

Gorzów Wlkp. 02.01.2015r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Znak sprawy: NS-HDM.1611.10.2014

**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 GORZOWIE WLKP.**

1. **Data kontroli:** 11 grudnia 2014r.
2. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
- 3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr ST-222.7.104.2014 z dnia 09 grudnia 2014r.:**
Agnieszka Figmaka - starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
Halina Lebień – młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
- 3.2. **Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Gorzowie Wlkp.:**
Ewa Sówka – młodszy asystent ds. Higieny Zdrowotnej Dzieci i Młodzieży
Barbara Przybylska – kierownik Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
4. **Zakres kontroli:** ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli w placówkach nauczania i wychowania – kontrola Niepublicznego Żłobka ul.

5. Ustalenia z kontroli:

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono:

- **w zakresie ewidencji nadzorowanych obiektów:**
Ewidencja nadzorowanych obiektów prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej. Według stanu na dzień kontroli pod nadzorem PPIS w Gorzowie Wlkp. znajdowały się 164 placówki nauczania i wychowania, w tym: 6 żłobków, 4 kluby dziecięce, 55 przedszkoli, 29 szkół podstawowych, 6 innych form wychowania przedszkolnego, 7 gimnazjów, 14 zespołów szkół, 2 licea ogólnokształcące, 3 szkoły policealne, 3 internaty i bursy, 2 domy studenckie, 3 placówki z pobytem dziennym, 26 placówek pracy pozaszkolnej, 4 szkoły wyższe i warsztat zajęciowy oraz 36 gabinetów profilaktycznej opieki zdrowotnej.
- **w zakresie wykonania harmonogramu kontroli za rok 2013 oraz planu kontroli za rok 2014:**
Zadania realizowane są zgodnie z planem pracy, którego założenia zgodne są z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
W roku 2013 zaplanowanych było 108 kontroli placówek nauczania i wychowania. Ogółem przeprowadzono 94 kontrole planowe, tzn. plan kontroli wykonano w 87%. Ponadto wykonano:
 - 12 kontroli sanitarnych placówek nie ujętych w planie kontroli,
 - 25 kontroli miejsc wypoczynku letniego i zimowego,
 - 14 kontroli sprawdzających,

- 11 kontroli tematycznych,
- 5 kontroli doraźnych w związku z prośbą o wydanie opinii sanitarnej.

W harmonogramie na rok 2014 ujętych zostało 108 kontroli placówek nauczania i wychowania. Do dnia kontroli wykonano 76 kontroli sanitarnych.

Wykonanie planu kontroli w poszczególnych kwartałach 2014r. kształtuje się następująco:

- I kwartał - zaplanowano 24 kontrole, wykonano 16;
- II kwartał - zaplanowano 37 kontroli, wykonano 24;
- III kwartał – zaplanowano 12 kontroli, wykonano 9.

Z powyższych informacji wynika, iż plan pracy za trzy kwartały 2014 roku został wykonany w 67%.

- **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 obszarze higieny dzieci i młodzieży,, IR/HDM/01.**

Oceny dokonano uczestnicząc w kontroli Niepublicznego Żłobka

w przy ul.

. Była to kontrola planowa, wynikająca z harmonogramu kontroli na rok 2014. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował ocenę stanu sanitarnego żłobka i otoczenia – przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce.

Kontrola została przeprowadzona w sposób prawidłowy, zgodnie z procedurą i instrukcją w obszarze higieny dzieci i młodzieży - IR/HDM/01. Przed kontrolą pracownicy zapoznali się z dokumentacją placówki, m.in. z protokołem z ostatniej kontroli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 28 listopada 2014r. (znak: HDM 751-33-1/2014), powiadomił o zamiarze przeprowadzenia kontroli w placówce (Klub dziecięcy

w przy ul.

i). Podczas kontroli nastąpiło sprostowanie niespójności w nazwie placówki między nazwą wskazaną w zawiadomieniu, a obecną nazwą placówki. Właściciel okazał zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w którym widniała nazwa Niepubliczny Żłobek która to nazwa została zmieniona od ostatniej kontroli.

Pracownicy PSSE w Gorzowie Wlkp. przystępując do kontroli powiadomili o swojej obecności właściciela kontrolowanej placówki, przedstawili cel i zakres kontroli oraz dokonali wpisu do Książki Kontroli. Kontrolujący posiadali aktualne dokumenty - legitymacje służbowe oraz upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr 2075 z dnia 08 grudnia 2014r., które zostały okazane przed przystąpieniem do czynności kontrolnych.

W celu oceny stanu higienicznego i technicznego placówki w obecności właściciela placówki dokonano oględzin pomieszczeń (sala zabaw wraz z aneksem kuchennym, sypialnia, pomieszczenie sanitarne dla dzieci, szatnia) oraz zebrano niezbędne informacje do oceny stanu higienicznego i technicznego. Porównano stan faktyczny z wymaganiami określonymi w przepisach prawa oraz wypełniono formularz kontroli nr F/HDM/01 „Ocena stanu sanitarnego żłobka/ klubu dziecięcego” zgodnie z „Instrukcją w obszarze higieny dzieci i młodzieży”. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń, co zostało odnotowane w protokole.

Protokół kontroli został sporządzony w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. i przekazany kontrolowanemu w dniu 12 grudnia 2014r. Protokół sporządzono na

właściwym formularzu kontroli F1/PT/01, ze szczegółowym opisem stwierdzonego stanu faktycznego kontrolowanej placówki. Protokół został opatrzony stosownymi podpisami.

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

Na podstawie zgromadzonych informacji oraz obserwacji czynności kontrolnych w żłobku, **pozytywnie oceniono sposób przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.** Kontrolę przeprowadzono zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązującej procedurze. Zapisy z kontroli zostały zawarte na właściwych formularzach kontroli. Ocena stanu sanitarno-higienicznego i technicznego placówki i otoczenia dokonana została w sposób rzetelny i dokładny, pracownicy wykazali się znajomością przepisów prawnych określających wymogi dla kontrolowanej placówki, tj. podmiotu sprawującego opiekę nad dziećmi dla lat 3.

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Analiza realizacji planu kontroli w roku 2013 i 2014 wskazuje na brak realizacji przyjętego harmonogramu kontroli, co budzi zastrzeżenia. Aktualnie sytuacja ta nie wpływa negatywnie na jakość prowadzonego nadzoru. Jednak dalsze utrzymywanie się takiego stanu może spowodować brak właściwego nadzoru nad placówkami nauczania i wychowania na podległym terenie.

W związku ze sporządzeniem protokołu kontroli w siedzibie Stacji należy zauważyć, iż zasady postępowania związane z wykonywaniem czynności kontrolnych, w tym sporządzanie protokołów z kontroli, określa obowiązująca Procedura techniczna Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” (pkt. V.4 i V.5). Pkt. V.5.1 powyższej procedury stanowi, iż „*po powrocie z kontroli kontrolujący wykonuje następujące czynności:* 4) *przesyła kontrolowanemu, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, protokół kontroli w przypadku, gdy nie został stronie pozostawiony podczas kontroli lub umożliwia odbiór osobisty*”. Zatem można przyjąć, iż dopuszczalne jest sporządzanie protokołów w siedzibie Stacji, jednakże wskazane byłoby sporządzanie protokołu w miejscu kontroli. Dokument ten jest swoistym sprawozdaniem przeprowadzonej kontroli, zawiera opis czynności kontrolnych oraz stwierdzony stan faktyczny, wskazuje nieprawidłowości i niedociągnięcia. Odsunięcie w czasie jego sporządzenia może rodzić wątpliwości oraz sytuacje odmowy jego podpisania.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

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

W zakresie działalności sekcji higieny dzieci i młodzieży należy:

- bieżące kontrole placówek nauczania i wychowania realizować zgodnie z harmonogramem kontroli przyjętym na dany rok kalendarzowy.

7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 31 marca 2015r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Gorzowie Wlkp., drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 19

STARSZY ASYSTENT

figmąka
mgr Agnieszka Figmąka

MŁODSZY ASYSTENT

Halina Debiedz
mgr Halina Debiedz

05.01.2015.

(data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK

Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

Wozniczka
mgr Agnieszka Wozniczka

05.01.2015r.

(data, podpis i pieczęć Kierownika komórki organizacyjnej)

07.01.15

(data, podpis Kierownika do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR SANITARNY

07.01. w Gorzowie Wlkp.

Konaszczuk
(data, podpis i pieczęć LPWIS) specjalista epidemiolog

*podać nazwę komórki organizacyjnej