

Poznań, 25.11.2019 r.

**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 ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
ul. Żwirki i Wigury 1, 63 - 000 Środa Wielkopolska**

1. Data kontroli: 25.10.2019 r.

2. Znak pisma: DN-HD.1611.7.2019

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (PSSE) w Środzie Wielkopolskiej.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – Nr 52/2019 z dnia 16.10.2019 r.:

- ██████████ - 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* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Środzie Wielkopolskiej:

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

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

W dniu 25.10.2019 r. pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Środzie Wielkopolskiej przeprowadził kontrolę sanitarną w [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]. Kontrola wynikała z rocznego harmonogramu nadzoru nad obiektami PSSE w Środzie Wielkopolskiej.

Po przedstawieniu osób biorących udział w kontroli, okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych, a także przedstawieniu celu i zakresu kontroli, pracownik PSSE w Środzie Wielkopolskiej przystąpił do wykonywania czynności kontrolnych.

W pierwszej kolejności skontrolowano stan sanitarno-higieniczny i techniczny: budynku, sal zajęć, pomieszczeń sanitarnych, pomieszczenia porządkowego, szatni, ciągu komunikacyjnego, otoczenia placówki, miejsca gromadzenia odpadów stałych, a także mikroklimat pomieszczeń, wyposażenie apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz realizację wymogów w zakresie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych osoba kontrolująca zadawała pytania i sporządzała notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej. W dalszej części zapoznano się z: orzeczeniami lekarskimi dla celów sanitarno-epidemiologicznych wszystkich pracowników, protokołem z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu z dnia 29.08.2019 r., protokołem z okresowej kontroli przewodów kominowych, dymowych, wentylacyjnych nr 278/2019 z dnia 23.10.2019 r., protokołem z okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu nr 1/2019 z dnia 04.10.2019 r., protokołem z pomiarów ochronnych elektrycznych w części dotyczącej pomiarów natężenia oświetlenia z dnia 25.01.2011 r. nr PROT/1/2011 (dotyczących pomieszczeń na parterze budynku). Ponadto oceniono certyfikaty na meble i sprzęt przedszkolny, rejestr mycia zabawek, dokumentację potwierdzającą pranie dywanów z sierpnia 2019 r. oraz dokumentację placu zabaw.

Na zakończenie omówiono wyniki kontroli z Dyrektorem przedszkola.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w kontrolowanym obiekcie, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, na aktualnym druku: „Protokół kontroli” stanowiący 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” i formularzu F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”.

Po analizie sporządzonej przez pracownika na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Środzie Wielkopolskiej dokumentacji kontrolnej stwierdza się co następuje:

- w punkcie II.6 protokołu kontroli odnotowano zakres przedmiotowy kontroli,
- w punkcie II.11 wymieniono wszystkie dokumenty, które zostały zweryfikowane podczas kontroli,
- w punkcie II.13 zgodnie z pismem znak SJ.014.7.2019 z dnia 1.10.2019 r. zawarto informację o przekazaniu klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych,
- w punkcie II.13 i V zawarto informację o wypełnieniu podczas kontroli formularza „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02,
- w punkcie III.2 protokołu kontroli szczegółowo opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu.

Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów. Kontrolę przeprowadzono obiektywnie i wnikliwie, zgodnie z procedurą techniczną PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”.

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 Środzie Wielkopolskiej, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od AK-DN-HD-1 do AK-DN-HD-2.

*DOKUMENT ZOSTAŁ PODPISANY
PODPISEM ELEKTRONICZNYM
KWALIFIKOWANYM
25.11.2019 r.*

.....
data, podpis WPWIS

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