

Poznań,1.3..05..2015..

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ **
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W WĄGROWCU**

przy ul. Gnieźnieńskiej 49, 62-100 Wągrowiec
adres PSSE

1. Data kontroli: 16 kwietnia 2015 r.

2. Znak pisma: DN-HK.1611.1.2015

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Komunalnej PSSE
Wągrowiec

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr DN-HK.1611.1.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.

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

- starszy instruktor higieny

- młodszy asystent

4. Zakres kontroli: Ocena przeprowadzenia czynności kontrolnych przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wągrowcu podczas bieżącej kontroli obiektów użyteczności publicznej (*Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy WIELSPIN ul. Jeziorna 16 w Wągrowcu oraz Dom Pogrzebowy BIELAWSCY ul. Gnieźnieńska 54 w Wągrowcu*).

5. Wyniki kontroli

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

Pracownicy PSSE w Wągrowcu podczas kontroli wyżej wymienionych obiektów użyteczności publicznej posiadali wymagane dokumenty do przeprowadzenia kontroli obiektu

12

(zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej) oraz zapoznali się z dokumentacją kontrolowanych obiektów.

Sposób przeprowadzenia kontroli nie budził zastrzeżeń. Pracownicy PSSE w Wągrowcu podczas kontroli wybranych obiektów użyteczności publicznej posiadali wszystkie wymagane dokumenty, tj. legitymację służbową, upoważnienia jednorazowe do wykonywania czynności kontrolnych w obiektach, wydawane na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, wystawione w dwóch egzemplarzach, z których jeden został w obiekcie, a drugi dołączono do dokumentacji dotyczącej danego obiektu. Powyższe dokumenty zostały przedstawione kontrolowanej stronie po przybyciu do obiektu.

Dokonano również wpisów w książkach kontroli w obu kontrolowanych obiektach.

Podczas kontroli pracownicy upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu po wylegitymowaniu się i przedstawieniu upoważnień do kontroli omówili zakres kontroli, zapoznali się z dokumentacją posiadaną przez obiekt, uaktualnili dane obiektu, a następnie przystąpili do czynności kontrolnych, podczas których zebrali informacje dotyczące następujących zagadnień:

- **w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Wielspin” Sp. z o.o.:**

stanu sanitarno-technicznego obiektu, sprzętania - stosowanych w obiekcie preparatów i środków, postępowania z bielizną czystą i brudną, postępowania z odpadami komunalnymi, a także badań do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowałyby wydaniem decyzji merytorycznej. Podczas sprawdzania postępowania z odpadami stwierdzono nieprawidłowo składowane odpady, tzn. przy pojemnikach w śmietniku złożono trzy otwarte worki foliowe z odpadami mieszanymi oraz kilka opakowań kartonowych i drewnianych, które wg. oświadczenia menadżera obiektu pozostawiono do segregacji przez wyznaczonego pracownika. W/w uchybienia zostały podczas kontroli niezwłocznie usunięte (co zostało odnotowane w protokole kontroli).

Po zakończonych czynnościach kontrolnych omówiono z przedstawicielem obiektu wyniki kontroli.

Protokół kontroli sporządzono w siedzibie PSSE w Wągrowcu, po czym został on podpisany w dniu 22.04.2015 r. przez upoważnionego przedstawiciela kontrolowanego podmiotu.

- **w Domu Pogrzebowym BIELAWSCY** skontrolowano:

stan sanitarno-techniczny pomieszczeń i sprzętów, zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków, sprzątanie i dezynfekcję pomieszczeń i sprzętów – używanych w zakładzie preparatów, postępowanie ze zwłokami, postępowanie z odpadami komunalnymi.

oraz niebezpiecznymi, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników, stan sanitarno-techniczny środka transportu do przewozu zwłok.

Kontrole zostały przeprowadzone wnikliwie.

Dokumentacja pokontrolna została sporządzona w sposób poprawny, jednak nie zawierała wszystkich informacji uzyskanych podczas kontroli. W przypadku Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w załączniku do protokołu ZF/PT/HK/01/01/16 w pkt 9 dot. postępowania z odpadami komunalnymi nie odnotowano, iż w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowo składowane odpady pozostawione poza kontenerem a w pkt. 25. inne uwagi kontrolującego, nie wpisano, że uchybienie to zostało usunięte podczas kontroli. **(załącznik AK-HK-01, AK-HK-02).** W przypadku protokołu z zakładu pogrzebowego **(załącznik AK-HK-03)** nie zapisano gdzie, w jakich warunkach i jak długo są przechowywane odpady niebezpieczne do czasu ich wywiezienia. Do protokołu z kontroli Domu Pogrzebowego BIELAWSCY dołączono załączniki: ZF/PT/HK/01/01/13 – „Ocena stanu sanitarnego domu przedpogrzebowego” **(załącznik AK-HK-04)**, ZF/PT/HK/01/01/14 – „Ocena stanu sanitarnego środków transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, z wyjątkiem spopielonych zwłok ludzkich” **(załącznik AK-HK-05).**

W pkt. III.5. pt. „Dokumenty oceniane w trakcie kontroli” wymieniono oceniane w trakcie kontroli dokumenty z podaniem szczegółów, które pozwalają zidentyfikować dokument.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowałyby wydaniem decyzji merytorycznej.

Protokół kontroli sporządzono w siedzibie PSSE w Wągrowcu, po czym został on podpisany w dniu 22.04.2015 r. przez właściciela podmiotu, obecnego podczas kontroli.

Kontrole wybranych obiektów przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem kontroli: obiekty hotelarskie - 2 x w roku, zakłady pogrzebowe – 1 x w roku.

Na podstawie przeprowadzonej w dniu 16 kwietnia 2015 r. kontroli stwierdza się, że pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wągrowcu **prowadzą nadzór nad obiektami użyteczności publicznej w sposób prawidłowy.**

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- nie wszystkie zagadnienia sprawdzane w trakcie kontroli zostały uwzględnione w dokumentacji z kontroli, w związku z tym niespójne są ustalenia z kontroli z dokumentacją.

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

Wszystkie informacje zebrane w trakcie kontroli należy wpisywać do protokołu oraz załącznika do protokołu, tak aby dokumentacja była spójna z ustaleniami z kontroli.

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Przyczyna powstania stwierdzonych nieprawidłowości nie wynika ze złej pracy pracownika lecz z niedopatrzenia.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie*** do 7 od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

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

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od AK-HK-01 do AK-HK-05.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
13 05 2015 data, podpis WPWIS
dr Jadwiga Kuczyńska-Napierata
Specjalista epidemiolog

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** termin ustala WPWIS