

Protokół nr NS-HD.1611.1.5.2022

(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)(li)* przedstawicie(ł)(le)* Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Jolanta Bajek – 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 326, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu
w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu
pod nr 2.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~*: 14.10.2022 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~~*: 01.03.2020 r. - 13.10.2022 r.

Przedmiot kontroli /~~rekontroli~~*: Ocena prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad
zakładami nauczania i wychowania na podstawie przedstawionej do wglądu dokumentacji
pokontrolnej.

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~* stanow(i)(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 14.10.2022 r.
(miejscowość)

Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Raciborzu

mgr Karina Talabska

(pieczęć i podpis PPIS / zastępcy-PPIS /

osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Starszy asystent

mgr Jolanta Bajek

(pieczęć 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

Zobowiązany
Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik
Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
M
mgr Monika Karczmarek
17.10.2022 r.

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

W dniu 14 października 2022 r. przeprowadzono kontrolę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu w zakresie sposobu postępowania przy wykonywaniu czynności kontrolnych, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania na podstawie dokumentacji pokontrolnej (z uwzględnieniem poprawności i rzetelności prowadzonej dokumentacji pokontrolnej, monitorowania zaleceń pokontrolnych oraz prowadzonego postępowania administracyjnego).

W trakcie kontroli w/w zagadnień ustalono, co następuje.

Na dzień 14.10.2022 r. w Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży zatrudnionych jest 4 pracowników, w tym Pani [REDAKTOWANE] – kierownik Sekcji, Pani [REDAKTOWANE] – starszy asystent, Pani [REDAKTOWANE] – młodszy asystent, Pani [REDAKTOWANE] – starszy asystent (przebywająca w chwili obecnej na urlopie do 26.10.2022 r.).

Pod pierwszoinstancyjnym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu znajduje się 132 stałych placówek nauczania i wychowania oraz 31 placówek sezonowych. W harmonogramie kontroli stanowiącym załącznik do planu zasadniczych zamierzeń Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Raciborzu na 2022 rok zaplanowano 137 kontroli obiektów, z czego do dnia 13.10.2022 r. wykonano 93 kontrole, a także przeprowadzono 53 kontrole ponadplanowe, związane z nadzorem nad wypoczynkiem zimowym i letnim dzieci i młodzieży, sprawdzeniem wykonania zarządzeń objętych wydanymi wcześniej decyzjami administracyjnymi, przygotowaniem obiektów do nowego roku szkolnego, pismami stron. W okresie 2020-2022 wydano 27 nowych decyzji administracyjnych oraz wydano 9 decyzji zmieniających terminy wykonania zobowiązań. Zakres przedmiotowej kontroli objął dokumentację pokontrolną za okres 01.03.2020-13.10.2022 r.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację pokontrolną w następujących obiektach:

1. Zespół [REDAKTOWANE] – protokół kontroli Nr 25/1213/ONS/HD/2020 z dnia 06.03.20220 r. wraz z formularzem F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”, formularzem F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”, formularzem F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak ONS/HD.432.5.1.2020 z dnia

Spis

09.03.2020 r. wraz z potwierdzeniami odbioru z dnia 13.03.2020 r. i 17.03.2020 r., decyzja administracyjna znak ONS/HD.432.5.1.2020 Nr 273/20 z dnia 02.04.2020 r. z terminem wykonania zobowiązań do dnia 31.08.2020 r. wraz z potwierdzeniami odbioru z dnia 25.10.2021 r. i 26.10.2021 r., decyzja płatnicza Nr ONS/HD.432.5.1.2020 z dnia 02.04.2020 r., potwierdzenia odbioru z dnia 07.04.2020 r., protokół kontroli Nr 50/1213/ONS/HD/2020 z dnia 31.08.2020 r. (sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji);

2.Zespół [REDACTED]

[REDACTED] – protokół kontroli Nr 71/1213/ONS/HD/2021 z dnia 04.08.2021 r. wraz z formularzem F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak ONS/HD.9020.62.2.2021 z dnia 09.08.2021 r. wraz z potwierdzeniami odbioru z dnia 11.08.2021 r., decyzja administracyjna znak ONS/HD.9020.62.2.2021 Nr 448/21 z dnia 03.09.2021 r. z terminem wykonania zobowiązań do dnia 31.08.2022 r. i 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r. wraz z potwierdzeniami odbioru z dnia 19.10.2021 r., decyzja płatnicza Nr ONS/HD.9020.62.2.2021 z dnia 03.09.2021 r., potwierdzenia odbioru z dnia 06.09.2021 r., decyzja administracyjna znak ONS/HD.9020.62.2.2021 Nr 554/22 z dnia 29.08.2022 r. wraz z potwierdzeniami odbioru z dnia 31.08.2022 r., protokół kontroli Nr 117/1213/ONS/HD/2022 z dnia 08.09.2022 r. (sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji), protokół kontroli Nr 132/1213/ONS/HD/2022 z dnia 28.09.2022 r. (sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji);

3.Szkoła Podstawowa [REDACTED]

[REDACTED] – protokół kontroli Nr 120/1213/ONS/HD/2022 z dnia 14.09.2022 r. wraz z formularzem F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak ONS/HD.9020.54.1.2022 z dnia 16.09.2022 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 20.09.2022 r., protokół kontroli Nr 134/1213/ONS/HD/2022 z dnia 28.09.2022 r. (sprawdzenie wykonania doraźnych zaleceń), decyzja administracyjna znak ONS/HD.9020.54.1.2022 Nr 704/22 z dnia 12.10.2022 r. z terminem wykonania zobowiązań do dnia 31.08.2023 r. i 31.08.2024 r.;

4.Zespół [REDACTED]

[REDACTED] – protokół kontroli Nr 18/1213/ONS/HD/2022 z dnia 24.03.2022 r. wraz z formularzem F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak ONS/HD.9020.9.1.2022 z dnia 30.03.2022 r. wraz z potwierdzeniami odbioru z dnia 31.03.2022 r., protokół kontroli Nr 30/1213/ONS/HD/2022 z dnia 11.04.2022 r. (sprawdzenie

Spis treści

doraźnych zaleceń), decyzja administracyjna Nr sprawy ONS/HD.9020.9.1.2022 z dnia 20.04.2022 r. z terminem wykonania zobowiązań do dnia 31.08.2022 r. i 31.08.2024 r., decyzja płatnicza Nr ONS/HD.9020.9.1.2022 Nr 194/Op/22 z dnia 20.04.2022 r. r., potwierdzenie odbioru z dnia 22.04.2022 r., protokół kontroli Nr 107/1213/ONS/HD/2022 z dnia 18.08.2022 r. (sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji).

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji stwierdzono, co następuje.

Protokoły kontroli wraz z formularzami do protokołów 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 ściśle, opisane w sposób bardzo dokładny i szczegółowy, odnoszą się do zakresu prowadzonych czynności kontrolnych. Formularze stanowiące załączniki do protokołów dobierane są zgodnie z zakresem przedmiotowym kontroli.

Protokoły kontroli oznakowane zostały odpowiednim identyfikatorem, zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z rejestracji w systemie Cronsor oraz w formie papierowej.

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.

Zgodnie z powyższymi ustaleniami nie wnosi się uwag do sposobu sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania i wychowania w przedmiocie prowadzenia przedmiotowej dokumentacji pokontrolnej, przez pracowników zatrudnionych w Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu.

Racibórz, dnia 14.10.2022 r.

(miejscowość)

KIEROWNIK

pieczęć i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/
pieczęć i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli*

*niepotrzebne skreślić

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Starszy asystent

mgr. Iolanta Bajek
pieczęć i podpis osoby kontrolującej/
pieczęć i podpisy osób kontrolujących *

Zofia Erdreń
Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik
Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
mgr Monika Karczmarek
17.10.2022

