

Poznań, 20 listopada 2024 r.

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

ul. Ks. Bączkowskiego 5a, 64-000 Kościan
adres PSSE

1. Data kontroli: 22 października 2024 r.

2. Znak pisma: DN-HK.1611.7.2024

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

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 47/2024 z dnia 17 października 2024r.:

- Starszy asystent

- Starszy Asystent

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

- Kierownik Oddziału Nadzoru

- Asystent

4. Zakres kontroli: Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (dalej: PSSE) w Kościanie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej (

5. Wyniki i ustalenia z kontroli

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

5.1.1. Sprawdzenie dokumentacji obiektu (zgromadzonej w PSSE)

Dokumentacja nadzorowanych obiektów prowadzona jest prawidłowo. W teczce domu pomocy społecznej obiektu znajdują się: upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, protokoły kontroli sanitarnej z załącznikami, dodatkowa dokumentacja. Kontrole domów pomocy społecznej przeprowadzane są raz w roku.

5.1.2. Przeprowadzanie przez pracownika czynności kontrolnych

Przed kontrolą domu pomocy społecznej pracownicy Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Kościanie zapoznali się z dokumentacją obiektu.

Osoby kontrolujące obiekt posiadały niezbędne dokumenty tj.: legitymacje służbowe oraz upoważnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie do przeprowadzenia kontroli. Powyższe dokumenty zostały po przybyciu przedstawione upoważnionej osobie do reprezentowania kontrolowanego obiektu. Przedstawiono także zakres kontroli.

Kontroli poddano 4 budynki przeznaczone dla mieszkańców, a w nich m.in. losowo wybrane pokoje (po wyrażeniu zgody przez mieszkańców), świetlice, sanitariaty ogólnodostępne, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia gospodarcze, brudownik, jadalnię, palarnię. Kontrolowano także sposób postępowania z bielizną czystą i brudną, miejsca gromadzenia odpadów (komunalnych oraz medycznych), otoczenie obiektu. Ocenie poddano procesy sprzątania, dezynfekcji i przestrzeganie zapisów *ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych*, zgodnie z zakresem kontroli. Kontrolę przeprowadzono wnikliwie, uwagi odnośnie stwierdzanych uchybień były przekazywane na bieżąco podczas kontroli.

Elementem kontroli była także ocena dokumentacji – umów, faktur, protokołów z przeprowadzonych zabiegów, kart odbioru odpadów medycznych, procedur higienicznych niezbędnych do oceny obiektu.

W trakcie kontroli oraz przy omówieniu wyników kontroli podejmowano działania edukacyjno-informacyjne m.in.:

- z zakresu prawidłowej eksploatacji instalacji wody ciepłej w obiekcie, w celu ochrony mieszkańców i pracowników obiektu przed bakteriami z rodzaju *Legionella*. Przedstawiono prezentację, w której zawarto informacje o miejscach występowania bakterii, o czynnikach sprzyjających ich namnażaniu się oraz o sposobach redukcji ich

ilości w systemach instalacyjnych. Pozostawiono w obiekcie także ulotkę informacyjną w tym temacie.

Przedstawiciele PPIS w Kościanie właściwie oceniali stan sanitarny kontrolowanych obszarów, weryfikowali stan faktyczny poprzez wizję obiektu, stosowne pytania, następnie sporządzali notatki niezbędne do przygotowania dokumentacji kontrolnej. W przypadku stwierdzonych uchybień, udzielali odpowiedniego instruktażu przedstawicielowi obiektu.

Po zakończonych czynnościach kontrolnych omówiono z przedstawicielami podmiotu wyniki kontroli, uwzględniając stwierdzone podczas kontroli uchybienia i wspólnie ustalając realny czas ich wykonania.

Zgodnie z procedurą kontroli pracownicy PSSE w Kościanie wpisali się do książki kontroli.

5.1.3. Prawdliwość sporządzenia dokumentacji

Ocenę dokumentacji sporządzono na podstawie dokumentów PSSE w Kościanie: upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz protokołu kontroli wraz z załącznikami.

- Kontrola została przeprowadzona po okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacji służbowej osób kontrolujących.
- Na podstawie analizy treści protokołu z kontroli, należy stwierdzić, iż zawarte w nim zapisy odzwierciedlają wszystkie spostrzeżenia poczynione w trakcie działań kontrolnych. Protokół kontroli obiektu nr ON-HK.9020.280.2024 z 22.10.2024 r. sporządzony został prawidłowo, poszczególne punkty zostały wypełnione, zarówno dotyczące kontrolowanego podmiotu jak i samej kontroli: czasu kontroli, dokumentów ocenianych podczas kontroli (z uwzględnieniem dat i numerów dokumentów, które umożliwiają ich identyfikację), stanu formalno-prawnego obiektu, ustaleń poczynionych w trakcie kontroli. Punkt III.2. „*Informacje istotne dla ustaleń kontroli (...)*”, zawiera bardzo szczegółowe zapisy pogrupowane tematycznie, wg kontrolowanych budynków i pomieszczeń oraz obszarów:

- zaopatrzenie w wodę,
- postępowanie z odpadami komunalnymi,
- postępowanie z odpadami medycznymi,
- postępowanie z bielizną czystą i brudną,
- postępowanie ze zwłokami,
- działania edukacyjno-kontrolne

- o przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Omówione wcześniej zalecenia uwzględniono w punkcie III.4 protokołu wyznaczając jednocześnie termin powiadomienia podmiotu o wykonaniu zaleceń.

- Formularz ZF/PT/HK/01/01/07 „Ocena stanu sanitarnego domu pomocy społecznej” – załącznik do protokołu został sporządzony prawidłowo; posiada informacje spójne z protokołem.

Protokół został sporządzony w siedzibie organu, a następnie przesłany do podpisu stronie kontrolowanej.

Na podstawie ustaleń kontroli ocenia się działalność PSSE w Kościanie 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:

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 3 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

[Podpis]
mgr **Małgorzata Kurek**
data, podpis WPWIS
specjalista epidemiolog

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