

Gorzów Wlkp. 30 marca 2015r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Znak sprawy: NS-HDM.1611.1.2015

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI  
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY\*  
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WLKP.  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUBICACH**

**1. Data kontroli:** 05 marca 2015r.

**2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr ST-222.7.11.2015 z dnia 27 lutego 2015r.:**

Agnieszka Woźniczka – kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

Ewelina Łozińska – starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

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

Agata Aleksandrowicz – asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

**4. Zakres kontroli:** ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli w placówkach nauczania i wychowania

**5. Ustalenia z kontroli:**

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono:

a. w zakresie ewidencji nadzorowanych obiektów:

Ewidencja nadzorowanych obiektów prowadzona jest w formie elektronicznej, na bieżąco uzupełniana i aktualizowana. Według stanu na dzień kontroli pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach znajdowało się:

- 52 stałe placówki nauczania i wychowania (71 obiektów), w tym: 3 żłobki, 23 przedszkola/inne formy wychowania przedszkolnego, 13 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 5 zespołów szkół, 1 technikum, 1 internat, 1 akademik, 2 placówki wychowania pozaszkolnego, 1 uczelnia wyższa,
- 12 gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

W 2014 roku pod nadzorem znajdowało się także 8 turnusów zimowego i 12 turnusów letniego wypoczynku.

b. w zakresie wykonania harmonogramu kontroli za rok 2014 oraz planu kontroli na rok 2015:

W 2014 roku zaplanowano 65 kontroli, spośród których wykonano 96% (2 kontrole nie zostały wykonane z uwagi na likwidację podmiotów). Ogółem w 2014 roku przeprowadzono 102 kontrole, w tym:

- 63 kontrole bieżące,
- 19 kontroli wypoczynku letniego i zimowego,
- 2 kontrole z innymi komórkami,

- 7 kontroli tematycznych,
- 9 kontroli sprawdzających,
- 1 kontrolę interwencyjną oraz 1 w związku z wydaniem opinii sanitarnej.

W harmonogramie kontroli na rok 2015 zaplanowano 51 kontroli. Harmonogram ten sporządzono zgodnie z wytycznymi Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do sporządzenia planu kontroli nadzorowanych obiektów z dnia 31 października 2014r.

- c. w zakresie przeprowadzania kontroli w placówce nauczania i wychowania - stosowanie procedury PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” oraz „Instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży” IR/HDM/01:

Oceny dokonano uczestnicząc w kontrol.

Zakres

przedmiotowy obejmował ocenę stanu sanitarnego przedszkola i otoczenia - przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w przedszkolach. Kontrola została przeprowadzona prawidłowo, zgodnie z procedurą PT/01 oraz „Instrukcją w obszarze higieny dzieci i młodzieży”, tj.:

- przed kontrolą pracownik zapoznał się z dokumentacją kontrolowanej placówki (protokół ostatniej kontroli);
- kontrolujący posiadał aktualne dokumenty – legitymację służbową, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr 9/2015 z 02 stycznia 2015r, upoważnienie nr 7 z 02 stycznia 2015r. do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz wyposażony był w odpowiednie formularze kontroli i bloczek mandatowy;
- przystępując do kontroli powiadomił o swojej obecności kierownika kontrolowanej placówki, przedstawił cel i zakres kontroli oraz okazał legitymację służbową i upoważnienie;
- obecność w placówce udokumentowano dokonując wpisu do książki kontroli, jednocześnie sprawdzając czy aktualnie nie odbywa się w placówce kontrola przedstawicieli innej jednostki;
- w celu oceny stanu technicznego i sanitarnego placówki w obecności dyrektora:
  - dokonano oględzin pomieszczeń (sale zajęć dla dzieci, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne) oraz terenu przedszkola;
  - zebrano niezbędne dla oceny stanu technicznego i sanitarnego informacje oraz oceniono dokumenty, takie jak: protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego, certyfikaty i deklaracje zgodności konstrukcji i urządzeń placu zabaw, certyfikaty zgodności z normami mebli edukacyjnych, protokół z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów placówki, umowa na wywóz nieczystości stałych;
- wyniki kontroli udokumentowane zostały na prawidłowym formularzu kontroli F1/PT/01 – protokół sporządzono z zachowaniem zasad ścisłości, dokładności i staranności – ściśle według poszczególnych punktów protokołu;

- porównano stan faktyczny z wymaganiami określonymi w przepisach prawa i zgodnie z „Instrukcją w obszarze higieny dzieci i młodzieży” wypełniono formularz kontroli F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” – w protokole poinformowano, iż są to druki wewnętrzne Państwowej Inspekcji Sanitarnej i są one dostępne w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach;
- protokół został podpisany przez kontrolującego i kontrolowanego, jeden egzemplarz przekazano kontrolowanemu.

Podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń. Stan sanitarno-higieniczny obiektu oraz otoczenia w dniu kontroli oceniono jako dobry.

Kontrola w placówce przeprowadzona została jednoosobowo, co związane było z obecnością przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. W celu ustalenia czy w bieżącej działalności kontrole przeprowadzają dwie osoby dodatkowo oceniono losowo wybrane, poniżej wymienione protokoły kontroli, w których zapisy potwierdziły wykonywanie kontroli w zespołach dwuosobowych:

- protokół kontroli nr HDM-63/2014 z 28 sierpnia 2014r.  
– kontrolę w zakresie oceny przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego przeprowadziły Agata Aleksandrowicz, asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia 9/2014 z 02 stycznia 2014r. oraz Ewa Drab-Wilczyńska, młodszy asystent Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, nr upoważnienia 5/2014 z 02 stycznia 2014r.;
- protokół kontroli nr HDM-64/2014 z 02 września 2014r. w ul. Narutowicza 17 – kontrolę na wniosek z dnia 29 sierpnia 2014r. w związku z wydaniem opinii sanitarnej przeprowadziły Agata Aleksandrowicz, asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia 9/2014 z 02 stycznia 2014r. oraz Natalia Cymerman, młodszy asystent Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, nr upoważnienia 11/2014 z 02 stycznia 2014r.;
- protokół kontroli nr HDM-63/2014 z 26 sierpnia 2014r. w  
– kontrolę w zakresie oceny przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego przeprowadziły Agata Aleksandrowicz, asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia 9/2014 z 02 stycznia 2014r. oraz Ewa Drab-Wilczyńska, młodszy asystent Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, nr upoważnienia 5/2014 z 02 stycznia 2014r.

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

Na podstawie obserwacji czynności kontrolnych i ustaleń dokonanych podczas kontroli, sposób przeprowadzenia przez przedstawiciela PPIS w Słubicach kontroli w placówce nauczania i wychowania oceniono pozytywnie. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z zasadami postępowania określonymi w obowiązującej procedurze, wykorzystano właściwy dla kontrolowanej placówki formularz kontroli. Ocena stanu sanitarno-technicznego i higienicznego pomieszczeń placówki dokonana została w sposób rzetelny i dokładny, pracownik wykazał się znajomością przepisów prawnych określających wymogi dla kontrolowanej placówki nauczania i wychowania

(przedszkole). Protokół został sporządzony starannie i wyczerpująco.

Analiza protokołów z kontroli dostępnych w siedzibie Stacji wykazała także, iż zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 1 z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie Zespołu przeprowadzającego kontrolę (przekazanym pismem z dnia 09 lutego 2010r. – znak: SJ-067-05/2010) kontrole wykonywane są w zespołach dwuosobowych.

**5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:** Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

**7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: -, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).**

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Słubicach, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 01 do 10.

30.03.2015r. *Wioletta Bożnińska*

.....  
(data, podpis osób kontrolujących)

**p.o. KIEROWNIK**  
ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

*Agnieszka Florka*  
30.03.2015r.  
.....  
(data, podpis i pieczęć kierownika  
komórki organizacyjnej)

**KIEROWNIK**  
OPZIO Nadzoru Sanitarnego

.....  
(data, podpis kierownika  
do spraw kontroli)

*Wioletta Bożnińska*  
**Z upoważnienia**  
Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.  
.....  
(data, podpis i pieczęć LPWIS)a  
Zastępcy Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

\*podać nazwę komórki organizacyjnej