

	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu	Załącznik nr 9 do Procedury PSZ-09 Data wydania 02.01.2017 r Wydanie 3 Strona z ...
Data wpływu	2019-12-05	Poznań, 02 12 2019
Znak sprawy	05-091-1119	
Załączniki		

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ***

**PRZEPROWADZONEJ PRZEZ Oddział Higieny Komunalnej **
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W NOWYM TOMYŚLU**

Plac Niepodległości 4,
63-400 Nowy Tomyśl
adres PSSE

1. **Data kontroli:** 18 października 2019 r.
2. **Znak pisma:** DN-HK.1611.6.2019
3. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Higieny Komunalnej.
- 3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 51/2019 z dnia 14.10.2019 r.:**

-asystent

- starszy asystent

- 3.2. **Imię i nazwisko osoby/ osób* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Nowym Tomyślu:**

- młodszy asystent

4. **Zakres kontroli:** sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej

5. Wyniki kontroli:

Przygotowanie pracownika do kontroli obiektu użyteczności publicznej

Pracownik PSSE w Nowym Tomyślu przygotował się do kontroli zapoznając się z dokumentacją zgromadzoną w teczce obiektu. Podczas kontroli obiektu użyteczności publicznej posiadał wymagane dokumenty - legitymację służbową, upoważnienie PPIS w Nowym Tomyślu do przeprowadzenia kontroli. Kontrola obiektu została przeprowadzona po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli, zgodnie z art. 48 ustawy

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646). W obiekcie pozostawiono upoważnienie jednorazowe do przeprowadzenia kontroli. Nie dokonano wpisu do książki kontroli z powodu nie prowadzenia jej przez właścicielkę gabinetu, co zostało odnotowane w protokole kontroli. Przystępując do czynności kontrolnych, przedstawiciel PPIS w Nowym Tomyślu zapoznał osobę kontrolowaną z zakresem kontroli oraz pozostawił plakat z „Planem higieny w zakładzie kosmetycznym”, przekazano również informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

Podczas kontroli uwzględniono takie zagadnienia jak.: stan sanitarno-techniczny i higieniczny pomieszczeń, sprzątanie pomieszczeń, dezynfekcję pomieszczeń i urządzeń, postępowanie z bielizną i odzieżą ochronną, zasady dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, postępowanie z odpadami powstającymi w obiekcie. Sprawdzone również przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych (w dniu kontroli obowiązujący: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).

W przypadku drobnych uchybień, pracownik przeprowadzający kontrolę udzielał instruktażu właścicielce gabinetu (m.in. na temat częstotliwości wnoszenia odpadów niebezpiecznych do urządzenia chłodniczego, sposobu postępowania z odzieżą roboczą, konieczności systematycznego przeglądu narzędzi wielokrotnego użycia pod kątem czystości i ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, potrzeby wykonywania przeglądów klimatyzatorów oraz przewodów wentylacyjnych i kominowych, niewłaściwego stanu technicznego tapicerki fotela do pedicure, konieczności prowadzenia książki kontroli). Zwrócono uwagę na brak procedury dotyczącej zapewnienia ochrony przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi zgodnie z art.16 ust 1 ustawy z dnia 5.12.2018 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) w związku z wykonywaniem czynności w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek. Fakt powyższy został wykazany jako nieprawidłowość, w wyniku czego zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Po zakończeniu czynności kontrolnych omówiono z przedstawicielem obiektu wyniki kontroli z uwzględnieniem zaleceń i nieprawidłowości.

Prawidłowość sporządzenia dokumentacji pokontrolnej

Protokół nr 42/2019 z dnia 18 października 2019 r. został sporządzony w siedzibie organu, wraz z załącznikiem nr ZF/PT/HK/01/01/15 „Ocena stanu sanitarnego zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego (...)”, a następnie odebrany po wcześniejszym ustaleniu ze stroną kontrolowaną w dniu 31.10.2019 r.

Protokół zawiera przywołane aktualne przepisy prawne. Dokumentacja pokontrolna sporządzona jest w sposób czytelny. W pkt III.2. „*Informacje istotne dla ustaleń kontroli (...)*” zamieszczono informacje o ustaleniach poczynionych w trakcie kontroli, poszczególne zakresy tematyczne są wyodrębnione z treści protokołu (np. ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi i komunalnymi, postępowanie z odzieżą roboczą, dezynfekcja, sterylizacja i przechowywanie narzędzi wielokrotnego użycia).

Na podstawie analizy treści protokołu należy stwierdzić, że zawierał kilka braków:

- nie wpisano dokumentów, które przeglądano w trakcie kontroli (umowy, karty przekazania odpadów niebezpiecznych),
- w pkt III.2. „*Informacje istotne dla ustaleń kontroli (...)*” zamieszczono informacje o zwróceniu uwagi w formie pouczenia odnośnie: zalecanej częstotliwości wynoszenia odpadów niebezpiecznych do urządzenia chłodniczego, prawidłowego sposobu postępowania z odzieżą roboczą, potrzeby wykonywania przeglądów klimatyzatorów oraz przewodów wentylacyjnych i kominowych, konieczności prowadzenia książki kontroli, bez wyznaczenia terminu ich wykonania. Zapisy te nie znalazły odzwierciedlenia w wydanych zaleceniach (pkt. III.4 protokołu), przez co utrudnione jest skuteczne egzekwowanie ustaleń poczynionych w trakcie kontroli.
- niewłaściwie sformułowano wpis do pkt.III.4 tj.: „*podczas kontroli stwierdzono, że fotel do pedicure posiada niewielkie rozdarcie tapicerki, powierzchnia nie jest gładka, równa, jest trudna do utrzymania w czystości*”, bowiem z takiego sformułowania wprost nie wynika, iż właścicielka obiektu została zobowiązana do zapewnienia właściwego stanu sanitarno-technicznego obicia fotela w określonym terminie,
- pominięto zapisy dot. zakresu kontroli (pkt. II.6) o sposób postępowania: z odpadami niebezpiecznymi i komunalnymi, z odzieżą roboczą, z narzędziami wielokrotnego użycia, ze sprzętem porządkowym, a także o zabiegach dezynfekcji i sterylizacji.

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 18 października 2019 r. stwierdzono, że pracownik Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyszu przeprowadza kontrole obiektów użyteczności publicznej w sposób poprawny.

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

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli***:

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami** dokumentacja sporządzona została w sposób czytelny, za wyjątkiem wymienionych w treści wystąpienia braków w sporządzonej dokumentacji obiektu.
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

Ocenia się działalność PSSE w Nowym Tomyszu w kontrolowanym zakresie.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

- do protokołu kontroli (pkt II.11) należy wpisać wszystkie dokumenty (umowy, faktury, procedury) przedstawione do wglądu w trakcie kontroli,
- w przypadku zamieszczenia w treści protokołu kontroli, informacji o stwierdzeniu drobnych uchybień w obiekcie, należy uwzględnić je również w punkcie III. 4 protokołu *doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*,
- treść zaleceń pokontrolnych (pkt III.4) należy formułować w sposób, z którego wynika konieczność jego wykonania,
- w protokole kontroli (pkt II.6), upoważnieniach do kontroli oraz zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli należy wpisać pełen zakres przedmiotowy kontroli.

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie**** 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Nowym Tomysłu, drugi dla WPWIS.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

data, podpis WPWIS

02 12 2019

dr n. med. Andrzej Trybusz

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić i uzasadnić

**** termin ustala WPWIS