

Poznań, 22 listopada 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 ZŁOTOWIE
ul. Michała Hubego 1/1, 77-400 Złotów
adres PSSE**

1. Data kontroli: 24.10.2023 r.

2. Znak pisma: DN-HD-PZ.1611.12.2023

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Złotowie.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 66/2023 z 20.10.2023 r.:

1. [imię] [nazwisko] – starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia,
2. [imię] [nazwisko] – starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia.

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

1. [imię] [nazwisko] – młodszy asystent Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży,
2. [imię] [nazwisko] – starszy asystent Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży.

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

24 października 2023 r. pracownicy PSSE w Złotowie przeprowadzili kontrolę

w

Rozpoczynając czynności kontrolne pracownicy PSSE w Złotowie 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 dyrektora placówki.

W pierwszej kolejności ocenie poddano stan sanitarno-higieniczny i techniczny placu zabaw oraz dwóch placów zabaw, z których korzystają dzieci z oddziałów przedszkolnych. Następnie skontrolowano 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 jednorazowe, suszarki do rąk) 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, teren rekreacyjny oraz boiska do gry w piłkę nożną i siatkówkę. 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. Oceniono protokół z 21.08.2023 r. z kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu, protokół nr 525/2023 z 21.08.2023 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych, wpisy w dziennikach elektronicznych dotyczące przeszkolenia uczniów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zweryfikowano zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, rejestr mycia i dezynfekcji zabawek oraz protokół z kontroli okresowej-przegląd wielkopowierzchniowy (plac zabaw) i protokół wykonania usługi serwisowej dystrybutora wody z dnia 01.08.2023 r. wraz z fakturami.

Po zakończeniu kontroli omówiono jej wyniki z dyrektorem placówki.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone opieszale, co mogło mieć wpływ na funkcjonowanie placówki.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w siedzibie PSSE w Złotowie 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) oraz formularza F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.

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

W protokole kontroli powołując się na przepisy prawne na podstawie których przeprowadzono kontrole obiektu wpisano m.in. art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) winno być: (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.).

Ponadto:

- w punkcie II.6. przedstawiono zakres przedmiotowy kontroli;
- w punkcie II.7. odnotowano wyposażenie użyte podczas kontroli;
- w punkcie II.10. odnotowano protokoły dotyczące pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego;
- 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/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 opisano stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu;
- w punkcie III.2. oraz w punkcie 8.1 formularza F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” wymieniając pomieszczenia bez wentylacji pominięto pokój nr 213 (gabinet logopedy);
- w punkcie III.3 opisano stwierdzoną nieprawidłowość wraz z podaniem i zacytowaniem treści przepisu prawnego, który został naruszony;

– w punkcie III.4 zawarto informacje o doraźnych zaleceniach wraz z terminami ich wykonania.

W placówce funkcjonuje oddział przedszkolny, który został skontrolowany, niemniej jednak nie wypełniono formularza F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”, co jest sprzeczne z pkt 4 „Instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży”, zgodnie z którym kontrolę przeprowadza się zgodnie z Procedurą Techniczną PT/01, posługując się odpowiednim do danego typu placówki lub zakresu kontroli formularzem.

Zapisów w protokole kontroli dokonano z zachowaniem należytej staranności. Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów.

Na podstawie ustaleń kontroli ocenia się działalność PSSE w Złotowie 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

*** właściwe podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS