

Poznań, 5 stycznia 2024 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI,
MŁODZIEŻY I PROMOCJI ZDROWIA ** WOJEWÓDZKIEJ STACJI
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W (PSSE) W CHODZIEŻY
ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież
adres PSSE**

1. Data kontroli: 07.12.2023 r.

2. Znak pisma: DN-HD-PZ.1611.9.2023

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia PSSE w Chodzieży.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 79/2023 z 05.12.2023 r.:

1. starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia,
2. – starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia.

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

1. – młodszy asystent w Oddziale Nadzoru, Sekcja Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia.

4. Zakres kontroli: Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.

5. Wyniki i ustalenia z kontroli

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

7 grudnia 2023 r. pracownik PSSE w Chodzieży przeprowadził kontrolę w

Rozpoczynając czynności kontrolne pracownik PSSE w Chodzieży przedstawił osoby biorące udział w kontroli, okazał legitymację służbową i upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych, omówił cel i zakres kontroli, a następnie przystąpił do oceny dokumentacji. W pierwszej kolejności zweryfikowano m.in. protokół z dnia 28.08.2023 r. z kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów

– budynek przy _____ protokół z dnia 28.08.2023 r. z okresowej kontroli obiektu budowlanego (półrocznej i rocznej); protokół z dnia 23.08.2023 r. z kontroli instalacji gazowej; protokół nr 104/2023 z dnia 17.05.2023 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych oraz protokół z dnia 22.08.2017 r. z pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego. Następnie oceniono umowę użyczenia gabinetu medycyny szkolnej nr SP.1.2011.3.2022 z dnia 04.04.2022 r. zawartą pomiędzy organem prowadzącym, tj. _____ zweryfikowano

rozkład zajęć lekcyjnych; raport badań nr 550/2023/M z 28.08.2023 r. z wody pobranej ze źródła wody pitnej oraz certyfikaty i deklaracje zgodności na meble szkolne, szkolno-przedszkolne oraz sprzęt.

Następnie pracownik PSSE w Chodzieży dokonał oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego placówki. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w obecności dyrektora placówki.

W pierwszej kolejności ocenie poddano stan sanitarno-higieniczny i techniczny sal lekcyjnych zwracając szczególną uwagę na sprzęty i wyposażenie. Ponadto skontrolowano pomieszczenia sanitarne, w tym zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych, zapewnienie środków do utrzymania higieny osobistej dla uczniów (tj. mydło w płynie, papier toaletowy, suszarki, ręczniki papierowe) oraz ciągi komunikacyjne. Oceniono również mikroklimat pomieszczeń, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji, miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych oraz przechowywanie środków czystościowych. Skontrolowano także wyposażenie apteczek wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy oraz realizację wymogów w zakresie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Podczas kontroli w gabinecie profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej sprawdzono dokumentację zdrowotną pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Ocenie poddano również stan sanitarno-higieniczny i techniczny otoczenia placówki: terenu rekreacyjnego, boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, miejsca do pchnięcia kulą i ścieżki edukacyjnej. W trakcie

wykonywania czynności kontrolnych osoba kontrolująca zadawała pytania i sporządzała notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej. Po zakończeniu kontroli omówiono jej wyniki z dyrektorem placówki.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w siedzibie PSSE w Chodzieży z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, na 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* (PT/01) oraz formularza F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.

Po analizie sporządzonej przez pracownika PSSE w Chodzieży dokumentacji kontrolnej stwierdza się, co następuje.

W protokole kontroli powołano się na aktualnie obowiązujące przepisy prawne na podstawie których przeprowadzono kontrolę obiektu.

Ponadto:

- w punkcie II.6. przedstawiono zakres przedmiotowy kontroli;
- w punkcie II.7. odnotowano wyposażenie użyte podczas kontroli;
- w punkcie II.8. zawarto informację o dokonaniu pomiarów;
- w punkcie II.11. (winno być: II.10) odnotowano protokoły, z których korzystano podczas kontroli;
- w punkcie II.11 wymieniono dokumenty, które zostały zweryfikowane podczas kontroli;
- w punkcie II.13. i V. zawarto informację o wypełnieniu formularza F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”;
- w punkcie II.13. zawarto informację o przetwarzaniu danych osobowych;
- w punkcie III.1. opisano stan formalno-prawny kontrolowanej placówki;
- w punkcie III.2. szczegółowo opisano stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu.

Zakres kontroli wskazuje na kontrolę całej placówki, natomiast z opisu kontroli zawartego w punkcie III.2. wynika, iż kontrola dotyczyła tylko budynku przy .

Stwierdzono brak spójności pomiędzy zapisami zawartymi w protokole kontroli w punkcie III.2, a formularzem F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” – dotyczy zabrudzonej ściany w narożniku w sali lekcyjnej nr 20 w budynku głównym oraz zapewnienia oświetlenia naturalnego z lewej strony w stosunku do tablicy.

Ponadto obliczając standardy dostępności do urządzeń sanitarnych nie uwzględniono wszystkich dostępnych w szkole urządzeń sanitarnych.

W protokole kontroli nie odniesiono się do zapewnienia opieki stomatologicznej nad uczniami pomimo, iż uwzględniono to w zakresie kontroli.

Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z procedurą techniczną PT/01.

Na podstawie ustaleń kontroli ocenia się działalność PSSE w Chodzieży 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 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 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

.....
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwie podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS