

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

Nr 10/HDM/08

Jawor, dnia 25 lutego 2008 r.
(Miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) pracownika (-ów) Powiatowej Stacji Sanitarnej

-Epidemiologicznej w Jaworze
Patrycja Kuch - młodszy asystent, numer upoważnienia
5/2007, dwucymowa Wozna - Sekcja Ep. numer upoważnienia 3/2007
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do czynności kontrolnych)
- starszy inspektor hipoteczny

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz.851, z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz 1071, z późn. zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura Kontroli PK/NB/01.

CZĘŚĆ I-INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ PLACÓWKI/OBIEKTU

1. Placówka/obiekt kontrolowany:

Dom Małych Dzieci w Jaworze
ul. Piastowska 10
(pełna nazwa, adres)

NIP 695-10-08-458 REGON/PESEL P-390059608

2. Kierownik placówki/objektu:

p. Jolanta Nowakowska - Buturko - dyrektor placówki
(imię i nazwisko, stanowisko)

3. Informacje dodatkowe o placówce/obiekcie kontrolowanym:

jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Jaworze
(np. struktura organizacyjna, odpowiedzialność, itp.)

4. Przedstawiciel placówki/objektu uczestniczący podczas kontroli:

p. Jolanta Nowakowska - Buturko - dyrektor
(imię i nazwisko, stanowisko)

bez udziału świadków
(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

Handl

5. Informacje dotyczące będącego w toku postępowania administracyjnego i/lub egzekucyjnego bądź udzielonych zaleceń: nie dotyczy

CZĘŚĆ II – DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

1. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrole kompleksowe obiekty

2. Wyposażenie użyte podczas kontroli: nie użyto

3. Integralną częścią protokołu są załączniki: ZF/PK/HD/01/01/06

(symbol załącznika (-ów))

4. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów: nie stwierdzono naruszenia przepisów

(przepisy)

CZĘŚĆ III – USTALENIA POKONTROLNE

1. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami sanitarno-technicznymi ustalono następujące terminy ich usunięcia: nie ustalono terminów

2. W książce kontroli sanitarnej i książce kontroli* dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia bieżących uchybień wymienionych w: nie ustalono

doraźnych zaleceń

nowe

PK

(wymienić punkty i numer załącznika)

O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik / przedstawiciel zakładu / obiektu kontrolowanego jest obowiązany zawiadomić właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego terminu.

3. Uwagi i zastrzeżenia kierownika / przedstawiciela placówki/obiektu* kontrolowanego.
Pan (i) wnosi / nie wnosi* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego:

4. Uwagi osoby kontrolującej:

brak uwag

5. Za stwierdzone nieprawidłowości

(wymienić punkty i numer załącznika)

ukarano nie ukarano mandatem
(imię i nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości zł
(nr mandatu karnego)

w oparciu o
(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia

nr

6. Czas trwania kontroli: od 10¹⁰ do 12¹⁵

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w.....2..... jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu go został podpisany. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

nie odbył

Poprawki i uzupełnienia do protokołu: brak poprawek i uzupełnień

nan ja BH

(podać: numer strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
DYREKTOR
DOMU MAŁYCH DZIECI
w Jaworze

mgr Irena Nowakowska-Buturka.....
(podpis i pieczęć kontrolowanego)

ML. ASYSTENT
PSSE w Jaworze
mgr Patrycja Nowak

ST INSTRUKTOR HIGIENY
PSSE w Jaworze

(podpis osoby kontrolującej)
Lucyna

(podpisy świadków)

CZĘŚĆ IV - POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 25 lutego 2008r
otrzymałem (-am) w dniu 25 lutego 2008r

DYREKTOR
DOMU MAŁYCH DZIECI
w Jaworze

mgr Irena Nowakowska-Buturka.....
(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanej placówki/objektu.

Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Pomocarego Inspektora

Sanitarnego w już powielany inaczej jak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i
zatwierdzono / nie zatwierdzono* wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego
państwowego inspektora sanitarnego:

(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej /
kierownika technicznego / zastępcy)

* - zaznaczyć właściwe

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej Nr. 10/1404/08 z dnia 25 lutego 2008 r.

Ocena stanu sanitarnego domu dziecka, pogotowia opiekuńczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego i innej placówki opiekuńczo-wychowawczej

Uwaga: wypełniając załącznik należy zaznaczyć właściwą odpowiedź odzwierciedlającą stan faktyczny w czasie kontroli.

1. Rodzaj, nazwa placówki / obiektu
Dom małych Dzieci w Jaworze, ul. Piastowska 12
2. Nazwa placówek funkcjonujących w budynku
Dom małych Dzieci w Jaworze
3. Limit miejsc w budynku 33 miejsca
4. Liczba wychowanków 36 w tym: dziewczęta 17, chłopcy 17
w wieku - do 1 roku życia 9
- od 1 roku do 3 lat 14
- przedszkolnym 13
- szkoły podstawowej
- szkoły gimnazjalnej
- szkoły ponadgimnazjalnej
5. Nauka odbywa się w szkołach:
- poza placówką / obiektem - na terenie placówki / obiektu - nie dotyczy
6. Liczba zatrudnionego personelu 38, w tym:
- pedagogiczny 21
- administracyjno-gospodarczy 17
- 6.1. Dokumentacja medyczna pracowników (dokumentacja medyczna pracownika stwierdzająca brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanej pracy na określonym stanowisku) aktualna / nieaktualna
7. Teren placówki / obiektu
7.1. ogrodzony ☒ tak / ☐ nie
- ogrodzenie w dobrym stanie technicznym ☒ tak / ☐ nie
7.2. właściwie oświetlony ☒ tak / ☐ nie
7.3. nawierzchnia dróg, przejść i boisk równa i utwardzona ☒ tak / ☐ nie
7.4. trwale zabezpieczone studzienki kanalizacyjne, otwory, wpusty, itp. ☒ tak / ☐ nie
7.5. na terenie działki znajdują się boiska sportowe, place rekreacyjne (jeśli tak - należy podać jakie) place rekreacyjne dla dzieci ☒ tak / ☐ nie

- 7.6. stan sanitarno-higieniczny otoczenia budynku dobry / zły
8. Gromadzenie odpadów stałych
(urządzenia do gromadzenia odpadów stałych – należy podać rodzaj) Kontenery na odpady
- 8.1. odległość miejsc gromadzenia odpadów stałych wynosi co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką tak / nie
- 8.2. stan sanitarno - higieniczny miejsca i otoczenia gromadzenia odpadów stałych (czystość, bieżące usuwanie, stan techniczny urządzeń do gromadzenia odpadów stałych) dobry / zły
9. Lokalizacja
- budynek budowany na cele placówki / adaptowany – należy podać rok oddania do użytku. 1996r
- budynek murowany / drewniany / parterowy / piętrowy / wolnostojący
10. Budynek – stan techniczny pomieszczeń
- 10.1. pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń oraz usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu tak / nie
- 10.2. sufity / ściany / posadzki / podłogi w dobrym stanie tak / nie
- 10.3. stolarka okienna / drzwiowa w dobrym stanie tak / nie
11. Klatki schodowe
- 11.1. stopnie schodów równe i nieśliskie tak / nie / nie dot.
- 11.2. poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się dzieci tak / nie / nie dot.
- 11.3. otwarte przestrzenie pomiędzy biegami schodów zabezpieczone tak / nie / nie dot.
- 11.4. stan sanitarno-higieniczny na klatkach schodowych dobry / zły / nie dot.
12. Wyposażenie techniczne budynku
- 12.1. Źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi: wodociąg sieciowy / wodociąg własny / studnia 15.07.2006
- 12.1.1. jakość wody odpowiada wymaganiom tak / nie
- 12.1.2. doprowadzona bieżąca ciepła woda tak / nie
- 12.2. Odprowadzanie ścieków
kanalizacja: centralna / miejscowa
- 12.3. Ogrzewanie pomieszczeń (należy wskazać źródło ciepła) dotychczas gazowe
- 12.3.1. grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte tak / nie / nie dot.
13. Mikroklimat pomieszczeń
- 13.1. wentylacja
- 13.1.1. we wszystkich pomieszczeniach grawitacyjna / grawitacyjna i mechaniczna tak / nie
- 13.1.2. wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien tak / nie / nie dot.
- 13.1.3. okna mają konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50 % ich powierzchni w danym pomieszczeniu w celu okresowego przewietrzania
(w pomieszczeniach nie wyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację) tak / nie
- 13.2. Temperatura pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, co najmniej 18°C

(mierzona w okresie grzewczym termometrem)

tak / nie / nie dot.

13.3. Oświetlenie naturalne

13.3.1. w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi prawidłowe / nieprawidłowe

13.3.2. w innych pomieszczeniach prawidłowe / nieprawidłowe

13.3.3. istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem tak / nie / nie dot.

13.3.4. szyby w oknach czyste tak / nie

13.4. Oświetlenie sztuczne w pomieszczeniach placówki: żarowe / jarzeniowe / mieszane

13.4.1. czy przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego?
(jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru)..... manec 2007/1 tak / nie

13.4.2. punkty świetlne czynne tak / nie

14. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

14.1. zlokalizowane na każdej kondygnacji tak / nie

14.2. oddzielne dla wychowanków i personelu tak / nie

14.3. oddzielne dla dziewcząt i chłopców (wspolne) tak / nie

14.4. standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane / niezachowane

14.5. ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci tak / nie

14.6. posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie tak / nie

14.7. zaopatrzone w: papier toaletowy / mydło / suszarki / ręczniki jednorazowego użytku /
kosze na odpady tak / nie

14.8. wydzielone pomieszczenie / miejsce przepierek / suszenia mokrej odzieży tak / nie

14.9. stan techniczny urządzeń i wyposażenia dobry / zły

14.10. stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń dobry / zły

15. Pokoje mieszkalne Sypialnie dla dzieci sa / brak

15.1. liczba pokoi / ilu osobowe?..... 5 sypialni, 4 bawialnie

15.2. powierzchnia zapewnia przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie
z wyposażenia tak / nie / nie dot.

15.3. wyposażenie pokoi, na które składają się co najmniej dla każdego dziecka: łóżko lub
tapczan, szafka i lampka nocna, szafa lub półka na przechowywanie rzeczy osobistych,
odzieży i obuwia dostosowanych do pory roku tak / nie / nie dot.

łóżeczka, komódki, prześcieradła
15.4. odzież / obuwie / bielizna / przedmioty osobistego użytku zapewnione stosownie do
wieku i indywidualnych potrzeb tak / nie / nie dot.

15.5. wyposażenie pokoi i sprzęt w stanie pełnej użyteczności tak / nie / nie dot.

15.6. pościel / koce / odzież wychowanków w dobrym stanie, czysta tak / nie / nie dot.

15.7. stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń dobry / zły / nie dot.

16. Pomieszczenia do wypoczynku

16.1. liczba pomieszczeń / dzieci przypadających na 1 pomieszczenie:..... 4 bawialnie - 10 dzieci
- wyposażone w..... meble - sepianty, sofki, koce

16.1.1. przybory szkolne / zabawki są bezpieczne dla dzieci tak / nie / nie dot.

16.1.2. zabawki dostosowane do wieku dzieci tak / nie / nie dot.

16.1.3. zabawki oznakowane symbolem CE tak / nie / nie dot.

16.2. stan techniczny sprzętu / wyposażenia / zabawek dobry / zły / nie dot.

16.3. stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń dobry / zły / nie dot.

manec 10

17. Pokoje do nauki *bawialnie*
- 17.1. liczba pomieszczeń *4* oddzielne dla każdej grupy *są* brak
- wyposażone w tak / nie / *nie dot.*
- 17.2. stan techniczny sprzętu i wyposażenia dobry / zły / *nie dot.*
- 17.3. stan sanitarno-higieniczny dobry / zły / *nie dot.*
18. Pomieszczenia do zajęć
- terapeutycznych *są* brak / nie dot.
- (jeśli są – należy podać jakie) *pokój wychowawczy*
- sportowych są / brak / *nie dot.*
- (jeśli są – należy podać jakie)
- 18.1. stan techniczny wyposażenia / sprzętu *dobry* / zły / nie dot.
- 18.1.1 wyposażenie i sprzęt posiadają odpowiednie atesty lub certyfikaty *tak* / nie / nie dot.
- 18.1.2 w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw, umieszcza się tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego *nie dot.* tak / nie
- 18.2. stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń *dobry* / zły / nie dot.
19. Pomieszczenia żywieniowe
- 19.1. kuchnia *jest* / brak
- 19.2. jadalnia *jest* / brak
- 19.3. aneksy kuchenne przeznaczone do zajęć kulinarnych przyrządzania śniadań i kolacji *są* / brak
- 19.3.1. liczba dzieci przypadająca na 1 aneks: *13 dzieci*
- 19.4. podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne w placówce przez całą dobę *tak* / nie / nie dot.
- 19.5. dzienna stawka żywieniowa *6,20 zł*
20. Pokój spotkań z odwiedzającymi *jest* / brak
- 20.1. stan sanitarno-higieniczny pomieszczenia *dobry* / zły / nie dot.
21. Pokój gościnny *jest* / brak
- 21.1. stan sanitarno-higieniczny *dobry* / zły / nie dot.
22. Opieka medyczna nad wychowankami *jest* / brak
- 22.1. poza placówką *tak* / nie / nie dot.
- 22.2. opieka medyczna zapewniona w placówce *tak* / nie / nie dot.
- 22.2.1 opiekę medyczną sprawuje:
lekarz – całodobowo *doraźnie* /
pielęgniarka – całodobowo / *doraźnie*
- 22.3. w placówce urządzony jest gabinet opieki medycznej *tak* / nie
- 22.3.1. gabinet wyposażony w punkt poboru wody ciepłej i zimnej *tak* / nie / nie dot.
- 22.3.2. przy umywalkach ściany wyłożone materiałami trwałymi, gładkimi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych *tak* / nie / nie dot.
- 22.3.3. podłogi wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych *tak* / nie / nie dot.

26. Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

DYREKTOR
DOMU MAŁYCH DZIECI
w Jaworze

mgr. Irena Nowakowska-Buturka
(podpis osoby kontrolowanej)

DOM MAŁYCH DZIECI
66-400 Jawor, ul. Piastowska 15
tel. 70-24-77
P-320059606

ML. ASYSTENT
PSSE w Jaworze

(podpis osoby kontrolującej)

ST INSTRUKTOR HIGIENY
PSSE w Jaworze
Lucyna Woźna

- 22.3.4. ściany łatwo zmywalne i umożliwiające dezynfekcję
22.3.5. stan sanitarno-higieniczny gabinetu ☒ tak / nie / nie dot.
☒ dobry / zły / nie dot.
- 22.4. urządzony pokój dla dzieci chorych (izolatka)
22.4.1. z wydzielonym węzłem sanitarnym ☒ tak / nie
22.4.2. oddzielnym dla dziewcząt i chłopców ☒ tak / nie / nie dot.
22.4.3. stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń ☒ tak / nie / nie dot.
☒ dobry / zły / nie dot.
23. Pralnia ☒ jest / brak
- 23.1. (jeśli brak pralni – należy wskazać miejsce prania bielizny).....
.....
- 23.2. wydzielone pomieszczenia na: pralnię właściwą, suszarnię, prasownię, magazyn bielizny brudnej, magazyn bielizny czystej ☒ tak / nie / nie dot.
- 23.3. ściany zmywalne, odporne na działanie wilgoci i środków stosowanych do prania
☒ tak / nie / nie dot.
- 23.4. posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie ☒ tak / nie / nie dot.
- 23.5. ścieki z urządzeń i maszyn są odprowadzane w sposób nie powodujący zalewania podłogi ☒ tak / nie / nie dot.
- 23.6. odzież, pościel brudna przeznaczona do prania dostarczana do pralni w oznakowanych workach lub pojemnikach ☒ tak / nie / nie dot.
- 23.7. stanowiska ręcznego prasowania przy użyciu elektrycznych żelazek wyposażone w podesty / dywaniki izolacyjne z materiałów dielektrycznych ☒ tak / nie / nie dot.
- 23.8. urządzenia do mechanicznego prasowania odzieży (np. walce obrotowe) posiadają zabezpieczenia chroniące przed przypadkowym wciągnięciem odzieży roboczej lub rąk / płyty dociskane mechanicznie-zabezpieczenie chroniące przed zwarciem lub dociśnięciem płyt ☒ tak / nie / nie dot.
- 23.9. stan techniczny wyposażenia i sprzętu ☒ dobry / zły / nie dot.
- 23.10. stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń ☒ dobry / zły / nie dot.
24. Książka kontroli sanitarnej ☒ jest / brak

25. Inne uwagi kontrolującego:

pkt 19.3 str 3(6) - pomieszczenie sanitarno-wspólne
ze względu na wiek wychowanków od 0-5 lat

pkt 22.4.2. str 5(6) - izolatka wspólne ze względu
na wiek dzieci

W trakcie kontroli stwierdzono, że zostały wymienione
wyposażony pościelowe, zakupiono nowe meble: szafy
i regały. Obecnie trwa remont 3-piętrowego budynku
szkółki, podłogi, wymiana instalacji elektrycznej
i pralni.

160x