

Poznań, ..... 30 11 2015

**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 KOLE  
ul. Toruńska 72, 62-600 Koło**

**1. Data kontroli:** 07.10.2015r.

**2. Znak pisma:** DN-HD.1611.7.2015

**3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (PSSE) w Kole.

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 3/15 z dnia 04.05.2015:**

\_\_\_\_\_ - młodszy asystent 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 Śremie:**

\_\_\_\_\_ starszy asystent na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci  
\_\_\_\_\_ i Młodzieży PSSE w Kole,  
\_\_\_\_\_ - starszy technik na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci  
\_\_\_\_\_ i Młodzieży PSSE w Kole.

**4. Zakres kontroli:**

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Kole w zakresie higieny dzieci i młodzieży 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 07.10.2015r. upoważnieni pracownicy PSSE w Kole zgodnie z harmonogramem kontroli nad obiektami przeprowadzili bieżącą kontrolę sanitarną w

Po przedstawieniu osób biorących udział w kontroli, okazaniu legitymacji służbowych i upoważnień do przeprowadzenia kontroli, a także przedstawieniu celu i zakresu kontroli, pracownicy PSSE w Kole przystąpili do wykonywania czynności kontrolnych. Kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły oraz oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Skontrolowano wszystkie pomieszczenia placówki, tj. 11 sal zajęć, pomieszczenia sanitarne, szatnię, salę gimnastyczną oraz najbliższe otoczenie.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych osoby kontrolujące zadawały pytania, sporządzały notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej, dokumentację fotograficzną.

W dalszej części kontroli zapoznano się m.in. z dokumentacją medyczną pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, protokołem kontroli obiektów należących do placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, protokołem z okresowej kontroli sprawności przewodów i podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, rozkładem zajęć lekcyjnych. Po zakończeniu kontroli pracownicy PSSE w Kole zapoznali Dyrektora placówki z wynikami kontroli.

Dokumentacja kontrolna została wypełniona w siedzibie PSSE w Kole na aktualnych drukach: „Protokół kontroli” F1/PT/01, „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04 oraz „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach” F/HDM/06.

W punkcie III.1 protokołu kontroli „informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie” opisano szczegółowo wyniki przeprowadzonej kontroli. W części dotyczącej pracowni komputerowych wpisano, iż zaleca się przy stanowiskach komputerowych krzesła posiadające podłokietniki oraz regulowaną wysokość siedziska i stopień nachylenia oparcia, jednak nie ustalono terminu ich zapewnienia. W części dotyczącej systemu pierwszej pomocy wpisano, iż w dyżurce przy apteczce brak jest instrukcji udzielania pierwszej pomocy, jednak nie ustalono terminu ani nie zalecono jej uzupełnienia.

W punkcie III.2 protokołu kontroli „Wyposażenie użyte podczas kontroli” wpisano aparat fotograficzny, termohigrometr, miarę oraz komputer, mimo, iż komputer nie został użyty podczas kontroli.



W punkcie IV protokołu kontroli „nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono” wypisano szereg nieprawidłowości, a następnie szereg przepisów prawnych, które zostały naruszone bez przyporządkowania konkretnej nieprawidłowości do konkretnego naruszonego przepisu prawa. Taki stan rzeczy nie pozwala stronie zweryfikować jaka nieprawidłowość narusza jaki przepis prawny i stanowi naruszenie art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2013r. poz. 267), który zobowiązuje organy publiczne do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu niezajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. W tym samym punkcie jako nieprawidłowość stwierdzono częściowe uszkodzenie szafek indywidualnych dla uczniów (powyginane drzwiczki, wyrwane zamki), co według osób kontrolujących narusza § 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Wyżej cytowany przepis dotyczy konieczności zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły lub placówki, a nie stanu technicznego tego miejsca. W punkcie IV protokołu kontroli „nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono” wpisano, iż brak jest rejestru potwierdzającego mycie/dezynfekcję sprzętu sportowego, co nie ma odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa.

W punkcie V protokołu kontroli zawarto informację, iż formularze „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04, „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach” F/HDM/06 oraz sporządzona dokumentacja fotograficzna znajdują się do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie PSSE w Kole.

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

1. W punkcie IV protokołu kontroli „nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono” wypisano szereg nieprawidłowości, a następnie szereg przepisów prawnych, które zostały naruszone bez przyporządkowania konkretnej nieprawidłowości do konkretnego naruszonego

przepisu prawa. Taki stan rzeczy nie pozwala stronie zweryfikować jaka nieprawidłowość narusza jaki przepis prawny i stanowi naruszenie art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2013r. poz. 267).

2. W punkcie IV protokołu kontroli „nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono” wpisano, iż brak jest rejestru potwierdzającego mycie/dezynfekcję sprzętu sportowego, co nie ma odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa.
3. W punkcie IV protokołu kontroli „nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono” niewłaściwie stwierdzono, iż częściowe uszkodzenie szafek indywidualnych dla uczniów (powyginane drzwiczki, wyrwane zamki) narusza § 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

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

1. W przypadku stwierdzenia w pkt. IV protokołu kontroli nieprawidłowości należy przyporządkować konkretne nieprawidłowości do konkretnego naruszonego przepisu prawa.
2. W pkt. IV protokołu kontroli „nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono” należy wpisywać wyłącznie takie nieprawidłowości, które naruszają przepisy prawa a w konsekwencji stanowią podstawę do wydania decyzji administracyjnej.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pkt. IV protokołu kontroli należy podawać odpowiednie przepisy prawa, które zostały naruszone.

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 Kole, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od AK-DN-HD-1 do AK-DN-HD-2.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego

.....*dr. Jadwiga Kuczma-Napierata*  
data, podpis WPWIS epidemiolog

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* wpisać właściwą komórkę organizacyjną

\*\*\* termin ustala WPWIS