

Znak sprawy: HDM.1611.4.2015

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW
ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W GORZOWIE WLKP.
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W SULĘCINIE**

1. Data kontroli: 16 czerwca 2015r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Pracy i Higieny Szkolnej
(w zakresie nadzoru nad placówkami nauczania i wychowania).

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr ST-222.7.50.2015 z dnia 09 czerwca 2015r.:

Agnieszka Figmąka – p.o. kierownika Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

Halina Lebieź – młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Sulęcinnie:

• Robert Pałyga – p.o. kierownika Sekcji Higieny Pracy i Higieny Szkolnej

• Łukasz Wieliczko - młodszy asystent Sekcji Higieny Pracy i Higieny Szkolnej

4. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):

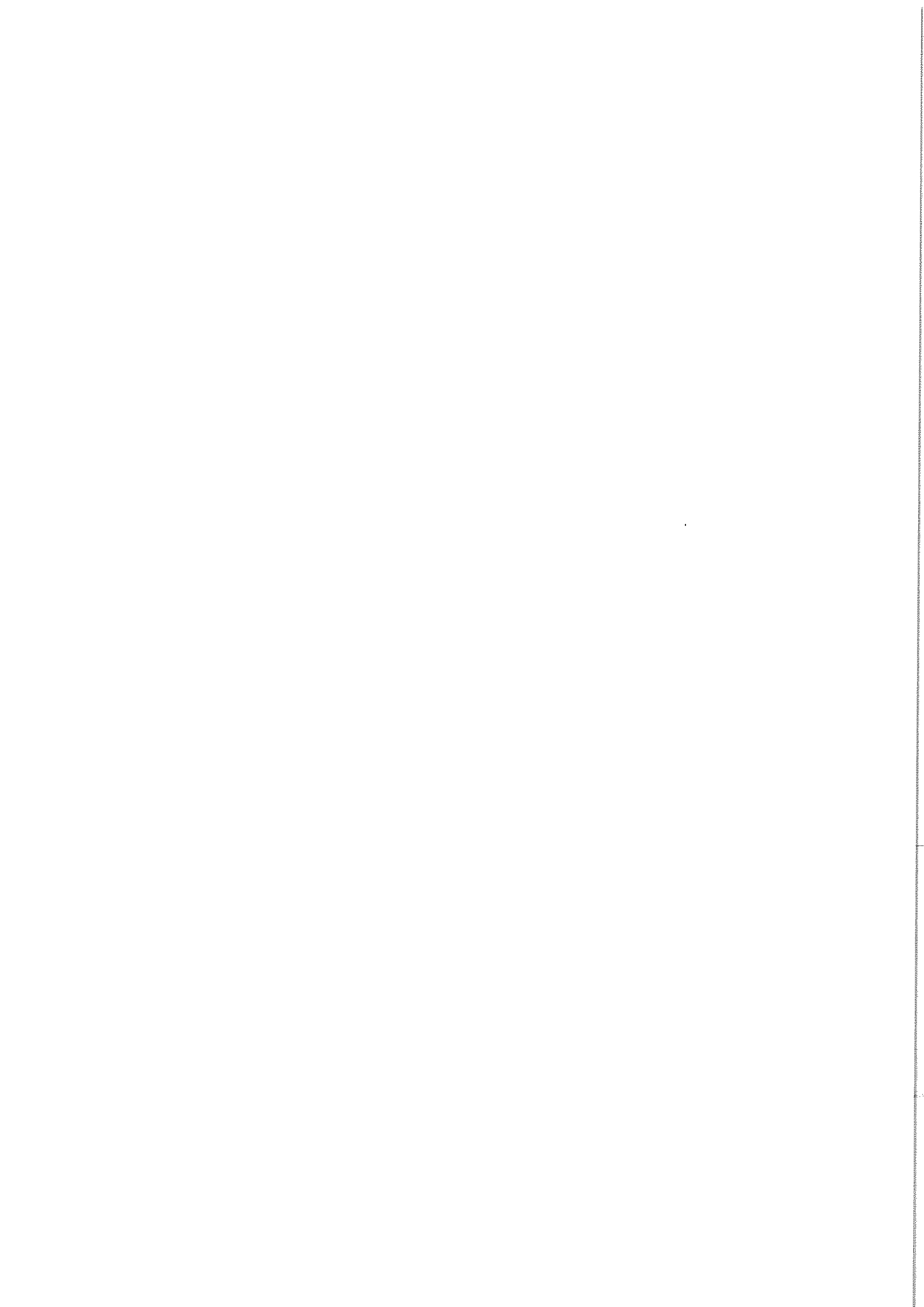
Nadzór nad placówkami oświatowo-wychowawczymi (realizacja planu pracy, ewidencja placówek, dokumentowanie prowadzonych działań kontrolnych, prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego, sposób rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji, współpraca z organizacjami, instytucjami), realizacji badań w środowisku pracy ucznia/przedszkolaka w okresie: 01 stycznia – 31 maja 2015r. oraz realizacji zaleceń z kontroli przeprowadzonej w dniu 10 kwietnia 2014r.

5. Ustalenia z kontroli:

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono:

a. w zakresie realizacji zadań ujętych w rocznym planie pracy (planowanie, wykonanie, terminowość):

- W planie zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej



w Sulęcinie na rok 2015, uwzględniono wszystkie zadania zgodnie z wytycznymi Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

- W okresie podlegającym ocenie, tj. 01 stycznia – 31 maja 2015r., zadania realizowane były terminowo, w pełnym zakresie. Wykonywane zadania są na bieżąco odnotowywane w planie pracy.

b. w zakresie ewidencji nadzorowanych obiektów oraz prowadzonych rejestrów:

Ewidencja nadzorowanych obiektów prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej na bieżąco uzupełniana i aktualizowana.

Według stanu na dzień kontroli pod nadzorem PPIS w Sulęcinie znajdowało się 37 placówek, w tym: 12 przedszkoli, 10 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 1 zespół szkół, 8 gabinetów profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz 2 inne placówki, tj. szkoła językowa oraz Schronisko Młodzieżowe.

W Sekcji prowadzone są rejestry: decyzji płatniczych, decyzji merytorycznych, protokołów z kontroli, rejestr pism wychodzących i pism przychodzących oraz zgłoszeń interwencyjnych. Wszystkie rejestry są na bieżąco uzupełniane.

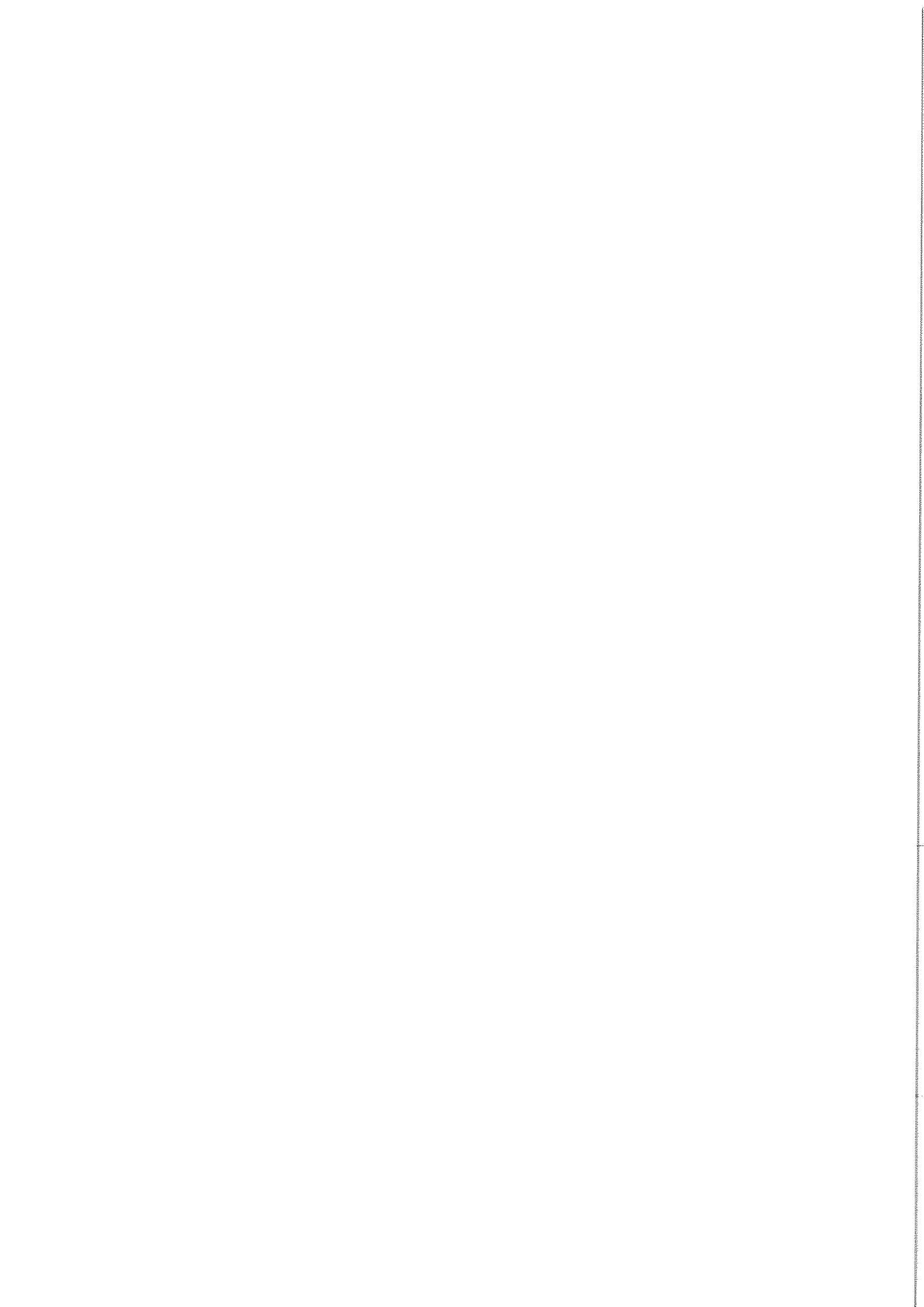
Dokumentacja prowadzonych działań przechowywana jest w sposób prawidłowy, w oznaczonych teczkach, pogrupowana tematycznie.

c. w zakresie działalności kontrolnej:

W 2015 roku w harmonogramie zaplanowano do wykonania 58 kontroli, w tym: 30 kontroli bieżących placówek nauczania i wychowania, 3 kontrole tematyczne oraz 25 kontroli miejsc wypoczynku. W okresie objętym kontrolą wykonano 25 kontroli, w tym: 19 kontroli bieżących, 1 kontrolę sprawdzającą, 1 kontrolę tematyczną oraz 4 kontrole miejsc wypoczynku zimowego. Stwierdzono, iż plan pracy w zakresie realizacji kontroli ujętych w harmonogramie na I kwartał został wykonany w 100%, na bieżąco realizowane są również kontrole z II kwartału. Należy również dodać, iż dokonano 3 kontroli dodatkowych, z czego 1 kontrola dotyczy III, a 2 kontrole IV kwartału.

Prawidłowość sporządzania protokołów kontroli sanitarnych w placówkach oświatowo-wychowawczych oceniono na podstawie dokumentacji losowo wybranych placówek:

- – protokół kontroli nr HDM-03/15 z dnia 06 lutego 2015r. w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły i otoczenia, ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych, ocena wagi tornistrów wraz z załącznikiem nr F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” i załącznikiem nr F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”. Wydano zalecenia dotyczące rozkładów zajęć lekcyjnych.
- – protokół kontroli nr HDM-24/15 z dnia 01 czerwca 2015r. w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola wraz z załącznikiem nr F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”.
- – protokół kontroli nr HDM-11/15



z dnia 13 marca 2015r. w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola, ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii wraz z załącznikiem nr F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” i załącznikiem nr F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.

– protokół kontroli nr HDM-15/15 z dnia 10 kwietnia 2015r. w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły, higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych, ocena wagi tornistrów/plecaków kl. I-VI wraz z załącznikiem nr F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.

Protokoły z kontroli sporządzane są w sposób staranny, zawierające wyczerpujące informacje dotyczące zakresu kontroli oraz stwierdzonych uchybień.

Działania kontrolne dokumentowane są na właściwym formularzu protokołu, zgodnym z obowiązującą procedurą PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” oraz „Instrukcją w obszarze higieny dzieci i młodzieży” - IR/HDM/01 (wydanie z dnia 02.02.2012r.).

Na podstawie ocenianych protokołów stwierdzono, iż wszystkie kontrole wykonywane są w zespole dwuosobowym.

Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż w ocenianych protokołach istnieją zapisy wskazujące Urząd Miasta jako organ prowadzący (założycielski) placówkę, podczas gdy w myśl przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w odniesieniu do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, organem prowadzącym jest Gmina, o czym stanowi art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 1 pkt. 1.

d. w zakresie przestrzegania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego:

W okresie objętym kontrolą, w związku z brakiem stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości, nie wydano decyzji merytorycznych, a zatem nie została oceniona prawidłowość prowadzenia postępowania administracyjnego z uwagi na brak dokumentacji do oceny.

e. w zakresie współpracy z organami prowadzącymi placówki i innymi instytucjami oraz działalności informacyjnej:

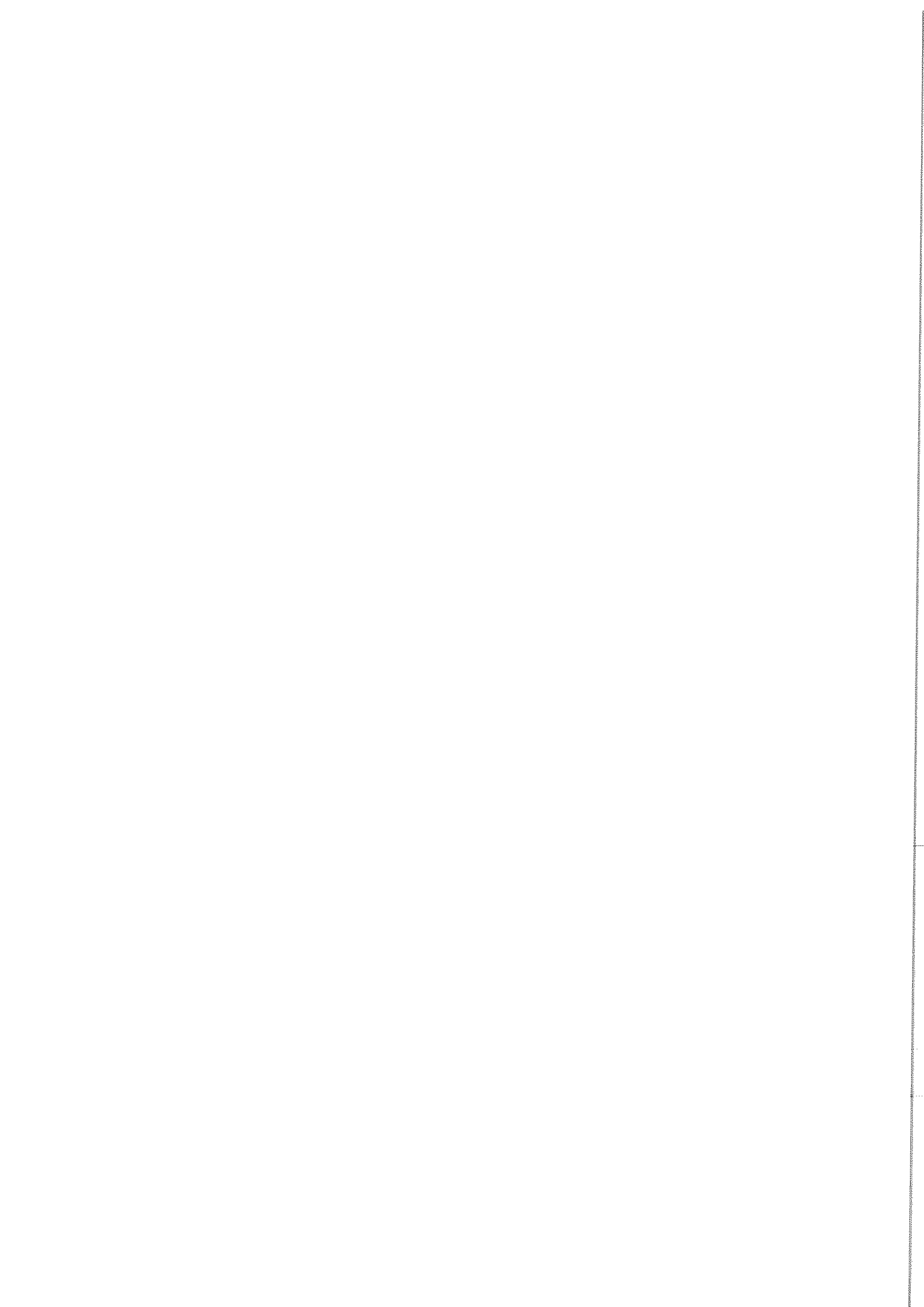
• Współpraca z innymi pionami PSSE:

Pracownicy Sekcji Higieny Pracy i Higieny Szkolnej w ramach bieżącej działalności podejmują wspólne działania z pozostałymi pionami PSSE, tj. pionem higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz pionem promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej higieny komunalnej.

• Współpraca z organami prowadzącymi placówki, dyrektorami szkół oraz innymi instytucjami:

W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, współpracowano z przedstawicielami Policji przeprowadzając wspólnie kontrole placówek.

Działalność informacyjna:



Na stronie internetowej PSSE w Sulęcinie zamieszczane są informacje dotyczące działalności Sekcji Higieny Pracy i Higieny Szkolnej. Ostatnia informacja z dnia 09 lutego 2015r., dotycząca ferii zimowych.

f. w zakresie rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji:

W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły do PSSE w Sulęcinie żadne skargi oraz wnioski o interwencję. Centralny Rejestr Skarg i Rejestr Interwencji znajdują się w sekretariacie PPIS, prowadzone są w formie elektronicznej i papierowej.

g. w zakresie wykonania badań w środowisku pracy ucznia/przedszkolaka w 2015 roku oraz innych zagadnień problemowych:

Badania środowiska pracy ucznia/przedszkolaka oraz prace problemowe realizowane są zgodnie z wytycznymi, ich wyniki opracowywane są w sposób czytelny, poprawny merytorycznie i przekazywane zgodnie z określonymi terminami.

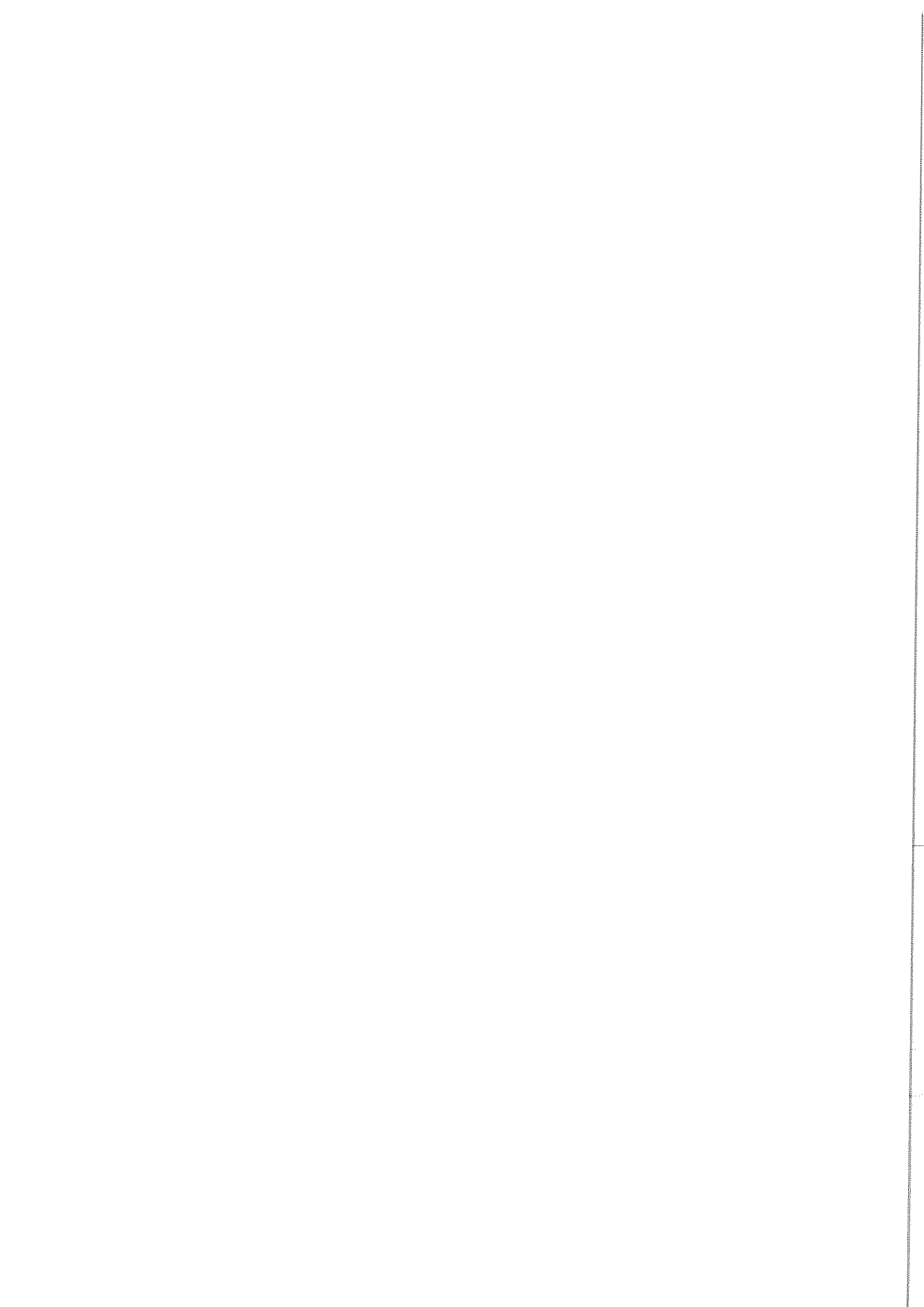
W roku szkolnym 2014/2015 dokonano oceny:

- obciążenia uczniów klas I-VI tornistrami/plecakami – badaniami objęto 302 uczniów w 4 szkołach, nieprawidłowości stwierdzono w 127 przypadkach;
- dokonano oceny stanowisk pracy uczniów i przedszkolaków w 8 przedszkolach, 3 szkołach podstawowych oraz w 2 gimnazjach.

W trakcie trwania wycieczki zimowego skontrolowano 4 turnusy wycieczki dzieci i młodzieży – liczba uczestników 264.

h. w zakresie realizacji zaleceń z kontroli przeprowadzonej w dniu 10 kwietnia 2014r.:

Podczas czynności kontrolnych ustalono, iż realizowane są zalecenia z kontroli przeprowadzonej w dniu 10 kwietnia 2014r. W bieżącym roku kontrole placówek nauczania i wychowania przeprowadzane są dwuosobowo. Do PSSE w Sulęcinie w styczniu br. został zatrudniony nowy pracownik, ponadto zgodnie z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie z dnia 07 października 2014r. (znak: PPIS 30/2014) wszyscy pracownicy oddziału nadzoru zadeklarowali pomoc w realizacji planów pracy Sekcji HP i HS. Obecnie przyjęte rozwiązania pozwalają na realizację zapisów wynikających z pisma z dnia 09 lutego 2010r. (znak: SJ-067-05/2010) LPWIS, zgodnie z poleceniem Wojewody Lubuskiego przekazał PPIS na terenie województwa lubuskiego do realizacji Zarządzenie nr 1 z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie Zespołu przeprowadzającego kontrolę. Zgodnie z § 1. Kontrole wykonywane zgodnie z procedurą techniczną określającą sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń, wprowadzoną zarządzeniem nr 26/08 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 października 2008r., przeprowadza się w zespołach liczących co najmniej dwóch kontrolerów, spośród których Kierownik Działu/ Oddziału/ Sekcji/ komórki organizacyjnej zarządzający kontrolę, wyznacza przewodniczącego zespołu.



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

W oparciu o ustalenia dokonane podczas kontroli działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie w zakresie nadzoru nad placówkami nauczania, wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz realizacji badań w środowisku pracy ucznia/przedszkolaka można ocenić jako poprawną.

Czynności związane z nadzorem nad przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych w placówkach nauczania i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży realizowane są zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi przepisami prawnymi. Badania w środowisku pracy dzieci i młodzieży realizowane są w sposób pozwalający na prawidłową ocenę nadzorowanych zagadnień.

W związku ze sporządzaniem protokołów z kontroli w siedzibie Stacji należy zauważyć, iż zasady postępowania związane z wykonywaniem czynności kontrolnych, w tym sporządzanie protokołów z kontroli, określa obowiązująca procedura techniczna Głównego Inspektora Sanitarnego PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” (pkt V.4. i V.5.). W pkt. V.5.1. zapisano, iż „po powrocie z kontroli kontrolujący wykonuje następujące czynności: 4) przesyła kontrolowanemu, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, protokół kontroli w przypadku, gdy nie został stronie pozostawiony podczas kontroli lub umożliwia odbiór osobisty”. Zatem można przyjąć, iż dopuszczalne jest sporządzanie protokołów w siedzibie Stacji, jednakże wskazane byłoby sporządzanie protokołu w miejscu kontroli. Dokument ten jest swoistym sprawozdaniem przeprowadzonej kontroli, zawiera opis czynności kontrolnych oraz stwierdzony stan faktyczny, wskazuje nieprawidłowości i niedociągnięcia. Odsunięcie w czasie jego sporządzenia może rodzić wątpliwości oraz sytuacje odmowy jego podpisania.

W bieżącej działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży należy:

- współpracować z organami prowadzącymi placówki zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie LPWIS znak: NS-HDM.9011.3.1.2013 z dnia 21 lutego 2013r.
- w protokołach kontroli należy przestrzegać prawidłowości zapisów o organie prowadzącym placówki oświatowe.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

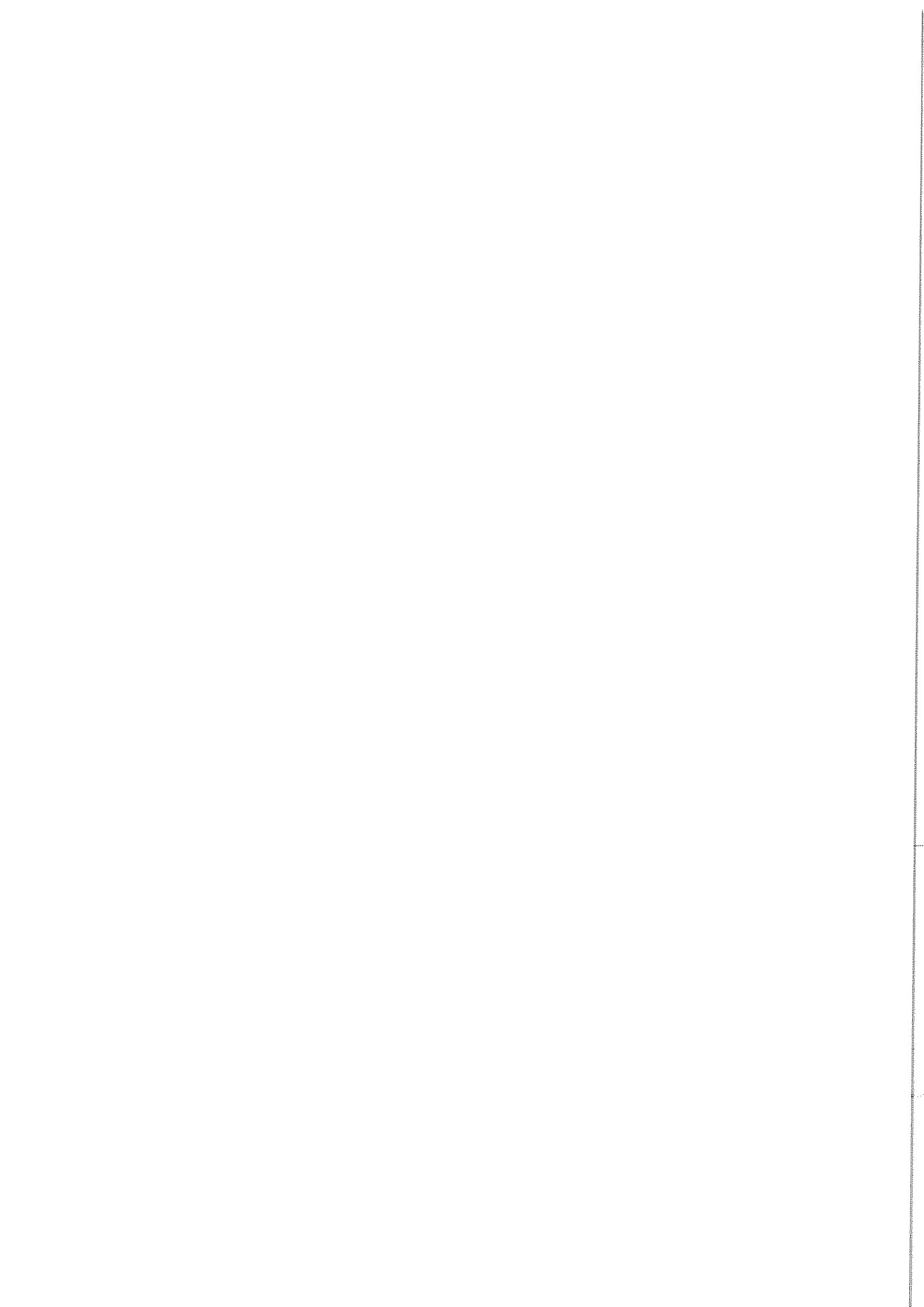
nie dotyczy

6. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

nie dotyczy.

7. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

nie dotyczy



8. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: --- zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Sulęcinie, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 17.

MŁODSZY ASYSTENT

13.07'2015
mgr Halina Lebieź
(data, podpis osób kontrolujących)

MŁODSZY ASYSTENT

13.07'2015
mgr Halina Lebieź
(data, podpis i pieczęć Kierownika komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK

Działu Nadzoru Sanitarnego

16.07.15 mgr inż. Jolanta Musiała
(data, podpis Kierownika do spraw kontroli)

WŁÓDZKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gązowie/Włk.
(data, podpis i pieczęć LPWIS)
lek. med. Dorota Wronaszczyk
specjalista epidemiolog

*podać nazwę komórki organizacyjnej

