

Gorzów Wlkp. 16 września 2019r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

HDM.1611.3.2019

Znak sprawy:

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W NOWEJ SOLI**

1. Data rozpoczęcia kontroli: 13 sierpnia 2019r.

Data zakończenia kontroli: 13 sierpnia 2019r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Higiena Dzieci i Młodzieży

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.25.2019 z dnia 05.08.2019r.:

1. Ewelina Łozińska – starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
2. Magdalena Kondrat – młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

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

– mł. asystent Higieny Dzieci i Młodzieży

4. Zakres kontroli: Ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli obiektu w ramach akcji wypoczynek letni oraz wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli.

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

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono:

W harmonogramie kontroli Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Nowej Soli, Higieny Dzieci i Młodzieży w I kwartale 2019r. zaplanowano 25 kontroli i wykonano 25 kontroli, ponadto wykonano 4 kontrole turnusów wypoczynku zimowego z 6 zaplanowanych. W II kwartale zaplanowano 42 kontrole, natomiast wykonano 39 kontroli. Przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych kontroli uniemożliwiła trwająca w tym okresie akcja strajkowa w szkołach. Kontrole zostały przesunięte na kolejny kwartał.

W zakresie ewidencji nadzorowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży:

W 2019 roku na terenie powiatu nowosolskiego i wschowskiego na dzień kontroli zarejestrowanych było 65 turnusów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, z czego do dnia kontroli skontrolowano 37 turnusów.

Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Nowej Soli do kontroli przy udziale przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. wyznaczył wypocznik w formie wyjazdowej, zorganizowany przez Fundację w ośrodku wypoczynkowym

Kontrolę wypoczynku przeprowadzono wspólnie z pracownikiem Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Nowej Soli.

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

Ocenę prawidłowości przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli dokonano uczestnicząc w kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej w ośrodku wypoczynkowym

(protokół kontroli nr HDM.425.110.2019 z dnia 13 sierpnia 2019r.). Turnus rozpoczął się 10 sierpnia 2019r., termin zakończenia wskazano na dzień 24 sierpnia 2019r. Na turnusie przebywało 67 uczestników w wieku od 8 do 14 lat. Wypoczynek został zgłoszony w Kuratorium Oświaty i zarejestrowany w elektronicznej bazie MEN pod numerem 19610/DOL/L-2019.

W ocenie stanu sanitarnego kontrolowanej placówki wypoczynku dzieci i młodzieży zwrócono uwagę szczególnie na stan sanitarno-higieniczny i techniczny placówki, na terenie której odbywał się wypoczynek, część mieszkalną i sanitarną, gromadzenie odpadów stałych, żywienie uczestników, dostępność opieki medycznej. Podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Po analizie przebiegu kontroli oraz sporządzonej przez pracownika Higieny Dzieci i Młodzieży dokumentacji kontrolnej stwierdzono, że czynności kontrolne zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” oraz „Instrukcją w obszarze higieny dzieci i młodzieży”, tj.:

- kontrolujący posiadali aktualne dokumenty – legitymacje służbowe i upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych (upoważnienie nr 28/2019 i 25/2019) oraz wyposażeni byli w odpowiednie formularze kontroli;
- przystępując do kontroli powiadomili o swojej obecności kierownika wypoczynku, przedstawili cel i zakres kontroli oraz okazali legitymacje służbowe i upoważnienia;
- pracownicy pozyskali także informacje niezbędne przy ocenie warunków sanitarno-higienicznych i technicznych organizowanego wypoczynku, m.in. ilości uczestników wypoczynku (zapoznali się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników), planów dnia, obowiązujących regulaminów;
- porównali stan faktyczny z wymaganiami określonymi w przepisach prawa i zgodnie z „Instrukcją w obszarze higieny dzieci i młodzieży” wypełnili formularz kontroli: F/HDM/14 „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej”;
- wyniki kontroli udokumentowane zostały na właściwym formularzu kontroli, protokół sporządzono z zachowaniem zasad ścisłości i dokładności – według poszczególnych punktów protokołu;
- protokół został podpisany przez kontrolujących i kontrolowanego, jeden egzemplarz przekazano kontrolowanemu;

- kontrola została przeprowadzona w zespole dwuosobowym, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 1 Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie Zespołu przeprowadzającego kontrolę.

Na podstawie zgromadzonych informacji oraz obserwacji czynności kontrolnych w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży, tj. wypoczynku w formie wyjazdowej w ośrodku wypoczynkowym

pozytywnie oceniono sposób przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązującej procedurze PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” oraz „Instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży”. Zapisy z kontroli zostały zawarte na aktualnych formularzach kontroli. Czynności związane z nadzorem nad przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży są realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli:

Na podstawie analizy akt prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Podstawowej stwierdzono, iż zawiadomienia o wszczęciach postępowań administracyjnych w sprawach stwierdzonych uchybień przekazano stronom po upływie 7 - dniowego terminu od daty doręczenia protokołów kontroli, zgodnie z pouczeniem zawartym w protokole kontroli, według którego strona ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń stanu faktycznego opisanego w protokole w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Dlatego też zawiadomienia o wszczęciach postępowań w sprawach stwierdzonych uchybień dostarczone zostały po upływie tego terminu, a zatem zapewniono organom możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

W okresie od ostatniej kontroli kompleksowej, tj. od dnia 11 października 2018r. nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie zmiany terminów wykonania obowiązków, w którym to postępowaniu uczestniczyłaby więcej niż jedna strona postępowania, co nie pozwoliło na sprawdzenie wdrożenia działań naprawczych w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, dotyczących toku postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie art. 155 Kpa, tj. nie uwzględnienia stanowiska wszystkich stron i nie ustalenia czy wszystkie strony wyraziły zgodę na zmianę decyzji w myśl zapisów art. 155 Kpa. oraz na sprawdzenie terminowości prowadzonych spraw postępowań administracyjnych w zakresie zmiany terminów wykonania obowiązków.

Na podstawie analizy protokołów kontroli przeprowadzonych w: Szkole Podstawowej, Szkole Podstawowej oraz Szkole Podstawowej stwierdzono, iż od ostatniej kontroli kompleksowej podczas bieżących kontroli placówek wykonywane są oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii ucznia, zgodnie z wytycznymi Lubuskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. do planowania i działalności województwa lubuskiego.

Realizowana jest współpraca z organami prowadzącymi placówki zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak: NS-HDM.9011.3.3.2013 z dnia 21 lutego 2013r., w celu poprawy warunków sanitarno-higienicznych i technicznych w podległych placówkach.

Na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli publikowane są informacje o charakterze edukacyjnym.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: Nie dotyczy.

7. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:
Nie dotyczy.

8. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: Nie dotyczy.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Nowej Soli, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

STARSZY ASYSTENT

MŁODSZY ASYSTENT

Ewelina Łozińska
mgr Ewelina Łozińska

Magdalena Kondrat
mgr Magdalena Kondrat

07.08.2018

(data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

Joanna Piśmaka
mgr Joanna Piśmaka
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

16.08.18

KIEROWNIK
Zastępca Kierownika
Zastępca Zarządu Sanitarnego
do spraw kontroli

mgr inż. Jolanta Musiała

16.08.18
LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.
(data, podpis i pieczęć LPWIS)
lek. med. Dorota Konaszczuk
specjalista epidemiolog

* - niepotrzebne skreślić