

Poznań, 29.03.2023 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 RAWICZU
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz
adres PSSE**

1. **Data kontroli:** 21.02.2023 r.
2. **Znak pisma:** DN-HD-PZ.1611.1.2023
3. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Rawiczu.
- 3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 6/2023 z dnia 10.02.2023 r.**
 1. - starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia,
 2. - starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia.
- 3.2. **Imię i nazwisko osoby/ osób* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Rawiczu:**
 1. - 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 w Rawiczu 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 21.02.2023 r. pracownik PSSE w Rawiczu przeprowadził kontrolę w

Rozpoczynając czynności kontrolne pracownik PSSE w Rawiczu 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 medyczną pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, protokół z dnia 24.08.2022 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych, z którego wynika, iż przewody są drożne i nadają się do eksploatacji, protokół z dnia 23.03.2022 r. z przeglądu stanu technicznej sprawności elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, protokół z dnia 24.08.2022 r. z okresowej kontroli bezpieczeństwa i higieny na terenie placówki, protokół z dnia 17.05.2021 r. z pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego, certyfikaty na sprzęt znajdujący się na placu zabaw tj. zestawy zabawowe SIMBA. Oceniono również rozkład zajęć lekcyjnych.

Następnie skontrolowano stan sanitarno-higieniczny i techniczny sal zajęć, ciągów komunikacyjnych, bloku sportowego, pomieszczeń sanitarnych oraz otoczenia. Ocenie poddano także miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych, warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, realizację wymogów w zakresie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych.

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

Po zakończeniu kontroli, nie omówiono jej wyników z Dyrektorem szkoły.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w siedzibie PSSE w Rawiczu z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, na aktualnym 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* oraz formularzu F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.

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

Protokół kontroli

- w punkcie II.6 protokołu kontroli odnotowano zakres przedmiotowy kontroli,
- w punkcie II.7 protokołu kontroli odnotowano wyposażenie wykorzystane podczas kontroli tj. dalmierz P/S/K/01-01/NS, miara centymetrowa P/S/K/02-01/N.HD, termometr elektroniczny P/S/K/01-01/N.HD, telefon komórkowy ks. p. 41/32/20.
- w punkcie II.11 wymieniono dokumenty, które zostały zweryfikowane podczas kontroli,
- w punkcie II.12 wykazano dokumenty załączone do protokołu kontroli – dokumentacja fotograficzna,
- w punkcie 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 opisano stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu.

Kontrola została przeprowadzona mało wnikliwie, a stwierdzonego stanu rzeczy nie opisano rzetelnie, zgodnie ze stanem faktycznym, podczas kontroli nie zauważono oraz nie odnotowano w dokumentacji kontrolnej:

• **Budynek:**

- w pkt 6.4 formularza „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04 oraz w protokole kontroli - ubytków tynku na ścianie przy oknie oraz ruchomej płytki na podłodze w sali nr 207 (pracownia gastronomiczna), ubytków tynku na ścianach na korytarzu na parterze i I piętrze,
- w pkt 6.5 formularza „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04 oraz w protokole kontroli - zniszczonych z ubytkami drzwi do kabin ustępowych na I piętrze (uszkodzone 2 skrzydła drzwiowe),

• **Wyposażenie techniczne budynku:**

- w pkt 7.5 formularza „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04 oraz w protokole kontroli - niezabezpieczonych lub nieodsłoniętych grzejników centralnego ogrzewania na korytarzu na parterze przy sali 002, na korytarzu na I piętrze przy sali nr 102 oraz w sanitariatach dla dziewcząt,

• **Mikroklimat pomieszczeń**

- w pkt 8.5 formularza „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04 oraz w protokole kontroli odnotowano, iż oświetlenie naturalne jest zapewniono z lewej strony

(w stosunku od tablicy), co jest niezgodne ze stanem faktycznym oraz wyjaśnieniami zawartymi w formularzu,

- **Pracownie szkolne**

- w pkt 11 formularza „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04 oraz w protokole kontroli nie odnotowano pracowni gastronomicznej,

- **Pomieszczenia sanitarno-higieniczne:**

- w pkt 13.7 formularza „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04 odnotowano, że pomieszczenia i wyposażenie są w dobrym stanie technicznym, natomiast w pkt 6.4 formularza i protokole kontroli zawarto informację o nieprawidłowościach stwierdzonych w sanitariatach dla dziewcząt i chłopców,
- w pkt 13.7 formularza „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04 odnotowano, że pomieszczenia i wyposażenie są w dobrym stanie technicznym, natomiast nie zauważono oraz nie odnotowano w protokole kontroli braku drzwi do sanitariatu dla dziewcząt na I piętrze,
- w pkt 13.4 formularza „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04 odnotowano, że pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej, natomiast nie zauważono oraz nie odnotowano braku możliwości suszenia rąk (brak podajników na ręczniki) i braku zawieszek na papier toaletowy w 2 sanitariatach dla dziewcząt i chłopców przy bloku sportowym oraz braku zawieszek na papier toaletowy w sanitariacie dla chłopców na I piętrze oraz w sanitariacie dla dziewcząt i chłopców na II piętrze,

- **Pracownia komputerowa:**

- w protokole kontroli, nie odnotowano że krzesła obrotowe w sali komputerowej były zniszczone i brudne ponadto w sali znajdowały się nieuprzątnięte uszkodzone krzesła z ruchomymi elementami.

- **Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji.**

- w pkt 14.13 formularza „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04 odnotowano, że wyposażenie bloku sportowego w dobrym stanie technicznym, natomiast nie zauważono oraz nie odnotowano w protokole kontroli ubytku farby i tynku na ścianie po prawej stronie od wejścia do sali gimnastycznej,
- w pkt 14.4 formularza „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04 odnotowano, że szkoła posiada boiska szkolne, natomiast podczas kontroli nie skontrolowano boiska

do piłki plażowej ani boiska typu „Orlik” znajdującego się za budynkiem sali gimnastycznej, fakt ten nie został odnotowany w protokole kontroli,

- w pkt 14.17 formularza „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04 odnotowano, że bramki, inne konstrukcje przymocowane są na stałe do podłoża, natomiast podczas kontroli nie skontrolowano bramek oraz drabinek,

- **Otoczenie**

- w protokole kontroli nie odnotowano ubytku deski ławki znajdującej się przy placu zabaw.

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

Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Rawiczu 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 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkuje 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”.

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