

Protokół nr NS-HD.1611.3.30.2018

(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 Kłobucku kierowanej przez Panią lek med. Dorotę Barańską-Kaczmarek.

(imię i nazwisko PPIS)

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

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 165, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku pod nr 1.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli*~~: 28.06.2018 r.

Podstawa prawna kontroli / ~~rekontroli*~~: polecenie służbowe 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: Oddział Nadzoru Sanitarnego Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.

Okres objęty kontrolą / ~~rekontrolą*~~: 02.01.2018 r. – 27.06.2018 r.

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

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

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku / ~~Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku / osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku~~ * 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 Kłobucku 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)*.

Kłobuck, dnia 28.06.2018 r.
(miejscowość)

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KŁOBUCKU
[Podpis]
lek. med. Dorota Karcząńska-Kaczmarek

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

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
starszy asystent
[Podpis]
mgr Sylwia Siemińska

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

Protokół otrzymali:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku
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 28 czerwca 2018 r. przeprowadzono kontrolę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku w zakresie oceny sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania i wychowania na podstawie dokumentacji pokontrolnej (z uwzględnieniem planowania, poprawności i rzetelności prowadzonej dokumentacji pokontrolnej, monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych).

W trakcie kontroli w/w spraw ustalono co następuje.

Pod pierwszoinstancyjnym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku znajduje się 76 stałych placówek nauczania i wychowania. W harmonogramie kontroli stanowiącym załącznik do planu zasadniczych zamierzeń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku na 2018 rok zaplanowano 38 kontroli obiektów. W okresie od 2 stycznia do 27 czerwca br. pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadził 26 kontroli zgodnie z harmonogramem kontroli w tym 7 kontroli ponadplanowych. Kontrole ponadplanowe przeprowadzono w związku z wniesionym interwencjami (2 kontrole), wypoczynkiem (3 kontrole), na wniosek strony (1 kontrola), kontrola sprawdzająca (1 kontrola).

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację pokontrolną w następujących obiektach:

1. [REDAKTOWANA] Szkoła Podstawowa [REDAKTOWANA]
[REDAKTOWANA] Protokół kontroli z dnia 16.02.2018 r. numer 7/1205/ONS/HDiM/2018 - kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły. Do protokołu użyto formularzu F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” (z dokonaną aktualizacją przepisów prawa). Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości z dnia 19.02.2018 r. znak ONS/HDiM/432-3/368/2018. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia kosztami w związku z przeprowadzoną kontrolą z dnia 19.02.2018 r. znak ONS/HDiM/432-3/369/2018. Decyzja nakazująca z dnia 05.03.2018 r. znak ONS/HDiM/432-3/450/2018 - zarządzenia z terminem realizacji do dnia 31.08.2018 r.
Protokół kontroli z dnia 08.05.2018 r. nr 22/1205/ONS/HDiM/2018 – kontrola w zakresie oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w klasach I-III oraz

w oddziale przedszkolnym. Do protokołu użyto formularzu F/HDM/05 ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.

2. Szkoła Podstawowa [REDACTED] Protokół kontroli z dnia 21.03.2018 r. nr 12/1205/ONS/HDiM/2018 - kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły. Do protokołu użyto formularzu F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” (z dokonaną aktualizacją przepisów prawa). Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej i technicznej. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości z dnia 23.03.2018 r. znak ONS/HDiM/432-5/588/2018. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia kosztami w związku z przeprowadzoną kontrolą z dnia 23.03.2018 r. znak ONS/HDiM/432-5/587/2018. Decyzja nakazująca z dnia 10.04.2018 r. znak ONS/HDiM/432-5/692/2018 - zarządzenia z terminem realizacji do dnia 31.08.2018 r.
3. Szkoła Podstawowa [REDACTED] Protokół kontroli z dnia 23.03.2018 r. nr 13/1205/ONS/HDiM/2018 - kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły. Do protokołu użyto formularzu F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” (z dokonaną aktualizacją przepisów prawa). Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej. Ponadto wydano doraźne zalecenia. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości z dnia 26.03.2018 r. znak ONS/HDiM/432-6/585/2018. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia kosztami w związku z przeprowadzoną kontrolą z dnia 26.03.2018 r. znak ONS/HDiM/432-6/586/2018. Decyzja nakazująca z dnia 06.04.2018 r. znak ONS/HDiM/432-6/693/2018 - zarządzenia z terminem realizacji do dnia 31.08.2018 r. oraz do dnia 31.08.2019 r.
4. Przedszkole [REDACTED] Protokół kontroli z dnia 20.04.2018 r. nr 18/1205/ONS/HDiM/2018 - kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola. Do protokołu użyto formularzu F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” (z dokonaną aktualizacją przepisów prawa). Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej i technicznej. Ponadto wydano doraźne zalecenia. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości z dnia 23.04.2018 r. znak ONS/HDiM/432-7/791/2018. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia kosztami w związku z przeprowadzoną kontrolą z dnia 23.04.2018 r. znak ONS/HDiM/432-7/792/2018. Decyzja nakazująca z dnia 10.05.2018 r. znak ONS/HDiM/432-7/925/2018 - zarządzenia z terminem realizacji do dnia 31.08.2019 r.

5. Szkoła Podstawowa [REDACTED]

Kontrola przeprowadzona w związku z anonimową telefoniczną interwencją z dnia 13.03.2018 r. dotyczącą prowadzenia prac remontowych podczas zajęć lekcyjnych. Protokół kontroli zespołowej z dnia 15.03.2018 r. nr 11/1205/NS/2018 - kontrola doraźna w związku z wniesioną interwencją. Interwencja częściowo zasadna. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości i wydano doraźne zalecenia. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie obciążenia kosztami w związku z przeprowadzoną kontrolą z dnia 19.03.2018 r. znak ONS/HDiM/432-4/545/2018. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej [REDACTED] z dnia 27.03.2018 r. o podjętych działaniach w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Protokół kontroli z dnia 17.04.2018 r. nr 15/1205/ONS/HDiM/2018 – sprawdzenie wykonania zaleceń doraźnych zawartych w protokole kontroli z dnia 15.03.2018 r. nr 11/1205/NS/2018. Kontrola wykazała wykonanie zaleceń.

6. Przedszkole [REDACTED]

[REDACTED] Kontrola przeprowadzona w związku z anonimową telefoniczną interwencją z dnia 17.01.2018 r. dotyczącą występowania wszawicy wśród wychowanków. Protokół kontroli z dnia 18.01.2018 r. nr 1/1205/ONS/HDiM/2018 - kontrola doraźna w związku z wniesioną interwencją. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Protokoły kontroli wraz z załącznikami sporządzone zostały zgodnie z obowiązującą Procedurą Techniczną PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” wydanie z dnia 14.03.2016 r. oraz Instrukcją w obszarze higieny dzieci i młodzieży IR/HDM/01 z dnia 28.04.2015 r. Zapisy w protokołach są ścisłe, zwarte i wyczerpujące, odnoszą się do zakresu prowadzonych czynności kontrolnych. Formularze stanowiące załączniki do protokołów dobierane są zgodnie z zakresem przedmiotowym kontroli.

Protokoły kontroli oznakowane są odpowiednim identyfikatorem, zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z rejestracji w systemie Cronsor. Rejestr protokołów kontroli prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie Cronsor. Protokoły zatwierdzane są przez bezpośredniego przełożonego - Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego.

W wydanych decyzjach administracyjnych cytowane są aktualne i obowiązujące przepisy prawa. Decyzje dostarczane są stronom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Decyzje rejestrowane są w systemie Cronsor. Decyzje rachunki opracowywane i wysyłane są przez Oddział Ekonomiczny i Administracyjny po uprzednim przekazaniu przez pracownika pionu higieny dzieci i młodzieży tzw. karty pracy zawierającej niezbędne informacje na temat przeprowadzonej kontroli, w czasie której stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno-

higienicznej i technicznej. Ponadto prowadzone są metryki sprawy w formie papierowej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy.

W przypadku rozpatrywanych interwencji kontrole przeprowadzane są bez zbędnej zwłoki.

Podsumowując ustalenia kontroli uznaje się, że nadzór bieżący nad placówkami nauczania i wychowania prowadzony jest prawidłowo.

W związku z powyższymi ustaleniami nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Kłobuck, dnia 28.06.2018 r.

(miejscowość)



.....
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
mgr *Mey* Kymena Stemińska

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

*niepotrzebne skreślić