

Poznań, 6 lipca 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 ŚRODZIE WLKP.
ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp.
adres PSSE**

1. **Data kontroli:** 06.06.2023 r.

2. **Znak pisma:** DN-HD-PZ. 1611.8.2023

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

3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 41/2023 z dnia 30.05.2023 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* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Środzie Wlkp.:**

1. _____ młodszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży,

2. _____ starszy asystent w Sekcji Epidemiologii.

4. **Zakres kontroli:** Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wlkp. 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:**

06 czerwca 2023 r. pracownicy PSSE w Środzie Wlkp. przeprowadzili kontrolę
w

Rozpoczynając czynności kontrolne pracownicy 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 zastępcy dyrektora placówki.

W pierwszej kolejności skontrolowano stan sanitarno-higieniczny i techniczny: sal zajęć, zwracając szczególną uwagę na sprzęty i wyposażenie; ciągów komunikacyjnych; pomieszczeń sanitarnych, w tym zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych, zapewnienie środków do utrzymania higieny osobistej dla uczniów (tj. mydło w płynie, papier toaletowy i suszarki do rąk). Oceniono również: mikroklimat pomieszczeń, rozkład zajęć lekcyjnych, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji, miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych, realizację wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówce. Ponadto skontrolowano sposób przechowywania środków czystościowych, dezynfekujących i sprzętu porządkowego. Ocenie poddano również stan sanitarno-higieniczny i techniczny otoczenia placówki, w tym boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz 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.

Mało wnikliwie skontrolowano realizację wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Nie porównano spisu znajdujących się na stanie niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin ze stanem faktycznym, nie sprawdzono, czy są one prawidłowo oznakowane i przechowywane zgodnie z zawartymi w kartach zaleceniami.

Następnie oceniono: protokół kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów z 31.08.2022 r., protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych, spalinowych, wentylacyjnych nr 1925 (budynek główny), nr 1926 (hala sportowa) z 13.08.2022 r., zeszyt usterek do bieżących napraw, umowę zawartą 01.01.2018 r. pomiędzy powiatem średzkim reprezentowanym przez Dyrektora

bezpłatne użytkowanie pomieszczenia w celu sprawowania opieki przedmedycznej nad uczniami, wpisy w dziennikach dotyczące przeszkolenia uczniów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z 06.09.2022 r., książkę obiektu budowlanego - wpisy z 24.04.2023 r. i 17.05.2023 r. oraz certyfikaty na meble.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych osoby kontrolujące zadawały pytania i sporządzały notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej. Po zakończeniu kontroli omówiono jej wyniki z zastępcą dyrektora placówki, jednocześnie informując o dalszym toku postępowania, w związku ze stwierdzonymi podczas kontroli uchybieniami i nieprawidłowością.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w siedzibie PSSE w Środzie Wlkp. 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 formularzach: F/HDM/04 *„Ocena stanu sanitarnego szkoły”* i F/HDM/06 *„Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”*.

Po analizie sporządzonej przez pracowników PSSE w Środzie Wlkp. dokumentacji kontrolnej stwierdza się, co następuje:

W protokole kontroli powołano się na aktualnie obowiązujące przepisy prawne, na podstawie których przeprowadzono kontrolę obiektu.

Ponadto:

- w punkcie II.6. szczegółowo przedstawiono zakres przedmiotowy kontroli;
- w punkcie II.7. odnotowano wyposażenie użyte podczas kontroli, tj. dalmierz P/W/S/K/01-01/ON.HD oraz termometr P/S/K/15-01/ON.HD;
- w punkcie II.8. poinformowano o wykonanych podczas kontroli pomiarach wysokości pomieszczeń oraz temperatury wody przy umywalkach dla uczniów;
- w punkcie II.11. wymieniono dokumenty, które zostały zweryfikowane podczas kontroli;
- w punkcie II.12. przedstawiono wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli;
- w punkcie II.13. i V. zawarto informację o wypełnieniu formularzy;
- w punkcie II.13. zawarto informację o przetwarzaniu danych osobowych;

- w punkcie III.1. opisano stan formalno-prawny kontrolowanej placówki;
- w punkcie III.2. szczegółowo opisano stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu;
- w punkcie III.2. protokołu kontroli oraz w punkcie 6.4. formularza F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” niejednoznacznie opisano miejsca stwierdzenia uchybień;
- w pkt III.3 protokołu kontroli „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono” opisano stwierdzoną nieprawidłowość wraz z podaniem i zacytowaniem treści przepisu prawnego, który został naruszony. *Zasadnym byłoby wskazać podmiot odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900). Przywołanie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1604) może błędnie sugerować dyrektora szkoły jako stronę postępowania administracyjnego;*
- w punkcie IV.1. protokołu kontroli błędnie zaznaczono, iż nie dokonano wpisu do książki kontroli;
- w punktach 6.2. oraz 18.3. formularza F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” pozostawiono puste miejsca;
- w punkcie 1 formularza F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach” zaznaczono „tak” pomimo, iż nie porównano czy posiadana przez placówkę lista substancji chemicznych i ich mieszanin jest zgodna ze stanem faktycznym. Ponadto w punktach 2-3 ww. formularza zaznaczono „tak” pomimo braku podczas kontroli dostępu do kart charakterystyki, co uniemożliwiło bieżącą weryfikację znajdujących się na stanie substancji chemicznych i ich mieszanin, natomiast w punkcie 7 równocześnie zaznaczono „tak” oraz „nie dotyczy”.

Na podstawie ustaleń kontroli ocenia się działalność PSSE w Środzie Wlkp. w kontrolowanym zakresie*:**

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

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 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

.....
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS