

Poznań, 06.12.2018 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 JAROCINIE  
ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin**

**1. Data kontroli:** 07.11.2018 r.

**2. Znak pisma:** DN-HD.1611.9.2018

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

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób\* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – 52/2018 z dnia 29.10.2018 r.:**

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

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

- \_\_\_\_\_ - starszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Jarocinie.

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

W dniu 07.11.2018 r. pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Jarocinie przeprowadził kontrolę sanitarną w Prywatnym Żłobku

Kontrola wynikała z rocznego harmonogramu nadzoru nad obiektami.

Kontrolowany podmiot został powiadomiony przez PPIS w Jarocinie pismem z dnia 24.10.2018 r. o zamiarze wszczęcia kontroli w dniach między 02.11.2018 r. a 30.11.2018 r. Data otrzymania ww. zawiadomienia przez podmiot została odnotowana w pkt II.2 protokołu kontroli.

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 Jarocinie przystąpił do wykonywania czynności kontrolnych. Ocenie poddano wyposażenie techniczne budynku, mikroklimat, pomieszczenia placówki w tym sale zajęć, kuchnię, pomieszczenie administracyjno-gospodarcze, szatnie, pomieszczenia sanitarno-higieniczne; wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, warunki do utrzymania higieny osobistej dzieci, a także dostosowanie mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, miejsce gromadzenia odpadów, 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, wpis do rejestru żłobków/ klubów dziecięcych, certyfikaty i atesty na wyposażenie i meble, ewidencję mycia i dezynfekcji zabawek oraz pomiary natężenia oświetlenia sztucznego.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w kontrolowanej placówce na aktualnych drukach: „Protokół kontroli”, stanowiący załącznik do procedury technicznej PT/01 oraz formularz do protokołu kontroli „Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego” F/HDM/01. W protokole kontroli nie zaktualizowano przepisów prawnych, na podstawie których przeprowadzono kontrolę. Zacytowano ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1261, winno być tj. Dz.U. z 2017 r. 1261 ze

zm.) oraz ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, winno być t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096).

W pkt II.6 protokołu kontroli pracownik PSSE w Jarocinie wskazał zakres przedmiotowej kontroli. W pkt II.7 odnotowano wyposażenie, które zostało użyte podczas kontroli. Następnie w pkt II.11 wymienione zostały wszystkie dokumenty, które zostały faktycznie zweryfikowane podczas kontroli. W protokole kontroli w pkt II.13 i pkt III. Potwierdzenie Odbioru Protokołu (winno być pkt V.) zawarto informacje na temat wypełnionego podczas kontroli formularza: „Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego” F/HDM/01.

W punkcie III.2 protokołu kontroli szczegółowo opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu. Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów.

Na zakończenie kontroli pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Jarocinie omówił wyniki kontroli z Dyrektorem

---

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 Jarocinie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-DN-HD-1 do AK-DN-HD-3.

Zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym

nr 16030/18..... stwierdzam

06. GRU. 2018..... Młanę  
data podpis

.....  
data, podpis WPWIS

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