

Poznań, 07.05.2019 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 RAWICZU
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz**

1. Data kontroli: 11.04.2019 r.

2. Znak pisma: DN-HD.1611.3.2019

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Rawiczu.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – Nr 13/2019 z dnia 08.04.2019 r.:

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

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

- Pani – starszy asystent, Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Rawiczu.

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

W dniu 11.04.2019 r. pracownik PSSE w Rawiczu przeprowadził kontrolę sanitarną w

Kontrola wynikała z rocznego harmonogramu nadzoru nad obiektami PSSE w Rawiczu.

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 Rawiczu przystąpił do wykonywania czynności kontrolnych.

Kontrola obejmowała ocenę stanu sanitarno-higienicznego oraz technicznego placówki oraz otoczenia. Skontrolowano szatnię, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia w których przebywają dzieci, sanitariat, teren przedszkola wraz z wyposażeniem placu zabaw, gospodarkę odpadami, apteczkę oraz instrukcję udzielania I - pomocy, a także przestrzeganie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 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; protokoły: z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki z dnia 11.12.2018 r., sprawdzenia urządzenia dla osób niepełnosprawnych z dnia 01.10.2018 r., z pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego z dnia 10.11.2018 r., sprawdzenia szczelności instalacji gazowej nr 3/2019, serwisowy z dnia 20.07.2018 r. nr 01/263/2018 z przeglądu centrali wentylacyjnej VBW, z okresowej kontroli przewodów kominowych nr 12/2019 z dnia 10.04.2019 r., certyfikaty na meble oraz sprzęt na placu zabaw, monitoring mycia i dezynfekcji zabawek.

Na zakończenie kontroli, pracownik PSSE w Rawiczu omówił wyniki kontroli z Dyrektorem Przedszkola.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w siedzibie PSSE w Rawiczu z wykorzystaniem sprzętu komputerowego na aktualnym druku „Protokół kontroli”, stanowiącym załącznik do procedury technicznej PT/01 oraz „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02.

W punkcie II.6 protokołu kontroli pracownik PSSE w Rawiczu wskazał zakres przedmiotowej kontroli. W pkt II.7 odnotowano wyposażenie użyte podczas kontroli. W pkt II.8 zawarto informację o wykonanych w dniu kontroli pomiarach. W pkt II.11 wymienione zostały wszystkie dokumenty, które zostały zweryfikowane podczas kontroli.

W punkcie III.2 protokołu kontroli opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu.

Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów. 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 Rawiczu, drugi dla WPWIS.

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

.....
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwie podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS