



Poznań, 21.01.2019 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ Oddział Higieny Komunalnej ** WOJEWÓDZKIEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18,
adres PSSE**

1. **Data kontroli:** 21 listopada 2018 r.

2. **Znak pisma:** DN-HK.1611.6.2018

3. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Higieny Komunalnej

3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 56/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.:**

- starszy asystent

- asystent

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

- młodszy asystent

1 – młodszy asystent

4. **Zakres kontroli:** sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gnieźnie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej

5. **Wyniki kontroli**

Przygotowanie pracownika do kontroli obiektu użyteczności publicznej

Pracownicy PSSE w Gnieźnie przygotowali się do kontroli zapoznając się z dokumentacją zgromadzoną w teczkach obiektów. Podczas kontroli obiektów użyteczności publicznej posiadali wymagane dokumenty - legitymację służbową, upoważnienia PPIS w Gnieźnie do przeprowadzenia kontroli. Kontrole obiektów zostały przeprowadzone po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze kontroli zgodnie z art. 48 *ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)*. W obiektach pozostawiono upoważnienia jednorazowe.

Zgodnie z procedurą kontroli pracownicy dokonali wpisu do książki kontroli obiektu, co zostało odnotowane w protokołach. Przystępując do czynności kontrolnych pracownicy zapoznali osoby kontrolowane z zakresem kontroli.

Podczas kontroli uwzględniono wszystkie zagadnienia wpisane w zakres przedmiotowy kontroli. W domu opieki m.in.: stan sanitarno-techniczny i higieniczny pomieszczeń, gospodarka odpadami, postępowanie z czystą i brudną bielizną. W gabinecie kosmetycznym sprawdzono m.in.: stan sanitarno-techniczny i higieniczny pomieszczeń, sprzątanie pomieszczeń, dezynfekcję pomieszczeń i urządzeń, postępowanie z bielizną i odzieżą ochronną, zasady dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, postępowanie z odpadami powstającymi w obiekcie. W obu obiektach sprawdzono również spełnienie wymagań *ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 957)*.

Po zakończeniu czynności kontrolnych omówiono z przedstawicielem obiektu wyniki kontroli z uwzględnieniem zaleceń, które zostaną wpisane do protokołu.

Prawidłowość sporządzenia dokumentacji pokontrolnej

Protokoły sporządzone zostały przy użyciu sprzętu komputerowego w siedzibie PSSE w Gnieźnie.

Sporządzono następujące dokumenty: protokół kontroli nr ON.HK.424.24.110.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. (zakład kosmetyczny) wraz z załącznikiem nr ZF/PT/HK/01/01/15 „Ocena stanu sanitarnego zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego (...)” /AK-DN-HK-01/ oraz protokół kontroli nr ON.HK.423.13.8.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. (dom opieki) wraz z załącznikiem nr ZF/PT/HK/01/01/07 /AK-DN-HK-02/.

Protokoły zawierają przywołane aktualne przepisy prawne. Dokumentacja pokontrolna sporządzona jest w sposób czytelny. Prawidłowo wypełniono punkty protokołów. W ocenianych w trakcie kontroli dokumentach znajdują się informacje umożliwiające ich

identyfikację, m.in. data i numer sporządzenia dokumentu (pkt II.11). W pkt III.2. „*Informacje istotne dla ustaleń kontroli (...)*” zamieszczono informacje o ustaleniach poczynionych w trakcie kontroli, poszczególne zakresy tematyczne są wyodrębnione z treści protokołów (np. stan sanitarno-techniczny i utrzymanie czystości bieżącej, przestrzeganie zasad dezynfekcji). /AK-DN-HK-1/. W protokole z kontroli domu opieki brak informacji o postępowaniu w przypadku zgonu mieszkańca.

Uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli i zanotowane w protokole znalazły odzwierciedlenie w wydanych zaleceniach.

W trakcie kontroli domu pomocy dokonano oceny dokumentacji zdrowotnej, z której wynikało, że w przypadku jednej osoby brak jest aktualnej dokumentacji w tym zakresie. W protokole kontroli jako nieprawidłowość podano m.in. brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej, powołując się na art. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi (Dz.U. z 2018 r. poz. 151, ze zm.). W związku z tym, że brak jest przepisu wykonawczego do ww. aktu, stwierdzone uchybienie powinno znaleźć się w zaleceniach a nie nieprawidłowościach. Ponadto brak dokumentacji dotyczył tylko jednego pracownika, pozostali posiadali stosowne dokumenty.

Wolne miejsca wypełnione w protokole wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów.

Na podstawie kontroli w dniu 21 listopada 2018 r. stwierdzono, że pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie przeprowadzają kontrole obiektów użyteczności publicznej w sposób poprawny.

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli*:**

1. Pozytywnie

2. Pozytywnie z uchybieniami: kontrole przeprowadzone w sposób prawidłowy, dokumentacja sporządzona została w sposób czytelny i szczegółowy. Nie należało wpisywać jako nieprawidłowość braku dokumentacji zdrowotnej pracownika kontrolowanego obiektu, z uwagi na brak przepisu wykonawczego w tym zakresie. W protokole kontroli domu opieki nie ujęto informacji dotyczącej postępowania w przypadku zgonu mieszkańca.

3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości

4. Negatywnie

Ocenia się działalność PSSE w Gnieźnie w kontrolowanym zakresie.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy

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

1) W trakcie kontroli obiektów, zakres kontroli powinien obejmować zagadnienia dot. posiadania aktualnej dokumentacji zdrowotnej tj. orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych pracownika, jednak w przypadku braku powyższego, tutejszy organ stoi na stanowisku aby wymagać posiadanie dokumentacji wydając zalecenie (z określeniem terminu wykonania), a nie traktować tego faktu jako nieprawidłowość, z uwagi na brak przepisu wykonawczego w tym zakresie.

2) W protokole kontroli domu opieki nie ujęto informacji dotyczącej postępowania w przypadku zgonu mieszkańca – PPIS w Gnieźnie ustosunkowując się do projektu wystąpienia pokontrolnego poinformował o planowanym szkoleniu wewnętrznym pracowników dotyczącym poszerzenia zakresu kontroli domu opieki.

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.

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

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-DN-HK-01 do AK-DN-HK-02.

22 01 2019

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
z up.
data, podpis WPWIS
mgr inż. Alicja Filanowicz
specjalista epidemiolog

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS