

Protokół nr NS-HD.1611.3.43.2019

(symbol komórki organizacyjnej – symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt – kolejny numer protokołu, rok)

z kontroli, kontroli problemowej, doraźnej /rekontroli*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Raciborzu kierowanej przez Panią mgr Karinę Talabską.

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / ~~rekontrolę~~* przeprowadzi(ł)(ła)* przedstawicie(l)(le)* Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

Xymena Siemińska – starszy asystent w Dziale Nadzoru Sanitarnego / Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 376, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu pod nr 9...

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~*: 17.10.2019 r.

Podstawa prawna kontroli / ~~rekontroli~~*: polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: Oddział Nadzoru Sanitarnego Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży.

Okres objęty kontrolą /~~rekontrolą~~*: 02.01.2018 r. – 30.09.2019 r.

Przedmiot kontroli /~~rekontroli~~*: Ocena prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania, wychowania i opieki.

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~* stanowią(ą)* załącznik(i)* nr 1 * do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu / ~~Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu~~ / osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu * o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowan~~(ych)~~(e)* stron(y)* oraz 1 załącznik~~(ów)~~(i)*.

Racibórz, dnia 17.10.2019 r.
(miejscowość)

Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
W RACIBORZU

Karina Tałabaska
.....
(pieczętka i podpis PPIS / zastępcy PPIS /
osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
starszy asystent
Kymena Siemińska
mgr Kymena Siemińska

.....
(pieczętka i podpis
kontrolującego***)

Protokół otrzymali:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu
2. a/a

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Ustalenia z kontroli problemowej, ~~dorażnej~~ / rekontroli*:

W dniu 17 października 2019 r. przeprowadzono kontrolę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu w zakresie oceny sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania i wychowania na podstawie dokumentacji pokontrolnej (z uwzględnieniem poprawności i rzetelności prowadzonej dokumentacji pokontrolnej, monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych oraz prowadzonego postępowania administracyjnego).

W trakcie kontroli w/w spraw ustalono co następuje.

Pod pierwszoinstancyjnym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu znajduje się 120 stałych placówek nauczania i wychowania. W roku 2018 r. przeprowadzono 142 kontroli (w tym 92 wynikających z planu oraz 50 ponadplanowych). W harmonogramie kontroli stanowiącym załącznik do planu zasadniczych zamierzeń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu na 2019 rok zaplanowano 128 kontroli obiektów. W okresie od 2 stycznia br. do 30 września br. pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadzili 101 kontroli (w tym 51 planowych i 50 ponadplanowych). W kontrolowanym okresie w pionie higieny dzieci i młodzieży wydano 81 decyzji administracyjnych (w tym 28 nakazujących, 16 zmieniających termin, 37 płatniczych).

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację pokontrolną w następujących obiektach:

1. Żłobek, [REDACTED] Protokół kontroli z dnia 11.12.2018 r. numer 142/1213/ONS/HD/2018 - kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego żłobka. Do protokołu użyto formularza F/HDM/01 „Ocena stanu sanitarnego żłobka”. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości oraz obciążenia kosztami z dnia 14.12.2018 r. znak ONS/HD.432.0.1.2018. Decyzja płatnicza z dnia 27.12.2018 r. Protokół kontroli z dnia 09.01.2019 r. znak 2/1213/ONS/HD/2019 w zakresie wykonania doraźnych zaleceń. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z w sprawie obciążenia kosztami z dnia 10.01.2019 r. znak ONS/HD.432.0.1.2018. Pismo strony z dnia 10.01.2019 r. w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych. Decyzja nakazująca nr 25/19 z dnia 11.01.2019 r. z terminem wykonania

zarządzeń do dnia 30.08.2019 r. Decyzja płatnicza nr 78/Op/19 z dnia 31.01.2019 r. Protokół kontroli Nr 93/1213/ONS/HD/2019.

2. Przedszkole [REDACTED] Protokół kontroli z dnia 23.07.2019 r. nr 72/1213/ONS/HD/2019 - kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola. Do protokołu użyto formularzu F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej. Ponadto wydano doraźne zalecenia. Protokół kontroli z dnia 25.07.2019 r. nr 73/1213/ONS/HD/2019 w zakresie wykonania doraźnych zaleceń ujętych w protokole kontroli z dnia 23.07.2019 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości oraz obciążenia kosztami z dnia 27.07.2019 r. znak ONS/HD.432.95.1.2019. Decyzja nakazująca nr 647/19 z dnia 09.08.2019 r. znak ONS/HD.432.95.1.2019 - zarządzenia z terminem realizacji do dnia 20.09.2019 r. Decyzja płatnicza nr 648/Op/19 z dnia 09.08.2019 r. Protokół kontroli nr 104/1213/ONS/HD/2019 z dnia 15.10.2019 r. sprawdzający wykonanie zarządzeń decyzji nakazującej.

3. [REDACTED] Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza [REDACTED] Protokół kontroli z dnia 21.02.2019 r. nr 17/1213/ONS/HD/2019 - kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego placówki opiekuńczo-wychowawczej. Do protokołu użyto formularzu F/HDM/10. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej i technicznej. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości oraz obciążenia kosztami z dnia 01.03.2019 r. znak ONS/HD.432.142.1.2019. Decyzja nr 191/19 z dnia 19.03.2019 r. znak ONS/HD.432.142.1.2019 - zarządzenia z terminem realizacji do dnia 28.06.2019 r. Decyzja płatnicza nr 192/Op/19 z dnia 19.03.2019 r. znak ONS/IID.432.142.1.2019. Protokół kontroli z dnia 02.07.2019 r. nr 63/1213/ONS/HD/2019 sprawdzający wykonanie zarządzeń decyzji administracyjnej.

4. Szkoła Podstawowa [REDACTED] Protokół kontroli z dnia 28.03.2018 r. nr 37/1213/ONS/HD/2018 - kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły oraz dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii. Do protokołu użyto formularzy F/HDM/04 oraz F/HDM/05. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie

z Głowa

stwierdzonych nieprawidłowości oraz obciążenia kosztami z dnia 03.04.2018 r. znak ONS/HD.432.38.1.2018. Decyzja nakazująca nr 303/18 z dnia 20.04.2018 r. znak ONS/HD.432.38.1.2018 - zarządzenia z terminem realizacji do dnia 31.08.2018 r. oraz 28.02.2019 r. Decyzja płatnicza nr 304/Op/18 z dnia 20.04.2018 r. znak ONS/HD.432.38.1.2018. Protokół kontroli z dnia 10.09.2018 r. nr 106/1213/ONS/HD/2018. Pismo strony z dnia 28.02.2019 r. Pismo strony z dnia 13.03.2019 r. w sprawie zmiany terminu wykonania nakazów decyzji administracyjnej. Protokół kontroli z dnia 19.03.2019 r. nr 27/1213/ONS/HD/2019. Decyzja nr 242/19 z dnia 01.04.2019 r. znak ONS/HD.432.38.1.2018. Protokół kontroli z dnia 30.08.2019 r. nr 86/1213/ONS/HD/2019 stwierdzający wykonanie w całości nakazów decyzji administracyjnej.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji stwierdzono, co następuje.

Protokoły kontroli wraz z załącznikami sporządzone zostały zgodnie z obowiązującą Procedurą Techniczną PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” wydanie z dnia 14.03.2016 r. oraz Instrukcją w obszarze higieny dzieci i młodzieży IR/HDM/01 z dnia 28.04.2015 r. Zapisy w protokołach są ścisłe, zwięzłe i wyczerpujące, odnoszą się do zakresu prowadzonych czynności kontrolnych. Formularze stanowiące załączniki do protokołów dobierane są zgodnie z zakresem przedmiotowym kontroli.

Protokoły kontroli oznakowane są odpowiednim identyfikatorem, zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z rejestracji w systemie Cronsor. Rejestr protokołów kontroli prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie Cronsor oraz w formie papierowej.

Prowadząc postępowanie administracyjne Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu zapewniał stronom czynny udział w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, zgodnie z przepisem art. 10 § 1 Kpa.

Decyzje administracyjne oraz pisma dot. postępowań dostarczane są stronom prawidłowo poprzez operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenia odbioru dołączane są do akt sprawy.

W wydanych decyzjach administracyjnych cytowane są aktualne i obowiązujące przepisy prawne.

Dokumentacja postępowania administracyjnego gromadzona jest w sposób umożliwiający kontrolę jej przebiegu oraz terminów załatwienia na każdym etapie postępowania. Do akt sprawy prowadzonych postępowań administracyjnych załączone są metryki sprawy, które prowadzone są prawidłowo w formie papierowej.

h ghu

Podsumowując ustalenia kontroli uznaje się, że sposób prowadzenia dokumentacji w ramach bieżącego nadzoru nad placówkami nauczania i wychowania oraz postępowanie administracyjne, prowadzone są prawidłowo.

W związku z powyższymi ustaleniami nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Racibórz, dnia 17.10.2019 r.

(miejscowość)

STARSZY ASYSTENT
Oddziału Nadzoru Sanitarnego



.....
pieczętka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/
~~pieczętka i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli*~~

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
starszy asystent

mgr Xymena Sł...

.....
pieczętka i podpis osoby kontrolującej/
pieczętka i podpisy osób kontrolujących*

*niepotrzebne skreślić