

## Protokół nr NS-HD.1611.3.17.2016

(symbol komórki organizacyjnej – symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt – kolejny numer protokołu, rok)

### z kontroli, kontroli problemowej, doraźnej / rekontroli\*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rybniku kierowanej przez Pana lek. med. Edwarda Waloszka

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / rekontrolę\* przeprowadzi(i)(li)\* przedstawicie(l)(le)\* Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. mgr Jolanta Bajek – starszy asystent w Dziale Nadzoru Sanitarnego/Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)\* na podstawie upoważnie(nia)(ń)\* nr 118, któr(y)(a)\* dokonał(a)\* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku pod nr 4.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / rekontroli\*: 29.04.2016 r.

Podstawa prawna kontroli / rekontroli\*: zarządzenie nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy:

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży.

Okres objęty kontrolą / rekontrolą\*: 29.04.2016 r.

Przedmiot kontroli / rekontroli\*: Ocena prowadzonego nadzoru sanitarnego nad zakładami nauczania i wychowania .

Ustalenia kontroli / rekontroli\* stanowią(i)(a)\* załącznik(i)\* nr 1\* do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano ~~Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku~~ Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku / osobę upoważnioną do działania w imieniu ~~Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku~~\* o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

9/ Bajek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowan(ych)(e)\* stron(y)\* oraz 1 załącznik(ów)(i)\*.

Rybnik, dnia 29.04.2016 r.

(miejscowość)

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Rybniku  
Zastępcą Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Rybniku  
.....  
mgr Lidia Łazarz

(pieczęćka i podpis-PPIS / zastępcy PPIS /

osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)\*

Dział Nadzoru Państwowego Powiatowego  
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży  
starszy asystent  
.....  
mgr Jolanta Bajek

(pieczęćka i podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego / Zastępcy Śląskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego \*\* kontrolującego\*\*\*)

Protokół otrzymali:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

2. a/a

\* niepotrzebne skreślić

\*\* dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

\*\*\* dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

*M. Bajek* *Gracela*

### **Ustalenia z kontroli problemowej, ~~dorażnej~~/rekontroli\*:**

W dniu 29 kwietnia 2016 roku w ramach kontroli problemowej uczestniczono w czynnościach kontrolnych przeprowadzonych przez Panią Jolantę Głowacką – starszą pielęgniarkę w Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży, legitymującą się upoważnieniem do wykonywania czynności kontrolnych Nr 01312/5/16 wraz z legitymacją służbową nr 1/06. Przedmiotem kontroli była ocena w zakresie prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki ul. Wolna 17, 44-203 Rybnik, dla którego organem założycielskim jest Miasto Rybnik.

### **Ustalenia dotyczące podjętych czynności przed przystąpieniem do kontroli.**

W zakresie stosowania Procedury Technicznej PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” wyd. 1 z dnia 13.10.2008 r. oraz Instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży IR/HDM/01 wyd. 4 z dnia 02.02.2012 r. stwierdzono, że:

- zgodnie z pkt. V.2.5. kontrolujący wykonujący czynności kontrolne posiadał aktualne dokumenty, tj. legitymację służbową wraz z upoważnieniem do wykonywania czynności kontrolnych i do nakładania grzywien,
- zgodnie z pkt. V.2.6. kontrolujący posiadał aktualnie obowiązującą dokumentację kontrolną (formularz protokołu oraz formularz załącznika),
- zgodnie z pkt. V.3.1. przed rozpoczęciem kontroli kontrolujący zapoznał się z dokumentacją obiektu, w którym zaplanowano kontrolę (protokołami z ostatnio przeprowadzonych kontroli, prowadzonym postępowaniem pokontrolnym), a także zaopatrzył się w odpowiednie dokumenty.

### **Ustalenia dotyczące podjętych czynności w trakcie kontroli obiektu.**

Zgodnie z pkt. V.3.2.3. w/w Procedury Technicznej PT/01 kontrolujący poinformował kontrolowaną stronę o swojej obecności, a także o celu i zakresie przeprowadzanej kontroli, po czym przystąpiono do oględzin pomieszczeń, tj. do oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego sal lekcyjnych, pomieszczeń bloku sportowego i jego zaplecza, gabinetu profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, pomieszczeń sanitarnych, świetlicy szkolnej oraz terenu wokół placówki.

W celu dokonania prawidłowej, zgodnej z istniejącym stanem faktycznym oceny stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń należących do obiektu pracownik podjął następujące

 

czynności, tj. zebrał niezbędne informacje dotyczące kontrolowanego obiektu, a także porównał stan faktyczny z wymaganiami zapisanymi w przepisach prawa i to udokumentował.

Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządził zgodnie z pkt. V.4.1. stosowny protokół F1/PK/01 „Protokół kontroli” nr 92/1215/NS/HDiM/2016, w którym, zgodnie z pkt. V.4.10. dokonał zapisów z zachowaniem zasady ścisłości, dokładności i staranności. Protokół kontroli został także oznaczony numerem sprawy, tj. ONS HDiM.90.2016. Jednocześnie pracownik wypełnił druk wewnętrzny Państwowej Inspekcji Sanitarnej F/HDM/03 „Ocena stanu sanitarnego szkoły ”(z dokonaną aktualizacją przepisów prawa), na podstawie zapisów którego został sporządzony protokół kontroli oraz zostały dokonane ustalenia pokontrolne.

W trakcie sporządzania protokołu kontroli kontrolujący omówił ze stroną kontrolowaną wyniki przeprowadzonej kontroli, po czym protokół został podpisany, a jeden egzemplarz przekazał, w oparciu o pkt V.4.13., V.4.14., V.4.15. stronie kontrolowanej.

Po zakończonych czynnościach kontrolnych pracownik udokumentował swoją obecność w obiekcie, zgodnie z pkt. V.3.5 dokonując wpisu do książki kontroli obiektu.

Zgodnie z powyższymi ustaleniami nie wnosi się uwag do przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz sprawowanego nadzoru sanitarnego nad kontrolowanym obiektem w w/w zakresie, ze strony pracownika zatrudnionego w Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku.

Rybnik, dnia 29.04.2016 r.

Starsza pielęgniarka  
Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży  
*Jolanta Ciołacka*  
Jolanta Ciołacka

.....  
pieczętka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/  
pieczętka i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli\*

Dział Nadzoru Sanitarnego  
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży  
starszy asystent  
*Jolanta Bajek*  
mgr Jolanta Bajek

.....  
pieczętka i podpis osoby kontrolującej/  
pieczętka i podpisy osób kontrolujących \*

\*niepotrzebne skreślić

*Jolanta Ciołacka*