

Poznań, 19.12.2017 r.

**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 KOŚCIANIE**

ul. Ks. Bączkowskiego 5a, 64-000 Kościan

1. Data kontroli: 13.11.2017 r.

2. Znak pisma: DN-HD.1611.9.2017

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży w PSSE w Kościanie.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – 61/2017 z dnia 07.11.2017 r.:

- _____ – starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu,
- _____ – młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu.

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Kościanie:

- _____ – st. instruktor higieny, Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.
- _____ – stażysta, Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.

4. Zakres kontroli: Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Kościanie w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.

5. Wyniki kontroli

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli*:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**

4. Negatywnie

Ocenia się działalność PSSE w Kościanie w kontrolowanym zakresie.

W dniu 13.11.2017 r. pracownicy na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kościanie przeprowadzili bieżącą kontrolę sanitarną w

Kontrola wynikała z rocznego harmonogramu nadzoru nad obiektami PSSE w Kościanie.

Po przedstawieniu osób biorących udział w kontroli, okazaniu legitymacji służbowych i upoważnień do przeprowadzenia czynności kontrolnych, a także przedstawieniu celu i zakresu kontroli, pracownicy PSSE w Kościanie przystąpili do wykonywania czynności kontrolnych.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych osoby kontrolujące zadawały pytania i sporządzały notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej.

Ocenie poddano bieżący stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń placówki oraz otoczenia. Ponadto podczas kontroli oceniono dokumentację zdrowotną pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych, protokół przeglądu bhp, protokół z pomiaru natężenia oświetlenia, protokół z okresowej kontroli placu zabaw, rozkład zajęć lekcyjnych, zeszyt mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego, ewidencję przeprowadzania dezynfekcji sprzętu przedszkolnego i zabawek oraz prania wykładzin, a także certyfikat dotyczący mebli do przechowywania.

Na zakończenie kontroli pracownicy PSSE w Kościanie omówili wyniki kontroli z Dyrektorem placówki.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w siedzibie PSSE w Kościanie, na aktualnych drukach: „Protokół kontroli”, stanowiący załącznik do procedury technicznej PT/01 oraz „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04 i „Ocena stanu sanitarnego przedszkola F/HDM/02.

W punkcie II. 6 protokołu kontroli pracownicy PSSE w Kościanie opisali zakres przedmiotowy kontroli, a punkcie II. 7. odnotowano wyposażenie, które zostało użyte podczas kontroli. Następnie w pkt II. 11 wymienione zostały wszystkie dokumenty, które zostały faktycznie zweryfikowane podczas kontroli. W protokole kontroli w pkt II. 13 i pkt V. zawarto informacje na temat wypełnionych podczas kontroli formularzy F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” oraz F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”.

W punkcie III. 2 protokołu kontroli szczegółowo opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu.

Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów. Zapisów dokonano z zachowaniem zasady prawdziwości, zwięzłości, dokładności i staranności - ściśle według poszczególnych punktów. Kontrolę przeprowadzono obiektywnie, zgodnie z procedurą techniczną PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

nie dotyczy

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

nie dotyczy

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

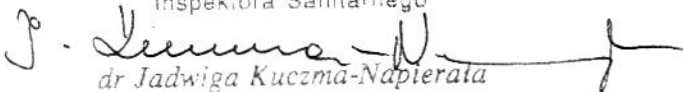
nie dotyczy

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

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-DN-HD-1 do AK-DN-HD-3.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego


dr Jadwiga Kuczma-Napierata
Specjalista epidemiolog

2017 12...2..0.....
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS