

Szczecin, dn. 05.08.2013 r.

NHD.1611.3.2013

ZACHODNIOPOMORSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczecinie
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
tel. 91 462 40 60; fax 91 462 46 40

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kołobrzegu
Powiatowa Stacja Sanitarно Epidemiologiczna
ul. Waryńskiego 8
78-100 Kołobrzeg

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie stosownie do art. 38 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuje treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarно Epidemiologiczna ul. Waryńskiego 8 ; 78-100 Kołobrzeg
Skład komisji przeprowadzającej kontrolę: *(stopień , imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna):*

- mgr Wanda Siegen – Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Szczecinie działająca na podstawie legitymacji służbowej Nr 80/2003 z dnia 30.09.2003 r.,
- mgr Janina Małolepszy – Starszy Asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Szczecinie działająca na podstawie legitymacji służbowej Nr 2/13 z dnia 02.01.2013r.

oraz upoważnienia Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 09.04.2013 r. znak: ZPWIS.057.4.19.2013 do przeprowadzenia w dniu 27.06.2013 r. problemowej kontroli działalności Powiatowej Stacji Sanitarно - Epidemiologicznej w Kołobrzegu.

2. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie zwykłym:

Dz. U. 1996r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.	ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Dz. U. 1996r. Nr 69, poz. 332 z późn zm.	rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Dz. U. 1997r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm. Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1696	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
Dz. U. 1998r. Nr 148, poz. 973	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm..	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. 2002r. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.	rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
Dz. U. 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.	rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
j.t. Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz. U. 2003r. Nr 210, poz. 2045 z późn. zm.	rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek
j.t. Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.	ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Dz. U. 2005r. Nr 259, poz. 2173	rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
j.t. Dz. U. 2006r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.	rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
Dz. U.2006r. Nr 56, poz. 397	rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Dz. U. 2007r. Nr 128, poz. 897	rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
Dz. U. 2010r. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.	rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Dz. U. 2010r. Nr 244, poz. 1626	rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
j.t. Dz. U. 2011r. Nr 63, poz. 322	ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
j.t. Dz. U. 2011r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.	ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Dz. U. 2011r. Nr 69, poz. 367	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych – 27.06.2013 r.

4. Okres objęty kontrolą: 02.01.2013 r. do dnia kontroli tj. 27.06.2013 r.

5. Zakres kontroli:

Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie po przeprowadzonej kontroli kompleksowej (protokół kontroli kompleksowej PSSE w Kołobrzegu Nr 1/2012) oraz ocena sposobu dokumentowania ustaleń kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez przedstawiciela zatrudnionego na stanowisku pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w PSSE w Kołobrzegu w placówce oświatowo – wychowawczej - na zgodność z wytycznymi i zaleceniami GIS, WSSE w Szczecinie w tym:

- opracowanym na 2013r. (do dnia kontroli) harmonogramem nadzoru nad obiektami,
 - dokumentacją kontrolną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 26 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 października 2008 r.:
1. Procedurą Techniczną „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” PT/01,
 2. Protokołem kontroli F1/PT/01 wyd. 1 z dnia 13.10.2008 r.,
 3. Dokumentacją kontrolną zmienioną Zarządzeniem Nr 12/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży tj.: Instrukcją w obszarze Higieny Dzieci i Młodzieży IR/HDM/01 wyd. 4 z dnia 02.02.2012r.
- Procedurami Ogólnymi Nadzoru: PON – 04, PON-09
 - obowiązującymi przepisami prawa.

Informacji w toku kontroli udzielała:

Pani – zatrudniona w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kołobrzegu od 1.08.1975 r. do 31.01.1977r. w Sekcji HŻŻiPU, natomiast od 18.05.1984r. sprawująca nadzór nad szkołami, placówkami oświatowo – wychowawczymi oraz wypoczynku i rekreacji na podstawie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia czynności kontrolnych, tj.:

- legitymacji służbowej r.
- upoważnienia do prowadzenia czynności kontrolnych i wydawania decyzji administracyjnych z dnia

- upoważnienia Nr do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 2013 r.

Pani – zatrudniona w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu od 01.02.2013 r., sprawująca nadzór nad szkołami, placówkami oświatowo – wychowawczymi oraz wypoczynku i rekreacji na podstawie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia czynności kontrolnych, tj.:

- legitymacji służbowej Nr
- upoważnienia Nr do prowadzenia czynności kontrolnych i wydawania decyzji administracyjnych z dnia

1. Realizacja zaleceń z poprzedniej kontroli

W wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu udokumentowanej Protokołem Nr 1/2012 z dnia 17 - 18.04.2012r. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał następujące zalecenia pokontrolne do stosowania :

1. Protokołom kontroli, należy nadawać numery zgodne z zapisem w PON-09.
2. W protokołach kontroli:
 - a) w pkt. I.2. „właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań”, należy umieszczać pełną nazwę organu założycielskiego kontrolowanej placówki,
 - b) wszyscy uczestnicy kontroli przywołani na pierwszej stronie dokumentu podpisują się w odpowiednich i wyznaczonych do tego miejscach,
 - c) przy adnotacji dot. ich zatwierdzenia, należy wpisywać numery sporządzanych podczas kontroli formularzy.

Wykonanie zaleceń sprawdzono na podstawie losowo wybranych protokołów:

- Protokołu kontroli Nr HD-32/13 z dnia 25.02.2013r. z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej
- Protokołu kontroli Nr HD-40/13 z dnia 19.03.2013 r. z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej
- Protokołu kontroli Nr HD-48/13 z dnia 04.04.2013 r. z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku
- Protokołu kontroli Nr HD-67/13 z dnia 26.04.2013 r. z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół
- Protokołu kontroli Nr HD-75/13 z dnia 14.05.2013 r. z kontroli przeprowadzonej w

Zalecenia Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z przedmiotowego protokołu w punktach 1, 2 a, 2b i 2 c uznano za wykonane :

- w pkt. I.2 „właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań”, umieszczono pełne nazwy organu założycielskiego kontrolowanych placówek,
- wszyscy uczestnicy kontroli przywołani na pierwszej stronie dokumentu podpisują się w odpowiednich i wyznaczonych do tego miejscach,
- przy zatwierdzeniu protokołów, wpisane są numery sporządzanych podczas kontroli formularzy.

**2. W ramach prowadzonej kontroli problemowej:
dokonano oceny sposobu prowadzenia i dokumentowania ustaleń kontroli sanitarnej
przeprowadzonej w Przedszkolu**

raz wiedzy technicznej pracownika - na zgodność z:

- opracowanym na 2013 r. harmonogramem nadzoru nad obiektami,
- obowiązującymi przepisami prawa,
- dokumentacją kontrolną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 26 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 października 2008 r.:
 1. Procedurą Techniczną „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” PT/01,
 2. Protokołem kontroli F1/PT/01 wyd. 1 z dnia 13.10.2008 r.,
- dokumentacją kontrolną zmienioną Zarządzeniem Nr 12/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży tj.:
 - Instrukcją w obszarze Higieny Dzieci i Młodzieży IR/HDM/01 wyd. 4 z dnia 02.02.2012r.
- Procedurą Ogólną Nadzoru PON-09 „Czynności kontrolne”.

Etapy czynności kontrolnych prowadzonych przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu :

W ramach przygotowania do prowadzenia czynności kontrolnych:

- zarejestrowano w „Rejestrze protokołów kontroli” pod pozycją - 99 prawidłową dokumentację kontrolną tj.:
 - Protokół kontroli F1/PT/01 wyd. 1 z dn.13.10.2008r. któremu nadano Nr HD-99/13 z dnia 27.06.2013 r.
 - Formularz: F/HDM /02 – „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” – data wydania 02.02.2012r.
- przygotowano wyposażenie tj.: przymiar wstępowy o oznaczeniu kodowym – M/W/HD/1 - Świadcstwo Wzorcowania – Nr U/91/156.1/2011 z dnia 27.12.2011 r.
- aktualne dokumenty do wykonywania czynności kontrolnych tj.:
 - legitymację służbową przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu upoważnionego do przeprowadzenia czynności kontrolnych zarejestrowaną w Rejestrze wydanych legitymacji służbowych PSSE w Kołobrzegu pod numerem
 - upoważnienie stałe do wykonywania czynności kontrolnych zarejestrowane w „Wykazie upoważnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu do wykonywania czynności kontrolnych oraz do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w 2013 r.” pod numerem kres ważności upoważnienia od dnia
 - upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zarejestrowane w „Wykazie upoważnień PPIS w Kołobrzegu do wykonywania czynności kontrolnych oraz do nakładania mandatu karnego w 2013 r.” pod numerem okres ważności od dnia r.
 - bloczek mandatowy – seria CJ, Nr 1/45561 –1745580,

Czynności wykonywane w kontrolowanym obiekcie:

- powiadomienie o swojej obecności Pani Dyrektora Przedszkola w Kołobrzegu oraz okazanie dokumentów upoważniających do

przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. legitymacji służbowej oraz upoważnienia stałego do wykonywania czynności kontrolnych,

- poinformowanie o celu i zakresie prowadzonej kontroli sanitarnej,
- prowadzenie w obecności dyrektora przedszkola czynności kontrolnych obejmujących:
 - zebranie informacji o kontrolowanej placówce niezbędnych do oceny stanu technicznego i sanitarnego,
 - zapoznano się z wynikami badań mikrobiologicznych wody z dnia 26 kwietnia 2013r. sprawozdanie z badań Nr 1107/13 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Koszalinie (wyniki prawidłowe),
 - dokonanie oględzin wszystkich pomieszczeń placówki wraz z otaczającym terenem,
 - analizę i ocenę dokumentacji dot. placówki,
 - sporządzenie protokołu kontroli Nr HD – 99/13 z dnia 27.06.2013 r. wraz z Formularzem: F/HDM/02 – „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”, – data wydania 02.02.2012r.
 - zapoznanie strony kontrolowanej z treścią sporządzonego protokołu kontroli,
 - omówienie wyników kontroli,
 - podpisanie protokołu przez strony: kontrolującą i kontrolowaną,
 - przekazanie stronie kontrolowanej egzemplarza protokołu,
- dokonanie wpisu do książki kontroli dokumentującego obecność pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej w placówce.

Ustalenia kontroli:

1. Kontrola przeprowadzona w obszarze nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, rekreacji i wypoczynku oraz nadzoru nad higieną procesu nauczania. wynikająca z Harmonogramu kontroli PSSE w Kołobrzegu na rok 2013r.
2. Kontrolę oraz postępowanie pokontrolne przeprowadzono zgodnie z obowiązującą Procedurą Techniczną Nr PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” – wprowadzoną Zarządzeniem Nr 26 Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia 21 października 2008 r. oraz dokumentacją kontrolną zmienioną Zarządzeniem Nr 12/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży.
3. Zakres i sposób udokumentowania przeprowadzonej kontroli oceniono jako prawidłowy i obejmujący całość zagadnień w kontrolowanej placówce.

Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

W wyniku kontroli :

- 1) pozytywnie
- 2) pozytywnie z uchybieniami
- 3) pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości
- 4) negatywnie
- 5) inne

ocenia się działalność stanowisk pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w kontrolowanym zakresie

9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości – nie dotyczy

Pouczenie:

Na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej informuję, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

KIEROWNIK
Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
Działu Nadzoru Sanitarnego
Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie

W. Stępiec

(pieczętka i podpis kontrolera lub kontrolerów)

STARSZY ASYSTENT
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Dział Nadzoru
Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie
mgr Janina Małolepszy

Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie

dr n. med. Janusz Daszko
Specjalista organizacji ochrony zdrowia

Protokół otrzymali :

1. PPIS w Kołobrzegu
2. A/a

