

P r o t o k ó ł n r NS-HD.1611.1.5.2024

(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 Żywcu kierowanej przez Panią mgr inż. Martę Micor

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / rekontrolę* przeprowadzi(l)(i)* przedstawicie(l)(le)* 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 upoważnie(nia)(ń)* nr 311, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod nr 16

mgr Natalia Rusin – młodszy asystent w Dziale Nadzoru Sanitarnego/Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży

działając(y)(a) na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 312, któr(y)(a)* dokonał(a)*wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod nr 17

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / rekontroli*: 21.06.2024 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/Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży.

Okres objęty kontrolą / rekontrolą*: 02.01.2023 r. - 20.06.2024 r.

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

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

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

w Żywcu/ osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu* 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 Żywcu 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(ye)(e)* stron(y)* oraz 1 załącznik(ów)(i)*.

Żywiec, dnia 21.06.2024 r.
(miejscowość,)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU

mgr inż. Marta Micor

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

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
młodszy asystent
mgr Natalia Rusin

(pieczętka i podpis
kontrolującego***)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Starszy asystent
mgr Jolanta Bajek

Protokół otrzymali:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu
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

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

W dniu 21 czerwca 2024 r. przeprowadzono kontrolę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w zakresie oceny sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania na podstawie dokumentacji pokontrolnej (z uwzględnieniem poprawności prowadzonej dokumentacji pokontrolnej, monitorowania zaleceń pokontrolnych oraz prowadzonego postępowania administracyjnego) za okres od dnia 02.01.2023 r. do dnia 20.06.2024 r.

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

Pod pierwszoinstancyjnym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu znajduje się 239 stałych placówek nauczania i wychowania oraz 350 placówek sezonowych (stan ewidencji na dzień 20.06.2024 r.). W harmonogramie kontroli stanowiącym załącznik do planu zasadniczych zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu na 2024 rok zaplanowano 75 kontroli obiektów, z czego do dnia 20.06.2024 r. wykonano 35 kontroli, a także przeprowadzono 45 kontroli ponadplanowych. Wydano 13 decyzji administracyjnych merytorycznych oraz 7 decyzji płatniczych, nie nałożono mandatów karnych. W roku 2023 wykonano 227 kontroli, w tym 81 planowych oraz 146 ponadplanowych, wydano 48 decyzji merytorycznych oraz 43 decyzje płatnicze. Nałożono 8 mandatów karnych na łączną kwotę 2500 złotych.

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

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację pokontrolną w następujących obiektach:

1. Szkoła [REDAKTOWANE] – data kontroli 13.06.2023r. kontrola planowana kompleksowa, protokół kontroli Nr 84/NS-HD/2023 wraz z formularzem F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, decyzja administracyjna Nr 617/23 oraz decyzja płatnicza Nr 618/Op/23 z dnia 12.07.2023r., data kontroli sprawdzającej 17.10.2023r., protokół kontroli Nr 198/NS-HD/2023.
2. [REDAKTOWANE] – data kontroli 20.04.2023r. kontrola planowana kompleksowa, protokół kontroli Nr 59/NS-HD/2023 wraz z formularzem F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” oraz z formularzem F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”, kontrola sprawdzająca z dnia 15.05.2023r., protokół kontroli Nr 73NS-HD/2023, decyzja administracyjna Nr

453/23 oraz decyzja płatnicza Nr 455/Op/23 z dnia 19.05.2023r., data kontroli sprawdzającej 19.12.2023r., protokół kontroli Nr 227/NS-HD/2023, decyzja zmieniająca z dnia 02.01.2024r. Nr 1/24.

3. Szkoła [REDACTED] – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakazującej w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli nr 120/1220/NS-HD/2022 z dnia 8 grudnia 2022r., decyzja administracyjna Nr 4/23 oraz decyzja płatnicza nr 5/Op/23 z dnia 05.01.2023r., data kontroli sprawdzającej 25.04.2023r., protokół kontroli Nr 63/NS-HD/2023, kontrola planowana kompleksowa, protokół kontroli Nr 62/NS-HD/2023 z dnia 25.04.2023r. wraz z formularzem F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”, decyzja administracyjna Nr 477/23 oraz decyzja płatnicza Nr 478/Op/23 z dnia 26.05.2023r., kontrola sprawdzająca z dnia 17.10.2023r., protokół kontroli Nr 196/NS-HD/2023, decyzja zmieniająca Nr 994/23 z dnia 06.11.2023r., kontrola sprawdzająca z dnia 8.01.2024r., protokół kontroli Nr 226/NS-HD/2023 z dnia 12.12.2023r., decyzja zmieniająca Nr 15/24 z dnia 8.01.2024r.
4. [REDACTED] – data kontroli 23.04.2024r., kontrola planowana kompleksowa, protokół kontroli Nr 60/NS-HD/2024 wraz z formularzem F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, data kontroli 13.05.2024r., kontrola sprawdzająca Nr 69/NS-HD/2024, decyzja administracyjna Nr 427/24 oraz decyzja płatnicza z dnia 21.05.2024r.
5. Szkoła [REDACTED] – data kontroli 01.03.2024r., kontrola planowana kompleksowa, protokół kontroli Nr 37/NS-HD/2024 wraz z formularzem F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, decyzja administracyjna Nr 291/24 oraz decyzja płatnicza Nr 292/Op/24 z dnia 28.03.2024r.
6. Przedszkole [REDACTED] - data kontroli 08.05.2024r., kontrola planowana kompleksowa, protokół kontroli Nr 66/NS-HD/2024 wraz z formularzem F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”, decyzja administracyjna Nr 461/24 oraz decyzja płatnicza Nr 462/Op/24 z dnia 05.06.2024r.

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

R 18 GHI Spaw

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 zostały odpowiednim identyfikatorem, zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z rejestracji w systemie Cronsor.

Przed wydaniem decyzji administracyjnych (nakazujących i płatniczych) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu zawiadamia pisemnie strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zapewnia stronom czynny udział w prowadzonym postępowaniu (zgodnie z zapisami 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 w formie papierowej, za potwierdzeniem odbioru.

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.

Żywiec, dnia 21.06.2024 r.

(miejscowość)

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
młodszy asystent
mgr Natalia Rusin

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Starszy asystent
mgr Jolanta Bajek

.....
pieczęć i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli*

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

*niepotrzebne skreślić