

Poznań,

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI
PROBLEMOWEJ/ SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W CHODZIEŻY
ul. Składowa 5, 64-200 Chodzież**

1. Data kontroli: 25.09.2014r.

2. Znak pisma: DN-HD.1611.7.2014

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:

Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (PSSE) w Chodzieży.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 7/14 z dnia 24.09.2014:

– asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (WSSE) w Poznaniu,

– stażysta Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu.

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

- młodszy asystent na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Chodzieży.

4. Zakres kontroli:

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.

5. Wyniki kontroli:

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

W dniu 25.09.2014r. pracownik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Chodzieży zgodnie z harmonogramem kontroli nad obiektami przeprowadził bieżącą kontrolę sanitarną w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Chodzieży. Po przedstawieniu osób biorących udział w kontroli oraz celu i zakresu kontroli pracownik PSSE w Chodzieży, bez okazania legitymacji służbowej oraz upoważnienia, przystąpił do wykonywania czynności kontrolnych. Skontrolowano wszystkie pomieszczenia placówki tj. szatnię, pomieszczenia sanitarne, sale zajęć, ciągi komunikacyjne, plac zabaw oraz otoczenie. Podczas wykonywania czynności kontrolnych osoba kontrolująca zadawała pytania, informowała o zauważonych w trakcie kontroli uchybieniach i sporządzała notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej. W dalszej części kontroli zapoznano się z dokumentacją zdrowotną pracowników oraz certyfikatami na meble edukacyjne i sprzęt na placu zabaw.

Dokumentacja kontrolna została wypełniona w siedzibie PSSE w Chodzieży na aktualnych drukach: „Protokół kontroli” F1/PT/01 oraz „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02. Dyrektor placówki podpisał protokół kontroli w dniu 30.09.2014r.

Po analizie przebiegu kontroli oraz sporządzonej przez pracownika zatrudnionego na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Chodzieży dokumentacji kontrolnej stwierdza się co następuje.

- W punkcie 3.2 formularza „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02 zaznaczono, iż dyrektor, co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, a także wpisano datę ostatniej kontroli. W trakcie kontroli nie zapoznano się z tym protokołem, co potwierdza brak wpisu w punkcie III.5 (dokumenty oceniane w trakcie kontroli) protokołu kontroli Nr ON.HD-466/3/1-105/14 z dnia 25.09.2014r.
- W punkcie 3.3 formularza „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02 zaznaczono, iż Dyrektor placówki przedstawił do wglądu opracowane kierunki poprawy warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym warunków nauki, choć w trakcie kontroli nie zostały przedstawione osobie kontrolującej. Potwierdza to brak wpisu w punkcie III.5 (dokumenty oceniane w trakcie kontroli) protokołu kontroli Nr ON.HD-466/3/1-105/14 z dnia 25.09.2014r.
- Budynek przedszkola:

- W punkcie 4.3 formularza „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02 oraz punkcie III. 1 protokołu kontroli Nr ON.HD-466/3/1-105/14 z dnia 25.09.2014r. wskazano, iż stolarka okienna placówki jest w dobrym stanie technicznym, co jest niezgodne ze stanem faktycznym. W sali do zajęć ruchowych zlokalizowanej w pomieszczeniach piwnicznych znajdowała się pęknięta szyba w oknie.
- Wyposażenie techniczne budynku:
 - W punkcie 6.2 formularza „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02 oraz punkcie III. 1 protokołu kontroli Nr ON.HD-466/3/1-105/14 z dnia 25.09.2014r. wskazano, iż w placówce zapewniona jest bieżąca ciepła woda. Nie zostało to sprawdzone we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych przy każdej umywalce.
- Mikroklimat pomieszczeń:
 - W punkcie 7.5 formularza „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02 zaznaczono, iż temperatura w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia wynosi co najmniej 18°C. W trakcie kontroli nie dokonano pomiaru temperatury, czego potwierdzeniem jest brak odnotowanego w punkcie III. 2 protokołu kontroli Nr ON.HD-466/3/1-105/14 z dnia 25.09.2014r. wyposażenia użytego podczas kontroli.
- Sale zajęć dla dzieci:
 - W punkcie 8.2 formularza „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02 zaznaczono, iż sprzęt, urządzenia i zabawki są czyste, nieuszkodzone i spełniają wymagania bezpieczeństwa, co nie zostało sprawdzone podczas kontroli.
 - W punkcie 8.4 formularza „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02 zaznaczono, iż leżaki i pościel przechowywane są w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne, co nie zostało sprawdzone podczas kontroli. Ponadto w punkcie 8.5 formularza „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02 zaznaczono, iż leżaki rozstawione są w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne, choć w trakcie trwania kontroli w żadnej sali nie były rozłożone.
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

- W punkcie III. 1 protokołu kontroli Nr ON.HD-466/3/1-105/14 z dnia 25.09.2014r. zawarto informację, iż w każdej z ubikacji jest zamykana szafka, w której przechowywane są środki czystości oraz drobny sprzęt porządkowy. W punkcie 9.7 formularza „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02 zaznaczono, iż pomieszczenie porządkowe jest wydzielone, a w punkcie 9.8 formularza odnotowano, iż przechowywanie środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego jest prawidłowe. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla dzieci znajdowały się szafki na środki czystościowe i dezynfekujące (nie wszystkie zamykane), obok których składowano sprzęt porządkowy (m. in. miotły, mopy), niezabezpieczony przed dostępem dzieci.
- System I-ej pomocy:
 - W punkcie 11.1 formularza „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02 zaznaczono, iż w przedszkolu znajduje się odpowiednio wyposażona apteczka oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy, choć w trakcie kontroli nie skontrolowano apteczki oraz instrukcji udzielania I-pomocy.
- Teren przedszkola:
 - W punkcie 12.1 formularza „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02 zaznaczono, iż ogrodzenie placówki jest w dobrym stanie technicznym, co jest niezgodne ze stanem faktycznym. Pracownik nie zauważył uszkodzonej siatki.
 - W punkcie 12.9 formularza „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02 zaznaczono, iż piasek w piaskownicach został wymieniony i nie zawiera zanieczyszczeń, a ostatnia wymiana piasku miała miejsce w sierpniu 2014r., natomiast podczas kontroli pracownik nie przeglądał dokumentacji związanej z wymianą piasku. Potwierdza to brak wpisu w punkcie III.5 (dokumenty oceniane w trakcie kontroli) protokołu kontroli Nr ON.HD-466/3/1-105/14 z dnia 25.09.2014r.
- Gromadzenie odpadów stałych:
 - W punkcie III. 1 i IV protokołu kontroli Nr ON.HD-466/3/1-105/14 z dnia 25.09.2014r., a także punkcie 13.1 formularza „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02 zawarto informację, iż miejsce gromadzenia odpadów stałych (kontenery) jest nieprawidłowo usytuowane. W trakcie kontroli

pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Chodzieży nie dokonał pomiaru odległości usytuowania kontenera na odpady względem budynku przedszkola, czego potwierdzeniem jest także brak odnotowanego w punkcie III. 2 protokołu kontroli wyposażenia użytego podczas kontroli.

- Punkt IV protokołu kontroli Nr ON.HD-466/3/1-105/14 z dnia 25.09.2014r.:
 - W przypadku nieprawidłowego stanu sanitarno -technicznego podłogi w salach zabaw dzieci 4 - letnich i 6 - letnich powołano się na:
 - art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (D. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w myśl którego zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, należy do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę, który zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy zobowiązany jest również do wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 - art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (D. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), który stanowi iż minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, z uwzględnieniem w szczególności warunków pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, w tym w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych oraz w czasie zajęć z wychowania fizycznego, w czasie zawodów sportowych i wycieczek turystycznych, oraz postępowanie w sprawach wypadków uczniów;
 - § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 ze zm.), w myśl którego dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne

i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Ww. przepisy wskazują podmioty odpowiedzialne za utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkołach i placówkach, natomiast nie stanowią podstawy prawnej nałożenia na organ prowadzący bądź dyrektora placówki obowiązku doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno - higienicznego podłóg.

- o W przypadku nieprawidłowego usytuowania kontenera na odpady powołano się na rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), którego nie stosuje się jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów, zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Z informacji uzyskanej w trakcie kontroli oraz strony internetowej przedszkola wynika, iż obiekt funkcjonuje od roku 1985 (<http://www.przedszkole5.chodziej.pl/gora2.htm>).

Przepis rozporządzenia przytoczono w sposób niewłaściwy: wpisano art. 23 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, winno być § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Kontrola została rozpoczęta bez okazania legitymacji służbowej oraz upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.
2. Zapisy w dokumentacji kontrolnej są dokonane z naruszeniem zasady ścisłości, prawdziwości, dokładności i staranności.
3. Czynności kontrolne zostały wykonane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa i procedur.

Stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie procedury technicznej PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”, a w konsekwencji nie dają rzeczywistego obrazu kontrolowanych placówek i skutkują nieprawidłowo prowadzonym nad nimi nadzorem.

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

1. Kontrole należy rozpoczynać od okazania legitymacji służbowej oraz upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych;
2. Zapisów w dokumentacji kontrolnej należy dokonywać z zachowaniem zasady ścisłości, prawdziwości, dokładności i staranności;
3. Czynności kontrolne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami;

zgodnie z procedurą techniczną PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”.

Termin realizacji zaleceń: od zaraz.

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

nie dotyczy

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie*** do 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Chodzieży, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od AK-DN-HD-1 do AK-DN-HD-3.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

28 11 2014

data, podpis WPWIS Andrzej Trybusz

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** termin ustala WPWIS