

Gorzów Wlkp. 29 marca 2017r.

HDM.1611.1.2017

Znak sprawy

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W MIĘDZYRZECZU

1. Data kontroli: 10 marca 2017r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko Pracy Higiena Dzieci i Młodzieży

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD-222.7.8.2017 z dnia 08 marca 2017r.:

1. Agnieszka Figmąka – kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

2. Anna Fiedorowicz – młodszy asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

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

1. Aleksandra Gomuła – starszy asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

2. Elżbieta Pławiuk – starszy asystent w sekcji Higieny Pracy

4. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą): ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli w ramach prowadzonego nadzoru nad placówkami nauczania i wychowania oraz dokumentowania prowadzonych działań kontrolnych.

5. Ustalenia z kontroli:

Oceny dokonano uczestnicząc w kontroli Szkoły Podstawowej . Zakres przedmiotowy obejmował ocenę stanu sanitarnego placówki i otoczenia, przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach.

Kontrola została przeprowadzona 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” oraz „Instrukcją w obszarze higieny dzieci i młodzieży”. Kontrolujący przystępując do kontroli powiadomił o swojej obecności Dyrektora szkoły, okazali legitymacje służbowe oraz upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych wydane przez PPIS w Międzyrzeczu. Następnie przedstawił cel i zakres kontroli oraz dokonali wpisu do Książki Kontroli.

W celu oceny stanu sanitarnego szkoły w obecności Dyrektora szkoły skontrolowano następujące pomieszczenia: sale lekcyjne oraz dwie sale zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, pracownię komputerową, salę rekreacyjną, świetlicę, bibliotekę wraz z czytelnią, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne oraz otoczenie obiektu. Zapoznano się z dokumentacją placówki, w tym z protokołem z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów placówki, umową na wywóz nieczystości stałych, certyfikatami na urządzenia zainstalowane na placu zabaw oraz meble edukacyjne.

W sposób czytelny wypełniono odpowiedni formularz kontroli F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkół” - zgodne z „Instrukcją w obszarze higieny dzieci i młodzieży”.

Podczas kontroli w Szkole Podstawowej ustalono, iż ogółem do placówki uczęszcza 119 dzieci - 86 uczniów szkoły podstawowej i 33 dzieci z oddziałów przedszkolnych. W budynku znajdują się dwie sale przedszkolne i 7 sal lekcyjnych (w tym 1 pracownia komputerowa), świetlica połączona ze stołówką, szatnia, dwie przebieralnie i biblioteka z czytelnią. W szkole obowiązuje system klasowy. Uczniowie mają możliwość pozostawienia swoich rzeczy w indywidualnych szafkach umiejscowionych w korytarzu komunikacyjnym. W pomieszczeniach zapewniono wentylację grawitacyjną. Oświetlenie sztuczne pomieszczeń sprawne, okna czyste, o konstrukcji umożliwiającej otwieranie, wyposażone w rolety wewnętrzne. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone osłonami. Wszystkie meble posiadają certyfikaty, a krzeselka mają możliwość regulacji. Dwa pomieszczenia sanitarne zlokalizowane na parterze i I piętrze, oddzielne dla dziewcząt i chłopców. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. W pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt znajdują się 2 miski ustępowe i 2 umywalki, natomiast sanitariat dla chłopców wyposażono w 3 miski ustępowe, 3 umywalki i 2 pisuary. Infrastrukturę do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego stanowi sala rekreacyjna o powierzchni 54 m², boisko trawiaste i asfaltowe oraz bieżnia. Dla najmłodszych dzieci zbudowano plac zabaw. Z uwagi na niewłaściwy stan sanitarny obu boisk w 2014r. PPIS w Międzyrzeczu wydał decyzję nr HDM-13/14 zobowiązującą stronę do zapewnienia równej nawierzchni przejść i boisk, następnie decyzją z dnia 04 listopada 2015r. przedłużył termin wykonania tego obowiązku do dnia 31 sierpnia 2017r.

W szkole utworzono również dwa oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Na potrzeby przedszkola przeznaczono dwie sale, pomieszczenie sanitarne i szatnię. W pomieszczeniu sanitarnym znajdują się 3 miski ustępowe i 4 umywalki. Przybory do higieny dzieci przechowywane były w sposób prawidłowy. Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń nie budziły zastrzeżeń. Kontrola wykazała uchybienia dotyczące stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufitu w pomieszczeniu sanitarnym dla grup przedszkolnych (zaciek, łuszcząca się farba).

W trakcie kontroli pracownicy PSSE w Międzyrzeczu dokonali szczegółowych pomiarów sal dydaktycznych (sala nr 16 powierzchnia 36,6 m², sala nr 4 - 36,8 m², sala nr 12 - 36 m², sala nr 15 - 51,2 m²). Wyniki wykazały, iż na chwilę obecną powierzchnie ww. sal odpowiadają liczbie dzieci uczęszczających do danej klasy.

Dokonano również oceny dostosowania mebli edukacyjnych (stolików i krzeseł) do wzrostu uczniów zgodnie z zasadami ergonomii. W tym zakresie pracownicy PSSE w Międzyrzeczu wykonali pomiary wysokości ciała dzieci i stanowisk pracy. Badaniami objęto 66 uczniów z 6 oddziałów szkolnych. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że 31 uczniów korzystało z mebli niedostosowanych do ich wzrostu. Dane uzyskane podczas pomiarów zostały odnotowane na prawidłowych formularzach kontroli F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Następnie sporządzono protokół kontroli nr HDM-15/2017 z dnia 10 marca 2017r. Stwierdzono, iż został on wypełniony w sposób dokładny i staranny, ściśle według poszczególnych punktów protokołu. Zawarto w nim

wszystkie wymagane informacje. W sposób czytelny wypełniono również odpowiednie załączniki, zgodne z tematyką przeprowadzonej kontroli: F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkół” oraz F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”. W protokole poinformowano, iż są to druki wewnętrzne Państwowej Inspekcji Sanitarnej i są one dostępne w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu. Po omówieniu wyników kontroli z przedstawicielami podmiotu kontrolowanego, protokół został podpisany przez kontrolujących i kontrolowanego, jeden egzemplarz przekazano kontrolowanemu.

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które zapisano w pkt. III. 3 protokołu z przywołaniem odpowiednich przepisów prawnych. Wydano również doraźne zalecenia, które dotyczyły uzupełnienia brakujących regulatorów na grzejnikach w toalecie męskiej i w sali lekcyjnej nr 14, wyrównania nawierzchni pod torem prowadzącym do skoczni, wyposażenia placówki w graficzny znak zakazu palenia papierosów elektronicznych.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu dysponowali odpowiednim wyposażeniem pozwalającym na przeprowadzenie kontroli we wskazanym zakresie, a w szczególności dokumentacją kontrolną (odpowiednie formularze), wyposażeniem pomiarowym i sprzętem pomocniczym. Przeprowadzili kontrolę wnikliwie, rzetelnie oraz obiektywnie. Wykazali się znajomością wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny w jednostkach systemu oświaty.

Dodatkowo w toku kontroli przeprowadzonej w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu poddano ocenie dokumentację kontrolną w kontekście prowadzonego nadzoru nad Szkołą Podstawową . W teczce placówki znajdowały się następujące dokumenty:

- decyzja merytoryczna z dnia 07 lipca 2014r. nr HDM-13/14;
- protokół kontroli nr HDM-95/2015 z dnia 12 października 2015r. wraz z formularzem F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkół”;
- decyzja z dnia 04 listopada 2015r. nr HDM-13/14, zmieniająca termin wykonania obowiązku dotyczącego zapewnienia równej nawierzchni przejść i boisk;
- protokół kontroli nr HDM-103/2016 z dnia 15 listopada 2016r. wraz z formularzem F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkół”;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonymi podczas kontroli uchybieniami dotyczącymi stanu technicznego podłóg w salach dydaktycznych klas I, II, VI oraz pracowni informatycznej z dnia 16 listopada 2016r. znak: NS.HDM.430.34.2016;
- decyzja merytoryczna z dnia 30 listopada 2016r. nr HDM-13/2016;
- zawiadomienie w o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie ustalenia opłaty za czynności kontrolne w związku ze stwierdzonym naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych z dnia 30 listopada 2016r. znak: NS.HDM.430.34.2016;
- decyzja płatnicza z dnia 19 grudnia 2016r. nr HDM-20/D/2016;
- notatka służbowa z dnia 02 lutego 2017r. sporządzona i podpisana przez pracownika PSSE w Międzyrzeczu Panią Aleksandrę Gomuła st. asystenta ds. Higieny Dzieci i Młodzieży z rozmowy telefonicznej z Wójtem

Gminy Przytoczna dotycząca udziału w wizji w Szkole Podstawowej

wraz z przedstawicielami

Kuratorium Oświaty i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu;

- notatka służbowa z dnia 07 lutego 2017r. sporządzona i podpisana przez pracownika PSSE w Międzyrzeczu Panią Aleksandrę Gomuła st. asystenta ds. Higieny Dzieci i Młodzieży z wizji w Szkole Podstawowej

Ww. notatka została sporządzona po kontroli w dniu 07 lutego 2017r. w obiekcie należącym do Szkoły Podstawowej przeprowadzonej w związku ze zmianami organizacyjnymi w systemie oświaty, tj. likwidacją gimnazjów i powołaniem ośmioklasowych szkół podstawowych oraz wątpliwościami organu prowadzącego, co do posiadanej przez szkołę infrastruktury na potrzeby ośmioklasowej szkoły podstawowej. W niniejszym dokumencie przedstawiono uwagi dotyczące m.in. standardów dostępności do urządzeń sanitarnych oraz kubatury pomieszczeń przy założeniu, iż liczba uczniów uczęszczających do szkoły ulegnie zwiększeniu w kontekście zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania. Notatka służbowa została przekazana do Urzędu Gminy ul. Rokitniańska 4, 66 - 430 Przytoczna. Analiza dokumentacji zgromadzonej w teczce placówki, tj. Szkoły Podstawowej wykazała, iż po kontroli ww. placówki w dniu 07 lutego 2017r. pracownik PSSE w Międzyrzeczu sporządził jedynie notatkę służbową. Brak natomiast protokołu z kontroli, co jest niezgodne z pkt IV.C.9 Procedury Technicznej PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”, który mówi, iż w celu oceny stanu higieniczno-sanitarnego kontrolowanego podmiotu, kontrolujący sporządza protokół z kontroli. Notatka służbowa nie powinna być stosowana w zastępstwie protokołu.

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

Na podstawie obserwacji czynności kontrolnych i ustaleń dokonanych podczas kontroli, sposób przeprowadzenia przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu kontroli w placówce nauczania oceniono pozytywnie. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z zasadami postępowania określonymi w obowiązującej procedurze i instrukcji. Zapisy z kontroli zostały zawarte na właściwych formularzach kontroli. Ocena stanu sanitarnego podmiotu dokonana została w sposób rzetelny i dokładny, pracownicy wykazali się znajomością przepisów prawnych określających wymogi dla kontrolowanej placówki nauczania i wychowania. Protokół został sporządzony starannie i wyczerpująco.

Zastrzeżenia budził sposób postępowania po kontroli w dniu 07 lutego 2017r. w obiekcie należącym do Szkoły Podstawowej przeprowadzonej na telefoniczny wniosek organu prowadzącego szkołę, w celu wypowiedzenia się co do posiadanej przez szkołę infrastruktury na potrzeby ośmioklasowej szkoły podstawowej w związku ze zmianami organizacyjnymi w systemie oświaty, tj. likwidacją gimnazjów i powołaniem ośmioklasowych szkół podstawowych. Z rozmowy telefonicznej pracownik sporządził Notatkę służbową w dniu 02 lutego 2017r., w której zawarto również informację, iż o spotkaniu poinformowano

Kierownika Nadzoru, który w tym czasie pełnił również funkcję zastępcy Dyrektora PSSE w Międzyrzeczu, pod nieobecność PPIS w Międzyrzeczu.

Po kontroli ww. placówki pracownik PSSE w Międzyrzeczu sporządził jedynie notatkę służbową, która została przekazana do Urzędu Gminy ul. Rokitniańska 4, 66 - 430 Przytoczna. Nie sporządzono natomiast protokołu z kontroli, co jest niezgodne z pkt IV.C.9 Procedury Technicznej PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”, który stanowi, iż w celu oceny stanu higieniczno-sanitarnego kontrolowanego podmiotu, kontrolujący sporządza protokół z kontroli. Każde postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami prawa musi być właściwie udokumentowane, gdyż późniejsze jego odtworzenie możliwe jest tylko na podstawie zgromadzonej dokumentacji. Stąd każda czynność postępowania, bez względu na to, czy przeprowadzona została z inicjatywy jednostki kontrolnej, czy też z inicjatywy kontrolowanego, powinna być w odpowiedniej formie utrwalona. Protokół z kontroli jest swoistym sprawozdaniem przeprowadzonej kontroli, powinien zawierać opis czynności kontrolnych i stwierdzony stan faktyczny, a także wskazywać nieprawidłowości i niedociągnięcia. Zgodnie z art. 68 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. Kluczowym elementem protokołu jest opis ustalonego w toku kontroli stanu faktycznego, który powinien być zgodny z kolejnością ocenianych zagadnień oraz logiką wyводу. Natomiast w myśl § 2 tegoż artykułu protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać.

Notatka służbowa, niepodpisana przez wszystkie strony, nie stanowi oficjalnego wystąpienia, czy prezentacji stanowiska organu. Nie powinna być stosowana w zastępstwie protokołu. Notatka służbowa może stanowić jedynie źródło informacji, w wyniku których powstają dokumenty urzędowe. Należy również podkreślić, że przy czynnościach kontrolnych w placówce obecni byli dwaj przedstawiciele PPIS w Międzyrzeczu, zaś notatka została podpisana tylko przez jedną osobę kontrolującą.

O wynikach kontroli powinien wypowiedzieć się Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu lub osoba zastępująca PPIS pod Jego nieobecność, a nie pracownik. Informacje dotyczące wyników kontroli w jednostce oświatowej powinny być przekazywane do strony przez upoważniony organ, tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w formie wystąpienia pokontrolnego. Wystąpienie powinno zawierać wnioski pokontrolne i ich podstawę prawną.

Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.), do zadań inspekcji sanitarnej należy również wydawanie opinii sanitarnych stwierdzających spełnienie wymagań higienicznych i zdrowotnych w przypadku zakładania szkół lub placówek publicznych. Organem uprawnionym do wydawania opinii sanitarnej jest właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

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

- Należy mieć na uwadze, że czynności kontrolne mające znaczenie dla wyniku kontroli podlegają dokumentowaniu. Podstawową formą utrwalenia i zapisu czynności jest protokół, który powinien być sporządzony 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”;
- Jeżeli w wyniku kontroli sanitarnej stwierdzi się niespełnienie wymogów i standardów w placówce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powinien o tym fakcie poinformować właściwy organ prowadzący.

7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 30 czerwca 2017r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Międzyrzeczu, drugi dla LPWIS. PPIS w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowiska. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 24

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

MŁODSZY ASYSTENT

Fiedorowicz
mgr Agnieszka Fiedorowicz
inż. Anna Fiedorowicz

(data, podpis osób kontrolujących)

KIEROWNIK
ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

Fiedorowicz
mgr Agnieszka Fiedorowicz
(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)

Dzi KIEROWNIK
nadzoru sanitarnego

30.03.17
mgr inż. Jolanta Misińska
(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Jędrzejowie Wlkp.
30.03.17
leż. med. Dorota Homszczuk
(data, podpis i pieczęć LPWIS) mikrobiolog

*podać komórkę organizacyjną