

Poznań, ...18.04.2014r.:

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ **
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W
KROTOSZYNIE**

przy ul. Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn

1. Data kontroli: 24 marca 2014 r.

2. Znak pisma: : DN-HK.1611.2.2014

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

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę
zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie DN-HK.1611.2.2014 z dnia 17 marca
2014r:**

[redacted] – asystent

[redacted] - młodszy asystent

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

[redacted] – młodszy asystent

[redacted] – młodszy asystent

4. Zakres kontroli:

Ocena przeprowadzenia czynności kontrolnych przez pracowników pionu Higieny
Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krotoszynie podczas
bieżącej kontroli nad obiektami użyteczności publicznej (*Gabinet Kosmetyczny Małgorzata
Andrejczuk ul. Raszkowska 2 w Krotoszynie oraz Dom Przedpogrzebowy ul. Lelewela w
Krotoszynie*).

5. Wyniki kontroli

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

Pracownicy PSSE w Krotoszynie podczas kontroli wyżej wymienionych obiektów
użyteczności publicznej posiadali wymagane dokumenty do przeprowadzenia kontroli obiektu

(zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej) oraz zapoznali się z dokumentacją kontrolowanych obiektów.

Sposób przeprowadzenia kontroli nie budził zastrzeżeń. Pracownicy PSSE w Krotoszynie podczas kontroli wybranych obiektów użyteczności publicznej posiadali wszystkie wymagane dokumenty, tj. legitymację służbową, upoważnienia: stałe do wykonywania czynności kontrolnych oraz jednorazowe do kontroli obiektów wydawane na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej wystawione w dwóch egzemplarzach, z których jeden został w obiekcie, a drugi (po potwierdzeniu przez przedstawiciela obiektu odbioru upoważnienia) dołączono do dokumentacji dotyczącej danego obiektu. Powyższe dokumenty zostały przedstawione kontrolowanej stronie po przybyciu do obiektu.

Dokonano również wpisu w książce kontroli w gabinecie kosmetycznym; w domu przedpogrzebowym książka kontroli była niedostępna ze względu na równoległą kontrolę podmiotu. Pracownik PSSE w Krotoszynie umówił się na wpis do książki w momencie odbioru przez stronę protokołu z kontroli.

Podczas kontroli upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie pracownicy zbierali informacje dotyczące następujących zagadnień:

▪ **w zakładzie kosmetycznym:**

stanu sanitarno-technicznego obiektu, postępowania z narzędziami jednokrotnego oraz wielokrotnego użycia w zależności od rodzaju stosowanych zabiegów, sterylizacji narzędzi oraz kontroli tego procesu, dezynfekcji narzędzi, sprzętu oraz powierzchni, postępowania z odpadami niebezpiecznymi i komunalnymi, procedurami sanitarnymi, a także badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników,

▪ **w domu przedpogrzebowym:**

stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i sprzętów, sprzątanania i dezynfekcji pomieszczeń, postępowania z odpadami komunalnymi, badań do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników.

W przypadku wątpliwości pracownicy PSSE pouczali nt. prawidłowego sposobu postępowania (m.in. zaproponowali zwiększenie liczby pasków sporali do kontroli procesu sterylizacji w gabinecie kosmetycznym, wyjaśniali w jaki sposób należy prawidłowo rozcieńczać środki dezynfekcyjne). **Kontrole zostały przeprowadzone wnikliwie.**

Dokumentacja pokontrolna została sporządzona w sposób wyczerpujący. Punkt III.1 protokołów pt. „Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie” – zawiera informacje na temat wyników przeprowadzonych kontroli (**załącznik AK-HK-01, AK-HK-02**).

W pkt. III.5. pt. „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli” wymieniono oceniane w trakcie kontroli dokumenty bez podania szczegółów, które pozwoliłyby zidentyfikować dokument. Wypełniono również załączniki do protokołów: ZF/PT/HK/01/01/15 – „Ocena stanu sanitarnego zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego, tatuażu, odnowy biologicznej” (**załącznik AK-HK-03**), ZF/PT/HK/01/01/13 – „Ocena stanu sanitarnego domu przedpogrzebowego” (**załącznik AK-HK-04**). Protokoły z kontroli zostały sporządzone na nieaktualnym druku. Pismem z dnia 9 kwietnia 2014 r. (nr: ON-HK-074-9/14) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie wyjaśnił, iż druk ten został użyty omyłkowo, ze względu na konieczność szybkiego wysłania faksem protokołów z kontroli do WPWIS. Do pisma załączony został wzór aktualnego protokołu stosowanego w PSSE w Krotoszynie. WPWIS przyjmuje wyjaśnienie.

W wyniku kontroli obiektów nie stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowałyby wydaniem decyzji merytorycznej. Doraźne zalecenia zostały zapisane w protokole kontroli (w domu przedpogrzebowym – 4 zalecenia).

Kontrole wybranych obiektów przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem kontroli: zakłady kosmetyczne - 2 x w roku, zakłady pogrzebowe –1 x w roku.

Na podstawie przeprowadzonej w dniu 24.03.2014 r. kontroli stwierdza się, że pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krotoszynie **prowadzą nadzór nad obiektami użyteczności publicznej w sposób prawidłowy.**

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

1. W pkt. III.5 oceniane dokumenty nie są opisane poprzez podanie szczegółowych danych (numer, data sporządzenia). Powyższe dane powinny znaleźć się w protokole po to, aby można było zidentyfikować przywoływany dokument.

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

1. W pkt. III.5 protokołu należy wymieniać wszystkie oceniane dokumenty z podaniem numeru i daty ich sporządzenia. Załącznik jest dokumentem, który nie jest

pozostawiony w obiekcie, tak więc powyższe dane powinny także znaleźć się w protokole, po to aby można było zidentyfikować przywoływany dokument.

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Przyczyna powstania stwierdzonej nieprawidłowości nie wynika ze złej pracy pracowników Sekcji Higieny Komunalnej.

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 Krotoszynie drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od AK-HK-01 do AK-HK-04.

18 04 2014 Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
.....
data, podpis WPWIS
dr h. med. Andrzej Trybusz

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** termin ustala WPWIS

18