

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

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HDM.D-765/3/2016

Lublin, dnia 25.02.2016 r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Dorotę Ceglowską starszego instruktora higieny upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych Nr K-0160/53/2016

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

pracownika upoważnionego 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 2015 r. poz. 1412.) 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 2016 r. poz. 23.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

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

Dzielnicy Dom Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin,  
tel. 81 744-16-38,

**I.2. Właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:**  
Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin Wydział Kultury

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

20-112 Lublin, ul. Złota 2, tel. (81) 466-37-00

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

**I.3. NIP 9461830856REGON 001041745 PESEL.....\***

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

Pani Aleksandra Szulc-Choma – Dyrektor Domu Kultury

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

Pani Iwona Michalak – kierownik administracyjny

**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:** 25.02.2016 r. godz. 12<sup>30</sup>

**II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:**

Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń placówki oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w trakcie trwania wypoczynku zimowego 2016 r.

### III. WYNIKI KONTROLI:

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

Postępowanie administracyjno - egzekucyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych inspekcji nie było.

W czasie ferii zimowych w Domu Kultury prowadzone są zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, w godzinach od 9<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>.

Zatrudnionych jest 11 osób personelu w tym 4 osoby personelu pedagogicznego, 7 osób personelu administracyjno - gospodarczego.

Dom Kultury mieści się w bloku mieszkalnym, na parterze i pierwszym piętrze. Budynek murowany podłączony do sieci wodnej i kanalizacyjnej miejskiej. Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej. Wentylacja grawitacyjna, w 2 salach klimatyzacja, w pomieszczeniu sanitarnym wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Oświetlenie naturalne i sztuczne, jarzeniowe, sprawne. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Nieczystości stałe usuwane do koszy z wkładami foliowymi, a następnie do pojemnika plastikowego ustawionego na posesji w wiacie śmietnikowej. Miejsce gromadzenia odpadów znajduje się w odległości ponad 10 m od okien i drzwi budynku. Odbiór nieczystości odbywa się na podstawie umowy nr 14275/0/13 zawartej w dniu 01.07.2013 r. z KOM-EKO S.A. w Lublinie ul. Wojenna 3. Odbiór nieczystości odbywa się co 2 tygodnie.

Dom Kultury zajmuje pomieszczenia: na parterze sala klubowa, na piętrze sala wielofunkcyjna w której odbywają się zajęcia taneczne, aerobik, zajęcia baletowe dla dzieci, sala do zajęć plastycznych. Sala klubowa i plastyczna wyposażona w stoliki, krzesła typu klubowego posiadające certyfikaty. Certyfikat Zgodności Nr 38/13. Na stoły świetlicowe OS 4. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001. Atest Nr 311/08/W na krzesło ISO Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 13761:2004, PN-EN 1022:2007. Wyposażenie stanowi sprzęt muzyczny, szafy na pomoce dydaktyczne. Sala wielofunkcyjna wyposażona w lustro posiadające Oświadczenie Nr RE-DDK 002/2014 z dnia 30.09.2014 r. wydane przez IMPULS Mirosław Sawicki, 20-726 Lublin ul. Śląska 19, że zamontowane w Dzielnicowym Domu Kultury Bronowice zostały wykonane z zachowaniem wszelakich wymogów bezpieczeństwa. Samoprzylepna folia która została podklejona, stosowana jest do trwałego zabezpieczenia tylnej części lustra. W przypadku rozbicia lustra folia ma za zadanie zapobiec odpadaniu kawałków szkła. W w/w pomieszczeniach ściany malowane jasnymi farbami, gładkie bez ubytków farby i tynku, czyste. Na podłogach w salach zajęć parkiet w dobrym stanie, gładki, bez ubytków łatwy do utrzymania w czystości w dniu kontroli. W ciągach komunikacyjnych i na klatce schodowej na podłodze terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym, czysta.

Zmierzono temperaturę 2 salach – temperatura wynosiła 20°C.

Pomieszczenie sanitarne (kabiny ustępowe) wydzielone dla dziewcząt i chłopców. Dostępne są 2 kabiny ustępowe i 2 umywalki. W pomieszczeniu sanitarnym ściany wyłożone glazurą, na podłodze terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym, gładka, bez ubytków, czysta.

Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Do utrzymania higieny zapewnione mydło w płynie, papier toaletowy, suszarka do rąk. Przy umywalkach woda bieżąca zimna i ciepła (ciepła z bojlerów elektrycznych). Zmierzono temperaturę wody przy jednej umywalce temperatura wynosiła 40°C.

Zapas środków czyszczących, dezynfekujących i sprzęt do sprzątania przechowywany w wydzielonej, zamkniętej szafie wnękowej, niedostępnej dla dzieci. Do mycia i dezynfekcji stosowane są środki Tenzi z terminem ważności do 24.11.2017 r., Domestos z terminem ważności do 20.04.2017r., Cif z terminem ważności do 05.10. 2016r., Ajax z terminem. Wydzielony, oznakowany sprzęt: mopy i szczotki do sprzątania sal, pomieszczenia sanitarnego.

Na parterze budynku wydzielone pomieszczenie szatni, wyposażone w wieszaki przyścienne na odzież wierzchnią oraz w ławki do nakładania obuwia. Pomieszczenie utrzymane w bieżącej czystości.

W czasie ferii zimowych prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, gry i zabawy. Nie prowadzone jest żywienie dzieci.

Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, umieszczono znak graficzny i słowny informujący o zakazie.

Teren placówki oraz otoczenie budynku w dobrym stanie sanitarno –higienicznym.

Apteczka pierwszej pomocy wyposażona w środki z aktualną datą ważności, posiada instrukcję udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz osób uprawnionych do udzielenia pierwszej pomocy. higienicznym.

Pozostawiono do wykorzystania podczas zajęć z uczestnikami zimowiska przez wychowawców i dzieci materiały oświatowe na temat bezpiecznej żywności, chorób pasożytniczych, zapobieganiu zachorowania na grypę oraz zasad bezpiecznego zimowiska.

### III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:

Komputer nr SK/S/K/ 09-159/HDiM, przymiar wstęgowy PP/K/01-06/HDiM, termometr PP/S/K/03-03/HDiM, termometr PP/S/K/03-08/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 683 z okresowej kontroli przewodów kominowych sporządzony dnia 31.03.2015r przez Piotra Brachę mistrza kominarskiego pracownika Spółdzielni Pracy Kominiarzy, ul Bronowicka 17, 20 – 053 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom Prawo Budowlane.

Protokół nr 12/2014 natężenia oświetlenia sporządzony dnia 29.01.2014 r. przez Usługi Elektroinstalacyjne i Remontowo – Budowlane Dariusz Smoleń, 20-453 Lublin, ul. Konarskiego 32. Natężenie oświetlenia oraz równomierność oświetlenia spełniają wymagania PN-EN 12464-1. Protokół serwisowy z przeglądu klimatyzacji z kwietnia 2015r. sporządzony przez Centro-Gaz Serwis - Adam Wójcik, ul. Przy Stawie 2, 20-067 Lublin stwierdzający sprawność klimatyzacji.

**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 to, 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 książki kontroli\*Wydano/nie wydano\*\* na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli \* nie dotyczy.Data i godz. zakończenia kontroli: 25.02.2016 r. godz.14<sup>30</sup>

Łączny czas kontroli: 2 godz.

Dzielniczny Dom Kultury

"BRONIKOWICE"

ul. Krańcowa 11b, 20-320 Lublin

tel./fax 001 744-18-38

*(podpis i/lub pieczęć strony (przedstawiciela kontrolowanego zakładu)*

*(podpis osób obecnych podczas kontroli)*

Starszy Instruktor i Liczby

  
 Daria Cegłowska
*(podpis i/lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych)*

Protokół kontroli nr HDM.D-765/3/2016

**POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 25.02.2016 r.

Dzielnicy Dom Kultury

"BRONOWICE"

ul. Krancowa 106, 20-320 Lublin

tel./fax 081 744-16-38

  
(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/obiektu 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”
- \*\* - właściwe zakreślić