

Protokół nr NS-HD.1611.1.1.2022

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

z kontroli, kontroli problemowej, doraźnej /rekontroli*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej
kierowanej przez dr. n. o zdr. Panią Renatę Cieślak-Tarkotę

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / ~~rekontrolę~~* przeprowadzi(ł)(li)* przedstawiciel(e)* Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Jolanta Bajek – starszy asystent w Dziale Nadzoru Sanitarnego / Oddziale Higieny Dzieci
i Młodzieży
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnienie(nia)(ń)* nr 94, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu
w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej
pod nr 4,

mgr Monika Karczmarek – kierownik w Dziale Nadzoru Sanitarnego/Oddziale Higieny
Dzieci i Młodzieży

działając(y)(a)* na podstawie upoważnienie(nia)(ń)* nr 95, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu
w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej
pod nr 4.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~*: 02.06.2022 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:
Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.

Okres objęty kontrolą / ~~rekontrolą~~*: 02.06.2022 r.

Przedmiot kontroli / ~~rekontroli~~*: Ocena prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad
zakładami nauczania i wychowania na podstawie przedstawionej do wglądu dokumentacji
pokontrolnej.

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

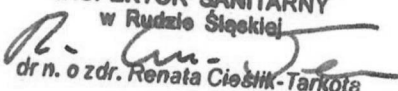
Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rudzie Śląskiej / ~~Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego~~

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

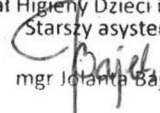
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

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

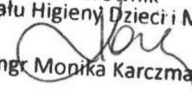
Ruda Śląska, dnia 02.06.2022 r.
(miejscowość)

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rudzie Śląskiej**

dr n. o zdr. Renata Cieślak-Tarkota

(pieczęć i podpis PPIS / zastępcy PPIS /
osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)**

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Starszy asystent

mgr Jolanta Bajek

(pieczęć i podpis
kontrolującego***)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik
Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

mgr Monika Karczmarek

Protokół otrzymali:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej
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 2 czerwca 2022 r. przeprowadzono kontrolę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej w zakresie sposobu postępowania przy wykonywaniu czynności kontrolnych, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania i wychowania (z uwzględnieniem poprawności i rzetelności prowadzonej dokumentacji pokontrolnej, monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych oraz prowadzonego postępowania administracyjnego).

W trakcie kontroli w/w zagadnień ustalono, co następuje.

Na dzień 02.06.2022 r. na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży zatrudniona jest 1 osoba, tj. Pani [REDAKTOWANE] – starszy asystent.

Pod pierwszoinstancyjnym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej znajduje się 149 stałych placówek nauczania i wychowania oraz 9 placówek sezonowych. W harmonogramie kontroli stanowiącym załącznik do planu zasadniczych zamierzeń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej na 2022 rok zaplanowano 66 kontroli obiektów, z czego do dnia 31.05.2022 r. wykonano 22 kontrole, a także przeprowadzono 24 kontrole ponadplanowe, związane z nadzorem nad wypoczynkiem zimowym dzieci i młodzieży, sprawdzeniem wykonania zarządzeń objętych wydanymi wcześniej decyzjami administracyjnymi. W okresie 2019-2022 wydano 11 nowych decyzji administracyjnych oraz wydano 100 decyzji zmieniających terminy wykonania zobowiązań. Zakres przedmiotowej kontroli objął dokumentację pokontrolną za okres 02.01.2019-31.05.2022 r.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację pokontrolną w następujących obiektach:

1. Szkoła Podstawowa [REDAKTOWANE] – protokół kontroli Nr 100/1214/ONS/HD/21 z dnia 28.09.2021 r. wraz z formularzem F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, formularzem F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak ONS/HD/511/120/7480/2021 z dnia 28.09.2021 r. wraz z potwierdzeniami odbioru z dnia 30.09.2021 r. i 01.10.2021 r., decyzja administracyjna znak ONS/HD/432/3/8171/2021 z dnia 18.10.2021 r. z terminem wykonania zobowiązań do dnia 31.08.2022 r. wraz z potwierdzeniami odbioru z dnia 25.10.2021 r. i 26.10.2021 r., decyzja płatnicza Nr ONS/HD-4/3121/273/2021 z dnia 18.10.2021 r.;

Pałey
Fg

2.Szkoła Podstawowa [REDACTED] – protokół kontroli Nr 91/1214/ONS/HD/21 z dnia 21.09.2021 r. wraz z formularzem F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, formularzem F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak ONS/HD/511/118/7343/2021 z dnia 22.09.2021 r. wraz z potwierdzeniami odbioru z dnia 24.09.2021 r., decyzja administracyjna znak ONS/HD/432/2/7977/2021 z dnia 11.10.2021 r. z terminem wykonania zobowiązań do dnia 31.08.2022 r. wraz z potwierdzeniami odbioru z dnia 19.10.2021 r., decyzja płatnicza Nr ONS/HD-3/3121/263/2021 z dnia 11.10.2021 r.;

3. [REDACTED] – protokół kontroli Nr 63/1214/ONS/HD/21 z dnia 30.07.2021 r. wraz z formularzem F/HDM/08 „Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej”, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak ONS/HD/511/110/5995/2021 z dnia 30.07.2021 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 05.08.2021 r. i 06.08.2021 r., decyzja administracyjna znak ONS/HD/432/1/6711/2021 z dnia 20.08.2021 r. z terminem wykonania zobowiązań do dnia 31.08.2022 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 31.08.2021 r. i 01.09.2021 r., decyzja płatnicza Nr ONS/HD-2/3121/212/2021 z dnia 20.08.2021 r.;

4.Szkoła Podstawowa [REDACTED] – protokół kontroli Nr 149/1214/ONS/HD/19 z dnia 29.11.2019 r. wraz z formularzem F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, formularzem F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak ONS/HD/511/66/7038/2019 z dnia 02.12.2019 r. wraz z potwierdzeniami odbioru z dnia 05.12.2019 r., decyzja administracyjna Nr sprawy ONS/HD/432/4/7509/2019 z dnia 19.12.2019 r. z terminem wykonania zobowiązań do dnia 31.12.2020 r. wraz z potwierdzeniami odbioru z dnia 30.12.2019 r. i 31.12.2019 r., decyzja płatnicza Nr ONS/HD-15/3121/516/2019 z dnia 19.12.2019 r., wniosek strony z dnia 04.01.2021 r. o zmianę terminu realizacji zobowiązań objętych decyzją, decyzja administracyjna Nr sprawy ONS/HD/432/6P/726/2021 z dnia 18.01.2021 r. z nowym terminem realizacji zobowiązań do dnia 31.12.2021 r. wraz z potwierdzeniami odbioru z dnia 09.02.2021 r., wniosek strony z dnia 03.01.2022 r. o zmianę terminu realizacji zobowiązań objętych decyzją, protokół kontroli sprawdzającej Nr 7/1214/ONS/HD/22 z dnia 03.03.2022 r., decyzja administracyjna Nr sprawy ONS/HD/432/6P/608/2021 z dnia 12.01.2022 r. z nowym terminem realizacji zobowiązań do dnia 31.12.2022 r. wraz z potwierdzeniami odbioru z dnia 21.01.2022 r. i 24.01.2022 r.;

[Handwritten signature]
pays 79

5. Miejskie Przedszkole [REDACTED] – decyzja administracyjna Nr sprawy ONS/HD/432/20P/5267/2019 z dnia 05.09.2019 r. zmieniająca termin realizacji zarządzeń do dnia 31.08.2020 r. (decyzja macierzysta wydana 19.04.2018 r.), wniosek strony z dnia 07.08.2020 r. o zmianę terminu realizacji zobowiązań objętych decyzją, decyzja administracyjna Nr sprawy ONS/HD/432/19P/13852/2020 z dnia 27.08.2020 r. z nowym terminem realizacji zobowiązań objętych decyzją do dnia 31.08.2021 r. wraz z potwierdzeniami odbioru z dnia 02.09.2020 r. i 03.09.2020 r., wniosek strony o ponowną zmianę realizacji zobowiązań z dnia 26.08.2021 r., protokół kontroli sprawdzającej Nr 75/1214/ONS/HD/21 z dnia 06.09.2021 r., decyzja administracyjna Nr sprawy ONS/HD/432/23P/7161/2021 z dnia 14.09.2021 r. z nowym terminem realizacji do dnia 28.02.2022 r. wraz z potwierdzeniami odbioru z dnia 15.09.2021 r. i 20.09.2021 r., protokół kontroli sprawdzającej Nr 8/1214/ONS/HD/22 z dnia 04.03.2022 r.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji stwierdzono, co następuje.

Protokoły kontroli wraz z formularzami do protokołów 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 ściśle, zwięzłe i wyczerpujące, odnoszą się do zakresu prowadzonych czynności kontrolnych. Formularze stanowiące załączniki do protokołów dobierane są zgodnie z zakresem przedmiotowym kontroli.

Protokoły kontroli oznakowane zostały odpowiednim identyfikatorem, zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z rejestracji w systemie Cronsor oraz w formie papierowej.

W wydanych decyzjach administracyjnych cytowane są aktualne i obowiązujące przepisy prawne.

Dokumentacja postępowania administracyjnego gromadzona jest w sposób umożliwiający kontrolę jej przebiegu oraz terminów załatwienia na każdym etapie postępowania.

pojęs
79

Zgodnie z powyższymi ustaleniami nie wnosi się uwag do sposobu sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania i wychowania w przedmiocie prowadzenia przedmiotowej dokumentacji pokontrolnej, przez pracownika zatrudnionego na Stanowisku Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej.

Ruda Śląska, dnia 02.06.2022 r.

(miejscowość)

Starszy asystent



.....
pieczęć i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/
~~pieczęć i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli*~~

*niepotrzebne skreślić

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Starszy asystent
mgr Jolanta Bajek

.....
pieczęć i podpis osoby kontrolującej/
pieczęć i podpisy osób kontrolujących *

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik
Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

mgr Monika Karczmarek