

Poznań, 20.03.2019 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 GNIĘZNI
ul. św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno**

1. Data kontroli: 20.02.2020 r.

2. Znak pisma: DN-HD.1611.1.2020

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

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – Nr 3/2020 z dnia 18.02.2020 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* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Gnieźnie:

- [] - asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Gnieźnie,
- [] - młodszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Gnieźnie.

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

W dniu 20.02.2020 r. pracownicy na Stanowiskach Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Gnieźnie przeprowadzili kontrolę sanitarną

Kontrola wynikała z rocznego harmonogramu nadzoru nad obiektami PSSE w Gnieźnie.

Rozpoczynając czynności kontrolne pracownicy Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Gnieźnie przedstawili osoby biorące udział w kontroli, okazali legitymacje służbowe i upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych, przedstawili cel i zakres kontroli, a następnie dokonali oględzin obiektu. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w obecności Dyrektora Przedszkola.

Skontrolowano stan sanitarno-higieniczny: 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 nawilżane chusteczki i ręczniki jednorazowe, podpisane ręczniki indywidualne, przybory do higieny jamy ustnej oraz papier toaletowy na uchwytach w kabinach); ciągów komunikacyjnych; szatni oraz sposób przechowywania środków czystościowych, dezynfekujących i sprzętu porządkowego.

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

Ponadto skontrolowano wyposażenie apteczki udzielania I-pomocy wraz z instrukcją I-pomocy oraz realizację wymogów w zakresie ochrony 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. W dalszej części zapoznano się z: dokumentacją zdrowotną dla celów sanitarno-epidemiologicznych wszystkich pracowników, protokołem bhp nr 2/2019 z dnia 05.09.2019 r, protokołem

z okresowej kontroli wentylacji nr 894/2019 z dnia 05.12.2019 r, protokołem z pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego z dnia 12.03.2018 r., rejestrem prowadzonej dezynfekcji sprzętu i wyposażenia, dokumentacją placu zabaw, w tym przeglądem rocznym z dnia 18.09.2019 r., fakturą na wywóz nieczystości stałych i płynnych z dnia 31.01.2020 r., certyfikatami na wyposażenie placu zabaw, mebli, sprzętu i zabawek w pomieszczeniach przedszkola, „Strategią Rozwoju Oświaty Gminy Gniezno na lata 2020-2025”, protokołem z rocznego przeglądu obiektu budowlanego z dnia 18.09.2019 r., zaświadczeniami pracowników z ukończenia szkolenia w zakresie udzielania I-pomocy z dnia 19.02.2020 r. Na zakończenie omówiono wyniki kontroli z Dyrektorem Przedszkola.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w PSSE w Gnieźnie 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 pracowników na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Gnieźnie 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, przymiar wstęgowy P/S/K/07-01/ON.HD, termometr P/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 oraz „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii” F/HDM/05,
- w punkcie III.1 zawarto informację o stanie formalno-prawnym oraz o zapoznaniu strony z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
- 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 Gnieźnie, drugi dla WPWIS.

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

.....
data, podpis WPWIS

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