

Poznań, 25.04.2018 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 CZARNKOWIE
ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków**

1. Data kontroli: 20.03.2018 r.

2. Znak pisma: DN-HD.1611.2.2018

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży w PSSE w Czarnkowie.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – 2/2018 z dnia 19.03.2018 r.:

- – asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu,
- – asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu.

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

- - technik, Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.

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

W dniu 20.03.2018 r. pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Czarnkowie przeprowadził bieżącą kontrolę sanitarną w

Kontrola wynikała

z rocznego harmonogramu nadzoru nad obiektami PSSE w Czarnkowie.

Po przedstawieniu osób biorących udział w kontroli, okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych, a także przedstawieniu celu i zakresu kontroli, pracownik PSSE w Czarnkowie przystąpił do wykonywania czynności kontrolnych.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych osoba kontrolująca zadawała pytania i sporządzała notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej.

Ocenie poddano bieżący stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń placówki oraz otoczenia. Ponadto podczas kontroli oceniono dokumentację zdrowotną pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych, protokół przeglądu bhp, protokół z pomiaru natężenia oświetlenia, przegląd bieżący z kontroli placu zabaw, dokumentację czyszczenia i dezynfekcji zabawek, a także certyfikaty na sprzęt i meble edukacyjne.

Na zakończenie kontroli pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Czarnkowie omówił wyniki kontroli z Dyrektorem placówki.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w siedzibie PSSE w Czarnkowie, na aktualnych drukach: „Protokół kontroli”, stanowiący załącznik do procedury technicznej PT/01 oraz „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02.

W punkcie II. 6 protokołu kontroli pracownik PSSE w Czarnkowie opisał zakres przedmiotowej kontroli, a w punkcie II. 7 odnotowano wyposażenie, które zostało użyte podczas kontroli. Następnie w pkt II. 11 wymienione zostały wszystkie dokumenty, które zostały faktycznie zweryfikowane podczas kontroli. W pkt II.12 błędnie wskazano formularz F/HDM/02, który jest udostępniany na wniosek strony kontrolowanej w siedzibie PSSE w Czarnkowie, powyższy zapis wskazuje, iż formularz jest załączony do protokołu kontroli. W protokole kontroli w pkt II. 13 i pkt V. zawarto informacje na temat wypełnionego podczas kontroli formularza F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”.

W punkcie III. 2 protokołu kontroli opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu. W części sale zajęć dla dzieci oraz w pkt 8.2 formularza F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” zawarto zapis, iż zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa, natomiast podczas kontroli nie dokonano oceny stanu zabawek.

Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów.

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 Czarnkowie, drugi dla WPWIS.

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

26 04 2018

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektorat Sanitarny

.....
data podpisu WPWIS ma-nup'erata
Specjalista epidemiolog

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS