

Załącznik nr 9 do Procedury PSZ-09
Data wydania 02.01.2017 r
Wydanie 3
Strona 1 z 4

Poznań, 01.04.2019 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 TURKU
ul. Uniejowska 1a, 62-700 Turek**

1. Data kontroli: 06.03.2019 r.

2. Znak pisma: DN-HD.1611.2.2019

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: 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 – Nr 2/2019 z dnia 28.02.2019 r.:

- XXX – młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (WSSE) w Poznaniu,
- XXX - 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:

- XXX – starszy asystent, Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Turku,
- XXX – asystent, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Turku.

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 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 Turku w kontrolowanym zakresie.

W dniu 06.03.2019 r. pracownicy PSSE w Turku przeprowadzili kontrolę sanitarną w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 „Bajkowe Przedszkole” ul. Kączkowskiego 11, 62-700 Turek. Kontrola wynikała z rocznego harmonogramu nadzoru nad obiektami PSSE w Turku.

Po przedstawieniu osób biorących udział w kontroli, okazaniu legitymacji służbowych i upoważnień do przeprowadzenia czynności kontrolnych, a także przedstawieniu celu oraz zakresu kontroli, pracownicy PSSE w Turku przystąpili do wykonywania czynności kontrolnych. Kontrola obejmowała ocenę stanu sanitarno-higienicznego oraz technicznego placówki oraz otoczenia. Skontrolowano szatnię, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia w których przebywają dzieci z przyległymi sanitariatami, teren przedszkola wraz z wyposażeniem placu zabaw, gospodarkę odpadami, apteczkę oraz instrukcję udzielania I pomocy, a także przestrzeganie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych osoby kontrolujące zadawały pytania i sporządzały notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej.

Ponadto zweryfikowano: dokumentację pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych; protokół z rocznej okresowej kontroli przewodów kominowych, spalinowych nr 281/2018 z dnia 14.09.2018 r., protokoły z kontroli stanu bhp obiektu i placu zabaw z dnia 21.08.2018 r., certyfikaty na meble edukacyjne, urządzenia placu zabaw oraz rejestr mycia i dezynfekcji zabawek.

Na zakończenie kontroli, po sporządzeniu protokołu kontroli, pracownicy PSSE w Turku omówili wyniki kontroli z Dyrektorem Przedszkola.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona z wykorzystaniem sprzętu komputerowego na aktualnym druku „Protokół kontroli”, stanowiącym załącznik do procedury technicznej PT/01 oraz „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” F/HDM/02.

W punkcie II.6 protokołu kontroli pracownicy PSSE w Turku wskazali zakres przedmiotowej kontroli. W pkt II.7 odnotowano wyposażenie użyte podczas kontroli. W pkt II.8 zawarto informację o wykonanych w dniu kontroli pomiarach. W pkt II.10 wpisano wyniki pomiarów, z których korzystano. W pkt II.11 wymienione zostały wszystkie dokumenty, które zostały zweryfikowane podczas kontroli.

W punkcie III.2 protokołu kontroli opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanego obiektu. W części „budynek” zawarto informację, iż ściany, podłogi są w dobrym stanie technicznym, co jest niespójne z pkt 4.2 formularza „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” oraz pkt III.3 protokołu „Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono”, gdzie stwierdzono „zacieki, brudne ściany w oddziale przedszkolnym na I-szym piętrze w grupie II 4 latków; zniszczony parkiet i trudny do utrzymania w czystości w oddziale przedszkolnym na I-szym piętrze w grupie 4 latków; zniszczone płytki podłogowe w łazience przy oddziale przedszkolnym na I-szym piętrze w grupie II 4 latków” i podano przepisy prawne, które naruszono. W punkcie III.4 wpisano doraźne zalecenia.

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 Turku, drugi dla WPWIS.

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

.....
data, podpis WPWIS

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić i uzasadnić ****

termin ustala WPWIS