

PROTOKÓL KONTROLI

Nr **HK-K-738.1/160/2012**

Lublin 13.12.2012r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Karolinę Pikul – starszego asystenta, nr upoważnienia K-0160/107/12 oraz starszego instruktora higieny, nr upoważnienia K-0160/59/12, upoważnienie do przeprowadzania kontroli K-0160.2.1133/2012

(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 Irt. 1 i Irt. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku Irt. 67 § 1 oraz Irt. 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.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

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

Sztuczne Lodowisko „MOSIR” Al. Zygmuntofskie 4, 20-101 Lublin

tel. 81 532 98 13, fax 81 532 05 00

czynny w godzinach: poniedziałek - niedziela 9:00 do 21:00

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin

tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01

(imię i nazwisko - pełna nazwa - inwestor/organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)
(adres zamieszkania - adres siedziby w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników - telefon i faks)

I.3. NIP 712-325-37-42

REGON 060972765

PESEL -

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

Pan Mariusz Galusiakowski- p.o. prezesa

Pan Zdzisław Holysz- v-ce prezes

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

Pani Agnieszka Kowalska- kierownik grupy obiektów sezonowych

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: 13.12.2012r. godz. 11.30

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

Przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych pomieszczeń w których prowadzona jest działalność, oraz warunków świadczenia usług.

III. WYNIKI KONTROLI:

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

Sztuczne Lodowisko zlokalizowane jest na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie. Lodowisko pokryte jest namiotem z tkaniny poliestrowej opartej na konstrukcji stalowej. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na drzwiach wejściowych wywieszona informacja w formie pisemnej i graficznej o zakazie palenia na terenie obiektu.

Kontrolą objęto następujące pomieszczenia :

- Hol wejściowy z wydzielonymi 2 kasami z bramkami (wejściową i wyjściową), 4 stolikami z krzesłami. W widocznym miejscu umieszczony jest regulamin korzystania z lodowiska.
- Pomieszczenie wypożyczalni łyżew. Na stanie do wypożyczenia jest 678 par łyżew oraz 117 kasków ochronnych, łyżwy przechowywane są na metalowych stelażach z półkami. Po zdaniu przez osoby korzystające z lodowiska łyżwy są suszone na specjalnych suszarkach i spryskiwane środkiem „Nanotec” (nanoimpregnat antyzapachowy do obuwia o działaniu bakteriologicznym i grzybobójczym z terminem ważności do 09.2013r.) W pomieszczeniu na stanie zapas wkładek filcowych i tzw. skarpet do łyżew przechowywane na wydzielonym regale. W wypożyczalni łyżew wydzielony jest kąciok socjalny dla pracowników lodowiska. W kącioku na stanie 1 biurko, krzesło i leżanka. W pomieszczeniu na ścianie zawieszona apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w podstawowe materiały opatrunkowe i środki do dezynfekcji (dwa pojemniki wody utlenionej z terminem ważności do 07.2014r.). Z wypożyczalni jest bezpośrednie przejście do pomieszczenia ostrzenia łyżew z zamontowaną wentylacją wyciągową na zewnątrz.
- Wydzielone pomieszczenie „strefy ciepłej” z barkiem gastronomicznym. Na wyposażeniu stoliki i krzesła oraz 3 telewizory. Pomieszczenie ogrzewane jest systemem nawiewnym z instalacji gazowej.
- Toaleta koedukacyjna z wydzielonymi 5 kabinami (w kabinach zapewnione są podajniki z papierem toaletowym, kosze na odpady komunalne z wkładami foliowymi). W przedsionku toalety zamontowana 1 umywalka do mycia rąk zaopatrzona w podajnik z mydłem w płynie, suszarkę do rąk oraz kosz na odpady komunalne z wkładem foliowym.
- Toaleta ogólnodostępna z wydzielonym 1 oczkiem we, umywalką do mycia rąk. Na wyposażeniu podajnik z mydłem w płynie, podajnik na papier toaletowy oraz kosz na odpady komunalne z wkładem foliowym. Wejście do toalety z zewnątrz budynku.
- Tafla lodowiska o wymiarach 30m na 60 m, wygładzanie odbywa się maszyną do pielęgnacji lodu kilka razy w ciągu doby. Nadmiar śniegu gromadzony jest w wydzielonych miejscach (po dawnych brodzikach basenowych). Tafla wokół zabezpieczona bandami (panele z pleksy i tworzywa sztucznego). Przy tafli lodowiska znajdują się wydzielone szafki z zabezpieczeniem elektronicznym na odzież i obuwie klientów, krzeselka i ławki do przebierania. Na stanie wydzielonych jest 400 sztuk szafek dla klientów oraz 10 sztuk pingwinków do nauki jazdy na łyżwach. Na terenie lodowiska znajduje się łącznie 15 pojemników na odpady komunalne wyposażonych we wkłady foliowe. Odpady komunalne odbierane są przez firmę MPO SITA ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie. Podpisana umowa z dnia 30.11.2011r. Przy obiekcie wydzielona jest

wiąta śmietnikowa z kontenerami. W dniu kontroli pojemniki nie przepelnione. Generalne sprzątnięcie pomieszczeń odbywa się po zakończonym dniu pracy, toalety sprawdzane co 2 godziny. Sprzątnięciem pomieszczeń lodowiska zajmuje się firma zewnętrzna „FMD Działowski Marcin” z siedzibą przy ul. Zygmuntowskiej 12/31 w Mielcu. Podpisana umowa z dnia 17.05.2012r. Tafla lodowiska zajmują się pracownicy MOSiR. Firma sprzątająca ma wydzielony składzik na sprzęt, środki czystościowe i dezynfekcyjne w budynku MOSiR, podręczny zapas przechowywany w wydzielonym miejscu w toalecie. Środki czystościowe i dezynfekcyjne zapewnia firma zewnętrzna.

W dniu kontroli na stanie do dezynfekcji toalet: Domestos (środki o działaniu biobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym) z datą ważności do 09.2013r. oraz NDO DES 83 CL (środek o działaniu biobójczym) z datą ważności do 04.2013r. oraz zapas środków czystościowych (Clean Clever, Lavatory). Obiekt jest monitorowany, zapewniona jest całodobowa ochrona. Planowane jest prowadzenie działalności lodowiska do końca marca 2013r.

W dniu kontroli stan sanitarny pomieszczeń lodowiska zachowany .

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Zestaw komputerowy nr ewidencyjny SK/S/K/09-57/IIIK

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

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

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- umowa na sprzątnięcie pomieszczeń „FMD Działowski Marcin” ul. Zygmuntowska 12/31 w Mielcu

- umowa na odbiór odpadów komunalnych MPO SITA ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie

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.

Wnoszą/nie wnoszą** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

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

w wysokości _____ (imię i nazwisko, stanowisko)
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 * nie dotyczy

Data i godz. zakończenia kontroli: 13.12.2012r.
godz. 14.25

Łączny czas kontroli: 2 godziny
55 min

KIEROWNIK

(podpis i pieczęć strony przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

.....
(podpis i/ lub pieczęć osoby/osób kontrolujących)

.....
(podpis i/ lub pieczęć osoby/osób kontrolujących)

.....
(podpis i/ lub pieczęć osoby/osób kontrolujących)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ
Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 13.12.2012r.

[Handwritten signature]
.....
[Handwritten name]

(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”
** w zakresie zakreślone

K-0160.2/1133/2012

Lublin, dn. 13.12.2012

UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst Dz. U z 2011 r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) w związku z art. 79a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie
upoważnia pracownika(ów) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie:

1. *[Handwritten name]* legitymacja służbowa nr *[Handwritten number]*
2. *[Handwritten name]* legitymacja służbowa nr *[Handwritten number]*

do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorcy *[Handwritten name]*
[Handwritten address]
w *[Handwritten location]*

(miejsce wykonywania kontroli np. zakład z podaniem siedziby)

celem stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności oraz warunków świadczenia usług.

Data rozpoczęcia kontroli *[Handwritten date]* data przewidywanego zakończenia kontroli *[Handwritten date]*
Upoważnienie jest ważne za okazaniem legitymacji służbowej.

[Handwritten signature]

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr **HK-P-738.1/159/2012**

Lublin, dnia 13.12.2012r.
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Monikę Gmiter – młodszego asystenta, nr upoważnienia K-0160/97/12 oraz Mariolę Pietras - młodszego asystenta, nr upoważnienia K-0160/54/12; upoważnienie do przeprowadzania kontroli K-0160.2/1134/2012

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

pracowników upoważnionych 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. 1263 z 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 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

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

Hala Widowiskowo-Sportowa „MOSiR” ul. Al. Zygmunta 4, 20-101 Lublin, tel. 81/ 466-51-31

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „BYSTRZYCA” Sp. z o. o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, tel. 81/ 466-51-00, fax.81/466-51-01

*(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)*

I.3. NIP: 712-325-37-42

REGON: 060972765

PESEL: -

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

Pan Mariusz Galusiakowski – pełniący obowiązki Prezesa Spółki

Pan Zdzisław Hołysz – zastępca Prezesa

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

Pani Renata Gwiazdowska - p.o Kierownika

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:

13.12.2012r., godz. 11:05

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

w celu stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności oraz warunków świadczenia usług.

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.):*

Hala Widowiskowo - Sportowa „MOSiR” zlokalizowana jest w budynku murowanym, podłączonym do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Zapewnione oświetlenie sztuczne i naturalne, wentylacja grawitacyjna, nawiewno-wywiewna, ogrzewanie oraz ciepła woda pozyskiwana z sieci miejskiej. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, zapewniono: podjazd przed wejściem do hali, toaletę, pochylnię do wjazdu na trybuny. W widocznych miejscach w hali, toaletach oraz szatniach rozmieszczone są informacje tekstowe i graficzne o zakazie palenia.

W obiekcie objęto kontrolą następujące pomieszczenia :

- halę widowiskowo-sportową,
- salę gimnastyczną,
- zespoły szatniowo-sanitarne dla zawodników i sędziów,
- szatnie na odzież wierzchnią dla widzów,
- cztery toalety dla publiczności,
- składzik porządkowy,
- pomieszczenie socjalne dla firmy sprzątającej

Kontrolowany obiekt obejmuje część parteru i część piwnic hali sportowo – widowiskowej. Hala jest obiektem parterowym, podpiwniczonym, stanowiącym część budynku kompleksu sportowego. Dojścia i dojazdy do hali są utwardzone kostką betonową z uwzględnieniem zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

W hali widowiskowo-sportowej ściany częściowo pomalowane farbą emulsyjną, a częściowo wyłożone marmolitem, podłogę stanowi lakierowany parkiet, na koronie terakota. Schody na klatce schodowej stanowi lastriko, natomiast schody przy trybunach wyłożone terakotą. Wymieniono balustrady drewniane na stal nierdzewną ze szklanymi taflami przy schodach na klatkach schodowych oraz balustrady na koronie obiektu.

Na trybunach wydzielonych jest 880 stanowisk stałych dla widzów wykonanych z tworzywa sztucznego o powierzchni zmywalnej bez podłokietników. Podłoga pod krzeselkami łatwo-zmywalna wykonana z wykładziny pcv. Na koronie ustawione kosze na odpady komunalne zaopatrzone w worki foliowe.

Sala gimnastyczna posiada ściany częściowo wyłożone marmolitem do wysokości 1.5m powyżej pomalowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona parkietem lakierowanym, wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Na wyposażeniu stoły do ping ponga, ławki drewniane, wieszaki stojące oraz krzeselka.

Wydzielono 5 zespołów szatniowo- sanitarnych dla trenujących zawodników oraz sędziów. Dwie szatnie posiadają po jednym wspólnym zespole sanitarnym. Ściany w szatniach wyłożone glazurą, podłogi stanowi terakota, wentylacja pomieszczeń mechaniczna nawiewno - wyciągowa. Na wyposażeniu ławki drewniane, wieszaki stojące, kosz na odpady komunalne. Przy szatni dla sędziów znajduje się węzeł sanitarny wyposażony w 8 natrysków z odpływem do kraterki ściekowych, wc, podajnik z papierem toaletowym, punkt wodny zaopatrzone w dozownik przyścienny z mydłem płynnym, kosz na odpady komunalne.

Na parterze utworzono nowe zespoły szatniowe z węzłami sanitarnymi, które objęto kontrolą. W pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna. Ściany w szatniach pomalowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona terakotą, w węzłach sanitarnych ściany pokryte glazurą. Wydzielone 3 szatnie, 2 szatnie połączone są wspólnym węzłem sanitarnym. Na wyposażeniu 4 pryszniczycy z brodzikami,

2 kabiny wc, umywalka zaopatrzona w dozownik ścienny na mydło płynne.

Przy wejściu do hali dostępne są 2 toalety dla publiczności podzielone na część damską i męską. Toaleta damska posiada wydzielony przedsionek z 3 punktami wodnymi zaopatrzonymi w suszarkę do rąk, podajnik przyścienny na mydło płynne, kosz na odpady. W toalecie dostępne są 4 kabiny ustępowe, w kabinach znajdują się podajniki z papierem toaletowym, kosze na odpady komunalne.

Toaleta męska posiada wydzielony przedsionek z 3 punktami wodnymi zaopatrzonymi w suszarkę do rąk, podajnik przyścienny na mydło płynne, kosz na odpady. W toalecie dostępne są 4 pisuary, 3 kabiny ustępowe, w kabinach znajdują się podajniki z papierem toaletowym, kosze na odpady komunalne.

Toalety od strony biur ogólnodostępne z podziałem na część damską i męską. Toaleta damska posiada wydzielony przedsionek z 2 umywalkami zaopatrzonymi w dozownik z mydłem płynnym. W toalecie wydzielono 4 umywalki, 2 suszarki do rąk, 2 dozowniki z mydłem płynnym, 5 kabin ustępowych wyposażonych w podajniki z papierem toaletowym i kosze na odpady komunalne.

Toaleta męska z przedsionkiem zaopatrzonym w 2 umywalki, dozownik z mydłem płynnym i suszarkę do rąk. W toalecie wydzielono 7 pisuarów, 3 toalety, 1 umywalkę wyposażoną w suszarkę do rąk, dozownik z mydłem płynnym, zawór czerpalny ze złączką do węża.

Na świadczenie usługi utrzymania czystości podpisana jest umowa nr 06/2012 zawarta w dniu 17.05.2012r. z „FMD” Marcin Działowski ul. Zygmuntowska 12/31, 39-300 Mielec.

Środki do mycia i dezynfekcji zapewnia firma sprzątająca, środki czystościowe mydło, papier toaletowy oraz ręczniki papierowe do rąk zapewnia MOSiR „Bystrzyca”.

Dezynfekcja toalet prowadzona jest na bieżąco. Do dezynfekcji powierzchni stosowane są:

- Domestos z datą ważności do 09.2013r. o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym,
- NDO DES 90/136 P do codziennego mycia i dezynfekcji podłogi i ścian w szatni i pod natryskami o działaniu biobójczym na bazie chloru z datą ważności do 2013r. Do wglądu dostępna karta charakterystyki preparatu.

Do mycia i czyszczenia powierzchni stosowane są środki: Ajax, Levatory Cleaner, Deo Fresh, Sanix Top, Ludwik. Według oświadczenia przedstawiciela firmy sprzątającej krzeselka na trybunach myte są po każdej imprezie lub częściej w miarę potrzeb.

Środki higieniczno-czystościowe i dezynfekcyjne przechowywane są w pomieszczeniu składzika porządkowego. Pomieszczenie posiada wentylację grawitacyjną, ściany wyłożone glazurą, podłoga terakotą. W pomieszczeniu wydzielony jest otwarty regał z półkami o powierzchni zmywalnej, wanna z doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną, zawór ze złączką do węża, pralka do prania końcówek mopów, suszarka stojąca, wózek do sprzątania. Zapas środków czystościowo-higienicznych (papier toaletowy, ręczniki jednorazowe), środków dezynfekcyjnych i sprzętu do utrzymania czystości (końcówek do mopów) odpowiedni. Firma sprzątająca posiada wydzielone pomieszczenie socjalne. Pomieszczenie wyposażone w wieszak stojący z podziałem na odzież osobistą i ochronną, stół, krzesła.

W dniu kontroli okazano do wglądu protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych nr 03/11/12 z dnia 06.11.2012r. stwierdzający sprawność wentylacji.

Odpady komunalne zbierane są do zbiorczego worka foliowego i usuwane do kontenerów znajdujących się na terenie posesji. Na odbiór odpadów komunalnych podpisana jest umowa nr 08/IV/2011 zawarta w dniu 30.11.2011r. z firmą MPO SITA ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie. W dniu kontroli pomieszczenia utrzymane czysto. Apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w podstawowe środki opatrunkowe i dezynfekcyjne znajduje się w sekretariacie oraz w szatni dla widzów. W dniu kontroli bieżący stan sanitarny nie budzi zastrzeżeń.

W miesiącach lipiec- październik wykonano zespoły szatniowo-sanitarne na poziomie piwnic, wymieniono balustrady, wykonano wewnętrzną pochylnie dla osób niepełnosprawnych, wymieniono podłogę w hali sportowej (parkiet), wykonano przedsionki w toaletach ogólnodostępnych na poziomach piwnic,

wzmocniono konstrukcję dachu hali. Po zakończeniu prac remontowych w dniu 16.11.2012r. zostało wydane przez PSSE w Lublinie stanowisko w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

zestaw numer SK/S/K/09-60/HK

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych nr 03/11/12 z dnia 06.11.2012r.,
- stanowisko dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego PSSE w Lublinie z dnia 16.11.2012r.,
- umowa na odbiór odpadów komunalnych nr 08/IV/2011 zawarta w dniu 30.11.2011r. z firmą MPO SITA ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie,
- umowa na usługi utrzymania czystości nr 06/2012 zawarta w dniu 17.05.2012r. z „FMD” Marcin Działowski ul. Zygmuntowska 12/31, 39-300 Mielec.
- karta charakterystyki preparatu NDO-DES 90/136 P

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

w wysokości
(nr mandatu karnego)

-

na podstawie art.

(imię i nazwisko, stanowisko)

-

(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 * nie dotyczy

Data i godz. zakończenia kontroli: 13.12.2012r.,
godz.14:05

Łączny czas kontroli:
3godz.

13.12.2012 Gwardenski
.....
(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Młodszy Asystent
mgr inż. Monika Ginter
.....
(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

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

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałam w dniu : 13.12.2012r.

13.12.2012 Gwardenski
.....
(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

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-078 Lublin
ul. 3 Maja 4
Tel. 081 532 97 05

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr NZ-703/332/12

Lublin dnia 08.11.2012r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Iwonę Paprzycką – starszego asystenta, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr K-0160/86/12,

Wioletę Wasieczko – asystenta, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr K-0160/103/12

- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.1/ 4556 /12

(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. 1263 z 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 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU / OBIEKTU

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

Nazwa obiektu:

Część hali sportowo – widowiskowej po przebudowie polegającej m.in. na wykonaniu następujących robót budowlanych:

- wykonanie zespołów szatniowo – sanitarnych na poziomie piwnic (zmiana sposobu pomieszczeń magazynowych);
- wymiana balustrad;
- wykonanie wewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych łączącej różne poziomy parteru;
- wymiana podłogi sportowej w hali głównej;
- wykonanie przedsionków w ustępach zbiorowych ogólnodostępnych na poziomie piwnic;
- rozszerzenie instalacji hydrantowej.

Adres obiektu:

działka nr 9/8 w Lublinie przy Alejach Zygmuntowskich 4

Tel. 724990019 fax. -----

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o.

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

20-609 Lublin ul. Filaretów 44 tel. 081 466 51 00 fax. 081 466 51 01

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

I.3. NIP 7123253742 REGON ----- PESEL -----

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

Pan Witold Czarnecki – Kierownik Grupy Obiektów w Lublinie przy Alejach Zygmuntowskich 4

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

Pani Renata Gwiazdowska – Przedstawiciel Wnioskodawcy

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: 08.11.2012r. godz. 8⁰⁰

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola obejmuje ocenę obiektu w zakresie zgodności jego wykonania z projektem budowlanym, który był podstawą do wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

Kontrolę przeprowadzono na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o., 20-609 Lublin ul. Filaretów 44 znak: MOSIR/OA/92/6408/2012 z dnia 23.10.2012r.

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.):

Przegląd dokumentacji:

Kontrolowany obiekt został przebudowany m.in. w oparciu o następujące dokumenty:

- projekt budowlany (architektura autorstwa p. mgr inż. arch. Ewy Lebiezkiej - Nowakowskiej; instalacje wod.-kan. i wentylacji mechanicznej autorstwa p. mgr inż. Adama Tymosiaka – BP ARCONEL sp. z o.o., 20-803 Lublin Al. Warszawska 75), uzgodniony w zakresie higieniczno – zdrowotnym przez rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych p. inż. Helenę Moskal (opinia nr 47/12 z dnia 03.04.2012r. bez zastrzeżeń);

- pozwolenie na „modernizację” i „remont” znak: AB-PB-I.6740.1.340.2012 z dnia 17.05.2012r. nr 540/12 wydane przez Prezydenta Miasta Lublin.

Zgodnie z ww. pozwoleniem na budowę na właściciela obiektu nie nałożono obowiązku uzyskania zgody na użytkowanie.

Charakterystyka obiektu:

Kontrolowany obiekt obejmuje część parteru i część piwnic hali sportowo – widowiskowej położonej w Lublinie przy Alejach Zygmuntowskich 4.

Hala jest obiektem parterowym, podpiwniczonym, stanowiącym część budynku kompleksu sportowego.

Dojścia i dojazdy do hali utwardzone są kostką betonową z uwzględnieniem zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

W skład **pomieszczeń** kontrolowanego obiektu wchodzi:

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO - SANITARNE

- ustęp ogólnodostępny zbiorowy damski (przedsionek z 2 umywalkami, pomieszczenie z 5 kabinami ustępowymi, z 4 umywalkami, z kratką ściekową i z zaworem czerpalnym ze złączką do węża),

- ustęp ogólnodostępny zbiorowy męski (przedsionek z 2 umywalkami, pomieszczenie z pisuarami, z kratką ściekową, z zaworem czerpalnym ze złączką do węża i z 3 kabinami ustępowymi),

- 3 zespoły szatniowe (szatnia połączona z umywalnią wyposażoną w umywalkę, w brodzik natrysku i w kabinę ustępową, 2 szatnie połączone ze wspólną umywalnią wyposażoną w umywalkę, w 4 brodziki natrysków, w kabinę z pisuarem, z kratką ściekową i z zaworem czerpalnym ze złączką do węża oraz w kabinę ustępową),

CIAŁGI KOMUNIKACYJNE

- hall wydzielony bezpośrednio przed zespołami szatniowymi,

- hall łączący ww. hall przed zespołami szatniowymi z halą główną (w tym schody);

- hall wejściowy do hali głównej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,

HALA GŁÓWNA

- hala główna.

Kontrolowany obiekt jest wyposażony m.in. w następujące **instalacje**:

- instalacja wodociągowa wody zimnej pitnej i wody zimnej hydrantowej zasilana z sieci miejskiej (na nowych pionach hydrantowych i na przewodach zasilających zawory czerpalne ze złączką do węża zamontowano zawory antyskażeniowe typu EA);

- instalacja wody ciepłej;

- instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do sieci miejskiej;

- instalacja elektryczna;

- instalacja c.o.;

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej [nawiew powietrza świeżego zapewniono z istniejącego przewodu wentylacyjnego nawiewnego po jego rozszerzeniu - rozproszaniu po nowych pomieszczeniach, wywiew zapewniono istniejącym przewodem wentylacyjnym wywiewnym (ustępy) i nowo wykonanym przewodem wentylacyjnym wywiewnym (zespoły szatniowe)].

Układ funkcjonalny pomieszczeń zachowano zgodnie z projektem budowlanym.

Podłogi pomieszczeń wyłożono terakotą z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych, tylko w hali głównej ułożono lakierowany parkiet.

Ściany umywalni i ustępów pokryto glazurą do wysokości min 2,0m, ściany pozostałe pomalowano farbami emulsyjnymi. Zwrócono uwagę na liczne spękania tynków w obrębie zespołów szatniowych. **Sufity** pomieszczeń pomalowano j.w., tylko w hali głównej pozostawiono odkryty stropodach.

Oświetlenie naturalne bezpośrednio zapewnione jest w hali głównej i w hallu wejściowym do tej hali. We wszystkich pomieszczeniach zapewniono **oświetlenie elektryczne**.

Wysokość pomieszczeń higieniczno – sanitarnych wynosi około 2,3m wg oceny wzrokowej.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Podczas kontroli użyto: zestaw komputerowy SK/S/K/09-31/NZ.

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

Nie dotyczy.

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

- protokół pomiaru wydajności wentylacji mechanicznej, sporządzony w dniu 10.10.2012r. przez kierownika robót sanitarnych p. Tomasza Pachuta – w protokole stwierdzono, że wyniki pomiarów spełniają założenia projektowe;

- protokoły z odbioru instalacji wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej z dnia 08.08.2012r., instalacji hydrantowej z dnia 20.09.2012r. podpisany przez komisję w składzie: Monika Szyszko – przedstawiciel inwestora, Tomasz Słyszko – kierownika budowy oraz Tomasz Pachuta – kierownik robót – podczas odbioru wykonano próby szczelności – wynik próby uznano za pozytywny;

- deklaracja zgodności EC nr 127/2012 sporządzona zgodnie z normą EN 14904:2006 dla zastosowanej nawierzchni sportowej.

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- oświadczenie kierownika budowy p. Tomasza Słyszko z dnia 10.10.2012r., o zakończeniu budowy zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.

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

NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM BUDOWLANYM I Z PRZEPISAMI

1. **Nie zamontowano** balustrady, zaprojektowanej wg rys. A.8 projektu architektury od strony przestrzeni otwartej schodów wewnętrznych w obrębie hallu łączącego hall wydzielony przed zespołami szatniowymi z halą główną, co stwarza niebezpieczeństwo dla osób poruszających się po tym ciągu komunikacyjnym - w szczególności poruszających się po spoczniku usytuowanym na wysokości około 0,5m (wg oceny wzrokowej).
2. **Brak** wyników badań wody instalacyjnej w kierunku jej przydatności do spożycia przez ludzi w związku przebudową i rozbudową instalacji wodociągowej - instalacja została znacznie zmieniona w stosunku do stanu pierwotnego: wykonano dodatkową instalację wody hydrantowej (instalacja rozprowadzona wokół całej hali głównej) oraz instalację wodociągową w ramach ww. zespołów szatniowych, co stwarza to ryzyko wtórnego zanieczyszczenia instalacji wodociągowej.
3. Przy natryskach zamontowanych w umywalniach w ramach ww. zespołów szatniowych zastosowano armaturę czerpalną z ruchomymi wylewkami **bez zastosowania zaworów antyskażeniowych** zabezpieczających instalację wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem. W projekcie instalacji wod. - kan. projektowana była armatura z wylewkami nieruchomymi, która nie wymagają montażu ww. zaworów.
4. **Nie udokumentowano**, że tafle szklane zastosowane w nowo zamontowanych balustradach wykonane są ze szkła bezpiecznego.

NIEZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

5. Przy umywalkach i natryskach zamontowanych w umywalniach w ramach zespołów szatniowych zastosowano armaturę czerpalną z ręcznym, indywidualnym mieszaniem ciepłej i zimnej wody – przy czym w instalacji wodociągowej **nie zastosowano** termostatycznych zaworów mieszających z ograniczeniem temperatury wody ciepłej odpowiednio do 38-43°C, co stwarza ryzyko poparzenia użytkowników. Zawory takie wprawdzie nie zostały

Protokół kontroli nr NZ-703/332/12

przewidziane w projekcie instalacji wod.-kan., ale z uwagi na to, że użytkownikami kontrolowanego obiektu są również dzieci, zawory takie powinny być uwzględnione.

6. **Brak** zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych punktu zasilania w energię elektryczną pompy przeznaczonej do tłoczenia ścieków z zespołów szatniowych, które mają być gromadzone w zbiorniku pośrednim - gniazdo elektryczne zasilające zostało zlokalizowane w miejscu dostępnym dla użytkowników (w tym dzieci) tj. na ścianie pomieszczenia z natryskami w ramach zespołów szatniowych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

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: Nie dotyczy

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. IV **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: 08.11.2012r. godz. 10³⁰ **Łączny czas kontroli:** 2,5godz.

Renata Gierdzinska

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

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

Starszy Asystent
Renata Gierdzinska
 Inż. inż. Hanna Paprzycka

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

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu *12.11.2012*

Renata Gierdzinska

 (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”

** - właściwie zakreślić

**PROTOKÓŁ KONTROLI
ORGANIZACJI PRZEBIEGU STAŻU ZORGANIZOWANEGO NA PODSTAWIE
UMOWY NR. 12/05/6 Z DNIA 8.05.2012**

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA: MOSIR, Bystrzyca
ul. Zygmuntowska 5, Lublin
II. OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI: p. Witold Czarniec
Kierownik Grupy Obiektów Stadionów i Rekreacji

III. OPIS STANU FAKTYCZNEGO W DNIU KONTROLI

1. Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o organizację stażu NR REGON, podstawa prawna funkcjonowania pracodawcy są 16/8 - 109 01w

2. W dniu kontroli bezrobotni odbywają staż:
p. Elżbieta Szwedowa odbywa staż przy ul. Zygmuntowska 5
p. Piotr Kiełtyga odbywa staż przy ul. Zygmuntowska 5
p. Kamil Wielki odbywa staż przy ul. Zygmuntowska 5

3. Bezrobotni odbywający staż zostali zapoznani ze swoimi: obowiązkami i uprawnieniami, obowiązującym regulaminem pracy, zostali przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p/ż. i skierowani na badania lekarskie.

nie dojechał, dokumenty z miejsc nr
przy ul. Filaretów 44 w Lublinie

5. Staż odbywa się zgodnie z programem praktycznego wykonywania przez bezrobotnego czynności lub zadań / zał. Nr 2 do umowy / a bezrobotni na bieżąco podpisują listę obecności. Dziennik listy ob. 22 X / 2012 p. Elżbieta Szwedowa
- podpisane na miejscu, 109 01w, staż odbywa się
zgodnie z programem

6. Stan zatrudnienia: odstąpił

IV. UWAGI

Ważnym o dokonaniu dziennika w MUP w Lublinie
dok. z PKT 3 0102 listy obecności, dnia 20 X / 2012
i kalendarz 22 V - IX / 2012 do poł. 2012 (P-M 00)
p. Kierownik 14-dni, tel. 466-52-88

Kontrolujący

Jednostka Kontrolowana

Instytut Regionalny Pracowników
Instytut Regionalny Pracowników
Instytut Regionalny Pracowników

KIEROWNIK GRUPY OBIEKTÓW
STADIONY I REKREACJA
Witold Czarniec

URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ

Lublin, .10.2012

W LUBLINIE

ul. Lubomelska 1 – 3

20 – 072 Lublin

Nr sprawy: UKS0691/W2E/42/76/12/3/015

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 24.08.2012r. do 14.09.2012r. w:

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. w Lublinie,
ul. Filaretów 44, 20 – 609 Lublin,
NIP 712 010 36 34**

w zakresie:

nazwa projektu: „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV”

numer projektu: RPLU.07.01.00-06-093/09

numery wniosków o płatność: RPLU.07.01.00-06-093/09-01

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego* prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWL-43/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ww. ustawy o kontroli skarbowej.

Czynności przeprowadziła:

Anita Szyszka – Zielińska nr legitymacji służbowej 03168, starszy komisarz skarbowy

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Podmiotu realizującego projekt w Lublinie, ul. Filaretów 44

W czynnościach audytowych ze strony Beneficjenta udział wziął Wiceprezes Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. w Lublinie Pan Zdzisław Hołysz.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

1. **Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Komisji 1828/2006)?**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego;
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2007 – 2013;
- Uchwała nr 23/09 Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/09 Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów w ramach III – VIII Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013;
- Wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej VII: Kultura, Turystyka i Współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV” złożony w dniu 30.10.2009r. oraz kolejne wersje wniosku o dofinansowanie złożone w dniu 11.02.2010r., w dniu 12.08.2010r., w dniu 14.09.2010r. oraz w dniu 22.12.2010r. wraz ze Studium Wykonalności stanowiącym załącznik do wniosku;
- Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki RPO WL na lata 2007 – 2013 nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-093/09-00-0409 z dnia 15.10.2010r. zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego w osobach: Jacka Sobczaka – Wicemarszałka Województwa Lubelskiego oraz Marka Flasińskiego – Członka Zarządu Województwa Lubelskiego a Gminą Lublin reprezentowaną przez Mariusza Szmita – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie wraz z Aneksm nr 1 zawartym w dniu 21.01.2011r. oraz Aneksm nr 2 zawartym 18.02.2011r.;
- Zarządzenie Nr 95A/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 marca 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie do jednoosobowego kierowania ośrodkiem;
- Zarządzenie nr 763/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 października 2009r. w sprawie upoważnienia Pana Mariusza Szmita – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” do realizacji w imieniu Gminy Miasto Lublin projektu. „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura Kultury i Turystyki;

- Uchwała nr 95/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
- Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Repertorium A Nr 2632/2011 z dnia 30.06.2011r. zawiązujący spółkę pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- Oświadczenie z dnia 05.04.2011r. Dyrektora MOSIR „Bystrzyca” Pana Mariusza Szmita dotyczące wskaźników rezultatu projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV”;
- Oświadczenie z dnia 01.03.2011r. Dyrektora MOSIR „Bystrzyca” Pana Mariusza Szmita dotyczące powierzchni terenów zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne przy budowie ścieżki rowerowej na poszczególnych etapach;
- Umowa partnerska zawarta w dniu 30.10.2009r. dotycząca realizacji wspólnego projektu pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV” pomiędzy Gminą Miasta Lublin reprezentowaną przez Mariusza Szmita – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” a Towarzystwem dla Natury i Człowieka reprezentowanym przez Krzysztofa Gorczycę – Prezesa oraz Sebastiana Jacka Trusza – Skarbnika;

Wykonane testy:

1. Sprawdzone zgodność celu oraz zakresu merytorycznego projektu nr RPLU.07.01.00-06-093/09 pn. „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV” z celem oraz wytycznymi wskazanymi dla Działań VII Osi Priorytetowej RPO WL 2007 – 2013;
2. Zweryfikowano czy Beneficjent składający wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV” był uprawniony do złożenia takiego wniosku w ramach Osi Priorytetowej VII, Działania 7.1 Infrastruktura Kultury i turystyki;
3. Sprawdzone czy realizacja badanego projektu ma miejsce w granicach administracyjnych województwa lubelskiego;
4. Zweryfikowano czy maksymalny udział środków Unii Europejskiej w wydatkach kwalifikowanych nie przekracza wskaźnika udziału określonego dla Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki RPO WL oraz czy Beneficjent zapewnił wymagany wkład własny;
5. Sprawdzone czy charakter poniesionych wydatków jest zgodny z Umową o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VII, Działania 7.1: Infrastruktura kultury i turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-093/09-00-0409 z dnia 15.10.2010r. oraz z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie;
6. Dokonano oględzin ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej pomiędzy ul. Bryńskiego a ul. Cienistą w Lublinie w celu zweryfikowania czy wydatki wykazane w badanym wniosku o płatność

nr RPLU.07.01.00-06-093/09-03 odnoszą się do faktycznie zrealizowanych działań;

7. Zbadano czy została zachowana trwałość badanego projektu oraz czy projekt nie podlegał znaczącej modyfikacji.

2. **Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Komisji 1828/2006).**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto następujący wniosek o płatność:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1.	RPLU.07.01.00-06-093/09-01	3 579 248,48

Ponadto czynnościami audytowymi objęto następujące dokumenty:

- Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w badanym wniosku o płatność zgodnie z poniższą tabelą;

L.P	Numer dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Protokół odbioru	Wydatki kwalifikowane
1.	Faktura VAT nr 599/12/2010	9462285728	01.12.2010	13.12.2010	Wykonanie materiałów promocyjnych	25.11.2010	12 642,04 zł
2.	Faktura VAT nr 2/12/2010	9461732390	01.12.2010	13.12.2010	Budowa ścieżki rowerowej – roboty budowlane	01.12.2010	166 609,22 zł
3.	Faktura VAT nr 1/12/2010	9461732390	01.12.2010	13.12.2010	Budowa ścieżki rowerowej – roboty budowlane	01.12.2010	334 254,10 zł
4.	Faktura VAT nr 19/10/2010	9461732390	29.10.2010r.	26.11.2010	Budowa ścieżki rowerowej – roboty budowlane	29.10.2010	1 002 517,64 zł
5.	Faktura VAT nr 6/10/2010	9461732390	21.10.2010	22.11.2010	Budowa ścieżki rowerowej – roboty budowlane	21.10.2010	864 665,80 zł
6.	Faktura VAT nr 9/11/2010	7120104987	20.04.2010	12.05.2010	Przeszacowanie kosztorysów inwestorskich i dostosowanie specyfikacji technicznych – I etap	15.04.2010	4 000,00 zł
7.	Faktura VAT nr 29/11/2010	7120104987	30.07.2010	13.08.2010	Przeszacowanie kosztorysów inwestorskich i dostosowanie specyfikacji technicznych – II etap	09.07.2010	6 000,00 zł
8.	Faktura VAT nr 104/2009	7120103634	30.10.2009	24.11.2009	Opracowanie Studium Wykonalności	27.10.2009	12 800,00 zł
9.	Faktura VAT	9461732390	21.09.2007	28.09.2007	Wykonanie robót	03.09.2007	736 014,06 zł

	nr 12/09/2007				zgodnie z umową nr 4/III/2007 z dnia 14 czerwca 2007r.		
10.	Faktura VAT nr 12/12/2007	9461732390	18.12.2007	28.12.2007	Budowa ścieżki rowerowej – III etap	14.12.2007	439 745,62 zł

- Umowa nr 2444/Fn/01/2006 o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu 26 października 2006 r. pomiędzy Gminą Lublin a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna V Oddział w Lublinie;
- Zaświadczenie z dnia 13 lipca 2010r. wydane przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Lublinie informujące, iż został otworzony rachunek bankowy z przeznaczeniem „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzycykiego – etap II, III, IV” dla Urzędu Miasta Lublin”;
- Zarządzenie Nr 51/2007 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont;
- Wydruk z systemu księgowego wersja 7.0.8.403 konta 137 – 04 budowa ścieżki rowerowej;
- Załącznik nr III do Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie zasad wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Wzór opisu faktury/równoważnego dokumentu księgowego;

Wykonane testy:

1. Sprawdzono czy Beneficjent jest w posiadaniu dokumentacji wspierającej do wniosku o płatność nr RPLU.07.01.00-06-093/09-01;
2. Sprawdzono, czy wydatki zadeklarowane w badanym wniosku o płatność zostały poniesione przez podmiot, z którym Instytucja Zarządzająca zawarła umowę o dofinansowanie;
3. Sprawdzono czy wszystkie wydatki ujęte we wniosku o płatność zostały udokumentowane stosownymi dowodami poniesienia wydatków i dowodami zapłaty. Weryfikacji poddano zgodność wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność z dowodami potwierdzającymi ich poniesienie;
4. Poddano analizie wyciągi bankowe dołączone do wniosku o płatność w celu potwierdzenia dokonania zapłaty w znaczeniu kasowym (rozchód środków z rachunku bankowego);
5. Sprawdzono czy, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu, to została wykazana ta część wydatku odnosząca się do badanego projektu;
6. Podczas kontroli w miejscu realizacji projektu sprawdzono, czy Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu oraz czy wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność objętych badaniem zostały zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację;
7. Sprawdzono czy Beneficjent (Gmina Lublin) oraz podmiot realizujący badany projekt (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie) posiadał rachunek bankowy z przeznaczeniem na „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzycykiego – etap II, III, IV”;

- Środowiska w Lublinie przekazał na rzecz MOSIR „Bystrzyca” celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego Zalewu Zemborzyckiego kwoty 81 967,21 zł, która została wyłączona z budżetu projektu;
- Pismo Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” z dnia 20.12.201r. skierowane do Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego informujące, iż pozycje: nadzór inwestorski oraz strona internetowa wraz z forum dyskusyjnym zostały wyłączone z budżetu projektu;
 - Umowa dzierżawy zawarta w dniu 28.06.2011r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Małgorzatę Zdunek – Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora Pana Mariusza Szmita zgodnie, z którą wydzierżawiający oddaje w dzierżawę z przeznaczeniem na działalność sportowo - rekreacyjną nieruchomości stanowiące własność Gminy Lublin wraz z Aneksem zawartym w dniu 20.07.2011r.;
 - Umowa dzierżawy zawarta w dniu 24.10.2011r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Małgorzatę Zdunek – Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin a następcą prawnym samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. w Lublinie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Mariusza Szmita i Wiceprezesa Zarządu Pana Zdzisława Hołysza zgodnie, z którą wydzierżawiający oddaje w dzierżawę z przeznaczeniem na działalność statutową nieruchomości stanowiące własność Gminy Lublin wraz z Aneksem zawartym w dniu 24.10.2011r.;
 - Decyzje Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28.12.1981r. znak GK.GT.I.623.RP/81, z dnia 28.11.1989r. znak GRG.V.8228.RP/968/89, z dnia 02.04.2007r. znak GGN.05.1.4.72244/7626/2007 o przekazaniu w nieodpłatny zarząd na czas nieoznaczony Miejskiego Ośrodka Sportu i Turystyki „Bystrzyca” w Lublinie gruntów stanowiących własność Gminy Lublin;
 - Decyzje Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30.05.2011r. o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie;
 - Zaświadczenie nr OBI/4141-1156/11 Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 25.03.2011r. oraz Zaświadczenie nr OBII/4421-98/11 Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia 06.04.2011r., iż Gmina Lublin jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny;
 - Decyzja nr 39/1338/07 z dnia 31.10.2007r. wydana przez Prezydenta Miasta Lublina zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż lewego brzegu Zalewu Zemborzyckiego na odcinku od ul. Bryńskiego do ul. Cienistej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lublinie;
 - Projekt budowlano – wykonawczy na budowę ścieżki rowerowej od ul. Bryńskiego do ul. Cienistej na lewym brzegu Zalewu Zemborzyckiego dł. 4260,14 m z listopada 2005r. wykonany przez projektanta mgr inż. Jerzego Ekierta zatrudnionego w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji oddział w Lublinie;
 - Projekt budowlany budowy oświetlenia ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wzdłuż zachodniego brzegu Zalewu Zemborzyckiego od ul. Bryńskiego do ul. Cienistej

z czerwca 2008r. wykonany przez projektanta mgr inż. Zygmunta Szymczyka zatrudnionego przez Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowe PROELBUD w Lublinie;

- Projekt budowlany Info kiosk oraz system zliczania obiektów przy ścieżce rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim i Kosztorys Inwestorski oświetlenia ścieżki rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim wraz z budową infokiosku i systemie zliczania obiektów z lipca 2010r. wykonane przez mgr inż. Zygmunta Szymczyka zatrudnionego przez Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowe PROELBUD w Lublinie.

Wykonane testy:

1. Sprawdzono czy charakter poniesionych wydatków jest zgodny z celami projektu i kategoriami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz czy są one niezbędne do realizacji projektu;
2. Zweryfikowano okres poniesienia wydatków objętych sprawdzeniem pod kątem zgodności z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu;
3. Sprawdzono czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta we wniosku o płatność są zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu;
4. Sprawdzono czy wszystkie wydatki ujęte we wniosku o płatność zostały udokumentowane stosownymi dowodami poniesienia wydatków i dowodami zapłaty. Weryfikacji poddano zgodność wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność z dowodami potwierdzającymi ich poniesienie;
5. Sprawdzono czy poziom refundacji wydatków kwalifikowanych wykazanych we wniosku o płatność jest zgodny z współczynnikiem dofinansowania określonym w umowie o dofinansowanie;
6. Sprawdzono czy zaliczono podatek VAT wynikającego z faktur ujętych we wniosku o płatność do wydatków kwalifikowanych projektu. Poddano analizie status podmiotu (Beneficjent jest podmiotem posiadającym numer NIP i posiada status podatnika VAT czynnego);
7. Sprawdzono czy poniesione wydatki zostały wykazane przez Beneficjenta we wniosku o płatność tylko jeden raz;
8. Sprawdzono czy wydatki zadeklarowane w badanym wniosku o płatność nie obejmują wydatków niekwalifikowanych wymienionych w Rozdziale XII - "Wydatki niekwalifikowane" Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WL na lata 2007 – 2013 Podręcznik kwalifikowania wydatków;
9. Sprawdzono czy Beneficjent przeprowadził analizę prawdopodobieństwa uzyskiwania dochodów/przychodów w trakcie realizacji badanego projektu oraz przewidział potrzebę monitorowania ich wysokości;
10. Sprawdzono prawidłowość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, związanych z robotami budowlanymi oraz wydatków związanych z informacją i promocją projektu;
11. Sprawdzono czy do kosztów kwalifikowanych badanego projektu zaliczono opłaty związane z wycinką drzew oraz z zajęciem pasa drogowego (żadna z tych opłat w kosztach kwalifikowanych badanego wniosku o płatność nie wystąpiła);
12. Sprawdzono czy badany projekt nie został objęty podwójnym finansowaniem.

3.2 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych?

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

Postępowania ofertowe:

1. Opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego o wartości szacunkowej 14 000 zł netto, 17 040 zł brutto;
2. Wykonanie przeszacowania kosztorysów inwestorskich i dostosowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót do IV etapu budowy ścieżki rowerowej o długości ok. 1 400mb po lewej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie o wartości szacunkowej 10 000 zł netto, 12 200 zł brutto;
3. Wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących projektu „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV o wartości szacunkowej 13 000 zł netto, 15 860 zł brutto.

W ramach w/w postępowań objęto badaniem następujące dokumenty:

- Zarządzenie Nr 8/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14 000 euro;
- Zarządzenie Nr 15/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14 000 euro;
- Zaproszenia do złożenia oferty wysłane do potencjalnych Wykonawców przez Zamawiającego wraz z dowodami przekazania tych zaproszeń;
- Oferty Wykonawców przesłane w odpowiedzi na przekazane zaproszenia;
- Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia o równowartości poniżej 14 000 Euro;
- Umowy kontraktowe zawarte z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Budowa ścieżki rowerowej po lewej stronie Zalewu Zemborzyckiego – II etap o wartości szacunkowej 819 672,13 zł, wszczęte w dniu 24.04.2007r.
2. Budowa ścieżki rowerowej po lewej stronie Zalewu Zemborzyckiego – III etap o wartości szacunkowej 490 599,11 zł;
3. Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – IV etap o wartości szacunkowej 1 988 434,71 zł, wszczęte w dniu 02.09.2010r.;

W ramach w/w postępowań objęto badaniem następujące dokumenty:

- Karty zamówień MOSIR „Bystrzyca” określające przedmiot zamówienia, szacunkową wartość zamówienia, proponowany tryb realizacji zamówienia zatwierdzone przez Dyrektora MOSIR – u;

- Polecenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie wyżej wskazanych zamówień publicznych na budowę ścieżki rowerowej – etap II, III, IV;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowań na budowę ścieżki rowerowej po lewej stronie Zalewu Zemborzyckiego – etap II, III, IV;
- Projekt budowlany – wykonawczy na budowę ścieżki rowerowej od ul. Bryńskiego do ul. Cienistej na lewym brzegu Zalewu Zemborzyckiego dł. 4260,14 m z listopada 2005r. wykonany przez projektanta mgr inż. Jerzego Ekierta zatrudnionego w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji oddział w Lublinie;
- Projekt budowlany budowy oświetlenia ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wzdłuż zachodniego brzegu Zalewu Zemborzyckiego od ul. Bryńskiego do ul. Cienistej z czerwca 2008r. wykonany przez projektanta mgr inż. Zygmunta Szymczyka zatrudnionego przez Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowe PROELBUD w Lublinie;
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, przedmiar robót i kosztorys inwestorski budowy ścieżki rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim od km 0+000 do 1+930,85 z czerwca 2010r. wykonane przez projektanta Tomasza Szokała zatrudnionego w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji oddział w Lublinie;
- Projekt budowlany Info kiosk oraz system zliczania obiektów przy ścieżce rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim i Kosztorys Inwestorski oświetlenia ścieżki rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim wraz z budową infokiosku i systemie zliczania obiektów z lipca 2010r. wykonane przez mgr inż. Zygmunta Szymczyka zatrudnionego przez Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowe PROELBUD w Lublinie;
- Ogłoszenia o zamówieniach na roboty budowlane opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego;
- Listy Wykonawców obecnych na otwarciu ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia wskazanych powyżej;
- Protokoły postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wraz z załącznikami zatwierdzone przez Dyrektora MOSIR „Bystrzyca” sporządzone po przeprowadzeniu postępowań dotyczących budowy ścieżki rowerowej;
- Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazane Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach wraz dowodem przekazania oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego;
- Wydruki ze strony internetowej Zamawiającego www.szp.mosir.lublin.pl dokumentujące opublikowanie Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Ogłoszenia o zamówieniu, Wyników postępowania oraz Umowy kontraktowej zawartej z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę;
- Oferty Wykonawców składane w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w/w postępowaniach;
- Umowy kontraktowe zawierane z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Wykonane testy:

1. Formę i sposób opublikowania ogłoszenia o wszczęciu postępowania porównano z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w szczególności z treścią art. 40 PZP;

3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska?

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 pn. „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV”;
- Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki RPO WL na lata 2007 – 2013 nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-093/09-00-0409;
- Zapytanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” z Lublina z dnia 13.13.2009r. znak OSR IV/HT/4663/09 czy zachodzi potrzeba uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowań oraz zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego”;
- Opinia Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin z dnia 15.10.2009r. znak OŚ.OŚ.III.7624-142/09 informująca, iż dla projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV” nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 21.09.2010r. znak RDOŚ-06-WPN/6640/572/10/es wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie stwierdzające, iż przedsięwzięcie nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000.

Wykonane testy:

1. Sprawdzono czy badane przedsięwzięcie zostało wymienione w załączniku nr I i II do Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko zmienionej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997r.;
2. Sprawdzono czy Beneficjent złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wydanie zgody na realizację przedsięwzięcia do Urzędu Miasta Lublin;
3. Sprawdzono czy zaistniały uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;
4. Zweryfikowano dokumenty potwierdzające, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie znajdować się na terenie, w stosunku do którego w bezpośrednim otoczeniu znajdują się obszary parków narodowych, obszarów Natura 2000, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz obszarów, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę dziedzictwa światowego” oraz gatunki fauny będące pod ochroną.

3.4 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej?

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

- Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV”;

- Umowa o dofinansowanie projektu nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-093/09-00-0409 z dnia 15.10.2010r.;
- Studium Wykonalności wraz z aneksem nr 1 stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu;
- Załącznik nr 6 do Uszczegółowienia RPO WL - Pomoc Publiczna w ramach RPO WL na lata 2007-2013;

Wykonany test:

- Poddano badaniu przesłanki występowania pomocy publicznej w ramach badanego projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV”(dokonano testu pomocy publicznej);

3.5 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji?

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Dokumentację związaną z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi na roboty budowlane w szczególności umowy kontraktowe nr 9/III/2010 z dnia 01.10.2010, nr 4/III/2007 z dnia 14 czerwca 2007r., nr 22/III/2007 z dnia 07 listopada 2007r. zawarte pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” reprezentowanym przez Dyrektora Pana Mariusz Szmita a Panem Markiem Suszkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo – Handlowy „EKSAM” Marek Suszek oraz Umowa Nr 160/OIV/Z/2010 zawarta w dniu 04.11.2010r. pomiędzy MOSIR „Bystrzyca” reprezentowanym przez Dyrektora a firmą FORTIS z Lublina;
- Dokumentację potwierdzającą wypełnianie obowiązków promocyjnych wskazanych we wniosku o dofinansowanie, tj.: tablice z mapą rowerową ścieżek - 2 szt., billboard internetowy, spot reklamowy, projekt i wydruk ulotek;
- Tablice informacyjną oraz pamiątkową umieszczone na ścieżce rowerowej z napisem Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zalewu Zemborzyckiego – etap II, III, IV” wartość projektu 3 958 893,15 zł, kwota dofinansowania 2 271 496, 04 zł, Beneficjent: Gmina Miasto Lublin, oznaczone emblematem programu, region oraz flagą unii europejskiej;
- Info kiosk wraz z informacją dotyczącą ścieżki rowerowej, w którym każda odłona informacji zawierała emblematy programu, regionu oraz flagą unii europejskiej;
- Stronę internetową Beneficjenta oraz podmiotu realizującego projekt MOSIR „Bystrzyca”.

Wykonane testy:

1. W dniu 12.09.2012r. przeprowadzono oględziny ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną pomiędzy ulicami Bryńskiego a Cienistą w Lublinie;
2. Sprawdzono jakie obowiązki w zakresie informacji i promocji nakłada na Beneficjenta Umowa o dofinansowanie projektu;

3. Zweryfikowano jakie działania z zakresu informacji i promocji Beneficjent zaplanował we wniosku o dofinansowanie projektu oraz czy działania te zostały faktycznie wykonane;
4. Poddano analizie produkty działań informacyjnych w celu potwierdzenia spełniania wymogów właściwego ich oznakowania;
5. Sprawdzono czy dokumentacja wytworzona w trakcie realizacji projektu: umowy kontraktowe z wykonawcą robót budowlanych, wykonawcą materiałów promocyjnych, studium wykonalności oraz przeszacowania kosztorysów inwestycyjnych i dokumentacji technicznej zawiera informacje o współfinansowaniu z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz posiada logotypy programu, UE i funduszu oraz Beneficjenta;
6. Zweryfikowano czy Beneficjent oznaczył miejsce realizacji projektu w sposób zapewniający informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
7. Przeanalizowano informacje zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta, w tym dokumentację fotograficzną zrobioną podczas wydarzeń informacyjnych związanych z oddaniem do użytku ścieżki rowerowej na lewym brzegu Zalewu Zemborzyckiego.

3.6 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia?

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV”;
- Umowa o dofinansowanie projektu nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-093/09-00-0409 z dnia 15.10.2010r.;
- Studium Wykonalności wraz z aneksem nr 1 stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu.

Wykonane testy:

1. Sprawdzono czy uzasadnienie potrzeby realizacji projektu wskazane przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć oraz sytuacji osób niepełnosprawnych;
2. Zweryfikowano czy cele i efekty społeczno gospodarcze projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu były faktycznie realizowane, czyli eliminowały nierówności lub bariery ze względu na niepełnosprawność, płeć oraz pochodzenie z marginalizowanych grup społecznych;
3. Przeprowadzono oględziny ścieżki rowerowej na lewym brzegu Zalewu Zemborzyckiego, w trakcie których zweryfikowano przygotowanie obiektu na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo.

4. **Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006)?**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Wniosek o płatność projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 nr RPLU.07.01.00 - 06 – 093/09-01 za okres do 13.12.2010r. złożony w dniu 29.06.2011r. do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL;
- Zestawienie wyliczonej kwoty do refundacji zatwierdzone w dniu 30.06.2011r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL;
- Zlecenie płatności nr 594/2011 z dnia 30.06.2011r. na kwotę 2 271 496,04 zł zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL;
- Pismo znak RR.VI.EC.0768/7/77/2009 z dnia 30.06.2011r. Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL informujące, iż wniosek o płatność za okres do 13.12.2010r. został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym przez Instytucję Zarządzającą RPO WL. W wyniku weryfikacji uznano kwotę 3 579 248,48 zł za wydatki kwalifikowane, z tego zatwierdzono do wypłaty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę 2 271 496,04 zł co stanowi 63,46% dofinansowania;
- Zbiorcza informacja o zleceniach płatności zrealizowanych przez BGK dnia 11 lipca 2011r.;
- Wyciąg bankowy z rachunku o numerze 65 1240 1503 1111 0010 3363 7056 z dnia 11.07.2011 potwierdzający wpłatę na konto Projektu kwoty 2 271 496,04 zł.

Wykonane testy:

1. Sprawdzono czy płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty pismem RR.VI.EC.0768/7/77/2009 z dnia 30.06.2011r. Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL;
2. Sprawdzono czy dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku;
3. Sprawdzono czy dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:**

- Projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzycznego – etap II, III, IV” został zrealizowany w ramach VII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działania 7.1 Infrastruktura kultury

i turystyki, a tym samym promował zwiększenie turystycznych funkcji ośrodka ponadregionalnego jakim jest Lublin;

- Wniosek o dofinansowanie badanego projektu złożył Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie (MOSiR) będący komunalnym zakładem budżetowym Gminy Miasta Lublin – Beneficjenta przedmiotowego projektu, w Działaniu 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjentem projektu oraz właścicielem terenu była Gmina Miasto Lublin, która realizował swoje zadania za pomocą Urzędu Miasta oraz innych jednostek podległych. Jedną z takich jednostek był MOSiR "Bystrzyca" - samorządowy zakład budżetowy, który zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie miał zarządzać projektem po jego realizacji oraz ponosić koszty związane z utrzymaniem powstałego majątku. W momencie składania wniosku o dofinansowanie projektu MOSiR był komunalną jednostką organizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym i funkcjonował na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/224/91 z dnia 12 grudnia 1991r. Ośrodek samodzielnie prowadził działalność finansową na zasadach obowiązujących w zakładach budżetowych. Majątek powstały na skutek realizacji projektu, zgodnie z założeniami, miał pozostawać w zarządzaniu MOSiR-u w Lublinie, który ze względu na długoletnią historię, doświadczoną kadre, zdolności organizacyjne oraz finansowe dawał rękojmię utrzymania rezultatów projektu przez okres co najmniej 5 lat. W dniu 21 kwietnia 2011 r. Uchwałą Rady Miasta Lublin nr 95/IX/2011 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zlikwidowano zakład budżetowy MOSiR "Bystrzyca". W dniu 30.06.2011r. zawiązano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie sp. z o.o. co potwierdzono Aktem notarialnym Repertorium A nr 2632/2011 z dnia 30.06.2011r. Na podstawie aktu założycielskiego stwierdzono, iż założycielem spółki jest Gmina Lublin, która obejmuje 100% kapitału zakładowego spółki (Gmina Lublin jest właścicielem spółki MOSiR "Bystrzyca"). W Uchwale nr 95/IX/2011 Rady Miasta stwierdzono, iż Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki MOSiR oraz zapewni ciągłość działalności wykonywanej dotychczas przez jednostkę komunalną. Właścicielem działek, na których powstały ścieżki rowerowe jest Gmina Lublin. Przed przekształceniem w spółkę z o.o. MOSiR dysponował tymi nieruchomościami na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Lublin o przekazaniu nieruchomości w nieodpłatny zarząd na czas nieoznaczony, po przekształceniu na podstawie umowy dzierżawy, z przeznaczeniem na statutową działalność sportowo - rekreacyjną;

Projekt budowy ścieżki rowerowej był realizowany w partnerstwie zawartym pomiędzy Gminą Miasto Lublin reprezentowaną przez Dyrektora MOSiR „Bystrzyca” a Towarzystwem dla Natury i Człowieka – Pártnera Projektu.

- Badany projekt polegał na budowie ścieżki rowerowej pomiędzy ulicami Bryńskiego a Cienistą w Lublinie, czyli w granicach administracyjnych obszaru objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego.

- Maksymalny udział środków z EFRR w wydatkach kwalifikowanych projektu nie przekraczał poziomu 70%;

- Wartość projektu mieściła się w granicach określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2007 – 2013 i nie przekraczała 4 mln zł;

- Charakter wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta we wniosku o płatność wybranym do kontroli jest zgodny z zadaniami zaplanowanymi do realizacji we wniosku o dofinansowanie i zatwierdzonymi w podpisanej umowie o dofinansowanie. Zadeklarowane wydatki dotyczyły: robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej, kosztów dokumentacji projektowej i studium wykonalności oraz kosztów związanych z promocją projektu.

2) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:**

- MOSIR w Lublinie jest w posiadaniu dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność objętym sprawdzaniem;

- Podmiotem ponoszącym wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność był MOSIR „Bystrzyca” podmiot realizujący projekt w imieniu Beneficjenta – Gminy Miasta Lublin;

- Wielkość wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta we wniosku o płatność objętym kontrolą jest zgodna z kwotami wynikającymi z dokumentacji źródłowej potwierdzającej poniesienie wydatków, także wydatki zostały faktycznie poniesione w znaczeniu kasowym co potwierdzają okazane wyciągi bankowe oraz zapisy na kontach księgowych prowadzonych dla potrzeb projektu;

- Beneficjent (Gmina Miasto Lublin) posiada subkonto bankowe utworzone dla badanego projektu o nazwie „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV”, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 15.10.2010r. W dniu 21.01.2011r. został podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu zgodnie, z którym rachunkiem do realizacji projektu będzie rachunek bankowy podmiotu realizującego projekt, czyli MOSiR „Bystrzyca”. Zapłata za koszty uznane za kwalifikowane w badanym projekcie (wykonywane po podpisaniu umowy o dofinansowanie) dokonywano z rachunku bankowego podmiotu realizującego projekt wskazanego w aneksie do umowy. Zapłaty za koszty kwalifikowane, których poniesienie nastąpiło przed podpisaniem umowy, dokonano z rachunku bieżącego MOSIR „Bystrzyca”. Kwota dofinansowania projektu ze środków EFRR wpłynęła na konto bankowe Beneficjenta projektu;

- Wydatki wykazane w badanych wnioskach o płatność zostały zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację;

- Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków zostały opisane zgodnie z dokumentem Załącznik nr III do Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie zasad wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Wzór opisu faktury/równoważnego dokumentu księgowego.

3) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:**

3.1 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych ustalono, że:

- Wydatki kwalifikowane zadeklarowane do Komisji Europejskiej w badanym wniosku o płatność były niezbędne do realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zalewu Zemborzyckiego – etap II, III, IV” i są zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu;
- Wszystkie wydatki objęte sprawdzeniem zostały poniesione w okresie kwalifikowalności (zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nie wcześniej niż 1 stycznia 2007r i nie później niż w dniu zakończenia finansowego realizacji projektu, czyli w dniu 30.12.2010r. Analiza dokumentacji wspierającej wniosek o płatność wykazała, iż poniesienie wydatków nastąpiło od września 2007r. do grudnia 2010r.);
- Wydatki zadeklarowane do Komisji Europejskiej w badanym wniosku o płatność dotyczyły robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej, przygotowania dokumentacji technicznej, kosztorysów oraz studium wykonalności oraz przygotowania oraz druku materiałów promocyjnych dla danego projektu;
- Wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta we wniosku o płatność objętym kontrolą są zgodne z dokumentacją potwierdzającą ich poniesienie;
- Poziom refundacji wydatków kwalifikowanych wykazanych we wniosku o płatność jest zgodny z współczynnikiem dofinansowania określonym w umowie o dofinansowanie;
- Poniesione wydatki zostały wykazane przez Beneficjenta we wniosku o płatność tylko jeden raz;
- W grupie wydatków objętych sprawdzeniem nie stwierdzono przypadków zaliczenia do wydatków kwalifikowanych kosztów nie stanowiących wydatków kwalifikowanych wymienionych w Rozdziale XII - "Wydatki niekwalifikowane" Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WL na lata 2007 – 2013 Podręcznik kwalifikowania wydatków;
- Podatek VAT nie został zakwalifikowany do kosztów kwalifikowanych projektu.

3.2 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:

Przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, t.j.:

1. Budowa ścieżki rowerowej po lewej stronie Zalewu Zemborzyckiego – II etap o wartości szacunkowej 819 672,13 zł, wszczęte w dniu 24.04.2007r., Umowa Nr 4/III/2007 z dnia 14 czerwca 2007r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” reprezentowanym przez Dyrektora Pana Mariusz Szmita a Panem Markiem Suszkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo – Handlowy „EKSAM” Marek Suszek;
2. Budowa ścieżki rowerowej po lewej stronie Zalewu Zemborzyckiego – III etap o wartości szacunkowej 490 599,11 zł; wszyte w dniu 01.10.2007r., Umowa Nr 22/III/2007 z dnia 07 listopada 2007r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” reprezentowanym przez Dyrektora Pana Mariusz Szmita

a Panem Markiem Suszkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo – Handlowy „EKSAM” Marek Suszek.

3. Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – IV etap o wartości szacunkowej 1 988 434,71 zł, wszczęte w dniu 02.09.2010r.; Umowa nr 9/III/2010 z dnia 01.10.2010 zawarta została pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” reprezentowanym przez Dyrektora Pana Mariusz Szmita a Panem Markiem Suszkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo – Handlowy „EKSAM” Marek Suszek.

W zakresie w/w postępowań ustalono, iż:

- Określenie wartości zamówienia nastąpiło w oparciu o kosztorys inwestorski sporządzony na etapie opracowania dokumentacji projektowej;
- Wartość zamówień została określona i nie stwierdzono podziału zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
- Zamawiający upublicznił informację o ogłoszeniu w sposób nakazany Ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
- Potwierdzono zgodność informacji upublicznionych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- W ramach ww. postępowania Zamawiający zebrał oferty (informacje) od potencjalnych wykonawców, określił kryteria wyboru ofert, dokonał analizy złożonych ofert i wybrał ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z przyjętymi kryteriami;
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierające informację jaka firma wygrała przetarg, jaką ofertę złożyła wygrana firma oraz terminu podpisania umowy zostało wysłane faksem oraz pocztą tradycyjną do wszystkich Oferentów, które złożyły swoje oferty w przedmiotowym postępowaniu;
- Umowa na wykonanie zamówienia została podpisana z Wykonawcą, który został wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania;
- Zamawiający udokumentował proces wyboru ofert.

Ponadto ustalono:

1. W obszarze zamówienia publicznego pn. Budowa ścieżki rowerowej po lewej stronie Zalewu Zemborzyckiego – II etap o wartości szacunkowej 819 672,13 zł:
 - a) Zamawiający w treści SIWZ w rozdziale II.2 Informacje dotyczące kryteriów i warunków wymaganych od Wykonawców zawarł zapis:

(...) 2.3 *Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się wykonaniem co najmniej 3 robót w latach 2003 – 2007, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, związanych z budową placów i ciągów komunikacyjnych lub zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu o wartości min. 1 000 000 zł każda.*

2.4 *Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:*

 - *na wykonanie całości robót udzielą gwarancji minimum 36 m-cy od daty odbioru końcowego robót (...),*
 - *posiadają polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na wartość minimum 1 000 000 zł,*
 - *posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową min. 700 000 zł,*
 - *dysponują kadrą inżynierską – techniczną z uprawnieniami budowlanymi (...)*

2.5 *Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o to zamówienie*

publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy o realizację zamówienia, a ponadto spełnią poniższe wymagania:

a) każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum czy spółki cywilnej musi złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 -9 w/w ustawy,

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

c) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowaniu musi być złożone razem z ofertą ,

d) podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunek określony w pkt 2.3 powyżej

Zamawiający wskazał w SIWZ jakie warunki muszą spełnić Wykonawcy, aby wziąć udział w postępowaniu. Określił również wymogi dotyczące ewentualnych ofert wspólnych składanych przez konsorcjum lub spółkę cywilną precyzując, iż każdy z podmiotów musi złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 oraz udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1. Ponadto spośród wszystkich wymaganych od wykonawców dokumentów Zamawiający wyszczególnił ten potwierdzający doświadczenie jako wymóg, który wykonawcy muszą spełniać łącznie. W treści SIWZ nie ma zapisów precyzujących w jaki sposób Wykonawcy składający ofertę wspólnie mogą spełnić pozostałe warunki udziału w postępowaniu, m. in.: wymóg posiadania środków finansowych, posiadania zdolności kredytowej oraz udzielenie gwarancji na wykonanie całości robót. W przypadku wymogu dotyczącego udzielenia gwarancji, należy zwrócić uwagę na fakt, iż okres gwarancji jest jednym z kryteriów, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty (waga tego kryterium została określona na 10%).

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych stanowi, iż zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Ponadto w myśl art.22 ust.2 w/w ustawy zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu w sposób, który mógłby naruszać uczciwą konkurencję.

b) Zamawiający w treści SIWZ w rozdziale II.2 Informacje dotyczące kryteriów i warunków wymaganych od Wykonawców zawarł zapis:

(...) 2.3 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się wykonaniem co najmniej 3 robót w latach 2003 – 2007, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, związanych z budową placów i ciągów komunikacyjnych lub zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu o wartości min. 1 000 000 zł każda.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w § 1 ust. 2 wskazuje, iż w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający może żądać następujących dokumentów:

- wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszycia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (...)

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.04.2007r. Okres pięciu lat przed dniem wszycia postępowania upływał w kwietniu 2002r. Zamawiający określił okres, za który Wykonawcy powinni wykazać się odpowiednim doświadczeniem na lata 2003 – 2007.

W myśl art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Art. 7 ust. 1 ustawy Pzp stanowi zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenia zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

2. W obszarze zamówienia publicznego pn. Budowa ścieżki rowerowej po lewej stronie Zalewu Zemborzyckiego – III etap o wartości szacunkowej 490 599,11 zł:

a) Zamawiający w treści SIWZ w rozdziale II.2 Informacje dotyczące kryteriów i warunków wymaganych od Wykonawców zawarł zapis:

(...) 2.3 *Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się wykonaniem co najmniej 3 robót w latach 2003 – 2007, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, związanych z budową placów i ciągów komunikacyjnych lub zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu o wartości min. 400 000 zł każda.*

2.4 *Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:*

a) *na wykonanie całości robót udzielą gwarancji minimum 36 m-cy od daty odbioru końcowego robót (...),*

b) *posiadają polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na wartość minimum 500 000 zł,*

c) *posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową min. 400 000 zł,*

d) *dysponują kadrą inżynierską – techniczną z uprawnieniami budowlanymi (...)*

2.5 *Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o to zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy o realizację zamówienia, a ponadto spełnią poniższe wymagania:*

a) *każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum czy spółki cywilnej musi złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 -9 w/w ustawy,*

b) *oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,*

c) *wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowaniu musi być złożone razem z ofertą ,*

d) *podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunek określony w pkt 2.3 powyżej oraz w pkt 2.4 lit. b) oraz c)*

Zamawiający wskazał w SIWZ jakie warunki muszą spełnić Wykonawcy, aby wziąć udział w postępowaniu. Określił również wymogi dotyczące ewentualnych ofert wspólnych składanych przez konsorcjum lub spółkę cywilną precyzując, iż każdy

z podmiotów musi złożyć oświadczenie z art. 22 ust.1 oraz udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1. Ponadto spośród wszystkich wymaganych od wykonawców dokumentów Zamawiający wyszczególnił te potwierdzające doświadczenie, posiadanie polisy ubezpieczeniowej, posiadanie środków finansowych oraz zdolności kredytowej jako wymogi, które wykonawcy muszą spełniać łącznie. W treści SIWZ nie ma zapisów precyzujących w jaki sposób Wykonawcy składający ofertę wspólnie mogą spełnić pozostałe warunki udziału w postępowaniu tj.: dysponowanie kadrą inżynierską – techniczną oraz udzielenie gwarancji na wykonanie całości robót. W przypadku wymogu dotyczącego udzielenia gwarancji, należy zwrócić uwagę na fakt, iż okres gwarancji jest jednym z kryteriów, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty (waga tego kryterium została określona na 10%).

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych stanowi, iż zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Ponadto w myśl art. 22 ust.2 w/w ustawy zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu w sposób, który mógłby naruszać uczciwą konkurencję.

b) Zamawiający w treści SIWZ w rozdziale II.2 Informacje dotyczące kryteriów i warunków wymaganych od Wykonawców zawarł zapis:

(...) 2.3 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się wykonaniem co najmniej 3 robót w latach 2003 – 2007, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, związanych z budową placów i ciągów komunikacyjnych lub zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu o wartości min. 1 000 000 zł każda.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w § 1 ust. 2 wskazuje, iż w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający może żądać następujących dokumentów:

- wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszycia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (...)

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 01.10.2007r. Okres pięciu lat przed dniem wszycia postępowania upływał w październiku 2002r. Zamawiający określił okres, za który Wykonawcy powinni wykazać się odpowiednim doświadczeniem na lata 2003 – 2007.

W myśl art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Art. 7 ust. 1 ustawy Pzp stanowi zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenia zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Postępowania ofertowe:

1. Opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego o wartości szacunkowej 14 000 zł netto, 17 040 zł brutto;
2. Wykonanie przeszacowania kosztorysów inwestorskich i dostosowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót do IV etapu budowy ścieżki rowerowej o długości ok. 1 400mb po lewej stronie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie o wartości szacunkowej 10 000 zł netto, 12 200 zł brutto;
3. Wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących projektu „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV o wartości szacunkowej 13 000 zł netto, 15 860 zł brutto.

W zakresie w/w postępowań ustalono, iż:

- Zamawiający poinformował ewentualnych Wykonawców o zamiarze dokonania zakupów oraz zebrał i poddał analizie nadesłane oferty;
- Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę wg kryteriów ustalonych dla danego postępowania;
- Umowa kontraktowa została podpisana przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę;
- Proces wyboru oferty został udokumentowany.

3.3 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:

- Badany projekt o nazwie „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV”, polegał na budowie ścieżki rowerowej zlokalizowanej pomiędzy ulicą Bryńskiego a ulicą Cienistą w Lublinie na odcinku o długości 4 260,14 m;
- Planowana inwestycja nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć wskazanych w załączniku nr I i II do Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko zmienionej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997r. oraz nie jest wskazana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;
- Inwestor w dniu 15.10.2009r. złożył zapytanie w sprawie konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego”. W dniu 15.10.2009r. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin poinformował opinią znak OŚ.OŚ.III. 7624 – 142/09 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie, iż w/w przedsięwzięcie nie jest wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i dlatego nie jest konieczne przeprowadzenie oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto beneficjent dołączył zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak RDOŚ-06-WPN/6640/572/10/es z dnia 21 września 2010r. potwierdzające, iż przedmiotowy projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000.

3.4 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:

Po przeprowadzeniu testu pomocy publicznej ustalono, iż nie są spełnione łącznie wszystkie warunki, aby można było uznać ją za pomoc publiczną. Projekt o nazwie „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV”, nie zakłóci konkurencyjności na danym rynku ani nie wpłynie na wymianę gospodarczą pomiędzy krajami członkowskimi (w drodze zaburzenia konkurencji). Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Infrastruktura będzie ogólnodostępna oraz korzystanie z niej nie będzie wiązało się z koniecznością poniesienia jakichkolwiek opłat.

3.5 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji ustalono, że:

- Miejsce realizacji projektu (ścieżka rowerowa zlokalizowana pomiędzy ulicami Bryńskiego oraz Cienistą w Lublinie) zostało oznaczone w sposób zapewniający informowanie opinii publicznej o realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wzdłuż ścieżki zostały wbudowane tablice pamiątkowa i informacyjna o treści: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007 – 2013*, „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV”, wartość projektu 3 958 893,15 zł, kwota dofinansowania 2 271 496, 04 zł, Beneficjent: *Gmina Miasto Lublin*, oznaczone emblematem programu, regionu i flagą Unii Europejskiej oraz Info kioski prezentujące informacje dotyczące ścieżki rowerowej, w których każda z odsłon również informuje o współfinansowaniu inwestycji ze środków EFRR;

- Dokumenty wytworzone w trakcie realizacji projektu: w szczególności związane z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi oraz postępowaniami ofertowymi, w tym umowy kontraktowe, korespondencja związana z badanym projektem, itp. zostały oznaczone w sposób pozwalający uzyskać informacje o współfinansowaniu projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz posiadają logotypy programu, UE, funduszu oraz Beneficjenta za wyjątkiem:

umowy kontraktowej nr 160/OIV/Z/2010r. z dnia 04.11.2010r. zawartej pomiędzy MOSIR w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora Pana Mariusza Szmita a Wspólnikami firmy FORTIS Studio Reklamy Wizualnej Piotr Kępiński Marcin Krzywicki w Lublinie na wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących projektu „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV”.

Zgodnie § 16 umowy o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 15.10.2010r. *Beneficjent zobowiązuje się do (...) zamieszczenia na wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej we*

współfinansowaniu projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji projektu logo Unii Europejskiej i logo Programu

3.6 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:

- Założenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu pn „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV” prezentują horyzontalne zasady równości szans kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych oraz osób pochodzących z marginalizowanych grup społecznych;

- Przeprowadzone w dniu 12.09.2012r. oględziny wykazały przygotowanie ścieżki do użytku również dla osób niepełnosprawnych (wybudowane podjazdy, zamontowanie info kiosku na wysokości umożliwiającej korzystanie przez osoby poruszające się wózkiem inwalidzkim).

4) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) ustalono, że

- Wpłata na konto projektu o numerze 65 1240 15031111 0010 3363 7056 w kwocie 2 271 496,04 zł nastąpiła w dniu 11.07.2011r.;

- Pismem znak RR.VI.EC.0768/7/77/2009 z dnia 30.06.2011r. Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL poinformowano Beneficjenta, iż wniosek o płatność za okres do 13.12.2010r. został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym przez Instytucję Zarządzającą RPO WL. W wyniku weryfikacji uznano kwotę 3 579 248,48 zł za wydatki kwalifikowane, z tego zatwierdzono do wypłaty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę 2 271 496,04 zł co stanowi 63,46% dofinansowania;

- Płatność dokonana na rzecz Beneficjenta nie została obciążona potrąceniami, opłatami szczególnymi oraz innymi opłatami o równoważnym skutku.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Osoby biorące udział w czynnościach nie zgłosiły uwag i zastrzeżeń do treści protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach .

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Lublinie.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr **HK-K-723.1/17/2012**

Lublin, dnia 31.08.2012 r.
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez **Alicję Marzenę Madejek - starszego instruktora higieny ,
nr upoważnienia K-0160/60/12 ; Karolinę Pikul – młodszego asystenta,
nr upoważnienia K-0160 /57/12l, nr upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
K-0160.2/760/2012**

(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
(tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 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.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):
**Kryta Pływalnia „MOSiR” Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin
tel. 81 466-51-31**

obiekt czynny od poniedziałku do niedzieli od 6.00-22.00

**I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin
tel. 81 466 51 00, fax. 81 466 51 01**

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP 712-325-37-42 REGON 060972765 PESEL -

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

**Pan Mariusz Szmit-prezes spółki
Pan Zdzisław Hołysz-vice prezes**

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)
Pan Witold Czarnecki - kierownik grupy obiektów Zygmuntowskie

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: **31.08.2012 r. godz. 11:30**

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

**Przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych pomieszczeń, w których prowadzona jest
działalność, oraz warunków świadczenia usług**

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):

Kontrole przeprowadzono na wniosek MOSiR „Bystrzyca” Sp.zo.o. ul. Filaretów, Lublin w związku z rozpoczęciem sezonu szkolnego basenu po przerwie technicznej.

Pływalnia zlokalizowana jest w budynku murowanym, podłączonym do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Zapewnione oświetlenie sztuczne i naturalne. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Rodzaje pomieszczeń w obiekcie: hala basenowa, pokój ratowników, pomieszczenia szatniowo-sanitarne dla ratowników, pomieszczenia szatniowo-sanitarne dla osób korzystających z pływalni, hol wejściowy z recepcją i szatnia na odzież wierzchnią dla osób korzystających z pływalni, stacja uzdatniania wody dla basenów.

W widocznym miejscu przed basenem i hali basenowej umieszczony jest regulamin dla korzystających z basenu.

Na hali basenowej: posadzka wyłożona terakotą, siedziska na trybunach (krzeselka plastikowe) w dobrym stanie technicznym. Na trybunie zapewnione barierki ze stali nierdzewnej, nad trybuną wydzielono balkon. Na hali basenowej kanał wentylacyjny zabudowany.

Pływalnia składa się z basenu pływackiego wyłożonego folią o wymiarach 25x12,m / 1,1-3m głębokości, brodzika dla dzieci z fontannami o wymiarach 13x7m o głębokości 30 cm, 1 wanny jacuzzi, 1 sauną fińska suchą z zapleczem sanitarnym tj. toaleta i prysznicem.

W szatniach: glazura na ścianach, podłoga wyłożona terakotą, na odzież osobistą osób korzystających z pływalni, wydzielone szafki metalowe z czytnikami otwarcia szafek, przy lustrze zamontowane suszarki do włosów. W szatniach dla osób niepełnosprawnych (damska, męska) – 4 szafki, prysznic, punkt wodny, wc (zamontowane poręcze). Po stronie damskiej i męskiej w toaletach: na ścianach glazura, podłoga wyłożona terakotą (2 umywalki, 2 kabiny, w męskiej dodatkowo 1 pisuar). Przy punktach wodnych : dozowniki z mydłem w płynie, suszarki. W pomieszczeniu natrysków: glazura na ścianach, na posadzce terakota. Po stronie damskiej i męskiej wydzielonych jest: 12 pryszniców, 4 punkty wodne, przy punkcie wodnym dozowniki z mydłem w płynie, lustro. W toaletach ogólnodostępnych przy holu wejściowym: po 2 punkty wodne, po 2 kabiny, w męskiej dodatkowo 1 pisuar. Kryta pływalnia dostosowana dla osób niepełnosprawnych (wydzielone szatnie, łazienki dla osób niepełnosprawnych). W szatni po stronie damskiej oraz przed wejściem do strefy basenowej wydzielono pomieszczenia z przewijakami dla dzieci.

Na sprzęt do pływania wydzielone 2 ruchome wózki (deski, krążki, ciężarki)

W obiekcie znajdują się 3 obiegi wody tj. dla basenu pływackiego, dla brodzika i jacuzzi. Obieg wody odbywa się w systemach zamkniętych, wydzielone są stacje uzdatniania wody dla każdego obiektu osobno. Stacja uzdatniania wody mieści się w pomieszczeniach piwnicznych, wejście do pomieszczeń zamykane. Na wyposażeniu każdego obiegu wody znajdują się po 2 filtry piaskowe, po 3 łapacze włosów przy każdej pompie obiegowej (czyszczone co 2 dni) i 1 zbiornik przelewowy. Wydzielona chlorownia z przedsiódkiem i pomieszczeniem do przechowywania zapasu środka dezynfekcyjnego, zamontowany punkt wodny oraz spryskiwacz.

Proces uzdatniania wody sterowany jest komputerowo oraz dozowane odpowiednich reagentów w celu utrzymywania właściwych parametrów tj. poziomu chloru, odczynu Ph wody, potencjału REDOX. W dniu kontroli zawartość chloru w wodzie w basenie sportowym na poziomie 0,34 mg/dm³, temp 28 ° C, w basenie rekreacyjnym CL2- 0,24 mg/dm³, temp 30 ° C. W dniu kontroli wanna jacuzzi pusta.

Do dezynfekcji wody z basenów stosowany jest podchloryn sodu, Viamond i Alba Super – naprzemiennie oraz koagulanty ph – kwas siarkowy . Do dezynfekcji posadzki w basenie stosowany jest NDO DES 83 CL, do mycia i dezynfekcji podłogi i ścian w szatni i pod natryskami NDO DES 90/136 CL, do dezynfekcji sanitariatów stosowany jest NDO DES 83 CL, Bukalex oraz zamiennie Bukasan Clar, Domestos.

Na sprzątanie pomieszczeń basenowych zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Usługowym „ROKA” Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Polna 14. Umowa Nr 07/1/2011 zawarta w dniu 17.10.2011r.

Środki higieniczno-czystościowych przechowywane w składziku porządkowym. Odpady komunalne

usuwane do wydzielonych pojemników wyłożonych wkładami foliowymi. Na odbiór odpadów komunalnych podpisana umowa z firmą MPO SITA ul. Ciepłownicza w Lublinie.

W dniu 28.08.2012r. w ramach kontroli wewnętrznej MOSiR „Bystrzyca” pobrano wodę basenową z brodzika i basenu pływackiego, woda przydatna do kąpieli. Obiekt przygotowany do rozpoczęcia działalności w sezonie szkolnym.

W dniu kontroli pomieszczenia utrzymane czysto. W pokoju ratowników oraz w pomieszczeniach uzdatniania wody dla poszczególnych basenów apteczka pierwszej pomocy zaopatrzone w podstawowe środki opatrunkowe i do dezynfekcji. W dniu kontroli bieżący stan sanitarny pomieszczeń przy basenowych nie budzi zastrzeżeń.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Zestaw komputerowy, nr ewidencyjny SK/S/K/09-99/HK

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

Nie dotyczy

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

Raporty z badania wody nr OL-W/ Z-792/12/PBM, OL-W/ Z-793/12/PBM Z DNIA 28.08.2012r.

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

-Umowa na sprzątnięcie pomieszczeń basenowych zawarta z Przedsiębiorstwem Usługowym „ROKA” Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Polna 14. Umowa Nr 07/1/2011 zawarta w dniu 17.10.2011r.

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 wnie nałożono/nałożono** mandat karny na

w wysokości

(imię i nazwisko, stanowisko)

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 * nie dotyczy*

Data i godz. zakończenia kontroli: 31.08.2012 r. godz. 13.30 Łączny czas kontroli: 2 godz.

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



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

Młodszy Asystent
mgr Karolina Pikuł

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

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 31.08.2012r.



.....
(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”

** - właściwie zakreślić

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
tel. 081 533 00 01

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HK-G-738.1/116/2012

Lublin dnia 17.08.2012r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Alicję Marzannę Madejek – starszego instruktora higieny, nr upoważnienia K-0160/60/12 oraz Monikę Gminter – młodszego asystenta, nr upoważnienia K-0160/97/12, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli K-0160.2/721/2012

(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 (jedn. tekst Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 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.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

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

Ośrodek Wypoczynkowy „Marina” ul. Krężnicka 6, 20-519 Lublin

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin
tel. 81 466-51-00, fax.81 744-51-01

*(imię i nazwisko - pełna nazwa - inwestor organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)
(adres zamieszkania - adres siedziby w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników - telefon / faks)*

I.3. NIP 712-325-37-42 **REGON** 060972765 **PESEL** -

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

Pan Mariusz Szmit – prezes

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

Pani Agnieszka Kowalska- kierownik grupy obiektów sezonowych

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

Pani Dorota Szymańska- specjalista ds. administracji

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 17.08.2012r. godz. 12:40

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

w zakresie przestrzegania wymagań sanitarno-higienicznych pomieszczeń w których prowadzona jest działalność, oraz warunków świadczenia usług

III. WYNIKI KONTROLI:

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

Ośrodek wypoczynkowy Wroclków zlokalizowany jest nad Zalewem Zemborzyckim przy ul. Krężnickiej 6 w Lublinie.

MOSIR „Bystrzyca” odpowiada za teren OW Marina tj. miejsce wykorzystywane do kąpieli, nabrzeże zalewu Zemborzyckiego przy wieży sędziowskiej, teren zielony, budynek biurowy, teren zaplecza technicznego. Teren zaplecza jest ogrodzony i dostępny wyłącznie dla pracowników.

Restauracja z zapleczem sanitarnym, teren placu zabaw, pole namiotowe z budynkiem sanitarnym, wypożyczalnia sprzętu wodnego, punkt gastronomiczny tawerna, parking i boisko sportowe, betonowe moło poddzierżawiane są przez dzierżawców zewnętrznych, 6 ha terenu poddzierżawia Lubelskie Centrum Żeglarstwa z budynkami klubów sportowych.

MOSIR „Bystrzyca” w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje na zlecenie pobór próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli. W dniu 16.08.2012r. PSSSE w Lublinie na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wydał pismo o dopuszczeniu do rekreacyjnego użytkowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli na terenie ośrodka Marina. Miejsce wykorzystywane do kąpieli Marina oznaczone jest tablicą informacyjną umieszczoną przy brzegu zawiera dane organizatora, adres i telefon Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, bieżącą ocenę jakości wody, temperaturę wody, powietrza i siłę wiatru. Granice miejsca wykorzystywanego do kąpieli oznakowane są pływającymi bojami. Wydzielone miejsce do obserwacji osób kąpiących się -wieża obserwacyjna, na terenie zatrudnieni są ratownicy.

W dniu kontroli linia brzegowa utrzymana czysto, woda mętna koloru zielonego bez zakwitów sinic.

Dla turystów wydzielone są toalety w budynku restauracji Marina oraz w pawilonie sanitarnym na campingu.

Na terenie rozstawione są kosze metalowe przytwierdzone do podłoża. Kosze opróżniane są codziennie przez pracowników, odpady usuwane do kontenera zbiorczego znajdującego się przy budynku biura. Prowadzona jest segregacja odpadów na frakcję mokrą i suchą. Wywóz nieczystości odbywa się w razie potrzeby na zgłoszenie przez MPO Sita ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie – podpisana umowa.

Alejki dojazdowe utwardzone asfaltem, wydzielona alejka dla rowerzystów wyłożona kostką brukową. Teren ośrodka obsiany trawą – koszony na bieżąco.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

zestaw komputerowy nr ewidencyjny SK/S/K.09-99/11K

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

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

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. 1-... nie nałożono/nałożono**
mandat karny na

w wysokości

na podstawie art.

(na mandatu karnego)

(imię i nazwisko, stanowisko)

(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 *nie dotyczy

Data i godz. zakończenia kontroli: 17.08.2012r.
godz. 14:05

Łączny czas kontroli: 1 godz.,
25 min.

.....
(podpis i lub pieczęć strony przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Kierownik

Agnieszka Nowak

.....
(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 17.08.2012r.

Kierownik

Agnieszka Kwalska

.....
(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"
** właściwie zakreślić

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

w wysokości

na podstawie art.

(imię i nazwisko, stanowisko)

podstawa prawna

Upoważnienie do nakładania grzywnien 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 *nie dotyczy

-

Data i godz. zakończenia kontroli: 17.08.2012r.
godz. 12:30

Łączny czas kontroli: 1 godz.,
30 min.

Stacja Sanitarno-Higieniczna
ul. Piłsudskiego 10
01-650 Warszawa
tel. 22 629 51 04
NIP 525-201-765

.....
(podpis i lub pieczęć strony, przedstawicieli kontrolowanego zakładu)

Kierownik

Agnieszka Kowalska

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

Starszy Inżynier Sanitarny

[Podpis]

.....
(podpis i lub pieczęć osoby/osób kontrolujących)

Młodszy Asystent

[Podpis]

[Podpis]

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 17.08.2012r.

Kierownik

Agnieszka Kowalska

.....
(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”
** - własnie zakreślić



PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr **HK-M-723.1/12/2012**

Lublin 15.06.2012r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Mirosławę Bancercz- starszego asystenta, nr upoważnienia K-0160/78/12
i Alicję Marzennę Madejek- starszego instruktora higieny nr upoważnienia k-0160.1/60/12,
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli k-0160.2/ 511 /2012

(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. 4 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. 1263 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.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

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

Kompleks basenów nad Zalewem Zemborzyckim „Słoneczny Wrotków” ul. Osmolicka, Lublin

1.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
MOSIR „Bystrzyca” sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin tel. 81 466-51-70, fax 81 744-65-05

*(imię i nazwisko, pełna nazwa / inwestor organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)
adres zamieszkania / adres siedziby w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)*

1.3. NIP 712-010-36-34 REGON 00-13-47-148 PESEL -

1.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: *(imię i nazwisko, stanowisko)*

Pan Mariusz Szmit- dyrektor MOSiR „Bystrzyca”

1.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* *(imię i nazwisko, stanowisko)*

Pani Agnieszka Kowalska- Kierownik Grupy Obiektów Sezonowych

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:

15.06.2012r, godz. 09:00

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola sanitarna przeprowadzona na wniosek MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. ul. Filaretów 44,
20-609 Lublin z dnia 12.06.2012r. w związku z planowanym uruchomieniem kompleksu
basenowego „Słoneczny Wrotków” nad Zalewem Zemborzyckim w zakresie przestrzegania
wymagań sanitarno - higienicznych pomieszczeń oraz warunków świadczenia usług.

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):

Kompleks Basenów „Słoneczny Wrotków” zlokalizowany jest na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Wrotków” nad Zalewem Zemborzyckim przy ul. Osmolickiej w Lublinie. Kompleks basenów znajduje się na ogrodzonym terenie i posiada wydzielone 4 baseny kąpielowe, brodzik dla dzieci, 2 zjeżdżalnie oraz tzw. turbo zjeżdżalnię typu „cebula”, wodny plac zabaw dla dzieci, stacjonarny plac zabaw dla dzieci, plac do ćwiczeń fitness, scena letnia, namiot do imprez plenerowych, grill bar. Ponadto na terenie znajduje się budynek, w którym zlokalizowane są punkty gastronomiczne, pokój ratownika, przebieralnia z natryskami, toalety w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, kasy biletowe, pomieszczenie socjalne dla pracowników. Baseny posiadają wymiary 25x12.5m oraz 12.7x6.6 m, brodzik 10x5m, obudowane są pomostami z desek, (w bieżącym roku pomosty zostały wymienione), 1 basen wolnostojący z technologią uzdatniania wody jak w basenie przelewowym, przy którym zainstalowana jest maszynownia pełniąca rolę stacji uzdatniania wody dla basenu wolnostojącego oraz zjeżdżalni. Baseny wykonane są z folii PCV z powłoką ochronną zabezpieczoną antybakteryjnie, wyposażone w zestaw pomp i filtrów, automatyczny zestaw dozowania środków chemicznych oraz instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Każdy basen posiada własny obieg wody i własną stację uzdatniania. Woda do napełniania basenów pochodzi z własnej studni głębinowej. Woda basenowa dezynfekowana jest podchlorynem sodu, środek uzupełniany jest na bieżąco, nie jest magazynowany. Niecki basenowe posiadają przykrycie foliowe na rolkach którymi zabezpiecza się baseny na noc. W bieżącym roku zostanie uruchomiony wodny plac zabaw tzw. „oczko”. Woda do oczka pochodzi z własnego ujęcia, jest uzdatniana. Na potrzeby uzdatniania oczka wybudowano maszynownię, w której znajdują się pomieszczenia : magazyn chloru, magazyn ph, chlorator. Na dzień 19.06.2012r. przewidziany jest odbiór techniczny budynku maszynowni przez Nadzór Budowlany. Woda w basenach chlorowana jest na poziomie $0.5 \text{ mg/dm}^3 \text{ Cl}_2$, natomiast na poziomie $0,2 \text{ mg/dm}^3 \text{ Cl}_2$.

Przy basenach urządzono stacjonarny plac zabaw dla dzieci wyposażony w urządzenia tj. huśtawki, zjeżdżalnię, drabinki, domki. Podłoże na placu zabaw wysypane piaskiem. Urządzenia do zabaw w dobrym stanie technicznym. Odnowiono urządzenia na placu do fitness. Wyremontowano brodzik ogólnodostępny, woda w brodziku uzdatniania z własnej stacji uzdatniania, wymieniana co 2 tygodnie. Przy placu zabaw rozstawione ławki drewniane w dobrym stanie technicznym oraz kosze betonowe z metalowymi wkładami.

Zaplecze socjalno - sanitarne dla osób korzystających z basenów (szatnie, natryski, sanitariaty, przebieralnia, pomieszczenia dla pracowników, punkt medyczny) w dniu kontroli w trakcie sprzątkowania.

Sanitariaty z podziałem na część damską i męską podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej, woda z własnego ujęcia, ciepła woda z bojlerów elektrycznych, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie. W części damskiej wydzielonych 6 kabin WC, 6 umywalk. Kabiny ustępowe zaopatrzone w podajniki z papierem toaletowym i kosze na odpady z foliową wkładką.

punkty wodne z bieżącą wodą ciepłą z 2 podgrzewaczy zaopatrzone w dozowniki z mydłem w płynie, podajniki na ręczniki jednorazowe, kosze na odpady komunalne. W części męskiej wydzielonych jest 6 kabin WC, 2 pisuary, 6 umywalek. W obiekcie wydzielone są przebieralnie damska i męska, po każdej stronie po 3 kabiny do przebierania, 3 natryski, 2 punkty wodne. Ściany w toaletach, przebieralniach, pomieszczeniach socjalnych wyłożone zmywalnymi panelami na całej wysokości, podłogi wyłożone PCV z kratkami ściekowymi. Toalety dezynfekowane na bieżąco przez pracowników obsługi sprzątające. Na stanie wystarczający zapas środków dezynfekcyjnych tj. Domestous i Lysoformin 3000.

W pomieszczeniu socjalnym dla pracowników wydzielone zamknięte szafki, lodówka, stół, krzesła, punkt wodny. Dla ratowników wydzielony pokój medyczny na wyposażeniu szafa na sprzęt ratowniczy. Podczas sezonu usługa ratownicza wykonywana będzie własnym sprzętem na podstawie umowy z GOPR. Przy punktach gastronomicznych oraz po całym terenie rozstawione metalowe kosze wyłożone foliowymi workami. Usuwanie odpadów komunalnych będzie odbywało się kilka razy dziennie lub według potrzeb. Odpady komunalne będą gromadzone w 2 kontenerach KP-7 z podziałem na frakcję suchą i moką (kontenery ustawione przed kompleksem basenów oraz przy budynku administracji MOSiR). Na odbiór odpadów podpisana umowa z MPO Sita ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie. Odbiór odpadów odbywa się na zgłoszenie telefoniczne, według potrzeb.

W dniu kontroli teren w trakcie sprzątania, trawa wykoszona, ławki oraz urządzenia na placu zabaw w dobrym stanie technicznym. Woda w basenach pobrana przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie w dniu 05.06.2012r - wyniki wody pozytywne. Planowany jest ponowny pobór próbek wody z nieszczelnych basenowych na 19.06.2012r. Poza terenem ogrodzonym znajdują się toalety ogólnodostępne skontrolowane w bieżącym roku w miesiącu kwietniu.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Zestaw komputerowy SK/S/K/09-99/HK

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

Nie dotyczy

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

Sprawozdanie z badania wody nr OL-W/Z-441/12/PBM, OL-W/Z-442/12/PBM, OL-W/Z-443/12/PBM, OL-W/Z-444/12/PBM, OL-W/Z-445/12/PBM z dnia 08.06.2012r

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Umowa na wywóz odpadów komunalnych

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.

Wnosząc/nie wnosząc** 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
(nie mandat karnego)

na podstawie art.

(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 * nie dotyczy *

Data i godz. zakończenia kontroli: 15.06.2012r.
godz. 11:00

Łączny czas kontroli: 2godz.

Agneszka Kowalska
.....
(podpis i / lub pieczęć strony, przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

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

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

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 15.06.2012r.

Agneszka Kowalska
.....
(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”

** - w las, nie zakreślić



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

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr **HK-K-738.1/80/2012**

Lublin 25.05.2012r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Karolinę Pikul – młodszego asystenta, nr upoważnienia K-0160/57/12,
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/423/2012

(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
(Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 123 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.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

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

Ośrodek Wypoczynkowy WROTKÓW ul. Osmolicka 9, 20-519 Lublin

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin
tel. 81 466-51-00, fax 81 744-51-01

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymień wszystkich wspólników)
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

I.3. NIP 712-325-37-42 REGON 060972765 PESEL -

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

Pan Mariusz Szmit- Prezes

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

Pani Szymańska Dorota- specjalista ds. administracji

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:

25.05.2012r, godz. 12:00

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności oraz warunków świadczenia usług.

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):*

Ośrodek wypoczynkowy zlokalizowany jest nad Zalewem Zemborzyckim przy ul. Osmolickiej w Lublinie.

Na terenie ośrodka znajduje się wydzielone 1 miejsce przeznaczone do kąpieli z przyległą plażą (w dniu kontroli miejsce wykorzystywane do kąpieli jeszcze nie funkcjonuje, o planowanym terminie rozpoczęcia PSSF w Lublinie zostanie poinformowane pisemnie), wydzielony, ogrodzony teren ze sceną letnią przeznaczony na imprezy kulturalne, wydzielony parking płatny niestrzeżony oraz szalet publiczny. Ponadto na terenie OW Wrotków wydzielono ogrodzony teren przeznaczony na plac zabaw dla dzieci, brodzik ogólnodostępny, urządzenia fitness oraz boisko do siatkówki plażowej oraz kompleks basenowy (teren w dniu kontroli zamknięty, w trakcie remontu, planowany termin uruchomienia przewidywane jest na dzień 01.06.2012).

Skontrolowano szalet ogólnodostępny usytuowany przy parkingu. Sanitariat znajduje się w budynku wolnostojącym, z podziałem na 2 części (ogólnodostępnej i wydzielonej dla osób na imprezy masowe) podłączonym do miejskiej sieci kanalizacyjnej, woda z własnego ujęcia, ciepła woda z bojlera elektrycznego, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna. Toaleta ogólnodostępna bez podziału na część damską i męską. Wydzielonych 8 kabin z niepełnymi ścianami. Kabiny zaopatrzone w podajniki z papierem toaletowym, w przedsiionku 3 punkty wodne do mycia rąk z bieżącą wodą zaopatrzone w podajniki z mydłem w płynie oraz z podajnikiem na ręczniki jednorazowe. W toalecie wydzielone 2 kosze na odpady komunalne wyłożone wkładami foliowymi. Ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m, podłoga wyłożona terakotą z kratkami ściekowymi. Wydzielona toaleta udostępniana na czas trwania imprez kulturalnych posiada 4 kabiny ustępowe, 6 pisuarów, w przedsiionku 3 punkty wodne. Toalety w dniu kontroli utrzymane czysto, ściany i drzwi wejściowe odmalowane. Toalety dezynfekowane na bieżąco przez pracowników obsługi sprzątającej środkami Domestos i Lysoformina.

Dodatkowo na terenie OW Wrotków udostępniono 2 toalety przenośne firmy „PIXI” ul. Strojnowskiego 25, 20-386 Lublin (okazano ostatnią fakturę za wynajem i serwis z dnia 30.04.2012r), zlokalizowane przy barze oraz na kompleksie „słoneczny wrotków”.

Teren na imprezy kulturalne ogrodzony siatka, wydzielona scena o drewnianej konstrukcji dodatkowo udostępniony namiot o wymiarach 10x15 m wyposażony w stoliki z ławkami.

Na terenie ośrodka rozstawione kosze betonowe z metalowym wkładem wyłożone foliowymi workami.

Usuwanie odpadów komunalnych odbywa się kilka razy dziennie lub według potrzeb. Odpady komunalne gromadzone w kontenerach z podziałem na frakcję suchą i mokrą. Na odbiór odpadów podpisana umowa z MPO Sita ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie. Odbiór odpadów odbywa się na wezwanie telefoniczne zgodnie z

potrzebami. W ośrodku funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu wodnego.

W dniu kontroli linia brzegowa Zalewu i teren plaży utrzymany dostatecznie.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Zestaw komputerowy SK/S/K/09-63/HK

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

-

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 * nie dotyczy

-

Data i godz. zakończenia kontroli: 25.05.2012r.
godz. 13.00

Łączny czas kontroli: 1 godz.

.....
Szymon Dąb
(podpis i/lub pieczęć strony - przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Młodszy asystent
.....
[Signature]
.....

.....
(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 25.05.2012r.

.....
Szymon Dąb
(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”
** - właściwie zakreślić

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

Nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

-

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 naw wysokości
(in mandatu karnego)

-

na podstawie art.

(imię i nazwisko, stanowisko)

-

(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 * nie dotyczy

-

Data i godz. zakończenia kontroli: 25.05.2012r.
godz. 14.15

Łączny czas kontroli: 1 godz.

[Signature]
.....
(podpis i lub pieczęć strony, przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

[Signature]
.....
(podpis i lub pieczęć osoby(osób)kontrolujących)

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

.....
(podpis i lub pieczęć osoby(osób)kontrolujących)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 25.05.2012r.

Stacja Obsługi Sportu i Rekreacji
18/001 V w Lublinie sp. z o.o.
ul. ... 20-019 Lublin
tel. ... 71 01
... 2765

[Signature]
.....
(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”
** - własnie zakreślić

PROTOKÓŁ KONTROLI

HK-105 1/12/2012

2012-04-04 2012

Przeprowadzonej przez
.....
.....

(Miejscowość i data)

(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 (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 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.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

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

.....
.....

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

.....
.....

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP REGON PESEL

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

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

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

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

.....
.....
.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia _____

nr _____

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

Poprawki str. 1 pkt 3.4, uzupełnienie str. 2 pkt 11.1.

(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 *nie dotyczy**Data i godz. zakończenia kontroli:** 27.06.2012 r.
godz. 11:00**Łączny czas kontroli:** 1 godz.
30 min.

Stacja Sanitarno-Higieniczna
"BYSTRZYCA" w Lublińcu
ul. Filaretów 1 20-100 Lublin
tel. 81 466-51-00 fax 81 466-51-01
NIP: 512-32-537-42 REGON 000172765

Szymon Dąbke

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

Młodszy Asystent

mgr inż. Ewa Kłob

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

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

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘProtokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 27.06.2012 r.

Stacja Sanitarno-Higieniczna
"BYSTRZYCA" w Lublińcu
ul. Filaretów 1 20-100 Lublin
tel. 81 466-51-00 fax 81 466-51-01
NIP: 512-32-537-42 REGON 000172765

Szymon Dąbke
(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

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

nie dotyczy

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

—

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.

Wnoszą/nie wnoszą** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

—

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

w wysokości

na podstawie art.

(imię i nazwisko, stanowisko)

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

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HK-438.1/54/2012

Lublin, dnia 16.04.2012 r.

przeprowadzonej przez Mirosława Bariora - starszego asystenta,
(Miejscowość i data)
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
K-0160/18/12, upoważnienie do
przebiegnięcia kontroli nr K-0160.2/26.8/2012, 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. 1263 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.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks)
Hala sportowa - Hala sportowa "GLOBUS" w. Wierzmięca
Wielkiego 8, 20-601 Lublin, tel. 81 466 51 53, fax 81 466 51 51
obiekt znajdujący od pomieszczenia do numeru 11, godz. 7.45 - 23.30

I.2. Właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
Wilejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystroja" w Lublinie, Sp. z o.o.
ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, tel. 81 466 51 00
(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

I.3. NIP 142-325-37-42 REGON 260972465 PESEL -
(adres zamieszkania / adres siedziby / w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)
Pan Marcin Szmit - Prezes Zarządu Bystroja

I.5. Przedstawiciel zakładu/objektu w obecności którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, adres)
Pan Piotr Szmit - Dyrektor ds. obsługi klienta

I.6. Inne osoby w obecności których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres)
Pani Barbara Baboche - pracownik recepcji sportowej

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 16.04.2012 r. godz. 11.00

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:
przebiegnięcie pomieszczeń mieszkalnych, majmianowa, higieniczne
i ochronne w halach sportowych, przedmiotowej działalności oraz
wanilii siarczku nistylu.

III. WYNIKI KONTROLI:

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

Hala sportowa - Hala sportowa "GLOBUS" w. Wierzmięca
jest w całości w pełni legalnym, podlegającym do nadzoru
liczba pracowników w hali sportowej jest 8, w tym 1 osoba
niepełnosprawna, podlegająca podległości podległości
obsługi klienta, przez siebie, przedsiębiorstwa Energetyka
Świętokrzyskiej w Lublinie, oświadczenie, że nie ma
elektrycznej, wentylacyjnej, wentylacyjnej, wentylacyjnej
mechanicznej, natomiast w sali widowiskowej, wentylacyjnej
wentylacyjnej, mechanicznej, w funkcji wentylacyjnej
obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
na poziomie "0" w sali widowiskowej (wytracony i/po kontrolę

migolki innymi, jako pióro (zosta sportowe)? tabelę,
 włą publicznosci przy pracy od strony pobawocalej, ciesz
 dunslew (6 taberit listy poyce... 6 taberit) wrok...
 mekaki... 4 taberit listy poyce... pustowni... 4 umi...
 tozietę dla osób niepełnosprawnych, pomiarowe
 lekarka umi... nie jest...
 pat... anty...
 mu sprzet i wyposażenie (np. karc...), sz...
 publiczności na...
 ...
 puce...
 ustę...
 4 pi...
 ma...
 adu...
 (3...
 ark...
 do...
 1...
 z...
 nie...
 2...
 1...
 I...
 II...
 4...
 3...
 4...
 pom...
 po...
 o...
 my...
 W...
 p...
 to...
 m...
 m...
 p...
 m...
 c...
 p...
 p...
 p...
 p...
 p...
 p...

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki - nr protokołu/ów*

nie dotyczy

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

nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- Umowa nr 381/1/2014 z dnia 30 sierpnia 2014 r.
- 2 PTO "SITA" w Słubicach na wyposażenie zakładu farmaceutycznego
- Protokół komunalny nr 45 z dnia 27.06.2012 r. z wydziału Zarządu Miasta Słubice w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z użytkowania nieruchomości w Słubicach przy ul. Armadek 7.

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

- W Słubicach w ramach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.
- W Słubicach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.
- W Słubicach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.
- W Słubicach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.
- W Słubicach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.
- W Słubicach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.
- W Słubicach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.
- W Słubicach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.
- W Słubicach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.
- W Słubicach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.
- W Słubicach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.
- W Słubicach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.
- W Słubicach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.
- W Słubicach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.
- W Słubicach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.
- W Słubicach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.
- W Słubicach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.
- W Słubicach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.
- W Słubicach przy ul. Armadek 7 prowadzone są czynności farmaceutyczne w pomieszczeniu, które nie jest przeznaczony do tego celu.

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

..... w wysokości na podstawie art.
(nr mandatu karnego)

Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego z dnia nr

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

(podać numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędnie użyte, które to 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.

nie dotyczy

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

Data i godz. zakończenia kontroli: 15.04.2012 r. godz. 14:50 Rzeczny czas kontroli: 17 godzin

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
"BYSTRZYCA" w Lublinie sp. z o.o.
ul. Filaretów 14, 20-609 Lublin
tel. 81 466-51-00, fax 81 466-51-01
NIP: 712-325-37-42 REGON 060972765

Stary Asystent

mgr inż. Marcin Kanczer

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 17.04.2012 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
"BYSTRZYCA" w Lublinie sp. z o.o.
ul. Filaretów 14, 20-609 Lublin
tel. 81 466-51-00, fax 81 466-51-01
NIP: 712-325-37-42 REGON 060972765

mgr inż. Marcin Kanczer

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"
** wkręcone zakreśli

PROTOKÓŁ KONTROLI

HK- M-738.1/58/2012

Przeprowadzonej przez

Arkadiusz Kowalewski - Inspektor Sanitarny w Lublinie
Kontrola 1-0160.2/264/2012
Lublin 16.04.2012

(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 (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 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.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

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

Hala sportowo-indywidualna MOSiR Al. Armii Krajowej 4
Lublin tel. 81 466 51 31

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

MOSiR Bystroje "Al. Armii Krajowej" 4 20-609 Lublin
Bystroje Spółka z o.o.

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników / adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP 742-225-37-42 REGON 000572965 PESEL

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

P. Kowalewski - Inspektor Sanitarny

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

D. Kowalewski - p.o. kierownika (p.o. kierownika)

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

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 16.04.2012 godz. 12⁴⁵

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

kontrola wymagań sanitarno-higienicznych pomieszczeń
i urządzeń sanitarnych w obiektach sportowych
dotyczyjące wody

(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 *nie dotyczy

Data i godz. zakończenia kontroli:

Łączny czas kontroli:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 "BYSTRZYCA" w Lublinie sp. z o.o.
 ul. Filarecka 11 20-009 Lublin
 tel. 81 466-51-01
 NIP 525-200-00097276

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

Starszy Instruktor Higieny

(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 16.04.2012

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 "BYSTRZYCA" w Lublinie sp. z o.o.
 ul. Filarecka 11 20-009 Lublin
 tel. 81 466-51-01
 NIP 525-200-00097276

(podpis i pieczęć osoby odbierującej 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

odpady komunalne, wbrane do kontenerów asygnowanych w mieście Zielonki, oddane do przetworzenia przez firmę PRO-SITE ul. Dębowa 6 w Lublinie. Trudno było dobrać materiał z powodu metody kontroli z dużej odległości przez firmę PRO-SITE - bez dopływu do samej firmy będącej kierowniczym przedsiębiorstwem.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

nie dotyczy

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

nie dotyczy, nie zostały oceniane w trakcie kontroli. Wskazano na brak dokumentacji w zakresie odpadów komunalnych, z powodu braku dostępu do samej firmy.

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.

Wnoszą/nie wnoszą** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

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

w wysokości —

(imię i nazwisko, stanowisko)
na podstawie art. —

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr **HK-G-71/17/12**

Lublin, dnia 16.03.2012 r.
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez **Alicję Marzennę Madejek - starszego instruktora higieny ,
nr upoważnienia K-0160/60/12 ; Mariolę Pietras – młodszego asystenta,
nr upoważnienia K-0160 /158/12**

(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. 1263 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.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

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

**Kryta Pływalnia „MOSiR” Al. Zygmuntofskie 4, 20-101 Lublin
tel. 81 466-51-31**

obiekt czynny od poniedziałku do niedzieli od 6.00-22.00

**I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o.
ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax. 81 466 51 01**

*(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)*

I.3. NIP 712-325-37-42 REGON 060972765 PESEL -

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

**Pan Mariusz Szmit-prezes spółki
Pan Zdzisław Hołysz-vice prezes**

I.5. Przedstawiciel zakładu/objektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* *(imię i nazwisko, stanowisko)*
Pani Renata Gwiazdowska - obecna przy kontroli

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: **16.03.2012 r. godz. 12.30**

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

**Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń zawartych w decyzji znak HK-G-71/17/12
z dnia 07.03.2012r.**

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):

Zalecenia decyzji znak HK-G-71/17/12 z dnia 07.03.2012r. zostały wykonane w całości:

- 1.Hala basenowa oraz trybuny w dniu kontroli utrzymane czysto.
- 2.W toaletach po stronie damskiej i męskiej doczyszczono umywalki, muszle i deski klozetowe, sanitariaty na bieżąco dezynfekowane roztworem NDO DES 83CL.
- 3.Kosze na odpady komunalne zostały umyte, w dniu kontroli wyłożone wkładami foliowymi.
- 4.Posadzka oraz cokoły przy brodziku do dezynfekcji stóp zostały doczyszczone.
- 5.Sanitariat w hali basenowej utrzymany czysto, na bieżąco dezynfekowany roztworem NDO DES 83CL. Bieżący stan sanitarny w dniu nie budzi zastrzeżeń.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Zestaw komputerowy, nr ewidencyjny SK/S/K/09-99/HK

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

w wysokości

na podstawie art. -

(imię i nazwisko, stanowisko)

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywnien 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 * nie dotyczy*

Data i godz. zakończenia kontroli: 16.03.2012 r. godz. 13.30 **Łączny czas kontroli:** 1 godz.

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

.....
(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 16.03.2012r.

.....
(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”
** - właściwie zakreślić

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr **HK-B-723.1/5/12**

Lublin, dn. **03.02.2012r.**

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez **Danutę Satke Schreiter** – starszego instruktora higieny, nr upoważnienia **K-0160/63/12**, **Ewę Łukasiewicz** młodszego asystenta, nr upoważnienia **K-0160/56/12**, nr upoważnienia do przeprowadzania kontroli **K-0160.2 /50/12**.

(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. 1263 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.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

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

Kryta Pływalnia „MOSiR” AL. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin, tel. 81 466-51-31
obiekt czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. od 6.00 – 22.00

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. zo. o., ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin,
tel. 81 4665100, fax. 81 4665101

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)
(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

I.3. NIP 712-325-37-42 REGON 060972765 PESEL -

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

Pan Mariusz Szmit – prezes spółki
Pan Zdzisław Hołysz – vice prezes

I.5. Przedstawiciel zakładu/objektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)
Pan Krzysztof Wabicz – ratownik

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: **03.02.2012r., godz. 12:50**

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

Przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność, oraz warunków świadczenia usług

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.):

Kryta Pływalnia MOSiR mieści się w budynku murowanym w kompleksie obiektów sportowo – rekreacyjnych, na parterze. W widocznym miejscu przed basenem i w hali basenowej umieszczony jest

regulamin dla korzystających z basenu. Oświetlenie naturalne i elektryczne. Wentylacja grawitacyjna, wspomagana wentylacją mechaniczną nawiewno – wywiewną, o działaniu ciągłym. Ogrzewanie centralne. W widocznym miejscu przed basenem przy kasach, w hali basenowej umieszczony jest regulamin dla korzystających z basenu. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych (wydzielone toalety, szatnia). Pływalnia składa się z: basenu pływakiego (o wymiarach niecki basenowej 25,0x12,5/1,1-3,00 m); brodzika dla dzieci z fontannami o wymiarach 13 x 7m o głębokości 30 cm; 1 jacuzzi, 1 sauna fińska (sucha) z zapleczem sanitarnym tj. toaletą i prysznicem, szatnia damska z zapleczem sanitarnym, ze stanowiskami prysznicowymi, z toaletami, w tym toaletą dla osób niepełnosprawnych; szatnia męska z zapleczem sanitarnym, ze stanowiskami prysznicowymi, z toaletami, w tym toaletą dla osób niepełnosprawnych; pomieszczenie dla ratowników przy hali basenowej oraz zaplecze socjalno – sanitarne dla ratowników; kasy biletowe z bramkami wejściowymi; pomieszczenia pod basenowe ze stanowiskami ze środkami uzdatniającymi oraz chlorownia z wydzielonym przedsiönkiem i pomieszczeniem do przechowywania zapasu środka dezynfekcyjnego do wody basenowej, szatnia odzieży zewnętrznej. W hali basenowej znajduje się tablica informująca o temperaturze wody w niecce basenowej. Zaplecze sanitarno – higieniczne dla korzystających z basenu składa się z szatni damskiej, męskiej. W każdej części wydzielone jest pomieszczenie z szafkami dla klientów, 3 toalety, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, 12 stanowisk natryskowych – załączanych ręcznie, 4 umywalki. Na wyposażeniu szatni szafki z HPL, zamykane na klucz oraz metalowe zamykane na klucz w pomieszczeniu dla niepełnosprawnych. Toalety zaopatrzone w papier toaletowy, kosze na odpady z wkładem jednorazowym. Dezynfekcja toalet (Domest) i powierzchni wszystkich pomieszczeń przy basenowych odbywa się za pomocą środka dezynfekcyjnego – Major Domus. W każdej części pływalni tj. po stronie damskiej i męskiej znajdują się informacje o konieczności mycia przed wejściem do basenu. W dniu kontroli wyczuwalna dezynfekcja. Zapas sprzętu do pływania przechowywany w wydzielonym pomieszczeniu przy hali basenowej w koszach metalowo – azurowych, część sprzętu przechowywana na stelażu. Przy niecce basenowej w wydzielonym miejscu koła ratunkowe oraz tyczki ratunkowe. W pomieszczeniu ratowników zlokalizowanym przy hali basenowej przechowywany podstawowy sprzęt ratowniczy oraz apteczka pierwszej pomocy wyposażona w podstawowe środki opatrunkowe i odkażające. Na wyposażeniu zaplecza sanitarnego dla ratowników pomieszczenie z szafkami na odzież oraz węzeł sanitarny.

W obiekcie znajdują się 3 obiegi wody tj. dla basenu pływakiego, dla brodzika, dla jacuzzi. Odbywa się to w systemach zamkniętych. Stacja uzdatniania wody mieści się w pomieszczeniach piwnicznych, zaadaptowanych, wejście do pomieszczenia pod basenowego zamykane. Na wyposażeniu każdego obiegu 2 filtry piaskowe (w przypadku basenu pływakiego o wydajności 140m³/godz., w przypadku brodzika 2 filtry typu Astrol Pool o wydajności 77 m³/godz.), po 3 łapacze włosów przy każdej pompie obiegowej zarówno w basenie dużym jak i brodziku (w/g oświadczenia Pana ratownika czyszczone co 2 dni), po 1 zbiorniku przelewowym w każdym obiegu. Proces uzdatniania wody sterowany jest komputerowo. Komputerowe jest także dozowanie odpowiednich reagentów w celu utrzymywania odpowiednich parametrów tj.: poziom chloru, odczyn pH wody, potencjału Redox. W dniu kontroli zapis komputerowy wskazywał na zawartość chloru: w niecce basenowej 0,15 mg/dm³, temp. wody 35°C. Do dezynfekcji wody w niecce basenowej używany Podchloryn sodu. Nabrzeże przy nieckach basenowych na bieżąco myte i dezynfekowane NDO DES 83 Cl. Do utrzymania właściwego pH stosowany jest kwas siarkowy. Na stanie zapas środków utrzymujących jakość wody w nieckach wystarczający, przechowywany w wydzielonych miejscach w pomieszczeniu pod basenowym, zaopatrzonym w wentylację grawitacyjną oraz wyciąg mechaniczny. Prace porządkowe, sprzątające w pływalni wykonywane są przez firmę zewnętrzną Przedsiębiorstwo Usługowe „ROKA” Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski, ul. Wojciechowska 27, 20-704 Lublin, nr umowy 07/I/2011 z dnia 17.10.2011r., która posiada wydzielony magazynek na środki czystościowe, dezynfekcyjne i sprzęt porządkowy przy hali sportowej. W dniu kontroli woda w nieckach basenowych klarowna i przejrzysta, poziom chloru w niecce basenu sportowego 0,25 mg/dm³, temp. wody 29,5°C. Odpady komunalne usuwane do kontenera na śmieci. Na odbiór odpadów komunalnych podpisana umowa z MPO – SITA SA ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie. Na stanie zapas ochraniaczy. Stan sanitarno – porządkowy w dniu kontroli dostateczny.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Zestaw komputerowy, nr ewidencyjny SK/S/K/09-81/HK

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

na podstawie art. -
(imię i nazwisko, stanowisko)
w wysokości -
(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 * nie dotyczy**

Data i godz. zakończenia kontroli: 03.02.2012 r., godz. 14:20 Łączny czas kontroli: 1godz. 30 min.

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

BRAK PIECZĄTKI

.....
[Handwritten signature]

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
[Handwritten signature]

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

Miejski Asystent
[Handwritten signature]
mgr inż. Waldemar...

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 03.02.2012r.

BRAK PIECZĄTKI

.....
[Handwritten signature]

(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