

Poznań,06.....2018....

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ Oddział Higieny Komunalnej ** WOJEWÓDZKIEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W SZAMOTUŁACH
przy ul. B. Chrobrego 8, 64-500 Szamotuły
adres PSSE**

1. Data kontroli: 20 kwietnia 2018 r.

2. Znak pisma: DN-HK.1611.1.2018

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 11/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.:

starszy asystent

młodszy asystent

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

– starszy asystent

asystent

4. Zakres kontroli: sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności sekcji higieny komunalnej PSSE w Szamotulach w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej

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:** dokumentacja sporządzona została w sposób czytelny i szczegółowy, za wyjątkiem wymienionych w treści wystąpienia braków w sporządzonej dokumentacji obiektu.
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

Ocenia się działalność PSSE w Szamotułach w kontrolowanym zakresie.

Przygotowanie pracownika do kontroli obiektu użyteczności publicznej

Pracownicy PSSE w Szamotułach przygotowali się do kontroli zapoznając się z dokumentacją zgromadzoną w teczkach obiektów. Podczas kontroli obiektów użyteczności publicznej posiadali wymagane dokumenty - legitymację służbową, upoważnienia PPIS w Szamotułach do przeprowadzenia kontroli (AK-DN-HK-2, AK-DN-HK-6). Kontrole obiektów zostały przeprowadzone po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze kontroli zgodnie z art. 79a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, ze zm.) (AK-DN-HK-1, AK-DN-HK-5). W obiektach pozostawiono upoważnienia jednorazowe.

Zgodnie z procedurą kontroli pracownicy dokonali wpisu do książki kontroli obiektu, co zostało odnotowane w protokołach. Przystępując do czynności kontrolnych pracownicy zapoznali osoby kontrolowane z zakresem kontroli.

Podczas kontroli uwzględniono wszystkie zagadnienia wpisane w zakres przedmiotowy kontroli.

m.in.: stan sanitarno-techniczny oraz sanitarno-porządkowy pomieszczeń, zaopatrzenie w wodę, sprzątanie, dezynfekcja, postępowanie z praniem, postępowanie z odpadami komunalnymi i medycznymi, przestrzeganie ustawy o zakazie palenia tytoniu.

sprawdzono m.in.: stan sanitarno-techniczny pomieszczeń wraz z ich opisem, zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych, zwierząt i owadów, sprzątanie pomieszczeń, dezynfekcję pomieszczeń i urządzeń, postępowanie z odpadami powstającymi w obiekcie, zaopatrzenie w wodę. Nie skontrolowano środków transportu.

W obu obiektach sprawdzono również spełnienie wymagań ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957).

Po zakończeniu czynności kontrolnych omówiono z przedstawicielem obiektu wyniki kontroli z uwzględnieniem zaleceń, które zostaną wpisane do protokołu.

Prawidłowość sporządzenia dokumentacji pokontrolnej

Protokoły sporządzone zostały przy użyciu sprzętu komputerowego w siedzibie PSSE w Szamotułach, a następnie przekazane stronie kontrolowanej w dniu 26.04.2018 r.

1 i 27.04.2018 r.

Sporządzono następujące dokumenty: protokół kontroli nr ON.HK-466/3-19/18 z dnia 20.04.2018 r. wraz z załącznikiem nr ZF/PT/HK/01/01/13 „Ocena stanu sanitarnego domu przedpogrzebowego” oraz protokół kontroli nr ON.HK-466/3-20/18 z dnia 20.04.2018 r. bez załącznika.

Protokoły zawierają przywołane aktualne przepisy prawne. Dokumentacja pokontrolna sporządzona jest w sposób czytelny – w ocenianych w trakcie kontroli dokumentach znajdują się informacje umożliwiające ich identyfikację, m.in. data i numer sporządzenia dokumentu. Prawidłowo wypełniono punkty protokołów. W pkt III.2. „*Informacje istotne dla ustaleń kontroli (...)*” zamieszczono informacje o wynikach kontroli z wyodrębnieniem obszarów kontrolowanych (np. informacji ogólnych o obiekcie m.in. zaopatrzenie w wodę, opis pomieszczeń wchodzących w skład zakładu pogrzebowego, stan sanitarny obiektu z uwzględnieniem zagadnień dotyczących sprzątania i dezynfekcji oraz zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych, zwierząt i owadów, postępowanie z bielizną i odzieżą ochronną, postępowanie z odpadami, sprzątanie pomieszczeń oraz dodatkowe informacje – (AK-DN-HK-3). W załączniku do protokołu ZF/PT/HK/01/01/13 w związku z tym, że wymienione w nim obszary kontroli nie uwzględniają informacji o powstałych odpadach medycznych oraz przestrzeganiu zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, należało dane na ten temat uwzględnić w pkt13 „*Inne uwagi kontrolującego*”, a także to, że zostały wydane zalecenia w obu przypadkach (AK-DN-HK-4).

W protokole kontroli przeprowadzonej uwzględniono informacje odnośnie oceny stanu sanitarno-technicznego i sanitarno-porządkowego obiektu wraz z otoczeniem, zagadnienia związane ze sprzątaniem, dezynfekcją, postępowaniem z bielizną brudną, postępowaniem z odpadami medycznymi i komunalnymi, przestrzegania zakazu palenia tytoniu, oraz inne informacje dodatkowe. W wynikach kontroli zawarte zostały uchybienia, które znalazły odzwierciedlenie w wydanych zaleceniach (AK-DN-HK-7). Nie wypełniono załącznika dot. oceny stanu sanitarnego domu pomocy społecznej ZF/PT/HK/01/01/07.

W pkt. II.11. pt. „*Dokumenty oceniane w trakcie kontroli*” wymieniono oceniane w trakcie obu kontroli dokumenty z podaniem szczegółów, które pozwalają zidentyfikować dokument.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowałyby wydaniem decyzji merytorycznej.

Wolne miejsca wypełnione w protokole wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów.

Na podstawie kontroli w dniu 20.04.2018 r. stwierdzono, że pracownicy Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach przeprowadzają kontrole obiektów użyteczności publicznej w sposób poprawny.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

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

- W przypadku gdy obszary kontroli nie są ujęte w załączniku do protokołu należy je wpisać do pkt.: „*Inne uwagi kontrolującego*”, jak również informację o wydanych zaleceniach.
- Podczas kontroli domu opieki społecznej należy wypełniać załącznik ZF/PT/HK/01/01/07.

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 **30 czerwca 2018 r.**

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-DN-HK-1 do AK-DN-HK-7.

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ
mgr Mariola Bissinger

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
data, podpis WPWIS
dr n. med. Andrzej Trybusz

- * - niepotrzebne skreślić
- ** wpisać właściwą komórkę organizacyjną
- *** właściwe podkreślić i uzasadnić
- **** termin ustala WPWIS