

Poznań, 08.07.2021 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 KOLE  
ul. Toruńska 72, 62-600 Kolo**

**1. Data kontroli:** 10.06.2021 r.

**2. Znak pisma:** DN-HD.1611.1.2021

**3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (PSSE) w Kole.

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe ~~osoby~~/osób\* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – Nr 4/2021 z dnia 08.06.2021 r.:**

- Pani  - starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (WSSE) w Poznaniu,
- Pani  - starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu.

**3.2. Imię i nazwisko ~~osoby~~/osób\* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Kole:**

- Pani  - kierownik Oddziału Nadzoru PSSE w Kole,
- Pani  - starszy technik w Oddziale Nadzoru ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kole.

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

W dniu 10.06.2021 r. kierownik Oddziału Nadzoru PSSE w Kole oraz pracownik zatrudniony na stanowisku pracy starszego technika w Oddziale Nadzoru ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kole przeprowadzili kontrolę sanitarną [ ]

[ ]  
Kontrola wynikała z rocznego harmonogramu nadzoru nad obiektami PSSE w Kole.

Rozpoczynając czynności kontrolne pracownicy PSSE w Kole przedstawili osoby biorące udział w kontroli, okazali legitymacje służbowe i upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych, przedstawili cel i zakres kontroli, a następnie dokonali oceny stanu sanitarno-higienicznego obiektu. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w obecności osoby pisemnie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanej placówki (zarządzenie nr OS.0050.30.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 7 czerwca 2021 r.), zastępującej dyrektora szkoły w okresie od 09.06.2021 r.- 14.06.2021 r.

W pierwszej kolejności zweryfikowano dokumentację zdrowotną pracowników; protokół z kontroli obiektu oraz pomieszczeń szkoły z dnia 28.08.2020 r.; protokół z kontroli kompleksowej stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 15.01.2021 r.; protokół nr 1/SPC/2020 z okresowej kontroli obiektu budowlanego z dnia 30.12.2020 r.; protokół oceny stanu technicznego urządzeń zabawowych zamontowanych na placu zabaw z dnia 18.03.2021 r.; regulaminy korzystania z sali gimnastycznej, pracowni komputerowej i świetlicy szkolnej; plan zajęć lekcyjnych; protokół nr 16/2021 z przeglądu obiektu, kontroli sprawności przewodów i podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych z dnia 10.02.2021 r.; procedury wewnętrzne w sytuacji zagrożenia COVID-19. Ponadto zapoznano się z certyfikatami na meble edukacyjne i sprzęt sportowy; porozumieniem w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych pomiędzy Gminą Dąbie z siedzibą w Dąbiu a Centrum Lekarsko - Stomatologicznym „Medyk” z siedzibą w Kole z dnia 30.01.2020 r., a także z zaświadczeniami pracowników z ukończenia szkolenia w zakresie udzielania I pomocy w stanach zagrożenia życia.

Następnie skontrolowano stan sanitarno-higieniczny i techniczny: sal zajęć, zwracając szczególną uwagę na sprzęty, wyposażenie, zabawki oraz dostosowanie mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.

Oceniono również pomieszczenia sanitarne w zakresie zachowania standardów dostępności do urządzeń sanitarnych, zapewnienia środków do utrzymania higieny osobistej dla dzieci (tj. mydło w płynie, papier toaletowy i ręczniki jednorazowe); pomieszczenie świetlicy pełniącej dodatkowo funkcję jadalni; ciągi komunikacyjne; salę gimnastyczną, szatnie dla uczniów; miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych oraz sposób przechowywania środków czystościowych, dezynfekujących i sprzętu porządkowego.

Następnie ocenie poddano stan sanitarno-higieniczny i techniczny otoczenia placówki, w tym placu zabaw, boiska, siłowni zewnętrznej, ogrodzenia i miejsca gromadzenia odpadów stałych.

Skontrolowano także wyposażenie apteczki wraz z instrukcją 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 publicznych i niepublicznych szkół i placówek 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.).

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

Na zakończenie omówiono wstępne wyniki kontroli z osobą zastępującą dyrektora szkoły.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w siedzibie PSSE w Kole, 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 formularzach: F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”, F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” oraz F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.

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

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

- w punkcie II.7 protokołu kontroli odnotowano wyposażenie wykorzystane podczas kontroli tj. aparat fotograficzny SP/S/K/21-01/OZ, termometr P/S/K/06-08/ON.HŻ oraz miara metrycznej P/S/K/07-01/ON.HD, której nie użyto,
- w punkcie II.11 wymieniono dokumenty, które zostały zweryfikowane podczas kontroli,
- w punkcie II.12 wykazano dokument załączony do protokołu kontroli (zarządzenie nr OS.0050.30.2021 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 7 czerwca 2021 r. wyznaczające osobę zastępującą dyrektora szkoły w okresie od 09.06.2021 r. – 14.06.2021 r. ),
- w punkcie II.13 i V zawarto informację o wypełnieniu formularzy F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”, F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”, dodatkowo w pkt II.13 odnotowano informację o zapoznaniu strony z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
- w punkcie III.1 zawarto informację o stanie formalno-prawnym kontrolowanej placówki,
- w punkcie III.2 protokołu szczegółowo i wnikliwie opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu,
- w punkcie III.3 ujęto nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które zostały naruszone,
- w punkcie III.4 podano doraźne zalecenia, uwagi i wnioski wykazane podczas kontroli,
- w pkt IV.1 przytoczono przepis prawny: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe powołując się na nieaktualny dziennik ustaw, jest: *Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.*, winno być: *Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.*

Zapisów w protokole kontroli dokonano z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności i ściśle według poszczególnych punktów wzoru protokołu kontroli zgodnie z pkt E. 11 Procedury technicznej PT/01.

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

Kontrolę przeprowadzono obiektywnie i wnikliwie, zgodnie z procedurą techniczną PT/01.

## **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 Kole, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-DN-HD-1 do AK-DN-HD-6.

*DOKUMENT ZOSTAŁ PODPISANY  
PODPISEM ELEKTRONICZNYM  
KWALIFIKOWANYM  
08.07.2021 r.*

.....  
data, podpis WPWIS

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* wpisać właściwą komórkę organizacyjną

\*\*\* właściwe podkreślić i uzasadnić

\*\*\*\* termin ustala WPWIS