

Poznań, 20 grudnia 2023 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 (PSSE) W SŁUPCY
ul. Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca
adres PSSE**

1. Data kontroli: 27.11.2023 r.

2. Znak pisma: DN-HD-PZ.1611.13.2023

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia PSSE w Słupcy.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 73/2023 z 20.11.2023 r.:

1. _____ – starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia,
2. _____ – starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia.

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

1. _____ – starszy asystent Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia,
2. _____ – starszy asystent Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia.

4. Zakres kontroli: Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.

5. Wyniki i ustalenia z kontroli

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

27 listopada 2023 r. pracownicy PSSE w Słupcy przeprowadzili kontrolę w

Rozpoczynając czynności kontrolne pracownicy PSSE w Słupcy 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 i technicznego obiektu. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w obecności osoby pełniącej obowiązki dyrektora placówki.

W pierwszej kolejności ocenie poddano stan sanitarno-higieniczny i techniczny sal zajęć zwracając szczególną uwagę na sprzęty i wyposażenie, w tym również zabawki w oddziałach przedszkolnych. Ponadto skontrolowano pomieszczenia sanitarne, w tym zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych, zapewnienie środków do utrzymania higieny osobistej dla dzieci i uczniów (tj. mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki) oraz ciągi komunikacyjne. Oceniono również mikroklimat pomieszczeń, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji, miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych oraz przechowywanie środków czystościowych. Skontrolowano także wyposażenie apteczek wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy oraz realizację wymogów w zakresie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ocenie poddano również stan sanitarno-higieniczny i techniczny otoczenia placówki: plac zabaw, teren rekreacyjny, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w piłkę plażową oraz bieżnię i miejsce do skoku w dal. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych osoby kontrolujące zadawały pytania i sporządzały notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej.

Następnie osoby kontrolujące przystąpiły do oceny dokumentacji. W pierwszej kolejności zweryfikowano dokumentację medyczną pracowników oraz zaświadczenia o ukończeniu przez pracowników szkoleń z I pomocy przedlekarskiej z dnia 10.12.2021 r. Oceniono również m.in. porozumienie z Indywidualną Praktyką Pielęgniarską na świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami z dnia 05.09.2015 r.; spis odczynników chemicznych przygotowanych do utylizacji; protokół z kontroli kompleksowej stanu bhp z dnia 25.08.2023 r.; protokół z kontroli stanu bhp boiska szkolnego, sali gimnastycznej oraz placu zabaw z dnia 25.08.2023 r. Zweryfikowano zaświadczenie o dezynfekcji piasku (dotyczy: placu zabaw, skoczni w dal, boiska do siatkówki plażowej, urządzeń zabawowych); zapisy prowadzenia dezynfekcji: utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego sprzętu sportowo-rekreacyjnego, materacy, wykorzystywanych podczas zajęć – ostatni zapis

z 24.11.2023 r.; dywanów, ubranek dla lalek, zabawek – pluszaków, sprzętu sportowego – ostatni zapis 03.11.2023 r.; dziennik kart dezynfekcji z uwzględnieniem sanitariatów oraz powierzchni dotykowych – ostatni zapis 24.11.2023 r.; dzienną kartę dezynfekcji sprzętu na placu zabaw – ostatni zapis 24.11.2023 r.; protokół kontroli wewnętrznej dla dyrektora z uwzględnieniem porządku, czystości, higieny w zakładzie i otoczeniu – ostatni zapis 31.10.2023; książkę sanitarną dla dyrektora oceniającą prawidłowość prowadzenia dokumentacji w zakresie realizacji higieny – ostatni zapis 20.11.2023 r.; dziennik placu zabaw – zapisy regularnych oględzin prowadzone 1 raz w tygodniu.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych osoby kontrolujące zadawały pytania i sporządzały notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej. Po zakończeniu kontroli omówiono jej wyniki z osobą pełniącą obowiązki dyrektora placówki.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w siedzibie PSSE w Słupcy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, na 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* (PT/01), formularza F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” oraz F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.

Po analizie sporządzonej przez pracowników PSSE w Słupcy dokumentacji kontrolnej stwierdza się, co następuje.

W protokole kontroli powołano się na aktualne przepisy prawne na podstawie których przeprowadzono kontrolę obiektu.

Ponadto:

- w punkcie II.6. szczegółowo przedstawiono zakres przedmiotowy kontroli;
- w punkcie II.7. odnotowano wyposażenie użyte podczas kontroli;
- w punkcie II.8. wykazano wykonane podczas kontroli pomiary;
- w punkcie II 9. zawarto informację o wykonaniu zapisu obrazu;
- w punkcie II.10. odnotowano protokoły, z których korzystano podczas kontroli;
- w punkcie II.11. wymieniono dokumenty, które zostały zweryfikowane podczas kontroli;
- w punkcie II.12. przedstawiono wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli;
- w punkcie II.13. i V. zawarto informację o wypełnieniu formularza F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” i F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”;
- w punkcie II.13. zawarto informację o przetwarzaniu danych osobowych;

- w punkcie III.1. opisano stan formalno-prawny kontrolowanej placówki;
- w punkcie III.2. szczegółowo i precyzyjnie opisano stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu.

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

Na szczególną uwagę zasługuje fakt przeprowadzenia kontroli niezwykle wnikliwie i obiektywnie, zgodnie z procedurą techniczną PT/01. Pracownicy wykazali się wiedzą i doświadczeniem, a także wyjątkowym zaangażowaniem.

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

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

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 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

.....
data, podpis WPWIS

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