

Poznań, ..... 04.12.2017

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/  
SPRAWDZAJĄCEJ\*  
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ Oddział Higieny Komunalnej \*\* WOJEWÓDZKIEJ  
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W  
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOLE  
przy ul. Toruńskiej 72, 62-600 Koło  
adres PSSE**

**1. Data kontroli:** 13 listopad 2017 r.

**2. Znak pisma:** DN-HK.1611.10.2017

**3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Oddział Nadzoru ds. Higieny Komunalnej

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób\* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 63/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.:**

– asystent

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

– st. asystent

– mł. asystent

– mł. asystent

**4. Zakres kontroli:** Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki higieny komunalnej PSSE w Kole w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej, podczas kontroli podmiotów:

**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.**

Przygotowanie pracownika do kontroli obiektu użyteczności publicznej

Pracownicy PSSE w Kole 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 Kole do przeprowadzenia kontroli. 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.). W obiekcie pozostawiono upoważnienia jednorazowe.

Zgodnie z procedurą kontroli pracownicy PSSE w Kole dokonali wpisu do książki kontroli obiektu. Przystępując do czynności kontrolnych pracownicy zapoznali osoby kontrolowane z zakresem kontroli.

Podczas kontroli uwzględniono wszystkie zagadnienia dotyczące obszaru higieny komunalnej. W gabinecie kosmetycznym m.in.: stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, zaopatrzenie w wodę, dezynfekcję i sterylizację narzędzi, postępowanie z odpadami infekcyjnymi, postępowanie z bielizną czystą i brudną, utrzymanie czystości bieżącej, sposób postępowania z odpadami komunalnymi, porządek i czystość otoczenia oraz przestrzeganie ustawy o zakazie palenia tytoniu. Na cmentarzu sprawdzono m.in.: stan sanitarno-techniczny pomieszczeń kaplicy, sprzątanie pomieszczeń, dezynfekcję pomieszczeń i urządzeń, postępowanie z odpadami komunalnymi, zaopatrzenia w wodę oraz sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych decyzją PPIS w Kole. 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.

Prawidłowość sporządzenia dokumentacji pokontrolnej



Protokoły sporządzone zostały przy użyciu sprzętu komputerowego w siedzibie PSSE w Kole, a następnie przekazane do podpisu i odbioru przez stronę kontrolowaną w dniu 15.11.2017 r. (cmentarz i dom przedpogrzebowy) i 16.11.2017 r. (gabinet kosmetyczny).

Sporządzono następujące dokumenty: protokół kontroli nr ON.HK-424/24/9-1(2)/17 z dnia 13.11.2017 r. (gabinet kosmetyczny) wraz z załącznikiem nr ZF/PT/HK/01/01/15 „Ocena stanu sanitarnego zakładu kosmetycznego” oraz protokół kontroli nr ON.HK-424/45/6-1(2)/17 z dnia 13.11.2017 r. (cmentarz i dom przedpogrzebowy) wraz z załącznikami ZF/PT/HK/01/01/12 „Ocena stanu sanitarnego cmentarza” i ZF/PT/HK/01/01/13 „Ocena stanu sanitarnego domu przedpogrzebowego”.

Protokoły zawierają przywołane aktualne przepisy prawne. Dokumentacja pokontrolna sporządzona jest w sposób czytelny i szczegółowy – w ocenianych w trakcie kontroli dokumentach znajdują się informacje umożliwiające ich identyfikację, m.in. data i numer sporządzenia dokumentu. Prawidłowo wypełniono pozostałe punkty protokołu. W pkt III.2. „Informacje istotne dla ustaleń kontroli (...)” zamieszczono bardzo szczegółową informację o ustaleniach poczynionych w trakcie kontroli, poszczególne zakresy tematyczne są wyodrębnione z treści protokołów (np. zakres świadczonych usług, rodzaje pomieszczeń, dekontaminacja narzędzi i sprzętu kosmetycznego, mycie i dezynfekcja powierzchni, postępowanie z bielizną i odzieżą ochronną, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z odpadami, sprzątanie pomieszczeń oraz dodatkowe informacje – w gabinecie kosmetycznym). Do obu protokołów załączona jest bogata dokumentacja fotograficzna.

Na podstawie kontroli w dniu 13 listopada 2017 r. stwierdzono, że pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole przeprowadzają kontrole obiektów użyteczności publicznej w sposób prawidłowy.

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

Nie stwierdzono.

## **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

PPIS w Kole ma prawo zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie\*\*\*\* **nie dotyczy** 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-HK-1 do AK-DN-HK-2.

04.12.2017  
Zastępca Wójtowskiego Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
data, podpis WPWIS  
dr. Izydora Kuczma-Napierala  
Specjalista epidemiolog

01.12.2017r.

KIEROWNIK  
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ

mgr Marzela Bissinger

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