

Poznań, 30.05.2023 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ Oddział Higieny Komunalnej
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W Koninie
ul. Stanisława Staszica 16, 62-500 Konin
adres PSSE**

1. Data kontroli: 28 marca 2023 r.

2. Znak pisma: DN-HK.1611.4.2023

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 18/2023 z dnia 17 marca 2023 r.:

- [imię] [nazwisko] - Starszy asystent

- [imię] [nazwisko] - Starszy asystent

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

- [imię] [nazwisko] - Starszy asystent

- [imię] [nazwisko] - Starszy asystent

4. Zakres kontroli: Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Koninie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej (Dom Pomocy Społecznej w Koninie ul. Południowa 1).

5. Wyniki i ustalenia z kontroli

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Dokonano oceny nadzoru Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (dalej: PSSE) w Koninie nad obiektami użyteczności publicznej. Dokumentacja nadzorowanych obiektów prowadzona jest prawidłowo. W teczce obiektu znajdują się wymagane dokumenty. Kontrole domów pomocy społecznej w ostatnich latach, w związku z epidemią koronawirusa, nie były przeprowadzane (w przedmiotowych placówkach - domach pomocy społecznej obowiązywał podwyższony reżim sanitarny m.in. brak dostępu dla osób z zewnątrz). Jednak nadzór nad

placówkami, które sprawują opiekę nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, był prowadzony systematycznie (m.in.: przekazywanie zaleceń, udział w akcji szczepień, zbieranie informacji do raportów dotyczących sytuacji epidemicznej w placówkach całodobowych).

Przygotowanie pracownika do kontroli domu pomocy społecznej

Przed planowaną kontrolą Domu Pomocy Społecznej w Koninie pracownicy sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Koninie zapoznali się z dokumentacją obiektu. Poprzednia kontrola obiektu odbyła się 25 września 2020 r.

Przeprowadzenie czynności kontrolnych

Osoby kontrolujące obiekt 28 marca 2023 r. posiadały niezbędne dokumenty tj.: legitymacje służbowe oraz upoważnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dalej: PPIS) w Koninie. Powyższe dokumenty zostały przedstawione przedstawicielowi kontrolowanego obiektu po przybyciu. Przedstawiono także zakres kontroli.

Kontroli poddano losowo wybrane pomieszczenia mieszkalne (po wyrażeniu zgody mieszkających tam osób), sanitariaty ogólnodostępne, pomieszczenia gospodarcze, otoczenie obiektu oraz zgodnie z zakresem kontroli postępowanie z odpadami, sprzątanie, postępowanie z bielizną, ocenę procedur higienicznych, przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych a także realizację obowiązku monitorowania jakości wody ciepłej w zakresie bakterii z rodzaju Legionella. Zgodnie z procedurą kontroli, pracownicy dokonali wpisu do książki kontroli obiektu.

Kontrola przebiegała prawidłowo. Przedstawiciele PPIS w Koninie właściwie oceniali stan sanitarny kontrolowanych obszarów, weryfikowali stan faktyczny poprzez wizję obiektu, stosowne pytania, następnie sporządzali notatki niezbędne do przygotowania dokumentacji kontrolnej. W przypadku drobnych uchybień, udzielali odpowiedniego instruktażu przedstawicielowi obiektu. Po zakończeniu czynności kontrolnych omówiono z dyrektorem placówki wyniki kontroli z uwzględnieniem zaleceń wydanych w trakcie kontroli.

W trakcie kontroli obiektu pominięte zostały jednak kwestie dotyczące:

- postępowania ze sprzętem (np. mopami, ściereczkami) po zakończonym sprzątaniu. Zagadnienie to zostało poruszone przez pracowników PSSE w Koninie po kontroli w postaci zalecenia wydanego w protokole: „polecono uszczegółwić procedurę zasad utrzymania czystości w DPS Konin o zapisy wskazujące miejsce prania i suszenia mopów oraz ścierek używanych do sprzątania”;

- zebrania informacji o sposobie postępowania z odpadami po przeprowadzonej toalecie pośmiertnej;
- zebrania informacji o specjalnym pojemniku przeznaczonym do transportu wewnętrznego odpadów medycznych (m.in. gdzie jest przechowywany, gdzie, kto i czym go dezynfekuje), o którym mowa w procedurze postępowania z odpadami medycznymi;
- podczas kontroli nie dopytano szczegółowo o usługi fryzjerskie świadczone pensjonariuszom przez pracownika DPS, informacji tej nie zawarto także w protokole kontroli.

Dokumentacja pokontrolna

Ustalenia poczynione podczas kontroli spisano w protokole kontroli nr ON-HK.9012.1.52.2023 z 31 marca 2023 r. oraz w załączonym formularzu ZF/PT/HK/01/01/07. Zastosowano aktualne druki. Wszystkie punkty protokołu zostały wypełnione – w pkt II.6. określono szeroko zakres kontroli, w pkt II.11. wymieniono oceniane dokumenty z przytoczeniem numerów pism, dat, które umożliwiają ich identyfikację.

W pkt. III.1. opisano stan formalno-prawny oraz istotne informacje np. podstawę działania obiektu (decyzja Wojewody Wielkopolskiego) oraz ustalenia zarządzenia Dyrektora DPS w sprawie opuszczania placówki przez mieszkańców oraz zasad dezynfekcji i stosowanych środków ochronnych koniecznych w kontakcie z mieszkańcami.

W części III.2. szeroko opisano stan faktyczny zastany w dniu kontroli. Informacje zostały opisane w blokach tematycznych:

- informacje ogólne,
- rodzaje pomieszczeń wyszczególnionych w obiekcie i poddanych kontroli,
- odpady komunalne i niebezpieczne zakaźne,
- sprzątanie obiektu,
- postępowanie z bielizną czystą i brudną,
- procedury higieniczne,
- postępowanie ze zwłokami,
- przestrzeganie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
- badanie ciepłej wody użytkowej na obecność bakterii Legionella sp.,
- przegląd wentylacji i klimatyzacji.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, stan obiektu oceniono pozytywnie.

Z uwagi na drobne uchybienia wydano zalecenia pokontrolne. Nie ustalono terminów realizacji zaleceń. Sugeruje się, aby przy zapisywaniu zaleceń określać datę, do której należy je wykonać, co pomoże w prowadzeniu nadzoru nad obiektami.

Protokół został podpisany przez osoby kontrolujące oraz przedstawicieli obiektu, a także zatwierdzony przez zastępcę PPIS w Koninie.

Działania pracowników PSSE w Koninie ocenia się pozytywnie, zaleca się jednak aby każdorazowo podczas kontroli sprawdzać pominięte kwestie wskazane przez pracowników WSSE w Poznaniu, a następnie spisywać zebrane informacje w protokole kontroli.

Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Koninie 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 stwierdzono nieprawidłowości.

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

1. W trakcie kontroli nie pomijać obszarów mających znaczenie dla pełnej oceny stanu sanitarnego obiektu z uwzględnieniem ryzyka zdrowotnego.

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 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) - AK-HK-1, AK-HK-2.

.....
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS