

Poznań, 21.10.2022 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
~~SPRAWDZAJĄCEJ*~~
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI, MŁODZIEŻY
I PROMOCJI ZDROWIA
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W KOŚCIANIE
ul. Ks. Piotra Bączkowskiego 5a, 64-000 Kościan**

1. Data kontroli: 27.09.2022 r.

2. Znak pisma: DN-HD-PZ.1611.5.2022

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży w PSSE w Kościanie.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS - Nr 40/2022 z dnia 09.09.2022 r.:

- Pani - starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej (WSSE) w Poznaniu,
- Pani - starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia WSSE w Poznaniu.

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

- Pani – asystent, Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,
- Pani - st. instruktor higieny, Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.

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

W dniu 27.09.2022 r. pracownicy PSSE w Kościanie przeprowadzili kontrolę sanitarną w 64-000 Kościan.

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

Rozpoczynając czynności kontrolne pracownicy PSSE w Kościanie przedstawili osoby biorące udział w kontroli, okazali legitymacje służbowe i upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych, omówili cel i zakres kontroli, a następnie dokonali oceny stanu sanitarno - higienicznego obiektu. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w obecności wicedyrektora placówki.

W pierwszej kolejności skontrolowano stan sanitarno - higieniczny i techniczny sal zajęć, zwracając szczególną uwagę na sprzęty i wyposażenie.

Oceniono również pomieszczenia sanitarne w zakresie zachowania standardów dostępności do urządzeń sanitarnych, zapewnienia środków do utrzymania higieny osobistej dla uczniów (tj. mydło w płynie, papier toaletowy i ręczniki jednorazowe); warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji; miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych; ciągi komunikacyjne. Ponadto skontrolowano sposób przechowywania środków czystościowych, dezynfekujących i sprzętu porządkowego.

Następnie ocenie poddano stan sanitarno - higieniczny i techniczny otoczenia placówki, w tym placu rekreacyjnego.

Skontrolowano także wyposażenie apteczek wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy oraz realizację wymogów w zakresie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych osoby kontrolujące zadawały pytania i sporządzały notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej.

Następnie zweryfikowano m.in. dokumentację pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, protokół kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły z dnia 24.08.2022 r., kartę przekazania odpadu (dotyczącą utylizacji substancji chemicznych i ich mieszanin) z dnia 30.03.2017 r. i 02.06.2027 r. Podczas kontroli korzystano z wyników badań i pomiarów tj. protokołu pomiarów oświetlenia sztucznego z dnia 30.11.20118 r. oraz protokołu kontroli okresowej sprawności przewodów kominowych nr 231 z dnia 25.05.2022 r.

Na zakończenie omówiono wyniki kontroli z Wicedyrektorem szkoły.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w siedzibie PSSE w Kościanie, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, na aktualnym druku: „Protokół kontroli” stanowiącym załącznik do Procedury technicznej PT/01 Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń oraz formularzu F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” i F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”.

Po analizie sporządzonej przez pracowników PSSE w Kościanie dokumentacji kontrolnej stwierdza się, co następuje:

1. Protokół kontroli

- w punkcie II.6 protokołu kontroli odnotowano zakres przedmiotowy kontroli,
- w punkcie II.7 protokołu kontroli odnotowano wyposażenie wykorzystane podczas kontroli tj. miara P/S/K/07-01/ON.HD,
- w punkcie II.11 wymieniono dokumenty, które zostały zweryfikowane podczas kontroli,
- w punkcie II.12 wykazano dokumenty załączone do protokołu kontroli,
- w punkcie II.13 i V zawarto informację o wypełnieniu formularza F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” i F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”,
- w punkcie III.1 zawarto informację o stanie formalno-prawnym kontrolowanej placówki,
- w punkcie III.2 protokołu szczegółowo i wnikliwie opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu,
- w punkcie III.4 wpisano doraźne zalecenia, uwagi i wnioski wykazane podczas kontroli.

Zapisów w protokole kontroli dokonano z zachowaniem zasady rzetelności i należytej staranności i ściśle według poszczególnych punktów wzoru protokołu kontroli zgodnie z pkt E. 11 Procedury technicznej PT/01.

Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów.

Kontrolę przeprowadzono obiektywnie i wnikliwie, zgodnie z procedurą techniczną PT/01.

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 Kościanie, drugi dla WPWIS.

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

.....
data, podpis WPWIS

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