

Protokół nr NS-HD.1611.3.51.2016

(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 Katowicach kierowanej przez Panią mgr Jolantę Kolanko.

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / rekontrolę* przeprowadzi(ł)(ła)* przedstawicie(l)(le)* Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Xymena Siemińska – 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 268, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach pod nr 60.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / rekontroli*: 07.12.2016 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.

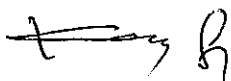
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży.

Okres objęty kontrolą /rekontrolą*: 07.12.2016 r.

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

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

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

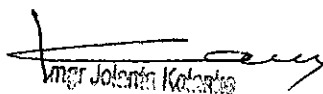


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowan(ych)(e)* stron(y)* oraz 1 załącznik(ów)(i)*.

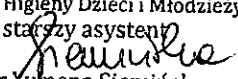
Katowice, dnia 07.12.2016 r.

(miejscowość)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Katowicach



mgr Jolanta Kozłowska

.....
(pieczęćka i podpis PPIS / zastępcy-PPIS /
osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
starszy asystent

mgr Kymena Siemińska

.....
(pieczęćka i podpis
kontrolującego***)

Protokół otrzymali:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
2. a/a

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

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

W dniu 7 grudnia 2016 roku w ramach kontroli problemowej uczestniczono w czynnościach kontrolnych przeprowadzonych przez Panią Teresę Strąk – młodszego asystenta w Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży, legitymującą się upoważnieniem do wykonywania czynności kontrolnych nr 41/2016 wraz z legitymacją służbową nr 165/2011.

Przedmiotem kontroli była ocena w zakresie prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego w Miejskim Przedszkolu Nr 45 w Katowicach przy ul. Sokolskiej 25, dla którego organem założycielskim jest Miasto Katowice.

Ustalenia dotyczące podjętych czynności przed przystąpieniem do kontroli obiektu.

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 odpowiedni 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 oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń należących do przedszkola, tj. sal zajęć, pomieszczeń sanitarnych dla dzieci, szatni, oraz terenu wokół placówki.

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

czynności, tj. zebrał niezbędne informacje dotyczące kontrolowanej placówki, a także porównał stan faktyczny z wymaganiami zapisanymi w przepisach prawa i udokumentował. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządził zgodnie z pkt. V.4.1 stosowny protokół F1/PK/01 „Protokół kontroli” nr 415/1209/NS/HD/2016, w którym zgodnie z pkt. V.4.10 dokonał zapisów z zachowaniem zasady ścisłości, dokładności i staranności. Jednocześnie pracownik wypełnił druk wewnętrzny państwowej inspekcji Sanitarnej F/HDM/02 „ocena stanu sanitarnego przedszkola (z dokonaną aktualizacją przepisów prawa), na podstawie zapisów którego został sporządzony protokół kontroli oraz dokonane zostały ustalenia pokontrolne.

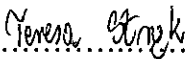
W trakcie sporządzania protokołu kontroli kontrolujący omówił ze stroną kontrolowaną wyniki przeprowadzonej kontroli, po czym protokół został podpisany, a jeden egzemplarz przekazano stronie kontrolowanej (w oparciu o pkt V.4.13, V.4.14, V.4.15).

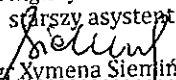
Zgodnie z pkt. V.3.5 po zakończonych czynnościach kontrolnych pracownik udokumentował swoją obecność w obiekcie, dokonując wpisu w książce kontroli.

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

Katowice, dnia 07.12.2016 r.

(miejsowość)


.....
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

.....
inż. Xymena Sienkowska
pieczętka i podpis osoby kontrolującej/
pieczętka i podpisy osób kontrolujących*

*niepotrzebne skreślić