

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp. 18.05.2015r.

Znak sprawy: HDM.1611.3.2015

**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 MIĘDZYRZECZU**

1. Data kontroli: 28 kwietnia 2015r.
2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko Pracy Higieny Dzieci i Młodzieży
- 3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr ST-222.7.27.2015 z dnia 22.04.2015r.:
Agnieszka Figmąka – p.o. 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 Międzyrzeczu:
Aleksandra Gomuła – starszy asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
4. Zakres kontroli: ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli w placówkach nauczania i wychowania – kontrola Szkoły Podstawowej, , 66-300 Międzyrzecz.

5. Ustalenia z kontroli:

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono:

a. w zakresie ewidencji nadzorowanych obiektów:

Ewidencja nadzorowanych obiektów prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej, na bieżąco uzupełniana i aktualizowana. Według stanu na dzień kontroli pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu znajdowało się 83 placówki, m. in.: 1 żłobek, 20 przedszkoli, 11 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 8 zespołów szkół, 3 placówki kształcenia ustawicznego, 5 placówek z pobytem całodobowym 7 placówek wychowania pozaszkolnego oraz 2 placówki rekreacyjne.

W 2014 roku pod nadzorem znajdowało się także 5 turnusów zimowego i 40 turnusów letniego wypoczynku.

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

W 2014 roku zaplanowano 63 kontrole, spośród których wykonano 95% (3 kontrole nie zostały wykonane z uwagi na likwidację podmiotu, remont placówki). Ogółem w 2014 roku przeprowadzono 132 kontrole, w tym:

- 75 kontroli bieżących,
- 31 kontroli wypoczynku letniego i zimowego,
- 10 kontroli wspólne z innymi komórkami,
- 3 kontrole tematyczne,
- 9 kontroli sprawdzających,
- 1 kontrolę interwencyjną oraz 3 w związku z wydaniem opinii sanitarnej.

W harmonogramie kontroli na rok 2015 zaplanowano 77 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 kontroli Szkoły Podstawowej w i. Zakres przedmiotowy obejmował ocenę stanu sanitarnego szkoły i otoczenia, jak również ocenę higieny procesu nauczania - przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach oraz sprawdzenie wykonania zaleceń zawartych w protokole z kontroli nr HDM-16/14 z dnia 28.02.2014r.

Kontrola została przeprowadzona prawidłowo, zgodnie z procedurą PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” oraz „Instrukcją w obszarze higieny dzieci i młodzieży”. Przed kontrolą pracownik zapoznał się z dokumentacją kontrolowanej placówki m.in. protokołem ostatniej kontroli. Kontrolujący przystępując do kontroli powiadomił o swojej obecności dyrektora kontrolowanej placówki, przedstawił cel i zakres kontroli oraz dokonał wpisu do Książki Kontroli, jednocześnie sprawdzając czy aktualnie nie odbywa się w placówce kontrola przedstawicieli innej jednostki. Osoba wykonująca czynności kontrolne posiadała aktualne dokumenty tj.: legitymację służbową, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr 11/2015 z 07 stycznia 2015r., które zostały okazane przed przystąpieniem do kontroli. Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu dysponował także środkami i wyposażeniem pozwalającym na przeprowadzenie kontroli we wskazanym zakresie, a w szczególności dokumentacją kontrolną (odpowiednie formularze), wyposażeniem pomiarowym i sprzętem pomocniczym. W celu oceny stanu higienicznego i technicznego placówki w obecności dyrektora szkoły dokonano oględzin pomieszczeń (sale lekcyjne oraz sale zajęć dla dzieci przedszkolnych, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, świetlica, szatnie, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne) oraz terenu szkoły. Zapoznano się z dokumentacją placówki - protokołem z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów placówki, umową na wywóz nieczystości stałych, certyfikatami zgodności konstrukcji i urządzeń placu zabaw oraz certyfikatami zgodności mebli edukacyjnych. W celu oceny dostosowania mebli edukacyjnych (stolików i krzeseł) do wzrostu uczniów zgodnie z zasadami ergonomii pracownik PSSE w Międzyrzeczu dokonał pomiarów wysokości ciała dzieci i stanowisk pracy. Pomiary przeprowadzono w 4 oddziałach. Badaniami objęto 33 uczniów i 24 przedszkolaków. Dane uzyskane podczas pomiarów zostały ujęte w formularzu F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”. Dodatkowo podczas kontroli sprawdzono wykonanie doraźnych zaleceń zawartych w protokole kontroli nr HDM-16/14 z dnia 28.02.2014r.

Podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń. W protokole wpisano uwagi i wnioski, które dotyczyły rozważenia możliwości zainstalowania wentylacji mechanicznej w pracowni komputerowej, z uwagi na specyfikę pracy oraz dużą ilość urządzeń elektrycznych. Stan sanitarno-higieniczny obiektu oraz otoczenia w dniu kontroli oceniono jako dobry.

Wyniki kontroli udokumentowane zostały na prawidłowym formularzu kontroli F1/PT/01 – protokół sporządzono z zachowaniem zasad zwięzłości, dokładności i staranności, ściśle według poszczególnych

punktów protokołu. Protokół został podpisany przez kontrolującego i kontrolowanego, jeden egzemplarz przekazano kontrolowanemu.

Porównano stan faktyczny z wymaganiami określonymi w przepisach prawa i zgodnie z „Instrukcją w obszarze higieny dzieci i młodzieży”, wypełniono formularze kontroli F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkół” oraz F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”. W protokole poinformowano, iż są to druki wewnętrzne Państwowej Inspekcji Sanitarnej i są one dostępne w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu.

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-17/2015 z dnia 25.03.2015r. w Przedszkolu Oddział zamiejscowy w, ul., 66-350 Bledzew – kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego placówki i otoczenia - przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce przeprowadziły Aleksandra Gomuła, starszy asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia 11/2015 oraz Ewa Butkiewicz, starszy asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, nr upoważnienia 8/2015;
- protokół kontroli nr HDM-20/2015 z dnia 25.03.2015r. w Przedszkolu Gminnym w / – kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego placówki i otoczenia - przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce przeprowadziły Aleksandra Gomuła, starszy asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia 11/2015 oraz Ewa Butkiewicz, starszy asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, nr upoważnienia 8/2015;
- protokół kontroli nr HDM-25/2015 z dnia 21.04.2015r. w Przedszkolu w Międzyrzeczu, ul. – kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego placówki i otoczenia - przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce przeprowadziły Aleksandra Gomuła, starszy asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia 11/2015 oraz Ewa Butkiewicz, starszy asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, nr upoważnienia 8/2015;

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 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu kontroli w placówce nauczania i wychowania oceniono pozytywnie. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z zasadami postępowania określonymi 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, pracownik wykazał się znajomością przepisów prawnych określających wymogi dla kontrolowanej placówki nauczania i wychowania (szkoła). 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 Międzyrzeczu, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 24.

p.o. KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY STARSZY ASYSTENT
Figmala
mgr Agnieszka Figmąka mgr Ewelina Łozińska
..... 18.09.2015
(data, podpis osób kontrolujących)

p.o. KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY
Figmala
..... mgr Agnieszka Figmąka ...
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK
Działu Nadzoru Sanitarnego
18.09.15
(data, podpis i pieczęć Kierownika
do spraw kontroli)

Z upoważnienia
Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektoratu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
18.09.15
(data, podpis i pieczęć LPWIS)
mgr inż. Jolanta Musiała
Zastępca Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.