

Poznań, 27.07.2018 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 OSTROWIE WLKP.  
pl. Stefana Rowińskiego 3  
63-400 Ostrów Wielkopolski**

1. **Data kontroli:** 10.07.2018 r.

2. **Znak pisma:** DN-HD.1611.6.2018

3. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (PSSE) w Ostrowie Wlkp.

3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób\* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – 32/2018 z dnia 28.06.2018 r.:**

- Pani Lidia Sędziak - asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (WSSE) w Poznaniu,
- Pani Marta Jackowiak - 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 Ostrowie Wlkp.:**

- Pani Joanna Żywica - asystent w Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży.

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

W dniu 10.07.2018 r. pracownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Ostrowie Wlkp. przeprowadził kontrolę sanitarną turnusu wypoczynku zorganizowanego przez Przedsiębiorstwo [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] na którym przebywało 17 uczestników w wieku od 11 do 15 lat. Wypoczynek był zarejestrowany w elektronicznej bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po przedstawieniu osób biorących udział w kontroli, okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych, a także przedstawieniu celu i zakresu kontroli, pracownik PSSE w Ostrowie Wlkp. przystąpił do wykonywania czynności kontrolnych. Skontrolowano część mieszkalną przeznaczoną dla uczestników obozu, pokój chorych, jadalnię oraz mikroklimat pomieszczeń. Ponadto kontroli poddano pomieszczenia sanitarne oraz porządkowe. Sprawdzono również wyposażenie apteczki I-pomocy oraz przestrzeganie ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957 ze zm.).

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

Zweryfikowano: zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży Kuratorowi Oświaty, karty kwalifikacyjne uczestników obozu, dokumentację zdrowotną pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, ramowy i szczegółowy program obozu, protokół z rocznej kontroli przewodów kominowych, protokół z dezynfekcji pokoi i wyposażenia - materacy, kocy i poduszek.

Na zakończenie kontroli pracownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Ostrowie Wlkp. omówił wyniki kontroli z kierownikiem ośrodka.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w kontrolowanym obiekcie, na aktualnych drukach: „Protokół kontroli”, stanowiący załącznik do procedury technicznej PT/01 oraz „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej” F/HDM/14.

W punkcie II.6 protokołu kontroli pracownik PSSE w Ostrowie Wlkp. wskazał zakres przedmiotowej kontroli. W pkt II.7 odnotowano wyposażenie, które zostało użyte podczas kontroli. Następnie w pkt II.11 wymienione zostały wszystkie dokumenty, które faktycznie zweryfikowano podczas kontroli. W protokole kontroli w pkt II.13 i pkt V. zawarto informacje na temat wypełnionego podczas kontroli formularza F/HDM/14 „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej”.

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

Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów. Kontrolę przeprowadzono obiektywnie i wnikliwie. Zapisów w dokumentacji kontrolnej dokonano z zachowaniem zasady rzetelności oraz należytej staranności, ściśle według poszczególnych punktów wzoru protokołu kontroli, 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 Ostrowie Wlkp., 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

\*\*\* właściwie podkreślić i uzasadnić

\*\*\*\* termin ustala WPWIS