

Poznań, 08.07.2020 r.

**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 SŁUPCY  
ul. Kościuszki 9, 62-400 Słupca**

**1. Data kontroli:** 10.03.2020 r.

**2. Znak pisma:** DN-HD.1611.2.2020

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

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób\* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – Nr 5/2020 z dnia 06.03.2020 r.:**

- - starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Poznaniu,
- - starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu.

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

- - asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Słupcy.

**4. Zakres kontroli:** Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Słupcy w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.

**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 Słupcy w kontrolowanym zakresie.**

W dniu 10.03.2020 r. pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Słupcy przeprowadził kontrolę sanitarną [ ]

[ ]  
Kontrola wynikała z rocznego harmonogramu nadzoru nad obiektami PSSE w Słupcy.

Rozpoczynając czynności kontrolne pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Słupcy przedstawił osoby biorące udział w kontroli, okazał legitymację służbową i upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych, przedstawił cel i zakres kontroli, a następnie dokonał oględzin obiektu. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w obecności Dyrektora Przedszkola.

Skontrolowano stan sanitarno-higieniczny i techniczny: sal zajęć dla dzieci zwracając szczególną uwagę na sprzęty, wyposażenie, zabawki, dostosowanie stolików i krzeseł do zasad ergonomii, sposób przechowywania i oznakowania leżaków i pościeli; pomieszczeń sanitarnych w zakresie zachowania standardów dostępności do urządzeń sanitarnych, zapewnienia środków do utrzymania higieny osobistej dla dzieci (tj. mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki indywidualne i ręczniki jednorazowe, przybory do higieny jamy ustnej); ciągów komunikacyjnych; szatni oraz sposób przechowywania środków czystościowych, dezynfekujących i sprzętu porządkowego.

Następnie ocenie poddano stan sanitarno-higieniczny i techniczny otoczenia placówki, w tym placu zabaw, ogrodzenia i miejsca gromadzenia odpadów stałych.

Ponadto skontrolowano wyposażenie apteczki wraz z instrukcją 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. W dalszej części zapoznano się z: dokumentacją zdrowotną do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zdolnością do pracy wszystkich pracowników; protokołem z okresowej kontroli sprawności przewodów i podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych z dnia 12.08.2019 r., protokołem z pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego z dnia 26.08.2016 r.; umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie nr 486/2017/P z dnia 01.09.2017 r.; protokołem rocznym z dnia 27.08.2019 r. i technicznym z sierpnia

2019 r. oraz tygodniowymi i kwartalnymi rejestrami przeglądów placu zabaw; instrukcją i formularzem wymiany piasku; protokołem z dnia 28.06.2019 r. z okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego; aneksem z dnia 18.02.2020 r. do umowy na catering z dnia 30.08.2019 r. w sprawie przygotowania dziennego wyżywienia dzieci; decyzją nr ON.HŻ-4110/29/65-3/277/18 potwierdzającą wpis do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia; certyfikatami szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej z dnia 28.01.2020 r. dla wszystkich pracowników; fakturą na wywóz nieczystości stałych z dnia 27.02.2020 r.; protokołem z bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce z dnia 30.08.2019 r.; fakturą z dnia 25.02.2020 r. na zakup wody mineralnej; instrukcją dezynfekcji zabawek z dnia 01.09.2016 r.; fakturą za usługi kominiarskie z dnia 13.08.2019 r.; certyfikatami na wyposażenie placu zabaw.

Na zakończenie omówiono wyniki kontroli z Dyrektorem Przedszkola.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w siedzibie kontrolowanej placówki z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, na aktualnym 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” i formularzu F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” oraz F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.

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

- w punkcie II.6 protokołu kontroli odnotowano zakres przedmiotowy kontroli,
- w punkcie II.7 protokołu kontroli odnotowano wyposażenie użyte podczas kontroli tj. dalmierz laserowy P/S/K/01-01/ON.HD, termometr elektroniczny P/W/S/K/15-01/ON.HD,
- w punkcie II.11 wymieniono wszystkie dokumenty, które zostały zweryfikowane podczas kontroli,
- w punkcie II.13 i V zawarto informację o wypełnieniu formularzy „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02 i „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii” F/HDM/05 oraz o zapoznaniu strony z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
- w punkcie III.1 zawarto informację o stanie formalno-prawnym kontrolowanej placówki,

– w punkcie III.2 protokołu kontroli szczegółowo i wnikliwie opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu.

Zapisów w protokole kontroli dokonano z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności i ściśle według poszczególnych punktów wzoru protokołu kontroli zgodnie z pkt E. 11 Procedury technicznej PT/01.

Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów.

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

**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 ..... od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-DN-HD-1 do AK-DN-HD-4.

.....  
data, podpis WPWIS

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