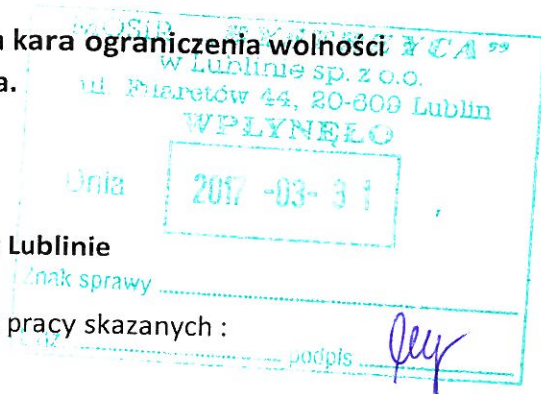


**Protokół z kontroli podmiotu, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności
oraz praca społecznie użyteczna.**



1. Nazwa kontrolowanego podmiotu:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. w Lublinie
2. Dane osoby wyznaczonej do organizowania i kontrolowania pracy skazanych :
Jarosław Szymański
Andrzej Misiewicz
3. Data przeprowadzenia kontroli:
30.12.2016 r.
4. Liczba skazanych skierowanych do pracy na dzień kontroli:
2
5. Liczba skazanych wykonujących pracę :
2
6. Rodzaj wykonywanej pracy:
Sprzątanie, prace porządkowe na terenie Ośrodka.
7. Czy skazani są pouczeni o obowiązku sumiennej pracy oraz konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu pracy porządku i dyscypliny , zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia (Dz.U. 2010.98.634):
tak
8. Czy skazani są zapoznawani z przepisami bhp w zakresie odpowiednim do wykonywanej pracy, zgodnie z § 4 ust.4 pkt 1 rozporządzenia (Dz.U. 2010.98.634):
tak
9. Czy podmiot zapewnia skazanym bezpieczne i higieniczne warunki pracy, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, przewidziane na danym stanowisku pracy, zgodnie z § 4 ust.4 pkt 2 rozporządzenia (Dz.U. 2010.98.634):
Podmiot zapewnia skazanym rękawice ochronne, płaszcze przeciwdeszczowe oraz wodę do picia.
10. Czy praca przydzielana jest skazanym zgodnie z wymogami § 4 ust.2 i 3 rozporządzenia (Dz.U. 2010.98.634), tj.:
tak
ust.2: Przy przydziale pracy uwzględnia się wiek skazanego, stan jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje.
ust.3: Nie wolno przydzielać:
 - 1) skazanym, którzy w chwili podejmowania pracy nie będą mieli ukończonych 18 lat - prac wzbronionych młodocianym;
 - 2) kobietom - prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

11. Czy prawidłowo jest prowadzona dokumentacja dotycząca pracy skazanych i przekazywana kuratorowi:

tak

a) ewidencja prac wykonywanych przez skazanych (zbiorczy wymiar godzin przepracowanych przez skazanych oraz zbiorczy wymiar godzin określonych w orzeczeniach), zgodnie z § 8 rozporządzenia (Dz.U. 2010.98.634):

tak

b) Czy są opracowywane harmonogramy pracy, czy są zgodne z wymogami i czy są przekazywane kuratorowi, zgodnie z § 7 ust.1 rozporządzenia (Dz.U. 2010.98.634):

Harmonogramy pracy wstępne oraz wykonanej pracy na cele społeczne są przesyłane kuratorom po zakończonym miesiącu kalendarzowym. Harmonogramy zawierają niezbędne informacje.

c) Czy są przekazywane systematycznie i w terminach określonych przez kuratora informacje dotyczące wykonania pracy z uwzględnieniem § 7 ust.2 pkt 1-7 rozporządzenia (Dz.U. 2010.98.634):

tak

d) Uwagi i zalecenia kontrolującego:

Ogólnie kontrola kuratora nie wykazała jakichkolwiek niedociągnięć, brak uwag ze strony kuratora.

30.12.2016
KIEROWNIK
Sezonowych Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych
Jarosław Szmański
(data, pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej
za organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych)

Kurator specjalista
Anna Krawiec
30.12.2016
(data, pieczęć i podpis kuratora)

Do wiadomości:

1. Kierownik I ZKSS,
2. Podmiot – osoba odpowiedzialna.

4. Data i godzina zakończenia kontroli **21.12.2016r., godz. 13:40.**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy.
6. Zakres przedmiotowy kontroli

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

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-108/HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów*nie dotyczy.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy.
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
- protokół z przeglądu central wentylacyjnych z dnia 27.10.2016 r.,
- potwierdzenie wykonania usługi przeglądu urządzeń wentylacyjnych z dnia 27.10.2016 r.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- zlecenie MOSiR dla „TommyMedical” na wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu gotowości zespołu medycznego do obsługi Lodowiska „Icemania”;
- umowa na świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w obiektach MOSiR;
- umowa na odbiór odpadów komunalnych.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000390895.

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

Sztuczne lodowisko „Icemania” zlokalizowane jest w części kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie. Pomieszczenia sztucznego lodowiska zajmują jedną kondygnację. Budynek podłączony jest do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Lodowisko rozpoczęło swoje funkcjonowanie od dnia 05.11.2016 r. prowadzenie działalności planowane jest do końca marca 2017 r. Z lodowiska korzystają grupy zorganizowane z placówek oświatowo-wychowawczych, fundacji, stowarzyszeń, zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Globus” i Klubu Łyżwiarstwa Figurowego „Libella” oraz klienci indywidualni. Dzieci do 7 roku życia mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką rodzica, od 7 do 13 roku życia rodzice decydują o swojej opiece na tafli lodowiska, powyżej 13 roku życia dzieci mogą przebywać na tafli lodowiska bez opiekuna. Maksymalne obłożenie tafli lodowiska wynosi 324 osoby. Przed rozpoczęciem sezonu przeprowadzono remont pomieszczeń (odmalowano ściany w hali lodowiska i wypożyczalni sprzętu, wymieniono kasetony w wypożyczalni, zamontowano odbojniki, zamontowano płyty z pleksy przy szafkach na odzież klientów).

Na terenie lodowiska wydzielone są następujące pomieszczenia, które objęto kontrolą:

- poczekalnia z toaletami ogólnodostępnymi,
- kasy biletowe,
- hala lodowiska,

- pomieszczenie administracyjno-socjalne dla pracowników,
- wypożyczalnia łyżew,
- szatnia na rzeczy osobiste i obuwie klientów,
- pomieszczenie gospodarcze personelu sprząającego,
- toalety dla osób korzystających z lodowiska ,
- pomieszczenie techniczne do przechowywania maszyny typu „Rolba” z topielnikiem na lód oraz magazyn na sprzęt do kasacji i ostrzenia łyżew.

Przy wejściu na teren lodowiska wyodrębniona jest poczekalnia – strefa bezpłatna. Strefa wyposażona jest w ławki drewniane i krzeselka plastikowe, przy strefie wydzielone są toalety ogólnodostępne: damska, męska oraz dla osób niepełnosprawnych. Ściany w toaletach wyłożone są glazurą na całej wysokości, podłogę stanowi terakota. Po stronie damskiej znajdują się 2 kabiny wczaoatrzone w papier toaletowym w podajnikach ściennych, zamykane kosze na odpady komunalne, w przedsionku 2 umywalki do mycia rąk. Po stronie męskiej wydzielona 1 toaleta, 2 pisuary, w przedsionku 2 umywalki do mycia rąk. W toalecie dla osób niepełnosprawnych zapewniona 1 muszla wc, 1 umywalka do mycia rąk. W toaletach zapewnione umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą, mydło w płynie i ręczniki jednorazowe w podajnikach ściennych ze stali nierdzewnej, zamykane kosze 120 litrów na odpady komunalne ze stali nierdzewnej, w kabinach wc po stronie damskiej dodatkowe zamykane kosze na odpady komunalne.

W widocznym miejscu przy kasach umieszczony jest regulamin korzystania z lodowiska. W widocznych miejscach na terenie obiektu wywieszono są informacje w formie pisemnej i graficznej o zakazie palenia tytoniu. Tafla lodowiska posiada wymiary 60 m x 30 m. Wygladzanie tafli odbywa się maszyną do pielęgnacji lodu co 75 minut w ciągu dnia oraz w ciągu nocy zgodnie z opracowanym harmonogramem. Pracami na tafli lodowiska zajmują się pracownicy MOSiR. Nadmiar lodu zbierany jest urządzeniem „Rolba” i usuwany do tzw. topielnika zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym (woda wykorzystywana ponownie do wytwarzania lodu) lub nadmiar lodu gromadzony jest na zewnątrz budynku w wydzielonym miejscu. Taflę lodowiska wokół zabezpieczono bandami - panele z pleksy i tworzywa sztucznego (w dniu kontroli utrzymane czysto).

Pomieszczenie wypożyczalni wyposażone w 1 okienko do wydawania i zdawania sprzętu. W pomieszczeniu wypożyczalni na stanie znajduje się 664 par łyżew, 138 sztuki kasków ochronnych (w bieżącym sezonie zapewniono 50 nowych kasków) , 10 sztuk „pingwinków” i 8 chodzików do nauki jazdy na łyżwach. Łyżwy przechowywane są na metalowych stelażach z półkami pokrytymi gumowym linoleum. Po zdaniu przez osoby korzystające z lodowiska łyżwy wraz z wkładkami i skarpetami oraz kaski ochronne spryskiwane są środkiem „PROTECTA-PL” (preparat antybakteryjny do dezynfekcji obuwia, skarpet i kasków o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym z terminem ważności do 10.2018 r.), a następnie suszone są naspecialnych stelażach z metalowymi suszarkami (92 szt.) w pomieszczeniu wypożyczalni. W wypożyczalni na stanie zapewniony jest zapas wkładek filcowych 664 w łyżwach (oraz zapas 240 szt), 664 par skarpet w łyżwach (oraz zapas 160 szt.), przechowywanych na wydzielonym regale. Przegląd stanu łyżew odbywa się na bieżąco przez pracowników. Zniszczone łyżwy podlegają naprawie lub wymianie na nowe. W każdy poniedziałek i wtorek odbywa się inwentaryzacja sprzętu sportowego. Wkładki i skarpety wymieniane są ok. 3 razy w sezonie lub w miarę zużycia. W dniu kontroli pomieszczenie do przechowywania sprzętu sportowego utrzymane w dostatecznej czystości.

Dla osób korzystających z lodowiska wydzielono zamykane szafki z płyty laminatowej na odzież i obuwie w systemie elektronicznym w ilości 338 zlokalizowane w ciągu komunikacyjnym wzdłuż lodowiska oraz w wydzielonej zamykanej szatni tzw. strefie ciepłej przy której znajdują się dwa zaplecza sanitarne wyposażone w: 2 natryski, umywalkę oraz miskę wc. Toalety przy szatniach strefy ciepłej udostępniane są tylko klubom sportowym podczas rozgrywek. Przy szafkach na odzież i obuwie znajdują się ławki z płyty laminatowej.

Przy tafli lodowiska znajdują się toalety ogólnodostępne dla osób korzystających z lodowiska z podziałem na część damską (z 3 umywalkami w przedsionku oraz 2 kabinami wc) i męską (z 3 umywalkami w przedsionku, 2 pisuarami oraz 2 kabinami wc). Ściany w toaletach wyłożone glazurą na całej wysokości, podłoga wyłożona gumowymi płytami. W toaletach zapewniony jest papier toaletowy w podajnikach ściennych, umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą, mydło w płynie i ręczniki jednorazowe w podajnikach ze stali nierdzewnej, kosze ze stali nierdzewnej o pojemności 120 litrów na odpady komunalne. Wzdłuż bandy ustawione są ławki dla osób korzystających z lodowiska oraz zamykane kosze o pojemności 240 litrów. Nawierzchnia podłogi przy szatni od kas do tafli lodowiska oraz przy toaletach wyłożona jest zmywalnymi

plytami gumowymi, w dniu kontroli utrzymane dostatecznej czystości. Powierzchnia płyt gumowych sprzątana na bieżąco.

Dla pracowników obsługi lodowiska wydzielone jest pomieszczenie administracyjno-socjalne, na wyposażeniu biurko, stolik, krzesła, leżanka, lodówka do przechowywania wkładów lodowych do chłodzenia urazów, wieszak stojący na odzież wierzchnią pracowników. Przy pomieszczeniu zapewniony jest węzeł sanitarny z 1 kabiną wc, 1 natrysk, w przedsiönku 1 umywalka do mycia rąk. W pomieszczeniu administracyjno-socjalnym zapewniona jest apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w podstawowe środki opatrunkowe (gazy, bandaże, plastry, opaski), woda utleniona do odkażania ran (materiały i środki z aktualnymi datami ważności). Na materiały i środki do udzielania pierwszej pomocy na tafli lodowiska zapewniony plecak. W dniu kontroli okazano do wglądu zlecenie MOSiR z dnia 16.12.2016 r. nr MOSiR/WZGD/58/7564/2016 dla „TommyMedical” Kolumna Transportu Medycznego S.A. ul. Lubartowska 71a, 20-123 Lublinie na wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu gotowości zespołu medycznego do obsługi Lodowiska „Iceman”, podejmowaniu czynności ratowniczych oraz transporcie poszkodowanych do szpitala.

Dla konserwatorów zapewnione wydzielone jest pomieszczenie socjalne wyposażone w zamykane szafy na odzież osobistą i ochronną, stolik, krzesła.

Odpady komunalne usuwane są do pojemników wyłożonych wkładami foliowymi, następnie do 5 kontenerów zbiorczych usytuowanych przy budynku na terenie utwardzonym. Odpady komunalne odbierane są 1 raz w tygodniu. W dniu kontroli okazano do wglądu umowę nr 09/2016 zawartą w dniu 17.06.2016 r. z SITA Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20-746 Lublin na świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, umowa zawarta do 16.08.2018 r.

Sprzątaniem pomieszczeń lodowiska zajmują się pracownicy firmy zewnętrznej zgodnie z umową nr 03/2016 z dnia 22.02.2016 r. zawartą z APURO Sławomir Wróbel sp. k. z siedzibą w Lublinie ul. Zimna 5, 20-204 Lublin na świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w obiektach MOSiR wraz z zapewnieniem środków czystości, potrzebnego sprzętu, narzędzi i materiałów do wykonywania przedmiotu umowy przez wykonawcę. Obsługa prowadzona jest w systemie pracy 3 – zmianowej (w dzień po 1 osobie na zmianie, w nocy 2 osoby). W godzinach nocnych odbywa się generalne mycie szafek wewnątrz, czyszczenie podłóg. Na środki czystościowe i dezynfekcyjne oraz sprzęt porządkowy wydzielony jest składzik porządkowy. Pomieszczenie wyposażone w zlew do celów porządkowych, zawór ze złączką oraz wydzieloną regał otwarty na środki czystościowe i dezynfekcyjne. Na stanie dostępne są środki do mycia i dezynfekcji powierzchni, ścian i podłóg, sanitariatów:

- środki firmy STS: P-01 (do mycia i konserwacji podłóg), P-02 (do mycia powierzchni zmywalnych), P-03 (do mycia urządzeń sanitarnych), P-06 (odświeżacz powietrza), P-10EKO (mydło w płynie), P-17 (do usuwania starych powłok), P-26 (żel kamień i rdza), P-29 (pielęgnacja stali nierdzewnej),
- Wc – Acid (do mycia urządzeń sanitarnych i powierzchni glazurowanych),
- Desofect Forte (do dezynfekcji powierzchni).

W dniu kontroli okazano do wglądu protokół z przeglądu central wentylacyjnych z dnia 27.10.2016 r. przeprowadzonej przez Elektro-Serwis Grzegorz Włosek ul. Różana 7/94, 20-538 Lublin oraz potwierdzenie wykonania usługi przeglądu urządzeń wentylacyjnych z dnia 27.10.2016 r. wykonany przez Zakład Inżynieryjny KLIMA ul. Bazylianówka 77/13, 20-144 Lublin. Protokoły bez uwag.

W dniu kontroli stan sanitarno-porządkowy pomieszczeń nie budził zastrzeżeń.

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

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*nie dotyczy.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
2. ~~Wniesiono~~/~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~**

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

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit -nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości -słownie -

(nr mandatu karnego)...-

(podstawa prawna)...-

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr - z dnia -
wydane przez -
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy

Izabela Czernicka-Białowąs


Kierownik Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent


mgr inż. Ewa Król

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 21.12.2016 r.

Izabela Czernicka-Białowąs


Kierownik Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

**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
NIP: 712-325-37-42; REGON 060972765

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

MOSP
ul. Filaretów 44
20-609 Lublin
Data: 2016-12-20
Znak sprawy:
Lp. 4462

Pan
Jacek Czarecki
Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.
ul. Filaretów 44
20-609 Lublin

POD


Wasze pismo z dnia: - Znak: *my* Nasz znak: NZA.421.51.2016
Data: 2016-12-20

Sprawa: kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

Archiwum Państwowe w Lublinie przesyła w załączeniu wystąpienie pokontrolne wydane w związku z kontrolą postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. przeprowadzoną w dniu 10 listopada 2016 r.

Archiwum prosi o nadesłanie sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie do 31 maja 2017 r. Jednocześnie Archiwum Państwowe w Lublinie informuje, iż w drugiej połowie 2017 r. zostanie przeprowadzona kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych.

DYREKTOR
Archiwum Państwowego w Lublinie

Piotr Dymmel

Zał.
- wystąpienie pokontrolne

Archiwum Państwowe w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Jezuicka 13 tel. (081) 5294071 do 72 fax (081) 5296149 Nazwa archiwum państwowego www.lublin.ap.gov.pl REGON 000001117	—	35	ul. Jezuicka 13, skr.poczt113 20-950 Lublin
	Oddział	Identyfikator (systemowy)	Adres

1715	2016-12-13	NZA.421.51.2016	227
Nr wystąpienia	Data dokumentu	Znak sprawy	Identyfikator operatora

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowi: art. 21 ust. 2 i art 28 ust. 1 pkt 3 ustaw z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz 1506)

Informacje o jednostce kontrolowanej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Bystrzyca Spółka z o.o	5248
Nazwa jednostki	Identyfikator systemowy

ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin	—	—
Adres kontrolowanej jednostki	REGON	KRS

—
Uwagi

Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził

Dominika Modzelewska	młodszy archiwista	51/2016	2016-10-07
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia upoważnienia

Data kontroli

2016-11-10	2016-11-10	—
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli

kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną

Zakres i przedmiot kontroli

—
Uwagi

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą

W wyniku kontroli ustalono, że w jednostce stosowany jest dziennikowy system kancelaryjny. Nieprawidłowości dotyczące stosowania systemu kancelaryjnego zostały opisane poniżej w pkt 1. Jednostka nie posiada normatywów kancelaryjno-archiwalnych uzgodnionych z Archiwum Państwowym w Lublinie. Nieprawidłowości dotyczące uzgodnienia normatywów kancelaryjno-archiwalnych zostały opisane poniżej w pkt 2. W archiwum zakładowym jest przechowywana wyłącznie dokumentacja odziedziczona, wytworzona przez poprzedników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Spółka z o.o. Dokumentacja własna Ośrodka, wytworzona po 1 lipca 2011 r. oraz część dokumentacji odziedziczonej jest przechowywana na stanowiskach pracy. Nieprawidłowości dotyczące terminowego i regularnego przekazywania dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego zostały opisane poniżej w pkt 3-9. Przechowywane w archiwum zakładowym materiały archiwalne (kat. A) to przede wszystkim zarządzenia, polecenia, podstawy prawne działalności własnej jednostki, plany, sprawozdania, protokoły z narad, bilanse, protokoły kontroli. Dokumentacja niearchiwalna (kat. B) to przede wszystkim dokumentacja finansowo-księgową, dokumentacja techniczna administrowanych obiektów, list płac, karty wynagrodzeń, akta osobowe. Nieprawidłowości dotyczące opisu teczek zostały opisane poniżej w pkt 10-12. Sposób prowadzenia ewidencji wzbudza poważne zastrzeżenia. Nieprawidłowości dotyczące prowadzenia ewidencji zostały opisane poniżej w pkt 13-17. W archiwum zakładowym są przechowywane materiały archiwalne (kat. A) w ilości 2,90 mb 266 ja. wytworzone przez poprzedników MOSiR "Bystrzyca" Lublin Spółka z o.o., przygotowane do przekazania do Archiwum Państwowego w Lublinie. Materiały archiwalne zostały poprawnie uporządkowane wewnątrz jednostek, Nieprawidłowości dotyczące technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych przygotowanych do przekazania do Archiwum Państwowego w Lublinie zostały opisane poniżej w pkt 18.

Ocena działalności jednostki

Stwierdzone nieprawidłowości

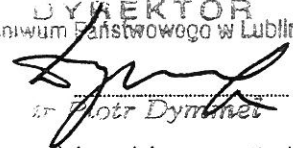
1. Rejestracja korespondencji odbywa się wyłącznie w oparciu o dziennik korespondencyjny. Rejestracji spraw dokonuje pracownik sekretariatu, postępując się kolejnym numerem z dziennika korespondencyjnego. W kancelarii przechowywane są segregatory zatytułowane Korespondencja przychodząca i Korespondencja wychodząca. Jest w nich umieszczona dokumentacja z różnych grup rzeczowych (np. realizacja projektów, konferencje, narady, wezwania do zapłaty) złożona zgodnie z kolejnością wpływu. 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie przesłał pismem z dnia 1 czerwca 2010 r. projekt normatywów kancelaryjno-archiwalnych. W odpowiedzi Archiwum Państwowe w Lublinie przesłało pismem z dnia 3 marca 2011 r. (znak Archiwum Państwowego w Lublinie: 401-49/10) projekt normatywów kancelaryjno-archiwalnych zawierający uwagi Archiwum odnoszące się do błędów i nieścisłości występujących w tekście przepisów. Jednostka nie przesłała do zatwierdzenia poprawionego projektu normatywów kancelaryjno-archiwalnych. 3. W Dziale Księgowości jest przechowywana dokumentacja płacowa (listy płac, kartoteki wynagrodzeń, dokumentacja pomocnicza do list płac), umowy-zlecenia, wnioski premiowe, deklaracje ZUS, karty zasiłkowe, deklaracje PIT, faktury sprzedażowe, paragony fiskalne, faktury zakupowe, wyciągi bankowe, dokumentacja ZFŚS) z lat 2002-2016 w ilości ok 30 mb. 4. W kancelarii jest przechowywana dokumentacja Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników, polecenia Prezesa, dokumentacja rejestrowa Spółki, księgi udziałów, dokumentacja wytworzona przez radcę prawnego oraz segregatory zatytułowane Korespondencja przychodząca i Korespondencja wychodząca z lat 2011-2016 w ilości ok. 1,75 mb. 5. W Dziale Organizacji jest przechowywana dokumentacja PFRON, dokumentacja ZFŚS, polisy ubezpieczeniowe, umowy wynajmu, umowy dzierżawy, umowy marketingowe, umowy zakupowe, protokoły likwidacyjne środków trwałych, budżet obywatelski, faktury z lat 2006-2016 w ilości ok. 14 mb oraz dokumentacja techniczna z lat 80-tych XX w. w ilości ok. 0,10 mb. 6. W Dziale Technicznym jest przechowywana bieżąca dokumentacja techniczna obiektów z lat 2011-2016 w ilości ok. 28 mb. 7. Na stanowisku Specjalisty ds. Kontroli są przechowywane plany finansowe, sprawozdania finansowe, analizy finansowe, sprawozdania z działalności Zarządu, protokoły kontroli kasy zapomogowo-pożyczkowej, dokumentacja kasy zapomogowo-pożyczkowej z lat 1988-2016 w ilości ok. 1,90 mb. 8. W Dziale Zamówień Publicznych jest przechowywana dokumentacja zamówień publicznych finansowanych ze środków unijnych, umowy zawierane z podmiotami zewnętrznymi dotyczące wydatkowania środków oraz dokumentacja zamówień publicznych nie finansowanych ze środków unijnych z lat 2007-2016 w ilości ok. 11 mb. 9. W Dziale Sprzedaży jest przechowywana dokumentacja wynajmu obiektów, dokumentacja przetargowa z lat 2009-2016 w ilości ok. 10 mb. Z powodu nieobecności pracowników nie poddano kontroli dokumentacji przechowywanej w Dziale Kadr i na stanowisku Głównej Księgowej. 10. Część teczek nie jest oznaczona sygnaturami archiwalnymi lub oznaczona niewłaściwymi sygnaturami (np. 9/34-4, 17/28A). Dokumentacja nie posiadająca sygnatur jest przemieszana z dokumentacją oznaczoną sygnaturami. 11. Opisy teczek nie zawierają wszystkich wymaganych elementów - brak jest czasami nazwy jednostki organizacyjnej, dat skrajnych lub sygnatury archiwalnej, brak kategorii archiwalnej. 12. Tytuły teczek nie informują w dostateczny sposób o zawartości np. Dokumentacja ogólna, Korespondencja, Sprawy bieżące. 13. Występują dwa spisy zdawczo-odbiorcze oznaczone nr 1 (jeden zawierający akta osobowe i drugi zawierający dokumentację wynajmu nieruchomości). 14. Na niektórych spisach zdawczo-odbiorczych umieszczona została razem dokumentacja niearchiwalna (kat. B) oraz materiały archiwalne (kat. A). 15. Na niektórych spisach zdawczo-odbiorczych brak jest dat przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego. 16. Spis numer 8 zawiera dokumentację finansowo-księgową wytworzoną w 2003 r. natomiast te czki oznaczone sygnaturami ze spisu nr 8 zawierają dokumentację zadania inwestycyjnego - przebudowa stadionu miejskiego, wytworzoną w 2008 r. 17. Podczas kontroli nie odnaleziono dokumentacji finansowo-księgowej, która powinna być oznaczona sygnaturami ze spisu nr 8. 18. Materiały archiwalne (kat. A) przygotowane do przekazania do Archiwum Państwowego są przechowywane w teczkach wiązanych wykonanych z tektury zwykłej. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1743) te czka powinna być wykonana z materiału litego bezkwasowego o wskaźniku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkalicznej > 0,4 mol/kg, liczbie Kappa ≤ 5 i gramaturze od 160 do 800 g/m².

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Przesłać do zatwierdzenia przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie projekty normatywów kancelaryjno-archiwalnych: jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcję kancelaryjną oraz instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. | 2017-04-30 |
| 2. Po zatwierdzeniu przez Archiwum Państwowe w Lublinie normatywów kancelaryjno-archiwalnych zobowiązać pracowników do ścisłego ich przestrzegania szczególnie w zakresie prawidłowego zakładania i opisywania teczek aktowych oraz przygotowywania dokumentacji spraw zakończonych do przekazania do archiwum zakładowego. | 0000-00-00 |
| 3. Odnaleźć brakującą dokumentację finansowo-księgową wytworzoną w 2003 r. ujętą na spisie zdawczo-odbiorczym nr 8, następnie przesłać do Archiwum Państwowego w Lublinie informację o podjętych działaniach w tym zakresie wraz egzemplrzem spisów zdawczo-odbiorczych z wyszczególnieniem ilości oraz rodzaju dokumentacji. | 2017-02-28 |
| 4. Przeprowadzić skontrum zasobu archiwalnego mające na celu porównanie zapisów w środkach ewidencyjnych ze stanem faktycznym dokumentacji w archiwum zakładowym, ewentualnym stwierdzeniu i wyjaśnieniu różnic między zapisami w środkach ewidencyjnych, a stanem faktycznym dokumentacji. Protokół skontrum należy przesłać do wiadomości Archiwum Państwowego w Lublinie. | 2017-04-30 |
| 5. Przekazać do archiwum zakładowego w stanie uporządkowanym, kompletnymi rocznikami, akta spraw zakończonych znajdujące się dotąd w komórkach organizacyjnych (na stanowiskach pracy), szczególnie materiały archiwalne (kat. A), na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych sporządzonych dla materiałów archiwalnych (kat. A) w 4 egzemplarzach, a dla dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz spisu zdawczo-odbiorczego materiałów archiwalnych (kat. A) przesłać do Archiwum Państwowego w Lublinie. Obowiązek uporządkowania przekazywanej dokumentacji spoczywa na komórce organizacyjnej, która ją wytworzyła. Materiały archiwalne (kat. A) należy uporządkować z zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1743). | 2017-04-30 |
| 6. Poprawić ewidencję archiwum zakładowego w tych przypadkach, w których pod jedną pozycją w spisach zdawczo-odbiorczych materiałów archiwalnych (kat. A) figuruje kilka jednostek. W spisach zdawczo-odbiorczych akt kat. A pod jedną pozycją spisu można umieścić tylko jedną jednostkę archiwalną. Uzupelnąć dane na spisach zdawczo-odbiorczych, tak aby zawierały wszystkie wymagane elementy. | 2017-04-30 |
| 7. Oznakować wszystkie jednostki archiwalne (teczki) ujęte w spisach zdawczo-odbiorczych sygnaturami archiwalnymi, na które składa się numer spisu zdawczo-odbiorczego według wykazu spisów zdawczo-odbiorczych łamany przez kolejną pozycję spisu zajmowaną przez daną jednostkę archiwalną (teczkę). | 2017-04-30 |
| 8. Poprawić opisy teczek tak, aby tytuły oddawały rzeczywistą zawartość jednostek. | 2017-04-30 |
| 9. Niezwłocznie przekazać do Archiwum Państwowego w Lublinie materiały archiwalne (kat. A), dla których upłynął 25-letni okres przechowania, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446) i § 6 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1743). Materiały archiwalne podlegające przekazaniu do Archiwum Państwowego w Lublinie należy uporządkować z zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1743). | 2017-04-30 |

DYREKTOR
Archiwum Państwowe w Lublinie



podpis wydającego wystąpienie

2016 -12- 20

data

Pouczenie:

Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może zgłosić pisemne umotywowane zastrzeżenia do oceny i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym oraz złożyć dodatkowe wyjaśnienia i przedstawić dodatkową dokumentację.

Załączniki

Ilość: 0

 Brak

Wystąpienie sporządzono w 2 egz.

egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana

egz. Nr 2 - Archiwum Państwowe w Lublinie

ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
tel. 081-74-24-100
fax 081-74-24-200
poczta@lublin.uw.gov.pl

**Lubelski
Urząd Wojewódzki
w Lublinie**

MOSIR „BYSTRZYCA”
w Lublinie sp. z o.o.
ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin
WPLYNEŁO
Data: 2016 -08- 24
Znak sprawy
L.dz. 5147 podpis *uy*

PST
[Signature]

Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

ZK-III.68.6.26.2016

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2139), w dniu 6 czerwca 2016 r. przeprowadzona została kontrola planowa monitoringu na Stadionie Sportowym Arena Lublin przy ul. Stadionowej 1 w Lublinie.

I. Dane identyfikacyjne kontroli:

Kontrolę przeprowadzili:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:

1) *Andrzej Osipowski* – kierownik Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,

Członkowie Zespołu Kontrolnego:

2) *kom. Grzegorz Wołoszun* – ekspert Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej w Lublinie,

3) *mł. bryg. Marcin Grabowski* – starszy specjalista Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,

4) *Paweł Pastucha* – specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

5) *Małgorzata Szymańska-Boruch* – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 24/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. wydanego przez Wojewodę Lubelskiego.

(upoważnienie, akta kontroli, str. 4)

Żadna z osób kontrolujących nie podlegała wyłączeniu od udziału w kontroli.

(oświadczenia kontrolujących, akta kontroli, str. 5-9)

Zakres kontroli

Przedmiot kontroli obejmował ocenę stanu realizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16 poz. 73) – dalej rozporządzenie.

II. Ocena kontrolowanej działalności

Skontrolowaną działalność w zakresie realizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, ocenia się

pozytywnie z uchybieniami.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Stan monitoringu Stadionu Arena Lublin – liczba urządzeń i parametry techniczne – nie uległy zmianie i są identyczne jak podczas kontroli przeprowadzonej w 2015 r.
2. Rozmieszczenie kamer wchodzących w skład systemu monitoringu prawidłowe.
(tabela dot. pracy kamer, akta kontroli str. 12)
3. Nie ma możliwości wydrukowania obrazu z monitora – drukarka nie jest zainstalowana.
4. Metryki informacyjne dla nośników informacji nie są prowadzone w sposób kompletny – brak oznaczenia czasu nagrania i warunków oświetleniowych (wydruk w załączeniu).
5. Rejestracja dźwięku następuje w sposób prawidłowy jednak brak jest możliwości odsłuchu w sali monitoringu.
6. Brak dostępnej dla publiczności informacji o prowadzonej rejestracji obrazu i dźwięku.

(protokół oględzin, akta kontroli str. 10)

(protokół przyjęcia ustnego oświadczenia, akta kontroli str. 11)

IV. Wnioski i zalecenia pokontrolne

1. Należy prowadzić metryki informacyjne dla nośników informacji w sposób kompletny (uzupełnić o informacje dotyczące czasu nagrania i warunków oświetleniowych).
2. Należy zainstalować drukarkę w sali monitoringu.
3. Należy wyposażyć salę monitoringu w urządzenia umożliwiające odsłuch nagrania.
4. Przy wejściu na teren stadionu należy umieścić informację o prowadzonej rejestracji obrazu i dźwięku.

V. Pouczenie

Informuję, że w myśl art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Lubelskiego
Andrzej Odyniec
Andrzej Odyniec
Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Otrzymują:

Egz. Nr 1 – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lublinie

Egz. Nr 2 – Lubelski Komendant Wojewódzki Policji

Egz. Nr 3 – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Egz. Nr 4 – aa.

ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
tel. 081-74-24-100
fax 081-74-24-200
poczta@lublin.uw.gov.pl

**Lubelski
Urząd Wojewódzki
w Lublinie**

MOSIR „BYSTRZYCA”
w Lublinie sp. z o.o.
ul. Piłaretów 44, 20-609 Lublin
WPLYNEŁO

Dnia 2016 -08- 24

Znak sprawy

L.dz 5146 podpis ulf

Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

ZW
PAQ

ZK-III.68.6.27.2016

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2139), w dniu 7 czerwca 2016 r. przeprowadzona została kontrola planowa monitoringu na Pływalni Aqua Lublin przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie.

I. Dane identyfikacyjne kontroli:

Kontrolę przeprowadzili:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:

1) *Andrzej Osipowski* – kierownik Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,

Członkowie Zespołu Kontrolnego:

2) *kom. Grzegorz Wołoszun* – ekspert Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej w Lublinie,

3) *mł. bryg. Marcin Grabowski* – starszy specjalista Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,

4) *Paweł Pastucha* – specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

5) *Małgorzata Szymańska-Boruch* – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 25/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. wydanego przez Wojewodę Lubelskiego.

(upoważnienie, akta kontroli, str. 4)

Żadna z osób kontrolujących nie podlegała wyłączeniu od udziału w kontroli.

(oświadczenia kontrolujących, akta kontroli, str. 5-9)

Zakres kontroli

Przedmiot kontroli obejmował ocenę stanu realizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16 poz. 73) – dalej rozporządzenie.

II. Ocena kontrolowanej działalności

Skontrolowaną działalność w zakresie realizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, ocenia się

pozytywnie.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Stan monitoringu na Pływalni Aqua Lublin jest prawidłowy. Parametry zainstalowanego sprzętu utrwalającego obraz i dźwięk systemu monitoringu na pływalni Aqua spełniają wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk określone w rozporządzeniu.

(dokumentacja techniczna, akta kontroli str. 15-28)

2. Rozmieszczenie kamer wchodzących w skład systemu monitoringu prawidłowe.

(tabelka dot. pracy kamer, akta kontroli str. 12)

3. Istnieje możliwość wydrukowania obrazu z monitora (wydruk w załączeniu).

4. Prowadzona jest ewidencja utrwalania imprez masowych. Do protokołu dołączono metrykę informacyjną.

(protokół oględzin, akta kontroli str. 10)

(protokół przyjęcia ustnego oświadczenia, akta kontroli str. 11)

IV. Wnioski i zalecenia pokontrolne

W związku z oceną pozytywną nie formułuje się wniosków i zaleceń pokontrolnych.

V. Pouczenie

Informuję, że w myśl art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Otrzymują:

Egz. Nr 1 – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lublinie

Egz. Nr 2 – Lubelski Komendant Wojewódzki Policji

Egz. Nr 3 – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Egz. Nr 4 – aa.

Z up. Wojewody Lubelskiego


Andrzej Odyniec

**Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

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

WYDZIAŁ INSPEKCJI SANITARNEJ
w Lublinie
Filaretów 14, 20-609 Lublin
WPI/INS/110
2016-08-23

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-J-734.1/10/2016

Lublin, dnia 19.08.2016 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Justynę Porzak – Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/48/2016,
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/918/2016
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

**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, osrodek@mosir.lublin.pl**
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

**Hala sportowo-widowiskowa „BLOBUS”, ul. K. Wielkiego 8, 20-611 Lublin,
osrodek@mosir.lublin.pl**

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. **Gmina Lublin – właściciel**

2. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. - zarządzający**
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski; w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

1. **Plac Łokietka 1, 20 - 109 Lublin**

2. **ul. Filaretów 44, 20 - 609 Lublin**

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

4. NIP – 712-325-37- 42 REGON – 060972765 PKD-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

**Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarządu
Pan Zdzisław Hołysz -- v-ce Prezes Zarządu**
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Arkadiusz Matraszek – kierownik obiektu

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 19.08.2016 r., godz. 10:45
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 22.07.2016 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 19.08.2016 r., godz. 12:45
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 1 godz. ocena stanu sanitarno-technicznego kontrolowanego obiektu
6. Zakres przedmiotowy kontroli

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

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-57/HK
(nazwa wyposażenie/nr identyfikacyjny)

7. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy.
8. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy.
9. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
 - protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych;
 - protokół z przeglądu urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych;
 - sprawozdania z badań wody z lokalnego ujęcia
10. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - protokół wykonania konserwacji platformy
 - faktura za odbiór odpadów komunalnych
 - umowa na dostawę środków czystości;
 - umowa na dostawę chemii specjalnej do parkietu sportowego;
11. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy.
12. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy.

III. WYNIKI KONTROLI

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000390895.

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

Hala Sportowo -- Widowiskowa „GLOBUS” zlokalizowana jest w budynku murowanym, podłączonym do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zaopatrzenie w wodę do spożycia z własnego ujęcia lokalnego, oświetlenie pomieszczeń naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, mechaniczna nawiewno-wywiewna i ogrzewcza oraz klimatyzacja, ciepła woda pozyskiwana z miejskiej sieci. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (zapewniony podjazd, dźwig, toalety). Okazano do wglądu protokół wykonania konserwacji platformy z dnia 13.07.2016 r. wykonanej przez Zakład Technicy Spółdzielni Mieszkaniowych S. A. ZtSM, ul. Skrzetuskiego 12, 20-628 Lublin.

Przy wejściu na obiekt wywieszony jest regulamin dla osób przebywających na hali.

**Rodzaje pomieszczeń objętych kontrolą:
na poziomie 0:**

- hala sportowo – widowiskowa (użytkowana według potrzeb m.in. jako płyta boiska sportowego);
- toalety dla publiczności od strony północnej (po stronie damskiej wydzielonych jest 6 kabin ustępowych, 6 umywalk do mycia rąk, po stronie męskiej wydzielone są 4 kabiny ustępowe, 4 pisuary, 4 umywalki do mycia rąk), 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych;
- pokój lekarski (użytkowany według potrzeb przez organizatora imprezy);
- pokój antydopingowy wyposażony w umywalkę, krzesła, lodówkę;
- pokoje dla sędziów z węzłami sanitarnymi (w każdym węzle wydzielona 1 kabina ustępowa, natrysk, umywalka do mycia rąk);
- pokój lekarza wyposażony w umywalkę, leżankę, stół, krzesła;
- magazynek podręczny środków czystościowych, dezynfekcyjnych i sprzętu porządkowego wyposażony w regał na środki czystościowe i dezynfekcyjne, sprzęt porządkowy, ściereczki, worki foliowe do koszy, odkurzacz, wózek na kółkach do sprzątania;
- magazynek podręczny wyposażony w umywalkę, zapas środków higienicznych - papieru toaletowego i ręczników jednorazowych;
- magazyn techniczny (na elementy wyposażenia areny tj. podesty, wykładziny, krzesła);
- szatnia dla publiczności wyposażona w wieszaki;
- 8 szatni dla zawodników z węzłami sanitarnymi;
- toalety dla publiczności od strony południowej przy płycie (część damska – 4 kabiny, 2 umywalki, część męska – 4 kabiny, 3 umywalki),

na parterze:

- szatnia dla publiczności na odzież;
- toalety dla publiczności 2 damskie, 1 męska, 1 dla osób niepełnosprawnych;
- sala konferencyjna z aneksem kuchennym i zapleczem sanitarnym (węzeł sanitarny z 1 muszlą wc, 1 umywalką);

w części budynku technicznego na I piętrze:

- 1 sala sztuk walki z zapleczem szatniowo - sanitarnym z podziałem na część damską i męską posiadająca oddzielne wejście z zewnątrz.

Wszystkie toalety, szatnie, a także sala konferencyjna są sukcesywnie odmalowywane (ściany oraz sufity). Malowanie ma zostać zakończone najpóźniej do połowy września b.r. w Sali konferencyjnej ponadto ma zostać wymieniona wykładzina dywanowa. W szatniach nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 na poziomie 0 stwierdzono trwałe zabrudzenia ścian pokrytych marmolitem (zacieki, plamy).

Ponadto w hali wydzielone są pomieszczenia na I piętrze przeznaczone pod wynajem innym firmom, na II piętrze wydzielone są pomieszczenia biurowe MOSiR oraz pomieszczenia dla komentatorów, delegatów sportowych, koordynatorów sił policyjnych wyposażone w ławy, fotele, klimatyzatory ściennie. Pomieszczenia hali od strony stoku narciarskiego są dzierżawione najemcom. W pomieszczeniach tych znajduje się Lubelski Klub Karate, Kids Club, Siłownia Miasto Kobiet, Bar Pizzeria Basceton.

W hali sportowo -- widowiskowej ściany pomalowane są farbą zmywalną lateksową i akrylową, płyta boiska wyłożona drewnianym składanym parkietem. Pod kopułą (dachem) znajduje się 8 aparatów wentylacyjno – grzewczych, na trybunach wydzielonych jest 3909 siedzisk stałych (z oparciem bez podłokietników o powierzchniach zmywalnych) dla publiczności (podczas imprez masowych jest możliwość dostawienia 1320 krzeseł oraz trybun mobilnych 312). W dniu kontroli siedziska w dobrym stanie technicznym. Na wyposażeniu znajdują się 2 urządzenia – kostkarki do wytwarzania lodu przeznaczonego dla sportowców do okładów.

Ściany w ciągach komunikacyjnych, szatniach pomalowane farbą emulsyjną, częściowo pokryte mozaiką (marmolitem), podłogi o powierzchniach zmywalnych wyłożone terakotą. W szatniach dla zawodników zapewnione są wieszaki lub zamykane szafki na odzież, drewniane ławki, kosze na odpady komunalne. Węzły sanitarne wyposażone w natryski, umywalki do mycia rąk, kabiny ustępowe, pisuary. Ściany w węzłach sanitarnych wyłożone są glazurą na wysokość około 2 m, powyżej pomalowane farbą emulsyjną, sufity wyłożone płytami kasetonowymi, podłoga wyłożona terakotą z odpływem do zabezpieczonych krutek ściekowych. W toaletach zapewniona jest wentylacja mechaniczna uruchamiana przy włączeniu światła. Przy umywalkach zapewnione jest mydło płynne w dozownikach ściennych, ręczniki jednorazowego użytku w podajnikach ściennych (dodatkowo w niektórych węzłach sanitarnych suszarki do rąk), kosze na odpady komunalne wyłożone wkładami foliowymi. W kabinach ustępowych zapewniony jest papier toaletowy w podajnikach ściennych, w toaletach damskich w każdej kabinie zapewnione są zamykane kosze wyłożone wkładami foliowymi. W dniu kontroli toalety utrzymane czysto, sprzątane na bieżąco. Sprzątaniem pomieszczeń hali oraz terenu zewnętrznego zajmują się pracownicy MOSiR, dodatkowo, w miarę potrzeb są zatrudniani poprzez agencję pracy .

Na sprzęt porządkowy, środki czystościowe i dezynfekcyjne wydzielony magazyn zbiorczy zlokalizowany na I piętrze. Środki czystościowe i dezynfekcyjne w zapasie. Na stanie do dezynfekcji toalet Biolizol z terminem ważności do 12.2018 r., Devil do usuwania pleśni z terminem ważności do 10.2017 r., środki czyszcząco-myjące tj. CIF, WC ACID, płyny uniwersalne do mycia, odświeżacze powietrza, kostki wc. Środki higieniczne (papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło w płynie), czystościowe zapewnione w zapasie. Na dostarczanie środków czystości zawarta jest umowa nr 03/PZP/2016 z dnia 18.02.2016 r., z P.H.U. PAMAR Marcin Andrzejczuk, ul. Lotnicza 49, 20-354 Lublin. Na dostawę chemii specjalnej do parkietu sportowego zawarta jest umowa z dnia 18.02.2016 r., nr 06/PZP/2016 z P.H.U. „Wektor” 20-103 Lublin ul. Rusalka 10.

Pracownicy zajmujący się sprzątaniem posiadają odzież ochronną i rękawiczki gumowe. Dla pracowników wydzielone jest pomieszczenie socjalne zlokalizowane na zapleczu technicznym, na wyposażeniu aneks kuchenny, szafki metalowe na odzież (oddzielne na odzież osobistą i ochronną, w dniu kontroli segregacja odzieży zachowana), pralka automatyczna do prania końcówek mopów i odzieży ochronnej pracowników oraz węzeł sanitarny toalety z natryskiem.

Apteczki pierwszej pomocy zapewnione są w pomieszczeniu ochrony, w części administracyjnej, pomieszczeniu socjalnym dla pracowników, zaopatrzone w podstawowe środki opatrunkowe z aktualnymi terminami ważności.

Na terenie obiektu zapewniona jest odpowiednia ilość koszy wyłożonych wkładami foliowymi. Odpady komunalne odbierane są przez firmę SITA Wschód ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie. Do wglądu okazano fakturę VAT nr 130154265 z dnia 31.07.2016 r. Przy budynku na terenie utwardzonym wydzielone są 4 kontenery o pojemności 1100l oraz 1 kontener na frakcję suchą, wywóz odpadów odbywa się 2 razy w tygodniu.

Przy budynku hali znajduje się ujęcie lokalne wody tj. studnia z 2 metalowymi, zamykanymi włazami, osiatkowanym wywietrznikiem. Opaska betonowa wokół studni w dobrym stanie technicznym. Na terenie ustawione są tabliczki informacyjne „teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Studnia nie jest ogrodzona bezpośrednio, teren obiektu jest ogrodzony i stale monitorowany. Istnieje możliwość przełączenia się na korzystanie z wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia MPWiK w Lublinie. Do wglądu okazano sprawozdanie z badania wody nr OL-W/Z-128/15/PBFCH z dnia 19.03.2015 r. oraz sprawozdanie z badania wody nr OL-W/Z-128/15/PBM z dnia 19.03.2015 r. – punkty poboru próbek – restauracja Christ Restaurant (najemca).

W dniu kontroli okazano do wglądu:

- protokół Nr 1038 z dnia 10.05.16 . z okresowej kontroli przewodów kominowych wykonanej przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7 w Lublinie – protokół bez uwag.
- protokół z przeglądu urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych wykonanego w dniu 31.05.2016 r. przez Zakład Inżynieryjny V-KLIMA, ul. Bazylianówka 77/13, 20-144 Lublin.

Na terenie obiektu w widocznych miejscach są umieszczone informacje w formie graficznej i słownej o zakazie palenia tytoniu.

W dniu kontroli stan sanitarno - porządkowy pomieszczeń hali zachowany, teren wokół hali wyłożony kostką brukową, utrzymany czysto, uporządkowany. Stan sanitarno-techniczny ścian w szatniach niewłaściwy -- trwale zabrudzenia.

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

- a) W szatniach nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 na poziomie 0 stwierdzono trwale zabrudzenia ścian pokrytych marmolitem (zacieki, plamy)

co narusza:

ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.),
ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
2. ~~Wniesione~~/~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/~~nie naniesiono~~**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt lit. a) -
nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na -
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości - słownie -
(nr mandatu karnego) ... -
(podstawa prawna) ... -
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr - z dnia -
wydane przez -
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~** nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy.


KIERCZYŃSK


Andrzej Motkiszek

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Miejscowość: Lublin
"BYSUR" - 10 000 000 000 Sp. z o.o.
ul. Filaretów 14 20-600 Lublin
tel. 81 466-51-00, fax 81 466-51-01
NIP: 732-025-37-12 REGON 060972765

Miejscowość: Lublin


Andrzej Motkiszek

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 23.08.2016 r.

Miejscowość: Lublin
"BYSUR" - 10 000 000 000 Sp. z o.o.
ul. Filaretów 14 20-600 Lublin
tel. 81 466-51-00, fax 81 466-51-01
NIP: 732-025-37-12 REGON 060972765


KIERCZYŃSK

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Lublin, dnia 21. 10. 2016

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

6625

auy

DECYZJA

WGD

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.);
- art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.);
- art. 5 ust. 2, art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290);
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie

po zapoznaniu się z protokołem z kontroli sanitarnej z dnia 19.08.2016 r. przeprowadzonej w Hali Sportowo-Widowiskowej „GLOBUS” ul. Kazimierza Wielkiego 8, 20-611 Lublin

nakazuje:

zapewnić czyste ściany w pomieszczeniach szatni nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 na poziomie 0

w terminie w terminie do 30.12.2016 r.

UZASADNIENIE

W trakcie kontroli sanitarnej Hali Sportowo-Widowiskowej „GLOBUS” przy ul. Kazimierza Wielkiego 8, 20-611 Lublin przeprowadzonej w dniu 19.08.2016 r. stwierdzono następujące uchybienie:

- trwałe zabrudzenia ścian pokrytych marmolitem (zacieki, plamy) w szatniach nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 na poziomie 0.

W ocenie organu Inspekcji Sanitarnej stwierdzony w trakcie kontroli sanitarnej niewłaściwy stan techniczny ścian wpływa negatywnie na ich stan higieniczno-sanitarny, co uniemożliwia utrzymanie skontrolowanych pomieszczeń w bieżącej czystości.

Ze względu na fakt, iż przedmiotowy budynek stanowi obiekt użyteczności publicznej z przeznaczeniem na potrzeby sportu, a charakter prowadzonej działalności wskazuje na dużą liczbę osób korzystających, niezbędne jest zapewnienie użytkownikom w pomieszczeniach odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych.

Powyższe uchybienie narusza wymagania higieniczne i zdrowotne oraz stanowi naruszenie:

- art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.), w myśl którego właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym;
- art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), w myśl którego obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej;
- art. 61 pkt 1 przywołanej ustawy, w myśl którego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w ww. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W myśl przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w formie decyzji usuniecie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Mając powyższe na uwadze, organ uznał, że termin wyznaczony na wykonanie określonego w decyzji nakazu jest wystarczający dla podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych w obiekcie. Jednocześnie organ uznał, że termin ten nie może być zbyt odległy, gdyż zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych w obiekcie powinno mieć charakter priorytetowy.

W wyniku stwierdzonych uchybień orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie

Bożena Paś
Bożena Paś

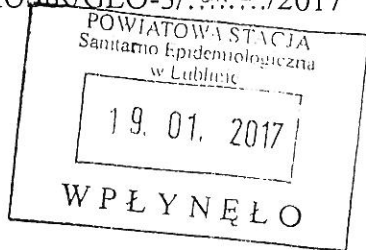
Otrzymują:

(1) Adresat

2. aa

Lublin, dnia 18.01.2017 r.

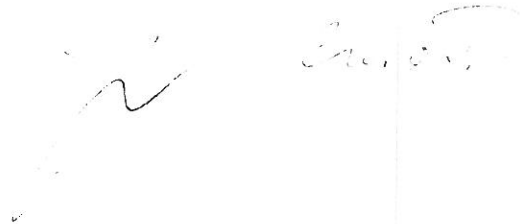
MOSIR/GLO-3/.../2017



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. powołując się na decyzję nr HK-J-734.1/10/2016 z dnia 21.10.2016 prosi o przesunięcie terminu odbioru pomieszczeń szatni nr 3,4,5,6,7,8, na poziomie 0 w Hali Sportowo-Widowiskowej „GLOBUS” przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie z uwagi na długi czas procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin zakończenia prac remontowych to 31.01.2017 r.

Z poważaniem



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

MOSIR „BYSTRZYCA”
w Lublinie sp. z o.o.
ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin
WPLYNEŁO

Dnia 2016-08-01

Znak sprawy _____

L.dz. 4578 podpis *ufj*

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-A-734.1/9/2016

Lublin, dnia 28.07.2016 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Małgorzatę Adamską – Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/49/2016 oraz Agnieszkę Martynę - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/107/2016, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/881/2016
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

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, osrodek@mosir.lublin.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Hala Widowiskowo-Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o. Al. Zygmuntofskie 4, 20-101 Lublin tel. 81 466 51 31, fax – brak, i.bialowas@mosir.lublin.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. **Gmina Lublin – właściciel**

2. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. - zarządzający**
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

1. **Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin**

2. **ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin**

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

4. NIP – 712-325-37-42 REGON – 060972765 PKD-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarządu
Pan Zdzisław Hołysz – v-ce Prezes Zarządu
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Izabela Czernicka – Białowas - Kierownik Grupy Obiektów tel. 724 990 301
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **28.07.2016 r., godz. 13:15**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 14.07.2016 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli **28.07.2016 r., godz. 14:45**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności oraz warunków świadczenia usług w związku z wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży w ramach półkolonii.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-63/HK, SK/S/K/09-69/HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy.
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
- protokół z przeglądu urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- umowa na świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w obiektach MOSiR;
- faktura za odbiór odpadów komunalnych.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy.

III. WYNIKI KONTROLI

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000390895.

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

Hala widowiskowo - sportowa zlokalizowana jest w budynku murowanym podłączonym do miejskiej sieci wodno – kanalizacyjnej. Oświetlenie pomieszczeń naturalne i elektryczne, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, o działaniu ciągłym, ogrzewanie pomieszczeń i ciepła woda z miejskiej sieci. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd przed wejściem do hali, toaleta, pochylnia do wjazdu na trybuny). Przy wejściu do hali umieszczony jest regulamin korzystania z hali. W widocznych miejscach w hali, toaletach oraz szatniach rozmieszczone są informacje tekstowe i graficzne o zakazie palenia tytoniu. W hali odbywają się mecze koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, imprezy masowe (sportowe, koncerty), turnieje, treningi oraz w okresie letnim organizowane są półkolonie dla dzieci i młodzieży.

W obiekcie wydzielone są następujące pomieszczenia:

- hala widowiskowo-sportowa,
- sala gimnastyczna do gry w tenisa stołowego,

- 8 zespołów szatniowo-sanitarnych dla zawodników i sędziów,
- pokój trenerów,
- sala konferencyjna,
- pokój lekarza,
- szatnia na odzież wierzchnią dla publiczności,
- 4 toalety dla publiczności,
- 4 magazyny sprzętu sportowego (3 magazyny wynajęte przez kluby sportowe),
- składzik porządkowy,
- pomieszczenie socjalne dla osób sprzątających,
- szatnia dla osób sprzątających,
- toalety ogólnodostępne (damska, męska, dla osób niepełnosprawnych),
- barek gastronomiczny prowadzony przez MOSiR , w dniu kontroli udostępniony organizatorowi półkolonii (posiłki dla uczestników półkolonii zapewniane są przez zewnętrzną firmę cateringową),
- restauracja „Siedem życzeń”, gdzie prowadzona jest odrębna działalność gospodarcza.

W związku z wypożyczaniem letnim dzieci i młodzież w ramach półkolonii kontrolą objęto: halę widowiskowo-sportową, salę gimnastyczną do gry w tenisa stołowego, 8 zespołów szatniowo-sanitarnych dla zawodników i sędziów, 4 toalety dla publiczności, składzik porządkowy, toalety ogólnodostępne (damska, męska, dla osób niepełnosprawnych).

W hali widowiskowo-sportowej ściany częściowo pomalowane farbą emulsyjną, a częściowo pokryte marmolitem, podłoga na płycie boiska wyłożona lakierowanym parkietem, na trybunach wyłożona wykładziną pcv, schody na trybuny i podłoga na koronie trybun wyłożona terakotą. Balustrady ze stali nierdzewnej ze szklanymi taflami przy schodach, na klatkach schodowych oraz na koronie obiektu. W dniu kontroli ściany i podłogi utrzymane w dostatecznym stanie technicznym.

Na trybunach wydzielonych jest 840 siedzisk stałych dla publiczności wykonanych z tworzywa sztucznego o powierzchniach zmywalnych, dodatkowo istnieje możliwość dostawienia na płycie boiska 660 krzeseł plastikowych w modułach.

Przy hali wydzielono 8 zespołów szatniowo - sanitarnych dla zawodników oraz sędziów. Szatnie w pomieszczeniu nr 51 i 52 ze wspólnym węzłem sanitarnym (8 natrysków, 1 kabina wc), szatnie w pomieszczeniu nr 53 i 54 ze wspólnym węzłem sanitarnym (8 natrysków, 1 kabina wc), szatnia w pomieszczeniach nr 55 z wydzielonym węzłem sanitarnym (8 natrysków, 1 kabina wc), szatnia nr 1 z węzłem sanitarnym (1 natrysk, 1 kabina wc), szatnia 2 i 3 ze wspólnym węzłem sanitarnym (4 natryski, 1 kabina wc, 1 kabina z pisuarem). Ściany w szatniach nr 51, 52, 53, 54, 55, pomieszczeniach z natryskami i kabinach wc wyłożone glazurą na całej wysokości, w szatniach nr 1, 2, 3 ściany pomalowane farbą emulsyjną na całej wysokości, podłogi stanowi terakota z odpływem do krutek ściekowych, wentylacja pomieszczeń mechaniczna nawiewno - wywiewna. Na wyposażeniu szatni znajdują się drewniane ławki z wieszakami, kosze na odpady komunale. W kabinach ustępowych zapewniony papier toaletowy w podajnikach, umywalki do mycia rąk zaopatrzone w mydło w płynie w plastikowych dozownikach przyściennych, kosze na odpady komunalne wyłożone workami foliowymi. W dniu kontroli szatnie z węzłami sanitarnymi utrzymane czysto.

Przy wejściu do hali od strony kas wydzielone są 2 toalety dla publiczności podzielone na część damską i męską. W toalecie damskiej wydzielonych jest 5 kabin ustępowych, w przedsionku wydzielone 3 umywalki do mycia rąk. W toalecie męskiej wydzielone są 3 kabiny ustępowe, 4 pisuary, w przedsionku 3 umywalki. Po drugiej stronie płyty boiska wydzielone są 2 toalety dla publiczności z podziałem na część damską i męską. W toalecie damskiej wydzielonych jest 5 kabin ustępowych, 4 umywalki, przed toaletami dodatkowo dostępne 2 umywalki. W toalecie męskiej wydzielone są 3 kabiny ustępowe, 7 pisuarów, 3 umywalki do mycia rąk. Przy pomieszczeniach administracyjnych wydzielone są 3 ogólnodostępne toalety dla pracowników i osób korzystających z hali. Po stronie damskiej wydzielone są 2 kabiny ustępowe, 2 umywalki do mycia rąk. Po stronie męskiej wydzielone są 2 kabiny ustępowe, 1 pisuar, 2 umywalki do mycia rąk. W toalecie dla osób niepełnosprawnych wydzielona 1 muszla wc, umywalka do mycia rąk, przewijak dla dzieci. W każdej kabinie ustępowej zapewniony jest papier toaletowy w podajnikach, w części damskiej dodatkowo w kabinach zapewnione kosze na odpady komunalne, przy umywalkach do mycia rąk zapewnione mydło w płynie w podajnikach i suszarki elektryczne do osuszania rąk, kosze na odpady komunalne wyłożone workami foliowymi. Ściany w toaletach częściowo wyłożone glazurą, powyżej pomalowane farbą emulsyjną, podłoga terakotą. W dniu kontroli toalety utrzymane czysto.

Sala gimnastyczna do gry w tenisa stołowego posiada ściany pomalowane farbą zmywalną do wysokości ok. 2,5m, powyżej pomalowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona wykładziną sportową antypoślizgową, zapewniona wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Na wyposażeniu stoły do gry w tenisa, ławki drewniane, wieszaki oraz krzesła, utrzymane w dobrym stanie technicznym.

Podczas kontroli sanitarnej w dniu 12.05.2016 r. stwierdzony został niewłaściwy stan techniczny ścian w sali gimnastycznej do gry w tenisa stołowego, w związku z tym w dniu 19.07.2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie wydał decyzję z terminem wykonania do dnia 31.08.2016 r. W dniu kontroli tj. w dniu 28.07.2016 r. stwierdzono, iż decyzja wydana w dniu 19.07.2016 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie została wykonana. Odpryski i ubytki tynku przy narożnikach i na ścianach zostały uzupełnione i pomalowane, zapewniono gładką powierzchnię ścian.

Sprzątaniem pomieszczeń Hali Widowiskowo - Sportowej MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. z o. o. zajmują się pracownicy firmy zewnętrznej zgodnie z umową nr 03/2016 z dnia 22.02.2016 r. zawarta z APURO Sławomir Wróbel sp. k. z siedzibą w Lublinie ul. Zimna 5, 20-204 Lublin na świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości wraz z zapewnieniem środków czystości, potrzebnego sprzętu, narzędzi i materiałów do wykonywania przedmiotu umowy przez wykonawcę. Obsługa prowadzona jest w systemie pracy 2 – zmianowej. Na podstawie powyższej umowy do sprzątania pomieszczeń hali wyznaczonych jest minimum 2 pracowników na zmianie. Przy hali wydzielony jest składzik porządkowy na środki czystościowe, dezynfekcyjne i sprzęt porządkowy. W składziku wydzielony jest punkt wodny z wanną do celów porządkowych, 2 pralki automatyczne służące do prania mopów, ścierek i odzieży ochronnej. W dniu kontroli zapewniony zapas środków higienicznych (mydło w płynie, papier toaletowy, rękawiczki jednorazowego użycia), czystościowych (worki na odpady komunalne, środki firmy STS: P-01 – preparat do mycia podłóg ceramicznych, P-02 – preparat do mycia powierzchni wodoodpornych, P-03 – preparat do urządzeń sanitarnych, P-04 – preparat do tłustych zabrudzeń, P-08 – odświeżacz powietrza, P-10 – mydło w płynie, P-17 – preparat do usuwania starych powłok, P-26 – żel na kamień i rdzę). Wszystkie środki posiadają aktualne daty ważności. W dniu kontroli zapewniony zapas środków dezynfekcyjnych (Wc Acid – środek do dezynfekcji toalet z terminem ważności 07.2018 r., Desofect Forte – preparat do dezynfekcji powierzchni o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym z terminem ważności 07.2018 r., Velox Top Af – preparat do dezynfekcji powierzchni z terminem ważności 05.2017 r.) oraz sprzęt porządkowy (wózki, wiadra, szczotki, zmiotki, miotły, mopy).

Odpady komunalne usuwane są do pojemników wyłożonych wkładami foliowymi, następnie do 5 kontenerów zbiorczych usytuowanych przy budynku AQUA LUBLIN na terenie utwardzonym. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się przez firmę SITA Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie, w dniu kontroli okazano do wglądu Fakturę Vat nr 130149700 z dnia 08.07.2016 r. za odbiór odpadów komunalnych.

Apteczki pierwszej pomocy zaopatrzone są w podstawowe środki opatrunkowe - gazy, bandaże, plastry z datą ważności 03.2019 r. i środki odkażające – woda utleniona z datą ważności 04.2017 r. Apteczki znajdują się w sekretariacie oraz w szatni dla publiczności.

W dniu kontroli okazano do wglądu Protokół z przeglądu urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych z dnia 10.05.2016 r., wykonany przez firmę V-KLIMA Zakład Inżynierijny ul. Bazylianówka 77/13, 20-144 Lublin, który potwierdza prawidłowe działanie wentylacji. Termin następnego przeglądu - październik 2016 r.

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

nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

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

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit - ~~nie nałożono~~/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

- (imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości - słownie -
(nr mandatu karnego) ... -
(podstawa prawna) ... -
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr - z dnia -
wydane przez
-
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy

KIEROWNIK



.....
Izabela Czernicka-Białowąs
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent



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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 28.07.2016 r.

KIEROWNIK



.....
Izabela Czernicka-Białowąs
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

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
NIP: 712-325-37-42, REGON 060972765

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

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

MOSIR „BYSTRZYCA”
w Lublinie sp. z o.o.
ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin
WPLYNEŁO

Data 2016-08-01

znak sprawy
L dz. 4577 podpis *ucf*

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-E-723.1/18/2016

Lublin, dnia 27.07.2016 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez
Ewę Król - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/42/2016, upoważnienie
do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/875/2016

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

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

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

**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, osrodek@mosir.lublin.pl**

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

**AQUA LUBLIN al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin tel. 81 724 990 044, fax brak
bskiba@mosir.lublin.pl**

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. **Gmina Lublin – właściciel**

2. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. - zarządzający**

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

1. **Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin**

2. **ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin**

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

4. NIP – **712-325-37-42** REGON – **060972765** PKD-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarządu

Pan Zdzisław Hołysz – v-ce Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Beata Skiba-Szymańska – koordynator ds. administracji obiektów basenowych

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **27.07.2016 r., godz. 12:00.**

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* **14.07.2016 r.**

3. Przyczyna odstępiania od zawiadomienia: nie dotyczy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli **27.07.2016 r., godz. 13:30.**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy.
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności oraz warunków świadczenia usług, w związku z wypożyczaniem letnim dzieci i młodzieży w ramach półkolonii.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-108/HK, termometr PP/S/K/03-40/HK, Chlorine Test firmy Merc
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, ~~badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**~~
– nr i nazwa protokołu/ów*

Podczas kontroli wykonano pomiary poziomu chloru wolnego Testem Chlorine firmy Merck w nieckach basenowych i wannach jacuzzi oraz brodzikach do płukania stóp. Wykonano również pomiary temperatury wody termometrem PP/S/K/03-40/HK w nieckach basenowych i wannach jacuzzi.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy.

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

– Sprawozdania z badań Nr: 3587/06/2016/M/1, 3587/06/2016/M/2, 3587/06/2016/M/3, 3587/06/2016/M/4, 3587/06/2016/M/5, 3587/06/2016/M/6, 3587/06/2016/M/7, 3587/06/2016/M/8, 3587/06/2016/M/9, 3587/06/2016/M/10, 3587/06/2016/M/11, 3587/06/2016/M/12, 3587/06/2016/M/13, 3587/06/2016/M/14, 3587/06/2016/M/15, 3587/06/2016/M/16, 3587/06/2016/M/17 z dnia 11.07.2016 r., 3587/06/2016/F/1, 3587/06/2016/F/2, 3587/06/2016/F/3, 3587/06/2016/F/4, 3587/06/2016/F/5, 3587/06/2016/F/6, 3587/06/2016/F/7, 3587/06/2016/F/8, 3587/06/2016/F/9, 3587/06/2016/F/10, 3587/06/2016/F/11, 3587/06/2016/F/12, 3587/06/2016/F/13, 3587/06/2016/F/14, 3587/06/2016/F/15, 3587/06/2016/F/16 z dnia 14.07.2016 r., 3587/06/2016/F/17/P/1 z dnia 14.07.2016 r., sporządzone przez Laboratoria Badawcze JARS Sp. z o.o. Łajsk, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- umowa na świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w obiektach Aqua Lublin;
- Zlecenie na świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych;
- oświadczenie kierownika robót o zakończeniu robót budowlanych z dnia 31.07.2015 r. przy realizacji inwestycji budowy Zespołu krytych pływalni Al. Zygmuntołwskie 4 w Lublinie w zakresie robót budowlano – montażowych, instalacji wod-kan., co, wentylacji i klimatyzacji;
- harmonogram badań wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2016;

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

– Sprawozdania z badań Nr: 3587/06/2016/M/1, 3587/06/2016/M/2, 3587/06/2016/M/3, 3587/06/2016/M/4, 3587/06/2016/M/5, 3587/06/2016/M/6, 3587/06/2016/M/7, 3587/06/2016/M/8, 3587/06/2016/M/9, 3587/06/2016/M/10, 3587/06/2016/M/11, 3587/06/2016/M/12, 3587/06/2016/M/13, 3587/06/2016/M/14, 3587/06/2016/M/15, 3587/06/2016/M/16, 3587/06/2016/M/17 z dnia 11.07.2016 r., 3587/06/2016/F/1, 3587/06/2016/F/2, 3587/06/2016/F/3, 3587/06/2016/F/4, 3587/06/2016/F/5, 3587/06/2016/F/6, 3587/06/2016/F/7, 3587/06/2016/F/8, 3587/06/2016/F/9, 3587/06/2016/F/10, 3587/06/2016/F/11, 3587/06/2016/F/12, 3587/06/2016/F/13, 3587/06/2016/F/14, 3587/06/2016/F/15, 3587/06/2016/F/16 z dnia 14.07.2016 r., 3587/06/2016/F/17/P/1 z dnia 14.07.2016 r. sporządzone przez Laboratoria Badawcze JARS Sp. z o.o. Łajsk, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy.

III. WYNIKI KONTROLI

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000390895.

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

Kompleks basenów AQUA LUBLIN mieści się w budynku murowanym, 4 kondygnacyjnym połączonym z basenem „Strefy H20” i Halą Widowiskowo – Sportową przy AL. Zygmunta 4 w Lublinie. Obiekt podłączony jest do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, ogrzewanie pomieszczeń i ciepła woda z miejskiej sieci, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewnej hal basenowych, instalacje klimatyzacji (hall wejściowy przy klatce schodowej, hall wejściowy pomiędzy szatnią a klatką schodową). Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Kompleks basenów jest obiektem całorocznym, funkcjonuje 7 dni w tygodniu w godzinach 6:00-22:00. W okresie letnim z basenu korzystają dzieci i młodzież w ramach półkolonii, po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym

Kontrolą objęto następujące pomieszczenia udostępniane dzieciom i młodzieży w ramach półkolonii:

- poziom 0: zespół toalet ogólnodostępnych przy szatni na odzież wierzchnią klientów (damska, męska, dla osób niepełnosprawnych), szatnia ogólnodostępna,

- poziom 1:

- hall ze stanowiskiem kasowym, miejscami siedzącymi,

- zespół pomieszczeń szatniowych dla strefy basenowej: szatnia dla osób niepełnosprawnych z 2 łazienkami, szatnia ogólna koedukacyjna z przebieralniami, umywalnia damska strefy basenowej (pomieszczenie z 4 umywalkami, pomieszczenie z 3 kabinami ustępowymi, pomieszczenie z zespołem natrysków 23 szt., umywalnia męska strefy basenowej (pomieszczenie z 4 umywalkami, pomieszczenie z 3 kabinami ustępowymi i 3 pisuarami, pomieszczenie z zespołem natrysków 23 szt., hall przed wejściem do hali z niecką basenu sportowego z brodzikiem przejazdowym, toaleta dla osób niepełnosprawnych,

- zespół pomieszczeń strefy basenowej: hala z niecką basenu rekreacyjnego dla dzieci, niecką basenu z hydromasażem, niecką basenu rekreacyjnego ogólnego, basen rekreacyjny ogólny, pomieszczenie porządkowe, pokój ratowników, basen rekreacyjny z kulą (z 2 wannami jacuzzi, zjeżdżalnią rodzinną, basen z częścią do nauki pływania oraz atrakcjami tj. „dzika rzeka”, 2 zjeżdżalnie typu „Anakonda Z1” i „Anakonda Z2”,

- na zewnątrz : 1 basen odkryty, 1 wanna jacuzzi,

Według wyjaśnień Pani Beaty Skiby-Szymańskiej dzieci i młodzież w ramach półkolonii nie korzystają z basenu olimpijskiego, strefy saun, strefy fitness.

W dniu kontroli woda w nieckach basenowych klarowna i przejrzysta. Dokonano pomiarów temperatury wody i poziomu chloru wolnego w nieckach basenowych i wannach jacuzzi:

- basen rekreacyjny z kulą chloru 0,6 mg /dm³, temp. Wody 31,5 °C,

- wanny jacuzzi zawartość chloru 0,7 mg /dm³, temp. wody 36,4 °C,

- brodzik dla dzieci zawartość chloru 0,4 mg /dm³, temp. wody 31,6 °C,

- basen w kształcie nerki zawartość chloru 0,6 mg /dm³, temp. wody 31,1 °C,

- basen z leżankami zawartość chloru 0,5 mg /dm³, temp. wody 33,1 °C,

- basen zewnętrzny zawartość chloru 0,5 mg /dm³, temp. wody 33,9 °C,

- wanna jacuzzi zewnętrzna zawartość chloru 0,7 mg /dm³, temp. wody 34,8 °C,

- brodziki do płukania stóp zawartość chloru 1 mg /dm³.

Konserwatorzy prowadzą rejestr zapisów z komputerów oraz pomiarów dokonywanych za pomocą urządzenia Photolyser 300 firmy Dinotec (urządzenie do pomiaru chloru wolnego, związanego, pH). Konserwatorzy prowadzą zapisy w rejestrach tj. „Tabela dziennych odczytów parametrów wody”, „Tabela czynności obsługowych”, „Tabela rozchodu środków chemicznych” prowadzonych zgodnie z „Harmonogramem wykonywania podstawowych czynności obsługi stacji uzdatniania wody basenowej”.

Przed wejściem na halę basenową znajduje się 1 brodzik w ciągu komunikacyjnym do części rekreacyjnej oraz 1 brodzik przy basenie zewnętrznym. Brodziki napełniane są wodą uzdatnioną. Ratownicy mają obowiązek zwracania uwagi na konieczność płukania stóp w brodzikach. Pełna wymiana wody w brodzikach wynosi 1 raz w ciągu 1 godziny lub częściej. Całkowite opróżnianie, czyszczenie i dezynfekcja brodzików odbywa się kilka razy dziennie w zależności od ilości osób korzystających z basenów w ciągu dnia.

W widocznym miejscu przy kasach, w saunach umieszczony jest regulamin dla korzystających z obiektu. Przy zjeżdżalniach umieszczony jest regulamin korzystania ze zjeżdżalni wodnych.

W ciągu komunikacyjnym przed przebieralniami znajdują się stanowiska z suszarkami do suszenia włosów w ilości 20 sztuk, lustra.

Umywalki do mycia rąk zaopatrzone są w mydło w płynie i ręczniki jednorazowe w podajnikach ściennych, kosze na odpady komunalne wyłożone wkładami foliowymi, w kabinach wc zapewniony papier toaletowy w podajnikach ściennych. Ściany w pomieszczeniach z natryskami na całej wysokości wyłożone glazurą, podłoga terakotą z odpływem do kratki ściekowej. Wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego wykonane jest z materiałów nienasiąkliwych, łatwo zmywalnych i odpornych na środki dezynfekcyjne. W pomieszczeniach z natryskami wywieszono informacje o konieczności mycia ciała przed wejściem do basenu.

W pokoju ratowników przechowywany podstawowy sprzęt ratowniczy, zapewniony aparat ambu, AED oraz apteczki pierwszej pomocy zaopatrzone w podstawowe środki opatrunkowe i dezynfekcyjne z aktualnymi datami ważności.

Czuwaniem nad bezpieczeństwem osób kąpiących się zajmuje się 14 ratowników pracujących w systemie dwuzmianowym. Ratownicy zatrudnieni są przez WOPR.

Sprzątaniem pomieszczeń basenowych zajmują się pracownicy firmy zewnętrznej zgodnie z umową nr 03/2016 z dnia 22.02.2016 r. zawarta z APURO Sławomir Wróbel sp. k. z siedzibą w Lublinie ul. Zimna 5, 20-204 Lublin na świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w obiektach Aqua Lublin wraz z zapewnieniem środków czystości, potrzebnego sprzętu, narzędzi i materiałów do wykonywania przedmiotu umowy przez wykonawcę. Obsługa prowadzona jest w systemie pracy 3 – zmianowej (6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00). W okresie wakacyjnym sprzątaniem pomieszczeń zajmuje się 5-6 osób na zmianie. Generalne sprzątanie powierzchni odbywa się w godzinach nocnych, w ciągu dnia pracownicy firmy sprzątajacej na bieżąco zajmują się utrzymaniem czystości powierzchni. W dniu kontroli skontrolowane pomieszczenia utrzymane w dostatecznej czystości.

Na środki czystościowe i dezynfekcyjne oraz sprzęt porządkowy wydzielone składziki porządkowe.

Na stanie dostępne są środki do mycia i dezynfekcji powierzchni, ścian i podłóg, sanitariatów:

- środki firmy STS: P-01 (do mycia i konserwacji podłóg), P-02 (do mycia powierzchni zmywalnych), P-03 (do mycia urządzeń sanitarnych), P-04 (do usuwania tłustych zabrudzeń olejowych), P-26 (żel kamień i rdza), P-29 (pielęgnacja stali nierdzewnej), Candido (wybielacz do tkanin i mycia urządzeń sanitarnych), Wc – Acid (do mycia urządzeń sanitarnych i powierzchni glazurowanych),
- BeDeS (żel do wc antybakteryjny),
- Velox Top Af (do dezynfekcji powierzchni),
- Desofect Forte firmy Bassau (do dezynfekcji powierzchni).

Wszystkie preparaty i środki z aktualnymi datami ważności.

Odpady komunalne usuwane są do pojemników wyłożonych wkładami foliowymi, następnie do 5 kontenerów zbiorczych usytuowanych przy budynku na terenie utwardzonym. Odbiór odpadów komunalnych wykonywany jest przez firmę Sita Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6 zgodnie ze zleceniem znak MOSIR/DOSZ/77/3243/2016 z dnia 06.06.2016 r. dla SITA Wschód Sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 6, 20-746 Lublin na świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych..

W dniu kontroli okazano do wglądu oświadczenie kierownika robót o zakończeniu robót budowlanych z dnia 31.07.2015 r. przy realizacji inwestycji budowy Zespołu krytych pływalni Al. Zygmuntowskie 4 w Lublinie w zakresie robót budowlano – montażowych, instalacji wod-kan., co, wentylacji i klimatyzacji z informacją, iż przedłożone protokoły badań i sprawdzeń wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane, dotyczące zakończonej budowy obiektu są kompletne, a ich wyniki pozytywne. W dniu kontroli okazano do wglądu umowę nr 13/Cz/2016 z dnia 01.04.2016 r. z Panem Waldemarem Iwaszko prowadzącym działalność Iwaszko Waldemar Zakład Inżynieryjny V-KLIMA z siedzibą w Lublinie ul. Bazylianówka 77/13 na świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych), konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w AQUA LUBLIN.

W obiekcie prowadzony jest wewnętrzny monitoring jakości wody basenowej zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym pismem z dnia 15.06.2016 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Badania wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane są przez Laboratorium Badawcze JARS Sp. z o. o. Łajsk, 05-119 Legionowo ul. Kościelna 2a. W dniu kontroli okazano do wglądu sprawozdania z badań Nr: 3587/06/2016/M/1, 3587/06/2016/M/2, 3587/06/2016/M/3, 3587/06/2016/M/4, 3587/06/2016/M/5, 3587/06/2016/M/6, 3587/06/2016/M/7, 3587/06/2016/M/8, 3587/06/2016/M/9, 3587/06/2016/M/10, 3587/06/2016/M/11, 3587/06/2016/M/12, 3587/06/2016/M/13, 3587/06/2016/M/14, 3587/06/2016/M/15, 3587/06/2016/M/16, 3587/06/2016/M/17 z dnia 11.07.2016 r., 3587/06/2016/F/1, 3587/06/2016/F/2, 3587/06/2016/F/3, 3587/06/2016/F/4, 3587/06/2016/F/5, 3587/06/2016/F/6, 3587/06/2016/F/7, 3587/06/2016/F/8, 3587/06/2016/F/9, 3587/06/2016/F/10, 3587/06/2016/F/11, 3587/06/2016/F/12, 3587/06/2016/F/13, 3587/06/2016/F/14, 3587/06/2016/F/15, 3587/06/2016/F/16 z dnia 14.07.2016 r., 3587/06/2016/F/17/P/1 z dnia 14.07.2016 r. wyniki badań nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, w zakresie parametrów fizykochemicznych wykazały odchylenia od normy dla parametru chlor wolny, redox. Według wyjaśnień Pani Beaty Skiby-Szymańskiej wskazane parametry fizykochemiczne będą monitorowane.

W dniu kontroli stan sanitarny obiektu zachowany dostatecznie.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

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

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit -
nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

-

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości - słownie -

(nr mandatu karnego) ... -

(podstawa prawna) ... -

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

-

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

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

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy

Protokół kontroli został sporządzony w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 12 w dniu 28.07.2016 r.

KOORDYNATOR
ds. Administracji Obiektów
Basenowych

Beata Skiba-Szymańska
Beata Skiba-Szymańska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent

Ewa Król
mgr inż. Ewa Król

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu *29.09.2016*

KOORDYNATOR
ds. Administracji Obiektów
Basenowych

Beata Skiba-Szymańska
Beata Skiba-Szymańska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

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: 712-325-17-12, REGON 060972765

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/hr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-E-738.1/102/2016

Lublin, dnia 25.07.2016 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Ewę Król - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/42/2016 oraz Małgorzatę Adamską - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/49/2016, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/863/2016

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

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin
email: osrodek@mosir.lublin.pl tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01**

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

**Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczny Wrotków” ul. Osmolicka 9, 20-519 Lublin tel. 81 466 51 70
email: osrodek@mosir.lublin.pl**

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. Gmina Lublin – właściciel

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. – dzierżawca

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

1. Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin

2. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01

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

4. NIP – 712-325-37-42 REGON – 060972765 PKD-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarządu

Pan Zdzisław Hołysz – v-ce Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

**Pan Jarosław Szymański – Kierownika Sezonowych Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych
tel. 724 990 015**

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **25.07.2016 r., godz. 12:00.**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 14.07.2016 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli **25.07.2016 r., godz. 12:20.**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy.
6. Zakres przedmiotowy kontroli

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

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-108/HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy.
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
- protokół z przeglądu wentylacji nr 1023;
- protokół z przeglądu wentylacji nr 1024.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- umowa na odbiór odpadów komunalnych;
- fakturę VAT nr 130149700 z dnia 08.07.2016 r. za wywóz odpadów komunalnych.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy.

III. WYNIKI KONTROLI

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000390895.

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

Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczny Wrotków” zlokalizowany jest na terenie bezpośrednio przylegającym do Zalewu Zemborzyckiego od strony ul. Osmolickiej 9 w Lublinie.

Kontrolą objęto wydzielone na terenie ośrodka:

- ogrodzony teren z placami zabaw dla dzieci, brodzikiem ogólnodostępnym, urządzeniami fitness,
- wypożyczalnia sprzętu wodnego i sportowego,
- parking,
- toalety ogólnodostępne,

- tereny zielone przy Ośrodku Reland z wydzielonym placem zabaw.

Na terenie ośrodka wydzielony ogrodzony ogólnodostępny plac zabaw z urządzeniami tj. huśtawki, zjeżdżalnie, mostki, bujaki, drabinki o metalowych, drewnianych, sznurowych konstrukcjach, urządzenia zabawowe utrzymane w dostatecznym stanie technicznym. Na terenie placu zabaw nie ma wydzielonych piaskownic. Urządzenia fitness zlokalizowane na utwardzonym terenie, utrzymane w dobrym stanie technicznym. Brodzik ogólnodostępny napełniany jest wodą z ujęcia własnego, woda w brodziku wymieniana jest codziennie. Alejki utwardzone kostką brukową, zapewnione drewniane ławki i kosze wyłożone wkładami foliowymi. Toalety ogólnodostępne znajdują się w budynku wolnostojącym, z podziałem na 2 części (ogólnodostępną i część udostępnianą podczas imprez kulturalnych). Budynek podłączony jest do miejskiej sieci kanalizacyjnej, woda z własnego ujęcia, ciepła woda z 2 bojlerów elektrycznych, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna. W toalecie ogólnodostępnej wydzielonych jest 8 kabin z niepełnymi ścianami. Kabinę wyposażoną w podajniki z papierem toaletowym, w przedsionku 3 punkty wodne do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą wyposażone w podajniki z mydłem w płynie oraz podajnikiem na ręczniki jednorazowe, kosz na odpady komunalne wyłożony workiem foliowym. Ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m, podłoga wyłożona terakotą z kratkami ściekowymi. Wydzielona część udostępniana na czas trwania imprez kulturalnych posiada wydzielone 4 kabiny ustępowe, 6 pisuarów, w przedsionku 3 punkty wodne. Toalety w dniu kontroli utrzymane czysto. Dodatkowo osoby przebywające nad Zalewem mogą korzystać również z toalet (część damska i męska) w budynku przy kompleksie basenów odkrytych. W dniu kontroli do wglądu okazano protokoły z okresowej kontroli przewodów kominowych nr 1023 z dnia 06.05.2016 r. dot. toalety, wc z kasą przy parkingu oraz Pawilonu „FOK” protokół nr 1024 wykonane przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7,20-301 Lublin - protokoły bez uwag. W budynku toalety wydzielone pomieszczenie kasy parkingu, przy którym znajduje się składzik porządkowy na środki czystościowe i dezynfekcyjne, na stanie do dezynfekcji toalet Levatory cleaner, WC Hit, Domestos, środki higieniczne w zapasie (papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, worki foliowe do koszy na odpady). Sprzątanie toalet odbywa się na bieżąco przez pracowników MOSiR. Na terenie ośrodka znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego i sportowego, na stanie rowery wodne, kajaki, sprzęt do windsurfingu, rowery górskie. Przy budynku wypożyczalni wydzielony jest mały plac zabaw z metalowymi urządzeniami zabawowymi, w dostatecznym stanie technicznym. Przy wypożyczalni wydzielony jest park linowy, teren wydzierżawiony przez firmę Plus Zakład Usług Finansowych Lombard Andrzej Zasada ul. Niepodległości 11, Świdnik. Ponadto przy ośrodku wydzielone są również pola golfowe prowadzone przez firmę zewnętrzną - Lubelska Akademia Golfa. Teren zielony przy Ośrodku Reland zarządzany jest przez MOSiR. Teren obsiany trawą, przy linii brzegowej ustawione ławki i kosze na odpady komunalne, w wydzielonym miejscu znajdują się drewniane urządzenia zabawowe (utrzymane w dostatecznym stanie technicznym). Trawa koszona jest na bieżąco w miarę potrzeb. Na terenie ośrodka zapewnione kosze na odpady komunalne z wkładami foliowymi, opróżnianie koszy odbywa się w miarę potrzeb. Ponadto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. zarządza terenem parkingu. Na parkingu wydzielone kosze i ławki. Sprzątanie terenu odbywa się 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek), w sezonie letnim teren parkingu porządkowany jest codziennie. Odpady komunalne gromadzone w kontenerze KP-7 oraz w zamykanych pojemnikach 1100 l, usytuowanych na terenie ośrodka. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się na zgłoszenie telefoniczne przez firmę SITA Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie na podstawie umowy z dnia 01.09.2014 r. nr 27/PTZP/2014. W dniu kontroli do wglądu okazano fakturę VAT nr 130149700 z dnia 08.07.2016 r. za wywóz odpadów komunalnych.

W dniu kontroli stan sanitarno-porządkowy terenu ośrodka zachowany dostatecznie.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
2. ~~Wniesiono~~/~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~**
-
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit -
nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na
-
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości - słownie -
(nr mandatu karnego) ... -
(podstawa prawna) ... -
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr - z dnia -
wydane przez
-
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~** nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy

Protokół kontroli został sporządzony w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 12 w dniu 26.07.2016 r.

KIEROWNIK
Sezonowych Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych

Jarosław Szumański

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent

mgr. inż. Ewa Król

Młodszy Asystent

Małgorzata Adamska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 23.03.2016

KIEROWNIK
Sezonowych Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych

Jarosław Szumański

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

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
NIP: 712-325-37-42, REGON 060972765

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/hr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-E-723.1/17/2016

Lublin, dnia 25.07.2016 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Ewę Król - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/42/2016, oraz Małgorzatę Adamską - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/49/2016, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/863/2016

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

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

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

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, osrodek@mosir.lublin.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kompleks Basenów Odkrytych „Słoneczny Wrotków” ul. Osmolicka 9, 20-523 Lublin, tel. 81 466 51 70, fax brak osrodek@mosir.lublin.pl

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. Gmina Lublin – właściciel

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. - dzierżawca

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

1. Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin

2. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin

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

4. NIP – 712-325-37-42 REGON – 060972765 PKD-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarządu

Pan Zdzisław Hołysz – v-ce Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Jarosław Szymański – kierownik sezonowych obiektów sportowo - rekreacyjnych

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **25.07.2016 r., godz. 12:20.**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 14.07.2016 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli **27.07.2016 r., godz. 13:00.**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy.
6. Zakres przedmiotowy kontroli

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

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-108/HK, termometr PP/S/K/03-38/HK, Chlorine Test firmy Merc
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, ~~badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**~~
– nr i nazwa protokołu/ów*

Podczas kontroli wykonano pomiary poziomu chloru wolnego testem Chlorine Test firmy Merck w nieckach basenowy i brodzikach do płukania stóp oraz wykonano pomiary temperatury wody w nieckach basenowych termometrem PP/S/K/03-38/HK.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy.

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

- protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych;
- pomiar poziomu wolnego chloru w nieckach basenowych i brodzikach do płukania stóp;
- pomiar temperatury w nieckach basenowych;
- sprawozdania z badań nr 2755/16, 2756/16, 2757/16, 2758/16, 2759/16, 2760/16, 2761/16 z dnia 18.07.2016 r.
- sprawozdanie z badania nr 2780/16 z dnia 21.07.2016 r.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- umowa dzierżawy terenu kompleksu;
- umowę z firmą Florexpól BIS Sp. z o.o. ul. H. Halickiego 50, 20-874 Lublin w zakresie serwisowania instalacji uzdatniania wody basenowej, usług dodatkowych oraz nadzoru nad prawidłowością pracy obsługi Kompleksu Słoneczny Wrotków;
- umowa na dostarczanie chemii basenowej z firmą „Chemi- Kam” Sp. z o.o.;
- zlecenie dla SITA Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20-746 Lublin na świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy.

III. WYNIKI KONTROLI

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000390895.

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

Kompleks Basenów Odkrytych „Słoneczny Wrotków” zlokalizowany na terenie bezpośrednio przylegającym do Zalewu Zemborzycyckiego od strony ul. Osmolickiej w Lublinie. Terenem kompleksu zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. na podstawie umowy dzierżawy Nr 137/GM/11 z dnia 24.10.2011 r. wraz z aneksem do umowy dzierżawy Nr 6 79/GM/14 z dnia 31.03.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Lublin, a MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. o.o. Kompleks Basenów Odkrytych funkcjonuje od 18.06.2016 r., planowane zakończenie 31.08.2016 r. Kompleks funkcjonuje w godzinach 9:00-20:00 w okresie od 18.06.2016 r. do 31.07.2016 r., w godzinach 10:00-19:00 w okresie od 01.08.2016 r. – 31.08.2016 r.

Kontrolą objęto: 3 baseny rekreacyjne - A, B, C (woda w basenach B, D jest podgrzewana), 1 brodzik dla dzieci – D, 1 basen pływacki - E, 1 zjeżdżalnia typu „Cebula”, 1 zjeżdżalnia „Rodzinna”, 1 zjeżdżalnia „Anakonda”, wodny plac zabaw dla dzieci, wolnostojący budynek drewniany, w którym wydzielone jest zaplecze socjalno - sanitarne dla osób korzystających z basenów i pracowników: przebieralnia damska z prysznicami, przebieralnia męska z prysznicami, toalety dla kobiet, toalety dla mężczyzn, toaleta dla niepełnosprawnych, pokój ratowników, pomieszczenie z prysznicami dla pracowników, pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi technicznej basenów.

Ponadto na terenie kompleksu znajdują się punkty gastronomiczne, kasy biletowe, istnieje możliwość wypożyczenia leżaków do opalania.

Przy wejściach na teren kompleksu basenów umieszczone są regulaminy korzystania, informacja słowna i graficzna o zakazie palenia, zakaz wprowadzania psów. Przy basenach znajdują się wywieszane znaki – zakaz biegania i zakaz skoków do wody. Przy zjeżdżalniach znajdują się ogólne zasady zjeżdżania.

Teren plażowania przy basenach obsiany jest trawą w części wyłożony kostką brukową. Przed wejściem na basen pływacki E znajduje się brodzik do płukania stóp, natomiast przed wejściem na baseny A,B,C,D wydzielone są 2 wspólne brodziki do płukania stóp. Przy zjeżdżalni „cebula” znajduje się brodzik do płukania stóp oraz 1 brodzik wspólny dla zjeżdżalni „rodzinnej” i „Anakonda”. Brodziki zasilane są wodą z własnego ujęcia, doprowadzoną wężykiem gumowym, woda w brodzikach dezynfekowana jest za pomocą tabletek Chemochor T 20, umieszczonych w koszykach bezpośrednio w brodzikach. W dniu kontroli poziom wolnego chloru zmierzony Chlorine Test firmy Merck w brodzikach do płukania stóp utrzymywany na poziomie 1 mg/l. Zawartość chloru w brodzikach kontrolowana jest przez pracowników technicznych. Spuszczenie i czyszczenie brodzików wykonywane jest co godzinę, brodziki napełniane są wodą pochodzącą bezpośrednio z własnej studni z uwagi na brak możliwości zasilania brodzików wodą uzdatnioną basenową. Woda z brodzików odprowadzana jest do kanalizacji miejskiej.

Woda do napełniania basenów pochodzi z własnej studni głębinowej zlokalizowanej w sąsiedztwie kompleksu. Teren studni jest ogrodzony, zamykany na kłódkę. Woda basenowa uzdatniana jest poprzez filtrację, korektę pH, dezynfekcję podchlorynem sodu. Każdy basen posiada własny obieg wody i własną stację uzdatniania wyposażoną w zestaw pomp i filtrów (oczyszczanie z większych zanieczyszczeń liści, włosów, włókien), automatyczny zestaw Podcontrol Logo Visual Version 2 do dozowania środków chemicznych (korektora pH, środka dezynfekcyjnego) oraz instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Korekta pH wody prowadzona jest środkiem chemicznym kwas siarkowy ok. 50%. Do dezynfekcji wody stosowany środek Chlor-Tix. Środki z aktualnymi datami ważności. Środki uzupełniane są na bieżąco na zgłoszenie telefonicznie. Magazynowane w wydzielonym, zamykanym kontenerze w sąsiedztwie kompleksu. Na dostarczenie chemii basenowej zawarta została umowa w dniu 29.12. 2015 r. nr 21/2015 z firmą „Chemi- Kam” Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie ul. Barlickiego 26 ważna do dnia 31.08.2016 r. Stacje uzdatniania wody basenowej zlokalizowane są przy basenach, wykonane z desek ażurowych, drzwi zamykane na klucz.

W dniu kontroli zmierzono zawartość chloru wolnego testem Chlorine Test oraz temperaturę wody termometrem PP/S/K/03-38/HK:

- basen pływacki A poziom chloru 0,4 mg/dm³ temp. wody 22 °C,
- basen pływacki B poziom chloru 0,6 mg/dm³ temp. wody 26,2 °C,
- basen pływacki C poziom chloru 0,5 mg/dm³ temp. wody 22,1 °C,
- basen pływacki D poziom chloru 0,4 mg/dm³ temp. wody 26,1 °C,
- basen pływacki E poziom chloru 0,5 mg/dm³ temp. wody 23 °C,
- zjeżdżalnia „Cebula”, „Anakonda”, „Rodzinna” poziom chloru 0,5 mg/dm³, temp. wody 22,1 °C.

Odczytane w dniu kontroli pomiary z urządzeń komputerowych, zamontowanych w stacjach uzdatniania wynosiły:

- basen pływakowski A poziom chloru $0,39 \text{ mg/dm}^3$, redox 832, pH 7,2,
- basen pływakowski B poziom chloru $0,57 \text{ mg/dm}^3$, redox 747, pH 7,12, temp. wody $26 \text{ }^\circ\text{C}$,
- basen pływakowski C poziom chloru $0,35 \text{ mg/dm}^3$, redox 692, pH 7,19,
- basen pływakowski D poziom, redox 655, pH 7,1,
- basen pływakowski E poziom chloru $0,4 \text{ mg/dm}^3$, pH 7,2,
- zjeżdżalnia „Cebula” i „Anakonda”, „Rodzinna” poziom chloru $0,32 \text{ mg/dm}^3$, redox 782, pH 7,31, temp. $30 \text{ }^\circ\text{C}$,
- wodny plac wodny redox 338, pH 7,44.

Do obsługi technicznej urządzeń do uzdatniania wody zatrudnionych jest 10 osób pracujących w systemie dwuzmianowym (7:00-19:00, 19:00-7:00). Konserwatorzy prowadzą rejestr zapisów z komputerów oraz pomiarów dokonywanych za pomocą urządzenia Photolyser 300 firmy Dinotec (urządzenie do pomiaru chloru wolnego, związanego, pH). Konserwatorzy prowadzą zapisy w rejestrach tj. „Tabela dziennych odczytów parametrów wody”, „Tabela czynności obsługi”, „Tabela bieżącej obserwacji pływalni” „Rejestr zdarzeń/Sytuacji awaryjnych w stacji uzdatniania wody basenowej”, „Minimalna częstotliwość pomiarów”. Pomiary dokonywane są za pomocą odczynników – tabletki DPD 1 RAPID (zestaw kontrolny do pomiaru pH, chloru), tabletki PHENOL RED RAPID (zestaw kontrolny do pomiaru pH). Pomiary parametrów wody wykonywane są co 3 godziny począwszy od godz. 6:00 (poziom chloru związanego 1 raz dziennie). Na wyposażeniu znajdują się podbieracze ręczne do wyłapywania liści z wody oraz odkurzacz wodny BATLER do oczyszczania dna i ścian niecek basenowych. Ponadto MOSiR posiada podpisaną umowę nr 1/WZD/2016 z dnia 18.04.2016 r. z firmą Florexpól BIS Sp. z o.o. ul. H. Halickiego 50, 20-874 Lublin w zakresie serwisowania instalacji uzdatniania wody basenowej, usług dodatkowych oraz nadzoru nad prawidłowością pracy obsługi Kompleksu Słoneczny Wrotków. Umowa obowiązuje do dnia 30.09.2016 r.

Basen rekreacyjny A posiada wymiary 25m x 12,5m, głębokość 1,25m (4 filtry, 1 komputer); baseny **B**, **C** o wymiarach 12,5m x 6,6m, głębokość 1,20m (1 filtr, 1 komputer, podgrzewacz wody); basen **D** (dla dzieci) o wymiarach 10,0m x 5,0m, głębokość 0,6m (1 filtr, 1 komputer); basen **E** o wymiarach 14,0m x 7,0m, głębokość 1,30m. Baseny otwarte wykonane są na konstrukcjach stalowych, dno niecek opiera się na płytach styropianowych. Baseny obudowane są pomostami z drewnianych desek, przy pomostach wykonane są drewniane barierki. Niecki basenu wykonane są z folii PCV z powłoką ochronną zabezpieczoną antybakteryjnie. Baseny posiadają przykrycie foliowe na rolkach którymi zabezpiecza się baseny na noc.

Basen pływakowski E wolnostojący z technologią uzdatniania wody jak w basenie przelewowym - system zamkniętego obiegu z czynnym przelewem. Wprowadzanie uzdatnionej wody do basenu następuje poprzez kanały dyszowe usytuowane w ścianach basenu. Woda z basenu odprowadzana poprzez rynny przelewowe z zamontowanymi sitami trafia na filtry. Do wody dozowany jest korektor pH oraz środek do dezynfekcji wody podchloryn sodu. Środki dozowane są automatycznie przez urządzenia i pompki tłoczące. Na stanie 2 filtry, 2 pompy, komputer dozujący środki chemiczne. Przy basenie zainstalowana jest maszynownia pełniąca rolę stacji uzdatniania wody osobno dla basenu E (wydzielone 1 pomieszczenie) oraz 1 stacja uzdatniania wody (wydzielone 1 pomieszczenie) wspólna dla zjeżdżalni „Cebula”, zjeżdżalni „Rodzinnej” i zjeżdżalni „Anakonda” (na stanie 1 filtr, 1 komputer).

Wodny plac zabaw wykonany jest w kształcie koła o średnicy ok. 48m. (objętość ok. 150 m^3), posiada wydzieloną strefę z wodnymi urządzeniami zabawowymi typu: 2 palmy, 1 żabka, 1 tulipan, 4 armatki, 1 koło, 1 tunel, 1 liść oraz strefę o głębokości niecki do 0,45 cm z 4 grzybkami wodnymi i 2 biczami. Powierzchnia wyłożona jest materiałem antypoślizgowym, woda do placu doprowadzana jest za pomocą systemu dysz dennych znajdujących się w dnie niecki oraz za pomocą wodnych urządzeń zabawowych. Woda z niecki odprowadzana jest poprzez rynny przelewowe w celu uzdatniania. Do zbiornika dozowana jest świeża woda wodociągowa pokrywająca ubytki eksploatacyjne. Woda ze zbiornika podawana jest na filtry piaskowe za pomocą pomp obiegowych. Za pompami dozowany jest koagulant. Przed wprowadzeniem wody do niecki podawany jest korektor pH i podchloryn sodu. Budynek stacji uzdatniania wodnego placu zabaw jest częściowo zagłębiony poniżej terenu. W budynku wydzielone są: pomieszczenie chlorowni, pomieszczenie dozowania środka pH minus, pomieszczenie z pompami i filtrami. W pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja mechaniczna z wymuszonym obiegiem, 2 punkty wodne, na ścianie umieszczone są instrukcje BHP, dotyczące stosowania środków chemicznych oraz instrukcje magazynowania środków chemicznych. Na wyposażeniu znajduje się: zestaw 5 pomp obiegowych, 3 pomp zasilających, 5 filtrów, automatyczne

zestawy Astral Pool sterowane przy pomocy sond pH i Cl do dozowania środków chemicznych (korektora pH, podchlorynu sodu) oraz instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Przed wejściem na wodny plac zabaw dostępne są 2 brodziki do płukania stóp.

MOSiR prowadzi badania jakości wody basenowej w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z przesłanym do PSSE w Lublinie w dniu 14.04.2016 r. harmonogramem. Badania wykonuje Centralne Laboratorium MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. W dniu kontroli okazano do wglądu sprawozdania z badań nr 2755/16, 2756/16, 2757/16, 2758/16, 2759/16, 2760/16, 2761/16 z dnia 18.07.2016 r. Sprawozdanie z badania nr 2761/16 wykazało przekroczenie parametru gronkowce koagulazododatnie w ilości 2 jtk/100ml (przy normie 0 jtk/100ml) na wodnym placu zabaw. Po wykonaniu działań naprawczych w dniu 19.07.2016 r. pobrano próbkę kontrolną, sprawozdanie z badania nr 2780/16 z dnia 21.07.2016 r. nie wykazało przekroczenia parametru gronkowce koagulazododatnie).

Zaplecze socjalno - sanitarne dla osób korzystających z basenów - pokój ratownika, toaleta dla niepełnosprawnych, przebieralnia damska z prysznicami, przebieralnia męska z prysznicami, toalety dla kobiet, toalety dla mężczyzn, pomieszczenie z prysznicami dla pracowników, pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi technicznej basenów, pomieszczenie socjalne w dniu kontroli są w trakcie sprzątnięcia. Ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach wyłożone są panelami łatwo zmywalnymi, podłogi wykonane z wykładziny pcv z oblistowaniem w części pryszniców wyłożone terakotą z odpływem do kraterów ściekowych. Woda w pawilonie zaplecza socjalno – sanitarnego pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia MPWiK Lublin, ciepła woda pozyskiwana jest z bojlerów elektrycznych i term przepływowych, odpływ nieczystości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna wspomaganą mechanicznie. Dla klientów wydzielone są zamykane na klucz, metalowe szafki na rzeczy osobiste.

Sanitariaty z podziałem na część damską i męską. W części damskiej wydzielonych jest 8 kabin wc, 6 umywalk. Kabiny ustępowe zaopatrzone są w podajniki z papierem toaletowym i w kosze na odpady wyłożone workami foliowymi. Punkty wodne 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 umywalk. Toaleta dla osób niepełnosprawnych posiada zamontowane metalowe poręcze, 1 umywalkę, 1 wc, 1 prysznic z metalowymi poręczami.

W obiekcie wydzielone są przebieralnie - damska i męska, po każdej ze stron znajdują się po 3 kabiny do przebierania zaopatrzone w ściennie wieszaki na odzież, 4 prysznice, 2 punkty wodne.

W pomieszczeniu socjalnym - szatnie dla pracowników obsługi technicznej wydzielone są zamykane metalowe szafki typu bhp, lodówka, stół, krzesła, punkt wodny.

Pomieszczenie socjalne dla personelu wyposażone w umywalkę, stół, krzesła, dystrybutor z wodą do picia, zamykane szafki na odzież.

Pomieszczenie prysznicowe dla personelu. Na stanie wydzielone 2 prysznice, 2 umywalki, 1 wc, oraz składzik do przechowywania środków dezynfekcyjnych, czystościowych, higienicznych oraz sprzętu porządkowego. Na stanie zapas środków dezynfekcyjnych tj. Domestos, czystościowych Ajax, Lavatory Clean z aktualnymi datami ważności oraz zapas środków higienicznych tj. papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło płynne, worki na odpady, wiadra, mopy.

Na wyposażeniu **pokoju medycznego** znajduje się zamykana szafka na sprzęt ratowniczy, lodówka, apteczka pierwszej pomocy (woda utleniona, kompresy, środek do dezynfekcji skóry Skinsept Pur z aktualnymi terminami ważności), stół, krzesła, leżanka, klimatyzator stojący. Usługi w zakresie ratownictwa wodnego wykonywane są na podstawie umowy z dnia 15.09.2015 r. nr 14/2015 obowiązującej do 31.12.2016 r. z Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Lublinie. Zatrudnionych jest 12 ratowników na 1 zmianę. Do obowiązków ratowników będzie należało: czyszczenie brzegów basenów minimum 1 raz w tygodniu lub częściej w miarę potrzeby, utrzymywanie czystości niecek basenowych (usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni wody np. liści), sprzątnięcie pomostów, oznaczanie i zapisywanie temperatury wody i powietrza co 2 godziny. Ratownicy obowiązani są również do informowania osób korzystających z basenów o obowiązku umycia ciała i przejścia przez brodzik do płukania stóp przed wejściem na baseny i zjeżdżalnie.

Na całym terenie kompleksu rozstawione są metalowe kosze wyłożone foliowymi workami. Usuwanie odpadów komunalnych odbywa się kilka razy dziennie. Odpady komunalne gromadzone będą w 2 kontenerach KP-7 z podziałem na frakcję suchą i mokłą (kontenery ustawione są przed kompleksem basenów oraz przy budynku administracji MOSiR). Odbiór odpadów komunalnych wykonywany jest przez firmę Sita Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6 zgodnie ze Zleceniem znak MOSiR/DOSZ/77/3243/2016

z dnia 06.06.2016 r. dla SITA Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20-746 Lublin na świadczenie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych.

W dniu kontroli okazano do wglądu protokół nr 1024 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 06.05.2016 r. wykonany przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7 w Lublinie, protokół bez uwag – objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.

W dniu kontroli teren stan sanitarny zachowany dostatecznie.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
2. ~~Wniesiono~~/~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~**

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

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit -
nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

-

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości - słownie -

(nr mandatu karnego)...-

(podstawa prawna) ...-

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

-

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

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

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy

Protokół kontroli został sporządzony w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 12 w dniu 26.07.2016 r.

KIEROWNIK
Sezonowych Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych

Jarosław Szymański

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent

mgr inż. Ewa Król

Młodszy Asystent

Małgorzata Adamska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 27.07.2016

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
NIP: 712-325-37-42, REGON 060972765

KIEROWNIK
Sezonowych Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych

Jarosław Szymański

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-A-722.1/4 /2016

Lublin, dnia 25.07.2016 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Małgorzatę Adamską - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/49/2016 oraz Ewę Król - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/42/2016, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/863/2016

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

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin
email: osrodek@mosir.lublin.pl tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01**

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

**Miejsce wykorzystywane do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Marina”
ul. Krężnicka 6, 20-518 Lublin tel. 81 466 51 70 email: osrodek@mosir.lublin.pl**

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. Gmina Lublin – właściciel

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. – dzierżawca

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

1. Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin

2. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01

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

4. NIP – 712-325-37-42 REGON – 060972765 PKD-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarządu

Pan Zdzisław Hołysz – v-ce Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

**Pan Jarosław Szymański – Kierownika Sezonowych Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych
tel. 724 990 015**

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **25.07.2016 r., godz. 13:05**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
14.07.2016 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli **25.07.2016 r., godz. 13:30**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli

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

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-63/HK, SK/S/K/09-69/HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* wykonano dokumentację fotograficzną aparatem Samsung.
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
- regulamin określający zasady i tryb korzystania z miejsca wyznaczonego do kąpielii nad Zalewem Zemborzyckim „Marina”
- sprawozdania z badań nr 2764/16, 2765/16 z dnia 18.07.2016 r.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- umowę na świadczenie usługi w zakresie obsługi ratowniczej w miejscach przeznaczonych do kąpielii nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie
- umowa na odbiór odpadów komunalnych
- faktura za odbiór odpadów komunalnych
- faktura za wynajem kabin typu toi-toi
- faktura za serwisowanie kabin typu toi-toi
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000390895
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
Miejsce wykorzystywane do kąpielii na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Marina” nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie funkcjonuje od dnia 24.06.2016 r., planowane zakończenie funkcjonowania 31.08.2016 r.

Miejscem wykorzystywanym do kąpielii na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Marina” zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. Na terenie ośrodka z części Zalewu Zemborzyckiego w sąsiedztwie molo wydzielone jest miejsce wykorzystywane do kąpielii, linia brzegowa o długości ok. 90m, wybetonowana. Linia wody przeznaczona do kąpielii oznakowywana jest bojami koloru czerwonego i żółtego. Przy linii brzegowej w środkowej części znajduje się niewielka plaża, która w dniu kontroli zalana jest wodą. Teren przy miejscu wykorzystywanym do kąpielii porośnięty trawą, wzdłuż linii brzegowej zapewnione drewniane ławki oraz metalowe kosze na odpady komunalne wyłożone wkładami foliowymi. Ławki i kosze w dobrym stanie technicznym. Kosze opróżniane są na bieżąco przez pracowników ośrodka, odpady komunalne usuwane są do zbiorczych kontenerów usytuowanych na terenie utwardzonym przy budynku biurowym. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się na zgłoszenie telefoniczne przez firmę SITA Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie, w dniu kontroli okazano do wglądu umowę nr 09/2016 z dnia 16.06.2016 r. oraz Fakturę Vat nr 130149700 z dnia 08.07.2016 r. za odbiór odpadów komunalnych. Sprzątaniem terenu ośrodka zajmują się wyznaczeni pracownicy, którzy zapewniony mają zapas odzieży ochronnej i rękawic. Sprzęt porządkowy przechowywany jest w składziku porządkowym przy pomieszczeniach biurowych. Przy miejscu wykorzystywanym do kąpielii znajduje się wieża ratowników, w trakcie sezonu kąpielowego nadzorowaniem miejsca wykorzystywanego do kąpielii zajmuje się 2 ratowników (pracujących stale niezależnie od warunków pogodowych) w godzinach od 10:00 do 18:00. W dniu kontroli okazano do wglądu umowę nr 14/2015 z dnia 15.09.2015 r. zawartą z Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Lublinie z siedzibą Al. Zygmuntowskie 4 na świadczenie usługi w zakresie obsługi ratowniczej w miejscach przeznaczonych do kąpielii nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. RWOPR zapewnia niezbędny sprzęt pierwszej pomocy (w tym sprzęt do resuscytacji, materiały opatrunkowe, środki do odkażania ran, dezynfekcji rąk). W dniu kontroli miejsce do kąpielii oznakowane przy użyciu tablicy informacyjnej wraz z regulaminem miejsca wykorzystywanego do kąpielii umieszczone w widocznym miejscu. Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Nr 18/Z/2016 przez Zarząd MOSiR „Bystrzyca „Sp. z o. o. w Lublinie w dniu 19.04.2016 r. W regulaminie określone są zasady i tryb korzystania z miejsca wyznaczonego do kąpielii nad Zalewem Zemborzyckim „Marina”. Na tablicy umieszczone są informacje: nazwa, adres i nr telefonu organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpielii, adres i telefon Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie kontrolującego dane miejsce wykorzystywane do kąpielii, bieżąca ocena jakości wody, informacje o okresie, na jaki miejsce wykorzystywane do kąpielii zostało zorganizowane.

W dniu kontroli dokonano obserwacji wizualnej jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii, woda mętna, koloru jasnozielonego. Podczas kontroli w wodzie nie stwierdzono zakwitów sinic, obecności smug, kożucha, piany, jak również nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń tj. materiały smoliste, odpady stałe.

Według wyjaśnień Pana Jarosława Szymańskiego prace porządkowe, grabienie i usuwanie zanieczyszczeń z plaży oraz usuwanie napływających zanieczyszczeń na powierzchnię wody odbywa się na bieżąco przez wyznaczonych pracowników. Ponadto pracownicy MOSiR i ratownicy na bieżąco dokonują wizualnej oceny jakości wody. W dniu kontroli przy wieży ratowników wywieszona jest biała flaga oznaczająca, iż woda w miejscu wykorzystywanym do kąpielii dopuszczona jest do rekreacyjnego użytkowania, a w przypadku zakazu użytkowania wywieszona będzie czerwona flaga.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. przed rozpoczęciem sezonu wykonał badanie wody w miejscach wykorzystywanych do kąpielii. Próbkę wody zostały pobrane w dniu 17.06.2016 r. przed rozpoczęciem sezonu oraz w trakcie trwania sezonu kąpielowego w dniu 13.07.2016 r. Badania wykonane zostały przez Centralne Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Wyniki badań zostały przedstawione Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie. Na podstawie przedstawionych sprawozdań z badań nr 2764/16, 2765/16 z dnia 18.07.2016 r. i oceny wizualnej przeprowadzonej przez pracownika PSSE w Lublinie w dniu 19.07.2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem z dnia 19.07.2016 r. dopuścił do rekreacyjnego użytkowania miejsce wykorzystywane do kąpielii „Marina”.

W niedalekiej odległości od miejsca wykorzystywanego do kąpielii przy molo zapewnione są 3 przenośne toalety typu toi- toi (przy byłej restauracji Pop Pub, przy wieży sędziowskiej toru regatowego, przy parkingu Marina), w dniu kontroli toalety utrzymane dostatecznie, pracownicy MOSiR na bieżąco zajmują się sprzątaniem i dezynfekcją toalet i zapewniają papier toaletowy. Na stanie do dezynfekcji toalet Levatory cleaner oraz WC hit (z terminem ważności 07.02.2017 r.).

Serwisowanie kabin sanitarnych obejmujące opróżnianie i odkażanie zbiornika na fekalia, mycie i odkażanie kabin odbywa się przez firmę PIXI spółka z o. o. spółka komandytowa, z siedziba w Lublinie przy ul. Strojnowskiego 25. W dniu kontroli okazano do wglądu Fakturę Vat nr Fw/1631/16 z dnia 31.05.2016 r. za wynajem kabin typu toi-toi oraz Fakturę Vat nr Fs/249/16 z dnia 08.06.2016 r. za serwisowanie kabin typu toi-toi. Częstotliwość serwisu w sezonie letnim odbywa się 2 raz w tygodniu (wtorek, piątek) lub w miarę potrzeb na zgłoszenie telefoniczne.

Przy pomieszczeniach biurowych zapewniona apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w podstawowe środki opatrunkowe (gazy, bandaże, plastry) i środek do odkażania ran – woda utleniona. Wszystkie środki i materiały posiadają aktualne daty ważności.

W dniu kontroli stan sanitarno-porządkowy miejsca wykorzystywanego do kąpeli nie budził zastrzeżeń.

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

nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~**

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

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit - ~~nie nałożono~~/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

-

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości - słownie -

(nr mandatu karnego)...-

(podstawa prawna) ...-

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr - z dnia - wydane przez

-

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

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

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

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

nie dotyczy

Protokół kontroli został sporządzony w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 12.

KIEROWNIK
Sezonowych Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych
Jarosław Szymański

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent
mgr inż. Ewa Król

Młodszy Asystent
Małgorzata Adamska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu ... 27.07.2016

KIEROWNIK
Sezonowych Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych
Jarosław Szymański

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
NIP: 712-325-37-42, REGON 060972765

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-E-722.1/3/2016

Lublin, dnia 25.07.2016 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez
Ewę Król - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/42/2016 oraz Małgorzatę Adamską -
Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/49/2016, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr K-0160.2/863/2016
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin
email: osrodek@mosir.lublin.pl tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Miejsce wykorzystywane do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Słoneczny Wrotków”
ul. Osmolicka 9, 20-518 Lublin tel. 81 466 51 70 email: osrodek@mosir.lublin.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. Gmina Lublin – właściciel

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. – dzierżawca

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

1. Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin

2. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01

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

4. NIP – 712-325-37-42 REGON – 060972765 PKD-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarządu

Pan Zdzisław Hołysz – v-ce Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Jarosław Szymański – Kierownika Sezonowych Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych

tel. 724 990 015

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **25.07.2016 r., godz. 11:15.**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 14.07.2016 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli **25.07.2016 r., godz. 12:00.**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy.
6. Zakres przedmiotowy kontroli

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

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-108/HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* wykonano dokumentację fotograficzną aparatem Samsung.
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
 - regulamin określający zasady i tryb korzystania z miejsca wyznaczonego do kąpeli nad Zalewem Zemborzycyckim „Słoneczny Wrotków”
 - protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych,
 - sprawozdania z badań nr 2762/16, 2763/16 z dnia 18.07.2016 r.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - umowę na świadczenie usługi w zakresie obsługi ratowniczej w miejscach przeznaczonych do kąpeli nad Zalewem Zemborzycyckim w Lublinie;
 - umowa na odbiór odpadów komunalnych.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy.

III. WYNIKI KONTROLI

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000390895.

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

Miejsce wykorzystywane do kąpeli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Słoneczny Wrotków” nad Zalewem Zemborzycyckim w Lublinie funkcjonuje od dnia 24.06.2016 r., planowane zakończenie funkcjonowania 31.08.2016 r.

Terenem Ośrodka Wypoczynkowego „Słoneczny Wrotków” wraz z miejscem wykorzystywanym do kąpeli zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o. . Kontrolą objęto miejsce wykorzystywane do kąpeli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Słoneczny Wrotków”. Na terenie ośrodka z części Zalewu Zemborzycyckiego w niedalekiej odległości od molo, przed wypożyczalnią sprzętu

wodnego i sportowego wydzielone jest miejsce wykorzystywane do kąpeli. Miejsce posiada linię brzegową o długości ok. 90m, wybetonowaną, z 4 metalowymi drabinkami do wchodzenia i wychodzenia z wody. Linia wody przeznaczona do kąpeli oznakowywana jest bojami koloru czerwonego i żółtego. Teren przy miejscu wykorzystywanym do kąpeli z plażą usypaną piaskiem, w części teren porośnięty trawą z ustawionymi drewnianymi ławkami. Przy miejscu wykorzystywanym do kąpeli zapewnione metalowe kosze na odpady komunalne wyłożone wkładami foliowymi. Ławki i kosze w dobrym stanie technicznym. Kosze opróżniane są na bieżąco przez pracowników ośrodka, odpady komunalne usuwane są do zbiorczych kontenerów usytuowanych na terenie utwardzonym przy budynku biurowym. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się na zgłoszenie telefoniczne przez firmę SITA Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie, w dniu kontroli okazano do wglądu umowę nr 09/2016 z dnia 16.06.2016 r. Sprzątaniem terenu ośrodka zajmują się wyznaczeni pracownicy, którzy zapewniony mają zapas odzieży ochronnej i rękawic. Sprzęt porządkowy przechowywany jest w składziku porządkowym na terenie kompleksu basenów odkrytych. Przy miejscu wykorzystywanym do kąpeli znajduje się wieża ratowników, w trakcie sezonu kąpielowego nadzorowaniem miejsca wykorzystywanego do kąpeli zajmuje się 2 ratowników (pracujących stale niezależnie od warunków pogodowych) w godzinach od 10:00 do 18:00. W dniu kontroli okazano do wglądu umowę nr 14/2015 z dnia 15.09.2015 r. zawartą z Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Lublinie z siedzibą Al. Zygmuntofskie 4 na świadczenie usługi w zakresie obsługi ratowniczej w miejscach przeznaczonych do kąpeli nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. RWOPR zapewnia niezbędny sprzęt pierwszej pomocy (w tym sprzęt do resuscytacji, materiały opatrunkowe, środki do odkażania ran, dezynfekcji rąk). W dniu kontroli miejsce do kąpeli oznakowane przy użyciu tablicy informacyjnej wraz z regulaminem miejsca wykorzystywanego do kąpeli umieszczone w widocznym miejscu. Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Nr 18/Z/2016 przez Zarząd MOSiR „Bystrzyca „Sp. z o. o. w Lublinie w dniu 19.04.2016 r. W regulaminie określone są zasady i tryb korzystania z miejsca wyznaczonego do kąpeli nad Zalewem Zemborzyckim „Słoneczny Wrotków”. Na tablicy umieszczone są informacje: nazwa, adres i nr telefonu organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpeli, adres i telefon Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie kontrolującego dane miejsce wykorzystywane do kąpeli, bieżąca ocena jakości wody, informacje o okresie, na jaki miejsce wykorzystywane do kąpeli zostało zorganizowane.

W dniu kontroli dokonano obserwacji wizualnej jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpeli, woda mętna, koloru zielonego, z lewej strony linii brzegowej stwierdzono utrzymujący się na powierzchni wody kożuch, pianę, widoczne smugi. Nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń tj. materiały smoliste, odpady stałe. Według informacji przesłanej przez MOSiR drogą elektroniczną w dniu 25.07.2016 r. po dokonaniu przez pracowników MOSiR oceny wizualnej wody w dniu 23.07.2016 r. wprowadzono zakaz kąpeli, z uwagi na niewłaściwą jakość wody. W dniu kontroli miejsce wykorzystywane do kąpeli nadzorowane przez 2 ratowników.

Według wyjaśnień Pana Jarosława Szymańskiego prace porządkowe, grabienie i usuwanie zanieczyszczeń z plaży oraz usuwanie napływających zanieczyszczeń na powierzchni wody odbywa się na bieżąco przez wyznaczonych pracowników. Ponadto pracownicy MOSiR i ratownicy na bieżąco dokonują wizualnej oceny jakości wody. Przy wieży ratowników wywieszona jest czerwona flaga oznaczająca, iż woda w miejscu wykorzystywanym do kąpeli nie jest dopuszczona do kąpeli. Ponadto w widocznym miejscu wywieszona jest informacja słowna i graficzna o zakazie kąpeli.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. przed rozpoczęciem sezonu wykonał badanie wody w miejscach wykorzystywanych do kąpeli. Próbkę wody została pobrana w dniu 17.06.2016 r. przed rozpoczęciem sezonu oraz w trakcie trwania sezonu kąpielowego w dniu 13.07.2016 r. Badania wykonane zostały przez Centralne Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Wyniki badań zostały przedstawione Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie. Na podstawie przedstawionych sprawozdań z badań nr 2762/16, 2763/16 z dnia 18.07.2016 r. i oceny wizualnej przeprowadzonej przez pracownika PSSE w Lublinie w dniu 19.07.2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem z dnia 19.07.2016 r. dopuścił do rekreacyjnego użytkowania miejsce wykorzystywane do kąpeli „Słoneczny Wrotków”.

Dla osób korzystających z miejsc wykorzystywanych do kąpeli zapewnione są toalety ogólnodostępne (płatne) znajdujące się w budynku wolnostojącym, z podziałem na 2 części (ogólnodostępną i część udostępnianą podczas imprez kulturalnych). Budynek podłączony jest do miejskiej sieci kanalizacyjnej, woda z własnego ujęcia, ciepła woda z 2 bojlerów elektrycznych, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna. W toalecie ogólnodostępnej wydzielonych jest 8 kabin z niepełnymi ścianami. Kabin wyposażonych w podajniki z papierem toaletowym, w przedsiönku 3 punkty wodne do mycia rąk z bieżącą

ciepłą i zimną wodą zaopatrzone w podajniki z mydłem antybakteryjnym oraz podajnikiem na ręczniki jednorazowe, kosz na odpady komunalne wyłożony workiem foliowym. Toalety w dniu kontroli utrzymane czysto. W budynku toalety wydzielone pomieszczenie kasy parkingu, przy którym znajduje się składzik porządkowy na środki czystościowe i dezynfekcyjne, na stanie do dezynfekcji toalet Levatory cleaner oraz WC hit (z terminem ważności 07.02.2017 r.), środki higieniczne w zapasie (papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, worki foliowe do koszy na odpady). Sprzątanie toalety odbywa się na bieżąco przez pracowników MOSiR. Osoby przebywające nad Zalewem mogą korzystać również z toalet (część damska i męska) przy kompleksie basenów odkrytych. W dniu kontroli do wglądu okazano protokoły z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 06.05.2016 r. dot. toalety, wc z kasą przy parkingu protokół nr 1023 wykonany przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin, protokół bez uwag.

Apteczki pierwszej pomocy znajdują się na terenie kompleksu basenów odkrytych i przy wypożyczalni sprzętu wodnego. Apteczki zaopatrzone w podstawowe środki opatrunkowe (gazy, bandaże, plastry) i środek do odkażania ran – woda utleniona. Wszystkie środki i materiały posiadają aktualne daty ważności.

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

- z lewej strony linii brzegowej stwierdzono utrzymujący się na powierzchni wody kożuch, pianę, widoczne smugi. Po dokonaniu przez pracowników MOSiR oceny wizualnej wody w dniu 23.07.2016 r. wprowadzono zakaz kąpieli, w widocznym miejscu wywieszono informacje słowne i graficzne o zakazie kąpieli.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478 ze zm.)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

- Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
- ~~Wniesiono~~/~~nie wniesiono~~** uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
- Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~**

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

- Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit - nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

-

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości - słownie -

(nr mandatu karnego) ... -

(podstawa prawna) ... -

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

-

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

- Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~** nie dotyczy

- Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

- Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

- Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

- W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu nie dotyczy

KIEROWNIK
Sezonowych Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych

Jarosław Szymański

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent

Ewa Król

mgr inż. Ewa Król

Młodszy Asystent

Małgorzata Adamska

Małgorzata Adamska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 25.07.2016 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
"BYSTRZYCA" w Lublinie sp. z o.o.
ul. Filaretów 44, 20-000
tel. 81 466-51-00
NIP: 712-000-000

KIEROWNIK
Sezonowych Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych

Małgorzata Adamska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-A-738.1/101 /2016

Lublin, dnia 25.07.2016 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Małgorzatę Adamską - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/49/2016 oraz Ewę Król - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/42/2016, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/863/2016

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

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

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

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, osrodek@mosir.lublin.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Ośrodek Wypoczynkowy „Marina” ul. Krężnicka 6, 20-518 Lublin, tel. 81 466 51 70, fax brak osrodek@mosir.lublin.pl

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. Gmina Lublin – właściciel

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. - dzierżawca

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

1. Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin

2. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin

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

4. NIP – 712-325-37-42 REGON – 060972765 PKD-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarządu

Pan Zdzisław Hołysz – v-ce Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Jarosław Szymański – Kierownika Sezonowych Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych tel. 724 990 015

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **25.07.2016 r., godz. 13:30**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
14.07.2016 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli **25.07.2016 r., godz. 14:00**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli

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

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-63/HK, SK/S/K/09-69/HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
- protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- umowa dzierżawy terenu ośrodka wraz z aneksem;
- umowa na odbiór odpadów komunalnych
- faktura za odbiór odpadów komunalnych
- faktura za wynajem kabin typu toi-toi
- faktura za serwisowanie kabin typu toi-toi
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000390895

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

Ośrodek Wypoczynkowy „Marina” zlokalizowany na terenie bezpośrednio przylegającym do Zalewu Zemborzyckiego od strony ul. Kreżnickiej w Lublinie. Terenem Ośrodka Wypoczynkowego „Marina” zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. na podstawie umowy dzierżawy Nr 137/GM/11 z dnia 24.10.2011 r. wraz z aneksem do umowy dzierżawy Nr 6 79/GM/14 z dnia 31.03.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Lublin, a MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. o.o.

Na terenie ośrodka znajdują się budynki i pomieszczenia wydierżawione przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. w Lublinie innym podmiotom prowadzącym działalność tj.

- Restauracja Bosman ul. Krężnicka 6, Lublin,
- Szkoła Żeglarska dla Dzieci Anna Rakowska, Szkoła Żeglarstwa Regatowego Żegluj ul. Godebskiego 8,5, Lublin,
- Modar Dariusz Wieczorek ul. Pana Balcera 10/24, Lublin (usługi stolarskie),
- Latraviata - Tawerna ul. Krężnicka 6, Lublin
- Osiedlowe Stowarzyszenie Vrotkovia ul. Romera 28/53, Lublin,
- Posterunek Policji, Straż Miejska Miasta Lublin, WOPR Al. Zygmunta 4, Lublin.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. w Lublinie zarządza terenami zielonymi przy Zalewie Zemborzyckim, terenem po campingu, terenem przy wyznaczonym miejscu wykorzystywanym do kąpielii „Marina”, które objęto kontrolą. W budynku Oddziału MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. nad Zalewem Zemborzyckim wydzielone jest zaplecze techniczne do naprawy sprzętu wodnego, zaplecze sanitarno-higieniczne dla pracowników, pomieszczenia biurowe z zapleczem dla pracowników, wydzielonym składzikiem gospodarczym i miejscem do przechowywania środków czystości i dezynfekcyjnych. Budynek zaopatrzony jest w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia MPWiK Lublin, podłączony do kanalizacji miejskiej, ogrzewanie pomieszczeń z kotłowni gazowej, ciepła woda z piecyka gazowego. Oświetlenie pomieszczeń naturalne i elektryczne, wentylacja pomieszczeń grawitacyjna.

Teren ośrodka obsiany jest trawą, według wyjaśnień Pana Jarosława Szymańskiego koszenie trawy na terenie przylegającym bezpośrednio do zalewu odbywa się na bieżąco w miarę potrzeb. Na terenie ośrodka wzdłuż linii brzegowej zapewnione są drewniane ławki, utrzymane w dostatecznym stanie technicznym, rozstawione są metalowe kosze przytwierdzone na stałe do podłoża wyłożone wkładami foliowymi. Kosze opróżniane są na bieżąco przez pracowników ośrodka, odpady komunalne usuwane są do zbiorczych kontenerów usytuowanych na terenie utwardzonym przy budynku biurowym. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się na zgłoszenie telefoniczne przez firmę SITA Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie, w dniu kontroli okazano do wglądu umowę nr 09/2016 z dnia 16.06.2016 r. oraz Fakturę Vat nr 130149700 z dnia 08.07.2016 r. za odbiór odpadów komunalnych.

Sprzątaniem terenu ośrodka zajmuje się 6 pracowników, którzy zapewniony mają zapas odzieży ochronnej i rękawic. Sprzęt porządkowy oraz środki dezynfekcyjne i czystościowe przechowywane są w wydzielonej, zamykanej szafie przy pomieszczeniu biurowym. W dniu kontroli zapewniony zapas środków czystościowych na stanie do dezynfekcji toalet Levatory cleaner oraz WC Hit (z terminem ważności 07.02.2017 r.), środki higieniczne i porządkowe w zapasie (papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, worki foliowe do koszy na odpady). Przy pomieszczeniach technicznych wydzielone jest zaplecze sanitarne dla pracowników z 2 natryskami, 1 kabiną wc, 1 pisuar w przedsiönku 2 umywalki do mycia rąk.

Na terenie ośrodka „Marina” dla osób przebywających nad Zalewem Zemborzyckim nie ma zapewnionych stałych toalet. W niedalekiej odległości od miejsca wykorzystywanego do kąpielii przy molo zapewnione są 3 przenośne toalety typu toi-toi (przy byłej restauracji Pop Pub, przy wieży sędziowskiej toru regatowego, przy parkingu Marina), w dniu kontroli toalety utrzymane dostatecznie, pracownicy MOSiR na bieżąco zajmują się sprzątaniem i dezynfekcją toalety i zapewniają papier toaletowy. Serwisowanie kabin sanitarnych obejmujące opróżnianie i odkażanie zbiornika na fekalia, mycie i odkażanie kabin odbywa się przez firmę PIXI spółka z o. o. spółka komandytowa, z siedzibą w Lublinie przy ul. Stojnowskiego 25. W dniu kontroli okazano do wglądu Fakturę Vat nr Fw/1631/16 z dnia 31.05.2016 r. za wynajem kabin typu toi-toi oraz Fakturę Vat nr Fs/249/16 z dnia 08.06.2016 r. za serwisowanie kabin typu toi-toi. Częstotliwość serwisu w sezonie letnim odbywa się 2 raz w tygodniu (wtorek, piątek) lub w miarę potrzeb na zgłoszenie telefoniczne.

Na ogrodzonym terenie campingu znajdują się z domki letniskowe, które nadal nie są użytkowane i przeznaczone są do rozbioru, teren nie jest wynajmowany na pole namiotowe. Na terenie campingu wydzielona jest zadaszona wiata z utwardzonym podłożem, drewnianymi ławami, stolikami, miejscem na ognisko oraz pawilon sanitarny – część z toaletami udostępniana jest wyłącznie podczas organizowanych na tym terenie imprez (integracyjnych, kuligów, ognisk). W dniu imprezy sporządzany jest protokół przekazania i odbioru wynajmowanego terenu. W pawilonie wydzielone są 2 części sanitarne (po lewej i prawej stronie) z toaletami i umywalkami. W dniu kontroli część znajdująca się po lewej stronie od wejścia nieczynna, nieużytkowana, część znajdująca się po prawej stronie z toaletami

(5 kabin, w tym 1 typu tureckiego) utrzymane w dostatecznym stanie technicznym. Ściany w toaletach wyłożone są glazurą na całej wysokości, podłoga wyłożona terakotą z odpływem do krutek ściekowych, w przedsiönku ściany częściowo wyłożone glazurą, powyżej pomalowane farbą emulsyjną. W przedsiönku do toalet zapewnionych jest 5 umywalek do mycia rąk, punkt wodny do celów porządkowych. Podczas imprez w toaletach zapewniany jest papier toaletowy, przy punktach wodnych mydło w płynie i ręczniki jednorazowe. Na terenie campingu wydzielone jest boisko piłkarskie dzierzawione przez Osiedlowe Stowarzyszenie Vrotkovia.

Przy pomieszczeniach biurowych zapewniona apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w podstawowe środki opatrunkowe (gazy, bandaże, plastry) i środek do odkażania ran – woda utleniona. Wszystkie środki i materiały posiadają aktualne daty ważności.

W dniu kontroli okazano do wglądu protokół Nr 2397 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 09.10.2015 r. wykonany przez Spółdzielnię Pracy Kominarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin – protokół bez uwag.

W dniu kontroli stan sanitarno-porządkowy terenu ośrodka zachowany dostatecznie.

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

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniesiono~~/~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit -
nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

-

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości - słownie -

(nr mandatu karnego)...-

(podstawa prawna) ...-

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

-

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

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

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy

Protokół kontroli został sporządzony w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 12.

KIEROWNIK
Sezonowych Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych

Jacek Jędrzejewski
.....
Jacek Jędrzejewski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent

Małgorzata Adamska
.....
Małgorzata Adamska

Starszy Asystent

mgr inż. Ewa Król
.....
mgr inż. Ewa Król

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 27.03.2016.....

Kierownik
Sezonowych Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych

Jacek Jędrzejewski
.....
Jacek Jędrzejewski

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

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
NIP: 712-325-37-42, REGON 060972765

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-J-734.1/6/2016

Lublin, dnia 07.07.2016 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Justynę Porzak – Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/48/2016,
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/792/2016
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

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

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

**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, osrodek@mosir.lublin.pl**
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

**Klub Sportowy „START” al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin,
tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01, osrodek@mosir.lublin.pl**

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. **Gmina Lublin – właściciel**

2. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. - zarządzający**
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

1. **Plac Łokietka 1, 20 - 109 Lublin**

2. **ul. Filaretów 44, 20 - 609 Lublin**

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

4. NIP – **712-325-37- 42** REGON – **060972765** PKD-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarządu

Pan Zdzisław Hołysz – v-ce Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Jarosław Szymański – kierownik sezonowych obiektów sportowo - rekreacyjnych

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 07.07.2016 r., godz. 11:15
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrola przeprowadzona na wniosek strony z dnia 05.07.2016r.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 07.07.2016 r., godz. 12:10
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem sprawdzenia usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 31.05.2016 r.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-57/HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
7. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy.
8. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy.
9. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: Nie dotyczy
10. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: Nie dotyczy
11. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy.
12. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy.

III. WYNIKI KONTROLI

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000390895.

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

Kontrolę przeprowadzono w celu sprawdzenia usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 31.05.2016 r. MOSiR pismem z dnia 05.07.2016 r. poinformował o usunięciu nieprawidłowości oraz wniósł o przeprowadzenie kontroli sprawdzającej.

W toku kontroli ustalono, że:

- nieprawidłowość zawarta w protokole kontroli z dnia 31.05.2016 r. w pkt III.3.a): „w pomieszczeniu siłowni zniszczony, nieszczelny parkiet, brak powierzchni łatwozmywalnej” została usunięta, tj. zniszczone fragmenty parkietu, z nieszczelnościami zostały pokryte tworzywem sztucznym, gumowanym, o powierzchni łatwozmywalnej, odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych (tworzywo przymocowane za pomocą śrub);
- nieprawidłowość zawarta w protokole kontroli z dnia 31.05.2016 r. w pkt III.3.b): „w pomieszczeniu siłowni ubytki tynku w progu ściany, odpryski farby olejnej na ścianach” została usunięta, ubytki tynku uzupełniono, odmalowano ściany w pomieszczeniu siłowni;

- nieprawidłowość zawarta w protokole kontroli z dnia 31.05.2016 r. w pkt III.3.c): „w pomieszczeniu siłowni ławka do ćwiczeń pozbawiona gładkiej, łatwozmywalnej powierzchni, co uniemożliwia jej dezynfekcję – ubytek w obiciu ławki” został usunięty – obicie ławki zostało wymienione, zapewniono gładką, łatwozmywalną, umożliwiającą dezynfekcję powierzchnię.

Wszystkie nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 31.05.2016 r. zostały usunięte.

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

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

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

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt lit. - nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na -

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości - słownie -

(nr mandatu karnego) ... -

(podstawa prawna) ... -

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

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

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

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu nie dotyczy.



(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Pojstent

[Podpis]
mgr inż. Justyna Porzak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 07.07.2016 r.

[Podpis]
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
tel. 081-74-24-100
fax 081-74-24-200
poczta@lublin.uw.gov.pl

**Lubelski
Urząd Wojewódzki
w Lublinie**

MOSIR „BYSTRZYCA”
w Lublinie sp. z o.o.
ul. Piłaretów 44, 20-609 Lublin
WPLYNEŁO
Dnia 2016-07-26
Znak sprawy (4381)
L.dz. 4465 (4381) odpis wcf

Lublin, 27 czerwca 2016 r.

ZK-III.68.6.26.2016

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2139), w dniu 6 czerwca 2016 r. przeprowadzona została kontrola planowa monitoringu na Stadionie Sportowym Arena Lublin przy ul. Stadionowej 1 w Lublinie.

I. Dane identyfikacyjne kontroli:

Kontrolę przeprowadzili:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:

1) *Andrzej Osipowski* – kierownik Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,

Członkowie Zespołu Kontrolnego:

2) *kom. Grzegorz Wołoszun* – ekspert Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej w Lublinie,

3) *mł. bryg. Marcin Grabowski* – starszy specjalista Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,

4) *Paweł Pastucha* – specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

5) *Małgorzata Szymańska-Boruch* – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 24/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. wydanego przez Wojewodę Lubelskiego.

(upoważnienie, akta kontroli, str. 4)

Żadna z osób kontrolujących nie podlegała wyłączeniu od udziału w kontroli.

(oświadczenia kontrolujących, akta kontroli, str. 5-9)

Zakres kontroli

Przedmiot kontroli obejmował ocenę stanu realizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16 poz. 73) – dalej rozporządzenie.

Pastucha
Grabowski

II. Ocena kontrolowanej działalności

Skontrolowaną działalność w zakresie realizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, ocenia się

pozytywnie z uchybieniami.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Stan monitoringu Stadionu Arena Lublin – liczba urządzeń i parametry techniczne – nie uległy zmianie i są identyczne jak podczas kontroli przeprowadzonej w 2015 r.
2. Rozmieszczenie kamer wchodzących w skład systemu monitoringu prawidłowe.
(tabela dot. pracy kamer, akta kontroli str. 12)
3. Nie ma możliwości wydrukowania obrazu z monitora – drukarka nie jest zainstalowana.
4. Metryki informacyjne dla nośników informacji nie są prowadzone w sposób kompletny – brak oznaczenia czasu nagrania i warunków oświetleniowych (wydruk w załączeniu).
5. Rejestracja dźwięku następuje w sposób prawidłowy jednak brak jest możliwości odsłuchu w sali monitoringu.
6. Brak dostępnej dla publiczności informacji o prowadzonej rejestracji obrazu i dźwięku.

(protokół oględzin, akta kontroli str. 10)


(protokół przyjęcia ustnego oświadczenia, akta kontroli str. 11)


IV. Wnioski i zalecenia pokontrolne

1. Należy prowadzić metryki informacyjne dla nośników informacji w sposób kompletny (uzupełnić o informacje dotyczące czasu nagrania i warunków oświetleniowych).
2. Należy zainstalować drukarkę w sali monitoringu.
3. Należy wyposażyć salę monitoringu w urządzenia umożliwiające odsłuch nagrania.
4. Przy wejściu na teren stadionu należy umieścić informację o prowadzonej rejestracji obrazu i dźwięku.

V. Pouczenie

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych


Grabowski


Pastuch

od dnia otrzymania projektu wystąpienia. Zastrzeżenia zgłoszone przez osobę nieuprawnioną, z pominięciem formy pisemnej lub po upływie wskazanego terminu zostaną odrzucone.

Kierownik jednostki kontrolowanej, przed upływem ww. terminu, może złożyć wniosek o przedłużenie terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zastrzeżenia lub wnioski, o których mowa powyżej należy złożyć na adres:

Lubelski Urząd Wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin

1). *A. Orjowski*.....
podpis kontrolera

2). *Holoszynka*.....
podpis kontrolera

3). *M. Griebancki*.....
podpis kontrolera

4). *Pastucha Powiat*.....
podpis kontrolera

5). *[Signature]*.....
podpis kontrolera

Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
[Signature]
Andrzej Odyniec

.....
podpis kierownika komórki ds. kontroli

Otrzymują:

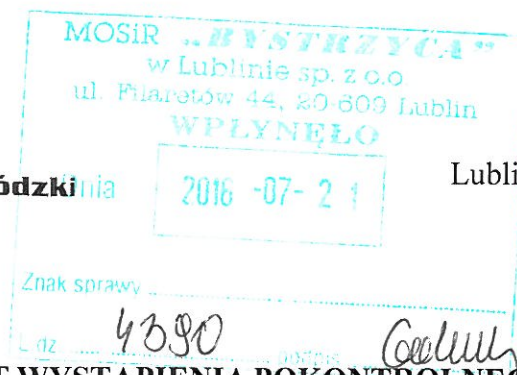
Egz. Nr 1 – P. Damian Niedziałek

Egz. Nr 2 – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

Egz. Nr 3 – aa.

ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
tel. 081-74-24-100
fax 081-74-24-200
poczta@lublin.uw.gov.pl

**Lubelski
Urząd Wojewódzki
w Lublinie**



M. BIELSKI
27.07.2016

Lublin, 27 czerwca 2016 r.

ZK-III.68.6.27.2016

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2139), w dniu 7 czerwca 2016 r. przeprowadzona została kontrola planowa monitoringu na Pływalni Aqua Lublin przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie.

I. Dane identyfikacyjne kontroli:

Kontrolę przeprowadzili:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:

1) *Andrzej Osipowski* – kierownik Oddziału Obrony Cywilnej i Logistyki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,

Członkowie Zespołu Kontrolnego:

2) *kom. Grzegorz Wołoszun* – ekspert Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej w Lublinie,

3) *mł. bryg. Marcin Grabowski* – starszy specjalista Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,

4) *Paweł Pastucha* – specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

5) *Małgorzata Szymańska-Boruch* – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 25/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. wydanego przez Wojewodę Lubelskiego.

(upoważnienie, akta kontroli, str. 4)

Żadna z osób kontrolujących nie podlegała wyłączeniu od udziału w kontroli.

(oświadczenia kontrolujących, akta kontroli, str. 5-9)

Zakres kontroli

Przedmiot kontroli obejmował ocenę stanu realizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16 poz. 73) – dalej rozporządzenie.

Grabowski
Grabowski

Pastucha
Pastucha

II. Ocena kontrolowanej działalności

Skontrolowaną działalność w zakresie realizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, ocenia się

pozytywnie.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Stan monitoringu na Pływalni Aqua Lublin jest prawidłowy. Parametry zainstalowanego sprzętu utrwalającego obraz i dźwięk systemu monitoringu na pływalni Aqua spełniają wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk określone w rozporządzeniu.

(dokumentacja techniczna, akta kontroli str. 15-28)

2. Rozmieszczenie kamer wchodzących w skład systemu monitoringu prawidłowe.

(tabelka dot. pracy kamer, akta kontroli str. 12)

3. Istnieje możliwość wydrukowania obrazu z monitora (wydruk w załączeniu).

4. Prowadzona jest ewidencja utrwalania imprez masowych. Do protokołu dołączono metrykę informacyjną.

(protokół oględzin, akta kontroli str. 10)

(protokół przyjęcia ustnego oświadczenia, akta kontroli str. 11)

IV. Wnioski i zalecenia pokontrolne

W związku z oceną pozytywną nie formułuje się wniosków i zaleceń pokontrolnych.

V. Pouczenie

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia. Zastrzeżenia zgłoszone przez osobę nieuprawnioną, z pominięciem formy pisemnej lub po upływie wskazanego terminu zostaną odrzucone.

Kierownik jednostki kontrolowanej, przed upływem ww. terminu, może złożyć wniosek o przedłużenie terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zastrzeżenia lub wniosek, o których mowa powyżej należy złożyć na adres:

Lubelski Urząd Wojewódzki

(Signature)
Grabowski
Pastucha
(Signature)

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin

- 1) *A. Dziurawski*
.....
podpis kontrolera
- 2) *Waszczuk*
.....
podpis kontrolera
- 3) *M. Grabowski*
.....
podpis kontrolera
- 4) *Pastucha Paweł*
.....
podpis kontrolera
- 5) *MB*
.....
podpis kontrolera

Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Andrzej Odymiec

.....
podpis kierownika komórki ds. kontroli

Otrzymują:

- Egz. Nr 1 – P. Grzegorz Waszczuk – główny specjalista ds. technicznych
Egz. Nr 2 – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.
Egz. Nr 3 – aa.

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

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-E-734.1/1/2016

Lublin, dnia 27.06.2016 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Ewę Król - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/42/2016 upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/742/2016

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

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

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

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, osrodek@mosir.lublin.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Hala Widowiskowo-Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Al. Zygmuntofskie 4, 20-101 Lublin tel. 81 466 51 31, fax – brak, i.bialowas@mosir.lublin.pl

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. Gmina Lublin – właściciel

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. - zarządzający

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

1. Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin

2. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin

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

4. NIP – 712-325-37-42 REGON – 060972765 PKD-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarządu

Pan Zdzisław Hołysz – v-ce Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Izabela Czernicka – Białowas - Kierownik Grupy Obiektów tel. 724 990 301

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **27.06.2016 r., godz. 12:15.**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 08.06.2016 r .
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli **27.06.2016 r., godz. 13:00.**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie sprawdzenia usunięcia nieprawidłowości zawartych w protokole kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 12.05.2016 r. znak: HK-E-734.1/1/2016.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-108/HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy.
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
nie dotyczy.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy.

III. WYNIKI KONTROLI

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000390895.

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

Nieprawidłowości zawarte w protokole kontroli z dnia 12.05.2016 r. znak: HK-E-734.1/1/2016 zostały usunięte zgodnie z pismem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. z dnia 12.05.2016 r. znak: MOSiR/WZG/25/2989/2016 tj.

- odmalowano ściany powyżej glazury i sufit oraz metalowe uchwyty pod umywalką do mycia rąk w toalecie dla osób niepełnosprawnych przy pomieszczeniach administracyjnych. W dniu kontroli ściany utrzymano czysto, metalowe uchwyty bez śladów korozji;
- odmalowano ściany przy kaloryferach przy szatni na odzież wierzchnią dla publiczności. W dniu kontroli ściany utrzymane czysto.

KIEROWNIK

Izabela Czernicka-Białowąs

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Asystent

Ewa Król

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 27.06.2016 r.

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
NIP: 712-325-37-42, REGON 060972765

KIEROWNIK

Izabela Czernicka-Białowąs

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

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

J. Szymański
2016

MOSiR „BYSTRZYCA”
w Lublinie sp. z o.o.
ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin
WPLYNĘŁO

Dnia 2016 -06- 24

Znak sprawy _____
L.dz. 3402 podpis *Calu*

Załącznik nr 2
Strona 1 z 5

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-A-722.1/2/2016

Lublin, dnia 16.06.2016 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez
Małgorzatę Adamską - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/49/2016, upoważnienie
do przeprowadzenia kontroli nr K-0160.2/723/2016
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin
email: osrodek@mosir.lublin.pl tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Miejsce wykorzystywane do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Słoneczny Wrotków”
ul. Osmolicka 9, 20-518 Lublin tel. 81 466 51 70 email: osrodek@mosir.lublin.pl

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. Gmina Lublin – właściciel

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. – dzierżawca

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

1. Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin

2. ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin tel. 81 466 51 00, fax 81 466 51 01

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

4. NIP – 712-325-37-42 REGON – 060972765 PKD-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Czarecki - Prezes Zarządu

Pan Zdzisław Hołysz – v-ce Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upowazniającego/data wydania upowaznienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Jarosław Szymański – Kierownika Sezonowych Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych
tel. 724 990 015

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **16.06.2016 r., godz. 10:10**

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

Kontrolę sanitarną przeprowadzono na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o. złożony w dniu 03.06.2016 r., dotyczący planowanego rozpoczęcia funkcjonowania w dniu 24.06.2016 r. miejsca wykorzystywanego do kąpielii na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Słoneczny Wrotków” nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli **16.06.2016 r., godz. 11:00**

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli

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

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-63/HK, SK/S/K/09-69/HK

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

- regulamin określający zasady i tryb korzystania z miejsca wyznaczonego do kąpielii nad Zalewem Zemborzyckim „Słoneczny Wrotków”

-protokół z przeglądu wentylacji nr 1023

-protokół z przeglądu wentylacji nr 1024

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- umowę na świadczenie usługi w zakresie obsługi ratowniczej w miejscach przeznaczonych do kąpielii nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie

- umowa na odbiór odpadów komunalnych

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

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

Podmiot działa na zasadzie wpisu do KRS 0000390895

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

Kontrolę sanitarną przeprowadzono na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o., który wpłynął do PSSE w Lublinie w dniu 03.06. 2016 r., w związku z planowanym rozpoczęciem funkcjonowania od dnia 24.06.2016 r. miejsca wykorzystywanego do kąpielii na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Słoneczny Wrotków” nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie.

Terenem Ośrodka Wypoczynkowego „Słoneczny Wrotków” wraz z miejscem wykorzystywanym

do kąpielii zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o. . Kontrolą objęto miejsce wykorzystywane do kąpielii na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Słoneczny Wrotków”. Na terenie ośrodka z części Zalewu Zemborzyckiego w niedalekiej odległości od molo, przed wypożyczalnią sprzętu wodnego i sportowego wydzielone jest miejsce wykorzystywane do kąpielii. Miejsce posiada linię brzegową o długości ok. 90m, wybetonowaną, z 4 metalowymi drabinkami do wchodzenia i wychodzenia z wody. Według oświadczenia linia wody przeznaczona do kąpielii oznakowywana będzie przez ratowników bojami koloru czerwonego i żółtego w dniu rozpoczęcia funkcjonowania miejsca wykorzystywanego do kąpielii. Teren przy miejscu wykorzystywanym do kąpielii z plażą usypaną piaskiem, w części teren porośnięty trawą z ustawionymi drewnianymi ławkami. Przy miejscu wykorzystywanym do kąpielii zapewnione metalowe kosze na odpady komunalne wyłożone wkładami foliowymi. Ławki i kosze w dobrym stanie technicznym. Kosze opróżniane są na bieżąco przez pracowników ośrodka, odpady komunalne usuwane są do zbiorczych kontenerów usytuowanych na terenie utwardzonym przy budynku biurowym. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się na zgłoszenie telefoniczne przez firmę SITA Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie, w dniu kontroli okazano do wglądu umowę nr 09/2016 z dnia 16.06.2016 r. Sprzątaniem terenu ośrodka zajmują się wyznaczeni pracownicy, którzy zapewniony mają zapas odzieży ochronnej i rękawic. Sprzęt porządkowy przechowywany jest w składziku porządkowym na terenie kompleksu basenów odkrytych. Przy miejscu wykorzystywanym do kąpielii znajduje się wieża ratowników, podczas trwania sezonu kąpielowego nadzorowaniem miejsca wykorzystywanego do kąpielii będzie zajmowało się 2 ratowników (pracujących stale niezależnie od warunków pogodowych) w godzinach od 10:00 do 18:00. W dniu kontroli okazano do wglądu umowę nr 14/2015 z dnia 15.09.2015 r. zawartą z Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Lublinie z siedzibą Al. Zygmuntofskie 4 na świadczenie usługi w zakresie obsługi ratowniczej w miejscach przeznaczonych do kąpielii nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. RWOPR zapewnia niezbędny sprzęt pierwszej pomocy (w tym sprzęt do resuscytacji, materiały opatrunkowe, środki do odkażania ran, dezynfekcji rąk). W dniu rozpoczęcia funkcjonowania miejsce do kąpielii oznakowane będzie przy użyciu tablicy informacyjnej. Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpielii umieszczony w łatwo dostępnym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie. Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Nr 18/Z/2016 przez Zarząd MOSiR „Bystrzyca”, Sp. z o. o. w Lublinie w dniu 19.04.2016 r. W regulaminie określone są zasady i tryb korzystania z miejsca wyznaczonego do kąpielii nad Zalewem Zemborzyckim „Słoneczny Wrotków”. Na tablicy umieszczone będą też informacje: nazwa, adres nr telefonu organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpielii, adres i telefon Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie kontrolującego dane miejsce wykorzystywane do kąpielii, informacje o okresie, na jaki miejsce wykorzystywane do kąpielii zostało zorganizowane. W dniu kontroli brak jeszcze ustawionych tablic, nowe tablice zostały zamówione w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2015 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposób oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpielii”. Nowe tablice zawierające informacje zgodne z ww rozporządzeniem zostaną umieszczone przy miejscu wykorzystywanym do kąpielii przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego w dniu 24.06.2016 r. Przy wieży ratowników dodatkowo po otrzymaniu pozytywnej oceny jakości wody zostanie wywieszona biała flaga oznaczająca, iż woda w miejscu wykorzystywanym do kąpielii dopuszczona jest do rekreacyjnego użytkowania, a w przypadku zakazu użytkowania wywieszona będzie czerwona flaga.

W dniu kontroli dokonano obserwacji wizualnej wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii, woda mętna, koloru jasnozielonego. Podczas kontroli w wodzie nie stwierdzono zakwitów sinic, obecności smug, kożucha, piany, jak również nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń tj. materiały smoliste, odpady stałe. Według oświadczenia prace porządkowe, grabienie i usuwanie zanieczyszczeń z plaży oraz usuwanie napływających zanieczyszczeń na powierzchni wody będzie odbywało się na bieżąco przez wyznaczonych pracowników. Ponadto pracownicy MOSiR na bieżąco dokonują wizualnej oceny jakości wody, po rozpoczęciu sezonu kąpielowego obowiązek ten spoczywał będzie również na ratownikach nadzorujących miejsce wykorzystywane do kąpielii.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. przed rozpoczęciem sezonu wykona badanie wody w miejscach wykorzystywanych do kąpielii. Próbkę wody zostaną pobrane w dniu 17.06.2016 r. przed otwarciem sezonu i w trakcie trwania sezonu kąpielowego w dniu 12.07.2016 r. Badania i pobór wody zostaną wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Po otrzymaniu wyników strona zobowiązała się do przedstawienia wyników z badań wody Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie. Ponadto podczas kontroli zobowiązano do przekazywania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie informacji

o wystąpieniu zmian, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Według oświadczenia zakończenie sezonu kąpielowego planowane jest na dzień 31.08.2016 r.

Dla osób korzystających z miejsc wykorzystywanych do kąpieli zapewnione są toalety ogólnodostępne (płatne) znajdujące się w budynku wolnostojącym, z podziałem na 2 części (ogólnodostępną i część udostępnianą podczas imprez kulturalnych). Budynek podłączony jest do miejskiej sieci kanalizacyjnej, woda z własnego ujęcia, ciepła woda z 2 bojlerów elektrycznych, oświetlenie naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna. W toalecie ogólnodostępnej wydzielonych jest 8 kabin z niepełnymi ścianami. Kabinę wyposażono w podajniki z papierem toaletowym, w przedsiönku 3 punkty wodne do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą wyposażone w podajniki z mydłem antybakteryjnym oraz podajnikiem na ręczniki jednorazowe, kosz na odpady komunalne wyłożony workiem foliowym. Toalety w dniu kontroli utrzymane czysto. W budynku toalety wydzielone pomieszczenie kasy parkingu, przy którym znajduje się składzik porządkowy na środki czystościowe i dezynfekcyjne, na stanie do dezynfekcji toalet Levatory cleaner (tzw. palemka) oraz WC hit (z terminem ważności 07.02.2017 r.), środki higieniczne w zapasie (papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, worki foliowe do koszy na odpady). Sprzątanie toalety odbywa się na bieżąco przez pracowników MOSiR. Osoby przebywające nad Zalewem mogą korzystać również z płatnych toalet (część damska i męska) w budynku przy kompleksie basenów odkrytych. W dniu kontroli do wglądu okazano protokoły z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 06.05.2016 r. dot. Toalety, w.c z kasą przy parkingu protokół nr 1023 oraz Pawilonu „FOK” protokół nr 1024 wykonane przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy ul. Bronowicka 7,20-301 Lublin. Protokoły bez uwag, następne terminy kontroli maj 2017 r.

Apteczka pierwszej pomocy znajduje się na terenie kompleksu basenów odkrytych, wyposażona w podstawowe środki opatrunkowe (gazy, bandaże, plastry) i środek do odkażania ran – woda utleniona. Wszystkie środki i materiały posiadają aktualne daty ważności.

W dniu kontroli stan sanitarno-porządkowy miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie budził zastrzeżeń.

Protokół kontroli został sporządzony w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 12.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

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

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit -
nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

-

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości - słownie -

(nr mandatu karnego) ... -

(podstawa prawna) ... -

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

-

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy

KIEROWNIK
Sezonowych Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych
Jarosław Szewcowski
Małgorzata Adarńska

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

Młodszy Asystent
Małgorzata Adarńska

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

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 23.06.16

**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
NIP: 712-325-37-42 REGON 060972765**

KIEROWNIK
Sezonowych Obiektów
Sportowo-Rekreacyjnych
Jarosław Szewcowski

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

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

