

WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 61 854-48-00
- WPWIS 61 852-99-18
- fax 61 852-50-03
- e-mail WPWIS sekretariat@wssepoznan.pl
- Dział Nadzoru Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży 61 656-80-00
- fax 61 656-80-01
- e-mail higiena.dzieci@wssepoznan.pl

ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
www.wsse-poznan.pl

oryginał/ kopia

DN-HD.1611.9.2016

Poznań,

22 12 2016

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KALISZU	
PEŁNEŁO DNIA	27. 12. 2016
L.dz. 4635	Zał. 2
Znak sprawy: ON-HD	

50.0911.7-2016

Pani

Anna Napierała

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Kaliszu

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przesyła projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży i Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kaliszu w dniu 24.11.2016r.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

dr n. med. Andrzej Trybusz

Załącznik:

1. Projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej.

Poznań,2016

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI
PROBLEMOWEJ/ SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY I ODDZIAŁU
HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W KALISZU
ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz**

1. Data kontroli: 24.11.2016r.

2. Znak pisma: DN-HD.1611.9.2016

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (PSSE) w Kaliszu.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 9/16 z dnia 23.11.2016r.:

- Pani Grażyna Owczarzak – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (WSSE) w Poznaniu,
- Pan Radosław Skrzypczak – Młodszy Asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu,
- Pan Tomasz Piechocki – Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku WSSE w Poznaniu,
- Pan Ryszard Reich – Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku WSSE w Poznaniu.

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

- Pani Małgorzata Zapała – Kierownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kaliszu,
- Pani Anna Witczak – Młodszy Asystent Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kaliszu,
- Pani Wioleta Sionkowska – Andrzejewska – Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Kaliszu,

- Pani Aleksandra Stefańska – Stażystka Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Kaliszu.

4. Zakres kontroli:

Sposób przeprowadzenia czynności kontrolnych w Przedszkolu Niepublicznym „Bursztynowy Zamek”, ul. Park Miejski 1, 62-800 Kalisz przez pracowników Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży i Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Kaliszu oraz sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym dokumentacji kontrolnej.

5. Wyniki kontroli:

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

W zakresie higieny dzieci i młodzieży:

W dniu 24.11.2016r. Pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kaliszu przeprowadzili bieżącą kontrolę sanitarną pomieszczeń placówki i otoczenia oraz kontrolę w związku z interwencją dotyczącą wyczuwalnego zapachu farby w Przedszkolu Niepublicznym „Bursztynowy Zamek” ul. Park Miejski 1, 62-800 Kalisz.

Po przedstawieniu osób biorących udział w kontroli, okazaniu legitymacji służbowych i upoważnień do przeprowadzenia kontroli, a także przedstawieniu celu i zakresu kontroli, pracownicy PSSE w Kaliszu przystąpili do wykonywania czynności kontrolnych.

Ocenię poddano stan sanitarny pomieszczeń placówki (tj. sale zabaw, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia do przechowywania środków czystościowych i sprzętu porządkowego) oraz otoczenie w tym plac zabaw. Podczas wykonywania czynności kontrolnych osoby kontrolujące zadawały pytania i sporządzały notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej.

W dalszej części kontroli pracownicy PSSE w Kaliszu zapoznali się z dokumentacją zdrowotną pracowników, protokołem z rocznej kontroli przewodów kominowych, protokołem z kontroli stanu bhp obiektu, certyfikatami na meble edukacyjne, umową na odbiór odpadów.

Na zakończenie kontroli pracownicy PSSE w Kaliszu omówili wyniki kontroli z osobą upoważnioną do reprezentowania placówki. Dokumentacja kontrolna została sporządzona w kontrolowanym obiekcie z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

W punkcie III.2 protokołu kontroli szczegółowo opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu. Ponadto w punkcie II.7 odnotowano wyposażenie, które zostało użyte podczas kontroli (termohigrometr P/S/K/02-03/DN.HD, dalmierz P/S/K/02-

02/ON.HD, przymiar P/S/K/02-03/ON.HD). Zapisów w dokumentacji dokonano z zachowaniem zasady prawdziwości, zwięzłości, dokładności i staranności - ściśle według poszczególnych punktów. 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”.

Po analizie sporządzonej przez pracowników Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kaliszu dokumentacji kontrolnej stwierdza się co następuje:

Formularz F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” Nr ON.HD.4401.18.4.1.2016 z dnia 24.11.2016r.

- W pkt 3.1, 12.8, 12.9, 12.10, 13.2, 15.1 formularza F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” w kolumnie podstawa prawna jest ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008r. (Dz. U. 2013.947 ze zm.) winno być (Dz. U. 2016, 1866).

W zakresie higieny żywienia, żywności i przedmiotów użytku:

- W związku z przeprowadzoną kontrolą, dokonano przeglądu podjętych działań związanych z oceną nadzoru w zakresie: przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniach i otrzymanej dokumentacji obiektu.
- Realizacja nadzoru w zakresie zachowania higienicznych warunków produkcji żywności zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. L 139, 30/04/2004 P. 0001 – 0054),
- Realizacja nadzoru nad żywnością dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach,
- Przeprowadzanie kontroli urzędowych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym

i żywnościowym oraz regulami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L191 z dnia 30.04.2004 r., str. 200);

1. Protokół kontroli sanitarnej Nr protokołu Nr ON.HŻ41103.16.35.2014 z dnia 13.05.2014r. w Niepublicznym Przedszkolu Nr 2 „Bursztynowy Zamek”, ul. Park Miejski 1, 62-800 Kalisz.
2. Protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ.4403.56.35.2015 z dnia 21.04.2015r. przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Nr 2 „Bursztynowy Zamek”, ul. Park Miejski 1, 62-800 Kalisz.
3. Protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ.4119.39.2016 z dnia 21.10.2016r. przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Nr 2 „Bursztynowy Zamek”, ul. Park Miejski 1, 62-800 Kalisz.
4. Protokół kontroli sanitarnej interwencyjnej Nr ON.HŻ.4119.45.2016 z dnia 07.11.2016r. przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Nr 2 „Bursztynowy Zamek”, ul. Park Miejski 1, 62-800 Kalisz.
5. Sprawozdanie z badań nr HŻL: 797 - 802/2016 do protokołów pobrania próbek nr: 102/HŻ/2016, 103/HŻ/2016 z dnia 07.11.2016r
6. Protokół kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ.4119.49.2016 z dnia 24.11.2016r. przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Nr 2 „Bursztynowy Zamek”, ul. Park Miejski 1, 62-800 Kalisz.

Podsumowując wyniki kontroli stwierdzono, że podczas realizacji zadań dotyczących oceny nadzoru nad przestrzeganiem warunków określonych w w/w rozporządzeniach ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego jadłospisu co zostało udokumentowane w protokole kontroli sanitarnej Nr ON.HŻ.4119.39.2016 z dnia 21.10.2016r., pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kaliszu prowadzili w sposób poprawny czynności nadzоровe w Niepublicznym Przedszkolu Nr 2 „Bursztynowy Zamek”, ul. Park Miejski 1, 62-800 Kalisz oraz posiadali właściwie skompletowaną dokumentację w tym zakresie.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

W zakresie higieny dzieci i młodzieży:

Nie dokonano aktualizacji przepisów prawnych w formularzu F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” Nr ON.HD.4401.18.4.1.2016 z dnia 24.11.2016r., co stanowi naruszenie pkt IV.B.8 Procedury technicznej PT/01 Sposób wykonywania kontroli w ramach

zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, zgodnie z którym stacje sanitarno-epidemiologiczne na bieżąco dokonują aktualizacji obowiązujących przepisów prawnych w dokumentacji kontroli określonej zarządzeniami GIS.

W zakresie higieny żywienia, żywności i przedmiotów użytku:

nie dotyczy

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

1. W dokumentacji kontroli określonej zarządzeniami GIS należy na bieżąco dokonywać aktualizacji obowiązujących przepisów prawnych.

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 Kaliszu drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane AK-DN-HD-1, AK-DN-HD-2.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

22 12 2012 data, podpis WPWIS

dr n. med. Andrzej Trybusz

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** termin ustala WPWIS