

Poznań, .....17.11.2016

**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 TURKU  
ul. Uniejowska 1a, 62-700 Turek**

**1. Data kontroli:** 19.10.2016r.

**2. Znak pisma:** DN-HD.1611.7.2016

**3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Turku.

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 7/16 z dnia 07.10.2016:**

- Pani Grażyna Owczarzak – młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Poznaniu,
- Pan Radosław Skrzypczak – młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu.

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

- Pani Krystyna Skonieczna – asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży
- Pani Joanna Skowrońska – młodszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży

**4. Zakres kontroli:**

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Turku w zakresie higieny dzieci i młodzieży 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 dniu 19.10.2016r. Pracownicy na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) w Turku przeprowadzili bieżącą kontrolę sanitarną w Przedszkolu Samorządowym nr 7 im. Misia Uszatka ul. Wyzwolenia 1a, 62-700 Turek. Kontrola przeprowadzona przez pracowników PSSE w Turku wynikała z rocznego harmonogramu kontroli.

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 Turku przystąpili do wykonywania czynności kontrolnych. Ocenie poddano stan sanitarny pomieszczeń placówki oraz otoczenie. Podczas wykonywania czynności kontrolnych osoby kontrolujące zadawały pytania i sporządzały notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej. W dalszej części kontroli pracownicy PSSE w Turku zapoznali się z dokumentacją zdrowotną pracowników, protokołem z rocznej kontroli przewodów kominowych, spalinowych, protokołem z kontroli stanu BHP obiektu w tym placu zabaw, certyfikatami na meble edukacyjne i urządzenia placu zabaw oraz rejestrem mycia i dezynfekcji zabawek. Na zakończenie kontroli pracownicy PSSE w Turku omówili wyniki kontroli z Dyrektorem kontrolowanej placówki. Dokumentacja kontrolna została sporządzona w kontrolowanym obiekcie z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. Z informacji uzyskanej od pracowników Oddziału Nadzoru Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży wynika, iż mają możliwość korzystania ze sprzętu pomiarowego (tj. przymiar wstępowy oraz termometr) jednak podczas przeprowadzonej kontroli sprzętu tego nie posiadali, w wyniku czego nie dokonano pomiarów, co jest niezgodne z pkt IV.D.1.2.c Procedury technicznej PT/01 Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych zwanej dalej Procedurą techniczną PT/01, zgodnie z którym przed rozpoczęciem kontroli podmiotu, kontrolujący zaopatrzuje się m.in. w odpowiednie wyposażenie.

Po analizie sporządzonej przez pracowników zatrudnionych na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Turku dokumentacji kontrolnej stwierdza się co następuje:

Protokół kontroli Nr ON.HD.461.1.101.2016 z dnia 19.10.2016r.

- W protokole kontroli na stronie nr 1 w przywołaniu podstawy prawnej na podstawie, której przeprowadzono kontrolę jest ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2015r. poz 1412) winno być (Dz. U. z 2015r. poz. 1412 ze zm.) przywołano również ustawę Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2016r. poz. 23) winno być (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.).

Zgodnie z pkt IV.B.8 Procedury technicznej PT-01, stacje sanitarno-epidemiologiczne na bieżąco dokonują aktualizacji obowiązujących przepisów prawnych w dokumentacji kontroli określonej zarządzeniami GIS.

- W pkt III. 3 protokołu kontroli do ppkt c przywołano § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm) mimo, iż wyżej cytowany przepis dotyczy wszystkich nieprawidłowości zawartych w pkt III. 3. Nieprawidłowość ta stanowi naruszenie art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), zgodnie z którym organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron m.in. o okolicznościach prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu niezajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
- W pkt IV.10 dodano nowe zapisy co jest niezgodne z pkt III.1 pisma znak SJ.2402.2.2016 z dnia 26.04.2016r., które informuje, iż wzór protokołu kontroli jest m.in. stały tzn. że nie wolno usuwać punktów ani ich dodawać.

Formularz F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” Nr ON.HD.461.1.101.2016 z dnia 19.10.2016r.

- W pkt 4.1, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.8, 8.1, 9.1, 9.5, 9.6, 12.1, 12.2, 13.1 formularza F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” w kolumnie podstawa prawna jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 ze zm.) winno być (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

- W pkt 4.3 w kolumnie podstawa prawna jest obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty z dnia 19 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 256, poz. 2572) winna być ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.).
- W pkt 10.5 w kolumnie podstawa prawna jest obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 136, poz. 914) winna być ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 594 ze zm.).
- W pkt 13.2, 15.1 w kolumnie podstawa prawna jest obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1399) winna być ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.).
- W pkt.14.1, 14.2 w kolumnie podstawa prawna jest obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 298) winna być ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 298 ze zm.)

Wyżej wymienione nieprawidłowości stwierdzone w formularzu F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” Nr ON.HD.461.1.101.2016 z dnia 19.10.2016r. naruszają pkt IV.B.8 Procedury technicznej PT-01, zgodnie z którym stacje sanitarno-epidemiologiczne na bieżąco dokonują aktualizacji obowiązujących przepisów prawnych w dokumentacji kontroli określonej zarządzeniami GIS.

W punkcie III.2 protokołu kontroli opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu. Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów.

## **5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

### **1. Protokół kontroli Nr ON.HD.461.1.101.2016 z dnia 19.10.2016r.**

- W protokole kontroli na stronie nr 1 w przywołaniu podstawy prawnej na podstawie, której przeprowadzono kontrolę jest ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia

14 marca 1985r. (Dz. U. z 2015r. poz 1412) winno być (Dz. U. z 2015r. poz. 1412 ze zm.) przywołano również ustawę Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2016r. poz. 23) winno być (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.).

Zgodnie z pkt IV.B.8 Procedury technicznej PT-01, stacje sanitarno-epidemiologiczne na bieżąco dokonują aktualizacji obowiązujących przepisów prawnych w dokumentacji kontroli określonej zarządzeniami GIS.

- W pkt III. 3 protokołu kontroli do ppkt c przywołano § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm) mimo, iż wyżej cytowany przepis dotyczy wszystkich nieprawidłowości zawartych w pkt III. 3. Nieprawidłowość ta stanowi naruszenie art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), zgodnie z którym organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron m.in. o okolicznościach prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznamomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
- W pkt IV.10 dodano nowe zapisy co jest niezgodne z pkt III.1 pisma znak SJ.2402.2.2016 z dnia 26.04.2016r., które informuje, iż wzór protokołu kontroli jest m.in. stały tzn. że nie wolno usuwać punktów ani ich dodawać.

2. Nie dokonano aktualizacji przepisów prawnych w formularzu F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” Nr ON.HD.461.1.101.2016 z dnia 19.10.2016r., co stanowi naruszenie wyżej cytowanego pkt IV.B.8 Procedury technicznej PT/01.

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

1. Zgodnie z pkt IV.B.8 Procedury technicznej PT-01, stacje sanitarno-epidemiologiczne na bieżąco dokonują aktualizacji obowiązujących przepisów prawnych w dokumentacji kontroli określonej zarządzeniami GIS.

2. Zgodnie z pkt III.1 pisma znak SJ.2402.2.2016 z dnia 26.04.2016r., wzór protokołu kontroli jest stały tzn. że nie wolno usuwać punktów ani ich dodawać.

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 Turku drugi dla WPWIS.

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

17 11.2016  
Inspektora Sanitarnego  
data, podpis WPWIS  
mgr Jadwiga Kuczma-N...  
Specjalista epidemiologii

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* wpisać właściwą komórkę organizacyjną

\*\*\* termin ustala WPWIS