

Poznań, 12 listopada 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 (PSSE) W KALISZU
ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz
adres PSSE**

1. Data kontroli: 27.09.2024 r.

2. Znak pisma: DN-HD-PZ.1611.9.2024

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w PSSE w Kaliszu.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 41/2024 z 24.09.2024 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* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Kaliszu:

1. – Kierownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży,
2. – Młodszy asystent Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży.

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

27 września 2024 r. pracownicy PSSE w Kaliszu przeprowadzili kontrolę w

Rozpoczynając czynności kontrolne pracownicy PSSE w Kaliszu przedstawili osoby biorące udział w kontroli, okazali legitymacje służbowe i upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych, omówili cel i zakres kontroli.

Następnie rozpoczęto kontrolę stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń szkoły, zwracając szczególną uwagę na sprzęty i wyposażenie. 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, ręczniki jednorazowe) 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. Ocenie poddano również stan sanitarno-higieniczny i techniczny otoczenia placówki: plac zabaw, teren rekreacyjny oraz boisko trawiaste do piłki nożnej. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych osoby kontrolujące zadawały pytania i sporządzały notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w obecności Dyrektora, z którym też omówiono ich wyniki.

Następnie osoby kontrolujące przystąpiły do oceny dokumentacji. W pierwszej kolejności zweryfikowano dokumentację zdrowotną pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych; protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) z dnia 26.10.2023 r.; protokół z okresowej kontroli stanu technicznego budynku z dnia 28.08.2024 r.; protokół z kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów z dnia 01.09.2024 r. oraz protokół z pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego z dnia 12.01.2024 r.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w siedzibie PSSE w Kaliszu z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, na aktualnym 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), formularzu F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.

Po analizie sporządzonej przez pracowników PSSE w Kaliszu dokumentacji kontrolnej stwierdza się, co następuje.

W protokole kontroli powołano się na odpowiednie przepisy prawne na podstawie których przeprowadzono kontrolę obiektu. Ponadto zawarto informacje dotyczące: zakresu przedmiotowego kontroli; użytego wyposażenia; wykonanych pomiarów; wyników pomiarów, z których korzystano podczas kontroli; dokumentów, które zostały zweryfikowane podczas kontroli; wykorzystanego formularza kontroli; przetwarzania danych osobowych. Wnikliwie i szczegółowo opisano stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu.

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

W protokole kontroli w punkcie II.6. jest ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 700 z późn. zm.), winno być (Dz.U. z 2024 r. poz. 1162), ponadto w punkcie III.3. jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), winno być (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 z późn. zm.).

Kontrolę przeprowadzono rzetelnie, obiektywnie i wnikliwie, zgodnie z procedurą techniczną PT/01.

Na podstawie ustaleń kontroli ocenia się działalność PSSE w Kaliszu 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

*** właściwe podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS

Raport z weryfikacji podpisów (pieczęci):

Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej PSSE w Kaliszu.pdf
Skrót dokumentu	D- F9467094077BC748FFCB5A6AA49F8694A2A19FBA31999E95BF2AC69B8D6CF1FF7C5DA4E1ADC472BF6A085641A2A7BB000B20FE679CCB1A90C9D6A20748FE4715
Data weryfikacji	2024-11-12T09:24:07+01:00
Liczba złożonych podpisów (pieczęci)	1
Liczba prawidłowych podpisów (pieczęci)	1

Numer sygnatury	1
Wynik weryfikacji	WERYFIKACJA POZYTYWNA
Rodzaj podpisu	KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY
Format podpisu	PAdES_BASELINE_B
Dane sygnatariusza	Hanna Kurek; Z-ca WPWIS
Zakres podpisu	Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej PSSE w Kaliszu.pdf
Posiadacz certyfikatu	Nazwa powszechna : <i>Hanna Kurek; Z-ca WPWIS</i> Identyfikator podmiotu : <i>PNOPL</i> Nazwa organizacji : <i>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu</i> Identyfikator organizacji : <i>VATPL</i> Adres : <i>Poznań</i> Kraj : <i>PL</i> Numer seryjny : <i>141293933498597499746539565288063653322</i> Ważny od - do : <i>2022.05.31 17:55 - 2025.05.30 17:55</i>
Wydawca certyfikatu	Nazwa powszechna : <i>Certum QCA 2017</i> Nazwa organizacji : <i>Asseco Data Systems S.A.</i> Identyfikator organizacji : <i>VATPL</i> Kraj : <i>PL</i> Numer seryjny : <i>710871166242919768730898917567636976287103054975</i> Ważny od - do : <i>2017.03.15 11:17 - 2028.03.16 00:59</i>
Status certyfikatu w dacie wykonania podpisu	Certyfikat ważny
Czas deklarowany złożenia podpisu	2024.11.12 09:24
Wiarygodny czas złożenia podpisu	2024.11.12 09:24

Dokument wydany przez NASK PIB - nie wymaga podpisu.

Data utworzenia raportu: 2024.11.14 12:58

D-F9467094077BC748FFCB5A6AA49F8694A2A19FBA31999E95BF2AC69B8D6CF1FF7C5DA4E1ADC472BF6A085641A2A7BB000B20FE679CCB1A90C9D6A20748FE4715

Wersja raportu: 4.2.0