

Poznań, 07.08.2019 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 WOLSZTYNIE
ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn**

1. Data kontroli: 09.07.2019 r.

2. Znak pisma: DN-HD.1611.5.2019

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej (PSSE) w Wolsztynie.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – Nr 34/2019 z dnia 04.07.2019 r.:

- Pani [REDAKTOWANE] - asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej (WSSE) w Poznaniu,
- Pani [REDAKTOWANE] - asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu.

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

- Pani [REDAKTOWANE] - młodszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Wolsztynie.

4. Zakres kontroli: Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Wolsztynie 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 Wolsztynie w kontrolowanym zakresie.

W dniu 09.07.2019 r. pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Wolsztynie przeprowadził bieżącą kontrolę sanitarną wypoczynku dzieci i młodzieży zlokalizowanego [REDAKTOWANE] zorganizowanego przez [REDAKTOWANE], na którym przebywało 47 uczestników w wieku od 9 do 14 lat. Wypoczynek był zarejestrowany w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po przedstawieniu osób biorących udział w kontroli, okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, a także przedstawieniu celu i zakresu kontroli, który obejmował ocenę terenu obozu; części mieszkalnej, sanitarnej i gospodarczej; systemu pierwszej pomocy i stanu zdrowia uczestników wypoczynku; żywienia uczestników wypoczynku; warunków do uprawiania sportu i rekreacji; przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.), pracownik PSSE w Wolsztynie przystąpił do wykonywania czynności kontrolnych.

W pierwszej kolejności zapoznano się z dokumentacją sanitarno-epidemiologiczną pracowników; kartami kwalifikacyjnymi uczestników obozu; umową nr 42/2019 na wywóz nieczystości ciekłych zawartą w dniu 26 czerwca 2019 r. z Zakładem Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu; planem zagospodarowania obszaru Obozu Rowerowego TPD w miejscowości Boruja; zeszytem dokumentacji medycznej Obozu Rowerowego TPD w Borui; harmonogramem wywozu odpadów z terenu gminy Siedlec 2019 r.; zaświadczeniami o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskania tytułu ratownika z dnia 24 czerwca 2019 r. dla wychowawcy wypoczynku; zaświadczeniem o uczestnictwie w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy z dnia 10 marca 2019 r. - dotyczy prezesa Stowarzyszenia. W dalszej części skontrolowano: teren obozu obejmujący część mieszkalną - 10 namiotów 4-5 osobowych, stałą infrastrukturę w tym sanitariaty dla uczestników wypoczynku, natryski, salę zajęć pełniącą również funkcję stołówki, plac zabaw, boisko do piłki nożnej, wyposażenie apteczek wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy oraz realizację wymogów w zakresie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych osoba kontrolująca zadawała pytania i sporządzała notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w kontrolowanym obiekcie, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, na aktualnym druku: „Protokół kontroli” stanowiący załącznik do Procedury technicznej PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”, formularzu F/HDM/16 „Ocena stanu sanitarnego obozów organizowanych pod namiotami” oraz „Kwestionariuszu do oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyborów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.)”.

W punkcie II.6 protokołu kontroli odnotowano zakres przedmiotowy kontroli. W punkcie II.11 wymieniono wszystkie dokumenty, które faktycznie zostały zweryfikowane podczas kontroli. W punkcie II.13 i V zawarto informację o wypełnieniu podczas kontroli formularza „Oceny stanu sanitarnego obozów organizowanych pod namiotami” F/HDM/16 oraz „Kwestionariusza do oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyborów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.)”.

W punkcie III.1. protokołu kontroli zawarto informacje dotyczące rejestracji wycieczki w bazie Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto podano termin w jakim wycieczka odbywa się oraz liczbę i wiek uczestników.

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

W punkcie III.4 protokołu kontroli zapisano doraźne zalecenie, a także informację o przekazaniu materiałów edukacyjnych.

Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów.

Na zakończenie kontroli omówiono wyniki kontroli z Kierownikiem wycieczki oraz

Po analizie przebiegu kontroli oraz sporządzonej przez pracownika zatrudnionego na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Wolsztynie dokumentacji kontrolnej stwierdza się, iż nie skontrolowano czy bramki na boisku są przymocowane na stałe do podłoża, natomiast w protokole kontroli w punkcie III.2 w części „Warunki do uprawiania sportu i rekreacji” odnotowano, iż bramki i inne urządzenia są na stałe przymocowane do podłoża. Powyższe stanowi naruszenie punktu E.11 Procedury technicznej PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru

sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”, zgodnie z którym zapisów w protokole kontroli dokonuje się z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Zapisów w dokumentacji kontrolnej dokonano z naruszeniem zasady rzetelności i należytej staranności, co nie daje rzeczywistego obrazu kontrolowanego wyczynku dzieci i młodzieży.

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

1. Zapisów w protokole kontroli należy dokonywać z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności, zgodnie z Procedurą techniczną PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym 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 Wolsztynie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-DN-HD-1 do AK-DN-HD-2.

*DOKUMENT ZOSTAŁ PODPISANY
PODPISEM ELEKTRONICZNYM
KWALIFIKOWANYM
07.08.2019 r.*

.....
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS