

Poznań, 18 GG 2015

**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 ŚREMIE
ul. Wiejska 2, 63-100 Śrem**

1. Data kontroli: 14.05.2015r.

2. Znak pisma: DN-HD.1611.3.2015

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

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 3/15 z dnia 04.05.2015:

..... asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej

Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (WSSE) w Poznaniu,

..... - młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

WSSE w Poznaniu.

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Śremie:

..... - młodszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny

Dzieci i Młodzieży PSSE w Śremie.

4. Zakres kontroli:

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Śremie w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.

5. Wyniki kontroli:

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

W dniu 14.05.2015r., po zapoznaniu się z dokumentacją placówki, pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Śremie zgodnie z harmonogramem na miesiąc maj przeprowadził bieżącą kontrolę sanitarną w Klubiku

Dziecięcym „Chatka Puchatka” Magdalena Marchewka Psarskie ul. Sikorskiego 7, 63-100 Śrem.

Kontrolowana placówka funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz. 1457), której art. 26 stanowi, iż prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.). Zgodnie z art. 79 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.) organ kontrolujący zobowiązany jest do zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, co nie zostało wykonane przez pracownika PSSE w Śremie.

Rozpoczynając kontrolę pracownik PSSE w Śremie powiadomił przedstawiciela klubu dziecięcego o swojej obecności, okazał legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.) oraz § 3, § 4 pkt 1, § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych. Kontrolujący nie posiadał upoważnienia zgodnego z zapisami art. 79a pkt 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.), który stanowi, iż upoważnienie zawiera co najmniej wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą, określenie zakresu przedmiotowego kontroli, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji, pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

Następnie osoba kontrolująca przedstawiła cel i zakres kontroli, po czym przystąpiła do wykonywania czynności kontrolnych. Skontrolowano wszystkie pomieszczenia placówki tj. salę zabaw, pomieszczenia sanitarne, aneks kuchenny, pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie w tym plac zabaw.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych osoba kontrolująca zadawała pytania, sporządzała notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej, wskazywała zauważone w trakcie kontroli nieprawidłowości bez poinformowania strony o prawidłowym stosowaniu naruszonego przepisu prawa. W dalszej części kontroli pracownik PSSE w Śremie

zapoznał się z certyfikatami na meble i urządzenia placu zabaw, dokumentacją dotyczącą oznakowania CE dla zabawek używanych przez dzieci, badaniami lekarskimi pracowników potwierdzającymi zdolność do pracy, umową nr 7/ZWO/2012 z dnia 04.01.2012r. na wywóz nieczystości stałych, protokołem z przeglądu technicznego instalacji gazowej z dnia 05.05.2015r. Po wypełnieniu dokumentacji kontrolnej pracownik PSSE w Śremie zapoznał przedstawiciela kontrolowanej placówki w obecności, którego przeprowadzono kontrolę z treścią protokołu jednocześnie omawiając wyniki kontroli. Protokół został podpisany.

Po analizie sporządzonej przez pracownika zatrudnionego na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Śremie dokumentacji kontrolnej stwierdza się co następuje.

Dokumentacja kontrolna została wypełniona na aktualnych drukach: „Protokół kontroli” F1/PT/01 oraz „Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego” F/HDM/01. Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów.

W punkcie III.1 protokołu kontroli opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanej placówki, w którym zacytowano ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych powołując się na dziennik ustaw - Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 ze zm., dla którego istnieje nowy tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 298.

W punkcie III.2 odnotowano wyposażenie, które zostało użyte podczas kontroli (termometr nr ident. P/S/K 03-02/ON.HD).

W punkcie IV protokołu kontroli pracownik PSSE w Śremie opisał nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli wraz z podaniem przepisów prawa, które naruszono bez wyjaśnienia ich treści co narusza art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zgodnie z którym organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, a także czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. W tym samym punkcie protokołu kontroli wskazano art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2000r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2013r. poz. 947) jako podstawę prawną, którą naruszono, natomiast winno być ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013r. poz. 947 ze zm.).

W punkcie V zawarto informację, iż formularz „Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego” jest dostępny do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie PSSE.

W pkt. 3.1 formularza „Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego” F/HDM/01 odnotowano, iż dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych jest nieaktualna mimo, iż w trakcie kontroli nie została zweryfikowana. Przedstawiciel kontrolowanej placówki oświadczył, iż badania są aktualne lecz zaświadczenia znajdują się w innym miejscu i brak ich do wglądu w kontrolowanym obiekcie.

W pkt. 4 formularza „Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego” F/HDM/01 zaznaczono odpowiedź „tak” mimo, iż w trakcie kontroli pracownik PSSE w Śremie nie zweryfikował dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru prowadzonego przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

W pkt. 6.12 formularza „Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego” F/HDM/01 odnotowano, iż w pomieszczeniach zapewniono oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą mimo, iż nie zostało to w żaden sposób skontrolowane.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Nie zawiadomiono właściciela klubu dziecięcego o kontroli co stanowi naruszenie art. 79 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.), który zobowiązuje organ kontrolujący do zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
2. Pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Śremie nie posiadał upoważnienia do kontroli zawierającego co najmniej wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą, określenie zakresu przedmiotowego kontroli, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, podpisu osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji, pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy co narusza art. 79a pkt 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.).
3. Zapisy w dokumentacji kontrolnej są dokonane z naruszeniem zasady prawdziwości, dokładności i staranności co stanowi naruszenie pkt. V.4.10. procedury technicznej

PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”.

4. W pkt. IV protokołu kontroli nie przytoczono treści naruszonych przepisów prawa, co narusza art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), zgodnie z którym organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu niezajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Stwierdzone nieprawidłowości skutkują nieprawidłowo prowadzonym nadzorem nad placówką.

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

1. W przypadku kontroli żłobka i klubu dziecięcego należy zawiadamiać podmiot o zamiarze wszczęcia kontroli zgodnie z art. 79 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.).
2. W przypadku kontroli żłobka i klubu dziecięcego osoba kontrolująca powinna posiadać upoważnienie zgodne z art. 79a pkt 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.).
3. Zapisów w dokumentacji kontrolnej należy dokonywać z zasadami prawdziwości, dokładności i staranności zgodnie z pkt. V.4.10. procedury technicznej PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”.
4. W przypadku stwierdzenia w pkt. IV protokołu kontroli nieprawidłowości należy przytaczać treść naruszonych przepisów prawa.

Termin realizacji zaleceń: od zaraz.

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.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Śremie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od AK-DN-HD-1 do AK-DN-HD-2.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewo
Inspektora Sanitarnego

18 06 2015

dr Jadwiga Karczma-Napierala
data, podpis WPWIS
Specjalista epidemiolog

- * - niepotrzebne skreślić
- ** wpisać właściwą komórkę organizacyjną
- *** termin ustala WPWIS