

Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2015r.

Znak sprawy: HDM.1611.6.2015

**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 NOWEJ SOLI

1. **Data kontroli:** 11 sierpnia 2015r.
2. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.
- 3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr ST.222.7.59.2015 z dnia 30 lipca 2015r.:**
Małgorzata Michna – starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży (kierownik zespołu kontrolnego) i Ewelina Łozińska – starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży.
- 3.2. **Imię i nazwisko osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Nowej Soli:**
Renata Berczuk – młodszy asystent w Higieny Dzieci i Młodzieży
4. **Zakres kontroli:** ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli w obiekcie w ramach akcji wypoczynek letni.

5. Ustalenia z kontroli:

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono:

w zakresie ewidencji nadzorowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży:

Pracownik prowadzi rejestr nadzorowanych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu na podstawie elektronicznej bazy wypoczynku MEN. W 2015 roku na terenie powiatu nowosolskiego i wschowskiego zarejestrowanych jest 30 turnusów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, z czego na dzień kontroli skontrolowano 18 turnusów.

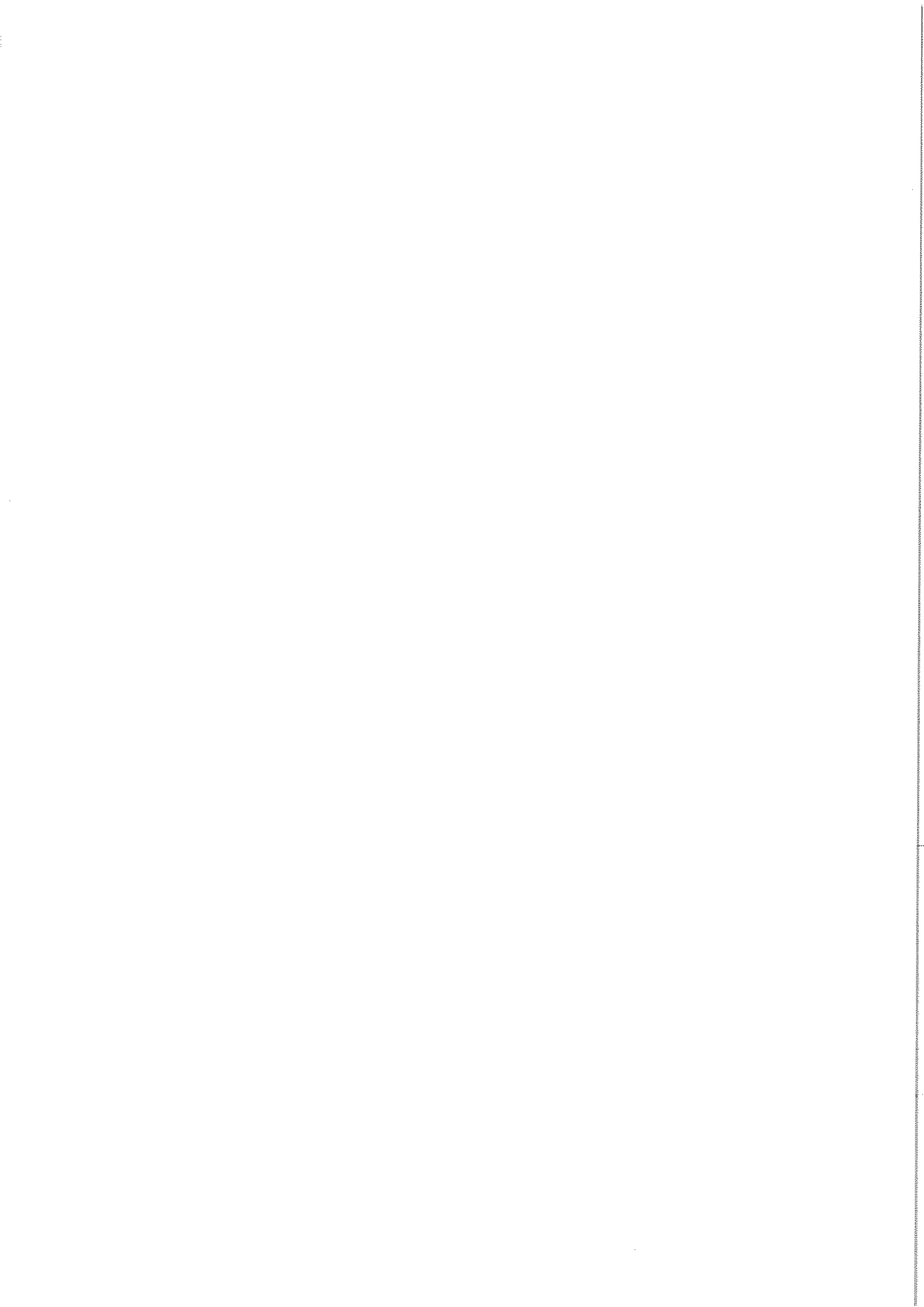
Pracownik do kontroli przy udziale przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. wybrał wypoczynek zorganizowany przez

w zakresie przeprowadzania kontroli w obiekcie w ramach akcji wypoczynek letni - stosowanie procedury PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” oraz „Instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży” IR/HDM/01:

Oceny prawidłowości przeprowadzania kontroli przez przedstawiciela PPIS w Nowej Soli dokonano uczestnicząc w kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży w Ośrodku Wypoczynkowym (protokół kontroli nr ONS – HDM – 427/73/Be/15 z dnia 11 sierpnia 2015r.).

Podczas kontroli w obiekcie trwał turnus, który rozpoczął się 6 sierpnia 2015r., a zakończył się 16 sierpnia 2015r. Na turnusie przebywało 20 uczestników (w tym 12 dziewcząt i 8 chłopców w wieku od 6-12 lat).

Zakres kontroli przeprowadzanej przez przedstawiciela PPIS w Nowej Soli obejmował ocenę stanu sanitarnego bazy noclegowej i otoczenia, ocenę organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.



Kontrola została przeprowadzona zgodnie z procedurą PT/01 oraz „Instrukcją w obszarze higieny dzieci i młodzieży”, tj.:

- przed kontrolą pracownik zapoznał się z dokumentacją kontrolowanego obiektu wypoczynku (protokół ostatniej kontroli);
- kontrolujący posiadał aktualne dokumenty – legitymację służbową i upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych (nr up. 12/2015) oraz wyposażony był w odpowiednie formularze kontroli;
- przystępując do kontroli powiadomił o swojej obecności kierownika wypoczynku oraz właściciela kontrolowanej placówki, przedstawił cel i zakres kontroli oraz okazał legitymację służbową i upoważnienie;
- obecność w placówce udokumentowano dokonując wpisu do książki kontroli;
- pracownik w celu uzyskania informacji zadawał kierownikowi turnusu precyzyjne pytania dotyczące min. ilości uczestników wypoczynku (zapoznał się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników), wyników badania wody do spożycia jak i jakości wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, obowiązujących regulaminów w obiekcie, żywienia uczestników wypoczynku oraz zapewnienia uczestnikom opieki medycznej;
- w celu oceny stanu sanitarno - higienicznego w obecności właściciela obiektu dokonano oględzin obiektu m. in. pokoi mieszkalnych dla dzieci i młodzieży, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych. Skontrolowano również miejsce wykorzystywane do kąpieli oraz teren ośrodka wypoczynkowego, pozyskano również informacje niezbędne dla oceny stanu sanitarno higienicznego i technicznego;
- wyniki kontroli udokumentowane zostały na prawidłowym formularzu kontroli F1/PT/01 – protokół sporządzono z zachowaniem zasad ścisłości i dokładności – według poszczególnych punktów protokołu;
- porównano stan faktyczny z wymaganiami określonymi w przepisach prawa i zgodnie z „Instrukcją w obszarze higieny dzieci i młodzieży” wypełniono formularze kontroli: F/HDM/14 „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej” – w protokole zawarto informację, iż są to druki wewnętrzne Państwowej Inspekcji Sanitarnej i są one dostępne w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli;
- protokół został podpisany przez kontrolującego i kontrolowanego, jeden egzemplarz przekazano kontrolowanemu.

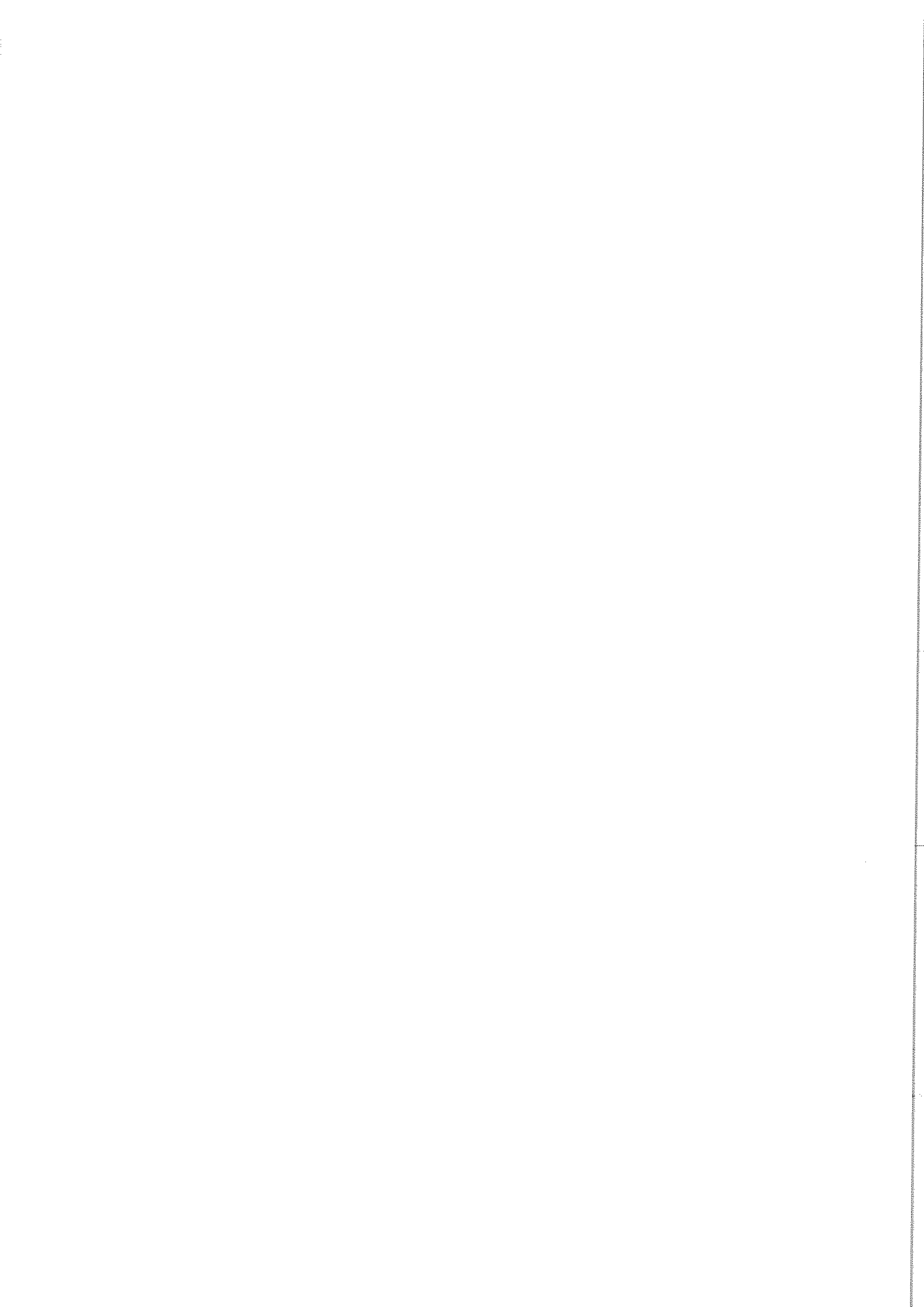
Podczas przeprowadzonej kontroli nie zostały stwierdzone nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń.

Podczas czynności kontrolnych w dniu 11 sierpnia 2015r. stwierdzono, że kontrola obiektu przeprowadzona została jednoosobowo, co związane było z obecnością przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

W celu ustalenia czy w bieżącej działalności kontrole przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 1 z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie Zespołu przeprowadzającego kontrolę (przekazanym pismem z dnia 09 lutego 2010r. – znak: SJ-067-05/2010), który to zespół kontrolny stanowi, co najmniej dwóch kontrolerów, spośród których Kierownik Działu/ Oddziału/ Sekcji/ komórki organizacyjnej zarządzający kontrolę, wyznacza przewodniczącego zespołu, sprawdzono protokoły wcześniejszych kontroli tego obiektu, których zapisy potwierdziły wykonywanie kontroli w zespołach dwuosobowych.

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

Na podstawie obserwacji czynności kontrolnych i ustaleń dokonanych podczas kontroli przeprowadzonej przez przedstawiciela PPIS w Nowej Soli w placówce wypoczynku dzieci



i młodzieży, kontrolę wypoczynku letniego w oceniono pozytywnie.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z zasadami postępowania określonymi w obowiązującej procedurze, wykorzystano właściwe dla kontrolowanej placówki formularze kontroli.

Ocena stanu sanitarno - higienicznego obiektu dokonana została w sposób rzetelny i dokładny, pracownik wykazał się znajomością przepisów prawnych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

nie dotyczy

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

nie dotyczy

7. 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 Nowej Soli, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 17.

STARSZY ASYSTENT STARSZY ASYSTENT

Michna
mgr inż. Małgorzata Michna
Edy
mgr Ewelina Łęzińska
11.09.2014
(data, podpis osób kontrolujących)

P.O. KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

Agmala
mgr Agnieszka Figała
01.09.2014
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK
Działu Nadzoru Sanitarnego
10.09.14
mgr inż. Jolanta Musiała
(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.

W. Orłowski
mgr med. Dorota Orłowska
10.09.14
(data, podpis i pieczęć LPWIS)

*podać nazwę komórki organizacyjnej



