

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.4.8.2021.AKG**

Lublin, 20.04.2021r.  
(miejsce i data)

przeprowadzonej przez Agatę Krech-Grzebuła Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.73.2021 i Patrycję Kowalewską Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.77.2021  
(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 2021r., poz. 195) 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 2020r. poz. 256 ze zm.)

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)  
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Struga 6, 20-709 Lublin tel. 81 525 54 35, faks: -, e-mail: [poczta@lo9.lublin.eu](mailto:poczta@lo9.lublin.eu)  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Struga 6, 20-709 Lublin tel. 81 525 54 35, faks: -, e-mail: [poczta@lo9.lublin.eu](mailto:poczta@lo9.lublin.eu) – placówka prowadzi działalność oświatową  
(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  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

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

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

4. NIP 946-257-58-11 (Gmina Lublin) REGON 000220144 (szkoła)

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Radosław Borzęcki – Dyrektor  
(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\*

Pan Zbigniew Bab – kierownik gospodarczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 20.04.2021r. godz. 11<sup>00</sup>

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 20.04.2021r. godz. 12<sup>50</sup>
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* 60 minut
  - utrzymanie należytego stanu higieniczno-sanitarnego bloku sportowego w zakresie zapewnienia ciepłej wody w pomieszczeniu higienicznosanitarnym ogólnym – 20 minut,
  - utrzymanie należytego stanu higieniczno-sanitarnego podłogi w pomieszczeniu z natryskami znajdującym się w bloku sportowym – 20 minut,
  - utrzymanie należytego stanu higieniczno-sanitarnego terenu urządzonego przy budynku – 20minut
6. Zakres przedmiotowy kontroli:  
Kontrola w zakresie sprawdzenia wykonania nakazów zawartych w pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6 decyzji Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr 1.68.2019 z dnia 18.12.2019r., znak sprawy: DNS-HDiM.9020.19.1.2019 z terminem wykonania pkt 2 do dnia 26.01.2020r. oraz pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6 do dnia 31.08.2020r.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
Komputer SK/S/K/09-319/HDM, drukarka SK/S/K/09-177/HDM,  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\* *Nie dotyczy*
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* *Nie dotyczy*
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów: *Nie dotyczy*
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: *Nie dotyczy*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*: *Nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: *Nie dotyczy*

### 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 ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin. Postępowanie administracyjne jest prowadzone w formie decyzji Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr 1.68.2019 z dnia 18.12.2019r., znak sprawy: DNS-HDiM.9020.19.1.2019 z terminem wykonania pkt 2 do dnia 26.01.2020r. oraz pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6 do dnia 31.08.2020r. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego  
Postępowanie administracyjne jest prowadzone w formie decyzji Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr 1.68.2019 z dnia 18.12.2019r., znak sprawy: DNS-HDiM.9020.19.1.2019 z terminem wykonania pkt 2 do dnia 26.01.2020r. oraz pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6 do dnia 31.08.2020r.  
Decyzja nakazywała:
  1. Zapewnić dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych 2 pracowników personelu pedagogicznego oraz uaktualnić dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych 1 pracownika personelu niepedagogicznego, zatrudnionym w IX Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie.
  2. Zapewnić bieżącą ciepłą wodę w pomieszczeniu higienicznosanitarnym ogólnym w bloku sportowym,
  3. Doprowadzić do właściwego stanu higienicznego ściany w pomieszczeniach znajdujących się w bloku sportowym: w pomieszczeniu higienicznosanitarnym ogólnym, w przebieralni damskiej, w przebieralni męskiej, w przedsiönku do toalety damskiej, w toalecie damskiej, w toalecie męskiej, w pomieszczeniu z natryskami.

4. Doprowadzić do właściwego stanu higienicznego sufit w pomieszczeniu z natryskami znajdującym się w bloku sportowym.
5. Doprowadzić do właściwego stanu higienicznego podłogę w pomieszczeniu z natryskami znajdującym się w bloku sportowym.
6. Doprowadzić do właściwego stanu higienicznego przejście z sali gimnastycznej na boiska.  
Z terminem wykonania
  - pkt 1 i pkt 2 do dnia 26.01.2020r.
  - pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6 do dnia 31.08.2020r.

Wykonanie nakazu zawartego w pkt 1 ww. decyzji potwierdzono pismem Pana Radosława Borzęckiego Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, ul. Struga 6, 20-709 Lublin z dnia 24.01.2020r., wraz z załączoną dokumentacją do celów sanitarno-epidemiologicznych 3 pracowników.

W dniu kontroli stwierdzono:

**ad. pkt. 2** - Nie zapewniono bieżącej ciepłej wody w pomieszczeniu higienicznosanitarnym ogólnym w bloku sportowym,

**ad. pkt. 3** - Doprowadzono do właściwego stanu higienicznego ściany w pomieszczeniach znajdujących się w bloku sportowym, zapewniono ściany gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości, pomalowane farbą emulsyjną oraz z zaznaczeniem lamperii.

- w pomieszczeniu higienicznosanitarnym ogólnym, zapewniono ściany gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości, pomalowane farbą emulsyjną.

- w przebieralni damskiej, zapewniono ściany gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości, pomalowane farbą emulsyjną z zaznaczeniem lamperii olejnej.

- w przebieralni męskiej, zapewniono ściany gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości, pomalowane farbą emulsyjną z zaznaczeniem lamperii olejnej.

- w przedsionku do toalety damskiej zapewniono ściany gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości, pomalowane farbą emulsyjną z zaznaczeniem lamperii olejnej.

- w toalecie damskiej, zapewniono ściany gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości, pomalowane farbą emulsyjną.

- w toalecie męskiej, zapewniono ściany gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości, pomalowane farbą emulsyjną.

- w pomieszczeniu z natryskami, zapewniono ściany gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości, pomalowane farbą emulsyjną.

**ad. pkt. 4** - W pomieszczeniu z natryskami znajdującym się w bloku sportowym - doprowadzono do właściwego stanu higienicznego sufit, powierzchnia gładka, bez ubytków, łatwa do utrzymania w czystości, pomalowana farbą emulsyjną.

**ad. pkt. 5** – Nie doprowadzono do właściwego stanu higienicznego podłogę w pomieszczeniu z natryskami znajdującym się w bloku sportowym. Podłoga w pomieszczeniu z natryskami, ok.  $\frac{3}{4}$  terakoty pozbawione szklivi, zniszczone kratki ściekowe, powierzchnie trudne do utrzymania w czystości.

**ad. pkt. 6** – Nie doprowadzono do właściwego stanu higienicznego przejście z sali gimnastycznej na boiska. Płytki chodnikowe popękane, niestabilnie przytwierdzone do podłoża. Prace zostały wykonane wyłącznie w części terenu:

- płytki zostały ponownie ułożone, powierzchnia została wyrównana, stabilna, płytki popękane wymieniono na nowe.

W związku z powyższym należy uznać, że nakazy zawarte w pkt 2, pkt 5, pkt 6 ww. decyzji należy uznać za nie wykonane. Potwierdzono wykonanie nakazów zawartych w pkt 3, pkt 4.

7. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*
  - ad. pkt. 2** - Nie zapewniono bieżącej ciepłej wody w pomieszczeniu higienicznosanitarnym ogólnym w bloku sportowym,
  - ad. pkt. 5** – Nie doprowadzono do właściwego stanu higienicznego podłogę w pomieszczeniu z natryskami znajdującym się w bloku sportowym. Podłoga w pomieszczeniu z natryskami, ok.  $\frac{3}{4}$  terakoty pozbawione szklivi, zniszczone kratki ściekowe, powierzchnie trudne do utrzymania w czystości.

**ad. pkt. 6** – Nie doprowadzono do właściwego stanu higienicznego przejście z sali gimnastycznej na boiska. Płytki chodnikowe popękane, niestabilnie przytwierdzone do podłoża. Prace zostały wykonane wyłącznie w części terenu:

- płytki zostały ponownie ułożone, powierzchnia została wyrównana, stabilna, płytki popękane wymieniono na nowe.

**Stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:**

- Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1333),
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r., poz. 1604),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.),

8. 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
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*
5. Upoważnienie do nakładania grzywn 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

*Łucja Borych*

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

KIEROWNIK GOSPODARCZY

*mgr Zbigniew Bob*

Młodszy asystent

*Agata Krech-Grzebuła*  
mgr inż. Agata Krech-Grzebuła

*[Signature]*

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

*[Signature]*

**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 20.04.2021r.

**DYREKTOR**

*Rochester Borzech*  
*Juliusz Andrzej Borzech*

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

**IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  
**im. M. Kopernika**  
 ul. Struga 6, 20-709 Lublin  
 tel. 81 525 54 35  
 NIP 712-193-58-16

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularzy kontroli\*\*  
 (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](mailto: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.