

Poznań, 26.11.2021 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI, MŁODZIEŻY
I PROMOCJI ZDROWIA
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W PLESZEWIE
ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew**

1. Data kontroli: 26.10.2021 r.

2. Znak pisma: DN-HD-PZ.1611.7.2021

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

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – Nr 29/2021 z dnia 14.10.2021 r.:

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

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

- [REDAKTOWANE] - asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
- [REDAKTOWANE] - młodszy asystent w Sekcji Epidemiologii.

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

W dniu 26.10.2021 r. pracownicy PSSE w Pleszewie przeprowadzili kontrolę sanitarną w [REDAKTOWANE] .

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

Rozpoczynając czynności kontrolne pracownicy PSSE w Pleszewie przedstawili osoby biorące udział w kontroli, okazali legitymacje służbowe i upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych, przedstawili cel i zakres kontroli, a następnie dokonali oceny stanu sanitarno - higienicznego obiektu. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w obecności Dyrektora szkoły.

W pierwszej kolejności skontrolowano stan sanitarno - higieniczny i techniczny sal zajęć, zwracając szczególną uwagę na sprzęty i wyposażenie.

Oceniono również pomieszczenia sanitarne w zakresie zachowania standardów dostępności do urządzeń sanitarnych, zapewnienia środków do utrzymania higieny osobistej dla uczniów (tj. mydło w płynie, papier toaletowy i ręczniki jednorazowe); warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji; miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych; ciągi komunikacyjne. Ponadto skontrolowano sposób przechowywania środków czystościowych, dezynfekujących i sprzętu porządkowego.

Następnie ocenie poddano stan sanitarno - higieniczny i techniczny otoczenia placówki, w tym placu rekreacyjnego.

Skontrolowano także wyposażenie apteczek wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy oraz realizację wymogów w zakresie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Podczas kontroli obiektu zwracano szczególną uwagę na respektowanie wytycznych przeciwepidemicznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny oraz obostrzeń wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.), co nie zostało odnotowane w zakresie oraz wynikach kontroli.

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

Następnie zweryfikowano dokumentację pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych; protokół z dnia 16.08.2021 r. ze stanu technicznego budynku; protokół przekazania odczynników do utylizacji z dnia 19.04.2021 r. Podczas kontroli korzystano z wyników badań i pomiarów tj. protokołu natężenia oświetlenia nr 1/2020, protokołu nr 109/2021 z okresowej kontroli przewodów kominowych, wentylacyjnych.

Na zakończenie omówiono wyniki kontroli z Dyrektorem szkoły.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w siedzibie PSSE w Pleszewie, 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* oraz formularzu F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”. W protokole wskazano, iż kontrolę przeprowadzono na podstawie m.in. art. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 125 z późn. zm.), *winno być* Dz. U. z 2021 r. poz. 195, co stanowi naruszenie pkt IV.B.8 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 stacje sanitarno-epidemiologiczne na bieżąco dokonują aktualizacji obowiązujących przepisów prawnych w dokumentacji kontroli określonej zarządzeniami GIS. Ponadto w protokole błędnie wskazano nazwę organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który upoważnia pracowników do przeprowadzenia kontroli, jest „Pracowników upoważnionych przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Pleszewie” - winno być „Pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie”.

Po analizie sporządzonej przez pracowników PSSE w Pleszewie dokumentacji kontrolnej stwierdza się, co następuje:

1. Protokół kontroli

- w punkcie II.6 protokołu kontroli odnotowano zakres przedmiotowy kontroli,

- w punkcie II.7 protokołu kontroli nie odnotowano wyposażenia wykorzystanego podczas kontroli tj. dalmierza, co stanowi naruszenie pkt IV.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 protokołach kontroli dokonuje się z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności, ściśle według poszczególnych punktów wzoru protokołu kontroli,
 - w punkcie II.11 wymieniono dokumenty, które zostały zweryfikowane podczas kontroli,
 - w punkcie II.12 wykazano dokumenty załączone do protokołu kontroli (protokół kontroli obiektów należących do ██████████ z dnia 23 sierpnia 2021 r., certyfikat na meble szkolne wydany przez Firmę SZKOLMEB Sp. z o.o. Cobrabid BBC), natomiast w punkcie III.2 w części sale zajęć odnotowano, iż brak do wglądu dokumentów potwierdzających certyfikaty. Powyższe stanowi naruszenie pkt IV.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 protokołach kontroli dokonuje się z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności, ściśle według poszczególnych punktów wzoru protokołu kontroli,
 - w punkcie II.13 i V zawarto informację o wypełnieniu formularza F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”,
 - w punkcie III.2 protokołu opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu, z wyjątkiem:
 - w części „Budynek szkoły” nie wskazano konkretnych sal lekcyjnych, których dotyczy zapis o niewłaściwym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym ścian i sufitów; nie wskazano w ilu salach lekcyjnych dokonano pomiaru wysokości,
 - w części „Mikroklimat pomieszczeń” odnotowano, iż temperatura we wszystkich pomieszczeniach lekcyjnych co najmniej 18°C, natomiast w trakcie kontroli nie dokonano pomiaru temperatury w salach lekcyjnych,
 - w części „Gromadzenia odpadów stałych” odnotowano, iż miejsce to usytuowane jest w odległości co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku, natomiast w trakcie kontroli nie dokonano pomiaru tej odległości.
2. Formularz F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”

- w pkt 6.2 zaznaczono „tak” sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń, zasadnym byłoby wskazanie w których salach dokonano pomiaru wysokości,
- w pkt 6.4 zaznaczono „nie” sufity, ściany w dobrym stanie technicznym, w pkt 22 „Inne uwagi osoby kontrolującej” nie wskazano 5 sal lekcyjnych ujętych w protokole,
- w pkt 8.2 zaznaczono odpowiedź „tak” wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien, natomiast w budynku B w sanitariatach nie posiadających okien dla dziewcząt i chłopców zapewniona była wentylacja grawitacyjna, a w sanitariacie dla chłopców na parterze w budynku A wentylacja mechaniczna była niesprawna.
- w pkt 8.4 zaznaczono odpowiedź „tak” temperatura pomieszczeń lekcyjnych co najmniej 18°C, natomiast w trakcie kontroli nie dokonano pomiaru temperatury w salach lekcyjnych.
- w pkt 19.1 zaznaczono „tak” miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką, natomiast w trakcie kontroli nie dokonano pomiaru tej odległości.

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

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Zapisy w dokumentacji kontrolnej dokonane są z naruszeniem pkt IV.B.8 oraz pkt IV.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.*

Stwierdzone nieprawidłowości skutkują błędnie prowadzoną dokumentacją, co nie odzwierciedla rzeczywistego obrazu placówki.

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

1. Zapisów w dokumentacji kontrolnej należy dokonywać z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności, ściśle według poszczególnych punktów wzoru protokołu kontroli zgodnie z pkt IV.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.*

2. W dokumentacji kontrolnej należy na bieżąco dokonywać aktualizacji obowiązujących przepisów prawnych zgodnie z pkt IV.B.8 Procedury technicznej PT/01 *Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń.*

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 Pleszewie, drugi dla WPWIS.

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

.....
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić
** wpisać właściwą komórkę organizacyjną
*** właściwe podkreślić i uzasadnić
**** termin ustala WPWIS