

Szczecin, dnia 12 grudnia 2017 r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**NR NHK – 3 / 2017**  
**Z KONTROLI W TRYBIE UPROSZCZONYM**  
**(KONTROLI DORAŻNEJ)**

1. **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej**  
Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Koszalinie  
ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin
2. **Skład komisji przeprowadzającej kontrolę** (*stopień, imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, komórka organizacyjna*):
  - Pani Małgorzata Kaczmarczyk – Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie;
  - Pan Jacek Chromik – Asystent Oddziału Higieny Pracy Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie.
3. **Nr upoważnienia kontrolerów**  
Upoważnienie Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 27 października 2017 r., znak: ZPWIS.057.4.48.2017.
4. **Osoby udzielające wyjaśnień**  
Pani Elżbieta Maciejewska – Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej w Oddziale Nadzoru Sanitarnego;  
Pani Grażyna Jankowska – Starszy Instruktor Higieny Sekcji Higieny Komunalnej w Oddziale Nadzoru Sanitarnego;  
Pani Bożena Kubik – Starsza Pielęgniarka Higieny Sekcji Higieny Komunalnej w Oddziale Nadzoru Sanitarnego;  
Pani Beata Koczera – Młodszy Asystent Sekcji Higieny Pracy w Oddziale Nadzoru Sanitarnego;  
Pan Daniel Piński – Starszy Asystent Sekcji Higieny Pracy w Oddziale Nadzoru Sanitarnego.
5. **Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w trybie uproszczonym**
  - art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.)
6. **Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych**  
30 października 2017 r.
7. **Okres objęty kontrolą**  
Od 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 października 2017 r.

## 8. Zakres kontroli

Doraźna kontrola działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie w zakresie oceny sposobu prowadzenia i dokumentowania ustaleń kontroli sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej.

## 9. Ustalenia kontroli wraz z oceną skontrolowanego obszaru

### 9.1. Informacje istotne dla ustaleń kontroli

Czynności kontrolne przeprowadzono w związku z wnioskiem z dnia 12 października 2017 r. pracowników Domu Pomocy Społecznej *im. Anselma Alojzego* *[redacted]* występujących również w imieniu mieszkańców i ich rodzin. Ww. wniosek wpłynął do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie w dniu 26 października 2017 r. dot. przeprowadzenia szczegółowej kontroli w przedmiotowym obiekcie. Pracownicy Domu poinformowali organ, iż od kilku dni w obiekcie panuje świerzb, zarażonych jest wielu mieszkańców i pracowników. Ponadto, łamane są prawa pracownicze. Nie można doprosić się środków zabezpieczających pracowników przed tą chorobą, brak jest odpowiednich środków do walki z nią i zabezpieczeń przed zarażeniem. Pracownicy są zastraszeni, nie wolno im o tym mówić. Lekarz odpowiedzialny za zapewnienie opieki lekarskiej mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej *[redacted]* nie podejmuje działań. Pracownicy boją się o tym mówić, ze względu na lęk przed utratą pracy.

W celu ustalenia stanu faktycznego występującego w Domu Pomocy Społecznej *[redacted]* zaplanowano kontrolę doraźną działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 136. W związku z powyższym Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z dnia 27 października 2017 r. znak: NHK.1611.2.4.2017 poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, że w dniu 30 października 2017 r. zostanie przeprowadzona kontrola doraźna obszaru nadzoru sanitarnego w zakresie oceny sposobu prowadzenia i dokumentowania ustaleń kontroli sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie powiatu koszalińskiego.

Aby ocenić nadzór prowadzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie nad Domem Pomocy Społecznej *im. Anselma Alojzego* *[redacted]* kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia kontroli.

### 9.2. Czynności kontrolne prowadzone przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie

W dniu 30 października 2017 r. przedstawiciele Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie:

- Małgorzata Kaczmarczyk zatrudniona na stanowisku Starszego Asystenta w Oddziale Higieny Komunalnej Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie działająca na podstawie legitymacji służbowej Nr 17/05;
- Jacek Chromik zatrudniony na stanowisku Asystenta w Oddziale Higieny Pracy Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, działający na podstawie legitymacji służbowej Nr 4/2015,

przekazali wniosek z dnia 12 października 2017 r. pracowników Domu Pomocy Społecznej [REDAKTED] Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Koszalinie i przeprowadzili kontrolę doraźną obszaru nadzoru sanitarnego w zakresie oceny sposobu prowadzenia i dokumentowania ustaleń kontroli sanitarnych w Domu Pomocy Społecznej [REDAKTED] w oparciu o Upoważnienie Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarneho w Szczecinie do przeprowadzenia czynności kontrolnych z dnia 27 października 2017 r., znak: ZPWIS.057.4.48.2017.

Etapy kontroli doraźnej:

1. Czynności kontrolne prowadzone w Domu Pomocy Społecznej [REDAKTED] przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarneho w Koszalinie w obecności upoważnionych przedstawicieli Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarneho w Szczecinie dot.:
  - oceny sposobu prowadzenia i dokumentowania ustaleń kontroli sanitarnej w obiekcie;
  - oceny wiedzy technicznej przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarneho w Koszalinie na zgodność z:
    - obowiązującymi aktami prawa;
    - dokumentacją kontrolną wprowadzoną Zarządzeniem Nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarneho z dnia 14 marca 2016 r. wraz z załącznikiem tj. Procedurą Techniczną PT/01: Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń wraz z załącznikiem nr 2 tj. Protokołem kontroli;
2. Analiza dokumentacji kontrolnej dot. Domu Pomocy Społecznej [REDAKTED] będącej w posiadaniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarneho w Koszalinie, prowadzona w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia kontroli tj. 30 października 2017 r.

### 9.3. Czynności kontrolne prowadzone w Domu Pomocy Społecznej [REDAKTED]

W dniu 30 października 2017 r. upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarneho w Koszalinie:

- Sekcji Higieny Komunalnej w Oddziale Nadzoru Sanitarneho Panie: Bożena Kubik zatrudniona na stanowisku Starszej Pielęgniarki oraz Grażyna Jankowska zatrudniona na stanowisku Starszego Instruktora Higieny;
- Sekcji Higieny Pracy w Oddziale Nadzoru Sanitarneho Pani Beata Koczera zatrudniona na stanowisku Młodszy Asystenta oraz Pan Daniel Piński zatrudniony na stanowisku Starszego Asystenta,

przeprowadzili kontrolę sanitarną w obecności przedstawicieli Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarneho w Szczecinie w Domu Pomocy Społecznej [REDAKTED]

W ramach przygotowania do prowadzenia czynności kontrolnych pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Koszalinie zapoznali się z dokumentacją obiektu będącą w ich posiadaniu i przygotowali:

- prawidłową dokumentację kontrolną;
- aktualne dokumenty upoważniające do wykonywania czynności kontrolnych tj.: legitymacje służbowe, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli sanitarnej udzielone na czas oznaczony oraz bloczek mandatowy.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych w Domu Pomocy Społecznej [REDAKTOWANE], osoby kontrolujące obiekt:

- powiadomiły o swojej obecności Dyrektora obiektu, okazały legitymacje służbowe oraz przedstawiły upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w obiekcie oraz nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
- zażądały od Strony kontrolowanej książki kontroli i dokonały w niej wpisów dot. kontroli sanitarnej;
- poinformowały Dyrektora obiektu o celu i zakresie prowadzonej kontroli sanitarnej;
- przeprowadziły w obecności przedstawicieli obiektu oraz przedstawicieli Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie czynności kontrolne, w ramach których:
  - zebrały informacje dot. przypadków występowania świerzbu wśród mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej [REDAKTOWANE],
  - dokonały oględzin pomieszczeń obiektu, z których korzystają mieszkańcy Domu u których w dniu 24 października 2017 r. stwierdzono zmiany skórne tj.: czterech pokoi mieszkalnych nr: Nr 1, 106, 108 i 118 wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz gabinetu medycznej pomocy doraźnej, pralni a także magazynów, pomieszczeń gospodarczych i terenu wokół obiektu;
  - dokonały oględzin pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla pracowników;
  - przeanalizowały i oceniły dokumentację obiektu, w tym m.in. dokumentację oceny ryzyka zawodowego, regulamin przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Koszalinie z prowadzonych czynności kontrolnych sporządzili protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Z uwagi na niedostępność w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych dokumentów istotnych dla ustaleń kontroli, w tym dokumentacji medycznej mieszkańców dot. zarażeń świerzbowcem ludzkim – potwierdzających informacje zebrane podczas kontroli, odbiór Protokołu kontroli Nr N-54/2017 z dnia 30 października 2017 r. przez Stronę kontrolowaną nastąpił w dniu 31 października 2017 r. – po dostarczeniu nw. dokumentów:

1. Oświadczenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej [REDAKTOWANE] z dnia 30 października 2017 r. dot. zapewnienia mieszkańcom Domu Opieki Społecznej [REDAKTOWANE] opieki medycznej sprawowanej przez lekarzy rodzinnych [REDAKTOWANE] w Koszalinie. Jeden mieszkaniec jest zadeklarowany w [REDAKTOWANE] Lekarz rodzinny przyjmuje na terenie placówki w każdą środę w godz.: od 10<sup>00</sup> do 12<sup>00</sup>, w razie potrzeby wzywany jest na wizyty telefonicznie. W nagłych przypadkach w godz.: od 15<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup> opiekę medyczną mieszkańcom Domu zapewnia MSWiA w Koszalinie, natomiast po godz. 18<sup>00</sup> – pogotowie ratunkowe.
2. Procedury postępowania z chwilą wystąpienia choroby zakaźnej i pasożytniczej skóry.
3. Procedury postępowania z czystą i brudną bielizną w Domu Pomocy Społecznej [REDAKTOWANE]
4. Procedury dot. postępowania z odpadami medycznymi.
5. Zaświadczenia z dnia 31 października 2017 r. lekarza chorób rodzinnych [REDAKTOWANE] dot. nie rozpoznania świerzbu u czterech mieszkańców DPS (wskazanych przez lekarza rodzinnego

- z imienia i nazwiska), u których podejrzewano świerzb zgodnie z wpisem z dnia 24 października 2017 r. w dzienniku raportów opiekunek.
6. Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach opiekunki oraz pokojowej, w której w zakresie dot. czynników biologicznych uwzględniono wszystkie prawdopodobne zagrożenia, w tym zakażenia świerzbowcem.

W zakresie Higieny Pracy:

W Protokole kontroli Nr N-54/2017 z dnia 30 października 2017 r. w pkt. III.2. dot. wyników kontroli, w tym informacji istotnych dla ustaleń kontroli dokonano zapisów, iż:

1. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej [REDAKTOWANE] posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy wydane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy;
2. Stan poddanych kontroli pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych określono jako dobry, utrzymany w ładzie i porządku;
3. Pracownicy mają zapewnioną odzież ochronną. Okazano do wglądu regulamin przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej. Prowadzona jest ewidencja przydziału odzieży roboczej w postaci indywidualnych kart. Środki ochrony indywidualnej wydawane są na bieżąco na prośbę pracowników (rękawice jednorazowe, fartuchy jednorazowe), natomiast fartuch przedni gumowy, peleryna i kalosze wydawane są na prośbę kierownika działu;
4. W opracowanej w maju 2005 r. dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku opiekunki oraz pokojowej uwzględniono narażenia pracowników na czynniki biologiczne zakwalifikowane do 2 grupy zagrożenia. Wskazano jednak, iż dokonano niepełnej klasyfikacji wykazu szkodliwych czynników biologicznych, w którym nie uwzględniono wszystkich prawdopodobnych zagrożeń, w tym zakażenia świerzbowcem.

Ponadto z treści protokołu wynika, iż Dyrektorka Domu Pomocy Społecznej [REDAKTOWANE] oświadczyła, że nie było w ostatnim okresie zgłoszeń dotyczących zarażenia pracowników świerzbowcem. Zdarzyło się podejrzenie u jednej z pracownic zatrudnionej na stanowisku opiekuna, która dostarczyła zwolnienie lekarskie od lekarza dermatologa, jednak w późniejszym czasie osobiście poinformowała, że podejrzenie zarażenia świerzbowcem nie potwierdziło się, a lekarz stwierdził uczulenie na antybiotyk, który przyjmowała.

W związku z powyższymi informacjami w zakresie Higieny Pracy podsumowano, iż na dzień kontroli nie potwierdzono zarzutów podniesionych w piśmie z dnia 12 października 2017 r.

Dodatkowo wskazuje się, iż w wyniku przeprowadzonej kontroli sanitarnej w obszarze Higieny Pracy stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- ocena ryzyka zawodowego nie zawiera aktualnej klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy opiekunki z uwzględnieniem narażenia na wszystkie szkodliwe czynniki biologiczne;
- ocena ryzyka zawodowego nie zawiera aktualnej klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy pokojowa z uwzględnieniem narażenia na wszystkie szkodliwe czynniki biologiczne.

W zakresie Higieny Komunalnej:

W Protokole kontroli Nr N-54/2017 z dnia 30 października 2017 r. w pkt. III.2. dot. wyników kontroli, w tym informacji istotnych dla ustaleń kontroli dokonano m. in. zapisów:

1. Zapoznano się z wpisem w dzienniku raportów opiekunek, z którego wynika że w dniu 24 października 2017 r. czterech mieszkańców pokoi mieszkalnych nr: 1, 106, 108 i 118 w Domu Pomocy Społecznej [REDAKTOWANA] zostało posmarowanych maścią siarkową w związku z nielicznymi zmianami skórnymi. Ogółem Dom zamieszkuje 85 mieszkańców w 47 pokojach mieszkalnych.
2. W dniu 25 października 2017 r. dokonano wpisu o przeprowadzonym badaniu ww. mieszkańców przez lekarza, który nie stwierdził, że aktualnie nie rozpoznano świerzbu. W Domu Opieki Społecznej [REDAKTOWANA] opiekę medyczną sprawują lekarze rodzinni [REDAKTOWANA] w Koszalinie i MSWiA w Koszalinie.
3. Podczas kontroli sanitarnej:
  - dokonano wizji lokalnej pokoi mieszkalnych Nr: 1, 106, 108 i 118 wraz z węzłami sanitarnymi, gabinetu medycznej pomocy doraźnej, pralni, magazynu bielizny czystej, składziku porządkowego, pomieszczenia gospodarczego, w którym przechowywane są pieluchy, podkłady oraz terenu przyległego do budynku Domu;
  - oceniono postępowanie z bielizną czystą i brudną oraz postępowanie z odpadami medycznymi.

W wyniku prowadzonej kontroli sanitarnej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brudne, zakurzone regały, nieprawidłowe postępowanie z bielizną czystą (czyste poduszki w folii leżały bezpośrednio na podłodze);
- w pomieszczeniu gospodarczym do przechowywania pieluch panował bałagan, brak segregacji przechowywanych materiałów. (zapis pkt. III.3. protokołu).

Wydano zalecenia dot. usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie natychmiastowym oraz udostępnienia do wglądu procedury oraz pisma lekarza.

Winnych zaniedbań ukarano grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości 350 zł.

W Protokole kontroli Nr N-54/2017 z dnia 30 października 2017 r. na str. 1 w pkt. Protokół kontroli (...) przeprowadzonej m. in. przez: Bożenę Kubik oraz Grażynę Jankowską brak zapisu dot. komórki organizacyjnej, w której kontrolerzy są zatrudnieni.

W upoważnieniach na czas oznaczony (całorocznych) do wykonywania czynności kontrolnych Pani Grażyny Jankowskiej Nr 45/17 z dnia 11 maja 2017 r. oraz Pani Bożeny Kubik Nr 46/17 z dnia 11 maja 2017 r. brak wskazania prawidłowej szczegółowej podstawy prawnej tj. wszystkich jednostek redakcyjnych przywołanego §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (uchybiecie)

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w dniu 30 października 2017 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie pismem z dnia 15 listopada 2017 r., znak: PS.HK.051.37.2017 zawiadomił o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, które Strona odebrała w dniu 17 listopada 2017 r. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie zaplanował kontrolę sprawdzającą, którą przeprowadzili upoważnieni jego przedstawiciele w dniu 23 listopada 2017 r.

i udokumentowali Protokołem kontroli Nr HK-633/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. Zgodnie z zapisami przedmiotowego protokołu zalecenia stwierdzone w dniu 30 października 2017 r. zostały usunięte. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie działając na podstawie art. 36 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) wydał decyzję płaćniczą na kwotę 50 zł. Analizie poddano dokumentację kontrolną obiektu z okresu od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia kontroli.

#### 9.4. Analiza dokumentacji kontrolnej dot. nadzoru nad Domem Pomocy Społecznej

Analiza dokumentacji kontrolnej z okresu objętego kontrolą dot. Domu Pomocy Społecznej [redacted] będącej w posiadaniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie:

- w przedłożonej Ewidencji obiektów będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w 2015 roku obiekt znajdował się pod pozycją Nr 51, w 2016 r. znajdował się pod pozycją nr 53 oraz w 2017 r. – pod pozycją Nr 53 (w zakresie Higieny Komunalnej);
- w przedłożonym Harmonogramie nadzoru nad obiektami Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Koszalinie na 2015 r. obiekt ujęto pod pozycją Nr 482 i przewidziano do kontroli w miesiącu marcu oraz na 2017 r. pod pozycją Nr 493; kontrolę zaplanowano na miesiąc marzec. W 2016 r. w Harmonogramie nadzoru nad obiektami pod pozycją 498 zaplanowano kontrolę SUW w Domu Pomocy Społecznej [redacted] (w zakresie Higieny Komunalnej);
- w przedstawionym Harmonogramie nadzoru nad obiektami Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Koszalinie na 2017 rok w Domu Pomocy Społecznej [redacted] planowano przeprowadzić czynności kontrolne w miesiącu październiku. Obiekt został ujęty pod pozycją nr 334 (w zakresie Sekcji Higieny Pracy).

Wobec powyższego, w obiekcie przeprowadzono dwie kontrole sanitarne planowe tj.:

1. W dniu 10 marca 2015 r. zgodnie z Harmonogramem nadzoru nad obiektami na 2015 r. upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie przeprowadzili kontrolę sanitarną, którą udokumentowali Protokołem kontroli Nr N-4/2015 z tego samego dnia wraz załączonym Protokołem kontroli sanitarnej Nr HŻ-285/2015 z dnia 10 marca 2015 r. Kontrolę przeprowadzono w zakresie:
  - przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego w Stowarzyszeniu „Mój Dom – Moje Miejsce na Ziemi” [redacted];
  - przestrzegania zakazu palenia papierosów zgodnie z (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.).W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie higieny komunalnej nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. W dniu 21 marca 2017 r. zgodnie z Harmonogramem nadzoru nad obiektami na 2017 r. upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie przeprowadzili kontrolę sanitarną, którą udokumentowali Protokołem kontroli Nr N-11/2017 z tego samego dnia. Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości;
- przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zgodnych z ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 298),
- oceny stanu sanitarno – technicznego w świetle rozporządzenia 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. Komisji Europejskiej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie higieny komunalnej nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. W obiekcie w okresie objętym kontrolą poza kontrolami planowymi, w dniu 10 września 2015 r. przeprowadzono kontrolę poza planową na wniosek [REDAKTOWANE] z dnia 10 sierpnia 2015 r., znak: WDIR.0700.2.22.2015.AD o przeprowadzenie wizytacji w Domu Pomocy Społecznej [REDAKTOWANE] i wydanie opinii z zakresu spełniania warunków sanitarnych przez ww. Dom w związku ze zmianą organu prowadzącego. Przedmiotową kontrolę przeprowadzili upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie i udokumentowali Protokołem kontroli Nr HK-512/2015 z tego samego dnia. W oparciu o wyniki ww. kontroli w piśmie z dnia 11 września 2017 r., znak: PS.HK.4412.01.2015 skierowanym do [REDAKTOWANE] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie stwierdził, że warunki sanitarno-higieniczne w obiekcie są zachowane.

#### Ocena skontrolowanego obszaru:

1. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie przeprowadzili kontrolę sanitarną w Domu Pomocy Społecznej [REDAKTOWANE] którą udokumentowali Protokołem kontroli Nr N-54/29017 z dnia 30 października 2017 r. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z Procedurą Techniczną PT/01: Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń wprowadzoną Zarządzeniem Nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 marca 2016 r.
2. Kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej [REDAKTOWANE] w zakresie higieny komunalnej przeprowadzono zgodnie z Harmonogramem nadzoru nad obiektami na 2017 r. w dniu 21 marca 2017 r. i udokumentowano Protokołem kontroli Nr N-11/2017 z tego samego dnia. W związku z powyższym w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w dniu 30 października 2017 r. udokumentowanych Protokołem kontroli Nr N-54/2017 z tego samego dnia dokonano oględzin wybranych pomieszczeń obiektu, zarazem wszystkich koniecznych do właściwego rozpatrzenia i załatwienia sprawy.
3. W trakcie prowadzenia kontroli sanitarnej w dniu 30 października 2017 r.:
  - właściwie oceniono stan sanitarny obiektu, dokonano szczegółowej analizy przedstawionej dokumentacji oraz prawidłowo przeprowadzono czynności kontrolne;
  - pracownicy byli właściwie przygotowani do przeprowadzenia czynności kontrolnych i właściwie wykorzystywali posiadaną wiedzę merytoryczną, wykazali się znajomością wymagań przepisów prawa dotyczących zagadnień podejmowanych podczas kontroli;
  - kontrola przebiegła sprawnie.



4. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli obiektu.
5. W Protokole kontroli Nr N-54/2017 z dnia 30 października 2017 r.:
  - na str. 1 w pkt. Protokół kontroli (...) przeprowadzonej m. in. przez: Bożenę Kubik oraz Grażynę Jankowską brak zapisu dot. komórki organizacyjnej, w której kontrolerzy są zatrudnieni;
  - na stronie 7 (ostatniej) brak zapisu dot. zatwierdzenia protokołu.
6. Badanie lekarskie i wydane zaświadczenie nie potwierdziło występowania wśród mieszkańców Domu świerzbu. W Domu Pomocy Społecznej [REDAKTOWANE] w ramach działań ograniczających ryzyko endemicznych i epidemiologicznych zakażeń opracowano i wrócono do stosowania Procedurę postępowania z chwilą wystąpienia choroby zakaźnej i pasożytniczej skóry.
7. Analiza dokumentacji obiektu wykazała, że obiekt objęty jest stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie.

#### 10. Stwierdzone nieprawidłowości, uchybienia oraz spostrzeżenia:

Po dokonaniu analizy ww. dokumentacji kontrolnej i zebraniu dowodów - **nieprawidłowości nie stwierdzono.**

##### **Stwierdzono uchybienie:**

1. W upoważnieniach na czas oznaczony (całorocznych) do wykonywania czynności kontrolnych brak wskazania prawidłowej szczegółowej podstawy prawnej tj. wszystkich jednostek redakcyjnych przywołanego §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego.

W wyniku prowadzonej analizy ww. dokumentacji kontrolnej dokonano **spostrzeżenia:**

1. W Protokole kontroli Nr N-54/2017 z dnia 30 października 2017 r. na str. 1 w pkt. Protokół kontroli (...) przeprowadzonej m. in. przez Bożenę Kubik oraz Grażynę Jankowską brak zapisu dot. komórki organizacyjnej, w której kontrolerzy są zatrudnieni.

#### 11. Uwagi, wnioski, zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień spostrzeżeń:

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie zalecił:

1. W upoważnieniach na czas oznaczony (całorocznych) do wykonywania czynności kontrolnych wskazywać szczegółową podstawę prawną tj. wszystkie jednostki redakcyjne przywołanego §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Zapisów w Protokołach kontroli dokonywać ściśle według poszczególnych punktów wzoru protokołu kontroli, o którym mowa w załączniku nr 2 do Procedury Technicznej

(PT/01) Głównego Inspektora Sanitarnego: *Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń.*

### Pouczenie

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej informuje, że Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Zachodniopomorski Państwowy  
Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
w Szczecinie

.....  
dr n. med. Małgorzata Domagała-Dabrzycka  
specjalista zdrowia publicznego

podpis Zachodniopomorskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub osoby  
upoważnionej