

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 12b
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 722-60-57 fax 95 722-46-52
pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp. 22 grudnia 2015r.

Znak sprawy: HDM.1611.7.2015

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

1. **Data kontroli:** 27 listopada 2015r.
2. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Higieny Dzieci, Młodzieży i Obiektów Użyteczności Publicznej
- 3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr** upoważnienie nr NS-222.7.94.2015 z dnia 18.11.2015r.:
 1. *Agnieszka Figmąka – p.o. Kierownik w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży,*
 2. *Ewelina Łozińska – starszy asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży.*

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

1. *Agnieszka Garnczar - Kierownik Sekcji Higieny Dzieci, Młodzieży i Obiektów Użyteczności Publicznej*
2. *Maria Chrucka - Krzeszowska – starszy asystent*

4. Zakres kontroli: 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), realizacja badań w środowisku pracy ucznia/przedszkolaka w okresie: 01 stycznia – 31 października 2015r. oraz realizacja zaleceń z kontroli przeprowadzonej w dniu 21 marca 2013r.

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 Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze na rok 2015 uwzględniono wszystkie zadania zgodnie z wytycznymi Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. W okresie podlegającym ocenie 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 Zielonej Górze znajdowały się 303 placówki (375 obiektów), m.in. 23 żłobki/kluby dziecięce, 68 przedszkoli/punktów przedszkolnych, 33 szkoły podstawowe, 14 gimnazjów, 1 szkoła ponadgimnazjalna, 3 licea ogólnokształcące, 22 zespoły szkół, 10 szkół policealnych, 4 szkoły wyższe, 25 placówek kształcenia ustawicznego, 17 placówek z pobytem całodobowym oraz 24 gabinety profilaktycznej opieki zdrowotnej. Dokumentacja prowadzonych działań przechowywana jest w sposób prawidłowy, w oznaczonych teczkach, pogrupowana tematycznie.

W Sekcji prowadzone są rejestry: decyzji merytorycznych i płatniczych, protokołów z kontroli, szkolnych, zaleceń pokontrolnych, prac problemowych (m.in. ergonomia mebli, place zabaw i tereny sportowe, opieka

medyczna w szkołach), postępowania mandatowego, wystąpień pokontrolnych, obiektów oświatowo-wychowawczych oraz zgłoszeń interwencyjnych.

Wszystkie rejestry są na bieżąco uzupełniane.

c. w zakresie działalności kontrolnej:

W harmonogramie na rok 2015 w kwartałach I - III zaplanowano do wykonania łącznie 142 kontrole placówek nauczania i wychowania. Wykonano 139 kontroli (co stanowi 98%), gdyż 3 obiekty z zaplanowanych do kontroli uległy likwidacji. Poza planem wykonano 81 kontroli, w tym 12 kontroli interwencyjnych, 22 kontrole tematyczne, 47 kontroli sprawdzających. W ramach wypoczynku zimowego i letniego zaplanowano 78 kontroli, wykonano 102 kontrole.

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 28.04.2015r.). Prawidłowość sporządzania protokołów kontroli sanitarnych w placówkach oświatowo-wychowawczych oceniono na podstawie dokumentacji następujących placówek:

- Zespół Szkół - protokół kontroli bieżącej nr NS-HDMO.475.2015 z dnia 22 października 2015r. wraz z formularzami nr F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach” i F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.
- Szkoła Podstawowa - protokół kontroli bieżącej nr NS-HDMO.434.2015 z dnia 25 września 2015r. wraz z formularzami nr F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” i F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.
- Miejskie Przedszkole - protokół kontroli bieżącej nr NS-HDMO.164.2015 z dnia 24 kwietnia 2015r. wraz z formularzami F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” i F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.
- Młodzieżowy Dom Kultury - protokół z kontroli wypoczynku zimowego nr NS-HDMO.43.2015 z dnia 18 lutego 2015r. wraz z formularzem F/HDM/15 „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania”.
- Gimnazjum protokół kontroli bieżącej nr NS-HDMO.258.2015 z dnia 24 czerwca 2015r. wraz z formularzami nr F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w protokołach prawidłowo podano podstawę prawną. Protokoły czytelne, szczegółowo i wyczerpująco przedstawiają zakres przeprowadzonej kontroli oraz stwierdzony stan faktyczny kontrolowanej placówki.

d. w zakresie przestrzegania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego:

W okresie objętym kontrolą, w związku ze stwierdzanymi podczas kontroli nieprawidłowościami, wydano 63 decyzje merytoryczne, 70 decyzji opłatowych i 16 mandatów karnych na kwotę 1700 zł.

Prawidłowość prowadzenia postępowania administracyjnego oceniono na podstawie dokumentacji następujących placówek:

- Szkoła Podstawowa
 - wniosek z 28 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej o przesunięcie terminu wykonania zaleceń z decyzji;
 - wniosek z 10 września 2015r. Miasta o prolongatę terminu wykonania zaleceń z decyzji;

- zawiadomienie z 15 września 2015r. znak: NS-HDMO.7541.7.2015.1., wysłane do Szkoły Podstawowej.
- pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej z 17 września 2015r. znak: SP15.081.09.2015 o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji;
- pismo Prezydenta Miasta z 29 września 2015r. znak: WO-XVI.3042.26.5.2015.RJ o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji;
- protokół kontroli z 25 września 2015r. nr NS-HDMO.434.2015;
- decyzja nr 15/19/NS-HDMO/15 z 12 października 2015r. zmieniająca termin realizacji obowiązków
- Miejskie Przedszkole
- protokół kontroli nr NS-HDMO.164.2015 z dnia 24 kwietnia 2015r. wraz z formularzami F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” i F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 5 maja 2015r. znak: NS-HDMO.7513.12.2015.2 kierowane do Miejskiego Przedszkola
- zawiadomienie o zakończeniu postępowania z 19 maja 2015r. znak: NS-HDMO.7513.12.2015.4 kierowane do Miejskiego Przedszkola
- decyzja merytoryczna nr 788/NS-HDMO/15 z 25 maja 2015r.;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania opłatowego z 10 czerwca 2015r. znak: NS-HDMO.7513.12.2015.6 kierowane do Miejskiego Przedszkola
- zawiadomienie o zakończeniu postępowania opłatowego z 19 czerwca 2015r. znak: NS-HDMO.7513.12.2015.7 kierowane do Miejskiego Przedszkola
- decyzja opłatowa nr 1011/NS-HDMO/15. z 1 lipca 2015r.
- Gimnazjum
- protokół z kontroli nr NS-HDMO.258.2015 z dnia 24.06.2015r. wraz z formularzem F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 26 czerwca 2015r. znak: NS-HDMO.7542.5.2015.2 kierowane do Gimnazjum
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 26 czerwca 2015r. znak: NS-HDMO.7542.5.2015.3 kierowane do Prezydenta Miasta
- zawiadomienie o zakończeniu postępowania z 6 lipca 2015r. znak: NS-HDMO.7542.5.2015.4 kierowane do Gimnazjum
- zawiadomienie o zakończeniu postępowania z 6 lipca 2015r. znak: NS-HDMO.7542.5.2015.5 kierowane do Prezydenta Miasta
- pismo od Dyrektora Gimnazjum z 7 lipca 2015r. znak: G7.0902.1.2015, w którym zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości z kontroli przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2015r. do dnia 31 sierpnia 2016r.;
- decyzja merytoryczna nr 1109/NS-HDMO/15 z 15 lipca 2015r.;
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania opłatowego z 4 sierpnia 2015r. znak: NS-HDMO.7542.5.2015.7 kierowane do Gimnazjum
- zawiadomienie o zakończeniu postępowania opłatowego z 27 sierpnia 2015r. znak: NS-HDMO.7542.5.2015.9 kierowane do Gimnazjum
- decyzja opłatowa nr 1332/NS-HDMO/15 z 7 września 2015r.

Decyzje wpisane są do prowadzonych w pionie właściwych rejestrów decyzji merytorycznych i decyzji płatniczych. W przypadku wydawania decyzji zmieniających termin realizacji obowiązków, w których stroną był

również organ prowadzący placówkę, wysyłane są zawiadomienia do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zmianę decyzji. Decyzje sprawdzane są przez radcę prawnego.

W aktach spraw znajdują się zawiadomienia o wszczęciu postępowania, zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego, decyzje oraz potwierdzenia odbioru spięte z aktami sprawy.

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

- **Współpraca z innymi pionami PSSE:**

Pracownicy Sekcji Higieny Dzieci, Młodzieży i Obiektów Użyteczności Publicznej w ramach bieżącej działalności podejmują wspólne działania z pozostałymi sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej m.in. z promocją zdrowia i oświatą zdrowotną, higieną żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieną pracy oraz nadzorem zapobiegawczym, przeprowadzając wspólne kontrole placówek nauczania i wychowania.

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

W 2015 roku w celu poprawy warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania i wychowania informowano organy prowadzące o stanie sanitarno-higienicznym i technicznym nadzorowanych placówek oraz przypominano o pozostających do wykonania obowiązkach wynikających z decyzji PPIS w Zielonej Górze (np. pismo z dnia 4 listopada br. znak: NS-HDMO.064.15.2015 do Burmistrza Gminy informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach i wydanych decyzjach, pismo z dnia 15 maja 2014r., znak: NS-HDMO.064.2.2014 do Burmistrza z wykazem placówek nauczania i wychowania, na które nałożono obowiązki w drodze decyzji administracyjnych).

W bieżącym roku do organów prowadzących placówki skierowano również pismo dotyczące udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych (pismo z dnia 13 października br., znak: NS-HDMO.064.17.2015)

W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku dzieci i młodzieży współpracowano z przedstawicielami Kuratorium Oświaty i Komendy Miejskiej Policji przeprowadzając wspólnie kontrole tych placówek.

- **Działalność informacyjna:**

Na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie powiatowej stacji na bieżąco zamieszczane są informacje dotyczące działalności Sekcji Higieny Dzieci, Młodzieży i Obiektów Użyteczności Publicznej. Pracownicy Sekcji nawiązali również ścisłą współpracę z lokalnymi mediami przy ich udziale na bieżąco informują mieszkańców o prowadzonych działaniach w zakresie bezpieczeństwa i higieny środowiska szkolnego, jak również o wynikach czynności kontrolnych.

f. w zakresie załatwiania skarg, wniosków i interwencji:

W okresie objętym kontrolą pracownicy Sekcji Higieny Dzieci, Młodzieży i Obiektów Użyteczności Publicznej rozpatrzyli 9 zgłoszeń interwencyjnych. W wyniku przeprowadzonych działań wyjaśniających 7 z nich uznano za zasadne.

Prawidłowość rozpatrywania wniosków o interwencje oceniono na podstawie dokumentacji dotyczącej:

- Miejskiego Przedszkola Zgłoszenie wpłynęło 27 stycznia 2015r. i dotyczyło wielokrotnego używania jeanorazowych kubków. W dniu 4 lutego br. pracownicy Sekcji przeprowadzili w placówce kontrolę interwencyjną, która potwierdziła wnoszone zarzuty. W związku z powyższym wszczęte zostało postępowanie administracyjne i wydano decyzję płaćniczą. Przeprowadzono

kontrolę sprawdzającą, podczas której stwierdzono wykonanie zaleceń, placówka zapewniła większą liczbę jednorazowych kubków.

- Wypoczynku letniego - obóz tenisowy

Zgłoszenie wpłynęło

30 czerwca 2015r. i dotyczyło niewłaściwych warunków sanitarno-higienicznych. W dniu 2 lipca br. pracownicy Sekcji przeprowadzili w placówce kontrolę interwencyjną. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

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 przekazywany zgodnie z określonymi terminami.

W roku szkolnym 2014/2015 dokonano oceny:

- obciążenia uczniów klas I-VI tornistrami/plecakami – badaniami objęto 1752 uczniów w 9 szkołach, nieprawidłowości stwierdzono w 142 przypadkach;
- przeprowadzono kontrole związane z oceną natężenia oświetlenia elektrycznego w wybranych placówkach oświatowo-wychowawczych tj. w Zespole Szkół
- do dnia kontroli dokonano oceny 1895 stanowisk pracy uczniów i przedszkolaków oraz oceniono 367 rozkładów zajęć lekcyjnych.

W trakcie trwania wypoczynku zimowego przeprowadzono 38 kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży – liczba uczestników 1139. W sezonie letnim 2015 przeprowadzono 64 kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, na których wypoczywało 1904 dzieci i młodzieży.

W ramach oceny przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2015/2016 pracownicy Sekcji Higieny Dzieci, Młodzieży i Obiektów Użyteczności Publicznej sprawdzali stan sanitarno-techniczny budynków szkolnych i ich wyposażenia oraz zbierali informacje na temat zakresu prowadzonych prac remontowo-przygotowawczych. Przeprowadzono 19 kontrole tematycznych w tym zakresie.

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 Zielonej Górze 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. Odnosząc się do zaleceń pokontrolnych na podstawie dostępnej dokumentacji, należy stwierdzić, iż zostały one wykonane. Pracownicy Sekcji podejmują wiele wspólnych działań z pozostałymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Podjęli również współpracę z organami prowadzącymi placówki, a także innymi instytucjami.

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 Zielonej Górze, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 17.

STARSZY ASYSTENT

Ewelina Łozińska
mgr Ewelina Łozińska
22.12.2015
(data, podpis osób kontrolujących)

P.O. KIEROWNIK

ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

Agnieszka Figmała
mgr Agnieszka Figmała

P.O. KIEROWNIK

ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

Jołanta Musiała
22.12.2015
(data, podpis i pieczęć Kierownika komórki organizacyjnej)

KIEROWNIK

Działu Nadzoru Sanitarnego

Jołanta Musiała
mgr Jołanta Musiała
22.12.2015
(data, podpis Kierownika do spraw kontroli)

22.12.2015
WOJEWÓDZKI INSTYTUT SANITARNY
INSPEKTOR SANITARNY
(data, podpis i pieczęć LPWIS) Wikip.

lek. med. Dorota Konaszczyk
specjalista epidemiolog

*podać nazwę komórki organizacyjnej

