

Poznań, 25 lipca 2024 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/  
SPRAWDZAJĄCEJ\***

**PRZEPROWADZONEJ PRZEZ Oddział Higieny Komunalnej \*\* WOJEWÓDZKIEJ  
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ  
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KROTOSZYNIE**

**ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn**

adres PSSE

**1. Data kontroli:** 29 maja 2024 r.

**2. Znak pisma:** DN-HK.1611.3.2024

**3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej PSSE w Krotoszynie

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób\* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 21/2024 z dnia 24 maja 2024 r.:**

- \_\_\_\_\_ – Starszy Asystent

- \_\_\_\_\_ Starszy asystent

**3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób\* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Krotoszynie:**

- \_\_\_\_\_ – Młodszy Asystent

- \_\_\_\_\_ – Starszy asystent

- \_\_\_\_\_ – Starszy asystent

**4. Zakres kontroli:** Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (dalej: PSSE) w Krotoszynie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej (Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie, Baszków 112, 63-760 Zduny).

**5. Wyniki i ustalenia z kontroli**

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

### **5.1.1. Sprawdzenie dokumentacji obiektu (zgromadzonej w PSSE)**

Dokumentacja nadzorowanych obiektów prowadzona jest prawidłowo. W teczce domu pomocy społecznej obiektu znajdują się: upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, protokoły kontroli sanitarnej z załącznikami, dodatkowa dokumentacja. Kontrole domów pomocy społecznej przeprowadzane są raz w roku.

### **5.1.2. Przeprowadzanie przez pracownika czynności kontrolnych**

Przed kontrolą domu pomocy społecznej pracownicy Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Krotoszynie zapoznali się z dokumentacją obiektu.

Osoby kontrolujące obiekt posiadały niezbędne dokumenty tj.: legitymacje służbowe oraz upoważnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie do przeprowadzenia kontroli. Powyższe dokumenty zostały przedstawione dyrektorowi kontrolowanego obiektu po przybyciu. Przedstawiono także zakres kontroli.

Kontroli poddano dwa budynki mieszkalne a w nich: losowo wybrane pokoje mieszkańców (po wyrażeniu przez nich zgody), świetlice, sanitariaty ogólnodostępne, dyżurki pielęgniarskie, pomieszczenia gospodarcze, palarnie. Kontrolowano także: pralnię i sposób postępowania z bielizną czystą i brudną, miejsca gromadzenia odpadów (komunalnych oraz medycznych), otoczenie obiektu. Oceniano również sprzątanie, dezynfekcję i przestrzeganie zapisów *ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych*, zgodnie z zakresem kontroli. Kontrolę przeprowadzono rzetelnie, nie ustalono jedynie kwestii wynoszenia odpadów medycznych z dyżurek pielęgniarskich (przez kogo, w jaki sposób, czy jest pojemnik transportowy?).

Elementem kontroli była także ocena dokumentacji – umów, protokołów kontroli, kart odbioru odpadów, procedur higienicznych niezbędnych do oceny obiektu.

W trakcie kontroli oraz przy omówieniu wyników kontroli podejmowano działania edukacyjno-informacyjne m.in.:

- z zakresu prawidłowej eksploatacji instalacji wody ciepłej w obiekcie, w celu ochrony mieszkańców i pracowników obiektu przed bakteriami z rodzaju *Legionella*,
- dezynfekcji powierzchni, sprzętu i aparatury medycznej, prawidłowego przechowywania jałowych środków opatrunkowych i sprzętu w dyżurkach pielęgniarskich oraz:
- postępowania z odpadami medycznymi.

Działania edukacyjno-informacyjne skierowane do zarządzających obiektem oraz pracowników kontrolowanego obiektu są dobrą praktyką.

Po zakończonych czynnościach kontrolnych omówiono z dyrektorem i przedstawicielami podmiotu wyniki kontroli, uwzględniając stwierdzone podczas kontroli uchybienia i wspólnie ustalając realny czas ich wykonania.

Zgodnie z procedurą kontroli pracownicy PSSE w Krotoszynie wpisali się do książki kontroli.

### **5.1.3. Prawidłowość sporządzenia dokumentacji**

Ocenę dokumentacji sporządzono na podstawie dokumentów PSSE w Krotoszynie: upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz protokołu kontroli wraz z załącznikami.

- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera informacje, o których mowa w art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców* (Dz. U. z 2024 r. poz. 236), a więc m.in. podstawę prawną przeprowadzenia kontroli, oznaczenie organu kontroli, daty wystawienia upoważnienia oraz kontroli, zakres przedmiotowy kontroli. Na upoważnieniu znajduje się także informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
- Protokół kontroli obiektu nr ON-HK.9020.237.2024 z 29 maja 2024 r. sporządzony jest prawidłowo, poszczególne punkty zostały wypełnione, zarówno dotyczące kontrolowanego podmiotu jak i samej kontroli: czasu kontroli, dokumentów ocenianych podczas kontroli (z uwzględnieniem dat i numerów dokumentów, które umożliwiają ich identyfikację), stanu formalno-prawnego obiektu, ustaleń poczynionych w trakcie kontroli. Punkt III.2. „*Informacje istotne dla ustaleń kontroli (...)*”, zawiera bardzo szczegółowe zapisy pogrupowane tematycznie, wg kontrolowanych obszarów:
  - stan sanitarno-techniczny,
  - zaopatrzenie w wodę,
  - nieczystości płynne,
  - zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  - postępowanie z odpadami medycznymi,
  - postępowanie z bielizną czystą i brudną,
  - dokumentacja zdrowotna pracowników,
  - przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Zastrzeżenia budzi jednak wpisanie nieprawidłowości dotyczących stanu sanitarno-technicznego w punkcie III.4 „*Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*”, a nie w punkcie III.3. „*Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli (...)*”, w którym powinny się

znaleźć kwestie dotyczące naruszenia prawa. M.in. brak gładkiej, czystej powierzchni ścian i kratki wentylacyjnych w pralni, ubytki w drzwiach, zabrudzone ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych stanowią naruszenie przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2024 r. poz. 924). Przepis ten stanowi, że właściciel lub zarządzający nieruchomością jest obowiązany utrzymywać ją w należyтым stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. Również skala stwierdzonych uchybień kwalifikuje je jako nieprawidłowości, które powinny być egzekwowane w drodze postępowania administracyjnego.

- Formularz ZF/PT/HK/01/0107 „Ocena stanu sanitarnego domu pomocy społecznej” – załącznik do protokołu został sporządzony prawidłowo; posiada informacje spójne z protokołem.

**Na podstawie ustaleń kontroli ocenia się działalność PSSE w Krotoszynie w kontrolowanym zakresie\*\*\*:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

#### **5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

- Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości zostały odnotowane w pkt III.4. „Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski”, mimo, że niektóre z nich naruszały przepisy prawa. Stwierdzenie nieprawidłowości sanitarno-higienicznych w obiekcie, które stanowią naruszenie przepisów prawa należy odnotowywać w protokole kontroli w pkt III.3. „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli, z podaniem przepisów prawnych, które naruszono”, aby można było egzekwować ich wykonanie.

#### **5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

- Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości, które naruszają przepisy prawa należy odnotowywać w protokole kontroli w pkt III.3. „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli, z podaniem przepisów prawnych, które naruszono”.

**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\*\*\*\* 3 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

*Zastępca Wielkopolskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego*

*Hanna Kurek  
specjalista epidemiolog*

/dokument podpisany elektronicznie/

data, podpis WPWIS

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* wpisać właściwą komórkę organizacyjną

\*\*\* właściwie podkreślić i uzasadnić

\*\*\*\* termin ustala WPWIS

