

Protokół nr NS-HD.1611.1.7.2023

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

z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku kierowanej przez Pana dr inż. Michała Dudek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

- Xymena Siemińska – starszy asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży, działająca na podstawie upoważnienia nr 434, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku pod nr 40

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 29.09.2023 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: 01.09.2022 r. – 31.08.2023 r.

Przedmiot kontroli: Ocena sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania i wychowania na przykładzie losowo wybranej dokumentacji.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1 * do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano 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.



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 ponumerowane strony oraz 1 załącznik.

Rybnik, dnia 29.09.2023 r.

(miejscowość)

Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Rybniku
dr inż. Michał Dudek

(pieczęć i podpis PPIS)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
starszy asystent
mgr Sylwena Siemińska

(pieczęć i podpis 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

Zofia Chom
Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik
Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
mgr Monika Karczmarek
02.10.2023

Ustalenia z kontroli problemowej:

W dniu 29.09.2023 r. przeprowadzono kontrolę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku w zakresie oceny sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania i wychowania (z uwzględnieniem poprawności 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 Rybniku znajduje się 265 stałych placówek nauczania i wychowania (stan ewidencji na dzień 29.09.2023 r.).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie losowo wybranej dokumentacji obiektów, w których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku prowadził postępowanie administracyjne.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację w następujących obiektach:

1. Szkoła [REDACTED]
[REDACTED] – data kontroli 20.09.2022 r. – kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń decyzji administracyjnej znak ONS-HDiM.9027.45.2022 z dnia 04.05.2022 r.;
2. [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] – kontrola planowana przeprowadzona w dniu 12.12.2022 r.;
3. Szkoła [REDACTED] – kontrola planowana przeprowadzona w dniu 22.06.2023 r.;
4. [REDACTED] – kontrola planowana przeprowadzona w dniu 26.06.2023 r. ;
5. Szkoła [REDACTED]
[REDACTED] – kontrola ponadplanowa przeprowadzona w dniu 22.06.2023 r. w związku z wniesioną interwencją dot. niewłaściwych warunków sanitarno-higienicznych w pomieszczeniach placówki;

6. [REDACTED] – kontrola planowana przeprowadzona w dniu 16.03.2023 r.;
7. Szkoła [REDACTED] - kontrola planowana przeprowadzona w dniu 14.12.2022 r.;
8. [REDACTED]
[REDACTED] – kontrola planowana przeprowadzona w dniu 16.12.2022 r.;
9. Szkoła [REDACTED] - kontrola planowana przeprowadzona w dniu 21.06.2023 r.;
10. [REDACTED] – kontrola planowana przeprowadzona w dniu 12.05.2023 r.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji stwierdzono, co następuje.

Kontrole bieżącego stanu sanitarnego w obiektach nauczania i wychowania przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem kontroli obiektów obowiązującym w Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży. Ponadto ponadplanowo przeprowadzane są kontrole w związku z wpływającymi interwencjami oraz kontrole sprawdzające wykonanie zarządzeń decyzji administracyjnych.

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.

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

Przed wydaniem decyzji administracyjnych (nakazujących i płatniczych) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku zawiadamiał pisemnie strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zapewniał stronom czynny udział w prowadzonym postępowaniu (zgodnie z przepisami art. 61 § 4 i art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Decyzje administracyjne wydawane są po upływie 7 dni, cytowane są aktualne i obowiązujące przepisy prawne.

Decyzje administracyjne oraz pisma dot. postępowań dostarczane są stronom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dołączonym do dokumentacji.

Kontrole sprawdzające wykonanie obowiązków nałożonych decyzjami administracyjnymi przeprowadzane są w krótkich odstępach czasu od upływu terminu określonych w tychże decyzjach.

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 sanitarnego nad placówkami nauczania i wychowania oraz postępowanie administracyjne, prowadzone są prawidłowo.

W związku z powyższymi ustaleniami nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Rybnik, dnia 29.09.2023 r.

(miejscowość)

Asystent

[Redacted signature and stamp area for Asystent]

pieczęć i podpis pracownika

mł. Asystent

[Redacted signature and stamp area for mł. Asystent]

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
starszy asystent

mgr Xymena Siemińska

pieczęć i podpis osoby kontrolującej

*niepotrzebne skreślić