

Poznań,08.....06.2017

**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 KALISZU
ul. ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz**

1. Data kontroli: 17.05.2017r.

2. Znak pisma: DN-HD.1611.4.2017

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (PSSE) w Kaliszu.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 22/2017 z dnia 13.05.2017r.:

Pani Lidia Szeląg – asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (WSSE) w Poznaniu,

Pani Katarzyna Skrzypczak – młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu.

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

Pani Małgorzata Zapala – Kierownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kaliszu,

Pani Anna Wierzak – Młodszy Asystent Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kaliszu.

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

W dniu 17.05.2017r. Pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kaliszu przeprowadzili bieżącą kontrolę sanitarną w _____ u

_____. Kontrola wynikała z rocznego harmonogramu nadzoru nad obiektami PSSEw Kaliszu.

Po przedstawieniu osób biorących udział w kontroli, okazaniu legitymacji służbowych i upoważnień do przeprowadzenia kontroli, a także przedstawieniu celu i zakresu kontroli, pracownicy PSSE w Kaliszu przystąpili do wykonywania czynności kontrolnych.

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył: przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, w szczególności higieny pomieszczeń (tj. sale zabaw, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia sanitarne, szatnie) i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w przedszkolu, zapewnienia apteczki I pomocy wraz z instrukcją udzielania I pomocy, przestrzegania ustawy o zakazie palenia wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2015, poz. 298 ze zm.) oraz utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego otoczenia.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych osoby kontrolujące zadawały pytania i sporządzały notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej. W dalszej części kontroli pracownicy PSSE w Kaliszu zapoznali się z dokumentacją zdrowotną pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, protokołem z okresowej kontroli przewodów kominowych, zaświadczeniem o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, protokołem z przeglądu technicznego sal, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych, fakturą na zakup piasku, umową na wywóz nieczystości stałych, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą prowadzone żywienie, certyfikatami zgodności dotyczącymi: stolików, łóżeczek przedszkolnych, wyposażenia szatni potwierdzającymi, iż ww. wyroby spełniają wymagania zawarte w obowiązujących normach.

Na zakończenie kontroli pracownicy PSSE w Kaliszu omówili wyniki kontroli z Dyrektorem kontrolowanej placówki. Dokumentacja kontrolna została sporządzona w kontrolowanym obiekcie z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, na aktualnych drukach: „Protokół kontroli” F1/PT/01 oraz „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02. W punkcie III.2 protokołu kontroli opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu. Ponadto w punkcie II.7 odnotowano wyposażenie, które zostało użyte podczas kontroli (dalmierz P/S/K/06-02/ON.HD). Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów. Zapisów dokonano z zachowaniem zasady prawdziwości, zwięzłości, dokładności i staranności - ściśle według poszczególnych punktów.

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

Ocenia się działalność PSSE w Kaliszu w kontrolowanym zakresie.

Kontrolę przeprowadzono obiektywnie i wnikliwie, zgodnie z procedurą techniczną PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”.

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 Kaliszu, drugi dla WPWIS.

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

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

08 06 2017 data, podpis WPWIS
dr Jadwiga Kuczma-Napierata
Specjalista epidemiolog

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

