

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SŁUPCY

ul. Kościuszki 9, 62-400 Słupca
tel. (63) 274 36 42, fax (63) 274 36 43

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HD-466-102/18

Orchowo, 10.12.2018r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Sywię Dobrosielską, Oddział Nadzoru Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, up. nr 1/18
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 ust. 1 pkt 6 i 7, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orchowie, ul. Szkolna 11, 62-436 Orchowo, tel. 632684012 e-mail: gimnazjum.orchowo@interia.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orchowie - Przedszkole, ul. Powstańców Wlkp. 4, 62-436 Orchowo, tel. 632684012
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, tel/fax (063) 2684 090, 2684 094, 2684 096,
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

e-mail: ug@orchowo.pl Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Orchowo: https://orchowo.eboi.pl/ oraz Urszula Bartz - Lewandowska - dyrektor Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orchowie, ul. Szkolna 11, 62-436 Orchowo, tel. 632684012 e-mail: gimnazjum.orchowo@interia.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP: 667 173 51 11 REGON: 311019378 PKD 8560Z 8010C

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Urszula Bartz - Lewandowska – dyrektor
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Urszula Bartz - Lewandowska – dyrektor
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 10.12.2018 r. godzina 8³⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:

4. Data i godzina zakończenia kontroli 10.12.2018 r. 10⁰⁰

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli Ocena stanu sanitarnego przedszkola w zakresie: stan sanitarno – higieniczny i techniczny budynku, pomieszczeń oraz otoczenia, ergonomia mebli przedszkolnych, warunki do utrzymania higieny osobistej, profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami, prowadzenie

dożywiania, gospodarka odpadami stałym, realizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* aparat fotograficzny SP/S/K/01-01/HD, dalmierz laserowy P/W/S/K/01-01/ONHD, termometr elektroniczny P/W/S/K/15-01/ON.HD
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

- pomiar odległości miejsca gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi oraz granicy z sąsiednią działką

- pomiaru temperatury w sali zajęć

- pomiar wysokości i powierzchni sal zajęć

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* w celu udokumentowania kontroli wykonano zapis obrazu 5 zdjęć

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

— Protokół przeglądu kominiarskiego z 03.04.2018 r. nr. 10/2018 r. dla budynku przedszkola, nr. 11/2018 dla budynku szkoły – mistrz kominiarski Robert Sobczak

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

— Dokumentacja zdrowotna pracowników do celów sanitarno – epidemiologicznych – aktualna

— Protokół z okresowej kontroli BHP z dnia 31.08.2018 r.

— Protokół z kontroli funkcjonalnej BHP placu zabaw z dnia 31.08.2018 r., specjalista do spraw bhp Eugeniusz Przybyła

— Nota księgową za wodę i kanalizację nr 56/2017 z dnia 22.12.2018 r. (opłata całoroczna)

— Plan budżetu na 2018 r.

— Zapisy dezynfekcji zabawek i sprzętu sportowego

— Zapis przeprowadzonej dezynfekcji piaskownicy z dnia 06.09.2018 r. środkiem Kinderseptik

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

— Upoważnienie Pani Urszuli Bartz – Lewandowskiej do reprezentowania organu prowadzącego z dnia 10.12.2018 r.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/02

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Placówka jest jednostką samorządu terytorialnego, która nie posiada osobowości prawnej. Aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjno – egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu. Brak ustaleń pokontrolnych innych kontroli.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Liczba oddziałów - 3 oddziały (57 uczniów) w tym oddział zerowy (20 dzieci). Dzieci 3,4,5 i 6 letnie. Zajęcia prowadzone są w systemie jednozmianowym, czas pobytu dzieci powyżej 5 godzin.

Personel pedagogiczny stanowi 4 osoby, natomiast personel administracyjno – gospodarczy 1 osoba. Dokumentacja zdrowotna pracowników (zdolność do pracy, badania do celów sanitarno – epidemiologicznych) – termin kolejnych badań listopad zróżnicowane.

Dyrektor dokonuje, przynajmniej raz w roku, kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły protokół z kontroli stanu BHP placówki: - protokół z kontroli obiektów stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 31.08.2018 r. – brak uwag. Od ostatniej kontroli przeprowadzono gruntowny remont 3 sal przedszkolnych (wymiana podłogi, gipsowanie i malowanie sufitów i ścian, wymiana oświetlenia).

Dyrektor przedstawił do wglądu opracowane kierunki poprawy warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym warunków nauki: zgodnie z planem budżetu na 2019 r. dyrekcja zaplanowała wymianę poszycia dachowego, remont pomieszczenia kuchennego oraz modernizację piaskownic.

Teren placówki: ogrodzony, nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona (chodnik dojścia do placu zabaw z śladami zużycia). Otwory, zagłębienia trwale zabezpieczone. Odpady stałe gromadzone są w pojemnikach 240l x 5 sztuk). Dokonano pomiaru oddalenia miejsca gromadzenia odpadów - miejsce oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi pomieszczeń szkolnych oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym. Odpady, a szczególnie odchody zwierzęce z terenu wokół budynku usunięto. W placówce przestrzegany jest zakaz palenia wyrobów tytoniowych (odpowiednie oznakowanie słowne i graficzne).

Budynek szkoły: piętrowy, wybudowany przed 2002 r. (brak przebudowy, rozbudowy). sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń (dokonano pomiaru sal zajęć – każdy pomiar wysokości powyżej 3m) oraz usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu. Ściany, sufity, posadzki, podłogi, stolarka drzwiowa i okienna w dobrym stanie technicznym. Schody wyposaża się w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po niech. Stopnie schodów nie są śliskie. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami zabezpieczone; **Wyposażenie techniczne budynku:** bieżąca zimna i ciepła woda zapewniona przez cały rok z pieca centralnego ogrzewania (ogrzewanie węglowe), poza okresem grzewczym woda ogrzewana bojlerem elektrycznym. Odprowadzanie ścieków – kanalizacja (nota księgowa za wodę i kanalizację nr 56/2017 z dnia 22.12.2018 r. (opłata całoroczna).

Mikroklimat pomieszczeń: w pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna. Protokół przeglądu kominiarskiego z 03.04.2018 r. nr. 10/2018 r. dla budynku przedszkola, nr. 11/2018 – mistrz kominiarski Robert Sobczak. Co najmniej 50 % powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Temperatura pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia wynosi co najmniej 18°C (w dniu kontroli dokonano pomiaru temperatury w oddziale przedszkolnym o godzinie 9⁰⁵ wynosiła 21°C). Oświetlenie sztuczne czynne i zaopatrzone w osłony. Brak dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego. Według subiektywnej oceny kontrolującego natężenie prawidłowe.

Salę zajęć: 4 sale zajęć o powierzchni 70m² (użytkowane są 3 sale), wyposażenie w dobrym stanie technicznym, meble w 50% posiadają certyfikaty. Od ostatniej kontroli nie zakupiono nowego wyposażenia. Zróżnicowane rozmiary mebli, oznakowane kodami kolorystycznymi. Dezynfekcję zabawek i sprzętu sportowego prowadzi się zgodnie z instrukcją, zapisy prowadzone na bieżąco, ostatnio 5.12. 2018 r. środkiem Velox AF (termin przydatności do 2021 r.). Dzieci nie leżą w przedszkolu. Czas pobytu dzieci przekracza 5 godzin.

Sala zajęć ruchowych: wydzielono 2 sale z sprzętem sportowym oraz basenem z kulkami i sprzętem zabawowym.

Pomieszczenia sanitarne: pomieszczenia sanitarne zlokalizowane są w obiekcie. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane (zapewniono 1 brodzik). wszystkie pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej (papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe). Ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci, posadzki zmywalne, nienasiąkliwe, i nieśliskie. Pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Środki do utrzymania higieny jamy ustnej prawidłowo oznakowane. Dyrekcja placówki przestrzega zasady szczotkowania zębów przez dzieci tj. przed i po myciu zębów należy umyć ręce w celu uniknięcia innych infekcji, zaleca się aby w łazienkach, w których dzieci myją zęby znajdowały się obrazkowe schematy prawidłowego szczotkowania zębów, do szczotkowania należy stosować pasty zgodnie z zaleceniami stomatologów (z obniżoną zawartością fluoru),

przy jednej umywalce może jednocześnie czyścić zęby 1 - 3 osoby, po użyciu szczoteczki należy ją wypłukać, osuszyć i odstawić do kubeczka główką do góry lub włożyć do opakowania jednostkowego

Szatnia: pomieszczenie szatni wydzielone dla wszystkich oddziałów na korytarzu (wieszaki). Miejsce przechowywania odzieży w szatniach wydzielone w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne (odzież dzieci nie styka się ze sobą).

System I-ej pomocy: w pomieszczeniach placówki (pomieszczenie kuchenne) znajduje się prawidłowo wyposażona apteczka wraz z instrukcją udzielania I – pomocy. Personel posiada przeszkolenie z udzielania I pomocy.

Dożywianie uczniów: zapewniona jest herbata. Dzieci spożywają herbatę we własnych kubkach i spożywają własne kanapki. Spożywanie posiłków odbywa się na salach zajęć.

Plac zabaw powstał około 1985 r. Raz w roku dokonuje się kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki w tym placu zabaw. Protokół z okresowej kontroli BHP z dnia 31.08.2018 r. Protokół z kontroli funkcjonalnej BHP placu zabaw z dnia 31.08.2018 r., specjalista do spraw bhp Eugeniusz Przybyła. Sprzęt i urządzenia placu zabaw posiadają częściowo certyfikaty (80%) od ostatniej kontroli zakupiono nowe urządzenia na placu zabaw (dokumentacja w Urzędzie Gminy w Orchowie zostanie dostarczona do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej). Umieszczono widoczny, kompletny regulamin. Ogrodzenie w komplecie, w dobrym stanie technicznym. Brak ławek. Kosz na śmieci znajduje się w odległości co najmniej 2 m od wejścia. Nawierzchnia trawiasta, we właściwym stanie technicznym. Sprzęt i urządzenia placu zabaw są czyste, utrzymane w dobrym stanie technicznym. Na terenie placu zabaw znajdują się piaskownica, ostatnią dezynfekcję przeprowadzono w dniu 6.09.2018 r. środkiem Kinder septic, piaskownice wyłączone z użytku w trakcie modernizacji.

W dniu kontroli wszystkie pomieszczenia oraz otoczenie utrzymane w czystości i porządku.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) Nie dotyczy
- b) Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* Dostarczyć do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy certyfikaty na nowo zakupiony sprzęt na placu zabaw.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ~~.....~~ nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....
Urszula Bartz-Lewandowska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
Sylwia Dobrosielska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁUProtokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 17.12.2018v

Zespół Szkolno-Przedszkolny
 w Orchowiu
 62-436 Orchowo, ul. Szkolna 11
 tel./fax 63 26 84 012
 NIP 667-17-41-778, REGON 301165165

.....
Urszula Bartz-Lewandowska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

DYREKTOR.....
*Urszula Bartz-Lewandowska*W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego przedszkola F/HMD/02

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

