

Łódź, dnia 28.04.2023r.

LPWIS.OPZiHDM.1611.2.2023.DK

**Pani
Marzenna Dłubak
Zastępca
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomsku**

**Sprawozdanie z kontroli
problemowej/doraźnej/sprawdzającej***

Na podstawie art. 51 i 52 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020r., poz. 224) § 24 ust. 5 Regulaminu kontroli realizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomsku w dniu 6 kwietnia 2023r., przeprowadzona została kontrola przez:

- Danutę Kiedrzyńską - starszego asystenta Oddziału Promocji Zdrowia, Komunikacji Społecznej i Higieny Dzieci i Młodzieży w WSSE w Łodzi, upoważnienie nr 34/2023 z dnia 28 marca 2023r. w zakresie **pionu higieny dzieci i młodzieży**, dot:

- realizacji planów zasadniczych przedsięwzięć,
- sposobu prowadzenia postępowania pokontrolnego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami (w tym postępowania administracyjnego i egzekucyjnego),
- postępowania w związku ze zgłoszonymi skargami na niewłaściwe warunki sanitarno-higieniczne w placówkach,
- realizacji oceny higienizacji procesu nauczania.

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2021r. – 31 marca 2023r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowaną działalność ocenia się **pozytywnie** na podstawie następujących ustaleń:

W ramach oceny realizacji planów zasadniczych przedsięwzięć w zakresie kontroli problemowej było sprawdzenie zapisów zawartych w harmonogramach kontroli obiektów w zakresie pionu higieny dzieci i młodzieży PSSE w Radomsku na 2021, 2022 oraz 2023 r. W dniu 06.04.2023r. przedstawione zostały ww. Harmonogramy kontroli.

Pod nadzorem w 2021r. znajdowało się 106 placówek stałych oraz 17 turnusów sezonowych, związanych z organizowanym wypoczynkiem zimowym i letnim dla dzieci

i młodzieży. Zaplanowano przeprowadzenie 86 kontroli, zaś w ciągu całego roku zrealizowano ich 93, w tym 71 w placówkach z harmonogramu oraz 22 kontrole nieplanowane.

Pod nadzorem w 2022r. znajdowało się 118 placówek stałych oraz 21 turnusów sezonowych, związanych z organizowanym wypoczynkiem zimowym i letnim dla dzieci i młodzieży. Zaplanowano przeprowadzenie 84 kontroli, zaś w ciągu całego roku zrealizowano ich 106, w tym 73 w placówkach z harmonogramu oraz 33 kontrole nieplanowane.

Odstępstwa od zaplanowanych w harmonogramie kontroli wynikało m.in. ze zmian w ewidencji placówek, likwidacji, przekształceń lub powstawania nowych.

Pod nadzorem w 2023r. znajduje się 96 placówek stałych oraz 4 turnusy sezonowe, związane z organizowanym wypoczynkiem zimowym dla dzieci i młodzieży. Zaplanowano przeprowadzenie 96 kontroli, zaś do dnia 31.03.2023r. zrealizowano ich łącznie 21.

W ramach oceny poprawności prowadzenia dokumentacji przejrzano teczki następujących placówek:

- Żłobek „Tęczowy Motylek” w Radomsku, przy ul. H. Sienkiewicza 5.
Kontrola wykonana w dniu 18.02.2021r.
Wyniki kontroli zawarto w protokole nr: NHSD/14/7/21 oraz formularzu F/HDM/01.
Podczas kontroli korzystano z termometru PN/14 oraz przymiaru wstęgowego PN/16.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
W dokumentacji placówki znajdują się wszystkie wymagane dokumenty, tj.:
Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli sanitarnej z dnia 08.02.2021r.
Upoważnienie nr 49/2021 z dnia 15.02.2021r. do przeprowadzenia kontroli w zakresie sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Blakowej, Wola Blakowa 39.
Kontrola wykonana w dniu 28.04.2022r.
Wyniki kontroli zawarto w protokole nr: NHSD/14/29/22 oraz formularzach F/HDM/04, F/HDM/05.
Podczas kontroli korzystano z przymiaru wstęgowego PN/16.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Radomsku, ul. Brzeźnicka 20.
Kontrola wykonana w dniu 26.10.2022r.
Wyniki kontroli zawarto w protokole nr: NHSD/14/85/22 oraz formularzach F/HDM/04, F/HDM/07.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Po przeanalizowaniu powyższej dokumentacji, należy stwierdzić, że PPIS w Radomsku w prawidłowy sposób realizuje czynności kontrolne nad znajdującymi się pod nadzorem placówkami oświatowymi i opieki dla dzieci i młodzieży, kontrole realizowane są zgodnie z planem. Protokoły sporządzane są w sposób prawidłowy, na właściwych drukach, zawierają odpowiednie podpisy i pieczęcie, zaś do szczegółowego udokumentowania kontrolowanych zagadnień wykorzystano właściwe formularze systemu zarządzania jakością. W przypadku zmiany terminu przeprowadzenia kontroli ustalonego w harmonogramie nadzoru, sporządzona jest notatka wyjaśniająca przyczyny.

W latach 2021 – 2023 nie stosowano karania mandatowego.

W latach 2021 – 2023 PPIS w Radomsku wydał łącznie 11 decyzji administracyjnych, w tym 5 zmieniających termin realizacji obowiązków. W ramach oceny poprawności prowadzenia postępowania pokontrolnego, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, przejrzano teczki placówek:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 6 w Radomsku, ul. Św. J. Królowej 20

W trakcie kontroli sanitarnej w dniu 29.09.2021r. (protokół nr: NHSD/14/91/21) stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno – techniczny podłóg w salach lekcyjnych nr: 74, 77, 79 i 94: płytki zniszczone, zużyte, miejscami z pęknięciami i ubytkami płytek, powierzchnia nierówna, brak listew przyściennych. Powyższe nieprawidłowości zostały wpisane w sposób prawidłowy w pkt III.3 protokołu z powołaniem odpowiednich przepisów prawnych, które zostały naruszone.

Strona (Gmina Miasta Radomsko) pismem z dnia 6 października 2021r. (znak: NHSD.9020.1.53.2021 - doręczonym w dniu 08.10.2021r.) została zawiadomiona - w myśl art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o prawie do zapoznania się i wypowiedzenia w stosunku do zebranego materiału dowodowego. Strona nie skorzystała z ww. prawa.

W związku z powyższym PPIS w Radomsku wydał w dniu 19.10.2021r. decyzję merytoryczną nr NHSD/8/2021, w której nakazał stronie doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego podłogi w Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku, przy ul. Św. J. Królowej 20, w ww. salach lekcyjnych, poprzez zlikwidowanie nierówności, ubytków i pokrycie materiałem wykończeniowym odpowiednim do przeznaczenia, aby były łatwe do utrzymania czystości - do dnia 31.08.2022r.

W dniu 18.08.2022r. organ prowadzący, pismem znak: EEK.230.10.2022, zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania części obowiązków. W uzasadnieniu wniosku poinformowano, że wykonano remont podłogi w sali lekcyjnej nr 79, natomiast w pozostałych salach podłogi zostały zabezpieczone i nie stwarzają zagrożenia. W dniu 24.08.2022r. odbyła się kontrola sanitarna (protokół kontroli nr: NDHD/14/57/22), w ramach oceny przygotowania placówki do nowego roku szkolnego. W protokole znalazła się informacja o aktualnie prowadzonym postępowaniu wraz z opisem stanu faktycznego. Na podstawie zebranego materiału PPIS w Radomsku przychylił się do prośby i w dniu 06.09.2022r. wydał decyzję w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, w której dokonał zmiany decyzji w zakresie

terminu realizacji nałożonych obowiązków – do dnia 31.03.2023r. (decyzja nr NHSD/2/2022). Wydana przez PPIS w Radomsku decyzja nie zawierała wad formalno-prawnych.

➤ II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku, ul. Bugaj 3.

W trakcie kontroli sanitarnej w dniu 24.10.2022r. (protokół nr: NHSD/14/83/22) stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno – higieniczny: sanitariatów dla chłopców na II piętrze (zacieki na suficie, łuszcząca się farba, skorodowane rury kanalizacyjne), sanitariatu dla dziewcząt na II piętrze (mokre zacieki na suficie, zagrzybienie ściany, łuszcząca się farba z ubytkami tynku, liczne pęknięcia ścian), sali informatycznej (podłoga pokryta wykładziną pofałdowaną, pościągana, na łączeniach niezabezpieczoną, powierzchnia podłogi nierówna, trudna do utrzymania w czystości), punktów świetlnych w 6 salach lekcyjnych (punkty świetlne stare, głośno działające, obudowy niewłaściwie zamontowane, stwarzające zagrożenie). Strona (Powiat Radomszczański) pismem z dnia 25.10.2022r. (pismo znak: NHSD.9020.10.25.2022 - doręczonym w dniu 27.10.2022r.) została zawiadomiona w myśl art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o prawie do zapoznania się i wypowiedzenia w stosunku do zebranego materiału dowodowego. Strona nie skorzystała z ww. prawa. Następnie w dniu 10.11.2022r. wydana została decyzja administracyjna o numerze NHSD/6/2022, w której PPIS w Radomsku nakazał stronie doprowadzić pomieszczenia do właściwego stanu sanitarno – higienicznego do dnia 31.08.2023r.

➤ Przedszkole Publiczne Nr 10 w Radomsku, ul. Tysiąclecia 5.

W trakcie kontroli sanitarnej wykonanej w dniu 09.02.2021r. (protokół nr: NHSD/14/4/21) dokonano oceny stanu sanitarnego placówki oraz przestrzeganie wytycznych przeciwepidemicznych GIS. W placówce w salach zabaw na podłodze położone były dywany, a zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w placówkach żłobkowych i przedszkolnych należało usunąć lub zapewnić możliwość dezynfekcji przedmiotów i sprzętów znajdujących się w salach. W związku z powyższym zalecono usunięcie z sal zabaw dla dzieci dywanów lub zapewnić właściwe pranie/czyszczenie dywanów do dnia 16.02.2021r. W dniu 12.02.2021r. Dyrektor placówki poinformował o zakupieniu parownicy oraz zapewnił o codziennej dezynfekcji dywanów.

Po przeanalizowaniu powyższej dokumentacji należy uznać, że PPIS w Radomsku podejmuje działania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w obiekcie – wydając terminowe nakazy ich usunięcia, których sprawdzenie weryfikowane jest podczas czynności kontrolnych.

Wydane przez PPIS w Radomsku decyzje nie zawierają wad formalno-prawnych – spełniają przesłanki określone w art. 107, tj. zawierają właściwe powołanie podstawy prawnej, określenie w rozstrzygnięciu poprzez jakie działania strona ma usunąć stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, zaś w uzasadnieniu faktycznym i prawnym wyjaśnione są stronie, w oparciu o jakie dowody stwierdzono naruszenie przepisów prawa, określających wymagania sanitarno-higieniczne.

W okresie objętym kontrolą problemową do PPIS w Radomsku wpłynęły łącznie 3 wnioski o interwencje – w 2021r. zarejestrowano 1, w 2022r. zarejestrowano 2 wnioski. W 2023r. nie wpłynął żaden wniosek o interwencję.

Podczas kontroli przeanalizowano dokumentację jednego wniosku:

- Interwencja w sprawie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziepólni, zgłoszona telefonicznie poprzez wiadomość sms na telefon alarmowy w dniu 23.06.2022r. Poinformowano, iż w placówce w toalecie męskiej jest grzyb na ścianie. Tego samego dnia, przeprowadzono kontrolę sanitarną, która potwierdziła treść interwencji (wyniki zapisano w protokole kontroli nr: NHSD/14/44/22). Stwierdzono zagrzybienie na ścianie nad umywalką w toalecie chłopców, które było wynikiem awarii instalacji wodnej w toalecie na I piętrze, co spowodowało zalanie pomieszczenia usytuowanego poniżej. Ze względu na zbliżający się koniec roku szkolnego ustalono, że remont pomieszczenia sanitarnego dla chłopców odbędzie się w wakacje – wydano zalecenie z terminem do dnia 20.08.2022r. W dniu 18.08.2022r. Dyrektor placówki poinformował pismem o wykonaniu zaleceń.

Podsumowując, po przeanalizowaniu powyższej dokumentacji należy stwierdzić, że PPIS w Radomsku prawidłowo podejmuje działania w sytuacji wystąpienia wniosków o interwencje. Sprawy rozpatrywane są niezwłocznie w sposób szczegółowy, dokumentacja zawiera wszelkie niezbędne dokumenty.

Pracownik pionu higieny dzieci i młodzieży w PSSE w Radomsku we właściwy sposób realizował ocenę higieny procesu nauczania – podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w podległych PPIS w Radomsku przedszkolach i szkołach, dokonywana była ocena prawidłowego zaplanowania zajęć lekcyjnych oraz ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii - w 2021r. powyższy zakres oceniono w 25 placówkach, w 2022r. w 30 placówkach.

Dokonano oceny dokumentacji:

- Publicznego Przedszkola Nr 10 w Radomsku, ul. Armii Krajowej 13.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 23.03.2022r. (protokół nr: NHSD/14/20/22) wykorzystano wzorcowany przymiar wstępowy PN/16 do dokonania pomiaru prawidłowości zestawienia mebli edukacyjnych do wzrostu 200 dzieci w 10 oddziałach. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Szczegółowe wyniki kontroli ujęto w formularzu: F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.
- Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku, ul. Targowa 7.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 02.03.2023r. (protokół nr: NHSD/14/12/23) wykorzystano wzorcowany termometr elektroniczny PN/14 oraz przymiar wstępowy PN/16 do dokonania pomiaru prawidłowości zestawienia mebli edukacyjnych do wzrostu 80 dzieci w 4 oddziałach.
Nieprawidłowości nie stwierdzono. Szczegółowe wyniki kontroli ujęto w formularzu: F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Blakowej, Wola Blakowa 39.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 28.06.2021r. (protokół nr: NHSD/14/29/22) wykorzystano wzorcowany przymiar wstępowy PN/16 do dokonania pomiaru prawidłowości zestawienia mebli edukacyjnych do wzrostu 93 dzieci w 9 oddziałach. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Szczegółowe wyniki kontroli ujęto w formularzu: F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.

W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień w ocenianym zakresie zagadnień realizowanych przez pion higieny dzieci i młodzieży w PSSE w Radomsku, w związku z **czym ocena jest pozytywna.**

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr: 61.

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Stosownie do treści art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020r., poz. 224) kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

STARSZY ASYSTENT
ODDZIAŁU PROMOCJI ZDROWIA,
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
I HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Łodzi
Danuta Kiedrzyńska
Danuta Kiedrzyńska

.....
(podpisy i pieczętki kontrolerów)

ŁÓDZKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
z up. *Nina Niezabitowska-Kowalczyk*
Zastępca Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

.....
(podpis i pieczęć LPWIS)