

Poznań, .....24.10.2013

**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 POZNANIU  
ul. Sieroca 10, 61-771 Poznań**

**1. Data kontroli:** 24.09.2013r.

**2. Znak pisma:** DN-HD.1611.1.5.2013

**3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (PSSE) w Poznaniu.

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 5/2013 z dnia 23.09.2013:**

- kierownik 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 Poznaniu:** \_\_\_\_\_

- p.o. kierownika Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Poznaniu,

- starszy instruktor higieny Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Poznaniu.

**4. Zakres kontroli:**

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce oświatowo - wychowawczej przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Poznaniu 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 24.09.2013r. pracownicy Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Poznaniu przeprowadzili kontrolę oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w Kleszczewie, ul. Poznańska 2 w związku ze zgłoszoną przez rodzica interwencją.

Pracownicy rozpoczęli kontrolę od powiadomienia o swojej obecności V-ce Dyrektora placówki oraz okazania legitymacji służbowej i upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych. Po przedstawieniu celu i zakresu kontroli przystąpiono do czynności kontrolnych. Skontrolowano sale zajęć dla dzieci, pomieszczenia sanitarne oraz plac zabaw, jednocześnie sporządzając notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej.

Pracownicy Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży podczas wypełniania dokumentacji kontrolnej dokonali wglądu do dokumentacji zdrowotnej pracowników oraz certyfikatów. Dokumentacja kontrolna została wypełniona na aktualnym druku: „Protokół kontroli” F1/PT/01. V-ce Dyrektor został zapoznany z treścią protokołu i wydanymi zaleceniami pokontrolnymi.

Po analizie dokumentacji pokontrolnej stwierdza się co następuje. W punkcie III.1 protokołu kontroli wpisano najważniejsze informacje odnoszące się do zgłoszonej interwencji. W punkcie IV „nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych które naruszono” zawarto uchybienia, które nie mają odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawnych.

Wolne miejsca wypełnionego protokołu wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów.

### **5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

1. W pkt. IV protokołu kontroli F1/PT/01 (nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych które naruszono):
  - a. zawarto uchybienia, które nie mają odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawnych;
  - b. stwierdzono „brak do wglądu badań na nosicielstwo Pani.....” ;  
co uprawnia do stwierdzenia o niewłaściwym nadzorze organu nad placówkami.

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

1. W pkt. IV protokołu kontroli F1/PT/01 (nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych które naruszono) należy zawrzeć tylko i wyłącznie te nieprawidłowości, które mają odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawnych i w zawiązku ze stwierdzeniem których wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.

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 Poznaniu, drugi dla WPWIS.

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

24 10 2013  
Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego  
data podpis WPWIS  
dr Jadwiga Kuczman-Napierała  
Specjalista epidemiolog

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* wpisać właściwą komórkę organizacyjną

\*\*\* termin ustala WPWIS