeznaczone do mycia i dezynfekcji mat wykorzystywanych przy ekshumacji oraz do przechowywania skrzyń, w których transportowane są zwłoki i szczątki, jak również do przechowywania sprzętu porządkowego oraz sprzętu do mycia i dezynfekcji pomieszczeń;
 - d. socjalne dla pracowników zatrudnionych przy przygotowywaniu zwłok i ich pochówku.
4. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 3, powinny być wyposażone w instalację ciepłej i zimnej wody oraz instalację kanalizacyjną.
5. W domu przedpogrzebowym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, powinien znajdować się co najmniej jeden ogólnodostępny ustęp.
6. Dom przedpogrzebowy powinien zostać zabezpieczony przed dostępem zwierząt, w szczególności gryzoni i owadów.

7. Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania zwłok i szczątków powinno być wyposażone w urządzenie do stałego pomiaru temperatury.
8. Pomieszczenie przeznaczone do wystawiania trumien ze zwłokami lub szczątkami oraz do odprawiania ceremonii pogrzebowych powinno być wyraźnie oddzielone od pozostałych pomieszczeń.
9. Pomieszczenie przeznaczone do przygotowywania zwłok do pochówku powinno posiadać wentylację, a ściany, posadzki i urządzenia powinny być łatwo zmywalne, nienasiąkliwe, gładkie i nieśliskie oraz odporne na działanie produktów dezynfekujących. Ponadto pomieszczenie to powinno posiadać chłodnię lub urządzenie chłodnicze, zapewniające stałą temperaturę przechowywania zwłok i szczątków, nie wyższą niż 4°C.
10. Zwłoki lub szczątki złożone w domu przedpogrzebowym powinny być przechowywane w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania zwłok i szczątków, w temperaturze nie wyższej niż 10°C.

Ustalenia

Na podstawie powyższych wymogów dokonano kontroli domów przedpogrzebowych znajdujących się na terenie cmentarzy komunalnych Miasta Poznania.

Na terenie cmentarza komunalnego Miłostowo znajdują się dwa domy przedpogrzebowe oraz krematorium.

Na terenie cmentarza komunalnego Junikowo znajduje się jeden dom przedpogrzebowy.

Podczas przeprowadzania wizji domów przedpogrzebowych kontrolujący stwierdzili, że:

- 1. Na obu cmentarzach znajdują się drogi utwardzone prowadzące od bram cmentarzy do domów przedpogrzebowych. Teren wokół domów jest utwardzony oraz utrzymany we właściwym stanie czystości.**

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Gnieźnieńskiej – zdjęcia nr 1, 2,

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Warszawskiej – zdjęcia nr 3 – 5,

Junikowo, dom przedpogrzebowy – zdjęcia nr 6 – 8.

- 2. Domy przedpogrzebowe zostały wyposażone zgodnie z przepisami prawa w pomieszczenia:**

- a. do wystawiania trumien ze zwłokami lub szczątkami oraz do odprawiania ceremonii pogrzebowych.**

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Gnieźnieńskiej – zdjęcia nr 9, 10,

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Warszawskiej – zdjęcia nr 11, 12,
Junikowo, dom przedpogrzebowy – zdjęcia nr 13, 14.

b. na trumny ze zwłokami lub szczątkami oczekujące na wystawienie;

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Gnieźnieńskiej – zdjęcia nr 15, 16,
Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Warszawskiej – zdjęcia nr 17, 18,
Junikowo, dom przedpogrzebowy – zdjęcia nr 19, 20.

c. do przechowywania sprzętu związanego z ceremonią pogrzebową;

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Gnieźnieńskiej – zdjęcia nr 21, 22,
Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Warszawskiej – zdjęcia nr 23 – 25,
Junikowo, dom przedpogrzebowy – zdjęcia nr 26 – 28.

d. do przechowywania sprzętu porządkowego oraz środków do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, wyposażone w instalację ciepłej i zimnej wody oraz instalację kanalizacyjną.

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Gnieźnieńskiej – zdjęcia nr 29 - 31
Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Warszawskiej – zdjęcia nr 32, 33,
Junikowo, dom przedpogrzebowy – zdjęcia nr 34 – 35.

3. Kontrolowane domy przedpogrzebowe

▪ **posiadają pomieszczenia:**

a. przeznaczone do przechowywania zwłok i szczątków:

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Gnieźnieńskiej – brak chłodni – dom przedpogrzebowy pełni rolę kaplicy, trumny z ciałami dowożone są krótko przed pogrzebem,

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Warszawskiej – zdjęcia nr 36, 37,
Miłostowo, krematorium

Junikowo, dom przedpogrzebowy – zdjęcia nr 38, 39.

b. socjalne dla pracowników zatrudnionych przy przygotowywaniu zwłok i ich pochówku

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Gnieźnieńskiej – zdjęcia nr 40, 41,
Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Warszawskiej – zdjęcia nr 42 - 44,
Junikowo, dom przedpogrzebowy – zdjęcia nr 45 – 47.

▪ **Nie posiadają pomieszczeń:**

c. **ze stołem ze stali nierdzewnej przeznaczone do przygotowywania zwłok do pochówku** – toaleta pośmiertna oraz ubieranie zmarłych odbywa się w specjalnie wyposażonym i przystosowanym do tego pomieszczeniu znajdującym się na terenie Fortu IIIa.

d. **przeznaczonych do mycia i dezynfekcji mat wykorzystywanych przy ekshumacji oraz do przechowywania skrzyń, w których transportowane są zwłoki i szczątki** – od wielu lat stosowana jest praktyka umieszczania wydobywanych zwłok lub szczątków bezpośrednio w trumnie, w której docelowo odbywa się złożenie do nowego grobu. W związku z tym, że do wykonywania powyższych czynności nie są wykorzystywane skrzynie, a w miejscu mat stosowane są jednorazowe folie, nie zachodzi potrzeba wydzielania dodatkowego pomieszczenia do ich przechowywania oraz mycia i dezynfekcji.

4. Dwa z trzech domów przedpogrzebowych są wyposażone w instalację ciepłej i zimnej wody oraz instalację kanalizacyjną.

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Gnieźnieńskiej (brak instalacji ciepłej wody, brak wody w okresie zimowym) – dom przedpogrzebowy pełni funkcję kaplicy cmentarnej, w związku z powyższym nie ma potrzeby wykonywania całorocznej instalacji ciepłej i zimnej wody. Dodatkowo wykonanie takiej instalacji byłoby trudne do realizacji od strony technicznej - zdjęcia nr 41,

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Warszawskiej – zdjęcia nr 44,

Junikowo, dom przedpogrzebowy – zdjęcia nr 45.

5. Kontrolujący stwierdzili, że w domach przedpogrzebowych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się ogólnodostępne ustępy.

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Gnieźnieńskiej – zdjęcia nr 48, 49,

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Warszawskiej – zdjęcia nr 50,

Junikowo, dom przedpogrzebowy – zdjęcia nr 51.

6. Kontrola wykazała odpowiednie zabezpieczenie domów przedpogrzebowych przed dostępem zwierząt, w szczególności gryzoni i owadów. Wszystkie pomieszczenia są zamykane oraz są wystawione trutki przeciw gryzoniom.

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Gnieźnieńskiej – zdjęcia nr 52,

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Warszawskiej – zdjęcia nr 53,

Junikowo, dom przedpogrzebowy – zdjęcia nr 54.

7. Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania zwłok i szczątków są wyposażone w urządzenie do stałego pomiaru temperatury.

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Warszawskiej – zdjęcie nr 55,
Junikowo, dom przedpogrzebowy – zdjęcie nr 56,
Miłostowo, krematorium – zdjęcia nr 57.

8. Pomieszczenie przeznaczone do wystawiania trumien ze zwłokami lub szczątkami oraz do odprawiania ceremonii pogrzebowych są oddzielone od pozostałych pomieszczeń.

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Gnieźnieńskiej – zdjęcie nr 58,
Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Warszawskiej – zdjęcie nr 59,
Junikowo, dom przedpogrzebowy – zdjęcie nr 60.

9. Pomieszczenia przeznaczone do przygotowywania zwłok do pochówku posiadają wentylację, a ściany, posadzki i urządzenia są łatwo zmywalne, nienasiąkliwe, gładkie i nieśliskie oraz odporne na działanie produktów dezynfekujących. Ponadto pomieszczenia te posiadają chłodnie lub urządzenia chłodnicze, zapewniające stałą temperaturę przechowywania zwłok i szczątków, nie wyższą niż 4°C.

Zwłoki przygotowywane są do pochówku w specjalnym pomieszczeniu znajdującym się terenie Fortu IIIa, a następnie najczęściej w dniu pogrzebu przewożone na właściwy cmentarz. Kontrolujący stwierdzili odpowiedni stan ww. pomieszczenia oraz zachowanie wymaganej temperatury nieprzekraczającej 4°C.

10. Zwłoki lub szczątki złożone w domach przedpogrzebowych są przechowywane w pomieszczeniach, w temperaturze nie wyższej niż 10°C.

Miłostowo, dom przedpogrzebowy od ul. Warszawskiej – zdjęcie nr 55,
Junikowo, dom przedpogrzebowy – zdjęcie nr 56,
Miłostowo, krematorium – zdjęcia nr 57.

Zasady udostępniania domów przedpogrzebowych do 01 lipca 2017 r.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia udostępniania domów przedpogrzebowych innym przedsiębiorcom obrządku pogrzebowego. Odbywało się ono na podstawie załącznika nr 1 do umowy zawartej w dniu 01 lipca 1992 r. pomiędzy Miastem Poznań a Universum Spółdzielnia Pracy – przedmiotowy dokument stanowi załącznik nr 3 do wystąpienia pokontrolnego.

Kontrolujący nie stwierdzili uchybień w powyższym zakresie.

Wnioski

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Universum Spółdzielnia Pracy właściwie utrzymuje oraz zarządza domami przedpogrzebowymi oraz krematorium jak również dba o zachowanie odpowiedniego stanu czystości wewnątrz jak i na zewnątrz ww. domów.

Ponadto na podstawie zebranych informacji kontrolujący sformułowali zalecenia, które w ramach możliwości, powinny być wykonane przez zarządcę cmentarzy w najbliższej przyszłości.

Zalecenia

Przeprowadzić następujące działania:

- w miejscu wyłożonych trutek do zwalczania gryzoni (zdjęcia nr 52 – 54) ustawić stacje deratyzacyjne, które są dostępne w firmach świadczących usługi deratyzacyjne,

Na tym wystąpieniu pokontrolne zakończono.

Integralną część wystąpienia pokontrolnego stanowią załączniki:

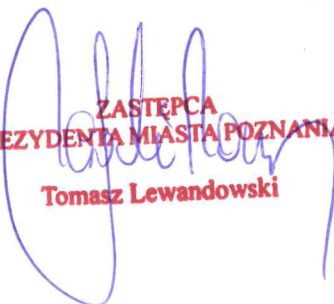
1. dokumentacja zdjęciowa,
2. protokoły kontroli szczelności chłodni,
3. załącznik nr 1 do umowy z dnia 01 lipca 1992 r.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: 31 lipca 2017 r.

Kontrolujący:
Robert Górny
Mateusz Dzioba

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Tomasz Lewandowski

INSPEKTOR

Robert Górny

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Józef Kapior

DYREKTOR WYDZIAŁU

Zdzisław Borowczak