

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HDM.A-765/6/2013

Lublin dnia 05.07.2013 r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Alicję Rypulak starszego asystenta Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/26/13

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263z późn. zm.) w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” 20-320 Lublin ul. Krańcowa 106 tel.(81) 744-16-38

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin – Urząd Miasta Lublin

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

20-112 Lublin ul. Żłota 2 (81) 466-37-00

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

I.3. NIP 946-18-30-856 REGON 001041745 PESEL.....-....

I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

Aleksandra Szulc- Choma - Dyrektor Domu Kultury

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Beata Wójtowicz -główna księgowa

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

Nie dotyczy.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 05.07.2013 r. godz. 12⁰⁰

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń placówki oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

Postępowanie administracyjne - egzekucyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych inspekcji nie było. Dom Kultury mieści się w budynku murowanym podłączonym do sieci wodno – kanalizacyjnej miejskiej. Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej. W pomieszczeniach ściany malowane farbami w jasnych kolorach- czyste. Podłogi łatwo zmywalne (parkiet, terakota) w dobrym stanie sanitarno – technicznym w dniu kontroli czyste.

Organizatorem zajęć akcji „Lato w Mieście” jest Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”. Zajęcia odbywają się w godzinach 9⁰⁰-15⁰⁰. Zatrudniony personel 10 osób. W zajęciach uczestniczy 30 dzieci w wieku 7-12 lat. Obecnych w dniu kontroli 27. Uczestnicy korzystają z pomieszczeń: sali klubowej, oraz sali do zajęć plastyczno- świetlicowych. Sala taneczna na okres wakacji jest wyłączona z użytkowania. Stoliki i krzeselka nie posiadają certyfikatów-zakupione przed 1997 r. Wszystkie pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości. Dom Kultury nie prowadzi żywienia. Prowadzone są zajęcia świetlicowe, wyjścia do kina, teatru, organizowane wycieczki, spotkania z kulturą , zajęcia plastyczne gry planszowe. Wyjazdy na basen.

Pomieszczenia sanitarno- higieniczne oddzielne dla dziewcząt i chłopców. Ilość oczek ustępowych 2, umywalki-2. Pomieszczenia sanitarne utrzymane czysto, zaopatrzone w mydło w płynie, papier

toaletowy, ręczniki jednorazowego użytku, kosze na odpady. Przy umywalkach woda bieżąca zimna oraz ciepła (podgrzewacze przepływowe elektryczne). Jest ustawiona temperatura wody wychodzącej na 35 stopni. Zapas środków myjących i dezynfekcyjnych dostateczny, przechowywany prawidłowo w wydzielonym pomieszczeniu. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Odpady komunalne usuwane do śmietników osiedlowych. Zmierzona odległość miejsca gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi budynku jest prawidłowa. Dostępne są apteczki I pomocy przedlekarskiej – stacjonarna i przenośna - wyposażone prawidłowo oraz instrukcja udzielania I pomocy i wykaz osób upoważnionych do jej udzielania. W razie nagłego wypadku powiadamiane jest pogotowie ratunkowe oraz rodzice dziecka bądź prawni opiekunowie. Zachorowań, nieszczęśliwych wypadków i zatruc nie notowano. Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych posiada administrator budynku. Pozostawiono materiały oświatowe i udzielono instruktażu dotyczącego zachorowań: Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania oraz chorobę meningokokową. Uwaga przed salmonellą W placówce jest całkowity zakaz palenia tytoniu. Wywieszony jest znak słowny i graficzny o zakazie palenia

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: przymiar kreskowy zwijany 5- metrowy PP/K/01-11/HDiM, komputer SK/S/K/09-159//HDiM

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*
Nie dotyczy.

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

Protokół Nr 372/13 z okresowej kontroli stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów kominowych sporządzonego dnia 25.03.2013 r. przez Piotra Brachę Mistrza Kominarstwa pracownika Spółdzielni Pracy kominarzy, ul. Bronowicka 17, 20 – 053 Lublin. Kontrola bez zaleceń. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom Prawa Budowlanego.

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

Nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/ nałożono** mandat karny na

(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości.....-..... na podstawie art.-.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia.....-..... nr-.....

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

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

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania.**

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

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli *

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli *

Data i godz. zakończenia kontroli: 05.07.2013 r. godz. 14⁰⁰

Łączny czas kontroli: 2 godziny

.....
z np. *Alicja Rypulak*
(podpis i/lub pieczęć osoby/przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Starszy Asystent

lek. wet. Alicja Rypulak

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

.....
(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 05.07.2013 r.

Dzielnicowy Dom Kultury

"BRONOWICE"

ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin

tel./fax 081 744-16-38

2 m. Spaska Dyrektor
.....
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

*Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/objektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.*

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwie zakreślić