

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.15.8.2024.KJ

Lublin, dnia 26.01.2024r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Karolinę Jargieło Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.59.2024 oraz Ewę Noworolnik Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.55.2024 nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli K.057.4.73.2024

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze 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 2023r. poz. 775 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

Bursa Szkolna Nr 5 w Lublinie, ul. Pogodna 52 A, 20-337 Lublin, tel. 81 744 44 22, fax. 81 444 20 23, e-mail: sekretariat@bursa5.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Wypoczynek zimowy w formie wyjazdowej w Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie ul. Pogodna 52A, 20-337 Lublin 20-337 Lublin, tel. 81 744 44 22, fax. 81 444 20 23, e-mail: sekretariat@bursa5.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin
Bursa Szkolna Nr 5 w Lublinie, ul. Pogodna 52 A, 20-337 Lublin

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

ul. Pogodna 52 A, 20-337 Lublin, tel. 81 744 44 22, fax. 81 444 20 23, e-mail: sekretariat@bursa5.lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP: 946 25 75 811

REGON: -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Teresa Karkoszka – Dyrektor bursy

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

Nie dotyczy

(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:** 26.01.2024r., godz. 11⁴⁰
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*:** *Nie dotyczy*
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** Podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 26.01.2024r., godz. 14⁴⁰
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:** *Nie dotyczy*
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** stwierdzenie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie higieny pomieszczeń, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w ośrodkach wypoczynku, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości oraz higieny wypoczynku i rekreacji przed rozpoczęciem wypoczynku zimowego.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli*:**
 - Komputer: PN-SB-RIW-ZE/0156, drukarka PN SB-RIW-DR/0111,
 - Przymiar wstępowy: PP/W/K/01-14/HDM,
 - Termometr elektroniczny DT 34, PP/W/S/K/03-08/HDM,
 - Termometr do wody PP/W/S/K/03-08/HDM.
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* - dokonano pomiarów:**
 - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
 - pomiar temperatury wody,
 - pomiar temperatury powietrza.
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*:** *Nie dotyczy*
10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów:**
 - Sprawozdanie z badania wody nr 607/23/LUB z dnia 14.03.2023r. sporządzone przez Lubelską Spółdzielnię Usług Mleczarskich w Lublinie, Laboratorium Usług Badawczych ul. Probostwo 4, 20-089 Lublin, badanie w kierunku mikrobiologicznym i fizykochemicznym bez przekroczeń.
 - Sprawozdanie z badania wody nr 608/2023/LUB, 609/2023/LUB, 610/2023/LUB, 611/2023/LUB z dnia 21.03.2023r. sporządzone przez Lubelską Spółdzielnię Usług Mleczarskich w Lublinie, Laboratorium Usług Badawczych ul. Probostwo 4, 20-089 Lublin, badanie w Legionella sp. - przekroczeń nie wykryto.
 - Protokół nr 510 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 31.03.2023r. sporządzony przez mistrza kominarskiego nr uprawnień 28447 Spółdzielnia Pracy Kominarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin.
11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**
 - Procedura postępowania z brudną bielizną pościelową, kołdrami, kocami i poduszkami oraz z tapczanami i dywanami.
 - Umowa na odbiór odpadów komunalnych.
 - Protokół z zabiegów DDD.
12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:** *Nie dotyczy*
13. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:** *Nie dotyczy*

25/10

III. WYNIKI KONTROLI

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

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

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

Forma wypoczynku: Wypoczynek w formie wyjazdowej zorganizowany w Bursie Szkolnej nr 5 ul. Pogodna 52a, 20-337 Lublin - międzynarodowa wymiana młodzieży.

Zgłoszenie do bazy wypoczynku: Wypoczynek zorganizowany przez Zespół Szkół nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie ul. Podwale 11, 20-117 Lublin zgłoszony do Kuratorium Oświaty - nr zgłoszenia 6174/LUB/2024-Z.

Turnus: Kontrola przed wypoczynkiem, który będzie się odbywał od 05.02.2024r. do 09.02.2024r.

Liczba planowanych uczestników wypoczynku: 25 osób w wieku od 14-18 lat (narodowość polsko-niemiecka w ramach wymiany międzynarodowej - „Projekt Blżej Siebie- Poznajemy Tradycje Polskie i Lubelszczyzny”).

Bursa mieści się w budynku murowanym, pięciokondygnacyjnym. Budynek usytuowany na działce własnej i ogrodzonej. Parking, dojścia do budynku i droga dojazdowa utwardzone kostką brukową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego, przez cały rok zapewniono bieżącą zimną i ciepłą wodę. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji centralnej. Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej. Gromadzenie nieczystości stałych do zamykanych pojemników, ustawionych na terenie utwardzonym, oddalone od drzwi i okien ponad 10 m. Okazano do wglądu: Umowa nr 404/95/P zawarta w dniu 30.11.2008r. pomiędzy Bursą Szkolną Nr 5, ul. Pogodna 52A, 20-337 Lublin, będącym właścicielem/użytkownikiem posesji, reprezentowanym przez Dyrektora

– a MPO SITO Lublin Spółka Akcyjna, 20-479 Lublin, ul. Ciepłownicza 6 z późniejszymi aneksami: Aneks do umowy nr 404/95/P z dnia 19.02.2020r. pomiędzy Gmina Lublin, Pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin, reprezentowaną przez Panią Martę Snopek – Wicedyrektor Bursy Szkolnej Nr 5 w Lublinie, ul. Pogodna 52 A, 20-337 Lublin.

We wszystkich pomieszczeniach zapewniono wentylację grawitacyjną i/lub grawitacyjną, wspomaganą mechanicznie. Pomieszczenia posiadają oświetlenie naturalne, elektryczne, punkty oświetleniowe czynne, zaopatrzone w osłony. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

Dla uczestników wypoczynku wydzielono 10 pokoi mieszkalnych zlokalizowanych na kondygnacji pierwszego piętra budynku, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pokój chorych nr 27 na parterze budynku.

Żywnienie: Według oświadczenia Dyrektora Bursy uczestnicy wypoczynku posiłki spożywać będą poza placówką.

Ciągi komunikacyjne. Podłogi wyłożone terakotą z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych, gładkie, w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Ściany pokryte farbą olejną z zaznaczeniem lamperii, powyżej lamperii i sufity malowane jasnymi, zmywalnymi farbami. Ściany i sufity czyste, gładkie bez pęknięć i ubytków farby lub tynku. Kondygnacje skomunikowane wewnętrznymi klatkami schodowymi. Stopnie schodów równe, nieśliskie, otwarte biegi schodów zabezpieczone kratami ochronnymi.

Pokoje mieszkalne. Ściany pomalowane farbą, czyste, gładkie bez pęknięć i ubytków farby lub tynku. Sufity gładkie. Podłogi wyłożone panelami drewnopodobnymi w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Wyposażenie pokoi mieszkalnych stanowią: tapczany jednoosobowe, stoliki, krzesła, szafy ubraniowe, półki na buty i półki na książki. Pomieszczenia zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą firan i zasłon. Pokoje utrzymane w czystości i porządku. Dla uczestników wypoczynku wydzielono 10 pokoi 3 osobowych, w tym 3 pokoje z własną łazienką. Dokonano pomiaru temperatury w jednym pokoju mieszkalnym, stwierdzono że temperatura wynosi 22°C.

Pomieszczenia higienicznosanitarne. Dla uczestników wypoczynku wydzielono 2 pomieszczenia higieniczno-sanitarne oddzielne dla chłopców i dziewcząt w skład, których wchodzi łazienki i toalety

zlokalizowane przy pokojach na kondygnacji I piętra budynku. Każda z łazienek wyposażona jest w 8 umywalk oraz 2 kabiny prysznicowe. Każda z toalet wyposażona jest w 1 umywalkę w przedsiionku, 1 pisuar oraz 3 kabiny ustępowe. Ponadto 3 pokoje mieszkalne posiadają własne pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w 1 umywalkę, miskę ustępową oraz kabinę prysznicową. Ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na korytarzach wyłożone terakotą, ściany glazurą, powyżej pomalowane farbą zmywalną. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w pokojach ściany i podłogi wyłożone wykładziną PCV. Pomieszczenia w dobrym stanie technicznym, utrzymane czysto.

Dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu przy umywalce, stwierdzono że temperatura ciepłej wody wynosi 43°C.

Bielizna pościelowa. Dla uczestników wypoczynku zapewniona będzie pościel tj. kołdra, poduszka, koc oraz bielizna pościelowa będąca własnością bursy. Postępowanie z bielizną czystą i brudną w placówce zgodne z opracowaną procedurą tj.: Procedura postępowania z brudną bielizną pościelową, kołdrami, kocami i poduszkami oraz z tapczanami i dywanami. Na parterze budynku znajduje się pralnia, podzielona na 4 części:

- pomieszczenie pralni mokrej z wydzielonym miejscem do przechowywania brudnej bielizny pościelowej: pralnica, pralka automatyczna, wirówka, wanna,
- suszarnia,
- magiel,
- magazyn pościeli czystej.

W pomieszczeniach ściany malowane farbami zmywalnymi, czyste, sufity czyste, na podłodze lastriko. Brudna bielizna pościelowa przynoszona do pralni w workach. Bielizna brudna w foliowych workach przechowywana jest w pomieszczeniu pralni na wydzielonym stoliku o powierzchni łatwo zmywalnej.

W dniu kontroli zapas bielizny czystej oraz kołder i poduszek zapewniony.

Miejsce izolacji. W budynku na piętrze wydzielono pokój dla chorych. Ściany pomalowane farbą, czyste, gładkie bez pęknięć i ubytków farby lub tynku. Sufity gładkie. Podłogi wyłożone panelami drewnopodobnymi w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenie izolatorium z osobnym węzłem sanitarnym. W pomieszczeniach zapewniono płyn Trisept Max z aktualnym terminem ważności. Pomieszczenia utrzymane czysto.

Magazynek porządkowy usytuowany na parterze: wyposażony w sprzęt mopy, szczotki, oznakowany i wydzielony do sprzątania: pomieszczeń higienicznosanitarnych, środki do sprzątania i dezynfekcji w zapasie z aktualnymi terminami ważności.

Przewidywany ramowy program wypoczynku: animacje językowe, wizyta w Zespole Szkół nr 1 ul. Podwale w Lublinie, pokaz multimedialnej prezentacji Polski, regionu i miasta Lublin, koncert przygotowany przez Szkolny Zespół Muzyczny „Poza deszczem”, prezentacja polskich tradycji, warsztaty przygotowania palm wielkanocnych, polski wieczór związany z polskimi tradycjami, warsztaty z przyrządzania pierogów, muzeum cebularza, niemiecki wieczór, prezentacja wybranych tradycji i regionalnej kuchni Niemiec, gra miejska na Starym Mieście, wizyta w siedzibie Zespołu Pięśni i Tańca UMCS, pokazy taneczne, nauka polskich tańców.

Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w portierni, w sekretariacie wyposażona w podstawowe środki opatrunkowe, z instrukcją udzielania pierwszej pomocy i wykazem osób do udzielania pierwszej pomocy. Środki opatrunkowe posiadają aktualne terminy ważności.

Tytoń. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia, umieszczony został znak graficzny i słowny informujący o zakazie przy wejściu do budynku.

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

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: *Nie dotyczy*

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

14

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości Nie dotyczy słownie Nie dotyczy

(nr mandatu karnego) Nie dotyczy

(podstawa prawna) Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr Nie dotyczy z dnia Nie dotyczy
wydane przez Nie dotyczy

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: Nie dotyczy
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: Nie dotyczy (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

DYREKTOR
BURSY SZKOLNEJ NR 5
W LUBLINIE

mgr Teresa Karkoszka

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent


mgr Karolina Jargiela

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))


Starszy asystent


mgr Ewa Noworołnik

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 26.01.2024r.

BURSA SZKOLNA
NR 5 W LUBLINIE
20-337 Lublin, ul. Pogodna 52A
tel. 81 744 44 22

DYREKTOR
BURSY SZKOLNEJ NR 5
W LUBLINIE

mgr Teresa Karkoszka

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**: Nie dotyczy

(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

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@psse.lublin.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.
Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.