

Protokół nr NS-HD.1611.1.7.2022

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

z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej kierowanej przez Panią mgr Marzannę Kuc Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

Xymena Siemińska – starszy asystent w Dziale Nadzoru Sanitarnego / Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działająca na podstawie upoważnienia nr 371, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej pod nr

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 22.11.2022 r.

Podstawa prawna kontroli: 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 – Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Okres objęty kontrolą: 01.09.2021 r. – 31.10.2022 r.

Przedmiot kontroli: Ocena sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania i wychowania.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1 * do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej 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 Dąbrowie Górniczej 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 ponumerowane strony oraz 1 załącznik.

Dąbrowa Górnicza, dnia 22.11.2022 r.

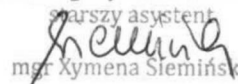
(miejscowość)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej


Małgorzata Kuc

.....
(pieczętka i podpis PPIS)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

starszy asystent

mgr Xymena Siemińska

.....
(pieczętka i podpis kontrolującego***)

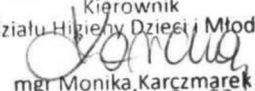
Protokół otrzymali:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej
2. a/a

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik
Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

mgr Monika Karczmarek
23.11.2022

Ustalenia z kontroli problemowej:

W dniu 22 listopada 2022 r. przeprowadzono kontrolę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej w zakresie oceny sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania i wychowania na podstawie dokumentacji pokontrolnej (z uwzględnieniem poprawności i rzetelności prowadzonej dokumentacji pokontrolnej, monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych oraz prowadzonego postępowania administracyjnego).

W trakcie kontroli w/w spraw ustalono co następuje.

Pod pierwszoinstancyjnym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej znajduje się 263 stałych placówek nauczania i wychowania (stan ewidencji na dzień 22.11.2022 r.). W harmonogramie kontroli stanowiącym załącznik do planu zasadniczych zamierzeń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej na 2022 rok zaplanowano 129 kontroli obiektów. W okresie od 1 września 2021 r. do 31 października 2022 r. pracownicy zatrudnieni w Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadzili 117 kontroli zaplanowanych oraz 72 kontrole ponadplanowe.

W kontrolowanym okresie w pionie higieny dzieci i młodzieży wydano 43 decyzje administracyjne (w tym 21 merytoryczne oraz 22 płatnicze na łączną kwotę 3255,10 zł).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie wybranych akt spraw obiektów, w których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej prowadził postępowanie administracyjne.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację pokontrolną w następujących obiektach:

1. Szkoła [REDAKTOWANE]

Protokół kontroli z dnia 27.09.2022 r. nr 152/1206/NS/HD/2022 - kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły oraz oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii. Do protokołu użyto formularzy: F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarnej i technicznej. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 05.10.2022 r. znak 152/1206/NS/HD/2022 w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie kontroli

smk 2

sanitarnej oraz wydania decyzji płatniczej (wystosowane do Gminy Dąbrowa Górnicza – Szkoła [REDAKTED]). Pismo Dyrektora Szkoły [REDAKTED] o wykonaniu stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości. Protokół kontroli sprawdzającej nr 168/1206/NS/HD/2022 z dnia 19.10.2022 r. Decyzja płatnicza nr 41/HD/10/2022 z dnia 20.10.2022 r. Decyzja Nr 152/1206/NS/HD/2022 z dnia 20.10.2022 r. umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie kontroli w dniu 27.09.2022 r.

2.

Protokół kontroli nr 122/1206/NS/HD/2022 z dnia 03.08.2022 r. - kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej. Do protokołu użyto formularza: F/HDM/08 „Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej”. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarnej i technicznej. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11.08.2022 r. znak 122/1206/NS/HD/2022 w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie kontroli sanitarnej oraz wydania decyzji płatniczej (wystosowane do Gminy Dąbrowa Górnicza – [REDAKTED]). Decyzja nakazująca Nr NS/HD/434.99/432.18/2022 z dnia 23.08.2022 r. - zarządzenia z terminem realizacji do dnia 30.06.2023 r. Decyzja płatnicza Nr 54/HD/08/2022 z dnia 23.08.2022 r.

3. Przedszkole [REDAKTED]

Protokół kontroli nr 68/1206/NS/HD/2022 z dnia 26.05.2022 r. - kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola oraz oceny dostosowania mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii. Do protokołu użyto formularzy: F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”, F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarnej i technicznej. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 02.06.2022 r. znak 68/1206/NS/HD/2022 w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie kontroli sanitarnej oraz wydania decyzji płatniczej (wystosowane do [REDAKTED]). Decyzja nakazująca Nr NS/HD/434.59/432.182/2022 z dnia 10.06.2022 r. - zarządzenie z terminem realizacji do dnia 15.09.2023 r. Decyzja płatnicza Nr 16/HD/06/2022 z dnia 10.06.2022 r.

4. Szkoła [REDAKTED]

Protokół kontroli nr 33/1206/NS/HD/2022 z dnia 29.03.2022 r. - kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły, oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach oraz oceny dostosowania mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii. Do protokołu użyto

formularzy: F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”, F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarnej i technicznej. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 05.04.2022 r. znak 33/1206/NS/HD/2022 w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie kontroli sanitarnej oraz wydania decyzji płatniczej ([REDAKTED]). Decyzja nakazująca Nr NS/HD/434.25/432.7/2022 z dnia 15.04.2022 r. - zarządzenie z terminem realizacji do dnia 31.08.2022 r. Decyzja płatnicza Nr 30/HD/04/2022 z dnia 15.04.2022 r. Protokół kontroli sprawdzającej Nr 133/1206/NS/HD/2022 z dnia 18.08.2022 r.

5. Przedszkole [REDAKTED]

Protokół kontroli nr 51/1206/NS/HD/2022 z dnia 26.04.2022 r. - kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola oraz oceny dostosowania mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii. Do protokołu użyto formularzy: F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”, F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarnej i technicznej. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 04.05.2022 r. znak 51/1206/NS/HD/2022 w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie kontroli sanitarnej oraz wydania decyzji płatniczej ([REDAKTED]). Decyzja nakazująca Nr NS/HD/434.38/432.10/2022 z dnia 13.05.2022 r. - zarządzenia z terminem realizacji do dnia 31.08.2023 r. Decyzja płatnicza Nr 33/HD/05/2022 z dnia 13.05.2022 r.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji stwierdzono, co następuje.

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, zwięzłe i wyczerpujące, odnoszą się do zakresu prowadzonych czynności kontrolnych. Formularze stanowiące załączniki do protokołów dobierane są zgodnie z zakresem przedmiotowym kontroli. Ponadto zawierają adnotacje o dacie aktualizacji przepisów prawnych.

Protokoły kontroli oznakowane są odpowiednim identyfikatorem, zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z rejestracji w systemie Cronsor. Rejestr protokołów kontroli

SM 5

prorowadzony jest w formie elektronicznej w systemie Cronsor oraz dodatkowo w formie papierowej.

Prowadząc postępowanie administracyjne Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej zapewniał stronom czynny udział w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, zgodnie z przepisem art. 10 § 1 Kpa.

Decyzje administracyjne oraz pisma dot. postępowań dostarczane są stronom prawidłowo. Do października 2022 r. decyzje wysyłano poprzez operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenia odbioru dołączane są do akt sprawy. Obecnie decyzje dostarczane są elektronicznie poprzez platformę ePUAP, co w formie potwierdzenia dołączone jest do dokumentacji.

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. Do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych załączone są metryki sprawy, które prowadzone są prawidłowo w formie papierowej.

Podsumowując ustalenia kontroli uznaje się, że sposób prowadzenia dokumentacji w ramach bieżącego nadzoru nad placówkami nauczania i wychowania oraz postępowanie administracyjne, prowadzone są prawidłowo.

W związku z powyższymi ustaleniami nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Dąbrowa Górnicza, dnia 22.11.2022 r.

(miejscowość)

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Oddział Nadzoru Sanitarnego
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

starszy asystent

Xiymena Siemińska
Xiymena Siemińska

.....
pieczętka i podpis pracowników PSSE uczestniczących w kontroli

.....
pieczętka i podpis osoby kontrolującej

*niepotrzebne skreślić