

09 05 2014

Poznań,

**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 SŁUPCY
ul. Kościuszki 9, 62-400 Słupca**

1. Data kontroli: 09.04.2014r.

2. Znak pisma: DN-HD.1611.3.2014

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (PSSE) w Słupcy.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 3/14 z dnia 07.04.2014:

- Pani Grażyna Owczarzak – młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej (WSSE) w Poznaniu,
- Pani Natalia Lange – asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Poznaniu.

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

- Pani Sylwia Dobrosielska – stażysta na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Słupcy.

4. Zakres kontroli:

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce oświatowo - wychowawczej oraz sprawdzenie poprawności wypełnienia dokumentacji kontrolnej.

5. Wyniki kontroli:

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

W dniu 09.04.2014r., pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Słupcy, zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami,

przeprowadził bieżącą kontrolę sanitarną Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r. w Cieninie Kościelnym. Po przedstawieniu osób biorących udział w kontroli, okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, a także przedstawieniu celu i zakresu kontroli, pracownik PSSE w Słupcy przystąpił do wykonywania czynności kontrolnych. Skontrolowano wszystkie pomieszczenia placówki tj. sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne, szatnie, salę rekreacyjno – zastępczą oraz otoczenie, w tym boisko, plac zabaw i siłownię zewnętrzną.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych osoba kontrolująca zadawała pytania, informowała o zauważonych w trakcie kontroli uchybieniach i sporządzała notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej.

W dalszej części kontroli zapoznano się z planem lekcji, dokumentacją zdrowotną pracowników, protokołem z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w szkole, protokołem z okresowej kontroli sprawności przewodów i podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, certyfikatami dotyczącymi mebli i sprzętu na placu zabaw, umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a następnie wypełniono dokumentację kontrolną.

Dokumentacja kontrolna została wypełniona na aktualnych drukach: „Protokół kontroli” F1/PT/01 oraz „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04. W punkcie III.1 protokołu kontroli szczegółowo opisano aktualny stan sanitarno-higieniczny kontrolowanej placówki, w punkcie III.2 odnotowano wyposażenie, które zostało użyte podczas kontroli (aparat fotograficzny, termometr), w punkcie IV opisano stwierdzoną nieprawidłowość wraz z podaniem przepisu prawnego, który naruszono, a w punkcie V protokołu kontroli zawarto informację, iż formularz „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04 wypełniono w jednym egzemplarzu i jest dostępny do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie PSSE w Słupcy. Poprawki do protokołu zostały dokonane przed jego podpisaniem, z uwzględnieniem numeru strony protokołu i podaniem błędnego wyrazu. W protokole kontroli wpisano doraźne zalecenia. Wolne miejsca wypełnionych druków wykreślono w sposób uniemożliwiający wprowadzenie dodatkowych zapisów.

Zapisów dokonano z zachowaniem zasady prawdziwości, zwięzłości, dokładności i staranności - ściśle według poszczególnych punktów.

Po wypełnieniu dokumentacji kontrolnej pracownik PSSE w Słupcy zapoznał przedstawiciela kontrolowanej placówki z treścią protokołu, omawiając wyniki kontroli. 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 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Słupcy, drugi dla WPWIS.

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

09 05 2014
Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
data, podpis WPWIS
dr Jadwiga Kuczmarska-Napierska
Specjalista epidemiologii

* - niepotrzebne skreślić
** wpisać właściwą komórkę organizacyjną
*** termin ustala WPWIS