

Poznań, 27 kwietnia 2023 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 KROTOSZYNIE
ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn**

1. Data kontroli: 13.03.2023 r.

2. Znak pisma: DN-HD-PZ.1611.3.2023

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

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 11/2023 z dnia 01.03.2023 r.

1. Pani Marta Jackowiak - starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia,
2. Pani Monika Radecka - starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia.

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

1. Pani Joanna Kobus - Marczak - starszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży.

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

5. Wyniki i ustalenia z kontroli

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

W dniu 13.03.2023 r. pracownik PSSE w Krotoszynie przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta, Plac Jana Pawła II nr 5, 63-700 Krotoszyn.

Rozpoczynając czynności kontrolne pracownik PSSE w Krotoszynie przedstawił osoby biorące udział w kontroli, okazał legitymację służbową, przedstawił cel i zakres kontroli, a następnie dokonał oceny stanu sanitarno - higienicznego obiektu. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w obecności Dyrektora placówki.

W pierwszej kolejności zweryfikowano dokumentację zdrowotną personelu do celów sanitarno-epidemiologicznych; protokół z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 30.08.2022 r.; protokół z przeprowadzenia prac dotyczących kontroli systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych oraz prac z zakresu mycia i dezynfekcji instalacji klimatyzacyjno – wentylacyjnych data badania 01.09.2022 r.; protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych, dymowych, spalinowych, wentylacyjnych – 26.10.2022 r.; pomiary natężenia oświetlenia sztucznego z dnia 16.11.2021 r.; wynik z bakteriologicznego badania wody nr 22/336/2/854 z dnia 19.09.2022 r.

Następnie 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. Ocenie poddano stan sanitarno - higieniczny i techniczny otoczenia placówki, w tym boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej. Skontrolowano także wyposażenie apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz realizację wymogów w zakresie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych osoba kontrolująca zadawała pytania i sporządzała notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej. Po zakończeniu kontroli omówiono jej wyniki z Dyrektorem szkoły.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w siedzibie PSSE w Krotoszynie z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, na druku: „Protokół kontroli” stanowiącym 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 (PT/01) oraz formularzu F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.

Po analizie sporządzonej przez pracownika PSSE w Krotoszynie dokumentacji kontrolnej stwierdza się, co następuje:

Protokół kontroli

- dokonano zmiany we wzorze protokołu kontroli polegającej na błędnej numeracji;
- w punkcie I.6 (winno być II.6) protokołu kontroli odnotowano ogólny zakres przedmiotowy kontroli bez uszczegółowienia;
- w punkcie I.7 (winno być II.6) protokołu kontroli odnotowano wyposażenie wykorzystane podczas kontroli tj. termometr P/S/K/15-01/ON-HD;
- w punkcie I.11 (winno być II.11) wymieniono dokumenty, które zostały zweryfikowane podczas kontroli;
- w punkcie I.12 (winno być II.13) i V zawarto informację o wypełnieniu formularza F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”;
- w punkcie III.1 zawarto informację o stanie formalno-prawnym kontrolowanej placówki;
- w punkcie III.2 protokołu szczegółowo opisano stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu;
- w punkcie III protokołu kontroli oraz w punkcie 8.4 formularza F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” zawarto informację o temperaturze pomieszczeń lekcyjnych 23,6 °C, podczas gdy rzeczywiście dokonano jej pomiaru tylko w sali gimnastycznej;
- w punkcie III protokołu kontroli dotyczącym dostępności do urządzeń sanitarnych liczba oczek ustępowych dla dziewcząt i chłopców jest niezgodna ze sprawdzoną podczas kontroli (liczba oczek ustępowych dla dziewcząt wynosi 7 – winno być 5, liczba oczek ustępowych dla chłopców wynosi 6 – winno być 5);
- w punkcie III protokołu kontroli zawarto informację, iż w pomieszczeniach szkolnych tj. w gabinecie medycznym, pokoju nauczycielskim i sekretariacie znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy, podczas gdy sprawdzono tylko jedną apteczkę wraz z instrukcją udzielania I pomocy zlokalizowaną przy sekretariacie;
- w formularzu „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04 numeracja stron zaczyna się od numeru strony 0 (6) – winno być 1(6);

- w pkt 14.13 formularza „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04 odnotowano, że wyposażenie bloku sportowego jest w dobrym stanie technicznym, natomiast z protokołu kontroli wynika, iż piłki posiadają liczne zadarcia i ubytki;
- w punkcie 19.1 formularza zawarto informację, iż miejsce gromadzenia odpadów oddalone jest co najmniej 10 metrów od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką, co jest sprzeczne z pkt III protokołu kontroli, w którym zawarto informację, iż mobilny kontener został ustawiony przy ścianie sali gimnastycznej;
- w protokole kontroli oraz w formularzu zawarto informacje związane z pomiarami odległościami pomimo, iż nie dokonano żadnego pomiaru oraz nie wykazano w pkt II.7 protokołu kontroli sprzętu do pomiaru odległości;
- w punkcie III.4 wpisano doraźne zalecenia, uwagi i wnioski wydane podczas kontroli.

Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Krotoszynie w kontrolowanym zakresie *:**

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

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Zapisów w protokole kontroli dokonano bez zachowania zasady rzetelności i należytej staranności, według poszczególnych punktów wzoru protokołu kontroli, o którym mowa w załączniku nr 2 do procedury. Powyższe stanowi naruszenie pkt. E.11 procedury technicznej PT/01.

2. Dokonano zmiany we wzorze protokołu kontroli, co stanowi naruszenie pkt. E.5 procedury technicznej PT/01.

Stwierdzone nieprawidłowości skutkują nieprawidłowo prowadzonym nadzorem nad placówką.

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

1. Zapisów w protokołach kontroli należy dokonywać z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności, według poszczególnych punktów wzoru protokołu kontroli, o którym mowa w załączniku nr 2 do procedury technicznej PT/01 „Sposób

wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”.

2. Nie należy dokonywać zmian we wzorze protokołu kontroli.

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.

.....
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS

**HARMONOGRAM REALIZACJI ZALECEŃ, WYKORZYSTANIA WNIOSKÓW, USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Z KONTROLI¹ PROBLEMOWEJ
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ² PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI, MŁODZIEŻY I PROMOCJI ZDROWIA **
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO –
EPIDEMIOLOGICZNEJ W KROTOSZYNI
W TERMINIE 13.03.2023 r.**

1. Wykonanie zaleceń z kontroli

Lp.	Zalecenia ³	Sposób realizacji zaleceń ⁴	Termin realizacji ⁵	Osoba odpowiedzialna za realizację danego zalecenia
1.	Zapisów w protokołach kontroli należy dokonywać z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności, według poszczególnych punktów wzoru protokołu kontroli, o którym mowa w załączniku nr 2 do procedury technicznej PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru			

¹ Wpisać właściwą nazwę kontroli: kompleksowa /problemowa /doraźna lub sprawdzająca.

² Wpisać w przypadku kontroli kompleksowej lub kontroli sprawdzającej dotyczącej kontroli kompleksowej: Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, w przypadku kontroli problemowej/doraźnej lub sprawdzającej: nazwę komórki organizacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przeprowadzającej kontrolę.

³ Treść zalecenia

⁴ Czynnności podjęte przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w celu realizacji zaleceń

⁵ Wpisać rzeczywisty termin realizacji zalecenia przy czym nie można przekraczać terminu wskazanego w wystąpieniu pokontrolnym

	sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń?			
2.	Nie należy dokonywać zmian we wzorze protokołu kontroli.			

2. Wykorzystanie wniosków lub przyczyny ich niewykorzystania:

3. Inne sposoby usunięcia nieprawidłowości:

Sporządził(a):

Imię i Nazwisko:

Stanowisko służbowe:

Telefon:

.....
data, podpis PPI/S