

Poznań, ..... 25 07 2014

**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 CZARNKOWIE  
ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków**

**1. 1. Data kontroli:** 28.05.2014r.

**2. Znak pisma:** DN-HD.1611.4.2014

**3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:**

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (PSSE) w Czarnkowie.

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 5/14 z dnia 26.05.2014:**

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

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

- ..... – młodszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Czarnkowie.

**4. Zakres kontroli:**

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce oświatowo - wychowawczej oraz sprawdzenie poprawności wypełnienia dokumentacji kontrolnej.

**5. Wyniki kontroli:**

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

W dniu 28.05.2014r., pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Czarnkowie, przeprowadził kontrolę interwencyjną Internatu w Dębie przy Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie. Po przedstawieniu osób biorących

udział w kontroli, okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, a także przedstawieniu celu i zakresu kontroli, pracownik PSSE w Czarnkowie przystąpił do wykonywania czynności kontrolnych. Skontrolowano pomieszczenia placówki tj. pokoje mieszkalne, do których możliwy był dostęp, pomieszczenia sanitarne, aneks kuchenny, pokój wychowawców, ciągi komunikacyjne oraz otoczenie.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych osoba kontrolująca zadawała pytania, informowała o zauważonych w trakcie kontroli uchybieniach i sporządzała notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej.

W dalszej części kontroli omówiono wyniki kontroli z wicedyrektorem placówki w budynku Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie przy ul. Harcerskiej 4 oraz zapoznano się z dokumentacją zdrowotną pracowników.

Dokumentacja kontrolna (protokół kontroli oraz ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie nauki poza miejscem stałego zamieszkania F/HDM/09) została wypełniona przez pracownika Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży w siedzibie PSSE w Czarnkowie.

Dyrektor odebrał protokół kontroli w siedzibie PSSE w Czarnkowie w dniu 05.06.2014r.

Po analizie przebiegu kontroli oraz sporządzonej przez pracownika zatrudnionego na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Czarnkowie dokumentacji kontrolnej stwierdza się co następuje.

- Dokumentacja kontrolna została sporządzona bez zachowania zasady ścisłości i zwięzłości. Protokół kontroli napisany jest chaotycznie, poszczególne kontrolowane zagadnienia (np. pomieszczenia higieniczno - sanitarne, sprzęt porządkowy, wentylacja) opisywane są w różnych miejscach protokołu, poszczególne pomieszczenia i elementy wyposażenia nie zawsze opisane są w sposób umożliwiający ich identyfikację. Zawarto informacje zbędne, nie mające wpływu na wyniki kontroli (np. producent kuchenki gazowej, informacja o tym kto posiada klucze do pokoju, materiał z którego wykonano okna czy podłogę, nie wskazując jednocześnie na stan sanitarno – higieniczny i techniczny podłogi czy stolarki okiennej).

- Zakres kontroli obejmował warunki sanitarno – techniczne i higieniczne w placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, jednakże w dokumentacji kontrolnej wykazano nieprawidłowości odnoszące się do pomieszczenia wychowawców (brak osłon na lampie oraz brak wentylacji w pokoju wychowawcy).
- W dokumentacji kontrolnej zawarto uwagi i zalecenia nie wynikające z zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej (m. in. dotyczące przeglądu gazowego kuchenki, zapewnienia kompletu kluczy zapasowych).
- W punkcie IV protokołu kontroli powołano się na rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), którego nie stosuje się jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów, zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Z informacji zawartej w protokole kontroli wynika, iż obiekt istnieje ok. 18 lat. Ponadto przy zacytowanym braku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości jako podstawę prawną przytoczono przepisy karne, tj. Kodeks wykroczeń.
- W punkcie III.2. protokołu kontroli (wyposażenie użyte podczas kontroli) odnotowano miarę wstęgową P/W/K/06-01/ON-HD, choć w czasie kontroli jej nie użyto.
- W punktach IV i VII protokołu kontroli jako miejsce publikacji ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń wpisano Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm., pomimo iż w 2013r. ukazał się tekst jednolity. Aktualne miejsce publikacji to Dz. U. z 2013r. poz. 482 z późn. zm.
- Protokół kontroli nie posiada identyfikatora dokumentu (F1/PT/01 wyd. 1 z dn.13.10.2008r.).

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

1. Zapisy w dokumentacji kontrolnej są dokonane z naruszeniem zasady ścisłości, zwięzłości, prawdziwości.

2. Czynności kontrolne zostały wykonane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa i procedur.

Stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie procedury technicznej PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”, a w konsekwencji nie dają rzeczywistego obrazu kontrolowanych placówek i skutkują nieprawidłowo prowadzonym nad nimi nadzorem.

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

1. Zapisów w dokumentacji kontrolnej należy dokonywać z zachowaniem zasady ścisłości, zwięzłości, prawdziwości,
2. Czynności kontrolne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami,

zgodnie z procedurą techniczną PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”.

Termin realizacji zaleceń: od zaraz.

### **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

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Czarnkowie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od AK-DN-HD-1 do AK-DN-HD-8.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego  
25 07 2014  
dr Jądwiaga Kuczyńska  
data podpisu inspektora  
Specjalista epidemiolog

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* wpisać właściwą komórkę organizacyjną

\*\*\* termin ustala WPWIS