

Poznań, 02.01.2019 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 ŚREMIE
ul. Wiejska 2, 63-100 Śrem**

1. Data kontroli: 05.12.2018 r.

2. Znak pisma: DN-HD.1611.10.2018

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) w Śremie.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – 57/2018 z dnia 28.11.2018 r.:

młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (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 Śremie:

młodszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny

Dzieci i Młodzieży PSSE w Śremie.

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

W dniu 05.12.2018 r. pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Śremie przeprowadził kontrolę tematyczną w

Kontrola nie wynikała z rocznego harmonogramu nadzoru nad obiektami, gdyż obiekt powstał w 2018 r.

Po przedstawieniu osób biorących udział w kontroli, okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych, a także przedstawieniu celu oraz zakresu kontroli, pracownik PSSE w Śremie przystąpił do wykonywania czynności kontrolnych. Ocenie poddano pomieszczenia placówki: ciągi komunikacyjne, sale zajęć wraz z sanitariatami, szatnię; pomieszczenie kuchenne oraz otoczenie placówki. Kontrola obejmowała ocenę: stanu sanitarno-technicznego przedszkola, dokumentacji nowopowstałej placówki oraz przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych.

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

Ponadto zweryfikowano: dokumentację pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, protokół z dnia 29.08.2018 r. z przeglądu obiektu przedszkola i przygotowanie do roku szkolnego 2018/2019; plan utrzymania higieny w przedszkolu; rejestr mycia i dezynfekcji sal oraz zabawek w listopadzie i grudniu 2018 r.; kartę kontroli przyjęcia cateringu w listopadzie i grudniu 2018 r.; protokół nr LUX/1/08/2018 z dnia 17.08.2018 r. z badania natężenia oświetlenia ogólnego wraz z orzeczeniem, iż oświetlenie nadaje się do eksploatacji; protokół nr 80/2018 z dnia 18.05.2018 r. z przeglądu przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych; protokół odbioru robót (montaż pieca gazowego), sporządzony w dniu 28.05.2018 r. w Śremie; protokół z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej w obiekcie z dnia 28.05.2018 r.; decyzję znak DN-NS.9012.499.2018 z dnia 18.04.2018 r. wydaną przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu; opinię sanitarną nr ON.NS-71-66/18 z dnia 31.08.2018 r. wydaną przez PPIS w Śremie; ocenę nr ON.HK-421-3-1-9/18 z dnia 04.07.2018 r. – „woda jest przydatna do spożycia przez ludzi”, wydaną przez PPIS w Śremie; certyfikaty i atesty na meble oraz zabawki,

oznakowania CE z indywidualnych zabawek; umowę z dnia 01.09.2015 r. zawartą z firmą cateringową oraz aneks do umowy z dnia 01.09.2015 r. o zmianie miejsca wykonywania usług; umowę nr 46/ZWO/2018 z dnia 07.05.2018 r. o świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych.

Na zakończenie kontroli, po sporządzeniu protokołu kontroli, pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Śremie omówił wyniki kontroli z Dyrektorem placówki.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona na aktualnym druku: „Protokół kontroli”, stanowiącym załącznik do procedury technicznej PT/01.

W punkcie II.6 protokołu kontroli pracownik PSSE w Śremie wskazał zakres przedmiotowej kontroli. W pkt II.7 odnotowano wyposażenie użyte podczas kontroli.

W pkt II.8 zawarto informację o wykonanych w dniu kontroli badaniach. W pkt II.11 wymienione zostały wszystkie dokumenty, które zostały zweryfikowane podczas kontroli. W punkcie III.2 protokołu kontroli szczegółowo opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu. W punkcie III.4 wpisano doraźne zalecenie.

Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów. Kontrolę przeprowadzono obiektywnie i wnikliwie. Zapisów w dokumentacji kontrolnej dokonano z zachowaniem zasady rzetelności oraz należytej staranności, ściśle według poszczególnych punktów wzoru protokołu kontroli, 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 Śremie, drugi dla WPWIS.

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

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
..... 2019.-01-02
dr n. med. Andrzej Trybusz
data, podpis WPWIS

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