

Poznań, 17 października 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 (PSSE) W KĘPNIE
ul. Poczтовая 1-3, 63-600 Kępno
adres PSSE**

1. Data kontroli: 20.09.2023 r.

2. Znak pisma: DN-HD-PZ.1611.10.2023

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

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 55/2023 z dnia 07.09.2023 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 Kępnie:

1. – starszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży.

4. Zakres kontroli: Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Kępnie 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:

W dniu 20.09.2023 r. pracownik PSSE w Kępnie przeprowadził kontrolę w

Rozpoczynając czynności kontrolne pracownik PSSE w Kępnie przedstawił osoby biorące udział w kontroli, okazał legitymację służbową i upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych, omówił cel i zakres kontroli, a następnie dokonał oceny stanu sanitarno - higienicznego obiektu. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w obecności dyrektora placówki.

W pierwszej kolejności zweryfikowano dokumentację medyczną pracowników. Oceniono protokół Nr 28/2023 z dnia 28.08.2023 r. z okresowej rocznej kontroli przewodów kominowych, protokół kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły z dnia 30.08.2023 r., rozkład zajęć lekcyjnych oraz certyfikaty na stoliki i krzesła wydane przez Zakład Certyfikacji COBRABID-BBC. Sprawdzono rejestr mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego, rejestr mycia i dezynfekcji zabawek. Zweryfikowano zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, protokół konserwacji sprzętu chłodniczego z dnia 18.08.2023 r. oraz protokół naprawy sprzętu chłodniczego z dnia 18.08.2023 r. (dotyczy klimatyzacji).

Następnie skontrolowano stan sanitarno-higieniczny i techniczny sal zajęć, zwracając szczególną uwagę na sprzęty i wyposażenie, 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 ręczniki jednorazowe) i ciągów komunikacyjnych. Oceniono również mikroklimat pomieszczeń, 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 oraz przechowywanie środków czystościowych. Ocenie poddano stan sanitarno-higieniczny i techniczny otoczenia placówki. Skontrolowano także wyposażenie apteczek wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy oraz realizację wymogów w zakresie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych osoba kontrolująca zadawała pytania i sporządzała notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej. Po zakończeniu kontroli omówiono jej wyniki z dyrektorem placówki.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w siedzibie PSSE w Kępnie 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 formularzu F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, i formularzu F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”.

Po analizie sporządzonej przez pracownika PSSE w Kępnie 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 laserowy – P/WS/K/01-01/ON-HD;
- w punkcie II.10. zawarto informację o wynikach pomiarów natężenia oświetlenia wewnątrz i miejsca pracy Nr 008/2021, 009/2021, 010/2021 oraz Nr 011/2021 z dnia 31.08.2021 r., (oświetlenie spełnia wymogi Normy PN-EN 12464-1:2012);
- w punkcie II.11. wymieniono dokumenty, które zostały zweryfikowane podczas kontroli;
- w punkcie II.13. i V. zawarto informację o wypełnieniu formularzy kontroli nr 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”;
- w punkcie II.13. zawarto również informację o przetwarzaniu danych osobowych;
- w punkcie III.1. zawarto informację o stanie formalno - prawnym kontrolowanej placówki;
- w punkcie III.2. wnikliwie i szczegółowo opisano stan sanitarno - higieniczny kontrolowanego obiektu;
- w punkcie III.4. zawarto informację, iż doraźne zalecenia wraz z terminem ich wykonania odnotowano w punkcie III.2.

Zapisów w protokole kontroli dokonano z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności. Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów.

Kontrolę przeprowadzono rzetelnie, obiektywnie i wnikliwie, zgodnie z procedurą techniczną PT/01.

Na podstawie ustaleń kontroli ocenia się działalność PSSE w Kępnie 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