

Poznań, 14.03.2019 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 PILE
Aleja Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła**

1. Data kontroli: 20.02.2018 r.

2. Znak pisma: DN-HD.1611.1.2019

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (PSSE) w Pile.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – Nr 1/2019 z dnia 18.02.2019 r.:

- [REDAKTOWANE] Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (WSSE) w Poznaniu,
- [REDAKTOWANE] Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu.

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

- [REDAKTOWANE] Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Pile,
- [REDAKTOWANE] Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Pile.

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

W dniu 20.02.2019 r. pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Pile przeprowadzili kontrolę sanitarną w [REDAKTOWANE]

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

Po przedstawieniu osób biorących udział w kontroli, okazaniu legitymacji służbowych i upoważnień do przeprowadzenia czynności kontrolnych, a także przedstawieniu celu oraz zakresu kontroli, pracownicy PSSE w Pile przystąpili do wykonywania czynności kontrolnych. Kontrola obejmowała ocenę: stanu sanitarno-higienicznego oraz technicznego pomieszczeń przedszkola oraz jego otoczenia, w tym mikroklimatu pomieszczeń, posiadania certyfikowanych mebli edukacyjnych i urządzeń placu zabaw, systemu pierwszej pomocy, przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych osoby kontrolujące zadawały pytania i sporządzały notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej.

Ponadto zweryfikowano: zaświadczenia lekarskie pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, o zdolności do wykonywania zawodu; rejestry mycia i dezynfekcji sprzętu, zabawek, prania ręczników odrębne dla każdej grupy przedszkolnej; protokół 1/06/2018 z dnia 06.2018 r. z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego sprawności obiektu budowlanego; certyfikaty mebli edukacyjnych - krzesel, stołów, regałów przedszkolnych, regałów szatniowych oraz urządzeń placu zabaw; dokument potwierdzający ostatnią wymianę piasku w piaskownicy - kwiecień 2018 r.; dokumentację potwierdzającą kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, dokument zgodny z wytycznymi ERC nr 8/16/11/2016 z dnia 16.11.2016 r. - pracownik administracyjny; deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; protokół z natężenia oświetlenia sztucznego nr 3/OŚW/2019 z dnia 04.01.2019 r.; zeszyt kontroli stanu technicznego placu zabaw.

Na zakończenie kontroli pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Pile omówili wyniki kontroli z Dyrektorem przedszkola oraz Dyrektorem [REDAKTOWANE].

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w siedzibie PSSE w Pile, na aktualnych drukach: „Protokół kontroli”, stanowiący załącznik do procedury technicznej PT/01 oraz „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02.

W punkcie II.6 protokołu kontroli pracownicy PSSE w Pile wskazali zakres przedmiotowej kontroli. W pkt II.7 odnotowano wyposażenie użyte podczas kontroli. W pkt II.9 winno być II.8 zawarto informację o wykonanych w dniu kontroli pomiarach. W pkt II.11 winno być II.10 wpisano wyniki badań i pomiarów, z których korzystano. W pkt II.12 winno być II.11 wymienione zostały wszystkie dokumenty, które zostały zweryfikowane podczas kontroli. W punkcie III.2 protokołu kontroli szczegółowo opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu. W punkcie III.3 wpisano nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono. W punkcie III.4 wpisano doraźne zalecenia.

Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów. Kontrolę przeprowadzono obiektywnie i wnikliwie. Zapisów w dokumentacji kontrolnej dokonano z zachowaniem zasady rzetelności oraz należytej staranności, ściśle według poszczególnych punktów wzoru protokołu kontroli, zgodnie z procedurą techniczną PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”.

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 Pile, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-DN-HD-1 do AK-DN-HD-2.

*DOKUMENT ZOSTAŁ PODPISANY
PODPISEM ELEKTRONICZNYM
KWALIFIKOWALNYM*

14.03.2019 r.

.....
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS