

Poznań, 30.05.2018 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 ZŁOTOWIE
ul. Michała Hubego 1/1, 77-400 Złotów**

1. Data kontroli: 09.05.2018 r.

2. Znak pisma: DN-HD.1611.4.2018

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży w PSSE w Złotowie.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – 15/2018 z dnia 30.04.2018 r.:

- [] - asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu,
- [] – młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu.

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

- [] - Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży w PSSE w Złotowie.

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 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 Złotowie w kontrolowanym zakresie.

W dniu 09.05.2018 r. pracownik na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży w PSSE w Złotowie przeprowadził bieżącą kontrolę sanitarną w

... . Kontrola wynikała z rocznego harmonogramu nadzoru nad obiektami PSSE w Złotowie.

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

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych osoba kontrolująca zadawała pytania i sporządzała notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej.

Ocenie poddano bieżący stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń placówki oraz otoczenia, mikroklimat pomieszczeń, zapewnienie właściwie wyposażonej apteczki pierwszej pomocy oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Zweryfikowano: dokumentację zdrowotną pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, protokół z kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów przedszkola/placówki, protokół z okresowej kontroli technicznej budynków: Przegląd roczny ... protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych, dokumentację przeglądów placu zabaw (ogłędziny okresowe i kontrola funkcjonalna), protokół z okresowej kontroli technicznej placu zabaw i urządzeń zabawowych, certyfikaty na meble i urządzenia na placu zabaw, rejestry mycia i dezynfekcji zabawek, harmonogram wymiany piasku w ... dokument potwierdzający zakup piasku.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w kontrolowanym obiekcie, na aktualnych drukach: „Protokół kontroli”, stanowiący załącznik do procedury technicznej PT/01 oraz „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02.

Na zakończenie kontroli pracownik PSSE w Złotowie omówił wyniki kontroli z Dyrektorem placówki.

W punkcie II. 6 protokołu kontroli pracownik PSSE w Złotowie opisał zakres przedmiotowej kontroli, a w punkcie II. 7 odnotowano wyposażenie, które zostało użyte podczas kontroli.

Następnie w pkt II. 11 wymienione zostały wszystkie dokumenty, które zostały faktycznie zweryfikowane podczas kontroli.

W protokole kontroli w pkt II. 13 i pkt V. zawarto informacje na temat wypełnionego podczas kontroli formularza F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”.

W punkcie III. 2 protokołu kontroli w sposób wyczerpujący opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu.

Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów. Kontrolę przeprowadzono obiektywnie i wnikliwie. Zapisów w dokumentacji kontrolnej dokonano z zachowaniem zasady rzetelności oraz należytej staranności, ściśle według poszczególnych punktów wzoru protokołu kontroli, 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 Złotowie, drugi dla WPWIS.

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

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

0.1 00 2018

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
data, podpis WPWIS

dr Jadwiga Kuczma-Napierata
Specjalista epidemiolog