

Poznań, 15.05.2014

**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 OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Plac Rowińskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski**

1. Data kontroli: 15.05.2014r.

2. Znak pisma: DN-HD.1611.5.2014

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (PSSE) w Ostrowie Wielkopolskim.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 4/14 z dnia 13.05.2014:

- J – młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (WSSE) w Poznaniu,
- – asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE
w Poznaniu.

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

- – młodszy asystent Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE
w Ostrowie Wielkopolskim,
- F – asystent Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Ostrowie
Wielkopolskim.

4. Zakres kontroli:

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełnienia dokumentacji kontrolnej.

5. Wyniki kontroli:

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

W dniu 15.05.2014r., pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Ostrowie Wielkopolskim, zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami, przeprowadzili bieżącą kontrolę sanitarną Żłobka i Przedszkola Niepublicznego „Nasz Domek” w Ostrowie Wielkopolskim. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim zawiadomił o zamiarze przeprowadzenia kontroli w ww. placówce pismem znak ON-HD.4400.46.1.2014 z dnia 30.04.2014r.

Po przedstawieniu osób biorących udział w kontroli, okazaniu legitymacji służbowych i upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, a także przedstawieniu celu i zakresu kontroli, pracownicy PSSE w Ostrowie Wielkopolskim przystąpili do wykonywania czynności kontrolnych. Skontrolowano wszystkie pomieszczenia placówki tj. sale zajęć, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne, szatnie, oraz otoczenie, w tym plac zabaw.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych osoby kontrolujące zadawały pytania, informowały o zauważonych w trakcie kontroli uchybieniach i sporządzały notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej.

W dalszej części kontroli zapoznano się z dokumentacją zdrowotną pracowników, protokołem z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w przedszkolu, protokołem z okresowej kontroli sprawności przewodów kominowych, protokołem z kontroli stanu technicznego placu zabaw, certyfikatami dotyczącymi mebli i sprzętu na placu zabaw, protokołem z pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego, a następnie wypełniono dokumentację kontrolną.

Po wypełnieniu dokumentacji kontrolnej pracownicy PSSE w Ostrowie Wielkopolskim zapoznali przedstawiciela kontrolowanej placówki z treścią protokołu, omawiając wyniki kontroli.

W wyniku analizy dokumentacji kontrolowanego obiektu stwierdza się co następuje. Cytowana w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli w placówce oraz upoważnieniu Nr 660/ON-HD ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej zawiera miejsce publikacji (Dz. U. z 2013r., poz. 672), jednakże bez informacji o jej zmianach.

Dokumentacja kontrolna została wypełniona na aktualnych drukach: „Protokół kontroli” F1/PT/01, „Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego” F/HDM/01 oraz „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02. W punkcie III.1 protokołu kontroli szczegółowo opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanej placówki, w punkcie V protokołu

kontroli zawarto informację, iż formularze „Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego” F/HDM/01 oraz „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02 wypełniono w jednym egzemplarzu i są dostępne do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie PSSE w Ostrowie Wielkopolskim. 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.

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 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Ostrowie Wielkopolskim, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od AK-DN-HD-1 do AK-DN-HD-6.

18 06 2014

Zastępca Wielkopolskiego Regionalnego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
.....
data, podpis WPWIS
dr Jadwiga Kuczmą-Napierala
Specjalista epidemiolog

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** termin ustala WPWIS